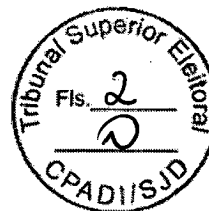




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 179-66.2016.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi à abertura do anexo 7, à fl.2.

Eu, Adriano, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Adriano Bezerra Santana
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

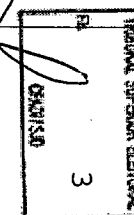
DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 02/01/2015 À 31/12/2015

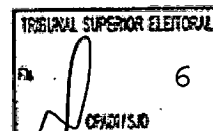
LIVRO Nº

FLª. 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 3031	3.1.1.01.05.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Saldo Inicial		0,00 DB
07/01/15	162	1	CP.1057 83 VLR.COMPENSADO 43.283.811/0012-02 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	2.578,10	0,00	2.578,10 DB
			Total Dia	2.578,10	0,00	
			Total Mês	2.578,10	0,00	
25/07/15	1.426	1	CP.1057 83 VLR.COMPENSADO NF 3182379 43.283.811/0012-02 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	1.669,20	0,00	4.247,30 DB
			Total Dia	1.669,20	0,00	
			Total Mês	1.669,20	0,00	
18/09/15	1.916	1	CP.1057 83 VLR.COMPENSADO NF 3282225 43.283.811/0012-02 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	3.126,30	0,00	7.373,60 DB
			Total Dia	3.126,30	0,00	
			Total Mês	3.126,30	0,00	
11/12/15	2.615	1	CP.1057 83 VLR.COMPENSADO NF 3425715 43.283.811/0012-02 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	1.660,20	0,00	9.033,80 DB
			Total Dia	1.660,20	0,00	
30/12/15	2.753	1	CP.1070 50 MAT. CONSUMIDO	12.058,31	0,00	21.092,11 DB
			Total Dia	12.058,31	0,00	
31/12/15	2.942	2	CP.5001 98 TRANSF. P/APURAÇÃO RESULTADO	0,00	21.092,11	0,00 DB
			Total Dia	0,00	21.092,11	
			Total Mês	13.718,51	21.092,11	
			Total Conta	21.092,11	21.092,11	



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA	DÉBITO	CRÉDITO:	
07 JAN. 2015	3031	1057n	
DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:	
NACIONAL	WF-2757122	2578,10	
HP	COMPL.: CUPS-43 283 811/0012-02		
83	Kaluanga Gm. e Ind. Gráfica LTDA		
LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
162	3	de	2



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:01:24
368703687 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374295970045890077014360000463030000257810

NR. DOCUMENTO 10.607

DATA DO PAGAMENTO 06/01/2015

VALOR DO DOCUMENTO 2.578

VALOR COBRADO 2.578

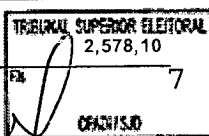
NR.AUTENTICACAO E.A30.EF2.AF8.208.5



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.	Agência/Cod. Beneficiário: 2.374-4/0.143.600-7	Data de Emissão: 06/01/2015	Vencimento 09/01/2015
Pagador: Partido da Mobilização Nacional	Nosso Número: 25/97.004.589.077-9	Número Documento: 4.5.89..077	Valor Documento 2,578,10
Referência: Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico. Estabelecimento: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda./ Referência do Pedido: 004589077			

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2 23792.37429 59700.458900 77014.360000 4 63030000257810

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco						Vencimento 09/01/2015
Beneficiário Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.						Agência / Cód. do Beneficiário 2.374-4/0.143.600-7
Data do Documento 06/01/2015	Nº Documento 4.5.89..077	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 06/01/2015	Nosso Número 25/97.004.589.077-9	
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor 2,578,10	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: Partido da Mobilização Nacional R Martins Fontes, 197 01050-906 São Paulo SP 29.549.433/0001-82 Pagador/Avalista: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.					Ficha de Compensação	

Autenticação
Mecânica

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 25 JUL. 2015	DÉBITO 3 0 3 1	CRÉDITO: 1 0 5 7	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-3182379	VALOR: 1669,20	
HP 83	COMPL: CUP5-43 283 811/0012-02 Kdunga Com. Ind. Grafica LTDA		
LANÇ. N.: 1426	CONTADOR Z	DIGITADOR: JL	TESOURARIA P

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 3182379
SÉRIE 171
FOLHA



CHAVE DE ACESSO

3515 8743 2030 1102 1202 5500 1803 1023 7911 2754 2666

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SAÍDA DE VENDA

DADOS DA NF-e

135150456022448

25/07/2015 11:20:20

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

43.293.911/0001-02

9

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido da Mobilização Nacional

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº

29.549.433/0001-02

DATA DE EMISSÃO

25/07/2015

ENDEREÇO

R. Martins Fontes, 197 Cj. 32

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

01050-906

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

São Paulo

FONE / FAX

3214-4288

U.F.

SP

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I.

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

Kalunga Comercio e Industria Grafica Ltda

FRETE POR CONTA

0 - Existente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

43.293.911/0001-04

ENDEREÇO

R. Calador Carlos Maria Gardano, 220

MUNICÍPIO

São Bernardo do Campo

U.F.

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº

635181902111

QUANTIL

ESPECIE

MARCA

NUMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. CMS	VALOR DO I.C.M.S.
041042	Placa Post it 38x58 #120fils amarela leve	48281000	060	5405	CX	2	50,00	101,60	0,00	0,00 00
167004	Caneta gel EnerGel 0,7mm ptvaz GMDL127	36001020	060	5405	BT	5	28,10	140,50	0,00	0,00 00
176340	Caneta esferográfica 1.0mm cristal verde	36001000	060	5405	CX	1	22,20	22,20	0,00	0,00 02
229740	Cola es bastao 80g, Pritt 1974716 Henkel	35061000	060	5405	BP	3	35,60	170,00	0,00	0,00 02
237553	Corretiva es fita 4,2x10x10s sliz Oval	36249220	000	5102	BT	40	0,00	352,00	352,00	63,36 10
377060	Gravador pgraspedor 355 cobre-ouro Spiral G	83052800	000	5102	CX	10	4,00	40,00	40,00	7,56 10
419220	Lapis preto n.e redonda MT Nappy-time	36031000	060	5405	CX	1	26,90	26,90	0,00	0,00 10
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 bh	48256100	060	5405	PT	50	12,30	615,00	0,00	0,00 00
594014	Pasta gelast.polip. oficina exclusive fox	42021210	060	5405	PT	30	0,90	207,00	0,00	0,00 00
594052	Pasta gelast.polip. 335x350 transp. 602	42021210	060	5405	PT	10	2,20	22,00	0,00	0,00 00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,20

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,02

VALOR DO ISSQN

0,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Val Aprox Tributos: R\$ 370,75 (22%) Fonte: IBPT
Ordem de Pagamento SimplesPed: 54414210 Vencto: 29-07-2015 - R\$ 1069,20

Marc. Sujeta ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-Z13 do anexo da RICMS - Dec 54/2011

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:27:08
368703687 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374295970050361471014360003865040000166920
NR. DOCUMENTO 72.401
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.669,20
VALOR COBRADO 1.669,20

NR. AUTENTICACAO F.803.55B.AB9.774.11

Kalunga**Boleto Bradesco**

Obrigado por comprar na Kalunga

**Bradesco****237-2****RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP	Agência/Cod. Beneficiário:	Data de Emissão: 24/07/2015	Data de Vencimento 29/07/2015 11 CANCIS.D
Pagador: Partido da Mobilizacao Nacional	Nosso Número: 25/97.005.036.171-0	Número Documento: 5036171	Valor Documento R\$ 1.669,20

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda. / Referência do Pedido: 005036171

Autenticação Mecânica**Bradesco****237-2**

23792.37429 59700.503614 71014.360003 8 65040000166920

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 29/07/2015	
Beneficiário Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP					Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento 24/07/2015	N Documento 5036171	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 24/07/2015	Nosso Número 25/97.005.036.171-0	
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.669,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento linha da instrucao 1 da instrucao 2 linha da instrucao 3 linha da instrucao 4 linha da instrucao 5					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: Partido da Mobilizacao Nacional R Martins Fontes, 197 01050-906 Sao Paulo SP 29.549.433/0001-82 Sacador/Avalista: Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda.					Ficha de Compensação	

**Autenticação Mecânica**

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 18 SET. 2015		DÉBITO 8081	CRÉDITO: 1057
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 3282225	VALOR: 3126,30
HP 83	COMPL.: CUP-43 283 821/0012-02 K. d. m. g. a. C. m. e. I. n. d. u. s. t. r. i. a. G. r. a. f. i. c. a. L. T. D. A.		
LANÇ. N.: 1916	CONTADOR Z	DIGITADOR: J	TESOURARIA P

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
12
CEANTIS.D

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:00:11
368703687 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374295970051351478014360008265590000312630
NR. DOCUMENTO 91.702
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 3.126,30
VALOR COBRADO 3.126,30

=====

NR.AUTENTICACAO 7.244.F3E.1E4.F65.24C

Kalunga Boleto Bradesco
Obrigado por comprar na Kalunga



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 17/09/2015	Data de Vencimento 22/09/2015 ¹⁴ OPAN/S.D
Pagador: Partido da Mobilizacao Nacional	Nosso Número: 25/97.005.135.178-6	Número Documento: 5135178	Valor Documento R\$ 3.126,30

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda. / Referência do Pedido: 005135178

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37429 59700.513514 78014.360008 2 65590000312630

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 22/09/2015	
Beneficiário Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP					Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento 17/09/2015	N Documento 5135178	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 17/09/2015	Nosso Número 25/97.005.135.178-6	
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 3.126,30
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento linha da instrucao 1 linha da instrucao 2 linha da instrucao 3 linha da instrucao 4 linha da instrucao 5					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: Partido da Mobilizacao Nacional R Martins Fontes, 197 01050-906 Sao Paulo SP 29.549.433/0001-82 Sacador/Avalista: Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda.					Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 11 DEZ. 2015	DÉBITO 3031	CRÉDITO: 1057	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-3425715	VALOR: 1660,20	
HP 83	COMPL. CNPS-43 283 811/0012-02 Kolumba Comercio e Industria Grafica LTDA		
LANÇ. N.: 2615	CONTADOR: 7	DIGITADOR: R	TESOURARIA 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
16
CREDITO

[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 19:45:07
368703687 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374295970052797725014360009666420000166020

NR. DOCUMENTO 121.001

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015

VALOR DO DOCUMENTO 1.660,20

VALOR COBRADO 1.660,20

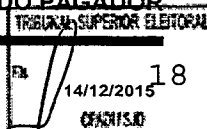
NR.AUTENTICACAO 9.36D.A7F.401.54E.CBD



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR



Beneficiário: Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 09/12/2015	Data de Vencimento 14/12/2015
Pagador: Partido da Mobilizacao Nacional	Nosso Número: 25/97.005.279.725-7	Número Documento: 5279725	Valor Documento R\$ 1.660,20

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda. / Referência do Pedido: 005279725

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37429 59700.527977 25014.360009 6 66420000166020

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 14/12/2015	
Beneficiário Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP					Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento 09/12/2015	N Documento 5279725	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 09/12/2015	Nosso Número 25/97.005.279.725-7	
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 1.660,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento da instrução 1 da instrução 2 linha da instrução 3 linha da instrução 4 linha da instrução 5					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: Partido da Mobilizacao Nacional R Martins Fontes, 197 01050-906 Sao Paulo SP 29.549.433/0001-82 Sacador/Avalista: Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda.					Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica



KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3346-9966
www.kalunga.com

Rod Presidente Castelo Branco
Jardim Maria Cristina
Barueri-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº
SÉRIE
FOLHA

3425715
1/1



CHAVE DE ACESSO

3515 1243 2838 1100 1202 5500 1003 4257 1511 4438 0740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: SAÍDA DE VENDA
DADOS DA NF-e: 175150779253190 11/12/2015 15:09:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206292929110 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 43.283.011/0012-82 INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: Partido da Mobilização Nacional
ENDEREÇO: R Martins Fontes, 197 Cj. 32
MUNICÍPIO: São Paulo FONE / FAX: 3214-4288
BAIRRO / DISTRITO: Centro U.F.: SP INSCR. ESTADUAL Nº: 81050-906
DATA DA EMISSÃO: 11/12/2015
DATA DA SAÍDA / ENTRADA: 11/12/2015
HORA DA SAÍDA:

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.: 751,10 VALOR DO I.C.M.S.: 175,10 BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.: 2,00 VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.660,20
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 DESCONTO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO I.P.I.: 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA: 1.660,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda
ENDEREÇO: R Cosmador Carlo Mario Gardano, 220
MUNICÍPIO: São Bernardo do Campo
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT: 43.283.011/0006-64
PLACA DO VEÍCULO: SP-206395755116
QUANTIDADE: 10 UNIDADE: 137,6 PESO BRUTO: 137,670

CDQ PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSF	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.	AD. ICMS
040743	Bloco Post-it 76x102 amarelo c100fls 657	48201000	060	5405	PT	10	9,80	98,00	0,00	0,00	00
167542	Caneta gel signo 0,7mm azul UMN-207 Unib	96081000	060	5405	BT	5	13,40	67,00	0,00	0,00	00
167543	Caneta gel signo 0,7mm preta UMN-207 Uni	96081000	060	5405	BT	3	14,50	43,50	0,00	0,00	00
181013	Caneta esferográfica p. aço bpgp-1.0 r-m	96081000	060	5405	CX	1	43,60	43,60	0,00	0,00	00
195426	Clips nr.20 galvanizado (lata c500m) Spi	83059000	000	5102	PT	2	11,90	23,80	23,80	4,28	18
208734	Contact translucido 45cmx10cm 008478	39199000	000	5102	PT	1	52,90	52,90	52,90	9,52	18
237473	Limpador para telas c68ml + pano microfi	22071090	000	5102	CX	1	18,70	18,70	18,70	3,37	18
237553	Corretivo em fita 4,2mmx10m slim Oval	38249029	000	5102	BT	30	8,90	267,00	267,00	48,06	18
437420	Molhador de dedos 12g Dedex 999-1 Acrime	34059000	000	5102	PT	1	8,30	8,30	8,30	1,49	18
476102	Papel sulfite 75g alcalino 210x297 A4 ch	48025610	060	5405	PT	50	12,70	635,00	0,00	0,00	00
594852	Pasta celast.polip. 235x350 transp. a02	42021210	060	5405	PT	10	2,20	22,00	0,00	0,00	00
666407	Saco plastico PE officio 4 furos 0,15mm D	39232990	000	5102	CX	4	95,10	380,40	380,40	68,47	18

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Val Aprox Tributos: R\$ 378,28 (23%) Fonte: IBPT
Ordem de Pagamento SimplesPed: 54659625 Vencido: 14-12-2015 - R\$ 1660,20
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-213 do anexo do RICMS - Dec 54.251
RESERVADO AO FISCO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 30 DEZ. 2015		DÉBITO 8031.	CRÉDITO: 1070	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 12.058,31	
HP 50	COMPL.:			
LANÇ. N.: 2753	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	20
CENSO/SJD	



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

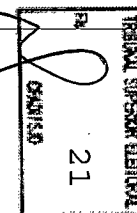
DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 3032		3.1.1.01.05.02	MATERIAIS IMPRESSOS	Saldo	Inicial	0,00 DB
30/12/15	2.754	1	CP.1071 50 MAT. CONSUMIDO	172,00	0,00	172,00 DB
			Total Dia	172,00	0,00	
31/12/15	2.943	2	CP.5001 98 TRANSF. P/APURAÇÃO RESULTADO	0,00	172,00	0,00 DB
			Total Dia	0,00	172,00	
			Total Mês	172,00	172,00	
			Total Conta	172,00	172,00	



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 DEZ. 2015		DÉBITO 3 0 3 2	CRÉDITO: 1 0 7 1
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 172,00
HP 50	COMPL.: Bl. Filiação / Estatutos / Recs Contrib.		
LANÇ. N.: 2754	CONTADOR	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	22
C.F. 15.10	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
MATERIAIS CONSUMIDOS (Nac 3032/1071)
TRANSFERIDOS (Est 3168/1071) (Munc 3170/1071)

QT	UF	B. FILIAÇÃO		ESTATUTOS RECS CONTRIB				TOTAL
		QT	TOTAL	QT	TOTAL	QT	TOTAL	
			8,20		1,70		2,50	
	NAC	10	82,00	50	85,00	2	5,00	172,00



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

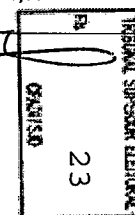
DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 02/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 3033	3.1.1.01.05.03		MATERIAIS DE INFORMÁTICA	Saldo	Inicial	0,00 DB
25/02/15	436	1	CP.2003 15 PROV. P/PAGTO. NF 010 09.571.438/0001-02 STOCOS ACES.P/INFORMÁTICA E CARTUCH	680,00	0,00	680,00 DB
			Total Dia	680,00	0,00	
27/02/15	449	1	CP.2003 15 PROV. P/PAGTO. NF 011 09.571.438/0001-02 STOCOS ACES.P/INFORMÁTICA E CARTUCH	80,00	0,00	760,00 DB
			Total Dia	80,00	0,00	
			Total Mês	760,00	0,00	
19/03/15	569	1	CP.2003 15 PROV. P/PAGTO. NF 012 09.571.438/0001-02 STOCOS ACES.P/INFORMÁTICA E CARTUCH	340,00	0,00	1.100,00 DB
			Total Dia	340,00	0,00	
			Total Mês	340,00	0,00	
09/04/15	668	1	CP.2003 15 PROV. P/PAGTO. NF 014 09.571.438/0001-02 STOCOS ACES.P/INFORMÁTICA E CARTUCH	340,00	0,00	1.440,00 DB
			Total Dia	340,00	0,00	
14/04/15	705	1	CP.2003 15 PROV. P/PAGTO. NF 016 09.571.438/0001-02 STOCOS ACES.P/INFORMÁTICA E CARTUCH	570,00	0,00	2.010,00 DB
			Total Dia	570,00	0,00	
18/04/15	744	1	CP.2003 15 PROV. P/PAGTO. NF 017 09.571.438/0001-02 STOCOS ACES.P/INFORMÁTICA E CARTUCH	240,00	0,00	2.250,00 DB
			Total Dia	240,00	0,00	
			Total Mês	1.150,00	0,00	
09/06/15	1.112	1	CP.2003 15 PROV. P/PAGTO. NF 019 09.571.438/0001-02 STOCOS ACES.P/INFORMÁTICA E CARTUCH	1.020,00	0,00	3.270,00 DB
			Total Dia	1.020,00	0,00	
11/06/15	1.137	1	CP.2003 15 PROV. P/PAGTO. NF 020 09.571.438/0001-02 STOCOS ACES.P/INFORMÁTICA E CARTUCH	640,00	0,00	3.910,00 DB
			Total Dia	640,00	0,00	
			Total Mês	1.660,00	0,00	
04/08/15	1.515	1	CP.2003 15 PROV. P/PGT*. NF 021 09.571.438/0001-02 STOCOS ACES.P/INFORMÁTICA E CARTUCHOS	740,00	0,00	4.650,00 DB
			Total Dia	740,00	0,00	
			Total Mês	740,00	0,00	
22/09/15	1.962	1	CP.2003 15 PROV. P/PAGTO. NF 023 09.571.438/0001-02 STOCOS ACES.P/INFORMÁTICA E CARTUCH	999,00	0,00	5.649,00 DB
			Total Dia	999,00	0,00	
			Total Mês	999,00	0,00	
20/10/15	2.248	1	CP.2003 15 PROV. P/PAGTO. NF 024 09.571.438/0001-02 STOCOS ACES.P/INFORMÁTICA E CARTUCH	569,00	0,00	6.218,00 DB
			Total Dia	569,00	0,00	
			Total Mês	569,00	0,00	
31/12/15	2.944	2	CP.5001 98 TRANSF. P/APURAÇÃO RESULTADO	0,00	6.218,00	0,00 DB
			Total Dia	0,00	6.218,00	
			Total Mês	0,00	6.218,00	





PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 02/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 2

DATA LANÇ. SEQ HISTÓRICO

DÉBITO

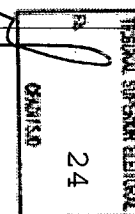
CRÉDITO

SALDO

Total Conta.

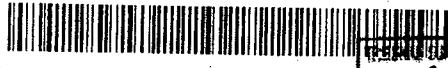
6.218,00

6.218,00



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 25 FEV. 2015	DÉBITO 3 333	CRÉDITO: 2 003	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-010	VALOR: 680,00	
HP 15	COMPL.: CUP5-09 571 2138/0001-02 Stecco's Acessorios P/ Informatica e Conduchos 2109		
LANÇ. N.: 436	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

RECEBEMOS DE STOCO'S ACESSORIOS P/ INFORM E CARTUCHOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.010
		SÉRIE: 1

STOCO'S ACESSORIOS P/ INFORM E CARTUCHOS LTDA ME SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01043000 - Fone/Fax: 1131514453	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3515 0209 5714 3800 0102 5500 1000 0000 1000 3040 2016 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150119890412 - 25/02/2015 16:21
	Nº 000.000.010 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	26
NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150119890412 - 25/02/2015 16:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148135370118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.571.438/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL		CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82	DATA DA EMISSÃO 25/02/2015
ENDEREÇO ST SHS LOTE 01 DR 6 BL E/623 S/N EDIF BRASIL,	BAIRRO/DISTRITO SHS	CEP 70322-915	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/02/2015
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:40:00
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10	TONNER HP 12A	84433235	0400	6102	1	1,0000	70,0000	70,00					
01	TONNER HP 53 X	84439923	0400	6102	1	2,0000	120,0000	240,00					
01	TONNER HP 53	84439923	0400	6102	1	1,0000	90,0000	90,00					
12	TONNER HP 1215	84433235	0400	6102	1	1,0000	110,0000	110,00					
08	TONNER HP 05 A	84439923	0400	6102	1	1,0000	110,0000	110,00					
11	CILINDRO	84439929	0400	6102	1	1,0000	30,0000	30,00					
	CILINDRO HP 53 X	84439929	0400	6102	1	1,0000	30,0000	30,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3762895-0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	3837	0	0	281.033-8	0	800	853026	2	R\$ 680,00#
018	001	3837	0	0	281.033-8	0	800	853026	2	

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e oitenta reais

a Stocco's Acessories p/ Informática e Artigos LTDA-ME ou sua ordem
São Paulo 26 de fevereiro

e certificação eleitoral
 sua ordem 27
 de 2015



PCA DOM JOSE GASPAR SP
 00.000.000/3998.50
 PESSOA JURIDICA
 RUA CONSOLACAO 73
 CONFECCAO: 01/2015

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

000128371 01885302654 913023103366

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 24 FEV. 2015		DÉBITO 3033	CRÉDITO: 2003
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. NF-011	VALOR: 80,00
HP 15	COMPL.: CAPS-09 571 438/0001-02 Hocco's Acessorios de Informatica e Perif. Ltda		
LANÇ. N.: 449	CONTADOR [Signature]	DIGITADOR: [Signature]	TESOURARIA [Signature]

RECEBEMOS DE STOCCO'S ACESSORIOS P/ INFORM E CARTUCHOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.011	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
SÉRIE: 1			

STOCCO'S ACESSORIOS P/ INFORM E CARTUCHOS LTDA ME SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3 - CENTRO, São Paulo, SP - CEP: 01043000 - Fone/Fax: 1131514453	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3515 0209 5714 3800 0102 5500 1000 0000 1110 0087 0000 Consulta de autenticidade no portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Nº 000.000.011 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		FISCAL SUPERIOR ELETRONAL 29

NATUREZA DA OPERAÇÃO vendas			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150125905654 - 27/02/2015 14:35		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148135370118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 09.571.438/0001-02			

DESTINATÁRIO/REMETENTE PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82	DATA DA EMISSÃO 27/02/2015
ENDEREÇO ST SHS LOTE 01 DR 6 BL E/623 S/N EDIF BRASIL,		BAIRRO/DISTRITO SHS		CEP 70322-915	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/02/2015
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 14:34:00

FATURA PAGAMENTO À VISTA					
-----------------------------	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
14	TONNER HP 1102	84439923	0400	6102	1	1,0000	80,0000	80,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3762895-0			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	5687	0	8	201.033-8	0	800	855050	0
018	001	5687	0	8	201.033-8	0	800	855050	0

Pague por este
cheque a quantia de Oitenta reais

ICA3347-0701150

a Stocco's Acessorios p/ Informatica e Periféricos LTDA

São Paulo 02 de março

e centavos como
Tribunal Superior Eleitoral
ou à sua ordem 30
de 2015
BRASIL



PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECÇÃO: 01/2015

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PM
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1999

00001365751 01885303054 923023188366

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 19 MAR. 2015	DÉBITO 3033	CRÉDITO 2003	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-12	VALOR: 340,00	
HP 15	COMPL.: CNPS- 03 571 438/0001-02 Nacco's Comercio e Informatica e Contabilidade LTDA		
LANÇ. N.: 569	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

RECEBEMOS DE STOCO'S ACESSORIOS P/ INFORM E CARTUCHOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.012
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

STOCO'S ACESSORIOS P/ INFORM E CARTUCHOS LTDA ME SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3 - CENTRO, São Paulo, SP - CEP: 01043000 - Fone/Fax: 1131514453	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.012 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3515 0309 5714 3800 0102 5500 1000 0000 1211 0978 0244 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150173028951 - 19/03/2015 17:01
	NAT/REZA DA OPERAÇÃO vendas INSCRIÇÃO ESTADUAL 148135370118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.571.438/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82	DATA DA EMISSÃO 19/03/2015
RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL		CEP 70322-915	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO ST SHS LOTE 01 DR 6 BL E/623 S/N EDIF BRASIL,	BAIRRO/DISTRITO SHS	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
TURA			
PAGAMENTO À VISTA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 340,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15	TONNER HP 105	84439923	0400	6102	1	1,0000	340,0000	340,00					

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3762895-0				
DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO		
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	855049	1
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	855049	1

Pague por este cheque a quantia de Trezentos e quarenta reais

e centavos acima

a Stocco's Acessorios p/ Informatica e Cartuchos LTDA

São Paulo 10 de março

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO. 01/2015

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

REGISTRO SUPERIOR ELEITORAL
a sua ordem
de 2015 33
CENSO

000135372 0188530495 968022103321

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 09 ABR. 2015	DÉBITO 3033	CRÉDITO: 2003	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-14	VALOR: 340,00	
HP 15	COMPL.: CNPJ- 09571438/0001-02 Stocco's Recursos p/ Informatica e contabilidade 2000		
LANÇ. N.: 668	CONTADOR 3	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

23-300 16/04/15

RECEBEMOS DE STOCO'S ACESSORIOS P/ INFORM E CARTUCHOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.014
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

STOCO'S ACESSORIOS P/ INFORM E CARTUCHOS LTDA ME SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01043000 - Fone/Fax: 1131514453	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3515 0409 5714 3800 0102 5500 1000 0000 1410 0000 5341 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.014 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	35 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150229916406 - 14/04/2015 18:48
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148135370118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.571.438/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 29.549.433/0001-82	DATA DA EMISSÃO 09/04/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL		CEP 70322-915	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/04/2015
ENDEREÇO ST SHS LOTE 01 DR 6 BL E/623 S/N EDIF BRASIL,	BAIRRO/DISTRITO SHS	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 21:56
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FORMA DE PAGAMENTO PAGAMENTO À VISTA
--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 340,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	TONER HP 05 ORIGINAL	84439923	0400	6102	1	1.0000	340,0000	340,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3762895-0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
018	001	5887	0	8	281.055-6	0	800	853072	8	340,00
018	001	5887	0	8	281.055-6	0	800	853072	8	

Pague por este
cheque a quantia de

Trêscentos e quarenta reais

e centavos acima

a *Mecco's Acessórios P/ Informática e Cartuchos LTDA*

São Paulo 16 de abril

RECEBIDA SUBSISTÊNCIA
R\$ 2015 36
PAGAMENTO

BANCO DO BRASIL

PCA.00M JOSE GASPAR S.º
00.000.000/3998.90
PESSOA JURÍDICA
RUA CONSOLIDAÇÃO 73
CONFECCAO: 03/2015

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

0001368761 01885307254 9760281033621

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 14 ABR. 2015	DÉBITO 3033	CRÉDITO 2003	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-16	VALOR: 570,00	
HP 15	COMPL.: CNPJ- 09 571 438 / 0001 - 02 Stocco's Recursos p/ Informática e Contúchos LTDA		
LANÇ. N.: 705	CONTADOR	DIGITADOR: OR	TESOURARIA

pg - 16/04/15

RECEBEMOS DE STOCO'S ACESSORIOS P/ INFORM E CARTUCHOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.016
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

STOCO'S ACESSORIOS P/ INFORM E CARTUCHOS LTDA ME SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01043000 - Fone/Fax: 1131514453	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.016 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3515 0409 5714 3800 0102 5500 1000 0000 1615 8001 7550 Consulta de autenticidade no portal nacional da Sefaz Autorizadora NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 148135370118 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.571.438/0001-02	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL		29.549.433/0001-82	14/04/2015
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SHS LOTE 01 DR 6 BL E/623 S/N EDIF BRASIL,	SHS	70322-915	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília		DF	

TURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS
03	TONNER HP 05	84439923	0400	6102	2	2,0000	110,0000	220,00				
04	TONNER HP 85	84439923	0400	6102	1	2,0000	80,0000	160,00				
05	TONNER HP 53 X	84439923	0400	6102	1	1,0000	120,0000	120,00				
06	TONNER 12 A	84439993	0400	6102	1	1,0000	70,0000	70,00				

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
3762895-0	
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	5687	0	8	281.033-6	0	800	853074	2
018	001	5687	0	8	281.033-6	0	800	853074	2

Pague por este
cheque a quantia de

Quinhentos e setenta reais

a *Meco's Acessorios p/ Informatica e Cartuchos LTDA*

São Paulo 16 de abril

ou sua ordem 39

de 2015

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998-50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 03/2016

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

0001368720 01885307454 992028103361

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 18 ABR. 2015	DÉBITO 3 0 3 3	CRÉDITO: 2 0 0 3	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-17	VALOR: 240,00	
HP 15	COMPL.: CNPS-03 571438/0001-02 Nocco's Lessoria P. Inf. e Cartuchos LTDA-ME		
LANÇ. N.: 744	CONTADOR Z	DIGITADOR: de	TESOURARIA R

RECEBEMOS DE STOCCO'S ACESSORIOS P/ INFORM E CARTUCHOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.017
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

STOCCO'S ACESSORIOS P/ INFORM E CARTUCHOS LTDA ME SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01043000 - Fone/Fax: 1131514453	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3515 0409 5714 3800 0102 5500 1000 0000 11 1 0000 5400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.017 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150239913126 - 18/04/2015 09:10
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148135370118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.571.438/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 29.549.433/0004-82	DATA DA EMISSÃO 18/04/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL		CEP 70322-915	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO ST SHS LOTE 01 DR 6 BL E/623 S/N EDIF BRASIL,	BAIRRO/DISTRITO SHS	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FEATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 240,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03	IMPRESSORA HP 2015	84716023	0400	6102	I	1.0000	240,0000	240,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 3762895-0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 3687 3687	DV 0 0	C1 8 8	Conta 281.033-6 281.033-6	C2 0 0	Série 800 800	Chéque N.º 853078 853078	C3 5 5	R\$ 240,00 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Dozentos e quarenta reais

e centavos acima

a Stocco's Acessorios p/ Informatica e Gadgets LTDA - ME

São Paulo 23 de abril

ou a sua ordem
Tribunal Superior Eleitoral
de 2015
42

BANCO DO BRASIL

PCA.00M JOSE GASPAR
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 03/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1999

000136878 01885307854 988028103369

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 09 JUN. 2015	DÉBITO 3 0 3 3	CRÉDITO 2 0 0 3	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-019	VALOR: 1020,00	
HP 15	COMPL.:CNPJ-09571438/0001-02 Stocco's Acessories P/ Informaçoes e Contatos LTDA		
LANÇ. N.: 1.112	CONTADOR	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

RECEBEMOS DE STOCCO'S ACESSÓRIOS PARA INFORM E CARTUCHOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.019
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

STOCCO'S ACESSÓRIOS PARA INFORM E CARTUCHOS LTDA ME RUA SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3 - CENTRO, São Paulo, SP - CEP: 01043000 - Fone/Fax: 1129165524	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.019 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3515 0609 5714 3800 0102 5500 1000 0000 1916 4070 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150355502096 - 10/06/2015 14:35
	NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102	INSCRIÇÃO ESTADUAL 148135370118

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 09.571.438/0001-02	DATA DA EMISSÃO 09/06/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL		CEP 70322-915	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/06/2015
ENDEREÇO ST SHS LOTE 01 DR 6 BL E/623 S/N EDIF BRASIL,	BAIRRO/DISTRITO SHS	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:25
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.020,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.020,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS
02	TONERS HP 05 A	84439933	0400	6102	3	3.0000	340,0000	1.020,00				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 37628950	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	3307	0	0	281.033-0	0	800	855142	0
010	001	3307	0	0	281.033-0	0	800	855142	0

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

e centavos acima

a Stocco's Acessorios Para Informatica e Mochos LTDA

São Paulo 10 de junho de 2015



PCA DOM JOSE GASPAR SP
00 000 000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 05/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-83
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

0001363709 01825314254 958028103362

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 11 JUN. 2015		DÉBITO 3 0 3 3	CRÉDITO: 2 0 0 3
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. NF-020	VALOR: 640,00
HP 15	COMPL.: CNPJ - OS 571 438/0001-02 Necco's Accessories P/ Profermedica e Produtos LTDA		
LANÇ. N.: 1.137	CONTADOR Z	DIGITADOR: R	TESOURARIA ap

RECEBEMOS DE STOCCO'S ACESSÓRIOS PARA INFORM E CARTUCHOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.000.020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

**STOCCO'S ACESSÓRIOS PARA
INFORM E CARTUCHOS LTDA
ME**RUA SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3 - CENTRO, São Paulo, SP -
CEP: 01043000 - Fone/Fax: 1129165524**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.020

SÉRIE: 1

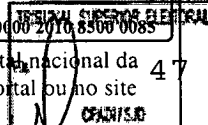
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3515 0609 5714 3800 0102 5500 1000 0000 2010 8300 0085

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

vendas

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150357840625 - 11/06/2015 10:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148135370118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

09.571.438/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

CNPJ/CPF

09.571.438/0001-02

DATA DA EMISSÃO

11/06/2015

ENDEREÇO

ST SHS LOTE 01 DR 6 BL E/623 S/N EDIF BRASIL,

BAIRRO/DISTRITO

SHS

CEP

70322-915

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

11/06/2015

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:20

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	640,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	640,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	TORNE HP 05 A	84439933	0400	6102	UN	2,0000	110,0000	220,00					
01	TONER HP 1215	84439933	0400	6102	UN	2,0000	130,0000	260,00					
03	TONER HP 12 A	84439933	0400	6102	UN	1,0000	80,0000	80,00					
04	TONER 85 A	84439933	0400	6102	UN	1,0000	80,0000	80,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
37628950			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	5087	0	8	281.035-8	0	800	855143	S
010	001	5087	0	8	281.035-8	0	800	855143	S

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta reais

a Stocco's Acessorios Para Informatica L.P. Lda

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 05/2015

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

TRABALHO SUPERIOR ELETRONICO
48
centavos acima
ou a sua ordem

de 2015

000138879 01885314354 976028103364

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 04 AGO. 2015	DÉBITO 3 0 3 3	CRÉDITO: 2 0 0 3	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-021	VALOR: 740,00	
HP 15	COMPL.: CNPS-03 571 438/0001-02 Stecco's Acessories para Informática e Autômatos 2TDA		
LANÇ. N.: 1515	CONTADOR Z	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

Pague por este
chêque a quantia de setecentos e quarenta e três reais

e centavos acima

a) Stocco's Acessorios para Informatica e Periféricos LTDA

ou à sua ordem

ordem
TREINAR SUPERIOR ELETOFONIA

50

OPUSCULO

Banco do Brasil

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

01005320754 0200020910030300

RECEBEMOS DE STOCO'S ACESSÓRIOS PARA INFORM E CARTUCHOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.021
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

**STOCO'S ACESSÓRIOS PARA
INFORM E CARTUCHOS LTDA
ME**

RUA SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3 - CENTRO, Sao Paulo, SP -
CEP: 01043000 - Fone/Fax: 1129165524

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.021
SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3515 0809 5714 3800 0102 5500 1000 0000 21080815150478116205

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135150478116205 - 04/08/2015 16:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6102 VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
148135370118

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
09.571.438/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

CNPJ/CPF
09.571.438/0001-02

DATA DA EMISSÃO
04/08/2015

ENDEREÇO
ST SHS LOTE 01 DR 6 BL E/623 S/N EDIF BRASIL,

BAIRRO/DISTRITO
SHS

CEP
70322-915

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
04/08/2015

MUNICÍPIO
Brasília

FONE/FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA
15:33

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	740,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	740,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
02	TONER HP 05 A	84439933	0400	6102	UN	2.0000	110,0000	220,00					
03	TONER HP 12 A	84439933	0400	6102	UN	2.0000	80,0000	160,00					
06	TONNER HP 53A	84439923	0400	6102	UN	1.0000	90,0000	90,00					
07	TONNER HP 53 X	84439923	0400	6102	UN	1.0000	120,0000	120,00					
06	TONNER HP 80 X	84439923	0400	6102	UN	1.0000	150,0000	150,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 37628950	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 22 SET. 2015	DÉBITO 3033	CRÉDITO: 2003	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF. 23	VALOR: 999,00	
HP 15	COMPL.: CNPJ - 09571438/0001-02 Mocoo's Acessorios P/ Smg. e Cartuchos LTDA		
LANÇ. N.: 1962-	CONTADOR ZD	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PR	52
ORÇAMENTO	

RECEBEMOS DE STOCO'S ACESSÓRIOS PARA INFORM E CARTUCHOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.023
		SÉRIE: 1

STOCO'S ACESSÓRIOS PARA INFORM E CARTUCHOS LTDA ME RUA SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01043000 - Fone/Fax: 1129165524	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.023 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3515 0909 5714 3800 0102 5500 1000 0000 2319 0370 2812 Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 53 PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150590016870 - 22/09/2015 18:53
NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102 vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150590016870 - 22/09/2015 18:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148135370118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 09.571.438/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL		09.571.438/0001-02	22/09/2015
ENDEREÇO ST SHS LOTE 01 DR 6 BL E/623 S/N EDIF BRASIL,	BAIRRO/DISTRITO SHS	CEP 70322-915	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/09/2015
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:39

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 999,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 999,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05	TONNER HP 53 A	84439923	0400	6102	UN	3,0000	90,0000	270,00					
04	TONER 85 A	84439933	0400	6102	UN	1,0000	80,0000	80,00					
06	TONNER HP 80 X	84439923	0400	6102	UN	1,0000	150,0000	150,00					
02	TONER HP 05 A	84439933	0400	6102	UN	1,0000	409,0000	409,00					
10	TONER HP 80 A	84439933	0400	6102	UN	1,0000	90,0000	90,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 37628950	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp 018 Banco 001 Agência 3687 DV 0 C1 8 Conta 261.033-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 853269 9 R\$ 999,004

Pague por este cheque a quantia de noventa e nove reais

e centavos acima

a Stocco's Acessorios para Informatica e Livros LTDA ou a sua ordem São Paulo 22 de setembro de 2015

BANCO DO BRASIL

PCA.00M JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 07/2015

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

54

CEP: 01050-000

000136377 018532695 917028103368

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 20 OUT. 2015		DÉBITO 3 0 3 3	CRÉDITO: 2 0 0 3
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. NF-24	VALOR: 569,00
HP 15	COMPL.: CUPS-09571438/0001-02 Stocco's Carros para Inf. e Contadores LTDA		
LANÇ. N.: 2248	CONTADOR Z	DIGITADOR: J	TESOURARIA D

Tribunal Superior Eleitoral	
55	OFICINA

RECEBEMOS DE STOCO'S ACESSÓRIOS PARA INFORM E CARTUCHOS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.024
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

STOCO'S ACESSÓRIOS PARA INFORM E CARTUCHOS LTDA ME RUA SETE DE ABRIL, 127 - LOJA 3 - CENTRO, Sao Paulo, SP - CEP: 01043000 - Fone/Fax: 1129165524	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.024 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 3515 1009 5714 3800 0102 5500 1000 0000 2410 5002 9800 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO 6102 vendas		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135150651812784 - 20/10/2015 10:56
INSCRIÇÃO ESTADUAL 148135370118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.571.438/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL		09.571.438/0001-02	20/10/2015
ENDEREÇO ST SHS LOTE 01 DR 6 BL E/623 S/N EDIF BRASIL,	BAIRRO/DISTRITO SHS	CEP 70322-915	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/10/2015
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10:52

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 569,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 569,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CPOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03	TONER HP 12 A	84439933	0400	6102	UN	2,0000	80,0000	160,00					
02	TONER HP 05 A	84439933	0400	6102	UN	1,0000	409,0000	409,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 37628950	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3887	0	8	281.033-8	0	800	853300	8
018	001	3887	0	8	281.033-8	0	800	853300	8

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta nove reais

ICA-3887-14015-0

a Steco's Acessórios Para Informática e Periféricos LTDA

e centavos, acima por ELETRON

ou à sua ordem 57

BANCO DO BRASIL

São Paulo 2 de outubro de 2015

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 09/2015

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

00013637300 04235330054 017201231033331



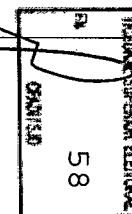
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 02/01/2015 À 31/12/2015

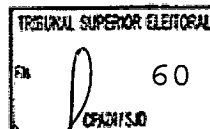
LIVRO Nº

FLª. 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 3034		3.1.1.01.05.04	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	Saldo	Inicial	0,00 DB
25/07/15	1.427	1	CP.1057 83 VLR.COMPENSADO NF 3182969 43.283.811/0012-02 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	2.057,00	0,00	2.057,00 DB
			Total Dia	2.057,00	0,00	
			Total Mês	2.057,00	0,00	
31/12/15	2.945	2	CP.5001 98 TRANSF. P/APURAÇÃO RESULTADO	0,00	2.057,00	0,00 DB
			Total Dia	0,00	2.057,00	
			Total Mês	0,00	2.057,00	
			Total Conta.	2.057,00	2.057,00	



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 25 JUL. 2015		DÉBITO 3034	CRÉDITO: 1057
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. NF-3182963	VALOR: 2057,00
HP 83	COMPL.: CUP5-43 283 811 / 0012-02 Kaluanga Com. Ind. Grafica LTDA		
LANÇ. N.: 1427	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]



[bb.com.br]

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:27:08
368703687 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374295970050362201014360000665040000205700
NR. DOCUMENTO 72.402
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 2.057,00
VALOR COBRADO 2.057,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.64B.104.3F9.8C5.6FD

Kalunga**Boleto Bradesco**

Obrigado por comprar na Kalunga

**Bradesco****237-2****RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP	Agência/Cod. Beneficiário:	Data de Emissão: 24/07/2015	Data de Vencimento 29/07/2015 61 OFICINA
Pagador: Partido da Mobilizacao Nacional	Nosso Número: 25/97.005.036.201-6	Número Documento: 5036201	Valor Documento R\$ 2.057,00

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda. / Referência do Pedido: 005036201

Autenticação Mecânica**Bradesco****237-2**

23792.37429 59700.503622 01014.360000 6 65040000205700

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 29/07/2015	
Beneficiário Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP					Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento 24/07/2015	N Documento 5036201	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 24/07/2015	Nosso Número 25/97.005.036.201-6	
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 2.057,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento linha da instrucao 1 linha da instrucao 2 linha da instrucao 3 linha da instrucao 4 linha da instrucao 5					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: Partido da Mobilizacao Nacional R Martins Fontes, 197 01050-906 Sao Paulo SP 29.549.433/0001-82 Sacador/Avalista: Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda.					Ficha de Compensação	

**Autenticação Mecânica**

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

3515 0743 0030 1120 1222 5520 1023 1829 6911 2756 2078

Nº 3182969

SÉRIE 1/1

FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DADOS DA NF-e

COISA DE BOMBA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO NO C.N.P.J.

TRIBUTOS SUPERIORES

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº

Empresa de Mobilização Nacional

29.569.632/2001-02

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

R. Martins Fontes, 197 Cj. 32

Barueri

01252-920

MUNICÍPIO

FONE / FAX

U.F.

INSCR. ESTADUAL Nº

HORA DA SAÍDA

Car. Paulo 3214 4220

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO I.P.I.

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.

C.N.P.J./C.P.F. Nº

Valunga Comercio e Industria Grafica Ltda

Frete por conta

0 - Externo

1

U.F.

47 202 011/2006-63

R. Carlos de Paula Xavier, 220

Rua Bernardo da Silva

U.F.

47 202 011/2006-63

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR DO I.C.M.S.
230010	Copo plastico descartavel 220ml 99 05-20	39241000	000	5405	CK	10	60,40	604,00	0,20	0,20 00
545067	Papel higienico 500 fl dupla neutro 0320	48101000	000	5405	PD	5	100,00	500,00	0,20	0,20 00
545230	Papel toalha Kitchen multiplicas bobina 40109090	48109090	000	5405	PT	10	5,00	272,00	0,20	0,20 00
550750	Saco para lixo 120lt preto super reforco 39222110	39222110	000	5405	PD	20	29,90	598,00	0,20	0,20 00

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Val Aprox Tributos: R\$ 534,00 (26%) Fonte: 1207
Ordem de Pagamento SimplesPod: 54414240 Vencido: 29-07-2015 - R\$ 2057,00

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos da Art. 312-III do anexo do RICMS - Dec 54.451
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos da Art. 312-E do anexo do RICMS - Dec 52.354
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos da Art. 312-K do anexo do RICMS - Dec 52.924



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

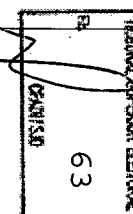
DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 3035	3.1.1.01.05.05		MATERIAIS DE LIMPEZA	Saldo	Inicial	0,00 DB
18/09/15	1.917	1	CP.1057 83 VLR.COMPENSADO NF 3282467 43.283.811/0012-02 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	649,50	0,00	649,50 DB
			Total Dia	649,50	0,00	
			Total Mês	649,50	0,00	
11/12/15	2.616	1	CP.1057 83 VLR.COMPENSADO NF 3426967 43.283.811/0012-02 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.	1.890,20	0,00	2.539,70 DB
			Total Dia	1.890,20	0,00	
31/12/15	2.946	2	CP.5001 98 TRANSF. P/APURAÇÃO RESULTADO	0,00	2.539,70	0,00 DB
			Total Dia	0,00	2.539,70	
			Total Mês	1.890,20	2.539,70	
			Total Conta	2.539,70	2.539,70	



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 17 SET. 2015		DÉBITO 1057	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 91703	VALOR: 649,50
HP 17	COMPL.: CNPS - 43 283 811 / 0012 - 02 Kolunga Com. e Industria LTDA		
LANÇ. N.: 1880	CONTADOR: Z	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	64
DEPARTAMENTO	

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:00:11
368703687 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
BANCO BRADESCO S.A.

23792374295970051351482014360000965590000064950
NR. DOCUMENTO 91.703
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 649,50
VALOR COBRADO 649,50

NR. AUTENTICACAO 4.EF5.B02.94E.AB4.CAD

**Boleto Bradesco**

Obrigado por comprar na Kalunga

**Bradesco****237-2****RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 17/09/2015	Data de Vencimento 22/09/2015 66 CANCIS
Pagador: Partido da Mobilizacao Nacional	Nosso Número: 25/97.005.135.182-4	Número Documento: 5135182	Valor Documento R\$ 649,50

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda. / Referência do Pedido: 005135182

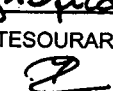
Autenticação Mecânica**Bradesco****237-2**

23792.37429 59700.513514 82014.360000 9 65590000064950

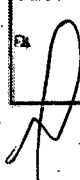
Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 22/09/2015	
Beneficiário Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP					Agência / Código do Beneficiário	
Data Documento 17/09/2015	N Documento 5135182	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 17/09/2015	Nosso Número 25/97.005.135.182-4	
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade	Valor	Valor do Documento R\$ 649,50
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento linha da instrucao 1 linha da instrucao 2 linha da instrucao 3 linha da instrucao 4 linha da instrucao 5					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado	
Pagador: Partido da Mobilizacao Nacional R Martins Fontes, 197 01050-906 Sao Paulo SP 29.549.433/0001-82 Sacador/Avalista: Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda.					Ficha de Compensação	

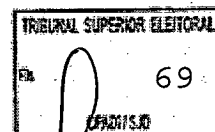
**Autenticação Mecânica**

More sujeita ao Reg. Subst. Tribut. nos termos do Art. 313-E do anexo do RICMS - Dec. 52.264

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 11 DEZ. 2015		DÉBITO 3035	CRÉDITO: 1057
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. NF-3426367	VALOR: 1890,20
HP '83	COMPL.: CWPJ-413 283 811/0012-02 H. Lunge Comercio e Industria Grafica LTDA		
LANÇ. N.: 2616	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

Tribunal Superior Eleitoral	
PA	68
CENALISD	





[bb.com.br]

10/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 19:45:07
368703667 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374295970052797732014360035166420000182020

NR. DOCUMENTO 121.002

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2015

VALOR DO DOCUMENTO 1.890,20

VALOR COBRADO 1.890,20

=====

NR. AUTENTICACAO R.8AB.6D9.0FC.A6A.E24



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Beneficiário: Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP	Agência/Cod.Beneficiário:	Data de Emissão: 09/12/2015	Data de Vencimento 14/12/2015 70 CASSIO
Pagador: Partido da Mobilizacao Nacional	Nosso Número: 25/97.005.279.732-1	Número Documento: 5279732	Valor Documento R\$ 1.890,20

Referência:

Compras efetuadas através do Comércio Eletrônico.

Estabelecimento: Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda. / Referência do Pedido: 005279732

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23792.37429 59700.527977 32014.360005 1 66420000189020

Local de Pagamento Banco Bradesco S.A. Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.					Data de Vencimento 14/12/2015
Beneficiário Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda. Kalunga Comercio e Industria Grafica LTDA CNPJ: 43.283.811/0012-02 Avenida Aruanã, 150 Tamboré Barueri - SP					Agência / Código do Beneficiário
Data Documento 09/12/2015	N Documento 5279732	Espécie Doc. Outro	Aceite N	Data Processamento 09/12/2015	Nosso Número 25/97.005.279.732-1
Uso do Banco	Cip 865	Carteira 25	Espécie Moeda Real	Quantidade Valor	Valor do Documento R\$ 1.890,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Caixa: não receber após a data de vencimento linha da instrucao 1 linha da instrucao 2 linha da instrucao 3 linha da instrucao 4 linha da instrucao 5					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Partido da Mobilizacao Nacional R Martins Fontes, 197 01050-906 Sao Paulo SP 29.549.433/0001-82 Sacador/Avalista: Kalunga Com. Ind. Grafica Ltda.					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Kalunga.com
KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA.
SACK: 11 3348-9966
www.kalunga.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO
3515 1243 2838 1100 1202 5500 1003 4269 6711 4443 3846

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº SÉRIE FOLHA
3426967
1/1

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

Rod Presidente Castelo Branco
Jardim Maria Cristina
Barueri-SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DE VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
20629292118

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Partido da Mobilização Nacional

ENDEREÇO
R Martins Fontes, 197 Cj. 32

MUNICÍPIO
São Paulo

BAIRRO / DISTRITO
Centro

CEP
01050-906

INSCR. C.N.P.J./C.F.E. (M.F.) Nº
29.549.433/0001-82

DATA DA EMISSÃO
11/12/2015

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

FONE / FAX
3214-4288

U.F.
SP

INSCR. ESTADUAL Nº

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.
0,00

VALOR DO I.C.M.S.
0,00

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST.
0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.890,20

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.890,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
Kalunga Comercio Industria Grafica Ltda

ENDEREÇO
R Comendador Carlo Maria Gardano, 228

MUNICÍPIO
São Bernardo do Campo

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

U.F.
SP

C.N.P.J./C.F.E. Nº
43.283.811/0006-64

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº
206395755116

QUANTIDADE
14

ESPECIE
14

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
118,4

PESO LÍQUIDO
118,448

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										B. CALC. ICMS		VALOR DO I.C.M.S.	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/CM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL					
545967	Papel higienico bco fl dupla neutro c30x	48181000	050	5405	FD	3	105,40	316,20		0,00		0,00	00
668727	Saco para lixo 50lt preto Fortbag	39232110	060	5405	PT	40	24,90	996,00		0,00		0,00	00
668740	Saco para lixo 100lt preto reforçado For	39232110	060	5405	PT	20	28,90	578,00		0,00		0,00	00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
0,00

VALOR DO ISSQN
0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos: R\$ 497,14 (26%) Fonte: IBPT
Ordem de Pagamento SimplesPed: 54659632 Vencto: 14-12-2015 - R\$ 1890,20

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-E do anexo do RICMS - Dec 52.364
Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut nos termos do Art. 313-K do anexo do RICMS - Dec 52.804

RESERVADO AO FISCO



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

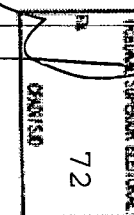
DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 3037		3.1.1.01.06.01	MATS DIVULGAÇÃO DESTINADOS À COMERCIALIZAÇÃO	Saldo	Inicial	0,00 DB
30/12/15	2.755	1	CP.1077 50 MAT. CONSUMIDO	32,50	0,00	32,50 DB
			Total Dia	32,50	0,00	
31/12/15	2.947	2	CP.5001 98 TRANSF. P/APURAÇÃO RESULTADO	0,00	32,50	0,00 DB
			Total Dia	0,00	32,50	
			Total Mês	32,50	32,50	
			Total Conta.	32,50	32,50	



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 30 DEZ. 2015		DÉBITO 3037		CRÉDITO: 1077
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 32,50
HP 50	COMPL.: NAC			
LANÇ. N.: 2755	CONTADOR	DIGITADOR: <i>de</i>	TESOURARIA <i>z</i>	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	73
C/ANEXO	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
MATERIAIS CONSUMIDOS (Nac: 3037 / 1077)
TRANSFERIDOS (Est: 3378 / 1310)

BANDEIRAS					
QT	UF	QT	TOTAL	QT	TOTAL
			13,50		5,10
	NAC	5	32,50	-	32,50



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

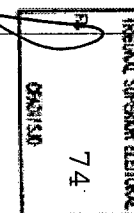
DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 3038		3.1.1.01.06.02	O/MATERIAIS P/ DISTRIBUIÇÃO	Saldo	Inicial	0,00 DB
30/12/15	2.756	1	CP.1077 50 MAT. CONSUMIDO	3,15	0,00	3,15 DB
30/12/15	2.757	1	CP.1077 50 MAT. CONSUMIDO	11,00	0,00	14,15 DB
30/12/15	2.758	1	CP.1076 50 MAT. CONSUMIDO	437,50	0,00	451,65 DB
			Total Dia	451,65	0,00	
31/12/15	2.948	2	CP.5001 98 TRANSF. P/APURAÇÃO RESULTADO	0,00	451,65	0,00 DB
			Total Dia	0,00	451,65	
			Total Mês	451,65	451,65	
			Total Conta	451,65	451,65	



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 30 DEZ. 2015		DÉBITO 3 0 3 8	CRÉDITO: 1 0 7 7
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 3,15
HP 50	COMPL.: NAC		
LANÇ. N.: 2756	CONTADOR	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	75
DATA: 30/12/15	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
MATERIAIS CONSUMIDOS (Nac: 3038 / 1077)
TRANSFERIDOS (Est: 3168/1077)

QT.	UF	BOTONS I		BOTONS II		CHAVEIRO		TOTAL
		QT	TOTAL	QT	TOTAL	QT	TOTAL	
			2,50		2,07		3,15	
	NAC		-		-		-	-

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL					
FICHA DE CONTABILIDADE					
DATA 30 DEZ. 2015		DÉBITO 3 0 3 8		CRÉDITO 1 0 7 7	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 11,00	
HP 50	COMPL.: NAC				
LANÇ. N.: 2757		CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	76
CANTASO	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
MATERIAIS CONSUMIDOS (Nac: 3038 / 1077)
TRANSFERIDOS (Est: 3168 / 1077)

CAMISETAS						
QT.	UF	PMN		JOVEM		TOTAL
		QT	TOTAL	QT	TOTAL	
			11,00		11,00	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 30 DEZ. 2015		DÉBITO 3 0 3 8		CRÉDITO: 1 0 7 6
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.		VALOR: 437,50
HP 50	COMPL.: NAC			
LANÇ. N.: 2758	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PL	77
C/CONTAS	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
MATERIAIS CONSUMIDOS (Nac: 3038 / 1076)
TRANSFERIDOS (Est: 3168 / 1076)

QT	UF	ADESIVOS		BANNER		PERFURADO		TOTAL
		QT	TOTAL	QT	TOTAL	QT	TOTAL	
			0,25		6,25		6,25	
	NAC	250	62,50	30	187,50	30	187,50	437,50



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

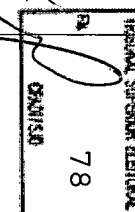
DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 1

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
CONTA 3041		3.1.1.01.07.03	TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET	Saldo	Inicial	0,00 DB
02/01/15	149	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 01/15 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A	109,90	0,00	109,90 DB
			Total Dia	109,90	0,00	
12/01/15	208	1	CP.2010 15 PROV. P/PAGTO. NF 16019438 05.506.560/0001-36 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD. PO	30,00	0,00	139,90 DB
			Total Dia	30,00	0,00	
19/01/15	246	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 32144261 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	332,70	0,00	472,60 DB
19/01/15	247	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 32144280 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	426,98	0,00	899,58 DB
19/01/15	248	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 31295909 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	255,34	0,00	1.154,92 DB
			Total Dia	1.015,02	0,00	
23/01/15	265	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 31295909 40.432.544/0001-47 EMBRATEL	445,44	0,00	1.600,36 DB
			Total Dia	445,44	0,00	
			Total Mês	1.600,36	0,00	
03/02/15	330	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 02/15 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A	109,90	0,00	1.710,26 DB
			Total Dia	109,90	0,00	
19/02/15	409	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 31295909 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	291,33	0,00	2.001,59 DB
19/02/15	410	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 32144261 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	330,41	0,00	2.332,00 DB
19/02/15	411	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 32144280 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	563,05	0,00	2.895,05 DB
19/02/15	412	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. EMBRATEL 40.432.544/0001-47 EMBRATEL	630,17	0,00	3.525,22 DB
			Total Dia	1.814,96	0,00	
			Total Mês	1.924,86	0,00	
05/03/15	506	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 03/15 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A	109,90	0,00	3.635,12 DB
			Total Dia	109,90	0,00	
17/03/15	556	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 31295909 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	316,17	0,00	3.951,29 DB
17/03/15	557	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 32144261 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	317,72	0,00	4.269,01 DB
17/03/15	558	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 32144280 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	513,42	0,00	4.782,43 DB
17/03/15	559	1	CP.1015 168 PG.CF.DOC.EMBRATEL 404325440001-47 EMBRATEL	438,36	0,00	5.220,79 DB
			Total Dia	1.585,67	0,00	
			Total Mês	1.695,57	0,00	
01/04/15	642	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 04/15 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A	109,90	0,00	5.330,69 DB
			Total Dia	109,90	0,00	
16/04/15	728	1	CP.1015 168 PG.CF.DOC.EMBRATEL 404325440001-47 EMBRATEL	328,91	0,00	5.659,60 DB
16/04/15	729	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 31295909 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	272,88	0,00	5.932,48 DB





PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

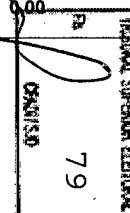
DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 2

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
16/04/15	730	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 3214-4261 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	294,95	0,00	6.227,43 DB
16/04/15	731	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 32144280 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	498,97	0,00	6.726,40 DB
			Total Dia	1.395,71	0,00	
20/04/15	746	1	CP.2010 15 PROV. P/PAGTO. PMN/JOVEM NF 16656046 05.506.560/0001-36 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO	30,00	0,00	6.756,40 DB
20/04/15	747	1	CP.2010 15 PROV. P/PAGTO. PMN LIDERANÇA NF 16654691 05.506.560/0001-36 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO	30,00	0,00	6.786,40 DB
			Total Dia	60,00	0,00	
			Total Mês	1.565,61	0,00	
04/05/15	848	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 05/15 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A	109,90	0,00	6.896,30 DB
			Total Dia	109,90	0,00	
19/05/15	959	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 31295909 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	274,95	0,00	7.171,25 DB
19/05/15	960	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 32144261 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	367,10	0,00	7.538,35 DB
19/05/15	961	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 32144280 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	470,86	0,00	8.009,21 DB
19/05/15	962	1	CP.1001 168 PG.CF.DOC.EMBRATEL 404325440001-47 EMBRATEL	372,14	0,00	8.381,35 DB
			Total Dia	1.485,05	0,00	
			Total Mês	1.594,95	0,00	
01/06/15	1.070	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 06/15 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A	109,90	0,00	8.491,25 DB
			Total Dia	109,90	0,00	
17/06/15	1.162	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 31295909 06/15 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	282,32	0,00	8.773,57 DB
17/06/15	1.163	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 3214-261 06/15 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	309,91	0,00	9.083,48 DB
17/06/15	1.164	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 32144280 06/15 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	494,85	0,00	9.578,33 DB
17/06/15	1.165	1	CP.1015 168 PG.CF.DOC.EMBRATEL 06/15 404325440001-47 EMBRATEL	445,62	0,00	10.023,95 DB
			Total Dia	1.532,70	0,00	
			Total Mês	1.642,60	0,00	
01/07/15	1.264	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 07/15 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A	109,90	0,00	10.133,85 DB
			Total Dia	109,90	0,00	
07/07/15	1.293	1	CP.2010 15 PROV. P/PAGTO. NF 17182918 05.506.560/0001-36 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD. PO	30,00	0,00	10.163,85 DB
			Total Dia	30,00	0,00	
17/07/15	1.378	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 3214-4261 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	283,07	0,00	10.446,92 DB
17/07/15	1.379	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 32144280 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	467,93	0,00	10.914,85 DB
17/07/15	1.380	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 31295909 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	307,23	0,00	11.222,08 DB
17/07/15	1.381	1	CP.1015 168 PG.CF.DOC.EMBRATEL 404325440001-47 EMBRATEL	331,19	0,00	11.553,27 DB
			Total Dia	1.389,42	0,00	
			Total Mês	1.529,32	0,00	





PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

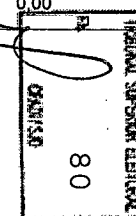
DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 3

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
03/08/15	1.503	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 08/15 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A	109,90	0,00	11.663,17 DB
			Total Dia	109,90	0,00	
04/08/15	1.516	1	CP.2010 15 PROV. P/PGTº. NF 17371327 05.506.560/0001-36 NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORD. PON	57,00	0,00	11.720,17 DB
			Total Dia	57,00	0,00	
18/08/15	1.610	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 31295909 08/15 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	251,94	0,00	11.972,11 DB
18/08/15	1.611	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 3214-4261 08/15 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	249,29	0,00	12.221,40 DB
18/08/15	1.612	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 32144280 08/15 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	431,61	0,00	12.653,01 DB
18/08/15	1.613	1	CP.1015 168 PG.CF.DOC.EMBRATEL 08/15 404325440001-47 EMBRATEL	432,09	0,00	13.085,10 DB
			Total Dia	1.364,93	0,00	
			Total Mês	1.531,83	0,00	
01/09/15	1.764	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A	109,90	0,00	13.195,00 DB
			Total Dia	109,90	0,00	
18/09/15	1.918	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. EMBRATEL 40.432.544/0001-47 EMBRATEL	535,57	0,00	13.730,57 DB
			Total Dia	535,57	0,00	
21/09/15	1.948	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 3214-4261 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	348,35	0,00	14.078,92 DB
21/09/15	1.949	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 31295909 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	283,69	0,00	14.362,61 DB
21/09/15	1.950	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 32144280 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	507,75	0,00	14.870,36 DB
			Total Dia	1.139,79	0,00	
			Total Mês	1.785,26	0,00	
01/10/15	2.126	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 10/15 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A	109,90	0,00	14.980,26 DB
			Total Dia	109,90	0,00	
19/10/15	2.241	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 3214-4261 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	288,43	0,00	15.268,69 DB
19/10/15	2.242	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 31295909 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	335,81	0,00	15.604,50 DB
19/10/15	2.243	1	CP.1001 16 PG. CF. DOC. 32144280 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	484,27	0,00	16.088,77 DB
19/10/15	2.244	1	CP.1001 168 PG.CF.DOC.EMBRATEL 40.432.544/0001-47 EMBRATEL	782,10	0,00	16.870,87 DB
			Total Dia	1.890,61	0,00	
			Total Mês	2.000,51	0,00	
03/11/15	2.345	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 11/15 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A	109,90	0,00	16.980,77 DB
			Total Dia	109,90	0,00	
19/11/15	2.460	1	CP.1001 168 PG.CF.DOC.EMBRATEL 11/15 40.432.544/0001-47 EMBRATEL	354,83	0,00	17.335,60 DB
19/11/15	2.461	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 3129-5909 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	265,58	0,00	17.601,18 DB
19/11/15	2.462	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 3214-4261 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	290,49	0,00	17.891,67 DB
19/11/15	2.463	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 3214-4280 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	427,52	0,00	18.319,19 DB





PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

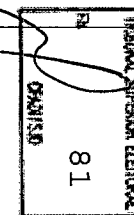
DIREÇÃO NACIONAL

RAZÃO ANALÍTICO DE 01/01/2015 À 31/12/2015

LIVRO Nº

FLª. 4

DATA	LANÇ.	SEQ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
			Total Dia	1.338,42	0,00	
			Total Mês	1.448,32	0,00	
02/12/15	2.544	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 266323 12/15 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERV. DE INTERNET S/A	109,90	0,00	18.429,09 DB
			Total Dia	109,90	0,00	
21/12/15	2.703	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 3129-5909 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	276,14	0,00	18.705,23 DB
21/12/15	2.704	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 3214-4261 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	278,69	0,00	18.983,92 DB
21/12/15	2.705	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. 32144280 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A	474,77	0,00	19.458,69 DB
21/12/15	2.706	1	CP.1015 16 PG. CF. DOC. EMBRATEL 404325440001-47 EMBRATEL	472,98	0,00	19.931,67 DB
			Total Dia	1.502,58	0,00	
31/12/15	2.949	2	CP.5001 98 TRANSF. P/APURAÇÃO RESULTADO	0,00	19.931,67	0,00 DB
			Total Dia	0,00	19.931,67	
			Total Mês	1.612,48	19.931,67	
			Total Conta	19.931,67	19.931,67	



PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**FICHA DE CONTABILIDADE**

DATA 02 JAN. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 109,30
HP 16	COMPL.: CUP5- 02 351 877/0001-52 Laca Web Services de Internet S.A	
LANÇ. N.: 149	CONTADOR: 2	DIGITADOR: [assinatura]
		TESOURARIA: [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
82	82
CANCELO	

Comp 018 Banco 001 Agência 5687 DV 0 C1 8 Conta 281.053-0 C2 0 Série 000 Cheque N.º 852819 C3 8 R\$ 3.084,21#

Pague por este cheque a quantia de Três mil e oitenta e quatro reais e vinte um centavos e centavos acima

a B. Brasil



PCA DOM JOSE GASPARI SP
00 000 000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 10/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 25 549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. de 20183

CHAMADO

000136376 01885281957 85281903363

Feapp	
02/01/2015	
Cond Bsb	766,55
Cond Ms	209,76
Cond Pe	778,21
Cond Pe	230,54
Guardiaqui	989,25
Locaweb	109,90
Total	3.084,21



Recibo do Pagador

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)	05/01/15	04/02/15		59,90
	05/01/15	04/02/15		20,00
	05/01/15	04/02/15		20,00
				99,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

84

OPAC/SJD

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.

Multas e mora por atraso de pagamento serão acrescidos na próxima fatura.

Pagador / CNPJ / CPF		Número do Documento		Vencimento	
Partido da Mobilização Nacional 29.549.433/0001-82		1000266323		05/01/2015	
Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc	Agência / Código Beneficiário
175/21372312-7	R\$		109,90	DV	2938/089352

Autenticação Mecânica

02/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:34:34
486612053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

34191752153723127293380893520009562990000010990
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 109,90
VALOR COBRADO 109,90

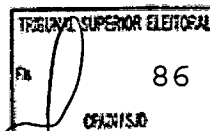
NR. AUTENTICAÇÃO 4.896.49C.085.E68.B3D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 12 JAN 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO 2010
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-16019438	VALOR: 3000
HP 15	COMPL.: NIC BR CUPS-05 50656010001-36	
LANÇ. N.: 208	CONTADOR Z	DIGITADOR: P
		TESOURARIA S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
85	85
OFÍCIO	



[bb.com.br]

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/01/2015 -- BANCO DO BRASIL -- 17:16:42
368703687 0004

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000204506452002999804963130000003000
NR. DOCUMENTO 11.901
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

Pagamento agendado.
A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta-corrente as
23:45h da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

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

R\$ 30,00



Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

87

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 19/01/2015	
Sacado: Partido da Mobilização Nacional CNPJ: 029.549.433/0001-82	Núm. Documento 00020450652	Nosso Número 06 / 00020450652 - 5	Valor do Documento 30.00	
Demonstrativo				
Domínio: rededescontospmn.org.br Manutenção de 26/01/2015 a 25/01/2016 R\$ 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, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.				
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

dobro



Bradesco 237-2

23792.37007 60002.045064 52002.999804 9 63130000003000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 19/01/2015	
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7	
Data de Emissão 12/01/2015	Núm. Documento 00020450652	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 12/01/2015	Carteira / Nosso Número 06 / 00020450652 - 5	
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 30.00
Instruções NÃO RECEBER APOS 27/01/2015 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





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 20450652 Série REG02, emitido em 12/01/2015

Número da Nota

16019438

Data e Hora de Emissão

12/01/2015 20:14:29

Código de Verificação

ECSW-PGSL

20150113u05506560000136

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36

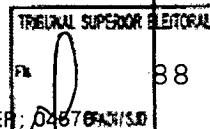
Inscrição Municipal: 3.198.078-3

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: 04676-900

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, conj. 32 - CEP: 01050-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 26/01/2015 a 25/01/2016 - ref. fat. 20450652

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, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

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 20450652 Série REG02, emitido em 12/01/2015.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2015

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	5687	0	0	201.035-8	0	800	052864	0
Pague por este cheque a quantia de									R\$ 5.923,62
cinco mil novecentos e vinte três reais e sessenta									
dois centavos									
a B. Brasil									
São Paulo 18 de janeiro									
									
PCA DOM JOSE GASPAR SP 00.000.000/3998 50 PESSOA JURIDICA RUA CONSOLACAO 73 CONFECCAO 11/2014									e centavos acima TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ou a sua ordem de 2015 ⁸⁹ CNPJ 29.549.433/0001-82 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

Feapp	
19/01/2015	
Lider corp	2.389,30
Lider corp	2.389,30
Dj	130,00
Telef	332,70
Telef	426,98
Telef	255,34
Total	5.923,62

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 19 JAN 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 332,70
HP 167	COMPL.: CUPS-02 558 157/0001-62 32144261 - Telefonica Brasil SA	
LANÇ. N.: 245	CONTADOR Z	DIGITADOR: al
		TESOURARIA D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	90
CRAZ/SJD	

vivo**Seu Demonstrativo de Despesas**

Telefônica Brasil S.A.

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

C471

Local
11000Uso
NEGOCIOTelefone
3214-4261 0DV
9

NRC

04600664980

CTC MOOCA SPM PL2

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

Total da Fatura
332,70Vencimento
21/01/2015Mês
01/2015

Central de Relacionamento:
10315

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Vencimento
21/01/2015

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais
Vivo Internet
Outros Serviços
Ligações para Celular
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

42,53
0,22CR
135,50
132,36
22,53

TOTAL A PAGAR**332,70**

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-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-ESTE 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-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 66-E-1 72-LOCWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONFECTA 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 29/12/2005
(artigo 1º)

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**

19/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:47:07
486612053 0338

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000003-1 32701029110-9
00321442610-2 01157150121-9
Data do pagamento 19/01/2015
Valor Total 332,70
NR.AUTENTICACAO 2.BEF.504.032.07A.A6E



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-121.621/01/15-00002/00002

Emissão 12/01/2015

Regime Especial Proq. DRT 1-14397-90

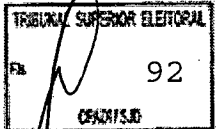
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0473

Local 11006
Telefone 3214-4261 0 DV 9
NRC 04600664980 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

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

Total da Fatura 332,70
Vencimento 21/01/2015
Mês 01/2015



001	23/12/2014	98340-8625	AREA-011	TIM	18H13M42	1,1	NORMAL	0,68
002	23/12/2014	98773-5181	AREA-011	TIM	16H31M06	4,3	NORMAL	2,28
003	26/12/2014	97051-1462	AREA-011	TIM	09H39M06	0,5	NORMAL	0,26
004	30/12/2014	96455-0536	AREA-011	TIM	10H52M00	0,5	NORMAL	0,26
005	30/12/2014	96537-6992	AREA-011	OI	11H10M06	0,5	NORMAL	0,26
006	30/12/2014	98630-3430	AREA-011	TIM	12H32M54	6,7	NORMAL	3,56
007	02/01/2015	96846-2001	AREA-011	VIVO	11H58M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,24
Subtotal								132,36

Plano Super Hora DDD 15								
Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade		
008	05/12/2014	3841-2949	S MANUEL	SP	20H41M24	1,5	A COBRAR NORMAL	0,86
009	05/12/2014	3841-2949	S MANUEL	SP	09H40M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,57
010	06/12/2014	3841-2949	S MANUEL	SP	16H03M30	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,57
011	08/12/2014	3841-2949	S MANUEL	SP	10H07M42	1,0	A COBR. DIFERENCIADA	1,04
012	12/12/2014	3841-2949	S MANUEL	SP	20H42M24	24,0	A COBRAR HOR. MISTO	13,83
013	12/12/2014	3181-0001	RECIFE	PE	10H01M18	1,0	DIFERENCIADA	1,04
014	27/12/2014	3841-2949	S MANUEL	SP	20H07M36	3,5	A COBRAR REDUZIDA	2,01
015	29/12/2014	3841-2949	S MANUEL	SP	13H45M06	2,5	A COBRAR NORMAL	2,61
Subtotal								22,53



ICMS: Base de Cálculo:	332,70	Aliquota: 25%	Valor do ICMS:	83,18
PIS: Base de Cálculo:	332,70	Aliquota: 0,65%	Valor do PIS:	2,16
COFINS: Base de Cálculo:	332,70	Aliquota: 3,00%	Valor do COFINS:	9,98

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 19 JAN. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 426,58
HP 167	COMPL.: CUP5-02558 157 / 0001-62 3214 4280 - Telefonica Brasil SA	
LANÇ. N.: 247	CONTADOR	DIGITADOR: [assinatura] TESOURARIA 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
EX	93
CEAD/SJ	



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>

0475

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

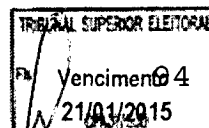
01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura
426,98

Vencimento
21/01/2015

Mês
01/2015

Central de Relacionamento:
10315



SERVIÇOS

VALOR (R\$)

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

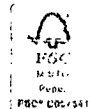
105,91
222,88
0,05
85,96
10,84
1,34

TOTAL A PAGAR

426,98

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-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 21-EMBRATEL 23-INTEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65-67-E-1 72-LOCABEB 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 figue 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

19/01/2015 BANCO DO BRASIL 12:47:08
486612053 0339

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000004-8 26981029110-5
00321442800-9 01159150121-5
Data do pagamento 19/01/2015
Valor Total 426,98
NR AUTENTICACAO B.C6F.EA7.189.487.FAD



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-727.622/01/15-00002/00002
Emissão 12/01/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

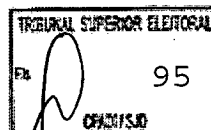
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Menções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383948112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0477

Linha 11000
Telefone 3214-4280 0 DV 4
NRC 04600665014 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

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

Total da Fatura 426,98
Vencimento 21/01/2015
Mês 01/2015



001	22/12/2014	99129-2347	AREA-011	CLARO	13H00M42	0,5	NORMAL	0,26
002	22/12/2014	99244-3059	AREA-011	CLARO	10H13M12	2,4	A COBRAR NORMAL	1,29
003	23/12/2014	98671-4442	AREA-011	TIM	15H46M24	1,3	NORMAL	0,69
004	23/12/2014	98761-2366	AREA-011	TIM	16H36M36	0,5	NORMAL	0,26
005	23/12/2014	99244-3059	AREA-011	CLARO	12H10M30	0,5	NORMAL	0,26
006	26/12/2014	97051-1462	AREA-011	TIM	09H48M12	0,5	NORMAL	0,26
007	26/12/2014	97051-1462	AREA-011	TIM	10H11M06	3,4	NORMAL	1,80
008	26/12/2014	97051-1462	AREA-011	TIM	10H16M18	2,2	NORMAL	1,17
009	26/12/2014	97051-1462	AREA-011	TIM	10H20M42	3,3	NORMAL	1,75
010	26/12/2014	97051-1462	AREA-011	TIM	10H26M30	14,6	NORMAL	7,77
011	26/12/2014	99392-7772	AREA-011	CLARO	13H17M06	0,8	NORMAL	0,42
012	29/12/2014	99244-3059	AREA-011	CLARO	10H17M06	0,6	NORMAL	0,31
013	29/12/2014	99244-3059	AREA-011	CLARO	17H55M06	0,6	A COBRAR NORMAL	0,32
014	29/12/2014	99244-3059	AREA-011	CLARO	17H56M48	1,4	A COBRAR NORMAL	0,75
015	30/12/2014	96248-7342	AREA-011	OI	11H09M48	4,9	NORMAL	2,60
016	30/12/2014	96537-6992	AREA-011	OI	13H02M42	0,5	NORMAL	0,26
017	30/12/2014	99768-3876	AREA-011	VIVO	08H47M24	2,1	NORMAL	1,11
Subtotal								85,96

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
018	05/12/2014	3841-2949	S MANUEL	SP	14H56M12	2,6	A COBR. DIFERENCIADA	1,71
019	05/12/2014	3841-2949	S MANUEL	SP	17H59M30	1,5	A COBRAR HOR. MISTO	0,67
020	05/12/2014	3841-2949	S MANUEL	SP	20H43M30	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
021	07/12/2014	3841-2949	S MANUEL	SP	09H25M06	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,16
022	08/12/2014	3841-2949	S MANUEL	SP	09H05M06	1,1	A COBR. DIFERENCIADA	0,72
023	08/12/2014	3841-2949	S MANUEL	SP	17H39M36	1,5	A COBR. DIFERENCIADA	0,98
024	11/12/2014	3841-2949	S MANUEL	SP	18H43M24	7,5	A COBRAR NORMAL	2,63
025	31/12/2014	3841-2949	S MANUEL	SP	10H28M24	0,5	A COBR. DIFERENCIADA	0,32
Subtotal								7,43

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
026	17/12/2014	9936-4174	AREA-071		12H32M24	2,6	FORA DO ESTADO	3,41
Subtotal								3,41
Total Telefônica								425,64

ICMS - Telefônica:	Base de cálculo:	425,64	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	106,41
PIS - Telefônica:	Base de cálculo PIS:	425,64	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	2,77
COFINS - Telefônica:	Base de cálculo COFINS:	425,64	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	12,77

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
TELEMAR NORTE LESTE S.A.

N.
Av. Dr Cardoso de Melo, 1155 - Cep 04548-004 São Paulo - SP EMISSÃO:
Inscrição Estadual 116.326.931.118 CNPJ/MF 33.000.118/0238-96
Reservado ao Fisco: 4308.481B.160D.F084.0334.D76D.762C.34D9

16.309/01/15 - SÉRIE:5
12/01/2015

Chamadas de Longa Distância Nacional: TELEMAR 31

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
027	18/12/2014	2286-9809	R DE JANEIRO	RJ	18H00M22	1,4	NORMAL	1,34
Subtotal								1,34
Total TELEMAR								1,34

ICMS - TELEMAR:	Base de cálculo:	1,34	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	0,34
PIS - TELEMAR:	Base de cálculo PIS:	1,34	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,01
COFINS - TELEMAR:	Base de cálculo COFINS:	1,34	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	0,04

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

**

Valor do ICMS:

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 19 JAN. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 255,34
HP 167	COMPL.: CNPS-02 558 157 / 0001-62 3129 5909 - Telefonica Brasil SA	
LANÇ. N.: 248	CONTADOR	DIGITADOR: <i>GL</i> TESOURARIA 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
96	CEANT/SJD

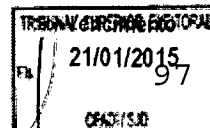
vivo**Seu Demonstrativo de Despesas**

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

0467

Local
11000Uso
NEGOCIOTelefone
3129-5909 0DV
0NRC
09133573242

CTC MOOCA SPM PL2

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SPTotal da Fatura
255,34Vencimento
21/01/2015Mês
01/2015Central de Relacionamento
10315**SERVIÇOS**

VALOR (R\$)

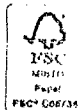
Planos de Minutos - Ligações Locais
Ligações para Celular
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15
Serviços Outras Operadoras

105,91
100,56
36,88
11,99

TOTAL A PAGAR**255,34**

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-ALGAR 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-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 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 96-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.
Acesse e conheça nossas soluções.**

**vivo
15**

19/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:47:08
486612053 0340

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convênio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8468000002-4 55341029110-6
00312959090-1 01158150121-7
Data do pagamento 19/01/2015
Valor Total 255,34

NR.AUTENTICACAO 4.274.9FD.EE6.1F1.272



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-771.203/01/15-00002/00002

Emissão 12/01/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

TELEFONICA BRASIL S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-938
Inscrição Estadual 106363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

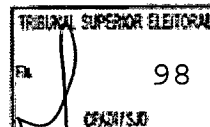
0469

11000
Telefone 3129-5909 0 DV 0
NRC 09133573242 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CTC MOOCA SPM PL2

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

Total da Fatura 255,34
Vencimento 21/01/2015
Mês 01/2015



001	23/12/2014	99892-7354	AREA-011	VIVO	15H36M24	1,1	NORMAL	0,58
002	26/12/2014	96455-0536	AREA-011	TIM	12H24M18	1,6	NORMAL	0,85
003	26/12/2014	96455-0536	AREA-011	TIM	13H23M00	0,5	NORMAL	0,26
004	26/12/2014	96455-0536	AREA-011	TIM	14H08M54	1,1	NORMAL	0,58
005	26/12/2014	96672-5412	AREA-011	OI	15H34M18	0,5	NORMAL	0,26
006	26/12/2014	96672-5412	AREA-011	OI	15H49M48	0,5	NORMAL	0,26
007	26/12/2014	97051-1462	AREA-011	TIM	10H04M00	6,6	NORMAL	3,51
008	26/12/2014	97051-1462	AREA-011	TIM	10H25M36	0,5	NORMAL	0,26
009	29/12/2014	96384-0593	AREA-011	VIVO	12H10M30	0,8	NORMAL	0,42
010	29/12/2014	96455-0536	AREA-011	TIM	16H10M18	3,8	NORMAL	2,02
011	29/12/2014	96630-3430	AREA-011	TIM	10H17M54	6,2	NORMAL	3,30
Subtotal								100,56

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
012	09/12/2014	9106-8552	AREA-047	14H01M54	2,6	FORA ESTADO A COBRAR	3,41
013	09/12/2014	9106-8552	AREA-047	16H50M00	0,7	FORA ESTADO A COBRAR	0,91
014	17/12/2014	9936-4174	AREA-071	12H35M36	20,9	FORA DO ESTADO	27,45
015	23/12/2014	9936-4174	AREA-071	11H54M54	3,4	FORA DO ESTADO	4,46
Subtotal							36,23

Chamada Longa Distância Nacional a Cobrar - SMP Deslocado Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
016	09/12/2014	9708-4300	AREA-047	15H02M42	0,5	FORA ESTADO A COBRAR	0,65
Subtotal							0,65
Total Telefônica							243,35

ICMS - Telefônica:	Base de cálculo:	243,35	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	60,84
PIS - Telefônica:	Base de cálculo PIS:	243,35	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,58
COFINS - Telefônica:	Base de cálculo COFINS:	243,35	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	7,30

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TELEMAR NORTE LESTE S.A. N.
Av. Dr Cardoso de Melo, 1155 - Cep 04548-004 São Paulo - SP EMISSÃO:
Inscrição Estadual 116.326.931.118 CNPJ/MF 33.000.118/0238-96
Reservado ao Fisco: 532C.07BA.1FA2.349E.3861.3707.BA21.6BBE

17.299/01/15 - SÉRIE:5
12/01/2015

Chamadas de Longa Distância Nacional: TELEMAR 31

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
017	19/12/2014	2286-9809	R DE JANEIRO	10H51M49	3,7	NORMAL	3,57
018	20/12/2014	2286-9809	R DE JANEIRO	14H04M16	8,7	NORMAL	8,42
Subtotal							11,99
Total TELEMAR							11,99

ICMS - TELEMAR:	Base de cálculo:	11,99	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	3,00
PIS - TELEMAR:	Base de cálculo PIS:	11,99	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,08
COFINS - TELEMAR:	Base de cálculo COFINS:	11,99	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	0,36

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

**

Valor do ICMS:

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 23 JAN. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 445,44
HP 168	COMPL.: CNPS - 40 432 544 / 0001-47 Embratel - 31295909	
LANÇ. N.: 265	CONTADOR 26	DIGITADOR: 26
		TESOURARIA 26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
EM	99
CRAV/SJO	

Feapp	
23/01/2015	
Cortez de Lima	500,00
Lider Corp	1.414,04
Embratel	445,44
Total	2.359,48

- Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0003

00400074



CTC MOOCA SPM PL 2

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



7211343575190930000000172610130115
POSTAGEM: 13/01/2015 VENCIMENTO: 24/01/2015

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
24/01/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 445,44

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Janeiro/2015
data de emissão: 12/01/2015
nº da fatura: 0220671525430
nº da nota fiscal: 000053748
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	445,44
Total da Conta:	RS	445,44

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	31	01:31:32	6,21
1131295909	Total	31	01:31:32	6,21
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	18	01:18:25	39,92
1132144261	Total	18	01:18:25	39,92
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	24	02:29:40	207,45
1132144280	Total	24	02:29:40	207,45
	Total do Resumo	73	05:19:37	253,58

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/12/2014 a 08/01/2015	191,86
		Subtotal:	191,86

23/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:25:36
486612053 0279

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84690000004-9 45440006002-5
20671525430-9 20150124000-0
Data do pagamento 23/01/2015
Valor em Dinheiro 445,44
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 445,44
NR.AUTENTICACAO C.DE6.2C8.69D.D8E.4DB

R Flórida, 1970 - Cidade Monções - SP
Cep: 04565-001 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

Claro S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Inscrição estadual: ISENT0
CNPJ: 29.549.433/0001-82

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-906 SAO PAULO SP

CONSOLIDADO

código conta
mês de referência
data de emissão
nº da fatura

JEFAM SUPERIOR ELEITORAL (Classes E)	
69810174	102
Jan/2015	
12/01/2015	
0220671525430	

Via Única
001/001

Valor da Nota Fiscal
445,44

Número: 000053748

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
ICMS 47,96 PIS 5,75 COFINS 1,25

RS

191,86

Plano Muito Mais 21 Corporativo 500
ICMS 63,40 PIS 7,54 COFINS 1,63

RS

253,58

Total dos Serviços R\$

445,44

Reservado ao Fisco

E106.16E0.F65C.90FE.7E37.94AC.C78F.780E

Base de Cálculo ICMS:
R\$ 445,44

Alíquota
25%

Valor do ICMS:
R\$ 111,36

TELEFONIA LOCAL EMBRATEL

A Solução Completa de Voz

Agora sua empresa pode ter o melhor serviço em Telefonia Local e ainda obter uma grande economia

Através do serviço de Telefonia Local da Embratel, sua empresa pode reduzir significativamente os custos com chamadas telefônicas, cortando gastos desnecessários e conseguindo maior economia no orçamento.

A solução de Telefonia Local da Embratel utiliza a mais moderna tecnologia de telecomunicações, com a abrangência de atuação da Embratel.

Uma solução avançada e sob medida para modernizar as telecomunicações e auxiliar o trabalho das empresas em todo o Brasil.

Ao utilizar a Telefonia Local da Embratel, sua empresa passa a dispor de um completo provedor de telecomunicações, que faz a conexão do seu PABX diretamente com as modernas centrais 100% digitais da Embratel, por meio de acessos de 2 Mbps. Isso resulta em mais tempo para que você possa centrar esforços em sua atividade-fim. E toda a responsabilidade de operação das suas necessidades de telecomunicações fica a cargo da Embratel.

Sistema de Tarifação Inteligente: mais serviços por menos investimentos

O serviço oferece um sistema de tarifação moderno, baseado em minutos, capaz de identificar todas as chamadas locais realizadas, suas respectivas durações e os custos de cada ligação.

Além disso, seu pessoal vai contar com as facilidades que a Embratel garante, tais como:

- Relatório detalhado sobre todas as chamadas locais efetuadas, para mostrar as características de seu tráfego local.
- Estrutura de tarifação baseada em minutos.
- Consultoria personalizada para que a sua empresa tenha um projeto e planejamento de expansão bem dimensionado e orientações técnicas que uma administração eficiente exige.

Vantagens que só a Telefonia Local da Embratel pode oferecer:

- Facilidade no contrato
Contratação de telefonia, englobando ligações locais, de longa distância nacionais e internacionais.
- Facilidade no pagamento
Fatura unificada para todos os serviços de telefonia contratados.
- Facilidades de acesso às faturas
Alternativas de acesso por meio do portal na Internet ou em cd-rom*.
- Suporte Embratel
Consultoria especializada com atendimento personalizado.

* Para faturas acima de 40 páginas

Entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Sua fatura

Problemas ou dúvidas com a sua fatura? Por favor, entre em contato com a nossa Central de Atendimento ao Cliente.

Vencimento

Oferecemos seis opções de datas para vencimento de fatura: dias 6, 10, 15, 20, 24 e 28. Caso seja necessário alterar sua data, ligue para nossa Central de Atendimento ao Cliente.

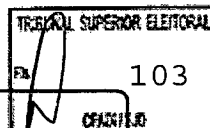
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 69810174

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0003/0003



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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
11 32144280	MONTE APRAZIVEL	17 32752096	11/12/2014	15:52:07	00:09:24	Dia	0,00
11 32144280	RECIFE	81 31810001	12/12/2014	14:02:49	00:01:08	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 33071228	15/12/2014	18:31:31	00:03:28	Noite	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 22869089	23/12/2014	20:11:07	00:00:06	Noite	0,00
11 32144280	GUABIRUBA	47 33544758	26/12/2014	12:15:42	00:04:12	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
11 31295909	RJ Area 21	21 981653333	10/12/2014	17:52:48	00:00:51	Dia	1,62
11 31295909	BA Area 73	73 88639779	12/12/2014	10:49:38	00:01:40	Dia	3,09
11 31295909	RJ Area 21	21 981653333	18/12/2014	18:13:28	00:00:49	Noite	1,50
11 32144261	RJ Area 21	21 981653333	10/12/2014	11:30:30	00:01:09	Dia	2,17
11 32144261	GO Area 62	62 84121157	18/12/2014	12:11:36	00:20:12	Dia	36,85
11 32144261	PE Area 81	81 88312830	19/12/2014	17:41:54	00:00:16	Dia	0,90
11 32144280	PE Area 81	81 88312830	11/12/2014	17:33:46	00:00:41	Dia	1,26
11 32144280	RN Area 84	84 87733333	12/12/2014	13:36:25	00:02:18	Dia	4,18
11 32144280	PE Area 81	81 96645116	12/12/2014	18:00:04	00:00:34	Noite	1,00
11 32144280	SP Area 19	19 981430403	15/12/2014	17:19:27	00:00:31	Dia	1,08
11 32144280	SP Area 17	17 997111993	16/12/2014	16:31:11	00:10:40	Dia	19,52
11 32144280	PE Area 81	81 88312830	17/12/2014	11:25:43	00:01:28	Dia	2,72
11 32144280	RJ Area 21	21 997686810	18/12/2014	16:36:49	00:01:06	Dia	2,00
11 32144280	PE Area 81	81 96645116	19/12/2014	17:42:49	00:00:48	Dia	1,45
11 32144280	BA Area 73	73 99816107	07/01/2015	10:07:19	01:33:17	Dia	170,24
11 32144280	DF Area 61	61 84044659	08/01/2015	13:12:46	00:02:12	Dia	4,00
			Subtotal:		05:19:37		253,58

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 03 FEV. 2015	DÉBITO 9041		CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 109,90	
HP 16	COMPL.: CUP5-02 351 877/0001-52 Locavet Serviços de Internet S.A		
LANÇ. N.: 329	CONTADOR Z	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
104	CPAC/TSJ

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 016 001 3667 0 0 241.033-6 0 600 852994 013 R\$ 2.161,234

Pague por este cheque a quantia de dois mil cento e sessenta e um reais e vinte e três centavos

à B. Brasil

São Paulo 03 de fevereiro de 2015

BANCO DO BRASIL

PCA 00M JOSE GASPAR SP
 00 000 000/3998 50
 PESSOA JURIDICA
 RUA CONSOLACAO 73
 CONFECCAO 11/2014

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 CNPJ 29.549 433/0001-82
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1999

ou a sua ordem: 105

de 2015

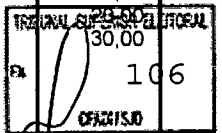
Feapp	
03/02/2015	
Guardiaqui	989,25
Locaweb	109,90
Cond Bsb	763,32
Cond Ms	209,76
Total	2.161,23



Recibo do Pagador

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)	05/02/15	04/03/15		59,90
	05/02/15	04/03/15		30,00
	05/02/15	04/03/15		106



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 05/02/2015
Nosso Número 175/21441472-6	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 109,90	Espécie Doc DV	Agência / Código Beneficiário 2938/089352

Autenticação Mecânica

102/2015 - BANCO DO BRASIL 11:48:53
16612018 0046
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
NCO ITAU S.A.
19175215441472629336083520009763300000010990
ITA DO PAGAMENTO 03/02/2015 109,90
LOR DO DOCUMENTO 109,90
LOR COBRADO 109,90
1. AUTENTICAÇÃO 5.238.133.7ED.189.82A
IA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ITRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

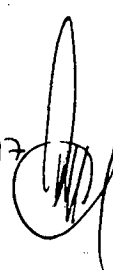
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 19 FEV. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 291,33
HP 167	COMPL.: 31295909 - Telefonica Brasil S.A	CNPJ: 0255815710001-62
LANÇ. N.: 409	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]
		TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	107
CANC/SB	

DJ-130,00
Telef-291,33
Telef-330,41
Telef-563,05
Emkrotel-630,17



10713012562680

Local
11000

Uso
NEGOCIO

Telefone
3129-5909 0

DV
0

NRC
09133573242

CTC MOOCA SPM PL2

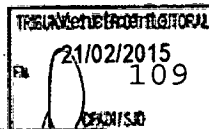
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura
291,33

Vencimento
21/02/2015

Mês
02/2015

Central de Relacionamento:
10315



SERVIÇOS

VALOR (R\$)

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

105,91
0,24
107,79
76,74
0,65

TOTAL A PAGAR

291,33

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 19-EPSILON 21-CLARO 23-INTEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IOT 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 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.
Acesse e conheça nossas soluções.**

**vivo
15**

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

DESTAQUE AQUI

19/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:32:37
486612053 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000002-1 91331029110-3
00312959090-1 02154150221-3
Data do pagamento 19/02/2015
Valor Total 291,33
NR.AUTENTICACAO 8.72D.340.034.47B.53E



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-769.724/02/15-00002/00002
Emissão 12/02/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

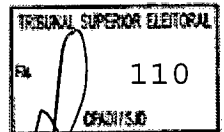
Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0541

Local 11000
Telefone 3129-5909 0 DV 0
NRC 09133573242 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

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

Total da Fatura Vencimento Mês
291,33 21/02/2015 02/2015



001	23/01/2015	96537-6992	AREA-011	OI	17H57M30	0,5	NORMAL	0,26
002	23/01/2015	97205-2925	AREA-011	VIVO	15H24M12	0,5	NORMAL	0,26
003	23/01/2015	99244-3059	AREA-011	CLARO	11H56M06	14,0	NORMAL	7,45
004	26/01/2015	96537-6992	AREA-011	OI	16H13M48	0,5	NORMAL	0,26
005	27/01/2015	98038-1763	AREA-011	OI	15H17M12	0,5	NORMAL	0,26
006	27/01/2015	98038-1763	AREA-011	OI	15H22M42	0,5	NORMAL	0,26
007	27/01/2015	98038-1763	AREA-011	OI	15H37M12	1,1	NORMAL	0,58
008	27/01/2015	98046-0286	AREA-011	OI	09H57M06	2,0	NORMAL	1,06
009	27/01/2015	98277-1496	AREA-011	TIM	15H24M24	1,2	NORMAL	0,63
010	28/01/2015	96248-7342	AREA-011	OI	12H59M42	10,9	NORMAL	5,80
011	28/01/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	10H39M18	0,5	NORMAL	0,26
012	28/01/2015	97553-0431	AREA-011	VIVO	18H38M36	0,9	NORMAL	0,47
013	28/01/2015	97644-6091	AREA-011	VIVO	09H40M36	0,6	NORMAL	0,31
014	28/01/2015	97644-6091	AREA-011	VIVO	10H48M36	2,0	NORMAL	1,06
015	28/01/2015	99577-7218	AREA-011	VIVO	15H44M48	9,0	NORMAL	4,79
016	29/01/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H39M54	0,5	NORMAL	0,26
017	29/01/2015	96248-7342	AREA-011	OI	12H17M42	5,6	NORMAL	2,98
018	29/01/2015	98630-3430	AREA-011	TIM	15H54M54	0,5	NORMAL	0,26
019	29/01/2015	99591-5080	AREA-011	VIVO	09H57M36	1,3	NORMAL	0,69
020	29/01/2015	99591-5080	AREA-011	VIVO	11H49M48	1,1	NORMAL	0,58
021	30/01/2015	96248-7342	AREA-011	OI	13H02M06	0,5	NORMAL	0,26
022	01/02/2015	96537-6992	AREA-011	OI	20H24M24	0,5	REDUZIDA	0,14
023	02/02/2015	95458-0881	AREA-011	TIM	16H23M18	7,1	NORMAL	3,77
024	02/02/2015	99169-4424	AREA-011	CLARO	17H05M30	0,5	NORMAL	0,26
025	02/02/2015	99784-9365	AREA-011	VIVO	12H54M36	1,5	NORMAL	0,79
Subtotal								76,74

Chamada Longa Distância Nacional a Cobrar - SMP Deslocado Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
026	26/01/2015	9708-4300	AREA-047	18H08M18	0,5	FORA ESTADO A COBRAR	0,65
Subtotal							0,65

ICMS: Base de Cálculo:	291,33	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	72,83
PIS: Base de Cálculo:	291,33	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,89
COFINS: Base de Cálculo:	291,33	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	8,74

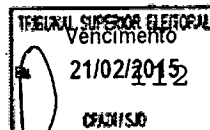
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 19 FEV. 2015		DÉBITO 3041	CRÉDITO 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 330,41
HP 167	COMPL.: CNPS-02 558 157/0001-62 3214 4261 - Telefonica Brasil SA		
LANÇ. N.: 410	CONTADOR	DIGITADOR: <i>[assinatura]</i>	TESOURARIA <i>[assinatura]</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
EX.	111
CANC/S.D.	

Local. 11000
Uso NEGOCIO
Telefone 3214-4261 0
DV 9
NRC 04600664980
Total da Fatura 330,41
Vencimento 21/02/2015
Mês 02/2015

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

Central de Relacionamento:
10315



SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	42,53
Outros Serviços	135,50
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	32,57
Ligações para Celular	48,21
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	5,06
Serviços Outras Operadoras	66,54

TOTAL A PAGAR

330,41

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 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 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.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.



19/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:32:38
486612053 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras : 84630000003-7 30411029110-7
00321442610-2 02153150221-5
Data do pagamento 19/02/2015
Valor Total 330,41
NR.AUTENTICACAO C.3FA.07B.8D8.8BF.FDA



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-726.173/02/15-00002/00002

Emissão 12/02/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

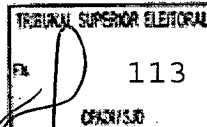
0545

Loc: 11000
Telefone 3214-4261 0 DV 9
NRC 04600664980 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CTC MOOCA SPM PL2

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

Total da Fatura 330,41
Vencimento 21/02/2015
Mês 02/2015



001	28/01/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	21H57M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,18
002	28/01/2015	99999-3700	AREA-011	NEXTEL	17H41M18	5,9	NORMAL	3,14
003	29/01/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H08M36	0,5	NORMAL	0,26
004	29/01/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H11M06	1,1	NORMAL	0,58
005	29/01/2015	97553-0431	AREA-011	VIVO	11H50M00	0,5	NORMAL	0,26
006	29/01/2015	97644-6091	AREA-011	VIVO	09H42M12	0,6	NORMAL	0,31
007	29/01/2015	97644-6091	AREA-011	VIVO	10H00M18	1,1	NORMAL	0,58
008	29/01/2015	98630-3430	AREA-011	TIM	15H55M48	0,5	NORMAL	0,26
009	29/01/2015	99784-9365	AREA-011	VIVO	17H03M30	7,0	NORMAL	3,72
010	30/01/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	12H57M48	0,5	NORMAL	0,26
011	30/01/2015	96248-7342	AREA-011	OI	14H20M54	9,6	NORMAL	5,11
012	30/01/2015	98277-1496	AREA-011	TIM	11H45M42	0,5	NORMAL	0,26
013	30/01/2015	98277-1496	AREA-011	TIM	12H01M30	1,3	NORMAL	0,69
014	30/01/2015	99591-5080	AREA-011	VIVO	12H04M12	1,1	NORMAL	0,58
015	02/02/2015	99244-3059	AREA-011	CLARO	20H34M06	1,9	A COBRAR NORMAL	1,02
016	02/02/2015	99784-9365	AREA-011	VIVO	12H10M54	1,7	NORMAL	0,90
Subtotal								48,21

Planilha por Hora DDD 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
017	19/01/2015	3181-0000	PE	11H59M18	1,0	DIFERENCIADA	1,04
018	19/01/2015	3181-0239	PE	11H34M36	3,0	DIFERENCIADA	3,14
019	29/01/2015	8240-7111	AREA-071	12H23M42	0,5	FORA DO ESTADO	0,88
Subtotal							5,06

Total Telefônica 263,87

ICMS - Telefônica:	Base de cálculo:	263,87	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	65,97
PIS - Telefônica:	Base de cálculo PIS:	263,87	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,72
COFINS - Telefônica:	Base de cálculo COFINS:	263,87	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	7,92

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TELEMAR NORTE LESTE S.A. N. 16.012/02/15 - SÉRIE:5
Av. Dr Cardoso de Melo, 1155 - Cep 04548-004 São Paulo - SP EMISSÃO:
Inscrição Estadual 116.326.931.118 CNPJ/MF 33.000.118/0238-96
Reservado ao Fisco: F979.59C1.CFA6.083F.2606.D3C3.E175.A3C3
12/02/2015

Chamadas de Longa Distância Nacional: TELEMAR 31

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
020	06/01/2015	2286-9809	RJ	15H27M07	65,8	NORMAL	63,74
021	09/01/2015	2286-9809	RJ	15H54M47	2,9	NORMAL	2,80

Subtotal 66,54

Total TELEMAR

ICMS - TELEMAR:	Base de cálculo:	66,54	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	16,64
PIS - TELEMAR:	Base de cálculo PIS:	66,54	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,43
COFINS - TELEMAR:	Base de cálculo COFINS:	66,54	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	2,00

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

**

Valor do ICMS:

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

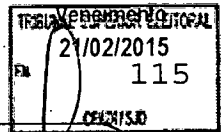
DATA 19 FEV. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 563,05
HP 167	COMPL.: CNPJ-02 558 1571 0001-62 32144280-Telefonica Brasil SA	
LANÇ. N.: 411	CONTADOR	DIGITADOR: P
		TESOURARIA P

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
EX	114
CANT/SJO	

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 3214-4280 0 DV 4 NRC 04600665014
Total da Fatura 563,05 Vencimento 21/02/2015 Mês 02/2015

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

Central de Relacionamento:
10315



SERVIÇOS

VALOR (R\$)

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

105,91
223,19
61,36
148,55
9,84
14,20

TOTAL A PAGAR

563,05

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 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTEG 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).

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.

vivo

19/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:32:38
486612053 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000005-5 63051029110-1
00321442800-9 02155150221-0
Data do pagamento 19/02/2015
Valor Total 563,05
NR.AUTENTICACAO 2.E01.1B4.68F.DB7.C66



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-726.174/02/15-00002/00002
Emissão 12/02/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

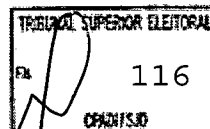
0549

Local 11000
Telefone 3214-4280 0 DV 4
NRC 04600665014 Uso, NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ/CPF Nº 29.549.433/0001-82

CTC MOOCA SPM PL2

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

Total da Fatura 563,05
Vencimento 21/02/2015
Mês 02/2015



001	23/01/2015	96839-6197	AREA-011	TIM	16H11M48	1,8	A COBRAR NORMAL	0,91
002	23/01/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	10H05M24	0,5	NORMAL	0,26
003	23/01/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	15H02M48	0,5	NORMAL	0,26
004	26/01/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H42M54	0,5	NORMAL	0,26
005	26/01/2015	96839-6197	AREA-011	TIM	12H50M36	2,0	A COBRAR NORMAL	1,02
006	27/01/2015	97644-6091	AREA-011	VIVO	17H03M18	0,5	NORMAL	0,26
007	27/01/2015	98038-1763	AREA-011	OI	15H45M48	3,5	NORMAL	1,86
008	27/01/2015	99392-7772	AREA-011	CLARO	17H25M36	0,5	NORMAL	0,26
009	28/01/2015	98277-1496	AREA-011	TIM	13H13M54	1,4	NORMAL	0,74
010	28/01/2015	98300-1221	AREA-011	TIM	11H57M42	1,0	NORMAL	0,53
011	29/01/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H44M06	0,5	NORMAL	0,26
012	29/01/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H08M54	3,5	NORMAL	1,86
013	29/01/2015	98237-4007	AREA-011	TIM	15H19M42	0,5	NORMAL	0,26
014	29/01/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	17H12M12	0,9	NORMAL	0,47
015	29/01/2015	99591-5080	AREA-011	VIVO	15H56M18	0,6	NORMAL	0,31
016	30/01/2015	96248-7342	AREA-011	OI	13H40M36	0,5	NORMAL	0,26
017	30/01/2015	98268-9787	AREA-011	VIVO	11H34M36	0,5	NORMAL	0,26
018	30/01/2015	98268-9787	AREA-011	VIVO	11H36M06	1,8	NORMAL	0,95
019	30/01/2015	98440-0205	AREA-011	TIM	13H07M18	1,6	NORMAL	0,85
020	30/01/2015	98447-7421	AREA-011	TIM	14H05M36	0,5	NORMAL	0,26
021	02/02/2015	95248-7342	AREA-011	OI	17H19M24	6,9	NORMAL	3,67
022	02/02/2015	98272-5050	AREA-011	TIM	18H32M36	1,3	NORMAL	0,69
Subtotal								148,55

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

Planilha Longa Distância - Cuiabá Vivo							
	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade
023	03/01/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	11H18M00	0,5	A COBRAR NORMAL
024	08/01/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	09H43M12	0,7	A COBR. DIFERENCIADA
025	08/01/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	10H14M00	3,9	A COBR. DIFERENCIADA
026	08/01/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	15H11M12	2,5	A COBR. DIFERENCIADA
027	17/01/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	13H29M36	0,9	A COBRAR NORMAL
028	19/01/2015	3419-3311	RECIFE	PE	11H32M00	1,5	DIFERENCIADA
029	20/01/2015	3181-0001	RECIFE	PE	13H58M06	1,2	NORMAL
030	21/01/2015	3236-4352	SAO JOSE DO RIO	SP	10H39M06	0,5	DIFERENCIADA
Subtotal							7,22

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

Sistema de Longa Distância Nacional - Serviço de Atendimento ao Cliente							
	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade
031	26/01/2015	9106-8552	AREA-047	—	18H45M24	0,8	FORA ESTADO A COBRAR
032	29/01/2015	8240-7111	AREA-071	—	12H24M12	1,2	FORA DO ESTADO
Subtotal							2,62

Total Telefônica

ICMS - Telefônica:	Base de cálculo:	548,85	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	137,21
PIS - Telefônica:	Base de cálculo PIS:	548,85	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	3,57
COFINS - Telefônica:	Base de cálculo COFINS:	548,85	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	16,47

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TELEMAR NORTE LESTE S.A. N.
Av. Dr Cardoso de Melo, 1155 - Cep 04548-004 São Paulo - SP EMISSÃO:
Inscrição Estadual 116.326.931.118 CNPJ/MF 33.000.118/0238-96
Reservado ao Fisco: B1E6.954B.AD9C.8038.AC46.8FCD.729F.FEBA

16.013/02/15 - SÉRIE:5
12/02/2015

Chamadas de Longa Distância Celular: TELEMAR 31

Cidades de Longa Distância - Ceará - TELECOMAR			UF	Início	Duração	Modalidade	
033	13/01/2015	9532-7499	AREA-031	18H46M33	1,4	NO ESTADO A COBRAR	3,11
034	13/01/2015	9532-7499	AREA-031	18H48M19	1,4	NO ESTADO A COBRAR	3,11
035	13/01/2015	9532-7499	AREA-031	18H50M24	1,4	NO ESTADO A COBRAR	3,11
036	13/01/2015	9532-7499	AREA-031	18H52M52	0,8	NO ESTADO A COBRAR	1,76
037	13/01/2015	9532-7499	AREA-031	19H50M21	1,4	NO ESTADO A COBRAR	3,11
Subtotal							14,20
Total TELECOMAR							14,20

Total TELEMAR

ICMS - TELEMAR:	Base de cálculo:	14,20	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	3,55
PIS - TELEMAR:	Base de cálculo PIS:	14,20	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,09
COFINS - TELEMAR:	Base de cálculo COFINS:	14,20	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	0,43

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

**

Valor do ICMS:

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

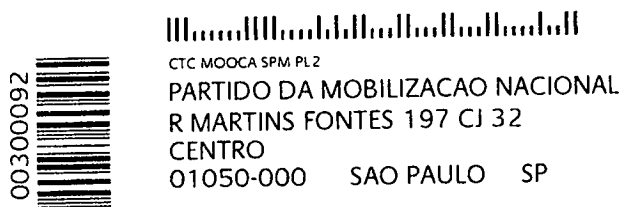
DATA 19 FEV. 2015	DÉBITO 3 0 4 1	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 630,17
HP 168	COMPL.: Embratel - CUP5 - 40 432 544 / out - 47	
LANÇ. N.: 412	CONTADOR	DIGITADOR: [assinatura]
		TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
117
CAIXA/SE

Clique S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0003



7211343575191770000000174610130215
POSTAGEM: 13/02/2015 VENCIMENTO: 24/02/2015

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 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) 9xxx 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
24/02/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 630,17

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Fevereiro/2015
data de emissão: 12/02/2015
nº da fatura: 0220744887474
nº da nota fiscal: 000055187
cód. para débito automático: 69810174-8

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	630,17
Total da Conta:	R\$	630,17

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	32	01:22:13	52,31
1131295909	Total	32	01:22:13	52,31
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	39	04:36:41	299,20
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	1	00:03:43	0,00
1132144261	Total	40	04:40:24	299,20
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	27	01:48:31	86,80
1132144280	Total	27	01:48:31	86,80
	Total do Resumo	99	07:51:08	438,31

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/01/2015 a 08/02/2015	191,86
		Subtotal:	191,86

19/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:32:38
486612053 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRTEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 8460000006-3 30170006002-5
20744887474-4 20150224000-9
Data do pagamento 19/02/2015
Valor em Dinheiro 630,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 630,17

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0002/0003

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	13/01/2015	15:02:45	00:07:34	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	15/01/2015	12:44:45	00:00:05	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	16/01/2015	11:52:39	00:06:54	Dia	0,00
11 31295909	SÃO JOSE DO RIO PRETO	17 33532004	20/01/2015	14:59:49	00:01:26	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 22550203	22/01/2015	12:29:00	00:01:14	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	22/01/2015	14:24:44	00:04:30	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 35042250	22/01/2015	15:48:40	00:02:35	Dia	0,00
11 31295909	SANTA BARBARA D OESTE	19 34558047	26/01/2015	15:23:01	00:00:52	Dia	0,00
11 31295909	CAMPO GRANDE	67 33931811	27/01/2015	14:23:46	00:07:54	Dia	0,00
11 31295909	GOIANIA	62 39204102	28/01/2015	18:27:09	00:01:09	Noite	0,00
11 31295909	TAGUAI	14 33861627	03/02/2015	09:58:05	00:15:59	Dia	0,00
11 31295909	SÃO MANUEL	14 38411891	05/02/2015	10:52:21	00:01:24	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	06/02/2015	10:42:28	00:00:09	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	06/02/2015	14:12:31	00:00:06	Dia	0,00
11 31295909	TAGUAI	14 33861538	06/02/2015	20:46:49	00:02:23	Noite	0,00
11 32144261	TAGUAI	14 33861538	09/01/2015	12:38:25	00:01:58	Dia	0,00
11 32144261	MONTE APRAZIVEL	17 32752096	09/01/2015	17:09:25	00:17:47	Dia	0,00
11 32144261	NOVA LIMA	31 35413664	14/01/2015	12:46:18	00:00:09	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 22550203	15/01/2015	09:53:06	00:00:36	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 22550203	15/01/2015	10:29:57	00:01:17	Dia	0,00
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 35042250	16/01/2015	15:45:54	00:00:41	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 22550203	22/01/2015	10:59:55	00:01:05	Dia	0,00
11 32144261	CAMPO GRANDE	67 33931811	27/01/2015	14:37:11	00:00:39	Dia	0,00
11 32144261	ILHEUS	73 36341979	27/01/2015	14:50:06	00:00:39	Dia	0,00
11 32144261	CAMPO GRANDE	67 33931811	27/01/2015	15:07:20	00:02:53	Dia	0,00
11 32144261	SALVADOR	71 30132892	30/01/2015	13:20:01	00:07:15	Dia	0,00
11 32144261	TAGUAI	14 33861627	02/02/2015	08:37:41	00:08:43	Dia	0,00
11 32144261	SANTA BARBARA D OESTE	19 34558047	05/02/2015	10:09:07	00:03:55	Dia	0,00
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	05/02/2015	12:33:18	00:00:05	Dia	0,00
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	06/02/2015	10:38:05	00:00:07	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 22550203	06/02/2015	10:49:08	01:05:02	Dia	0,00
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 35042250	06/02/2015	14:16:08	00:01:03	Dia	0,00
11 32144261	TAGUAI	14 33861538	06/02/2015	20:17:40	00:00:45	Noite	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	13/01/2015	16:01:05	00:07:37	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 22550203	15/01/2015	09:33:51	00:02:07	Dia	0,00
11 32144280	SÃO JOSE DO RIO PRETO	17 33532004	20/01/2015	14:58:43	00:00:41	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 35141800	21/01/2015	16:17:09	00:00:56	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	22/01/2015	14:22:55	00:01:21	Dia	0,00
11 32144280	SANTA BARBARA D OESTE	19 34558047	26/01/2015	14:13:00	00:02:44	Dia	0,00
11 32144280	CAMPO GRANDE	67 33931811	27/01/2015	14:39:41	00:01:42	Dia	0,00
11 32144280	TAGUAI	14 33861538	30/01/2015	12:22:59	00:11:56	Dia	0,00
11 32144280	TAGUAI	14 33861538	01/02/2015	20:17:21	00:04:50	FIMSEM/FER	0,00
11 32144280	CAIRU	75 36537014	02/02/2015	13:12:12	00:25:58	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	05/02/2015	15:05:30	00:01:18	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	06/02/2015	10:38:53	00:00:10	Dia	0,00
11 32144280	GOIANIA	62 39204230	06/02/2015	17:41:47	00:00:37	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
11 31295909	PE Area 81	81 88312830	13/01/2015	15:42:54	00:01:55	Dia	3,64
11 31295909	PE Area 81	81 88312830	13/01/2015	17:55:55	00:00:08	Dia	0,90
11 31295909	BA Area 73	73 99816107	15/01/2015	09:55:27	00:00:37	Dia	1,26
11 31295909	BA Area 73	73 99816107	17/01/2015	15:14:12	00:08:05	FIMSEM/FER	13,70
11 31295909	SP Area 16	16 991328779	26/01/2015	14:09:41	00:01:11	Dia	2,17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	VALOR
119	0,00

Autenticação Mecânica

TEL. FATURADO	ORIGEM	TEL. ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
11 32144261	Fixo / Fixo CAIRU	75 36537014	02/02/2015	09:13:29	00:03:43	Dia	0,00
			Subtotal:		00:03:43		0,00

R Flórida, 1970 - Cidade Monções - SP
Cep: 04565-001 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

Claro S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento-autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 29.549.433/0001-82

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-906 SAO PAULO SP

CONSOLIDADO

código conta
mês de referência
data de emissão
nº da fatura

Tribuna Superior Eleitoral	
(Classe: E)	
FA	121
69810174	
Fevereiro/2015	
12/02/2015	
0220744887474	

Via Única
001/001

Valor da Nota Fiscal
630,17

Número: 000055187

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
ICMS 47,96 PIS 5,75 COFINS 1,25

RS 191,86

Plano Muito Mais 21 Corporativo 500
ICMS 109,58 PIS 12,92 COFINS 2,80

RS 438,31

Total dos Serviços R\$ 630,17

Reservado ao Fisco

EEDA.ED93.824A.883E.F85D.FF18.D5E0.7AEA

Base de Cálculo ICMS:

R\$ 630,17

Alíquota

25%

Valor do ICMS:

R\$ 157,54

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 05 MAR. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 109,90
HP 16	COMPL.: CUPS-02 351 877/0001-52 locavet services de Internet	
LANÇ. N.: 506	CONTADOR 2	DIGITADOR: 2
		TESOURARIA 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	122
CPAD/S.D.	



Recibo do Pagador

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)	05/03/15	04/04/15		59,90
	05/03/15	04/04/15		20,00
	05/03/15	04/04/15		30,00
				TREZAL SUPERIOR ELEITORAL
				123
				05/03/15

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			Número do Documento		Vencimento
Partido da Mobilizacao Nacional 29.549.433/0001-82			1000266323		05/03/2015
Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc	Agência / Código Beneficiário
175/21508001-3	R\$		109,90	DV	2938/089352

Autenticação Mecânica

05/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:57:03
486612053

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

34191752155080013293380893520009163580000010990
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 109,90
VALOR COBRADO 109,90

NR. AUTENTICAÇÃO 4.880.564.509.822.08f
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 5687 0 0 281.055-6 0 800 853046 7 R\$ 3726,21#
 018 001 5687 0 0 281.055-6 0 800 853046 7

Pague por este cheque a quantia de Três mil setecentos e vinte e seis reais e vinte

um centavos

a B. Brasil

e centavos acima

124

ou a sua ordem

01/03/15

São Paulo de março de 2015



PLACOM JOSE GASPAR SP
 00.000 000/3998.50
 PESSOA JURIDICA
 RUA CONSOLACAO 73
 CONFECCAO. 01/2015

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

000136072 01885304654 995023103364

Feapp	
17/03/2015	
Lider corp	1.510,54
Cortez de lima	500,00
Dj Inf	130,00
Telef	316,17
Telef	317,72
Telef	513,42
Embratel	438,36
Total	3.726,21

Lider Corp. - 1510,54
Cortez de Lima - 500,00
DJ Int. - 130,00
Telephone - 316,17
Telephone - 317,72
Telephone - 513,42
Ambrotel - 438,36

10713012562706

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 17 MAR. 2015		DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 316,17
HP 167	COMPL.: CNPS-02 558157/0001-62 31295909 Telefonica Brasil S.A		
LANÇ. N.: 556	CONTADOR 70	DIGITADOR: de	TESOURARIA Z

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	125
CENSO	



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 10838394912 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0533

Local 11000
Uso NEGOCIO
Telefone 3129-5909 0
DV 0
NRC 09133573242
Total da Fatura 316,17
Vencimento 21/03/2015
Mês 03/2015

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Central de Relacionamento:
10315

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais 105,91
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal 121,10
Ligações para Celular 88,51
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 0,65

105,91
121,10
88,51
0,65

TOTAL A PAGAR

316,17

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 19-EPSILON 21-CLARO 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEVAR 32-CONVERGIA 34-ETM 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAVEBRIDGE 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-SIART 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).

A partir de 31 de maio de 2015, nas áreas de DDDs 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, os celulares passarão
a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes
do número atual, que passará a ter o formato:
(DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse
www.vivo.com.br/9digito

vivo
15

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

17/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:57:57
486612018 0212

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000003-3 16171029110-5
00312959090-1 03150150321-8
Data do pagamento 17/03/2015
Valor Total 316,17
NR.AUTENTICACAO 6.778.510.BE3.88F.284

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-771.187/03/15-00001/00002

Emissão 12/03/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica Brasil S.A.

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

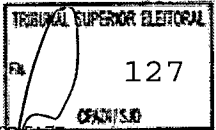
0534

Local 11000
Telefone 3129-5909 0 DV 0
NRC 09133573242 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura Vencimento Mês
316,17 21/03/2015 03/2015

Reservado ao Fisco: A446.67D1.4A20.F186.D687.9A43.446E.0A7E



Planos Contratados

PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS

Plano de Minutos - Ligações Locais

001 250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 22/02/15 A 21/03/15

Subtotal

105,91
105,91

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

MINUTOS ADICIONAIS
002 ADICIONAIS VOZ

464,0 MIN
464,0 MIN

Subtotal

121,10
121,10

Ligações para Celular

Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	Valor (R\$)
003 03/02/2015	96248-7342	AREA-011	OI	13H58M18	9,8	NORMAL	5,21
004 03/02/2015	98272-5050	AREA-011	TIM	15H52M12	2,4	NORMAL	1,27
005 04/02/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H32M18	0,5	NORMAL	0,26
006 04/02/2015	97011-5755	AREA-011	TIM	15H56M54	11,3	NORMAL	6,01
007 04/02/2015	98144-5617	AREA-011	TIM	12H06M42	0,5	NORMAL	0,26
008 04/02/2015	98272-5050	AREA-011	TIM	11H28M30	1,4	NORMAL	0,74
009 04/02/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	12H39M00	4,8	NORMAL	2,55
010 04/02/2015	98507-0743	AREA-011	TIM	13H04M12	1,4	NORMAL	0,74
011 05/02/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	17H57M00	1,0	NORMAL	0,53
012 06/02/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H24M24	0,5	NORMAL	0,26
013 06/02/2015	99555-4058	AREA-011	VIVO	17H35M12	0,9	NORMAL	0,47
014 06/02/2015	99555-4098	AREA-011	VIVO	11H27M12	0,5	NORMAL	0,26
015 09/02/2015	96260-6084	AREA-011	OI	14H48M30	2,4	NORMAL	1,27
016 09/02/2015	98300-1221	AREA-011	TIM	15H10M30	0,5	NORMAL	0,26
017 09/02/2015	99577-7218	AREA-011	VIVO	15H47M42	1,9	NORMAL	1,01
018 09/02/2015	99999-3700	AREA-011	NEXTEL	10H46M12	0,5	NORMAL	0,26
019 10/02/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	17H31M24	0,5	NORMAL	0,26
020 10/02/2015	95823-7213	AREA-011	TIM	17H43M12	6,6	NORMAL	3,51
021 10/02/2015	98277-1496	AREA-011	TIM	12H59M06	1,6	NORMAL	0,85
022 10/02/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	17H54M18	1,3	NORMAL	0,69
023 10/02/2015	99169-4424	AREA-011	CLARO	13H03M48	0,6	NORMAL	0,26
024 10/02/2015	99822-1711	AREA-011	VIVO	09H37M30	1,5	NORMAL	0,79
025 11/02/2015	96537-6992	AREA-011	OI	11H00M48	0,5	NORMAL	0,26
026 13/02/2015	96248-7342	AREA-011	OI	16H51M18	12,7	NORMAL	6,76
027 13/02/2015	98256-3722	AREA-011	TIM	10H22M12	0,7	NORMAL	0,37
028 13/02/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	11H07M36	2,4	NORMAL	1,27
029 16/02/2015	96537-6992	AREA-011	OI	17H37M18	0,5	NORMAL	0,26
030 18/02/2015	96248-7342	AREA-011	OI	13H32M24	1,0	NORMAL	0,53
031 18/02/2015	98277-1496	AREA-011	TIM	15H44M42	5,1	NORMAL	2,71
032 19/02/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H14M24	0,5	NORMAL	0,26
033 19/02/2015	97553-0431	AREA-011	VIVO	08H42M42	0,7	NORMAL	0,37
034 19/02/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	13H12M48	0,5	NORMAL	0,26
035 19/02/2015	98270-0404	AREA-011	CLARO	09H52M18	1,9	NORMAL	1,01
036 19/02/2015	99577-7218	AREA-011	VIVO	17H03M12	9,0	NORMAL	4,79
037 20/02/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H02M12	0,5	NORMAL	0,26
038 20/02/2015	98198-9329	AREA-011	TIM	12H57M42	8,3	NORMAL	4,41
039 20/02/2015	98311-3454	AREA-011	TIM	11H59M24	0,7	NORMAL	0,37
040 23/02/2015	94723-6409	AREA-011	NEXTEL	12H52M54	0,9	NORMAL	0,47
041 23/02/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H39M48	0,5	NORMAL	0,26
042 23/02/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H22M18	0,5	NORMAL	0,26
043 23/02/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	16H40M18	2,1	NORMAL	1,11
044 24/02/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H40M36	0,5	NORMAL	0,26
045 24/02/2015	98311-3454	AREA-011	TIM	17H53M36	0,8	NORMAL	0,42
046 24/02/2015	99187-7369	AREA-011	CLARO	13H38M12	0,5	NORMAL	0,26
047 24/02/2015	99187-7369	AREA-011	CLARO	13H59M06	0,5	NORMAL	0,26
048 25/02/2015	96537-6992	AREA-011	OI	18H20M54	0,5	NORMAL	0,26
049 25/02/2015	96548-4313	AREA-011	OI	13H27M12	2,4	NORMAL	1,27
050 25/02/2015	97011-5755	AREA-011	TIM	10H46M36	2,9	NORMAL	1,54
051 25/02/2015	99577-7218	AREA-011	VIVO	15H40M42	0,8	NORMAL	0,42
052 25/02/2015	99770-3543	AREA-011	VIVO	14H45M18	1,1	NORMAL	0,58
053 26/02/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	12H24M24	0,5	NORMAL	0,26

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

**

Valor do ICMS:



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-771.187/03/15-00002/00002

Emissão 12/03/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP-04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.568.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

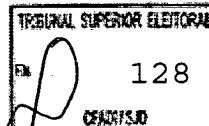
0535

Local 11000
Telefone 3129-5909 0 DV 0
NRC 09133573242 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM

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

Total da Fatura 316,17
Vencimento 21/03/2015
Mês 03/2015



001	26/02/2015	96248-7342	AREA-011	OI	12H44M06	5,2	NORMAL
002	26/02/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	13H11M12	16,5	NORMAL
003	26/02/2015	99999-3700	AREA-011	NEXTEL	15H21M54	3,2	NORMAL
004	27/02/2015	96248-7342	AREA-011	OI	17H33M24	1,9	NORMAL
005	27/02/2015	98507-0743	AREA-011	TIM	11H12M12	2,2	NORMAL
006	02/03/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H58M06	0,5	NORMAL
007	02/03/2015	96248-7342	AREA-011	OI	16H20M06	6,3	NORMAL
008	02/03/2015	97011-5755	AREA-011	TIM	16H38M36	0,5	NORMAL
009	02/03/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	15H05M12	9,7	NORMAL
010	03/03/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H25M36	0,5	NORMAL
011	03/03/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H30M18	0,5	NORMAL
012	03/03/2015	96461-0168	AREA-011	CLARO	18H19M48	7,5	NORMAL
013	03/03/2015	96537-6992	AREA-011	OI	11H05M18	0,5	NORMAL

2,76
8,78
1,70
1,01
1,17
0,26
3,36
0,26
5,18
0,26
0,26
4,01
0,26
88,51

Subtotal
Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade
014	10/02/2015	8831-2830	AREA-081	10H40M54	0,5	FORA DO ESTADO

Subtotal

0,65
0,65



ICMS: Base de Cálculo: 316,17
PIS: Base de Cálculo: 316,17
COFINS: Base de Cálculo: 316,17

Aliquota: 25%
Aliquota: 0,65%
Aliquota: 3,00%

Valor do ICMS: 79,04
Valor do PIS: 2,06
Valor do COFINS: 9,49

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**FICHA DE CONTABILIDADE**

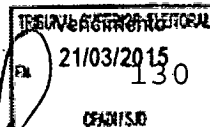
DATA 17 MAR 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 317,72
HP 167	COMPL.: CNPS-0255815710001-62 32144261 - Telefonica Brasil S.A	
LANÇ. N.: 557	CONTADOR	DIGITADOR: [assinatura]
		TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
EX	129
CANDIDATO	

Local 11000
Uso NEGOCIO
Telefone 3214-4261 0
DV 9
NRC 04600664980
Total da Fatura 317,72
Vencimento 21/03/2015
Mês 03/2015

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Central de Relacionamento:
10315



SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	42,53
Vivo Internet	1,74CR
Outros Serviços	135,50
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	36,29
Ligações para Celular	83,63
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	21,51

TOTAL A PAGAR

317,72

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-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELLIG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETM 35-EASYTONE 35-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 65 67-E-1 72-LOCATEL 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).

A partir de 31 de maio de 2015, nas áreas de DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.vivo.com.br/9digito

vivo
15

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

17/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:58:29
486612018 0213

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000003-5 17721029110-6
00321442610-2 03150150321-8
Data do pagamento 17/03/2015
Valor Total 317,72
NR.AUTENTICACAO 0.5F9.92C.BD0.DBC.972

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-727.952/03/15-00001/00002
Emissão 12/03/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-18397-90

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

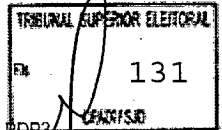
0538

Local 11000
Telefone 3214-4261 0 DV 9
NRC 04600664980 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM

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

Total da Fatura 317,72
Vencimento 21/03/2015
Mês 03/2015



Reservado ao Fisco: F233.EA8C.3321.A694.6FCD.829D.82D2.BDB3

Planos Contratados

PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS
PA056 - VIVO FIXO HORA DDD 15

Valor(R\$)

Plano de Minutos - Ligações Locais

001 250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 22/02/15 A 21/03/15

Subtotal

42,53

42,53

Plano Internet

002 DESCONTO INTERRUPTAO VIVO INTERNET FIXA 29/01/2015 0009:16H

Subtotal

1,74 CR

1,74 CR

Outros Serviços

003 MENSALIDADE VIVO INTERNET FIXA HOME 22/02/15 A 21/03/15

Subtotal

135,50

135,50

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

004 ADICIONAIS VOZ

Subtotal

168,0 MIN

168,0 MIN

36,29

36,29

Ligações para Celular

Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
005 03/02/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H56M42	0,5	NORMAL	0,26
006 03/02/2015	96248-7342	AREA-011	OI	17H17M06	12,6	NORMAL	6,70
007 03/02/2015	98144-5617	AREA-011	TIM	12H08M12	16,9	NORMAL	8,99
008 03/02/2015	98272-5050	AREA-011	TIM	09H28M18	2,0	NORMAL	1,06
009 04/02/2015	96537-6992	AREA-011	OI	17H05M42	0,5	NORMAL	0,26
010 04/02/2015	98144-5617	AREA-011	TIM	14H59M12	3,8	NORMAL	2,02
011 04/02/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	12H38M12	0,5	NORMAL	0,26
012 04/02/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	15H21M48	4,3	A COBRAR NORMAL	2,31
013 04/02/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	16H01M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,32
014 05/02/2015	98144-5617	AREA-011	TIM	14H20M30	3,3	NORMAL	1,75
015 05/02/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	13H29M24	4,4	A COBRAR NORMAL	2,36
016 05/02/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	16H17M00	2,5	A COBRAR NORMAL	1,34
017 05/02/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	13H50M42	2,2	NORMAL	1,17
018 05/02/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	14H07M00	0,5	NORMAL	0,26
019 06/02/2015	96248-7342	AREA-011	OI	12H59M36	7,1	NORMAL	3,77
020 06/02/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	10H44M24	0,5	NORMAL	0,26
021 07/02/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	19H34M30	1,1	A COBRAR NORMAL	0,59
022 08/02/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	05H25M00	1,4	A COBRAR REDUZIDA	0,52
023 09/02/2015	96248-7342	AREA-011	OI	17H03M30	4,2	NORMAL	2,23
024 10/02/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H31M54	0,5	NORMAL	0,26
025 10/02/2015	98272-5050	AREA-011	TIM	10H02M24	1,7	NORMAL	0,90
026 11/02/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	09H44M54	17,6	NORMAL	9,36
027 12/02/2015	98046-0286	AREA-011	OI	16H47M00	11,3	NORMAL	6,01
028 13/02/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H01M42	0,5	NORMAL	0,26
029 13/02/2015	99187-7369	AREA-011	CLARO	11H49M48	13,5	NORMAL	7,18
030 19/02/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H58M30	0,5	NORMAL	0,26
031 19/02/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H31M00	0,5	NORMAL	0,26
032 19/02/2015	96248-7342	AREA-011	OI	15H54M18	4,3	NORMAL	2,28
033 19/02/2015	96537-6992	AREA-011	OI	08H43M54	0,8	NORMAL	0,42
034 19/02/2015	98198-9329	AREA-011	TIM	13H15M48	0,5	NORMAL	0,26
035 19/02/2015	98198-9329	AREA-011	TIM	13H27M12	0,6	NORMAL	0,31
036 19/02/2015	98574-9788	AREA-011	TIM	17H38M24	5,3	NORMAL	2,82
037 20/02/2015	98277-1496	AREA-011	TIM	17H04M18	0,9	NORMAL	0,47
038 20/02/2015	98311-3454	AREA-011	TIM	14H00M48	1,6	NORMAL	0,85
039 23/02/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H09M48	0,5	NORMAL	0,26
040 24/02/2015	98300-1221	AREA-011	TIM	15H36M24	0,5	NORMAL	0,26
041 24/02/2015	98868-4994	AREA-011	CLARO	10H44M36	0,5	NORMAL	0,26
042 24/02/2015	99187-7369	AREA-011	CLARO	13H36M00	0,5	NORMAL	0,26
043 24/02/2015	99187-7369	AREA-011	CLARO	13H41M06	0,5	NORMAL	0,26
044 24/02/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	10H38M24	0,5	NORMAL	0,26
045 24/02/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	12H14M00	0,5	NORMAL	0,26

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

**

Valor do ICMS:



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-727.952/03/15-00002/00002
Emissão 12/03/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

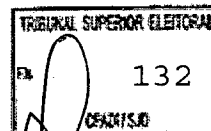
Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0539

Local 11000
Telefone 3214-4261 0 DV 9
NRC 04600664980 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

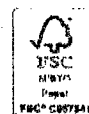
Total da Fatura 317,72
Vencimento 21/03/2015
Mês 03/2015



001	25/02/2015	96537-6992	AREA-011	OI	13H14M24	0,5	NORMAL	0,26
002	25/02/2015	96538-4313	AREA-011	OI	13H26M36	0,5	NORMAL	0,26
003	25/02/2015	97011-5755	AREA-011	TIM	11H00M36	1,1	NORMAL	0,58
004	25/02/2015	97130-1016	AREA-011	VIVO	11H19M12	2,8	NORMAL	1,49
005	25/02/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	13H28M30	1,8	NORMAL	0,95
006	27/02/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H43M48	0,5	NORMAL	0,26
007	27/02/2015	96537-6992	AREA-011	OI	13H22M36	0,6	NORMAL	0,31
008	27/02/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	10H15M30	1,6	NORMAL	0,85
009	02/03/2015	98574-9788	AREA-011	TIM	16H24M54	0,5	NORMAL	0,26
010	03/03/2015	96103-9351	AREA-011	OI	12H42M18	13,2	NORMAL	7,05
011	03/03/2015	97528-1900	AREA-011	VIVO	16H17M18	0,5	NORMAL	0,26
012	03/03/2015	97644-6091	AREA-011	VIVO	15H36M18	0,5	NORMAL	0,26
013	03/03/2015	98574-9788	AREA-011	TIM	17H54M48	1,3	NORMAL	0,69
Subtotal								83,63

Plano Super Hora DDD 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
014	05/02/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	16H55M06	3,0	A COBR. DIFERENCIADA	3,14
015	07/02/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	16H19M30	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,57
016	09/02/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	13H00M36	17,0	A COBRAR NORMAL	17,80
Subtotal								21,51



ICMS: Base de Cálculo:	317,72	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	79,43
PIS: Base de Cálculo:	317,72	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	2,07
COFINS: Base de Cálculo:	317,72	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	9,53

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 17 MAR 2015	DÉBITO 3 0 4 1 1	CRÉDITO 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 513,42
HP 167	COMPL.: CNPS-02 558 15710001-62 32144280 - Telefonica Brasil S.A	
LANÇ. N.: 558	CONTADOR	DIGITADOR: [assinatura]
		TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	133
[assinatura]	

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 10638394912 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

0541

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 3214-4280 0 DV 4 NRC 04600665014
Total da Fatura 513,42 Vencimento 21/03/2015 Mês 03/2015

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Central de Relacionamento:
10315

RELATÓRIO DE ATENDIMENTO
21/03/2015
134
OFÍCIO

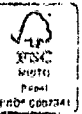
SERVIÇOS**VALOR (R\$)**

Planos de Minutos - Ligações Locais 105,91
Outros Serviços 221,08
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal 41,05
Ligações para Celular 144,42
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 0,96

TOTAL A PAGAR**513,42**

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 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELG 24-DIAL DATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETM 35-EASYTONE 36-DSI 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-ET-1 72-LOCASWEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AIAGO 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).

A partir de 31 de maio de 2015, nas áreas de DDDs 81,
83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, os celulares passarão
a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes
do número atual, que passará a ter o formato:
(DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse
www.vivo.com.br/9digito

vivo
15

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

DESTAQUE AQUI

17/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:58:45
486612018 0214

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE 13421029110-7
Codigo de Barras 84620000005-3 03151150321-6
00321442800-9 17/03/2015
Data do pagamento 513,42
Valor Total
NR.AUTENTICACAO E.F6E.A39.451.0CC.9AA

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-727.953/03/15-00001/00002
Emissão 12/03/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

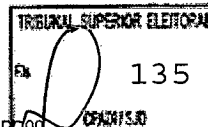
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0542

Local 11000
Telefone 3214-4280 0 DV 4
NRC 04600665014 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura 513,42
Vencimento 21/03/2015
Mês 03/2015



Reservado ao Fisco: 39DF.0795.DC98.8B91.2AC9.F106.0982.B700

Planos Contratados

PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS

Valor(R\$)

Plano de Minutos - Ligações Locais

001 250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 22/02/15 A 21/03/15

Subtotal

105,91

105,91

Outros Serviços

002 VIVO INTERNET FIBRA 60MB 22/02/15 A 21/03/15

003 CR EST DESCONTO INTERRUPCAO INTERNET FIBRA EM 16/01/15 07:07hs

Subtotal

223,19

2,11 CR

221,08

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

004 MINUTOS ADICIONAIS
ADICIONAIS VOZ

157,5 MIN
157,5 MIN

Subtotal

41,05

41,05

Ligações para Celular

D	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade		
005	02/02/2015	97644-6091	AREA-011	VIVO	09H59M24	1,6	NORMAL	0,85
006	03/02/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H03M00	0,5	NORMAL	0,26
007	03/02/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	17H49M30	0,5	NORMAL	0,26
008	03/02/2015	98046-0286	AREA-011	OI	13H07M30	67,7	NORMAL	36,03
009	03/02/2015	99724-2022	AREA-011	VIVO	16H35M12	1,1	NORMAL	0,58
010	04/02/2015	95466-1279	AREA-011	TIM	10H22M06	1,3	NORMAL	0,69
011	04/02/2015	98507-0743	AREA-011	TIM	14H12M18	0,9	NORMAL	0,47
012	05/02/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	10H09M06	4,5	A COBRAR NORMAL	2,42
013	05/02/2015	99555-4058	AREA-011	VIVO	14H31M00	0,5	NORMAL	0,26
014	05/02/2015	98692-7354	AREA-011	VIVO	13H44M36	3,8	NORMAL	2,02
015	06/02/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H03M36	0,5	NORMAL	0,26
016	06/02/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	11H05M24	4,3	NORMAL	2,28
017	09/02/2015	98300-1221	AREA-011	TIM	15H22M48	0,5	NORMAL	0,26
018	09/02/2015	98300-1221	AREA-011	TIM	15H53M06	0,5	NORMAL	0,26
019	10/02/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H23M24	0,5	NORMAL	0,26
020	10/02/2015	98046-0286	AREA-011	OI	13H07M42	47,7	NORMAL	25,39
021	10/02/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	11H28M06	9,8	NORMAL	5,21
022	10/02/2015	98822-1711	AREA-011	VIVO	09H22M00	0,6	A COBRAR NORMAL	0,29
023	10/02/2015	98822-1711	AREA-011	VIVO	09H45M24	5,6	A COBRAR NORMAL	2,77
024	11/02/2015	95174-2974	AREA-011	TIM	17H44M00	1,4	NORMAL	0,74
025	12/02/2015	98629-6376	AREA-011	VIVO	15H53M18	6,6	NORMAL	3,51
026	13/02/2015	94197-2862	AREA-011	VIVO	10H20M12	1,4	NORMAL	0,74
027	13/02/2015	97011-5755	AREA-011	TIM	15H01M54	0,8	NORMAL	0,42
028	13/02/2015	98629-6376	AREA-011	VIVO	12H49M24	11,1	NORMAL	5,90
029	13/02/2015	7841-4135	AREA-011	NEXTEL	10H23M48	0,9	NORMAL	0,47
030	18/02/2015	98046-0286	AREA-011	OI	12H50M42	14,3	NORMAL	7,61
031	18/02/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	11H40M48	2,9	NORMAL	1,54
032	19/02/2015	97186-0174	AREA-011	VIVO	15H47M12	2,7	NORMAL	1,43
033	19/02/2015	98442-0524	AREA-011	TIM	12H53M12	0,5	NORMAL	0,26
034	19/02/2015	99392-7772	AREA-011	CLARO	10H51M24	0,8	NORMAL	0,42
035	19/02/2015	99982-2882	AREA-011	VIVO	14H12M48	2,1	NORMAL	1,11
036	20/02/2015	94723-6409	AREA-011	NEXTEL	14H31M12	1,4	NORMAL	0,74
037	20/02/2015	97422-5653	AREA-011	VIVO	09H49M00	8,3	NORMAL	4,41
038	20/02/2015	98198-9329	AREA-011	TIM	13H16M12	1,2	NORMAL	0,63
039	20/02/2015	98644-5399	AREA-011	TIM	19H22M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,61
040	20/02/2015	99244-3059	AREA-011	CLARO	08H50M12	1,6	A COBRAR NORMAL	0,86
041	20/02/2015	99244-3059	AREA-011	CLARO	10H35M00	33,9	A COBRAR NORMAL	18,24
042	21/02/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	12H54M18	0,5	NORMAL	0,26
043	22/02/2015	96537-6992	AREA-011	OI	18H50M24	0,5	REDUZIDA	0,14
044	23/02/2015	98644-5399	AREA-011	TIM	14H57M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,56
045	23/02/2015	99577-7218	AREA-011	VIVO	16H01M18	0,5	NORMAL	0,26
046	24/02/2015	96748-9048	AREA-011	OI	10H39M24	2,4	NORMAL	1,27
047	24/02/2015	98644-5399	AREA-011	TIM	18H38M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,19
048	24/02/2015	98868-4994	AREA-011	CLARO	12H54M54	1,4	NORMAL	0,74
049	25/02/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H09M36	0,5	NORMAL	0,26

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

**

Valor do ICMS:



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-727.953/03/15-00002/00002
Emissão 12/03/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

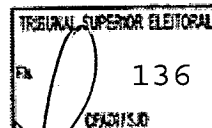
Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 105363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0543

Local 11000
Telefone 3214-4280 0 DV 4
NRC 04600665014 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura Vencimento Mês
513,42 21/03/2015 03/2015



001	25/02/2015	96548-4313	AREA-011	OI	13H24M12	2,0	NORMAL	1,06
002	26/02/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	12H26M12	0,5	NORMAL	0,26
003	26/02/2015	96537-6992	AREA-011	OI	09H07M54	0,5	NORMAL	0,26
004	26/02/2015	98644-5399	AREA-011	TIM	11H17M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,19
005	26/02/2015	99999-3700	AREA-011	NEXTEL	11H16M12	0,6	NORMAL	0,30
006	01/03/2015	96537-6992	AREA-011	OI	18H21M54	0,5	REDUZIDA	0,18
007	02/03/2015	96248-7342	AREA-011	OI	10H03M36	0,7	NORMAL	0,37
008	02/03/2015	96537-6992	AREA-011	OI	11H42M06	1,1	A COBRAR NORMAL	0,43
009	02/03/2015	96548-4313	AREA-011	OI	15H18M06	1,9	NORMAL	1,01
010	02/03/2015	97553-0431	AREA-011	VIVO	17H22M00	0,5	NORMAL	0,26
011	02/03/2015	99577-7218	AREA-011	VIVO	13H54M54	4,5	NORMAL	2,40
012	02/03/2015	99629-6376	AREA-011	VIVO	14H53M00	2,2	NORMAL	1,17
013	03/03/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H15M00	0,5	NORMAL	0,26
014	03/03/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H55M00	0,5	NORMAL	0,26
015	03/03/2015	96248-7342	AREA-011	OI	10H54M06	3,0	NORMAL	1,60
016	03/03/2015	97644-6091	AREA-011	VIVO	14H18M36	0,5	NORMAL	0,26
Subtotal								144,42

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
017	3841-2949	S MANUEL	SP	15H19M00	1,2	A COBR. DIFERENCIADA	0,78
018	3841-2949	S MANUEL	SP	16H18M00	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,18
Subtotal							0,96



ICMS: Base de Cálculo:	513,42	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	128,36
PIS: Base de Cálculo:	513,42	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	3,34
COFINS: Base de Cálculo:	513,42	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	15,40

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 17 MAR 2015		DÉBITO 3041	CRÉDITO 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 438,36
HP 168	COMPL.: Embratel - CUPJ-40432 544/0001-47		
LANÇ. N.: 559	CONTADOR	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	137
CANTISAO	

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0003

00400094



CTC MOOCA SPM PL2

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



7211343575192820000000168510130315
POSTAGEM: 13/03/2015 VENCIMENTO: 24/03/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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) 9xxx-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.

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 2014. 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.

CÓDIGO DA CONTA 69810174

SUA CONTA VENCE EM
24/03/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 438,36

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Março/2015
data de emissão: 12/03/2015
nº da fatura: 0220817990254
nº da nota fiscal: 000053169
cód. para débito automático: 69810174-8

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos) R\$ 438,36
Total da Conta: R\$ 438,36

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	31	01:21:03	87,43
1131295909	Total	31	01:21:03	87,43
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	28	01:55:08	108,08
1132144261	Total	28	01:55:08	108,08
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	22	00:54:48	50,99
1132144280	Total	22	00:54:48	50,99
	Total do Resumo	81	04:10:59	246,50

Resumo dos seus Planos e Serviços

17/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:59:02
486612018 0215

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRTEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84600000004-8 38360006002-4
20817990254-8 20150324000-8
Data do pagamento 17/03/2015
Valor em Dinheiro 438,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 438,36
NR.AUTENTICACAO 5.287.206.80E.228.44C

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0002/0003

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
Fixo / Fixo							
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	09/02/2015	15:53:34	00:03:40	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	10/02/2015	13:37:38	00:00:06	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	11/02/2015	13:42:30	00:00:05	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	13/02/2015	10:45:35	00:00:05	Dia	0,00
11 31295909	GOIANIA	62 39204102	19/02/2015	11:36:43	00:02:22	Dia	0,00
11 31295909	MACEIO	82 33262250	19/02/2015	15:59:07	00:00:08	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 22550203	20/02/2015	10:38:19	00:02:41	Dia	0,00
11 31295909	ILHEUS	73 36341979	23/02/2015	11:32:55	00:01:04	Dia	0,00
11 31295909	ITABIRA	31 38343259	25/02/2015	13:06:10	00:18:54	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	26/02/2015	10:36:47	00:00:05	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 35042250	26/02/2015	11:51:56	00:00:34	Dia	0,00
11 31295909	ATIBAIA	11 44145550	27/02/2015	11:26:05	00:01:15	Dia	0,00
11 31295909	SAO GONCALO DOS CAMPOS	75 32468954	27/02/2015	13:57:07	00:00:37	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 35042250	03/03/2015	14:18:17	00:01:15	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	04/03/2015	15:03:04	00:00:29	Dia	0,00
11 32144261	AMERICANA	19 34061008	09/02/2015	19:24:02	00:31:12	Noite	0,00
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 35042250	10/02/2015	14:03:25	00:04:42	Dia	0,00
11 32144261	TAGUAI	14 33861627	18/02/2015	08:32:12	00:15:06	Dia	0,00
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	18/02/2015	15:52:32	00:00:06	Dia	0,00
11 32144261	SAO GONCALO DOS CAMPOS	75 32468954	27/02/2015	15:11:32	00:00:19	Dia	0,00
11 32144261	IGARAPAVA	16 31722275	02/03/2015	16:22:34	00:00:55	Dia	0,00
11 32144261	RECIFE	81 30332942	05/03/2015	10:40:28	00:01:47	Dia	0,00
11 32144261	SÃO MANUEL	14 38411891	06/03/2015	11:29:52	00:00:48	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 35042250	12/02/2015	12:01:37	00:13:54	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 35042250	12/02/2015	12:46:32	00:03:31	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	18/02/2015	13:47:43	00:00:06	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	18/02/2015	14:04:00	00:00:05	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 35042250	19/02/2015	12:36:14	00:00:37	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 35042250	19/02/2015	15:19:09	00:00:25	Dia	0,00
11 32144280	PALMAS	63 32157476	24/02/2015	10:18:34	00:04:31	Dia	0,00
11 32144280	IGUATEMI	44 32763345	24/02/2015	15:37:57	00:00:12	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 22550203	24/02/2015	20:10:29	00:01:02	Noite	0,00
11 32144280	BRAGANCA PAULISTA	11 40323261	27/02/2015	11:25:25	00:00:26	Dia	0,00
11 32144280	SAO GONCALO DOS CAMPOS	75 32468954	27/02/2015	13:18:20	00:00:29	Dia	0,00
11 32144280	SALVADOR	71 30132892	04/03/2015	11:08:13	00:00:15	Dia	0,00
11 32144280	SALVADOR	71 30132892	04/03/2015	11:08:52	00:00:09	Dia	0,00
Fixo / Móvel SME							
11 32144261	RJ Area 21	21 78381796	25/02/2015	10:53:12	00:06:59	Dia	12,12
Fixo / Móvel SMP							
11 31295909	DF Area 61	61 85687494	09/02/2015	12:32:37	00:00:24	Dia	0,90
11 31295909	GO Area 62	62 92726714	09/02/2015	15:39:17	00:02:25	Dia	4,54
11 31295909	SP Area 19	19 997880032	09/02/2015	19:23:15	00:00:25	Noite	0,84
11 31295909	BA Area 73	73 88639779	11/02/2015	12:15:57	00:19:58	Dia	36,49
11 31295909	MG Area 31	31 98083488	12/02/2015	13:20:45	00:01:34	Dia	2,90
11 31295909	BA Area 71	71 82407111	13/02/2015	10:38:02	00:01:36	Dia	2,90
11 31295909	AL Area 82	82 99243546	19/02/2015	10:40:15	00:00:10	Dia	0,90
11 31295909	GO Area 62	62 84121157	23/02/2015	13:32:55	00:01:43	Dia	3,26
11 31295909	TO Area 63	63 92156340	24/02/2015	10:16:23	00:01:01	Dia	1,88
11 31295909	GO Area 62	62 84121157	24/02/2015	16:47:35	00:00:44	Dia	1,37
11 31295909	BA Area 73	73 88639779	26/02/2015	10:56:21	00:06:58	Dia	12,12
11 31295909	BA Area 71	71 82407111	02/03/2015	16:07:45	00:01:55	Dia	3,45
11 31295909	PR Area 41	41 85129412	03/03/2015	14:41:49	00:03:12	Dia	5,53

TRAFEGO SUPER ELETRONICO	VALOR
139	0,00

Autenticação Médica

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R\$ 438,36	25%	R\$ 109,59	R\$ 12,98	R\$ 2,81

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÊ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito. FUST = R\$ 3,13, FUNTEL = R\$ 1,56. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

MATERIAL	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
11 31295909	BA Area 71	71 82407111	04/03/2015	11:03:19	00:04:07	Dia	7,26
11 31295909	BA Area 71	71 82407111	04/03/2015	11:09:19	00:01:15	Dia	2,24
11 31295909	PR Area 41	41 85129412	04/03/2015	13:34:55	00:00:16	Dia	0,85
11 32144261	BA Area 71	71 82407111	09/02/2015	16:11:08	00:00:05	Dia	0,90
11 32144261	GO Area 62	62 92726714	12/02/2015	15:47:07	00:00:07	Dia	0,90
11 32144261	GO Area 62	62 92726714	12/02/2015	15:48:02	00:00:05	Dia	0,90
11 32144261	GO Area 62	62 84121157	19/02/2015	11:33:49	00:01:18	Dia	2,36
11 32144261	BA Area 73	73 88639779	19/02/2015	16:02:15	00:00:37	Dia	1,26
11 32144261	BA Area 73	73 88639779	23/02/2015	11:30:53	00:01:08	Dia	2,17
11 32144261	TO Area 63	63 84012680	23/02/2015	15:47:41	00:02:02	Dia	3,81
11 32144261	TO Area 63	63 84012680	24/02/2015	10:17:48	00:00:23	Dia	0,85
11 32144261	GO Area 62	62 84121157	24/02/2015	13:30:22	00:01:35	Dia	2,76
11 32144261	BA Area 71	71 82407111	24/02/2015	14:26:14	00:01:13	Dia	2,24
11 32144261	MG Area 31	31 92140334	26/02/2015	10:37:16	00:04:06	Dia	7,08
11 32144261	SP Area 16	16 991266602	26/02/2015	12:22:40	00:06:20	Dia	11,08
11 32144261	PR Area 41	41 85129412	26/02/2015	16:14:55	00:01:02	Dia	1,88
11 32144261	PE Area 81	81 96645116	02/03/2015	13:13:22	00:01:46	Dia	3,10
11 32144261	BA Area 73	73 88639779	02/03/2015	15:10:53	00:01:24	Dia	2,41
11 32144261	BA Area 71	71 82407111	02/03/2015	16:13:04	00:00:56	Dia	1,72
11 32144261	DF Area 61	61 84044659	02/03/2015	17:43:00	00:01:54	Dia	3,26
11 32144261	SP Area 17	17 996135825	03/03/2015	14:01:36	00:23:13	Dia	40,36
11 32144261	SP Area 19	19 997204799	05/03/2015	16:41:36	00:04:00	Dia	6,92
11 32144280	RJ Area 21	21 981653333	11/02/2015	16:11:36	00:01:28	Dia	2,72
11 32144280	RJ Area 21	21 981653333	11/02/2015	18:50:11	00:14:14	Noite	24,18
11 32144280	AL Area 82	82 81062625	19/02/2015	10:59:08	00:01:35	Dia	2,90
11 32144280	GO Area 62	62 84121157	19/02/2015	11:35:24	00:00:44	Dia	1,45
11 32144280	TO Area 63	63 92156340	19/02/2015	17:46:58	00:01:56	Dia	3,64
11 32144280	GO Area 62	62 92726714	23/02/2015	16:37:15	00:00:32	Dia	1,08
11 32144280	TO Area 63	63 99719736	24/02/2015	15:05:34	00:07:02	Dia	12,28
11 32144280	BA Area 71	71 82407111	25/02/2015	13:12:36	00:00:42	Dia	1,20
11 32144280	MG Area 31	31 88723416	04/03/2015	15:03:50	00:00:53	Dia	1,54
			Subtotal:	04:10:59			246,50

R Flórida, 1970 - Cidade Monções - SP
Cep: 04565-001 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

Claro S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 29.549.433/0001-82

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-906 SAO PAULO SP

CONSOLIDADO

código conta
mês de referência
data de emissão:
nº da fatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (Classe: E)
R 69610174 141
Março/2015
12/03/2015
0220817990254

Via Única
001/001

Valor da Nota Fiscal
438,36

Número: 000053169

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
ICMS 47,96 PIS 5,75 COFINS 1,25

RS 191,86

Plano Muito Mais 21 Corporativo 500
ICMS 61,63 PIS 7,22 COFINS 1,57

RS 246,50

Total dos Serviços R\$ 438,36

Reservado ao Fisco

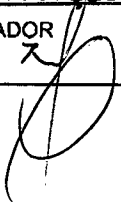
AB4C.C9AE.8394.CE9B.3F96.C894.F56F.BEFD

Base de Cálculo ICMS:
R\$ 438,36

Alíquota
25%

Valor do ICMS:
R\$ 109,59

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**FICHA DE CONTABILIDADE**

DATA 01 ABR. 2015	DÉBITO 3341	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 109,90
HP 16	COMPL.: CNPJ - 02 351 877 10001-52 LocalWeb Services de Internet S.A.	
LANÇ. N.: 642	CONTADOR 	DIGITADOR:  TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	142
CANTIS	



Comp 016 Banco 001 Agência 3667 DV 0 C1 8 Conta 281.033-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 333035 C3 8 R\$ 3.348,45#

Pague por este cheque a quantia de Três mil Trezentos e quarenta e oito reais e quarente

cinco centavos

a B. Brasil

São Paulo 01 de abril

TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL
ou a sua ordem 143
Nº 2015



PCA 001 JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 01/2015

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

00001303250 0013325303250 3270231033050

Feapp	
01/04/2015	
Cond bsb	849,79
Cond ms	209,76
Cond pe	778,21
Cond pe	230,54
Locaweb	109,90
Guardiaqui	1.170,25
Total	3.348,45



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)	05/04/15	04/05/15		59,90
	05/04/15	04/05/15		20,00
	05/04/15	04/05/15		30,00
			TOTAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 144 05/05/15	

Observações:

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.

Para visualizar os detalhes dessa 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 05/04/2015	
Nosso Número 175/21576685-0	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 109,90	Espécie Doc DV	Agência / Código Beneficiário 2938/089352

Autenticação Mecânica

01/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:15:46
486611977

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.
34191752155766850293380893520009463890000010990
01/04/2015
DATA DO PAGAMENTO 109,90
VALOR DO DOCUMENTO 109,90
VALOR COBRADO 109,90

4.018.6A7.A40.EE8.D84
NR. AUTENTICAÇÃO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.035-8	0	800	855089	6
018	001	3687	0	8	281.035-8	0	800	855089	6

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e vinte e cinco reais e setenta
um centavos
 a B. Brasil

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
 00.000.000/3998,50
 PESSOA JURIDICA
 RUA CONSOLACAO, 73
 CONFECCAO: 03/2015

São Paulo 16 de abril de 2015

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

ou à sua ordem 145

00136878 01885306954 905028103353

Feapp	
16/04/2015	
Telef	272,88
Telef	294,95
Telef	498,97
Embratel	328,91
Cortez de lima	500,00
Dj	130,00
Total	2.025,71

Telef - 272,88
Telef - 2921,95
Telef - 298,97
Embratel - 328,91
Cartez Lima - 500,00
Dj Informaçes - 130,00

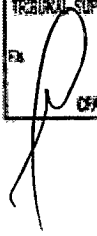


0914266763573

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**FICHA DE CONTABILIDADE**

DATA 16 ABR. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 272,88
HP 167	COMPL.: CNPJ-02 558 157/0001-62 3129 5909 - Telefonica Brasil S.A	
LANÇ. N.: 729	CONTADOR 	DIGITADOR:  TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	146
DEMANDA	



vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual: 10838394912 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0551

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 3129-5909 0 DV 0 NRC 09133573242
Total da Fatura 272,88 Vencimento 21/04/2015 Mês 04/2015

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Central de Relacionamento:
10315

TRABALHO DE FISCALIZACAO
21/04/2015
147
CEL21/510

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

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

105,91
46,78
110,61
9,58

TOTAL A PAGAR

272,88

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 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 48-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 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).

A Telefônica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2014, foram quitadas. Esta declaração constitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2014. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e

vivo 15

16/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:33:09
486612053 0157

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000002-7 72881029110-0
00312959090-1 04157150421-0
Data do pagamento 16/04/2015
Valor Total 272,88

NR.AUTENTICACAO B.DB8.08C.3F6.8CA.C27

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-170.073/04/15-0000100002

Emissão 13/04/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

0552

Cal 11000,
Telefone 3129-5909 0 DV 0
RC 09133573242 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
NPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

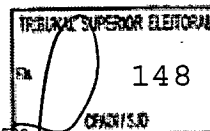
CDD AV SAO JOAO SPM

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE

01050-000 SAO PAULO - SP

Valor da Fatura 272,88
Vencimento 21/04/2015
Mês 04/2015



Reservado ao Fisco: 817E.1647.514E.05F0.F5E7.E3B5.8F40.0590

Planos Contratados

PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS

Valor(R\$)

Plano de Minutos - Ligações Locais

001 250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 22/03/15 A 21/04/15

Subtotal

105,91

105,91

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

MINUTOS ADICIONAIS

002 ADICIONAIS VOZ

Subtotal

179,5 MIN

179,5 MIN

46,78

46,78

Ligações para Celular

Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
04/03/2015	96248-7342	AREA-011	OI	16H19M42	16,0	NORMAL	8,55
04/03/2015	97011-5755	AREA-011	TIM	09H04M36	6,9	NORMAL	3,69
05/03/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H18M54	6,0	NORMAL	3,20
05/03/2015	97567-0243	AREA-011	VIVO	12H26M12	0,5	NORMAL	0,26
05/03/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	15H43M18	1,1	NORMAL	0,58
06/03/2015	94705-3407	AREA-011	NEXTEL	16H51M00	3,0	NORMAL	1,60
06/03/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H08M36	0,5	NORMAL	0,26
06/03/2015	97644-6091	AREA-011	VIVO	13H55M00	3,9	NORMAL	2,08
06/03/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	15H08M06	1,5	NORMAL	0,80
09/03/2015	96248-7342	AREA-011	OI	15H46M18	6,2	NORMAL	3,31
09/03/2015	98781-9785	AREA-011	TIM	17H23M36	0,6	NORMAL	0,32
10/03/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	09H31M18	0,5	NORMAL	0,26
10/03/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	10H48M30	1,0	NORMAL	0,53
11/03/2015	94947-5493	AREA-011	TIM	15H57M54	0,5	NORMAL	0,26
11/03/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H41M48	0,5	NORMAL	0,26
11/03/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	09H15M54	0,5	NORMAL	0,26
11/03/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	10H24M18	0,5	NORMAL	0,26
11/03/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H12M06	0,5	NORMAL	0,26
12/03/2015	96248-7342	AREA-011	OI	17H25M48	21,1	NORMAL	11,28
12/03/2015	98630-3430	AREA-011	TIM	15H27M42	1,0	NORMAL	0,53
13/03/2015	95823-7213	AREA-011	TIM	13H17M48	2,2	NORMAL	1,17
13/03/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	08H30M30	0,5	NORMAL	0,26
13/03/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H00M00	0,8	NORMAL	0,42
13/03/2015	97011-5755	AREA-011	TIM	15H18M12	0,5	NORMAL	0,26
13/03/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	12H31M48	0,7	NORMAL	0,37
13/03/2015	99129-2347	AREA-011	CLARO	13H04M36	0,9	NORMAL	0,48
13/03/2015	99999-3700	AREA-011	NEXTEL	15H11M18	2,1	NORMAL	1,12
16/03/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H29M18	0,5	NORMAL	0,26
16/03/2015	96537-6992	AREA-011	OI	12H57M12	1,4	NORMAL	0,74
16/03/2015	96537-6992	AREA-011	OI	13H20M42	0,5	NORMAL	0,26
16/03/2015	96478-7513	AREA-011	TIM	15H51M36	11,9	NORMAL	5,36
16/03/2015	99220-8055	AREA-011	CLARO	11H43M36	18,7	NORMAL	10,00
16/03/2015	99410-9676	AREA-011	CLARO	10H40M06	1,1	NORMAL	0,58
16/03/2015	99629-6376	AREA-011	VIVO	14H59M42	0,7	NORMAL	0,37
17/03/2015	96537-1992	AREA-011	OI	12H44M06	0,5	NORMAL	0,26
17/03/2015	96537-6992	AREA-011	OI	15H10M48	0,5	NORMAL	0,26
17/03/2015	97118-3420	AREA-011	VIVO	15H46M54	0,5	NORMAL	0,26
18/03/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	08H39M24	0,5	NORMAL	0,26
18/03/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	17H00M12	0,5	NORMAL	0,26
18/03/2015	96248-7342	AREA-011	OI	10H45M00	8,4	NORMAL	4,49
19/03/2015	96999-5382	AREA-011	VIVO	17H36M00	0,9	NORMAL	0,48
19/03/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H30M30	1,2	NORMAL	0,64
19/03/2015	96537-6992	AREA-011	OI	20H32M30	0,5	NORMAL	0,26
19/03/2015	97118-3420	AREA-011	VIVO	12H30M48	0,5	NORMAL	0,26
19/03/2015	97553-0431	AREA-011	VIVO	09H48M48	0,5	NORMAL	0,26
19/03/2015	99220-8055	AREA-011	CLARO	17H03M18	0,5	NORMAL	0,26
20/03/2015	96248-7342	AREA-011	OI	16H59M36	20,1	NORMAL	10,75
20/03/2015	96715-4670	AREA-011	OI	16H33M30	4,7	NORMAL	2,51
20/03/2015	98340-8625	AREA-011	TIM	18H05M54	0,7	NORMAL	0,37
24/03/2015	96999-5352	AREA-011	VIVO	17H21M30	10,9	NORMAL	5,82
25/03/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H31M00	0,5	NORMAL	0,26

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

**

Valor do ICMS:



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-110.013/00013-00002/00002

Emissão: 13/04/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

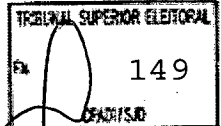
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0553

Local 11000
Telefone 3129-5909 0 DV 0
NRC 09133573242 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

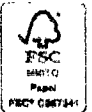
CDD AV SAO JOAO SPM -
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO.PAULO - SP.

Total da Fatura Vencimento Mês
272,88 21/04/2015 04/2015



001	25/03/2015	96248-7342	AREA-011	OI	12H57M06	5,8	NORMAL	3,10
002	26/03/2015	96248-7342	AREA-011	OI	14H55M00	0,7	NORMAL	0,37
003	26/03/2015	97422-5653	AREA-011	VIVO	11H26M30	13,7	NORMAL	7,32
004	26/03/2015	98198-9329	AREA-011	TIM	12H33M00	1,6	NORMAL	0,85
005	27/03/2015	99169-4424	AREA-011	CLARO	15H22M54	0,5	NORMAL	0,26
006	27/03/2015	7809-6821	AREA-011	NEXTEL	12H25M54	0,8	NORMAL	0,42
007	29/03/2015	96537-6992	AREA-011	OI	17H21M06	0,5	REDUZIDA	0,18
008	30/03/2015	96537-6992	AREA-011	OI	14H17M48	0,5	NORMAL	0,26
009	30/03/2015	98430-5617	AREA-011	VIVO	09H42M42	4,2	NORMAL	2,24
010	30/03/2015	98507-0743	AREA-011	TIM	13H23M42	2,6	NORMAL	1,39
011	31/03/2015	97523-3184	AREA-011	VIVO	16H23M36	4,0	NORMAL	2,13
012	01/04/2015	96248-7342	AREA-011	OI	14H53M18	3,8	NORMAL	2,03
013	01/04/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	12H55M06	0,5	NORMAL	0,26
014	01/04/2015	98173-9919	AREA-011	OI	18H07M36	0,5	NORMAL	0,26
015	01/04/2015	98277-1496	AREA-011	TIM	14H23M12	0,5	NORMAL	0,26
016	02/04/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H28M06	0,8	NORMAL	0,42

Subtotal
110,61
263,30



Total Telefônica

ICMS - Telefônica:	Base de cálculo:	263,30	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	65,83
PIS - Telefônica:	Base de cálculo PIS:	263,30	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,71
COFINS - Telefônica:	Base de cálculo COFINS:	263,30	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	7,90

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TELEMAR NORTE LESTE S.A. N.
Av. Dr Cardoso de Melo, 1155 - Cep 04548-004 São Paulo - SP EMISSÃO:
Inscrição Estadual 116.326.931.118 CNPJ/MF 33.000.118/0238-96
Reservado ao Fisco: 0057.4FF5.4780.0450.3751.B52E.CF8A.CB7C

18.216/04/15 - SÉRIE:5
13/04/2015

Chamadas de Longa Distância Nacional: TELEMAR 31

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
017 24/03/2015	2266-9809	R DE JANEIRO	RJ	13H23M26	9,9	NORMAL	9,58

Subtotal 9,58
Total TELEMAR 9,58

ICMS - TELEMAR:	Base de cálculo:	9,58	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	2,40
PIS - TELEMAR:	Base de cálculo PIS:	9,58	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,06
COFINS - TELEMAR:	Base de cálculo COFINS:	9,58	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	0,29

ICMS: Base de Cálculo: ***** Aliquota: ** Valor do ICMS: *****

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**FICHA DE CONTABILIDADE**

DATA 16 ABR. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 294,95
HP 167	COMPL.: CNPJ-02 558 157/0001-62 32144261-Telefonica Brasil S.A	
LANÇ. N.: 730	CONTADOR	DIGITADOR:  TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 150
OFÍCIO



vivo**Seu Demonstrativo de Despesas**

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

0555

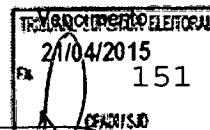
Local 11000
Uso NEGOCIO

CDD AV SAO JOAO SPM
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 294,95
Vencimento 21/04/2015
Mês 04/2015

Central de Relacionamento:
10315

**SERVIÇOS**

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

VALOR (R\$)

42,53
2,29CR
135,50
0,42
103,10
15,69

TOTAL A PAGAR**294,95**

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-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-ESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 48-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 66-ET-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).

A Telefônica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2014, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2014. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e

vivo
15

16/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:33:22
486612053 - 0158

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000002-3 94951029110-5
00321442610-2 04156150421-2
Data do pagamento 16/04/2015
Valor Total 294,95
NR.AUTENTICACAO 9,DA8,6A0,6E2,F7B,127

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-727.063/04/15-00001/00002
Emissão 13/04/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

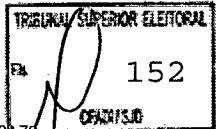
Telefonos Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Bortini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0556

Local 11000
Telefone 3214-4261 0
Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ/CPF Nº 29 549 433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura 294,95
Vencimento 21/04/2015
Mês 04/2015



Reservado ao Fisco: DF3B.738B.7AD2.1BA6.E76D.2FB1.D432.8A73

Planos Contratados
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS
PA056 - VIVO FIXO HORA DDD 15

Valor(R\$)

Plano de Minutos - Ligações Locais
001 250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 22/03/15 A 21/04/15

Subtotal

42,53
42,53

Plano Internet
002 DESCONTO INTERRUPCAO VIVO INTERNET FIXA 17/03/2015 0012:11H

Subtotal

2,29 CR
2,29 CR

Outros Serviços

003 Mensalidade VIVO INTERNET FIXA HOME 22/03/15 A 21/04/15

Subtotal

135,50
135,50

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

004 Chamadas Adicionais e Voz

Subtotal

2 CHA
2 CHA

0,42
0,42

Ligações para Celular

Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
005 04/03/2015	97644-6091	AREA-011	VIVO	11H51M42	0,5	NORMAL	0,26
006 04/03/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	13H21M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,29
007 04/03/2015	99591-5080	AREA-011	VIVO	17H53M24	2,3	NORMAL	1,23
008 05/03/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H30M00	0,5	NORMAL	0,26
009 05/03/2015	97289-3135	AREA-011	VIVO	14H05M36	1,8	NORMAL	0,96
010 06/03/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H15M36	0,5	NORMAL	0,26
011 06/03/2015	96548-4313	AREA-011	OI	13H13M48	1,2	NORMAL	0,64
012 06/03/2015	97644-6091	AREA-011	VIVO	13H59M54	0,9	NORMAL	0,48
013 09/03/2015	97477-1154	AREA-011	VIVO	13H22M30	2,1	NORMAL	1,12
014 09/03/2015	98065-8589	AREA-011	TIM	13H52M12	3,4	NORMAL	1,81
015 09/03/2015	99523-0288	AREA-011	TIM	18H45M18	0,8	NORMAL	0,42
016 10/03/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H42M24	0,5	NORMAL	0,26
017 10/03/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	09H13M06	0,7	NORMAL	0,37
018 10/03/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H08M36	2,0	NORMAL	1,06
019 11/03/2015	94947-5463	AREA-011	TIM	15H59M12	0,8	NORMAL	0,42
020 11/03/2015	99129-2347	AREA-011	CLARO	11H35M12	0,5	NORMAL	0,26
021 12/03/2015	96248-7342	AREA-011	OI	14H59M06	1,8	NORMAL	0,96
022 12/03/2015	96446-7639	AREA-011	TIM	19H00M18	1,6	NORMAL	0,85
023 12/03/2015	96537-6992	AREA-011	OI	11H00M48	0,5	NORMAL	0,26
024 12/03/2015	97011-5755	AREA-011	TIM	15H30M36	1,9	NORMAL	1,01
025 12/03/2015	98268-9787	AREA-011	VIVO	10H00M18	0,6	NORMAL	0,32
026 12/03/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	10H46M12	1,7	A COBRAR NORMAL	0,72
027 13/03/2015	95303-5629	AREA-011	VIVO	11H51M24	0,5	NORMAL	0,26
028 13/03/2015	96248-7342	AREA-011	OI	17H53M18	4,3	NORMAL	2,29
029 13/03/2015	97011-5755	AREA-011	TIM	15H00M48	0,5	NORMAL	0,26
030 13/03/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	09H41M18	9,1	NORMAL	4,86
031 14/03/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	15H22M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,38
032 14/03/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	15H33M36	4,1	A COBRAR NORMAL	1,74
033 16/03/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	16H28M12	1,7	A COBRAR NORMAL	0,72
034 16/03/2015	99220-8055	AREA-011	CLARO	15H37M30	0,6	NORMAL	0,32
035 16/03/2015	99523-0288	AREA-011	TIM	10H45M48	0,7	NORMAL	0,37
036 16/03/2015	99629-6376	AREA-011	VIVO	14H54M54	0,8	NORMAL	0,42
037 16/03/2015	99629-6376	AREA-011	VIVO	14H58M42	0,5	NORMAL	0,26
038 17/03/2015	96537-6992	AREA-011	OI	12H45M30	0,5	NORMAL	0,26
039 17/03/2015	98277-1496	AREA-011	TIM	16H29M48	2,3	NORMAL	1,23
040 18/03/2015	98496-2595	AREA-011	TIM	14H23M12	24,7	NORMAL	13,21
041 19/03/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H32M00	1,4	NORMAL	0,74
042 19/03/2015	98152-3369	AREA-011	TIM	12H55M48	0,9	NORMAL	0,48
043 19/03/2015	99220-8055	AREA-011	CLARO	17H24M54	4,2	NORMAL	2,24
044 20/03/2015	94723-6409	AREA-011	NEXTEL	09H36M48	3,1	NORMAL	1,65
045 20/03/2015	98277-1496	AREA-011	TIM	16H46M06	0,5	NORMAL	0,26

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

**

Valor do ICMS:



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-121.003/04-13-00002/00002
Emissão 13/04/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

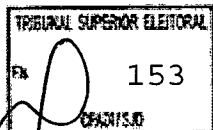
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Mongeões
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0557

Local 11000
Telefone 3214-4261 0 DV 9
NRC 04600664980 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

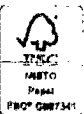
Total da Fatura Vencimento Mês
294,95 21/04/2015 04/2015



001	20/03/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	17H02M00	7,5	NORMAL	4,01
002	20/03/2015	98640-2673	AREA-011	TIM	12H36M00	8,9	NORMAL	4,75
003	20/03/2015	99223-5052	AREA-011	VIVO	11H38M00	11,0	NORMAL	5,88
004	23/03/2015	98340-8625	AREA-011	TIM	15H29M42	14,6	NORMAL	7,80
005	24/03/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H12M00	0,5	NORMAL	0,26
006	24/03/2015	96248-7342	AREA-011	OI	16H31M54	1,9	NORMAL	1,01
007	25/03/2015	96537-6992	AREA-011	OI	16H59M48	1,2	NORMAL	0,64
008	25/03/2015	98277-1496	AREA-011	TIM	16H44M30	1,8	NORMAL	0,96
009	26/03/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	13H26M00	0,5	NORMAL	0,26
010	26/03/2015	96537-6992	AREA-011	OI	11H48M42	0,6	NORMAL	0,32
011	26/03/2015	96537-6992	AREA-011	OI	16H20M18	0,5	NORMAL	0,26
012	26/03/2015	98430-5617	AREA-011	VIVO	12H55M12	2,5	NORMAL	1,33
013	26/03/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	17H29M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,42
014	26/03/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	18H11M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,51
015	26/03/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	18H16M24	1,5	A COBRAR NORMAL	0,63
016	27/03/2015	95403-0715	AREA-011	OI	13H32M48	3,4	NORMAL	1,81
017	27/03/2015	96248-7342	AREA-011	OI	14H51M00	4,5	NORMAL	2,40
018	27/03/2015	98430-5617	AREA-011	VIVO	09H27M00	7,8	NORMAL	4,17
019	30/03/2015	95837-7066	AREA-011	TIM	17H47M00	0,5	NORMAL	0,26
020	31/03/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H15M30	0,5	NORMAL	0,26
021	31/03/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H46M54	8,1	NORMAL	4,33
022	31/03/2015	96248-7342	AREA-011	OI	12H15M48	1,6	NORMAL	0,85
023	31/03/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	15H13M12	5,8	NORMAL	3,10
024	31/03/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	17H20M06	1,7	A COBRAR NORMAL	0,72
025	31/03/2015	99169-4424	AREA-011	CLARO	10H51M48	0,5	NORMAL	0,26
026	01/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	18H42M48	0,5	NORMAL	0,26
027	01/04/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	13H22M24	3,2	A COBRAR NORMAL	1,36
028	01/04/2015	98822-1711	AREA-011	VIVO	12H53M36	0,8	NORMAL	0,42
029	02/04/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	12H40M30	0,5	NORMAL	0,26
030	02/04/2015	96248-7342	AREA-011	OI	10H58M24	13,3	NORMAL	7,11
031	02/04/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	16H59M36	0,6	NORMAL	0,32
Subtotal								103,10

Plano Super Hora DDD 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
032	05/03/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	12H49M30	2,5	A COBRAR NORMAL	2,61
033	23/03/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	10H22M30	4,5	A COBR. DIFERENCIADA	4,71
034	02/04/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	12H53M12	3,5	A COBRAR NORMAL	3,66
035	02/04/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	14H36M00	4,5	A COBR. DIFERENCIADA	4,71
Subtotal								15,69

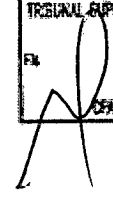


ICMS: Base de Cálculo:	294,95	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	73,74
PIS: Base de Cálculo:	294,95	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,92
COFINS: Base de Cálculo:	294,95	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	8,85

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**FICHA DE CONTABILIDADE**

DATA 16 ABR 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 498,97
HP 167	COMPL.: CNPJ-02 558 157 / 0001-62 32144280 - Telefonica Brasil S.A	
LANÇ. N.: 731	CONTADOR	DIGITADOR:  TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FL.	154
OFICINA	





Seu Demonstrativo de Despesas

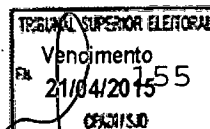
Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Borini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 106363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0559

Local 11000
Uso NEGOCIO
Telefone 3214-4280 0
DV 4 NRC 04600665014
Total da Fatura 498,97
Vencimento 21/04/2015
Mês 04/2015

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Central de Relacionamento:
10315



SERVIÇOS

	VALOR (R\$)
Planos de Minutos - Ligações Locais	105,91
Outros Serviços	223,19
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,48
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	55,98
Chamadas Locais a Cobrar	12,84
Ligações para Celular	89,89
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	9,68

TOTAL A PAGAR

498,97

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 19-EPSILON 21-CLARO 23-INTEGIL 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-ESTE 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-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).

A Telefônica Brasil S.A., em cumprimento à Lei Federal nº 12.007/09, declara que as faturas deste telefone, vencidas no ano de 2014, foram quitadas. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações das faturas vencidas em 2014. Este documento não quita parcelamentos, valores co-faturados de outras operadoras, cobranças judiciais, serviços prestados e

vivo
15

16/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:33:31
486612053 0159

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras: 84670000004-1 98971029110-9
00321442800-9 04158150421-8
Data do pagamento 16/04/2015
Valor Total 498,97
NR.AUTENTICACAO F.6C5,4E3,616,5C5,58E

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-727.084/04/15-00001/00002
Emissão 13/04/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

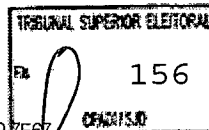
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0560

Local 11000
Telefone 3214-4280 0 DV 4
NRC 04600665014 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura Vencimento Mês
498,97 21/04/2015 04/2015



Reservado ao Fisco: F8E1.07AF.7623.6383.4824.062F.B6094E87

Planos Contratados

PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS

Plano de Minutos - Ligações Locais

001 250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 22/03/15 A 21/04/15

Subtotal

105,91
105,91

Outros Serviços

002 VIVO INTERNET FIBRA 60MB 22/03/15 A 21/04/15

Subtotal

223,19
223,19

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

003 MINUTOS ADICIONAIS

Subtotal

214,5 MIN
214,5 MIN

55,98
55,98

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

004 CHAMADAS ADICIONAIS

Subtotal

2 CHA
2 CHA

0,48
0,48

Chamadas Locais a Cobrar

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade
005 20/03/2015	2574-5943	SAO PAULO	SP	10H34M06	40,3	DIFERENCIADA
006 31/03/2015	2574-5943	SAO PAULO	SP	16H57M24	2,0	DIFERENCIADA

Subtotal

13,19
0,65
13,84

Ligações para Celular

Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade
007 04/03/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H06M42	0,5	NORMAL
008 04/03/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	12H22M12	0,5	NORMAL
009 04/03/2015	96248-7342	AREA-011	OI	14H32M36	0,5	NORMAL
010 04/03/2015	96268-9787	AREA-011	VIVO	16H07M42	0,9	NORMAL
011 05/03/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H32M12	0,5	NORMAL
012 05/03/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	13H13M06	1,9	NORMAL
013 09/03/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H09M42	0,5	NORMAL
014 09/03/2015	96839-6197	AREA-011	TIM	14H51M48	0,9	A COBRAR NORMAL
015 09/03/2015	96839-6197	AREA-011	TIM	17H25M18	6,1	A COBRAR NORMAL
016 09/03/2015	96839-6197	AREA-011	TIM	17H32M54	0,5	A COBRAR NORMAL
017 09/03/2015	96839-6197	AREA-011	TIM	17H34M36	2,4	A COBRAR NORMAL
018 10/03/2015	99169-4424	AREA-011	CLARO	16H52M48	2,5	NORMAL
019 11/03/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	12H40M48	0,5	NORMAL
020 11/03/2015	96123-5612	AREA-011	TIM	11H26M48	0,5	NORMAL
021 11/03/2015	96248-7342	AREA-011	OI	16H54M12	1,4	NORMAL
022 11/03/2015	97273-3176	AREA-011	VIVO	17H05M54	3,3	A COBRAR NORMAL
023 11/03/2015	99523-0288	AREA-011	TIM	16H37M54	0,9	NORMAL
024 12/03/2015	97011-5755	AREA-011	TIM	09H56M24	2,1	NORMAL
025 12/03/2015	97011-5755	AREA-011	TIM	10H02M48	0,5	NORMAL
026 12/03/2015	97011-5755	AREA-011	TIM	10H48M12	1,0	NORMAL
027 12/03/2015	98268-9787	AREA-011	VIVO	10H01M12	0,5	NORMAL
028 12/03/2015	98268-9787	AREA-011	VIVO	10H46M48	1,1	NORMAL
029 12/03/2015	98574-9788	AREA-011	TIM	17H06M54	1,0	NORMAL
030 12/03/2015	98644-5399	AREA-011	TIM	18H06M00	0,9	A COBRAR NORMAL
031 12/03/2015	98152-3369	AREA-011	TIM	11H21M12	2,2	NORMAL
032 12/03/2015	99244-3059	AREA-011	CLARO	12H20M12	0,5	A COBRAR NORMAL
033 16/03/2015	96455-0636	AREA-011	TIM	11H02M48	0,5	NORMAL
034 16/03/2015	96455-0636	AREA-011	TIM	14H30M06	0,5	NORMAL
035 16/03/2015	96839-6197	AREA-011	TIM	14H58M54	1,6	A COBRAR NORMAL
036 16/03/2015	96430-5617	AREA-011	VIVO	13H15M06	8,5	NORMAL
037 16/03/2015	98630-3430	AREA-011	TIM	15H19M36	1,4	NORMAL
038 16/03/2015	98822-1711	AREA-011	VIVO	12H03M36	3,0	NORMAL
039 18/03/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	12H55M24	0,5	NORMAL
040 18/03/2015	96999-5352	AREA-011	VIVO	17H43M18	12,5	NORMAL
041 18/03/2015	99220-8055	AREA-011	CLARO	15H49M36	10,7	NORMAL

0,26
0,26
0,26
0,48
0,26
0,26
1,01
0,26
0,35
2,42
0,19
0,95
1,33
0,26
0,26
0,74
1,29
0,48
1,12
0,26
0,53
0,26
0,58
0,53
0,35
1,17
0,21
0,26
0,26
0,63
4,54
0,74
1,60
0,26
6,68
5,72

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

**

Valor do ICMS:



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-727.084/04/15-00002/00002

Emissão 13/04/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

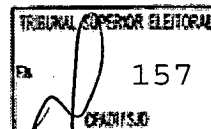
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 10833949112 CNPJ/MF: 02.556.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0561

Local 11000
Telefone 3214-4280 0 DV 4
NRC 04600665014 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura 498,97
Vencimento 21/04/2015
Mês 04/2015



001	18/03/2015	99892-7354	AREA-011	VIVO	11H25M42	0,5	NORMAL	0,26
002	19/03/2015	96248-7342	AREA-011	OI	17H43M18	3,6	NORMAL	1,92
003	19/03/2015	96537-6992	AREA-011	OI	18H59M30	0,5	NORMAL	0,26
004	20/03/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	12H48M06	2,4	NORMAL	1,28
005	23/03/2015	99944-9592	AREA-011	VIVO	15H28M00	3,4	NORMAL	1,81
006	24/03/2015	96537-6992	AREA-011	OI	20H09M12	0,5	NORMAL	0,26
007	26/03/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H21M42	0,5	NORMAL	0,26
008	26/03/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	18H12M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,26
009	27/03/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	13H41M42	0,5	NORMAL	0,29
010	27/03/2015	98237-4007	AREA-011	TIM	15H21M54	0,5	NORMAL	0,26
011	27/03/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	14H11M00	2,4	A COBRAR NORMAL	0,26
012	27/03/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	09H51M00	1,0	A COBRAR NORMAL	1,02
013	27/03/2015	99564-2447	AREA-011	VIVO	13H30M30	1,4	NORMAL	0,42
014	28/03/2015	98644-5399	AREA-011	TIM	15H49M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,74
015	30/03/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H16M06	0,5	NORMAL	0,35
016	30/03/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H44M06	0,5	NORMAL	0,26
017	30/03/2015	96248-7342	AREA-011	OI	16H22M36	8,4	NORMAL	0,26
018	30/03/2015	96537-6992	AREA-011	OI	13H20M42	0,5	NORMAL	4,49
019	30/03/2015	96537-6992	AREA-011	OI	13H21M18	1,9	NORMAL	0,26
020	30/03/2015	99392-7772	AREA-011	CLARO	17H48M36	0,5	NORMAL	1,01
021	30/03/2015	96839-6197	AREA-011	TIM	16H26M30	1,1	A COBRAR NORMAL	0,26
022	31/03/2015	98340-8625	AREA-011	TIM	16H55M12	2,7	NORMAL	0,43
023	31/03/2015	98340-8625	AREA-011	TIM	18H27M24	0,7	NORMAL	1,44
024	01/04/2015	99174-5446	AREA-011	TIM	10H46M06	0,5	NORMAL	0,37
025	02/04/2015	96839-6197	AREA-011	TIM	14H00M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,26
026	02/04/2015	96839-6197	AREA-011	TIM	14H13M00	4,5	A COBRAR NORMAL	0,23
027	02/04/2015	98430-5617	AREA-011	VIVO	11H17M18	5,8	NORMAL	1,78
028	02/04/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	10H51M48	4,5	NORMAL	3,10
029	02/04/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	15H15M36	9,2	NORMAL	2,40
030	02/04/2015	99220-8055	AREA-011	CLARO	12H42M12	0,5	NORMAL	4,92
031	02/04/2015	99244-3059	AREA-011	CLARO	23H08M12	2,1	A COBRAR REDUZIDA	0,26
032	02/04/2015	99244-3059	AREA-011	CLARO	23H10M42	45,1	A COBRAR REDUZIDA	0,62
033	02/04/2015	99770-9970	AREA-011	VIVO	12H01M06	14,9	NORMAL	13,43
Subtotal								89,89

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

034	12/03/2015	3841-2949	S MANUEL	UF	Início	Duração	Modalidade	
035	17/03/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	15H42M12	1,6	A COBR. DIFERENCIADA	1,05
036	17/03/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	12H33M18	1,5	A COBRAR NORMAL	0,52
037	18/03/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	13H52M24	2,6	A COBRAR NORMAL	0,91
038	18/03/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	10H27M18	0,5	A COBR. DIFERENCIADA	0,32
039	18/03/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	12H24M30	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
040	18/03/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	12H27M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
041	18/03/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	13H11M42	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
042	19/03/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	20H14M12	1,4	A COBRAR NORMAL	0,49
043	19/03/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	09H36M30	1,5	A COBR. DIFERENCIADA	0,98
044	20/03/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	09H39M12	1,9	A COBR. DIFERENCIADA	1,24
045	27/03/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	09H23M42	1,7	A COBR. DIFERENCIADA	1,11
046	01/04/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	14H06M12	0,9	A COBR. DIFERENCIADA	0,59
Subtotal								8,65

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

047	03/2015	9910-5368	AREA-071	UF	Início	Duração	Modalidade	
					19H48M54	0,9	FORA ESTADO A COBRAR	1,03
Subtotal								1,03

ICMS: Base de Cálculo:	498,97	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	124,74
PIS: Base de Cálculo:	498,97	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	3,24
COFINS: Base de Cálculo:	498,97	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	14,97

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 16 ABR. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 328,91
HP 168	COMPL.: Embratel - CNPJ- 40 432 544/0001-47	
LANÇ. N.: 728	CONTADOR	DIGITADOR: 2
		TESOURARIA 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
158
CHAMADO

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0003

00400085



CTC MOOCA SPM PL2

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



7211343575190300000000173210130415
POSTAGEM: 13/04/2015 VENCIMENTO: 24/04/2015

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) 9-xxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL
159

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
24/04/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 328,91

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Abril/2015
data de emissão: 12/04/2015
nº da fatura: 0220904796675
nº da nota fiscal: 000054444
cód. para débito automático: 69810174-8

① Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	328,91
Total da Conta:	R\$	328,91

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	29	00:58:30	27,50
1131295909	Total	29	00:58:30	27,50
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	29	01:12:30	43,25
1132144261	Total	29	01:12:30	43,25
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	26	01:37:08	66,30
1132144280	Total	26	01:37:08	66,30
	Total do Resumo	84	03:48:08	137,05

Resumo dos seus Planos e Serviços

16/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:33:45
486612053 0160

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84600000003-0 28910006002-6
20904796675-6 20150424000-7
Data do pagamento 16/04/2015
Valor em Dinheiro 328,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 328,91
NR.AUTENTICACAO 6.C8A.299.A32.D64.2AB

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0002/0003

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
	Fixo / Fixo					
11 31295909	ILHEUS	73 36349779	10/03/2015	15:39:05	00:10:00	Dia
11 31295909	SALVADOR	71 41414885	11/03/2015	16:04:50	00:00:39	Dia
11 31295909	FLORIANOPOLIS	48 32513877	16/03/2015	17:09:05	00:01:14	Dia
11 31295909	ILHEUS	73 36341979	18/03/2015	09:05:44	00:01:18	Dia
11 31295909	CURITIBA	41 33504640	18/03/2015	10:22:20	00:02:59	Dia
11 31295909	ARMACAO DOS BUZIOS	22 26232537	18/03/2015	12:35:52	00:01:13	Dia
11 31295909	CABO FRIO	22 26485858	18/03/2015	12:43:30	00:00:35	Dia
11 31295909	ARMACAO DOS BUZIOS	22 26232537	19/03/2015	12:16:27	00:00:57	Dia
11 31295909	ARMACAO DOS BUZIOS	22 26239745	19/03/2015	13:50:26	00:00:35	Dia
11 31295909	PARANAGUA	41 34201850	20/03/2015	11:49:14	00:00:06	Dia
11 31295909	PARANAGUA	41 34201850	20/03/2015	16:14:15	00:01:24	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	24/03/2015	15:33:12	00:05:36	Dia
11 31295909	CRUZEIRO	12 31445744	26/03/2015	11:06:16	00:01:59	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	31/03/2015	11:36:42	00:07:44	Dia
11 31295909	SAO CONCALO DOS CAMPOS	75 32468954	31/03/2015	12:01:19	00:00:41	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	01/04/2015	12:49:50	00:03:26	Dia
11 31295909	GOIANIA	62 39204102	07/04/2015	14:47:47	00:00:53	Dia
11 31295909	GOIANIA	62 39204190	07/04/2015	14:49:14	00:03:02	Dia
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 22550203	10/03/2015	20:37:47	00:00:37	Noite
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	11/03/2015	14:40:41	00:28:50	Dia
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	12/03/2015	18:14:00	00:00:05	Noite
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 22550203	12/03/2015	20:06:27	00:00:35	Noite
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	17/03/2015	17:16:10	00:00:08	Dia
11 32144261	ARMACAO DOS BUZIOS	22 26331073	18/03/2015	11:48:50	00:00:42	Dia
11 32144261	ARMACAO DOS BUZIOS	22 26239745	18/03/2015	12:37:41	00:00:36	Dia
11 32144261	ARMACAO DOS BUZIOS	22 26231165	18/03/2015	12:40:17	00:00:58	Dia
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 35042250	18/03/2015	15:46:58	00:01:06	Dia
11 32144261	PARANAGUA	41 34222033	18/03/2015	16:24:59	00:01:49	Dia
11 32144261	ARMACAO DOS BUZIOS	22 26239745	19/03/2015	11:30:43	00:01:26	Dia
11 32144261	ARMACAO DOS BUZIOS	22 26239745	19/03/2015	12:14:25	00:01:03	Dia
11 32144261	PARANAGUA	41 34201850	20/03/2015	11:49:38	00:01:05	Dia
11 32144261	RECIFE	81 30332942	23/03/2015	13:01:41	00:00:28	Dia
11 32144261	RECIFE	81 30332942	01/04/2015	10:27:14	00:06:46	Dia
11 32144261	BRASILIA	61 21038484	06/04/2015	14:08:24	00:02:35	Dia
11 32144280	ILHEUS	73 36341979	18/03/2015	09:02:53	00:00:30	Dia
11 32144280	ARMACAO DOS BUZIOS	22 26236271	18/03/2015	12:41:43	00:01:20	Dia
11 32144280	CURITIBA	41 32517838	18/03/2015	16:27:08	00:01:57	Dia
11 32144280	ARMACAO DOS BUZIOS	22 26232537	19/03/2015	11:28:58	00:00:27	Dia
11 32144280	ARMACAO DOS BUZIOS	22 26239745	19/03/2015	13:46:21	00:01:28	Dia
11 32144280	ARMACAO DOS BUZIOS	22 26236271	19/03/2015	15:37:45	00:00:12	Dia
11 32144280	ARMACAO DOS BUZIOS	22 26232537	19/03/2015	15:46:53	00:00:28	Dia
11 32144280	PARANAGUA	41 34200600	20/03/2015	16:12:43	00:01:08	Dia
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	30/03/2015	13:52:47	00:00:10	Dia
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 35042250	01/04/2015	16:27:01	00:00:31	Dia
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 22550203	01/04/2015	21:34:02	00:43:55	Noite
11 32144280	TAGUAI	14 33861627	07/04/2015	11:37:15	00:07:00	Dia
11 32144280	GOIANIA	62 39204010	07/04/2015	14:53:54	00:00:25	Dia
	Fixo / Móvel SMP					
11 31295909	BA Area 71	71 82407111	10/03/2015	15:19:25	00:00:53	Dia
11 31295909	BA Area 71	71 82407111	11/03/2015	13:13:29	00:00:07	Dia
11 31295909	RN Area 84	84 96055664	16/03/2015	11:14:48	00:04:43	Dia
11 31295909	RJ Area 22	22 981154305	19/03/2015	15:38:17	00:00:05	Dia

TRF. SUP. ELEITORAL	VALOR
0,00	160
0,00	
0,00	
0,00	

Autenticação Mecânica

Base de Cálculo ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R\$ 328,91	25%	R\$ 82,22	R\$ 9,74	R\$ 2,11

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÊ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito, FUST = R\$ 2,34, FUNTEL = R\$ 1,17. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

R Flórida, 1970 - Cidade Monções - SP
Cep: 04565-001 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

Claro S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Inscrição estadual: ISENTA
CNPJ: 29.549.433/0001-82

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-906 SAO PAULO SP

CONSOLIDADO

código conta
mês de referência
data de emissão
nº da fatura

Tribunal Superior Eleitoral (Classe E)	
69810174	161
Abril/2015	
12/04/2015	

0220904796675

Via Única
001/001

Valor da Nota Fiscal
328,91

Número: 000054444

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
ICMS 48,06 PIS 5,75 COFINS 1,25

RS 191,86

Plano Muito Mais 21 Corporativo 500
ICMS 34,16 PIS 3,99 COFINS 0,86

RS 137,05

Total dos Serviços R\$ 328,91

Reservado ao Fisco

763B.DC45.53C0.9322.C08E.B9DA.F179.BAB6

Base de Cálculo ICMS:

R\$ 328,91

Alíquota

25%

Valor do ICMS:

R\$ 82,22

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 20 ABR. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 2010
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-16656046	VALOR: 30,00
HP 15	COMPL.: Pm Jovem NIC BR. CNPJ-05.506560/0001-36	
LANÇ. N.: 746	CONTADOR 	DIGITADOR: 
	TESOURARIA 	

pg. meio

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	162
CANCIS	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 21080853 Série REG02, emitido em 20/04/2015

Número da Nota

16656046

Data e Hora de Emissão

20/04/2015 18:25:42

Código de Verificação

8YL3-3BEJ

20150512v05506560000136

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36

Inscrição Municipal: 3.198.078-3

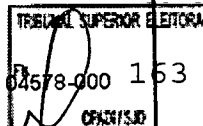
Nome/Razão Social: NUCLEO DE INFORMACAO E COORDENACAO DO PONTO BR-NIC.BR

Endereço: AV DAS NACOES UNIDAS 11541, CJ 61/62- 71/72 6º 7º - BROOKLIN PAULISTA - CEP: 04578-000

Município: São Paulo

UF: SP

nic.br



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: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 04/05/2015 a 03/05/2016 - ref. fat. 21080853

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, conforme art. 64 da lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
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
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 21080853 Série REG02, emitido em 20/04/2015; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2015;

Pr. N. J. ...

15/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:05:55
368703687 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000210795504002999805964270000003000

NR. DOCUMENTO 51.202

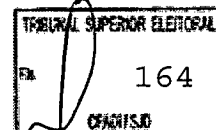
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2015

VALOR DO DOCUMENTO 30,00

VALOR COBRADO 30,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.A97.61A.777.49C.55E



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
 NF-e: 16656046, Código de Verificação: 165



Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			13/05/2015
Sacado: Partido da Mobilizacao Nacional CNPJ: 029.549.433/0001-82	Núm. Documento 00021080853	Nosso Número 06 / 00021080853 - 3	Valor do Documento 30.00
Demonstrativo			
Domínio: pmnjovem.org.br Manutenção de 04/05/2015 a 03/05/2016 R\$ 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, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.			
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

dobro



Bradesco 237-2

23792.37007 60002.108086 53002.999802 1 64270000003000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 13/05/2015
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36						Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão 12/05/2015	Núm. Documento 00021080853	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 12/05/2015	Carteira / Nosso Número 06 / 00021080853 - 3	
Usô do Banco CIP 000	Carteira 06	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 30.00	
Instruções NÃO RECEBER APOS 21/05/2015 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 20 ABR. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 2010
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF - 16654631	VALOR: 30,00
HP 15	COMPL.: Pm n liderança NIC BR. CUP5-0550656010001-36	
LANÇ. N.: 747	CONTADOR	DIGITADOR: [assinatura]
		TESOURARIA [assinatura]

pg. m. a. 10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FL.	166
CHAMADO	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 21079504 Série REG02, emitido em 20/04/2015

Número da Nota

16654691

Data e Hora de Emissão

20/04/2015 15:20:10

Código de Verificação

JPY2-RAN8

20150512u05506560000136

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36

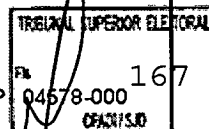
Inscrição Municipal: 3.198.078-3

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

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, conj. 32 - CEP: 01050-000

Município: São Paulo

UF: SP

E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 04/05/2015 a 03/05/2016 - ref. fat. 21079504

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, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
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
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-		-		-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 21079504 Série REG02, emitido em 20/04/2015; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2015;

Para - Liderança

15/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:05:55
368703687 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

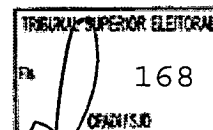
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000210808653002999802164270000003000
NR. DOCUMENTO 51.301
DATA DO PAGAMENTO 13/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.62F.E2D.DC8.AD0.301



Transação efetuada com sucesso por: J5730849 TELMA RIBEIRO DOS SANTOS.

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
 NF-e: 16654691, Código de Verificação: 23792.37007 60002.107955 04002.999805 9 64270000003000


Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36		Nº Documento 00021079504		Nosso Número 06 / 00021079504 - 0		Valor do Documento 30.00	
Sacado: Partido da Mobilizacao Nacional CNPJ: 029.549.433/0001-82							

Demonstrativo

Domínio: **pmnlideranca.org.br**
 Manutenção de 04/05/2015 a 03/05/2016 R\$ 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, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

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


Bradesco 237-2

23792.37007 60002.107955 04002.999805 9 64270000003000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 13/05/2015	
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36						Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7	
Data de Emissão 12/05/2015		Núm. Documento 00021079504		Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 12/05/2015	
Uso do Banco CIP 000		Carteira 06	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 30.00	
Instruções NÃO RECEBER APOS 21/05/2015 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 04 MAIO 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 109,90
HP 16.	COMPL.: CUP5-02 351 877 / 0001-52 Locavet's serviços de Internet S.A	
LANÇ. N.: 848	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]
		TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
170
CANAL 5.0

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	0	281.053-6	0	800	003090	0
018	001	3687	0	0	281.053-6	0	800	003090	0

Pague por este cheque a quantia de dois mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e dois centavos

a Banco do Brasil

São Paulo, 04 de maio de 2015

[Signature]

BANCO DO BRASIL

PCADOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 03/2015

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

71

Feapp	
04/05/2015	
Cond bsb	836,81
Cond ms	209,76
Locaweb	109,90
Guardiaqui	1.170,25
Total	2.326,72

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
	De	A		
Hospedagem Profissional II	05/05/15	04/06/15		59,90
Pacote(s) de 10 caixas postais	05/05/15	04/06/15		20,00
MS SQL 2008 I (100 MB)	05/05/15	04/06/15		30,00
			172	

Observações:

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.

Para visualizar os detalhes dessa 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 05/05/2015
Nosso Número 175/21646804-3	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 109,90	Espécie Doc DV	Agência / Código Beneficiário 2938/089352

Autenticação Mecânica

04/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:43:56
486612853

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

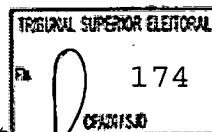
34191752156468043293380093520009204190000010990
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 109,90
VALOR COBRADO 109,90

NR. AUTENTICAÇÃO 3.FDD.DIF.905.5C4.D/5
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**FICHA DE CONTABILIDADE**

DATA 19 MAIO 2015		DÉBITO 3 0 4 1		CRÉDITO: 1 0 0 1	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 51902		VALOR: 274,95	
HP 16	COMPL.: Telefonica Brasil S.A 3129 5909 - CNPJ- 02.558 157/0001-62				
LANÇ. N.: 959	CONTADOR Z	DIGITADOR: [assinatura]		TESOURARIA [assinatura]	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FL.	173
DEPARTAMENTO	



[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.06
3687003687 SEGUNDA VIA 0001.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84690000002-3 74951029110-9
	00312959090-1 05153150521-5
Data do pagamento	19/05/2015
Valor Total	274,95

DOCUMENTO: 051902
AUTENTICACAO SISBB: 7.476.A50.381.257.2CE

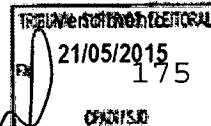
Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3129-5909 0
DV 0
NRC 09133573242

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

Total da Fatura 274,95
Vencimento 21/05/2015
Mês 05/2015

Central de Relacionamento:
10315



SERVIÇOS

VALOR (R\$)

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

105,91
0,72
74,72
91,75
1,21
0,64

TOTAL A PAGAR

274,95

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-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELG 24-DIAL DATA 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).

A partir de 31 de maio de 2015, nas áreas de DDDs 81,
83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, os celulares passarão
a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes
do número atual, que passará a ter o formato:
(DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse
www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3129-59090	05/15	3	1031 5441
Total da Fatura	DV	Vencimento		
274,95	X	21/05/15		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000023 749510291109 003129590901 051531505215



vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-767.237/05/15-00001/00002
Emissão 13/05/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

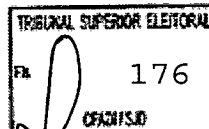
Telefonica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções,
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0490

Local 11000
Telefone 3129-5909 0 DV 0
IRC 09133573242 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura 274,95
Vencimento 21/05/2015
Mês 05/2015



Reservado ao Fisco: 462E.5E62.A404.01FF.D88A.4B49.CCDE.E484

Planos Contratados

PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS

Plano de Minutos - Ligações Locais

001 250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 22/04/15 A 21/05/15

Subtotal

105,91
105,91

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

002 MINUTOS ADICIONAIS

ADICIONAIS VOZ

286,5 MIN

286,5 MIN

74,72

Subtotal

74,72

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

003 CHAMADAS ADICIONAIS

ADICIONAIS VOZ

3 CHA

3 CHA

0,72

Subtotal

0,72

Ligações para Celular

Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	Valor(R\$)
004 06/04/2015	94768-3816	AREA-011	NEXTEL	10H20M12	0,5	NORMAL	0,26
005 07/04/2015	95823-7213	AREA-011	TIM	14H39M18	1,1	NORMAL	0,58
006 07/04/2015	96248-7342	AREA-011	OI	13H15M48	20,1	NORMAL	10,75
007 07/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	19H35M54	0,5	NORMAL	0,26
008 07/04/2015	97553-0431	AREA-011	VIVO	15H08M12	2,3	NORMAL	1,23
009 07/04/2015	98065-8589	AREA-011	TIM	09H29M30	7,7	NORMAL	4,11
010 08/04/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	13H26M36	0,5	NORMAL	0,26
011 08/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	08H53M12	1,1	NORMAL	0,58
012 08/04/2015	97553-0431	AREA-011	VIVO	17H02M54	0,5	NORMAL	0,26
013 08/04/2015	98198-9329	AREA-011	TIM	10H35M30	1,0	NORMAL	0,53
014 08/04/2015	98430-5617	AREA-011	VIVO	10H15M36	1,5	NORMAL	0,80
015 08/04/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	12H43M24	2,4	NORMAL	1,28
016 08/04/2015	99818-0607	AREA-011	VIVO	09H00M54	0,5	NORMAL	0,26
017 08/04/2015	99909-9939	AREA-011	VIVO	15H09M06	0,5	NORMAL	0,26
018 09/04/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	12H04M36	0,8	NORMAL	0,42
019 09/04/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H08M48	0,5	NORMAL	0,26
020 09/04/2015	97553-0431	AREA-011	VIVO	12H36M00	1,3	NORMAL	0,69
021 09/04/2015	98237-4007	AREA-011	TIM	10H36M24	0,5	NORMAL	0,26
022 09/04/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	17H03M30	1,8	NORMAL	0,96
023 10/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	13H42M24	0,5	NORMAL	0,26
024 10/04/2015	99169-4424	AREA-011	CLARO	15H41M54	0,5	NORMAL	0,26
025 10/04/2015	99629-6376	AREA-011	VIVO	14H50M00	0,5	NORMAL	0,26
026 10/04/2015	99629-6376	AREA-011	VIVO	15H21M12	0,5	NORMAL	0,26
027 10/04/2015	99629-6376	AREA-011	VIVO	17H24M24	5,1	NORMAL	2,72
028 13/04/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	13H17M24	0,5	NORMAL	0,26
029 13/04/2015	99815-7717	AREA-011	VIVO	11H24M18	4,9	NORMAL	2,62
030 14/04/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	17H10M12	0,5	NORMAL	0,26
031 14/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	19H24M18	0,5	NORMAL	0,26
032 14/04/2015	98507-0743	AREA-011	TIM	14H46M30	2,4	NORMAL	1,28
033 14/04/2015	99999-3700	AREA-011	NEXTEL	14H12M54	0,5	NORMAL	0,26
034 14/04/2015	99999-3700	AREA-011	NEXTEL	15H52M48	4,4	NORMAL	2,35
035 15/04/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H10M06	0,5	NORMAL	0,26
036 15/04/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	10H02M18	0,8	NORMAL	0,42
037 15/04/2015	99822-1711	AREA-011	VIVO	08H30M30	1,1	NORMAL	0,58
038 15/04/2015	99999-3700	AREA-011	NEXTEL	11H52M00	4,2	NORMAL	2,24
039 16/04/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H21M12	15,8	NORMAL	8,45
040 16/04/2015	96248-7342	AREA-011	OI	13H28M30	5,3	NORMAL	2,83
041 16/04/2015	96248-7342	AREA-011	OI	14H34M48	0,5	NORMAL	0,26
042 16/04/2015	96248-7342	AREA-011	OI	16H55M00	0,5	NORMAL	0,26
043 16/04/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H03M36	1,5	NORMAL	0,80
044 16/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	14H50M18	0,5	NORMAL	0,26
045 16/04/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	10H58M54	0,5	NORMAL	0,26
046 16/04/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	13H05M12	0,9	NORMAL	0,48
047 16/04/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	15H54M06	0,5	NORMAL	0,26
048 16/04/2015	99244-3059	AREA-011	CLARO	09H16M48	6,2	NORMAL	3,31
049 17/04/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H05M24	0,5	NORMAL	0,26

ICMS: Base de Cálculo: ***** Aliquota: ** Valor do ICMS: *****

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em

Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome

NRC da Conta 09133573242

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente

Data / /

Assinatura



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-767.237/05/15-00002/00002
Emissão 13/05/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

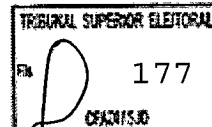
Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0491

Local 11000
Telefone 3129-5909 0 DV 0
NRC 09133573242 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura Vencimento Mês
274,95 21/05/2015 05/2015



001	17/04/2015	95758-4732	AREA-011	OI	11H10M54	4,3	NORMAL	2,29
002	17/04/2015	98507-0743	AREA-011	TIM	14H12M48	1,4	NORMAL	0,74
003	18/04/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	13H31M36	4,4	NORMAL	2,35
004	20/04/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H39M54	4,0	NORMAL	2,13
005	20/04/2015	96248-7342	AREA-011	OI	13H53M30	0,5	NORMAL	0,26
006	20/04/2015	97129-8466	AREA-011	VIVO	15H27M06	1,5	NORMAL	0,80
007	20/04/2015	98340-8625	AREA-011	TIM	09H50M30	3,0	NORMAL	1,60
008	20/04/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	16H19M24	3,1	NORMAL	1,65
009	20/04/2015	99755-3043	AREA-011	VIVO	17H43M12	0,5	NORMAL	0,26
010	22/04/2015	94114-7785	AREA-011	VIVO	14H13M36	3,4	NORMAL	1,81
011	22/04/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H43M18	0,5	NORMAL	0,26
012	22/04/2015	97150-8981	AREA-011	VIVO	10H04M12	3,5	NORMAL	1,87
013	23/04/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H11M12	1,0	NORMAL	0,53
014	23/04/2015	96248-7342	AREA-011	OI	10H10M42	0,5	NORMAL	0,26
015	23/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	15H50M48	0,5	NORMAL	0,26
016	23/04/2015	97644-6091	AREA-011	VIVO	11H48M30	1,6	NORMAL	0,85
017	23/04/2015	98507-0743	AREA-011	TIM	13H32M00	4,0	NORMAL	2,13
018	23/04/2015	99822-1711	AREA-011	VIVO	08H38M00	0,5	NORMAL	0,26
019	23/04/2015	95735-8343	AREA-011	NEXTEL	15H07M18	3,5	NORMAL	1,87
020	23/04/2015	97129-8466	AREA-011	VIVO	11H47M42	0,9	NORMAL	0,48
021	23/04/2015	97129-8466	AREA-011	VIVO	13H29M36	0,6	NORMAL	0,32
022	24/04/2015	97129-8466	AREA-011	VIVO	14H30M48	1,5	NORMAL	0,80
023	24/04/2015	97644-6091	AREA-011	VIVO	12H24M18	1,5	NORMAL	0,80
024	24/04/2015	98442-0524	AREA-011	TIM	17H48M24	0,7	NORMAL	0,37
025	25/04/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H03M30	0,9	NORMAL	0,48
026	25/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	19H08M24	0,5	NORMAL	0,26
027	27/04/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H47M12	0,5	NORMAL	0,26
028	27/04/2015	96248-7342	AREA-011	OI	16H20M54	0,5	NORMAL	0,26
029	28/04/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	12H08M36	0,5	NORMAL	0,26
030	28/04/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H34M48	0,5	NORMAL	0,26
031	28/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	20H05M24	0,5	NORMAL	0,26
032	29/04/2015	94743-4303	AREA-011	NEXTEL	16H32M06	2,9	NORMAL	1,55
033	29/04/2015	94768-3816	AREA-011	NEXTEL	14H55M48	0,5	NORMAL	0,26
034	29/04/2015	94768-3816	AREA-011	NEXTEL	17H16M36	0,5	NORMAL	0,26
035	29/04/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	17H32M00	0,5	NORMAL	0,26
036	29/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	11H42M42	0,5	NORMAL	0,26
037	29/04/2015	96754-5502	AREA-011	OI	11H13M42	1,6	NORMAL	0,85
038	29/04/2015	97118-3420	AREA-011	VIVO	10H44M24	1,8	NORMAL	0,96
039	29/04/2015	97186-0174	AREA-011	VIVO	15H35M54	1,5	NORMAL	0,80
040	29/04/2015	97644-6091	AREA-011	VIVO	09H43M54	2,5	NORMAL	1,33
041	29/04/2015	98899-9299	AREA-011	TIM	14H35M00	0,5	NORMAL	0,26
042	30/04/2015	99629-6376	AREA-011	VIVO	16H10M12	2,1	NORMAL	1,12
043	30/04/2015	99797-8943	AREA-011	VIVO	16H40M48	0,5	NORMAL	0,26
044	30/04/2015	99930-0904	AREA-011	VIVO	11H03M36	0,8	NORMAL	0,42
045	01/05/2015	96537-6992	AREA-011	OI	16H24M30	0,5	REDUZIDA	0,16
Subtotal								91,75

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
046	08/04/2015	3342-7307	SP	10H29M24	1,1	DIFERENCIADA	0,61
047	29/04/2015	3222-8498	PR	11H52M00	3,5	DIFERENCIADA	0,38
048	29/04/2015	3222-8498	PR	13H53M24	0,5	NORMAL	0,22
Subtotal							1,21

Total Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15 274,31

ICMS - Telefônica:	Base de cálculo:	274,31	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	68,58
PIS - Telefônica:	Base de cálculo PIS:	274,31	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,78
COFINS - Telefônica:	Base de cálculo COFINS:	274,31	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	8,23

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TELEMAR NORTE LESTE S.A. N.
Av. Dr Cardoso de Melo, 1155 - Cep 04548-004 São Paulo - SP EMISSÃO:
Inscrição Estadual 116.326.931.118 CNPJ/MF 33.000.118/0238-96
Reservado ao Fisco: DBD0.AA57.AE49.A285.5786.AAFE.C2A6.F034

18.349/05/15 - SÉRIE:5
13/05/2015

Chamadas de Longa Distância Nacional: TELEMAR 31

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
049	21/04/2015	2286-9809	RJ	09H57M15	0,8	REDUZIDA	0,64
Subtotal							0,64

Total TELEMAR							0,64
ICMS - TELEMAR:	Base de cálculo:	0,64	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	0,16	
PIS - TELEMAR:	Base de cálculo PIS:	0,64	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,00	
COFINS - TELEMAR:	Base de cálculo COFINS:	0,64	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	0,02	

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

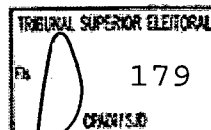
**

Valor do ICMS:

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**FICHA DE CONTABILIDADE**

DATA 19 MAIO 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 51903	VALOR: 367,10
HP 16	COMPL.: Telefonica Brasil S.A 32144261 - CNPJ - 02.558 157/0001-62	
LANÇ. N.: 960	CONTADOR	DIGITADOR: <i>AL</i> TESOURARIA <i>2</i>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	178
CHAMPS	



[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.06
3687003687 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84680000003-2	67101029110-0
	00321442610-2	05152150521-7
Data do pagamento		19/05/2015
Valor Total		367,10

DOCUMENTO: 051903
AUTENTICACAO SISBB: F.676.193.BD4.F27.94

Local 11030 Uso NEGOCIO
Telefone 3214-4261 0 DV 9 NRC 04600664980
Total da Fatura 367,10 Vencimento 21/05/2015 Mês 05/2015

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

Central de Relacionamento:
10315

TRIBUTACAO FISCAL
21/05/2015
180
CANCIS

SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	42,53
Outros Serviços	135,50
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,42
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	15,23
Ligações para Celular	146,42
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	9,74
Serviços Outras Operadoras	17,26

TOTAL A PAGAR

367,10

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 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 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)

A partir de 31 de maio de 2015, nas áreas de DDDs 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, os celulares passarão
a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes
do número atual, que passará a ter o formato:
(DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse
www.vivo.com.br/9digito

vivo 15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3214-42610	05/15	2	1921 5441
Total da Fatura	DV	Vencimento		
367,10	9	21/05/15		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846800000032 671010291100 003214426102 051521505217



vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-724.769/05/15-00001/00002
Emissão 13/05/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383948112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

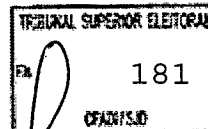
0494

cal 11000
efone 3214-42610 DV 9
C 04600664980 Uso NEGOCIO
crição Estadual nº
PJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM

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

Valor da Fatura 367,10
Vencimento 21/05/2015
Mês 05/2015



Reservado ao Fisco: 4C28.02B3.31A8.EDF5.2D53.EE72.F088.52EB

Planos Contratados

A096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS
A056 - VIVO FIXO HORA DDD 15

Valor(R\$)

Plano de Minutos - Ligações Locais

J1 250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 22/04/15 A 21/05/15
ibtotal 42,53

Outros Serviços

J2 Mensalidade VIVO INTERNET FIXA HOME 22/04/15 A 21/05/15
ibtotal 135,50

Chamadas Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

J3 Minutos Adicionais 70,5 MIN
Adicionais Voz 70,5 MIN
ibtotal 15,23

Chamadas Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

J4 Chamadas Adicionais 2 CHA
Adicionais Voz 2 CHA
ibtotal 0,42

Chamadas para Celular

Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
05/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	17H34M24	0,5	NORMAL	0,26
06/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	12H51M30	1,1	A COBRAR NORMAL	0,43
06/04/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	14H56M42	5,0	NORMAL	2,67
06/04/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	10H43M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,21
06/04/2015	99909-9939	AREA-011	VIVO	11H50M18	3,4	NORMAL	1,81
08/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	21H00M18	0,5	REDUZIDA	0,18
08/04/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	12H59M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,21
08/04/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	16H37M18	4,2	A COBRAR NORMAL	1,78
09/04/2015	96248-7342	AREA-011	OI	15H39M24	14,8	NORMAL	7,91
09/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	10H56M00	0,8	A COBRAR NORMAL	0,31
09/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	12H37M30	0,6	NORMAL	0,32
09/04/2015	98340-8625	AREA-011	TIM	16H01M18	3,7	NORMAL	1,97
09/04/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	11H25M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,21
10/04/2015	94723-6409	AREA-011	NEXTEL	11H38M54	0,5	NORMAL	0,26
10/04/2015	94723-6409	AREA-011	NEXTEL	11H41M30	0,5	NORMAL	0,26
10/04/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H18M48	1,1	NORMAL	0,58
10/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	17H19M00	0,8	NORMAL	0,42
10/04/2015	98340-8625	AREA-011	TIM	18H14M06	8,5	NORMAL	4,54
10/04/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	16H22M18	5,3	NORMAL	2,83
10/04/2015	98507-0743	AREA-011	TIM	14H48M42	1,4	NORMAL	0,74
10/04/2015	99629-6376	AREA-011	VIVO	15H02M06	0,5	NORMAL	0,26
10/04/2015	99815-7717	AREA-011	VIVO	12H48M42	12,2	NORMAL	6,52
12/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	15H20M00	0,5	REDUZIDA	0,18
14/04/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H32M36	0,8	NORMAL	0,42
14/04/2015	97419-6461	AREA-011	VIVO	19H20M54	8,3	NORMAL	4,43
14/04/2015	98340-8625	AREA-011	TIM	14H04M30	5,0	NORMAL	2,67
14/04/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	11H51M18	2,7	A COBRAR NORMAL	1,14
14/04/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	13H07M48	1,1	A COBRAR NORMAL	0,46
15/04/2015	97129-8466	AREA-011	VIVO	15H54M48	5,0	NORMAL	2,67
15/04/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	13H01M36	0,5	NORMAL	0,26
15/04/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	09H57M54	1,7	NORMAL	0,90
15/04/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	11H04M48	1,3	A COBRAR NORMAL	0,55
15/04/2015	99822-1711	AREA-011	VIVO	09H09M48	1,4	NORMAL	0,74
15/04/2015	99999-3700	AREA-011	NEXTEL	10H54M06	0,5	NORMAL	0,26
16/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	14H37M18	0,5	NORMAL	0,26
16/04/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	10H09M54	8,4	NORMAL	4,49
16/04/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	13H48M54	2,8	A COBRAR NORMAL	1,19
17/04/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H45M12	0,5	NORMAL	0,26
17/04/2015	96248-7342	AREA-011	OI	15H16M18	12,1	NORMAL	6,47
17/04/2015	97129-8466	AREA-011	VIVO	10H40M30	0,6	NORMAL	0,32

ICMS: Base de Cálculo: *****

Alíquota: **

Valor do ICMS: *****

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em

Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome _____
PF/CNPJ _____
Assinatura _____
Data / / _____

NRC da Conta 04600664980

Banco _____

Conta Corrente _____

Assinatura _____

Local 11000

Telefone 3214-4261 0

DV 9

NRC 04600664980 Uso NEGOCIO

Inscrição Estadual nº

CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

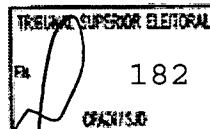
CDD AV SAO JOAO SPM

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE

01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
367,10	21/05/2015	05/2015



001	17/04/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	16H30M12	0,7	NORMAL	0,37
002	18/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	17H11M00	0,5	NORMAL	0,26
003	19/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	16H20M12	0,5	REDUZIDA	0,18
004	20/04/2015	97553-0431	AREA-011	VIVO	17H43M54	2,3	NORMAL	1,23
005	20/04/2015	98340-8613	AREA-011	TIM	09H48M48	0,5	NORMAL	0,26
006	20/04/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	15H08M24	5,0	NORMAL	2,67
007	20/04/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	19H10M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,21
008	22/04/2015	96446-7639	AREA-011	TIM	13H15M00	51,6	NORMAL	27,59
009	22/04/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	10H50M30	1,3	NORMAL	0,69
010	22/04/2015	98496-2595	AREA-011	TIM	12H31M54	35,4	NORMAL	18,93
011	23/04/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H26M18	0,5	NORMAL	0,26
012	23/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	09H33M42	0,7	NORMAL	0,37
013	23/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	13H33M42	0,5	NORMAL	0,26
014	23/04/2015	98507-0743	AREA-011	TIM	15H17M06	1,2	NORMAL	0,64
015	23/04/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	13H54M42	9,2	A COBRAR NORMAL	3,91
016	24/04/2015	96248-7342	AREA-011	OI	16H57M36	8,1	NORMAL	4,33
017	24/04/2015	97129-8466	AREA-011	VIVO	17H34M36	0,5	NORMAL	0,26
018	24/04/2015	98507-0743	AREA-011	TIM	15H57M48	1,8	NORMAL	0,96
019	24/04/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	10H42M24	6,6	A COBRAR NORMAL	2,80
020	24/04/2015	99768-2922	AREA-011	VIVO	11H35M12	13,2	NORMAL	7,05
021	25/04/2015	96301-0175	AREA-011	VIVO	15H13M24	1,0	NORMAL	0,53
022	25/04/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H38M12	0,5	NORMAL	0,26
023	25/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	18H45M36	0,5	NORMAL	0,26
024	25/04/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	19H48M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,21
025	26/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	19H38M48	0,5	REDUZIDA	0,18
026	27/04/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	15H36M54	3,0	A COBRAR NORMAL	1,27
027	27/04/2015	98999-2997	AREA-011	CLARO	22H51M48	0,5	REDUZIDA	0,18
028	28/04/2015	94655-9132	AREA-011	OI	11H41M42	2,6	NORMAL	1,39
029	28/04/2015	94743-4303	AREA-011	NEXTEL	17H31M12	1,2	NORMAL	0,64
030	28/04/2015	95887-7709	AREA-011	TIM	10H36M54	1,7	NORMAL	0,90
031	28/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	12H24M18	0,5	NORMAL	0,26
032	29/04/2015	96683-2774	AREA-011	OI	15H35M12	0,5	NORMAL	0,26
033	29/04/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	10H42M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,21
034	30/04/2015	94655-9132	AREA-011	OI	10H50M12	1,3	NORMAL	0,69
035	30/04/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H18M48	0,5	NORMAL	0,26
036	30/04/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H21M36	0,5	NORMAL	0,26
037	30/04/2015	99629-6376	AREA-011	VIVO	15H35M18	0,5	NORMAL	0,26
038	30/04/2015	99629-6376	AREA-011	VIVO	16H08M00	1,6	NORMAL	0,85
039	30/04/2015	99629-6376	AREA-011	VIVO	16H12M36	3,2	NORMAL	1,71
040	02/05/2015	96537-6992	AREA-011	OI	19H24M18	0,5	NORMAL	0,26
Subtotal								146,42

Plano Super Hora DDD 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
041	07/04/2015	3354-0147	SC	14H49M30	1,0	DIFERENCIADA	1,04
042	11/04/2015	3841-2949	SP	13H29M12	1,5	A COBRAR NORMAL	0,86
043	29/04/2015	3841-2949	SP	12H58M42	6,5	A COBRAR NORMAL	6,80
044	30/04/2015	3321-4835	SP	13H01M18	1,0	NORMAL	1,04
Subtotal							9,74

Total Telefônica

ICMS - Telefônica:	Base de cálculo:	349,84	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	87,46
PIS - Telefônica:	Base de cálculo PIS:	349,84	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	2,27
COFINS - Telefônica:	Base de cálculo COFINS:	349,84	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	10,50

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TELEMAR NORTE LESTE S.A. N.
Av. Dr. Cardoso de Melo, 1155 - Cep 04548-004 São Paulo - SP EMISSÃO:
Inscrição Estadual 116.326.931.118 CNPJ/MF 33.000.118/0238-96
Reservado ao Fisco: 55D2.B3F1.F263.BE65.3606.E202.C67A.7146

17.422/05/15 - SÉRIE:5
13/05/2015

Chamadas de Longa Distância Nacional: TELEMAR 31

Nome	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
045	16/04/2015	2286-9809	R DE JANEIRO	RJ	10H52M51	6,6	NORMAL	6,39
Subtotal								6,39

Total TELEMAR

ICMS - TELEMAR:	Base de cálculo:	6,39	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	1,60
PIS - TELEMAR:	Base de cálculo PIS:	6,39	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,04
COFINS - TELEMAR:	Base de cálculo COFINS:	6,39	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	0,19

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OI S/A N.
Av. Brig. Faria Lima, 2055 17A Jd Paulistano 01452-001 SP SP EMISSÃO:
Inscrição Estadual 116.722.846.112 CNPJ/MF 76.535.764/0332-38
Reservado ao Fisco: 90FB.4A42.C6C8.807C.6D1D.1B2C.E5D7.DA9F

2.077/05/15 - SÉRIE:E
13/05/2015

Chamadas de Longa Distância Celular: OI S/A

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
046	02/04/2015	8922-0977	AREA-047		09H32M06	4,6	NO ESTADO A COBRAR	10,87
Subtotal								10,87

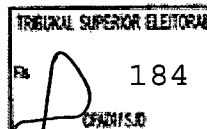
Total OI S/A

ICMS - OI S/A:	Base de cálculo:	10,87	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	2,72
PIS - OI S/A:	Base de cálculo PIS:	10,87	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,07
COFINS - OI S/A:	Base de cálculo COFINS:	10,87	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	0,33

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**FICHA DE CONTABILIDADE**

DATA 19 MAIO 2015	DÉBITO 3 0 4 1	CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 51904	VALOR: 470,86
HP 16.	COMPL.: Telefonica Brasil S.A 32144280 - CNPJ- 02 558 157 / 0001-62	
LANÇ. N.: 961	CONTADOR	DIGITADOR: [assinatura]
		TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	183
OPACI/SJO	



[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.06
3687003687 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

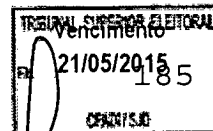
Convenio TELECOMUNICACOES DE	
Codigo de Barras	84670000004-1 70861029110-4
	00321442800-9 05154150521-3
Data do pagamento	19/05/2015
Valor Total	470,86

DOCUMENTO: 051904
AUTENTICACAO SISBB: D.71B.A6C.ODC.EC4.1B8

Local 11000
Uso NEGOCIO
Telefone 3214-4280 0
DV 4 NRC 04600665014
Total da Fatura 470,86
Vencimento 21/05/2015
Mês 05/2015

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

Central de Relacionamento:
10315



SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	105,91
Outros Serviços	223,19
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,24
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	36,99
Ligações para Celular	87,31
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	6,89
Serviços Outras Operadoras	10,33

TOTAL A PAGAR

470,86

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 19-ÉPSILON 21-CLARO 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 COMUNICATIONS 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 flumramento das
ligações está Certificado conforme
Resolução 426 de 09/12/2005
(artigo 18).

A partir de 31 de maio de 2015, nas áreas de DDDs 81,
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89, os celulares passarão
a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes
do número atual, que passará a ter o formato:
(DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse
www.vivo.com.br/9digito

vivo
15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11000	Telefone 3214-42800	Mês 05/15	DV 4	Complemento 1441 5441
Total da Fatura 470,86	DV 4	Vencimento 21/05/15		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000041 708610291104 003214428009 051541505213



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-724.770/05/15-00001/00002
Emissão 13/05/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

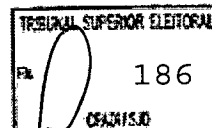
0498

Local 11000
Telefone 3214-4280 0 DV 4
IRC 04600665014 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
INPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM

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

Total da Fatura Vencimento Mês
470,86 21/05/2015 05/2015



Reservado ao Fisco: 2A74.3BEB.62CE.1D01.F779.3A85.AFE4.171A

Planos Contratados

PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS

Valor(R\$)

Plano de Minutos - Ligações Locais

001 250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 22/04/15 A 21/05/15

Subtotal

105,91

105,91

Outros Serviços

002 VIVO INTERNET FIBRA 60MB 22/04/15 A 21/05/15

Subtotal

223,19

223,19

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

MINUTOS ADICIONAIS
003 ADICIONAIS VOZ

142,0 MIN

142,0 MIN

Subtotal

36,99

36,99

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

004 ADICIONAIS VOZ

1 CHA

1 CHA

Subtotal

0,24

0,24

Ligações para Celular

Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
005 05/04/2015	98644-5399	AREA-011	TIM	12H43M18	1,1	A COBRAR REDUZIDA	0,30
006 06/04/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H31M54	0,5	NORMAL	0,26
007 06/04/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	11H04M48	8,1	NORMAL	4,33
008 06/04/2015	99909-9939	AREA-011	VIVO	11H54M24	0,7	NORMAL	0,37
009 06/04/2015	99909-9939	AREA-011	VIVO	13H01M36	4,7	NORMAL	2,51
010 07/04/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H58M42	0,5	NORMAL	0,26
011 07/04/2015	96248-7342	AREA-011	OI	13H05M24	0,5	NORMAL	0,26
012 08/04/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	12H16M24	0,5	NORMAL	0,26
013 08/04/2015	95458-0881	AREA-011	TIM	10H08M06	31,0	NORMAL	16,57
014 09/04/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H27M48	0,5	NORMAL	0,26
015 09/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	15H46M42	0,5	NORMAL	0,26
016 09/04/2015	98237-4007	AREA-011	TIM	11H02M48	1,1	NORMAL	0,58
017 09/04/2015	99169-4424	AREA-011	CLARO	14H58M30	7,8	NORMAL	4,17
018 09/04/2015	99244-3059	AREA-011	CLARO	13H43M18	1,4	A COBRAR NORMAL	0,59
019 09/04/2015	99629-6376	AREA-011	VIVO	13H36M48	0,8	NORMAL	0,42
020 10/04/2015	95455-0536	AREA-011	TIM	14H38M48	1,3	NORMAL	0,69
021 10/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	17H57M30	0,6	NORMAL	0,32
022 10/04/2015	98644-5399	AREA-011	TIM	13H27M06	1,9	A COBRAR NORMAL	0,75
023 10/04/2015	98644-5399	AREA-011	TIM	16H18M00	5,5	A COBRAR NORMAL	2,18
024 10/04/2015	99169-4424	AREA-011	CLARO	15H42M42	3,9	NORMAL	2,08
025 10/04/2015	99244-3059	AREA-011	CLARO	12H59M36	0,6	NORMAL	0,32
026 10/04/2015	99244-3059	AREA-011	CLARO	13H09M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,21
027 11/04/2015	99392-7772	AREA-011	CLARO	21H06M00	0,5	REDUZIDA	0,18
028 13/04/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H07M12	0,6	NORMAL	0,32
029 13/04/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H08M12	0,5	NORMAL	0,26
030 13/04/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	16H40M12	6,7	NORMAL	3,58
031 14/04/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H36M12	0,5	NORMAL	0,26
032 14/04/2015	95458-0881	AREA-011	TIM	12H44M36	2,4	NORMAL	1,28
033 14/04/2015	97129-8466	AREA-011	VIVO	12H04M30	3,2	NORMAL	1,71
034 14/04/2015	97422-5653	AREA-011	VIVO	12H22M06	0,6	NORMAL	0,32
035 15/04/2015	96248-7342	AREA-011	OI	17H08M06	0,5	NORMAL	0,26
036 15/04/2015	99244-3059	AREA-011	CLARO	08H08M54	2,5	A COBRAR NORMAL	1,06
037 17/04/2015	95823-7213	AREA-011	TIM	10H00M06	2,2	NORMAL	1,17
038 17/04/2015	96248-7342	AREA-011	OI	12H19M54	19,0	NORMAL	10,16
039 17/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	11H50M24	0,5	NORMAL	0,26
040 17/04/2015	99208-3780	AREA-011	CLARO	19H34M24	21,1	NORMAL	11,28
041 20/04/2015	96248-7342	AREA-011	OI	13H51M06	0,5	NORMAL	0,26
042 20/04/2015	96248-7342	AREA-011	OI	15H55M36	0,5	NORMAL	0,26
043 20/04/2015	97118-3420	AREA-011	VIVO	15H23M00	0,5	NORMAL	0,26
044 20/04/2015	99410-9676	AREA-011	CLARO	11H18M48	1,0	NORMAL	0,53
045 23/04/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	09H48M18	8,3	NORMAL	4,43

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

**

Valor do ICMS:

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em

Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome

NRC da Conta 04600665014

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente

Data / /

Assinatura



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-724.770/05/15-00002/00002
Emissão 13/05/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

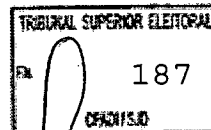
Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0499

Local 11000
Telefone 3214-4280 0 DV 4
NRC 04600665014 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura Vencimento Mês
470,86 21/05/2015 05/2015



001	23/04/2015	98644-5399	AREA-011	TIM	12H35M18	2,2	A COBRAR NORMAL	0,87
002	24/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	14H12M42	0,9	NORMAL	0,48
003	24/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	15H45M42	0,5	NORMAL	0,26
004	24/04/2015	97644-6091	AREA-011	VIVO	12H27M54	4,0	NORMAL	2,13
005	24/04/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	14H32M48	2,1	A COBRAR NORMAL	0,89
006	24/04/2015	99244-3059	AREA-011	CLARO	10H27M24	1,1	A COBRAR NORMAL	0,46
007	25/04/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	13H26M42	0,5	NORMAL	0,26
008	25/04/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H59M36	0,5	NORMAL	0,26
009	26/04/2015	98644-5399	AREA-011	TIM	17H40M00	1,4	A COBRAR REDUZIDA	0,38
010	27/04/2015	7790-4666	AREA-011	NEXTEL	23H00M12	3,5	REDUZIDA	1,31
011	28/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	17H35M24	0,6	NORMAL	0,32
012	28/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	19H25M42	0,5	NORMAL	0,26
013	28/04/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	12H26M30	0,9	NORMAL	0,48
014	28/04/2015	98644-5399	AREA-011	TIM	09H09M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,23
015	29/04/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H15M54	0,5	NORMAL	0,26
016	29/04/2015	97129-8466	AREA-011	VIVO	15H18M30	1,3	NORMAL	0,69
017	30/04/2015	96537-6992	AREA-011	OI	21H45M42	0,6	REDUZIDA	0,22
018	30/04/2015	97553-0431	AREA-011	VIVO	11H45M00	1,8	NORMAL	0,96
019	30/04/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	14H32M06	1,5	NORMAL	0,80
Subtotal								87,31

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
020	18/04/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	13H17M42	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
021	24/04/2015	3254-8300	GAROPABA	SC	12H59M48	0,5	NORMAL	0,22
022	27/04/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	13H21M24	1,3	A COBRAR NORMAL	0,45
023	28/04/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	12H57M42	6,2	A COBRAR NORMAL	2,17
024	29/04/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	13H55M06	1,2	A COBRAR NORMAL	0,42
025	29/04/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	15H59M12	5,2	A COBR. DIFERENCIADA	3,42
Subtotal								6,89

Total Telefônica							460,53
ICMS - Telefônica:	Base de cálculo:	460,53	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:		115,13
PIS - Telefônica:	Base de cálculo PIS:	460,53	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:		2,99
COFINS - Telefônica:	Base de cálculo COFINS:	460,53	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:		13,82

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

TELEMAR NORTE LESTE S.A. N.
Av. Dr Cardoso de Melo, 1155 - Cep 04548-004 São Paulo - SP EMISSÃO:
Inscrição Estadual 116.326.931.118 CNPJ/MF 33.000.118/0238-96
Reservado ao Fisco: F3A3.12F5.AB09.E42D.377E.03CD.F8C1.3ED8

17.423/05/15 - SÉRIE:5
13/05/2015

Chamadas de Longa Distância Nacional: TELEMAR 31

Sistema de Longa Distância Nacional - TELEMAR 01							
	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade
026	15/04/2015	2286-9809	R DE JANEIRO	RJ	08H45M30	3,5	NORMAL
027	20/04/2015	2286-9809	R DE JANEIRO	RJ	13H26M38	5,6	NORMAL
028	28/04/2015	2286-9809	R DE JANEIRO	RJ	13H48M16	1,6	NORMAL
Subtotal							10,33
Total TELEMAR							10,33

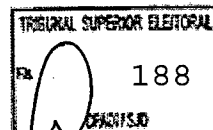
Total TELEMAR							10,33
ICMS - TELEMAR:	Base de cálculo:	10,33	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:		2,58
PIS - TELEMAR:	Base de cálculo PIS:	10,33	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:		0,07
COFINS - TELEMAR:	Base de cálculo COFINS:	10,33	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:		0,31

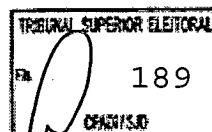
ICMS: Base de Cálculo: ***** Aliquota: ** Valor do ICMS: *****

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 19 MAIO 2015	DÉBITO 3 0 4 1	CRÉDITO: 1 0 0 1
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 51905	VALOR: 372,14
HP 168	COMPL.: Embratel G.V.P.S. - 40 432 5441 0001-47	
LANÇ. N.: 962	CONTADOR	DIGITADOR: [assinatura]
		TESOURARIA [assinatura]





[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.06
3687003687 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84640000003-6 72140006002-7
20988504932-7 20150524000-6
Data do pagamento 19/05/2015
Valor em Dinheiro 372,14
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 372,14

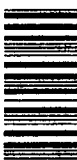
DOCUMENTO: 051905
AUTENTICACAO SISBB: 6.4CC.C03.FE6.815.ED3

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0003

00400077



CTC MOOCA SPM PL 2

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



7211343575191140000000164710130515
POSTAGEM: 13/05/2015 VENCIMENTO: 24/05/2015

TREZUNHO SUPERIOR ELEITORAL

190

Dúvidas sobre conta ligue 0800 721 5421

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
24/05/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 372,14

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Maio/2015
data de emissão: 12/05/2015
nº da fatura: 0220988504932
nº da nota fiscal: 000052587
cód. para débito automático: 69810174-8

❗ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	372,14
Total da Conta:	R\$	372,14

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	27	01:01:47	59,35
1131295909	Total	27	01:01:47	59,35
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	33	02:47:00	72,41
1132144261	Total	33	02:47:00	72,41
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	24	00:49:17	35,54
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	2	00:08:06	12,98
1132144280	Total	26	00:57:23	48,52
	Total do Resumo	86	04:46:10	180,28

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/04/2015 a 08/05/2015	191,86
		Subtotal:	191,86

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
69810174

NÚMERO DA FATURA
0220988504932

DATA DE VENCIMENTO
24/05/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 372,14

846400000036 721400060027 209885049327 201505240006



Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0002/0003

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
	Fixo / Fixo					
11 31295909	GRAMA	48 33540062	09/04/2015	15:24:19	00:04:34	Dia
11 31295909	BRASILIA	61 30398333	09/04/2015	16:19:28	00:00:52	Dia
11 31295909	RECIFE	81 30332942	10/04/2015	16:15:28	00:02:54	Dia
11 31295909	RECIFE	81 30332942	13/04/2015	10:11:16	00:00:39	Dia
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 22550203	15/04/2015	09:39:03	00:03:43	Dia
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	22/04/2015	14:51:33	00:00:54	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	24/04/2015	10:46:33	00:02:53	Dia
11 31295909	GAROPABA	48 32548300	24/04/2015	13:00:41	00:00:32	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	28/04/2015	09:31:10	00:02:09	Dia
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	28/04/2015	19:10:16	00:00:05	Noite
11 31295909	MACAPA	96 33123400	29/04/2015	16:01:53	00:01:02	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	07/05/2015	13:56:04	00:00:34	Dia
11 31295909	TAGUAI	14 33861627	08/05/2015	10:30:23	00:07:23	Dia
11 32144261	BRASILIA	61 21038484	09/04/2015	10:10:57	00:03:28	Dia
11 32144261	SAO MANUEL	14 38411891	09/04/2015	12:08:58	00:00:44	Dia
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	13/04/2015	16:10:10	00:18:02	Dia
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	14/04/2015	14:19:37	00:03:03	Dia
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	14/04/2015	14:58:02	00:17:07	Dia
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 22550203	15/04/2015	08:39:51	00:01:08	Dia
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 22550203	15/04/2015	10:28:19	00:00:21	Dia
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	15/04/2015	12:32:47	00:09:10	Dia
11 32144261	BRASILIA	61 30307850	16/04/2015	13:45:51	00:02:28	Dia
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	22/04/2015	11:54:04	00:12:54	Dia
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	22/04/2015	14:32:28	00:00:58	Dia
11 32144261	ALVORADA	51 30823863	23/04/2015	13:03:29	00:01:15	Dia
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	24/04/2015	14:28:51	00:20:54	Dia
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 22550203	26/04/2015	14:40:35	00:00:33	FIMSEM/FER
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	29/04/2015	13:30:00	00:19:52	Dia
11 32144261	CURITIBA	41 32228498	29/04/2015	15:02:32	00:04:05	Dia
11 32144261	GOIANIA	62 39324685	29/04/2015	16:10:26	00:00:26	Dia
11 32144261	ILHEUS	73 36341979	30/04/2015	10:58:30	00:02:26	Dia
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	30/04/2015	16:45:19	00:00:05	Dia
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	30/04/2015	17:25:05	00:00:04	Dia
11 32144261	TAGUAI	14 33861627	07/05/2015	15:38:49	00:07:19	Dia
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	09/04/2015	17:17:24	00:06:52	Dia
11 32144280	ILHEUS	73 36341979	10/04/2015	15:53:53	00:01:46	Dia
11 32144280	RECIFE	81 30332942	15/04/2015	10:09:16	00:00:37	Dia
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	22/04/2015	12:36:59	00:00:54	Dia
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	23/04/2015	10:34:46	00:00:53	Dia
11 32144280	GAROPABA	48 32548300	24/04/2015	09:56:50	00:00:13	Dia
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	28/04/2015	11:44:53	00:01:17	Dia
11 32144280	GOIANIA	62 39324685	28/04/2015	16:32:10	00:04:08	Dia
11 32144280	MACAPA	96 21011500	29/04/2015	16:07:05	00:01:53	Dia
11 32144280	ILHEUS	73 36341979	04/05/2015	11:32:27	00:02:14	Dia
11 32144280	SAO MANUEL	14 38411891	06/05/2015	09:37:49	00:01:21	Dia
11 32144280	GAROPABA	48 32548300	07/05/2015	12:05:22	00:00:27	Dia
11 32144280	FLORIANOPOLIS	48 30289228	07/05/2015	13:39:42	00:06:35	Dia
	Fixo / Móvel SMP					
11 31295909	PA Area 91	91 981906608	13/04/2015	14:30:30	00:02:53	Dia
11 31295909	BA Area 71	71 82407111	15/04/2015	16:43:46	00:02:56	Dia
11 31295909	BA Area 71	71 82407111	16/04/2015	13:57:54	00:01:23	Dia
11 31295909	BA Area 71	71 82407111	16/04/2015	14:15:08	00:00:07	Dia

TRIBUTOS	SUP. POR ELEITORAL
0,00	191
0,00	
0,00	

Autenticação Médica

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R\$ 372,14	25%	R\$ 93,03	R\$ 11,03	R\$ 2,39

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÊ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito. FUST = R\$ 2,65, FUMTEL = R\$ 1,32. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 69810174-8

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente Nº

Assinatura

Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

TEL. FATURADO	ORIGEM	TEL. ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
11 32144280	Telefone Público / Fixo GOIANIA	62 32648952	08/04/2015	17:01:03	00:00:40	Dia	0,00
11 32144280	Móvel SMP Roaming / Fixo GO Area 62	11 998221711	08/04/2015	14:13:56	00:07:26	Dia	12,98
			Subtotal:		00:08:06		12,98

R Flórida, 1970 - Cidade Monções - SP
Cep: 04565-001 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

Claro S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Inscrição estadual: ISENT0
CNPJ: 29.549.433/0001-82

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-906 SAO PAULO SP

CONSOLIDADO	Classificação: E
	193
	69810174
	12/05/2015
código conta	0220988504932
mês de referência	
data de emissão	
nº da fatura	

Via Única 001/001	Valor da Nota Fiscal 372,14
----------------------	--------------------------------

Número: 000052587

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo ICMS 48,05 PIS 5,75 COFINS 1,25	RS	191,86
Plano Muito Mais 21 Corporativo 500 ICMS 41,74 PIS 4,89 COFINS 1,06	RS	167,30
Plano Muito Mais 21 Corporativo 500 A Cobrar ICMS 3,24 PIS 0,39 COFINS 0,08	RS	12,98

Total dos Serviços R\$ 372,14

Reservado ao Fisco

FFD0.1BAE.AC31.F5B5.CB4E.38EE.4057.E43A

Base de Cálculo ICMS:
R\$ 372,14

Alíquota
25%

Valor do ICMS:
R\$ 93,03

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**FICHA DE CONTABILIDADE**

DATA 01 JUN. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 109,30
HP 16	COMPL.: CNPS-02 351 877 / 0001-52 localweb services de Internet S.A	
LANÇ. N.: 1.070	CONTADOR Z	DIGITADOR: [assinatura]
		TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
EM	194
CANTIS/D	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 3687 0 8 281.033-8 0 800 853120 0 R\$ 2325,98#
 018 001 3687 0 8 281.033-8 0 800 853120 0

Pague por este cheque a quantia de Dois mil trezentos e vinte e cinco reais e

oitocentavos

a B. Brasil

ISSUO SEQUENCIAL

Centavos acima 5

ou à sua ordem

São Paulo 07 de junho de 2015

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
 00.000.000/3998.50
 PESSOA JURIDICA
 RUA CONSOLACAO 73
 CONFECCAO 03/2015

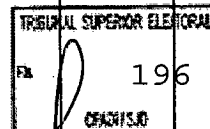
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 CNPJ 29.549.433/0001-82
 CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1999

0001368762 01835312058 8531200033610

Feapp	
01/06/2015	
Cond Bsb	836,07
Cond Ms	209,76
Guardiaqui	1.170,25
Locaweb	109,90
Total	2.325,98

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
	De	A		
Hospedagem Profissional II	05/06/15	04/07/15		59,90
Pacote(s) de 10 caixas postais	05/06/15	04/07/15		20,00
MS SQL 2008 I (100 MB)	05/06/15	04/07/15		30,00



Observações:

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.

Para visualizar os detalhes dessa 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 05/06/2015
Nosso Número 175/21712390-2	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 109,90	Espécie Doc DV	Agência / Código Beneficiário 2938/089352

Autenticação Mecânica

01/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:54:04
486611977
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
BANCO ITAU S.A.
3419175215712390229338089352000916450000010990
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 109,90
VALOR COBRADO 109,90
NR. AUTENTICAÇÃO C. 5A4 8CE. 1B7. 040. D14
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 016 001 3987 0 8 281.035-8 0 800 853150 1 R\$ 2.162,70
 016 001 3987 0 8 281.035-8 0 800 853150 0

Pague por este cheque a quantia de dois mil, cento e sessenta e dois reais e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 197
 CENALISD

e centavos acima

setenta centavos

a Banco do Brasil

ou à sua ordem

São Paulo, 17 de junho

de 2015

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
 00.000.000/3998.50
 PESSOA JURIDICA
 RUA CONSOLACAO 73
 CONFECCAO: 05/2015

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

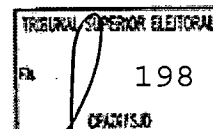
0001363751 01885345054 970028403367

Feapp	
17/06/2015	
Telef	282,32
Telef	309,91
Telef	494,85
Embratel	445,62
Cortez Lima	500,00
Dj Inf	130,00
Total	2.162,70

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 17 JUN. 2015	DÉBITO 304.1	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 282,32
HP 16.	COMPL.: CNPS - 02 558 157 10001 - 62 3129 5909 - Telefonica Brasil S.A	
LANÇ. N.: 1-162	CONTADOR ZD	DIGITADOR: R TESOURARIA Df





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

0543

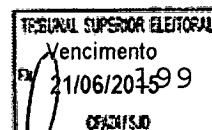
Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3129-5909 0
DV 0
NRC 09133573242

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

Total da Fatura 282,32
Vencimento 21/06/2015
Mês 06/2015

Central de Relacionamento:
10315



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	56,71
Ligações para Celular	117,12
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	2,34

TOTAL A PAGAR

282,32

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 19-ÉPSILON 21-CLARO 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 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).

Desde 31 de maio de 2015 foi incluído o dígito 9 antes
dos números de celulares das áreas de DDDs 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88 e 89. Os celulares dessas regiões
passaram a ter o seguinte formato: (DDD)9xxxx-xxxx.



17/06/2015 - BANCO DO BRASIL 13:24:29
486612053 0195

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE 82321029110-5
Codigo de Barras 8468000002-4 06150150621-8
00312959090-1 17/06/2015
Data do pagamento 282,32
Valor Total
NR.AUTENTICACAO 9,09A.60B.D47.026.618

**Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações**

Nº 11000-763.635/06/15-00001/00002

Emissão 12/06/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

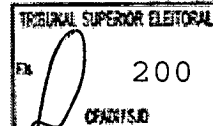
0544

Local 11000
Telefone 3129-5909 0 DV 0
NRC 09133573242 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM

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

Total da Fatura 282,32
Vencimento 21/06/2015
Mês 06/2015



Reservado ao Fisco: 406C.D2FF.ED5B.27FA.7F81.DDA6.E0F9.B0F6

Planos Contratados

PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS

Plano de Minutos - Ligações Locais

001 250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 22/05/15 A 21/06/15

Subtotal

105,91
105,91

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

002 MINUTOS ADICIONAIS
ADICIONAIS VOZ

217,5 MIN
217,5 MIN

Subtotal

56,71
56,71

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

003 CHAMADAS ADICIONAIS
ADICIONAIS VOZ

1 CHA
1 CHA

Subtotal

0,24
0,24

Ligações Celular

	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
004	04/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	13H43M42	0,5 NORMAL	0,26
005	04/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H10M00	0,5 NORMAL	0,26
006	04/05/2015	96537-6992	AREA-011	OI	18H12M24	0,5 NORMAL	0,26
007	04/05/2015	99174-5446	AREA-011	TIM	09H27M30	0,5 NORMAL	0,26
008	04/05/2015	99999-3700	AREA-011	NEXTEL	17H14M36	6,4 NORMAL	3,42
009	05/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H35M06	1,1 NORMAL	0,58
010	06/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H40M36	0,5 NORMAL	0,26
011	06/05/2015	96537-6992	AREA-011	OI	16H46M12	0,5 NORMAL	0,26
012	06/05/2015	97037-7668	AREA-011	TIM	13H30M12	6,5 NORMAL	3,47
013	07/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H18M30	0,5 NORMAL	0,26
014	07/05/2015	96340-0769	AREA-011	TIM	13H05M18	1,9 NORMAL	1,01
015	07/05/2015	99822-1711	AREA-011	VIVO	17H00M36	1,0 NORMAL	0,53
016	07/05/2015	99892-7354	AREA-011	VIVO	13H08M36	1,3 NORMAL	0,69
017	07/05/2015	99999-3700	AREA-011	NEXTEL	12H05M42	7,5 NORMAL	4,01
018	08/05/2015	96248-7342	AREA-011	OI	16H15M12	0,5 NORMAL	0,26
019	08/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	10H01M30	0,5 NORMAL	0,26
020	08/05/2015	96537-6992	AREA-011	OI	20H55M30	0,5 NORMAL	0,26
021	08/05/2015	98272-5050	AREA-011	TIM	08H50M54	6,6 NORMAL	3,52
022	08/05/2015	98277-1496	AREA-011	TIM	17H44M06	0,5 NORMAL	0,26
023	08/05/2015	98507-0743	AREA-011	TIM	15H21M18	1,2 NORMAL	0,64
024	09/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H25M30	0,5 NORMAL	0,26
025	09/05/2015	96537-6992	AREA-011	OI	18H07M42	0,5 NORMAL	0,26
026	11/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	12H28M36	0,7 NORMAL	0,37
027	11/05/2015	97422-5653	AREA-011	VIVO	11H22M24	14,9 NORMAL	7,96
028	11/05/2015	97553-0431	AREA-011	VIVO	14H19M06	0,5 NORMAL	0,26
029	11/05/2015	98499-5487	AREA-011	TIM	20H12M24	35,6 NORMAL	19,03
030	13/05/2015	97129-8466	AREA-011	VIVO	17H36M12	0,7 NORMAL	0,37
031	14/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H56M48	0,5 NORMAL	0,26
032	14/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	12H31M48	0,7 NORMAL	0,37
033	14/05/2015	96537-6992	AREA-011	OI	21H38M06	0,5 REDUZIDA	0,18
034	14/05/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	10H25M42	0,8 NORMAL	0,42
035	15/05/2015	94723-6409	AREA-011	NEXTEL	17H27M06	0,7 NORMAL	0,37
036	15/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H08M42	0,5 NORMAL	0,26
037	15/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H38M18	0,5 NORMAL	0,26
038	15/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H41M36	1,1 A COBRAR NORMAL	0,43
039	15/05/2015	98447-7421	AREA-011	TIM	14H06M54	0,6 NORMAL	0,32
040	18/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	18H06M36	0,6 NORMAL	0,32
041	18/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	09H30M24	0,6 NORMAL	0,32
042	18/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	11H46M24	1,5 A COBRAR NORMAL	0,59
043	18/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	13H06M36	0,5 NORMAL	0,26
044	18/05/2015	96537-6992	AREA-011	OI	18H23M00	0,5 NORMAL	0,26
045	19/05/2015	96036-3636	AREA-011	OI	16H56M30	1,0 NORMAL	0,53
046	19/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	13H41M48	1,1 NORMAL	0,58
047	19/05/2015	97567-0243	AREA-011	VIVO	15H24M06	0,5 NORMAL	0,26
048	19/05/2015	98277-1496	AREA-011	TIM	12H56M24	2,7 NORMAL	1,44
049	19/05/2015	99244-3059	AREA-011	CLARO	12H19M12	0,5 NORMAL	0,26

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

**

Valor do ICMS:



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-763.635/06/15-00002/00002

Emissão 12/06/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Bortini, 1376 - Cidade Mongões
São Paulo - SP - CEP-04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

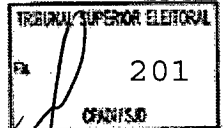
0545

Local 11000
Telefone 3129-5909 0 DV 0
NRC 09133573242 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM

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

Total da Fatura 282,32
Vencimento 21/06/2015
Mês 06/2015



001	20/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H07M48	0,5	NORMAL	0,26
002	20/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H11M12	0,8	NORMAL	0,42
003	20/05/2015	96537-6992	AREA-011	OI	20H55M00	0,5	NORMAL	0,26
004	21/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H24M18	0,5	NORMAL	0,26
005	22/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H25M36	0,5	NORMAL	0,26
006	22/05/2015	96537-6992	AREA-011	OI	14H56M12	0,5	NORMAL	0,26
007	22/05/2015	98507-0743	AREA-011	TIM	16H35M12	0,5	NORMAL	0,26
008	22/05/2015	98507-0743	AREA-011	TIM	16H46M48	2,0	NORMAL	1,06
009	25/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	12H10M54	1,2	NORMAL	0,64
010	25/05/2015	96537-6992	AREA-011	OI	14H22M12	0,5	NORMAL	0,26
011	25/05/2015	98858-0639	AREA-011	NEXTEL	17H24M42	23,9	NORMAL	12,78
012	26/05/2015	94114-7785	AREA-011	VIVO	17H47M54	3,0	NORMAL	1,60
013	26/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H25M30	0,8	NORMAL	0,42
014	26/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H41M24	0,5	NORMAL	0,26
015	26/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H17M30	0,5	NORMAL	0,26
016	26/05/2015	96248-7342	AREA-011	OI	15H53M54	40,8	NORMAL	21,82
017	27/05/2015	94768-3816	AREA-011	NEXTEL	14H01M42	0,5	NORMAL	0,26
018	27/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H11M36	0,5	NORMAL	0,26
019	27/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	10H08M36	0,8	NORMAL	0,42
020	27/05/2015	98999-2997	AREA-011	CLARO	13H40M48	3,1	NORMAL	1,65
021	27/05/2015	99220-8055	AREA-011	CLARO	17H25M30	1,4	NORMAL	0,74
022	28/05/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	10H41M30	1,6	NORMAL	0,85
023	28/05/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	11H02M42	2,9	NORMAL	1,55
024	28/05/2015	99429-6472	AREA-011	CLARO	16H51M00	1,7	NORMAL	0,90
025	28/05/2015	99770-9970	AREA-011	VIVO	13H58M12	1,4	NORMAL	0,74
026	29/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H47M12	0,8	NORMAL	0,42
027	29/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	17H28M06	0,5	NORMAL	0,26
028	29/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	09H04M54	0,5	NORMAL	0,26
029	29/05/2015	97207-6476	AREA-011	VIVO	10H58M06	0,9	NORMAL	0,48
030	29/05/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	14H16M42	3,9	NORMAL	2,08
031	29/05/2015	97644-6091	AREA-011	VIVO	15H24M18	6,4	NORMAL	3,42
032	31/05/2015	96537-6992	AREA-011	OI	18H32M24	0,5	REDUZIDA	0,18
033	02/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H17M00	0,5	NORMAL	0,26
034	02/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H51M42	0,5	NORMAL	0,26
035	02/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H12M00	1,5	NORMAL	0,80
036	02/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	14H03M24	0,5	NORMAL	0,26
037	02/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	20H10M54	0,5	NORMAL	0,26
038	03/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	12H49M06	0,5	NORMAL	0,26
039	03/06/2015	95800-8904	AREA-011	TIM	10H05M24	1,9	NORMAL	1,01
040	03/06/2015	96049-4850	AREA-011	OI	10H18M24	1,9	NORMAL	1,01
041	03/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	15H50M36	0,5	NORMAL	0,26
042	03/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	18H21M24	0,5	NORMAL	0,26
Subtotal								117,12

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
043	03/06/2015	3507-1780	SP	10H21M00	3,2	DIFERENCIADA	1,77
Subtotal							1,77

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
044	06/05/2015	99121-9092	AREA-096	14H00M36	0,5	FORA DO ESTADO	0,57
Subtotal							0,57

ICMS: Base de Cálculo:	282,32	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	70,58
PIS: Base de Cálculo:	282,32	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,84
COFINS: Base de Cálculo:	282,32	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	8,47

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 17 JUN. 2015	DÉBITO 3 0 4 1	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 309,91
HP 16	COMPL.: CNPS - 02 558 157 / 0001 - 62 32144261 - Telefonica Brasil S.A	
LANÇ. N.: 1.163	CONTADOR	DIGITADOR: [assinatura]
		TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 202
CONTAS

vivo

Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-938
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

0547

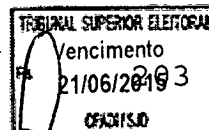
Local 11000 Uso NEGÓCIO

Telefone 3214-4261 0 DV 9 NRC 04600664980

Total da Fatura 309,91 Vencimento 21/06/2015 Mês 06/2015

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

Central de Relacionamento:
10315



SERVIÇOS

VALOR (R\$)

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

42,53
135,50
60,63
57,33
13,92

TOTAL A PAGAR

309,91

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-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELEG 24-DIAL DATA 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 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).

Desde 31 de maio de 2015 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

vivo

TE

17/06/2015 - BANCO DO BRASIL 13:24:30
486612053 0196

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000003-7 09911029110-3
00321442610-2 06159150621-9
Data do pagamento 17/06/2015
Valor Total 309,91
NR.AUTENTICACAO 7.FCD.C88.AF5.682.22C

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-721.230/06/15-00001/00002
Emissão 12/06/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

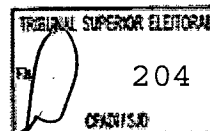
Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0548

Local 1100
Telefone 3214-42610 DV 9
NRC 04600664980 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura Vencimento Mês
309.91 21/06/2015 06/2015



Reservado ao Fisco: FAEF AE9C 3E4B 9988 9FCB 2E7F 5555 2C58

Planos Contratados

PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS
PA056 - VIVO FIXO HORA DDD 15

Valor(R\$)

Plano de Minutos - Ligações Locais

001 250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 22/05/15 A 21/06/15

Subtotal 42,53

Outros Serviços

002 Mensalidade VIVO INTERNET FIXA HOME 22/05/15 A 21/06/15

Subtotal 135,50

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

003 MINUTOS ADICIONAIS 280.0 MIN
ADICIONAIS VOZ 280.0 MIN

Subtotal 60,63

Ligações de Celular

	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
004	04/05/2015	96537-6992	AREA-011	OI	12H42M12	0,7	
005	04/05/2015	96537-6992	AREA-011	OI	17H51M30	0,5	0,37
006	04/05/2015	99174-5446	AREA-011	TIM	09H32M12	0,5	0,26
007	05/05/2015	99117-5646	AREA-011	CLARO	11H23M30	0,5	0,26
008	05/05/2015	99899-3700	AREA-011	NEXTEL	17H30M12	2,0	0,26
009	06/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H53M30	0,5	1,06
010	06/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H16M24	0,5	0,26
011	06/05/2015	95982-3568	AREA-011	TIM	15H35M18	0,5	0,26
012	07/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	13H48M48	0,5	0,26
013	07/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H11M00	0,7	0,26
014	08/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	12H05M00	0,5	0,37
015	08/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H48M54	1,1	0,26
016	11/05/2015	97553-0431	AREA-011	VIVO	11H05M06	1,4	0,58
017	11/05/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	11H16M18	0,9	0,74
018	11/05/2015	98982-7354	AREA-011	VIVO	10H35M48	2,1	0,38
019	12/05/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	13H46M00	3,2	1,12
020	13/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H26M18	4,1	1,36
021	13/05/2015	97129-8466	AREA-011	VIVO	12H37M36	0,5	2,19
022	13/05/2015	98277-1496	AREA-011	TIM	11H49M12	5,1	0,26
023	13/05/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	17H01M12	0,9	2,72
024	14/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H36M42	0,5	0,48
025	14/05/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	12H02M24	4,1	0,26
026	14/05/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	12H15M18	4,5	1,74
027	14/05/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	12H32M24	0,6	1,91
028	15/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	13H31M24	0,5	0,25
029	15/05/2015	95735-8343	AREA-011	NEXTEL	10H49M30	5,5	0,26
030	15/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H05M36	0,5	2,94
031	16/05/2015	96537-9692	AREA-011	OI	20H23M00	0,5	0,26
032	16/05/2015	99402-1200	AREA-011	CLARO	15H24M12	1,0	0,26
033	18/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H57M00	0,5	0,53
034	18/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H42M36	0,5	0,26
035	18/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	11H51M36	1,0	0,26
036	18/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H32M42	0,9	0,53
037	18/05/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	16H50M42	3,4	0,48
038	18/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H30M54	0,5	1,81
039	19/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	16H25M12	1,6	0,26
040	19/05/2015	97523-3184	AREA-011	VIVO	16H57M48	3,0	0,85
041	20/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H08M06	0,5	1,60
042	20/05/2015	96537-6992	AREA-011	OI	17H39M12	0,5	0,26
043	20/05/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	12H11M36	0,5	0,26
044	21/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H48M54	0,5	0,21
045	21/05/2015	98277-1496	AREA-011	TIM	09H32M48	0,5	0,26
046	21/05/2015	98277-1496	AREA-011	TIM	15H14M06	0,9	0,26
047	21/05/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	09H22M42	0,5	0,48
048	21/05/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	11H27M18	5,5	0,21
							2,34

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

**

Valor do ICMS:



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-721.230/06/15-00002/00002

Emissão 12/06/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

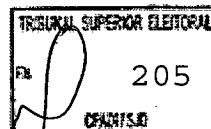
0549

Local 1000
Telefone 3214-42610 DV 9
NRC 04600664980 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM

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

Total da Fatura 309,91
Vencimento 21/06/2015
Mês 06/2015



001	22/05/2015	96537-6992	AREA-011	OI	17H42M36	0,6	NORMAL	0,32
002	25/05/2015	99999-3700	AREA-011	NEXTEL	17H48M48	10,6	NORMAL	5,66
003	26/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H26M06	0,5	NORMAL	0,26
004	26/05/2015	96248-7342	AREA-011	OI	15H19M12	5,9	NORMAL	3,15
005	26/05/2015	99523-0288	AREA-011	TIM	15H47M36	2,2	NORMAL	1,17
006	27/05/2015	94723-6409	AREA-011	NEXTEL	14H05M00	0,7	NORMAL	0,37
007	27/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	13H36M48	0,5	NORMAL	0,26
008	27/05/2015	96537-6992	AREA-011	OI	11H10M30	0,5	NORMAL	0,26
009	27/05/2015	97318-8009	AREA-011	VIVO	09H52M06	1,2	NORMAL	0,64
010	28/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	12H36M42	0,5	NORMAL	0,26
011	28/05/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	10H50M48	1,5	NORMAL	0,80
012	28/05/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	11H07M18	1,0	NORMAL	0,53
013	28/05/2015	99523-0288	AREA-011	TIM	10H58M12	1,8	NORMAL	0,96
014	29/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H38M00	0,5	NORMAL	0,26
015	29/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	11H15M12	0,5	NORMAL	0,26
016	29/05/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	14H22M18	0,6	NORMAL	0,32
017	30/05/2015	96537-6992	AREA-011	OI	19H12M00	0,5	NORMAL	0,26
018	01/06/2015	99410-9676	AREA-011	CLARO	15H19M48	2,6	NORMAL	1,39
019	06/06/2015	99410-9676	AREA-011	CLARO	15H41M36	0,9	NORMAL	0,48
020	06/06/2015	97403-4954	AREA-011	VIVO	12H05M30	1,2	NORMAL	0,64
021	03/06/2015	99858-0639	AREA-011	NEXTEL	12H56M18	12,4	NORMAL	6,63
Subtotal								57,33

Plano Super Hora DDD 15

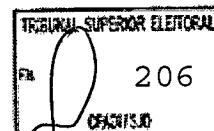
Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
022	11/05/2015	3841-2949	SP	13H57M12	2,0	A COBRAR NORMAL	2,09
023	14/05/2015	3841-2949	SP	16H35M48	2,5	A COBR. DIFERENCIADA	2,61
024	21/05/2015	99822-1711	AREA-011	13H21M18	3,9	FORA ESTADO A COBRAR	6,20
025	21/05/2015	99822-1711	AREA-011	11H38M54	1,9	FORA ESTADO A COBRAR	3,02
Subtotal							13,92



ICMS: Base de Cálculo:	309,91	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	77,48
PIS: Base de Cálculo:	309,91	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	2,01
COFINS: Base de Cálculo:	309,91	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	9,30

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL**FICHA DE CONTABILIDADE**

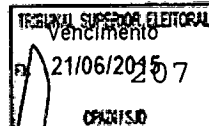
DATA 17 JUN. 2015	DÉBITO 904.1	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 492,85
HP 16.	COMPL.: CNPJ-02558157/0001-62 32144280-Telefonica Brasil S.A	
LANÇ. N.: 1.164	CONTADOR	DIGITADOR:  TESOURARIA 



Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 3214-4280 0 DV 4 NRC 04600665014
Total da Fatura 494,85 Vencimento 21/06/2015 Mês 06/2015

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

Central de Relacionamento:
10315



SERVIÇOS

VALOR (R\$)

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

105,91
223,19
39,38
109,86
16,51

TOTAL A PAGAR

494,85

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 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 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)

Desde 31 de maio de 2015 foi incluído o dígito 9 antes
dos números de celulares das áreas de DDDs 81, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88 e 89. Os celulares dessas regiões
passaram a ter o seguinte formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

vivo
15

17/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:24:30
486612053 0197

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8465000004-3 94851029110-7
00321442800-9 06150150621-8
Data do pagamento 17/06/2015
Valor Total 494,85
NR. AUTENTICACAO 8.6FA.2A7.235.9F5.742

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-721.231/06/15-00001/00002

Emissão 12/06/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.

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

0552

Local 11000
Telefone 3214-4280 DV 4
NRC 04600665014 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura 494,85
Vencimento 21/06/2015
Mês 06/2015



Reservado ao Fisco: 9B34.3092.AE2D.5506.C19A.7A1D.DA05.6FEB

Planos Contratados
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS

Plano de Minutos - Ligações Locais
001 250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 22/05/15 A 21/06/15
Subtotal

Outros Serviços
002 Descrição
VIVO INTERNET FIBRA 60MB 22/05/15 A 21/06/15
Subtotal

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
003 MINUTOS ADICIONAIS 151,0 MIN
ADICIONAIS VOZ 151,0 MIN
Subtotal

Ligações para Celular

	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade		
004	04/05/2015	96537-6992	AREA-011	OI	19H21M06	1,1	NORMAL	0,58
005	05/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H15M54	0,5	NORMAL	0,26
006	05/05/2015	96537-6992	AREA-011	OI	11H10M12	0,5	NORMAL	0,26
007	06/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	12H00M30	0,5	NORMAL	0,26
008	06/05/2015	95758-4732	AREA-011	OI	12H53M54	1,7	NORMAL	0,90
009	06/05/2015	96537-6992	AREA-011	OI	14H30M24	0,5	NORMAL	0,26
010	07/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H26M00	1,1	NORMAL	0,58
011	07/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	11H03M06	2,1	NORMAL	1,12
012	07/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	11H14M30	0,8	NORMAL	0,42
013	07/05/2015	96523-6559	AREA-011	OI	13H04M30	0,5	NORMAL	0,26
014	08/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H51M00	0,5	NORMAL	0,26
015	08/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H39M36	0,5	NORMAL	0,26
016	08/05/2015	98951-9518	AREA-011	OI	15H16M36	0,8	A COBRAR NORMAL	0,31
017	08/05/2015	98277-1496	AREA-011	TIM	17H45M12	0,5	NORMAL	0,26
018	08/05/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	09H57M42	4-1	NORMAL	2,19
019	11/05/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H03M12	6,9	NORMAL	3,69
020	11/05/2015	97523-3184	AREA-011	VIVO	14H45M48	4,9	NORMAL	2,62
021	11/05/2015	98644-5399	AREA-011	TIM	13H08M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,19
022	11/05/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	12H11M54	1,9	A COBRAR NORMAL	0,80
023	12/05/2015	96537-6992	AREA-011	OI	21H40M18	0,5	REDUZIDA	0,18
024	12/05/2015	97308-9325	AREA-011	VIVO	10H12M48	15,8	NORMAL	8,45
025	13/05/2015	94114-7785	AREA-011	VIVO	14H32M54	0,5	NORMAL	0,26
026	13/05/2015	96248-7342	AREA-011	OI	10H54M36	0,5	NORMAL	0,26
027	13/05/2015	97261-9047	AREA-011	VIVO	17H59M00	14,7	NORMAL	7,66
028	15/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H10M42	0,5	NORMAL	0,26
029	15/05/2015	96537-6992	AREA-011	OI	15H19M54	1,1	NORMAL	0,58
030	15/05/2015	97129-8466	AREA-011	VIVO	15H14M54	2,8	NORMAL	1,49
031	15/05/2015	97129-8466	AREA-011	VIVO	18H22M18	0,5	NORMAL	0,26
032	15/05/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	16H49M54	1,0	NORMAL	0,53
033	15/05/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	16H58M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,42
034	16/05/2015	96537-6992	AREA-011	OI	20H23M30	0,5	NORMAL	0,26
035	17/05/2015	96736-8292	AREA-011	OI	21H36M06	1,6	A COBRAR REDUZIDA	0,44
036	17/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	17H05M00	0,5	NORMAL	0,26
037	17/05/2015	95735-8343	AREA-011	NEXTEL	11H49M48	1,3	NORMAL	0,69
038	17/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	09H06M12	0,6	NORMAL	0,32
039	18/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H20M30	1,3	NORMAL	0,69
040	18/05/2015	96537-6992	AREA-011	OI	15H13M24	0,8	NORMAL	0,42
041	18/05/2015	96736-8292	AREA-011	OI	21H37M30	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,22
042	19/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H32M36	0,5	NORMAL	0,26
043	19/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	09H41M06	0,5	NORMAL	0,26
044	19/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H52M54	0,5	NORMAL	0,26
045	19/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H22M54	0,7	NORMAL	0,37
046	19/05/2015	96736-8292	AREA-011	OI	11H05M54	7,3	A COBRAR NORMAL	2,87
047	19/05/2015	97422-5653	AREA-011	VIVO	14H29M54	2,2	NORMAL	1,17
048	19/05/2015	97567-0243	AREA-011	VIVO	15H27M06	0,5	NORMAL	0,26
049	19/05/2015	98163-7121	AREA-011	TIM	14H58M24	0,5	NORMAL	0,26

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

**

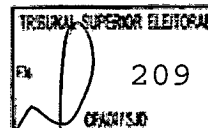
Valor do ICMS:

Local 11000
Telefone 3214-4280 0 DV 4
NRC 04600665014 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM

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

Total da Fatura Vencimento Mês
494,85 21/06/2015 06/2015



001	19/05/2015	98644-5399	AREA-011	TIM	14H49M30	1,0	A COBRAR NORMAL	0,39
002	19/05/2015	99302-4221	AREA-011	CLARO	20H19M24	2,0	A COBRAR NORMAL	0,85
003	20/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	17H03M48	0,5	NORMAL	0,26
004	20/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	11H29M54	1,9	A COBRAR NORMAL	0,75
005	20/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	11H51M06	0,5	NORMAL	0,26
006	20/05/2015	96537-6992	AREA-011	OI	14H19M00	1,0	NORMAL	0,53
007	21/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	11H32M42	0,5	NORMAL	0,26
008	21/05/2015	97553-0431	AREA-011	VIVO	17H23M24	2,4	NORMAL	1,28
009	21/05/2015	98277-1496	AREA-011	TIM	09H10M00	0,8	NORMAL	0,42
010	21/05/2015	98644-5399	AREA-011	TIM	14H51M06	0,7	A COBRAR NORMAL	0,27
011	22/05/2015	96846-2001	AREA-011	VIVO	21H36M36	0,7	A COBRAR REDUZIDA	0,19
012	22/05/2015	97553-0431	AREA-011	VIVO	17H43M42	0,6	NORMAL	0,32
013	22/05/2015	98507-0743	AREA-011	TIM	15H14M36	3,0	NORMAL	1,60
014	22/05/2015	98507-0743	AREA-011	TIM	16H36M00	1,1	NORMAL	0,58
015	23/05/2015	96537-6992	AREA-011	OI	20H12M12	0,5	NORMAL	0,26
016	25/05/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H01M36	0,5	NORMAL	0,26
017	25/05/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	15H17M24	31,5	NORMAL	16,84
018	25/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	13H51M48	0,5	NORMAL	0,26
019	25/05/2015	96537-6992	AREA-011	OI	12H56M24	0,5	NORMAL	0,26
020	27/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H17M18	0,5	NORMAL	0,26
021	27/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	12H07M42	0,5	NORMAL	0,26
022	27/05/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	11H19M36	2,6	NORMAL	1,39
023	28/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H37M42	0,5	NORMAL	0,26
024	29/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	12H20M06	0,5	NORMAL	0,26
025	29/05/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	17H47M54	0,5	NORMAL	0,26
026	29/05/2015	96248-7342	AREA-011	OI	17H21M54	2,0	NORMAL	1,05
027	29/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	08H46M24	0,5	NORMAL	0,26
028	29/05/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H08M36	0,6	NORMAL	0,32
029	29/05/2015	97458-1000	AREA-011	VIVO	13H43M12	1,0	NORMAL	0,53
030	29/05/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	14H41M18	0,5	NORMAL	0,26
031	30/05/2015	96537-6992	AREA-011	OI	20H41M18	0,5	NORMAL	0,26
032	01/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H56M06	2,5	NORMAL	1,33
033	01/06/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	16H09M06	11,1	NORMAL	5,93
034	01/06/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	10H14M42	1,0	A COBRAR NORMAL	0,42
035	01/06/2015	99944-6640	AREA-011	VIVO	15H01M12	12,8	NORMAL	6,84
036	02/06/2015	96248-7342	AREA-011	OI	17H06M42	13,2	NORMAL	7,05
037	02/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H56M54	0,9	NORMAL	0,48
038	02/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	13H03M12	0,5	NORMAL	0,26
039	02/06/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	13H11M48	3,4	NORMAL	1,81
040	02/06/2015	7733-8016	AREA-011	NEXTEL	11H42M30	1,2	NORMAL	0,64
041	03/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H07M24	0,5	NORMAL	0,26
042	03/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H55M06	0,6	NORMAL	0,32
043	03/06/2015	96248-7342	AREA-011	OI	15H29M48	9,3	NORMAL	4,97
044	03/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H11M12	0,9	NORMAL	0,48
045	03/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H45M30	1,6	A COBRAR NORMAL	0,63
046	03/06/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	08H54M24	2,7	NORMAL	1,44
047	03/06/2015	99260-8834	AREA-011	CLARO	15H26M30	1,4	NORMAL	0,74
Subtotal								109,86

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
048	04/05/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	13H17M48	8,2	A COBRAR NORMAL	2,87
049	06/05/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	13H28M36	5,3	A COBRAR NORMAL	1,85
050	07/05/2015	3028-9228	FLORIANOPOLIS	SC	12H07M06	1,4	NORMAL	0,64
051	08/05/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	12H23M30	3,7	A COBRAR NORMAL	1,29
052	09/05/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	15H11M18	0,9	A COBRAR REDUZIDA	0,16
053	12/05/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	13H09M30	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
054	15/05/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	09H16M54	1,9	A COBR. DIFERENCIADA	1,24
055	16/05/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	09H19M36	1,0	A COBRAR NORMAL	0,35
056	18/05/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	16H33M06	1,6	A COBR. DIFERENCIADA	1,05
057	21/05/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	15H11M30	3,8	A COBR. DIFERENCIADA	2,49
058	21/05/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	15H17M48	1,1	A COBR. DIFERENCIADA	0,72
059	22/05/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	08H17M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,21
060	28/05/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	09H03M42	0,6	A COBR. DIFERENCIADA	0,39
061	28/05/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	09H05M42	2,1	A COBR. DIFERENCIADA	1,38
062	02/06/2015	3342-7307	CAMPINAS	SP	11H39M18	1,7	DIFERENCIADA	0,94
Subtotal								15,94

Chamada Longa Distância Nacional a Cobrar - SMP Deslocado Vivo 15

Seq	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
063	21/05/2015	99822-1711	AREA-011		11H20M30	0,5	FORA ESTADO A COBRAR	0,57
Subtotal								0,57

ICMS: Base de Cálculo:	494,85	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	123,71
PIS: Base de Cálculo:	494,85	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	3,22
COFINS: Base de Cálculo:	494,85	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	14,85

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 17 JUN. 2015	DÉBITO 3 0 4 1	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 445,62
HP 168	COMPL.: Embratel - cups - 40432544/0001-47	
LANÇ. N.: 1.165	CONTADOR	DIGITADOR: [assinatura]
		TESOURARIA [assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
210
OFÍCIO

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0004

00400101



ETC MOOCA SPM PL2

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



7211343575191980000000168510150615
POSTAGEM: 15/06/2015 VENCIMENTO: 24/06/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

211

A partir do dia 31/05/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88 e 89 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 9xxx-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. Seja 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

24/06/2015

VALOR DA CONTA

R\$ 445,62

CONSOLIDADO

(Classe: E)

mês de referência:

Junho/2015

data de emissão:

12/06/2015

nº da fatura:

0230085298983

nº da nota fiscal:

000052996

cód. para débito automático:

69810174-8

① Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	445,62
Total da Conta:	R\$	445,62

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	53	03:20:00	75,51
1131295909	Total	53	03:20:00	75,51
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	41	01:38:47	49,69
1132144261	Total	41	01:38:47	49,69
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	45	02:51:52	128,56
1132144280	Total	45	02:51:52	128,56
	Total do Resumo	139	07:50:39	253,76

Resumo dos seus Planos e Serviços

17/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:24:30
486612053 0198

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRTEL TELEFONIA (POS) 45620006002-2
Codigo de Barras 84650000004-3 20150624000-5
30085298983-3 17/06/2015
Data do pagamento 445,62
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 445,62
Valor Total

NR.AUTENTICACAO

8.1E3.E26.469.050.186

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0002/0004

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
	Fixo / Fixo					
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 33071230	08/05/2015	16:28:12	00:00:55	Dia
11 31295909	FLORIANOPOLIS	48 30289228	11/05/2015	11:48:15	00:01:08	Dia
11 31295909	PITANGUEIRAS	16 39526106	11/05/2015	16:31:13	00:00:44	Dia
11 31295909	FLORIANOPOLIS	48 30289228	12/05/2015	11:07:50	00:01:36	Dia
11 31295909	TAGUAI	14 33861538	12/05/2015	14:17:32	00:02:01	Dia
11 31295909	TAGUAI	14 33861627	13/05/2015	16:56:02	00:12:37	Dia
11 31295909	GOIANIA	62 39204102	14/05/2015	13:50:22	00:01:12	Dia
11 31295909	TAGUAI	14 33861538	15/05/2015	21:34:53	00:01:56	Noite
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	18/05/2015	11:22:09	00:10:14	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	18/05/2015	13:32:57	00:03:45	Dia
11 31295909	MACAPA	96 33123300	18/05/2015	13:43:35	00:01:03	Dia
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 22627757	18/05/2015	16:25:57	00:03:03	Dia
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 35138152	18/05/2015	16:31:53	00:00:40	Dia
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 35138152	18/05/2015	16:42:47	00:04:40	Dia
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	18/05/2015	16:52:52	00:07:51	Dia
11 31295909	SAO MANUEL	14 38412481	19/05/2015	11:13:54	00:03:46	Dia
11 31295909	MACAPA	96 32239461	19/05/2015	11:40:00	00:00:23	Dia
11 31295909	ILHEUS	73 36341979	19/05/2015	14:49:34	00:05:34	Dia
11 31295909	SALVADOR	71 32846061	19/05/2015	15:48:50	00:01:11	Dia
11 31295909	TAGUAI	14 33861538	19/05/2015	20:42:27	00:06:09	Noite
11 31295909	CAMPOS BELOS	62 34512200	20/05/2015	14:36:49	00:00:59	Dia
11 31295909	CAMPOS BELOS	62 34512200	20/05/2015	14:54:26	00:01:45	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	20/05/2015	16:42:31	00:08:05	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	21/05/2015	13:47:39	00:02:14	Dia
11 31295909	SALVADOR	71 32846560	25/05/2015	12:41:16	00:00:28	Dia
11 31295909	SALVADOR	71 33197777	25/05/2015	12:43:28	00:00:50	Dia
11 31295909	SALVADOR	71 32846061	25/05/2015	12:47:22	00:02:00	Dia
11 31295909	ILHEUS	73 36341979	26/05/2015	15:41:20	00:02:53	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	26/05/2015	16:55:33	00:00:23	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	27/05/2015	10:23:48	00:23:37	Dia
11 31295909	TAGUAI	14 33861627	27/05/2015	10:59:49	00:04:12	Dia
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 22550203	27/05/2015	13:46:13	00:00:29	Dia
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	28/05/2015	10:33:02	00:00:06	Dia
11 31295909	RIBEIRAO	81 36711369	29/05/2015	11:09:47	00:01:58	Dia
11 31295909	GOIANIA	62 32750600	01/06/2015	10:08:25	00:06:01	Dia
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	01/06/2015	15:00:34	00:19:04	Dia
11 31295909	TAGUAI	14 33861627	01/06/2015	17:34:11	00:04:52	Dia
11 31295909	ILHEUS	73 36341979	05/06/2015	15:15:06	00:00:15	Dia
11 31295909	SAO MANUEL	14 38411891	08/06/2015	10:08:46	00:02:02	Dia
11 31295909	JOAO PESSOA	83 35661648	08/06/2015	12:50:23	00:00:21	Dia
11 31295909	CAIRU	75 36537014	08/06/2015	12:54:13	00:03:33	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	08/06/2015	14:11:18	00:01:36	Dia
11 32144261	PITANGUEIRAS	16 39521473	11/05/2015	16:32:40	00:02:02	Dia
11 32144261	RECIFE	81 30322563	14/05/2015	10:42:51	00:00:56	Dia
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 35042250	15/05/2015	15:10:42	00:00:07	Dia
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	15/05/2015	17:36:52	00:00:23	Dia
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	18/05/2015	11:14:06	00:00:08	Dia
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	18/05/2015	14:09:47	00:06:55	Dia
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 22627757	18/05/2015	16:14:35	00:00:31	Dia
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 35138051	18/05/2015	16:29:39	00:01:06	Dia
11 32144261	ILHEUS	73 36341979	19/05/2015	14:57:40	00:01:41	Dia
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	20/05/2015	15:02:49	00:00:51	Dia

TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELEITORAL
VALOR 212
PIS/PASEP

Autenticação Médica

Base de Cálculo ICMS Alíquota Valor do ICMS PIS COFINS
R\$ 445,62 25% R\$ 111,40 R\$ 13,22 R\$ 2,87

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÊ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE 0800 721 5421

www.embratel.com.br

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0004/0004

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA
11 32144280	SP Area 19	19 997338180	19/05/2015	15:13:55	00:06:41	Dia
11 32144280	SP Area 13	13 997643269	20/05/2015	15:03:24	00:02:10	Dia
11 32144280	BA Area 73	73 88639779	20/05/2015	17:54:23	00:00:35	Dia
11 32144280	SP Area 13	13 991405423	25/05/2015	09:55:55	00:01:38	Dia
11 32144280	BA Area 71	71 91929940	25/05/2015	11:59:07	00:04:52	Dia
11 32144280	BA Area 73	73 88639779	25/05/2015	14:03:46	00:14:33	Dia
11 32144280	BA Area 75	75 81564094	25/05/2015	17:01:04	00:11:09	Dia
11 32144280	BA Area 73	73 88639779	27/05/2015	11:08:55	00:01:08	Dia
11 32144280	BA Area 71	71 82407111	28/05/2015	12:01:08	00:00:14	Dia
11 32144280	SC Area 48	48 99126834	01/06/2015	11:03:18	00:00:04	Dia
11 32144280	BA Area 73	73 88639779	05/06/2015	15:16:06	00:02:51	Dia
11 32144280	DF Area 61	61 81500045	08/06/2015	12:51:12	00:00:13	Dia
11 32144280	PB Area 83	83 999283180	08/06/2015	12:52:51	00:00:59	Dia
11 32144280	RJ Area 21	21 981653333	08/06/2015	13:11:37	00:01:41	Dia
			Subtotal:		07:50:39	

Tribunal Superior Eleitoral	
VALOR	
11,60	213
3,78	
1,02	
2,93	
8,46	
25,20	253,76
19,38	
2,05	
0,85	
0,85	
5,01	1,72
0,85	
1,72	
2,93	
253,76	

R Flórida, 1970 - Cidade Monções - SP
Cep: 04565-001 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Inscrição estadual: ISENT0
CNPJ: 29.549.433/0001-82

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-906 SAO PAULO SP

CONSOLIDADO	TRIBUTOS ELETORAL
código conta	(Classe E) 214
mês de referência	06/2015
data de emissão	12/06/2015
nº da fatura	0230085298983

Via Única 001/001	Valor da Nota Fiscal 445,62
----------------------	--------------------------------

Pro: 000052996

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
ICMS 47,96 PIS 5,75 COFINS 1,25

RS 191,86

Plano Muito Mais 21 Corporativo 500
ICMS 63,44 PIS 7,47 COFINS 1,62

RS 253,76

Total dos Serviços R\$ 445,62

Reservado ao Fisco

BE50.B2E9:21A9.8755.08C8.FC88.CE04.41B2

Base de Cálculo ICMS:
R\$ 445,62

Aliquota
25%

Valor do ICMS:
R\$ 111,40

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
010	001	3887	0	0	281.053-6	0	800	885156	0
010	001	3887	0	0	281.053-6	0	800	885156	0

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e trezentos e setenta e dois reais e quarenta e sete centavos

a B. Brasil

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 05/2015

São Paulo, 01 de julho de 2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ: 29.549.483/0001-62
CLIENTE: BANCARIO DESDE 10/1989

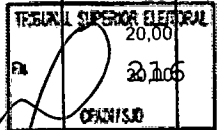
5

Feapp	
01/07/2015	
Cond bs	882,56
Cond ms	209,76
Guardiaqui	1.170,25
Locaweb	109,90
Total	2.372,47



DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
	De	A		
Login: pmn1	05/07/15	04/08/15		59,90
Hospedagem Profissional II pmn.org.br	05/07/15	04/08/15		20,00
Pacote(s) de 10 caixas postais	05/07/15	04/08/15		20,00
MS SQL 2008 I (100 MB)				



Observações:

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.

Para visualizar os detalhes dessa 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		Número do Documento		Vencimento	
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL 29.549.433/0001-82		1000266323		05/07/2015	
Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc	Agência / Código Beneficiário
175/21778046-1	R\$		109,90	DV	2938/089352

Autenticação Mecânica

01/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:54:21
486612053 0410

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

341917521578046129380893520009464800000010990
DATA DO PAGAMENTO 01/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 109,90
VALOR COBRADO 109,90

NR. AUTENTICAÇÃO 7.508.500.058.E20.D7B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 01 JUL. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 109,90
HP 16	COMPL.: CNPS-02 351 877/0001-52 LocalWeb Servicos Internet	
LANÇ. N.: 1264	CONTADOR Z	DIGITADOR: Z
		TESOURARIA Z

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
217
CRANIS/D

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 07 JUL. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 2010
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-17182918	VALOR: 3000
HP 15	COMPL.: NIC-BR- CUPIS- 05 506 560 / 0001-36	
LANÇ. N.: 1293	CONTADOR Z	DIGITADOR: P
		TESOURARIA P

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FA	218
CEANISJO	

A33O141913086716009
14/07/2015 21:11:17**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**14/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 21:11:18
368703687 0001

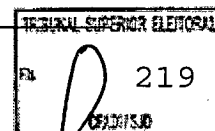
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23792370076000216017860002999807764890000003000
NR. DOCUMENTO 71.401
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.E77.876.71C.83E.ADF



Assinada por J5730849 TELMA RIBEIRO DOS SANTOS
J9213646 INARA SWOBODA MOREIRA BARRETO

14/07/2015 21:06:58
14/07/2015 21:11:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J9213646 INARA SWOBODA MOREIRA BARRETO.

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: 3.198.079-2
 RPS: 21509700



Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36	Núm. Documento 00021601760	Nosso Número 06 / 00021601760 - 0	Valor do Documento 30.00
Sacado: Partido da Mobilizacao Nacional CNPJ: 029.549.433/0001-82			

Demonstrativo

Domínio: **pmnambiental.org.br**
 Manutenção de 05/08/2015 a 04/08/2016 R\$ 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, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

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

dobro



Bradesco 237-2

23792.37007 60002.160178 60002.999807 7 64890000003000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 14/07/2015	
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7	
Data de Emissão 07/07/2015	Núm. Documento 00021601760	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 07/07/2015	Carteira / Nosso Número 06 / 00021601760 - 0	
Uso do Banco	CIP 000	Carteira 06	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 30.00
Instruções NÃO RECEBER APOS 22/07/2015 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





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 21601760 Série REG02, emitido em 07/07/2015

Número da Nota

17182918

Data e Hora de Emissão

07/07/2015 19:12:22

Código de Verificação

AQJX-SKIU

20150707u05506560000136

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36

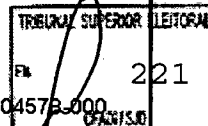
Inscrição Municipal: 3.198.078-3

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: 04573-000

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: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Registro de domínio - Manutenção de 05/08/2015 a 04/08/2016 - ref. fat. 21601760

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, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

Tributos: ISS 5% + COFINS 7,6% = Total 12,6%

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 30,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
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
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 21601760 Série REG02, emitido em 07/07/2015; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2015;

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 5887 0 8 281.033-8 0 800 853183 8 R\$ 2019,42#
 018 001 5887 0 8 281.033-8 0 800 853183 8

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e dezentove reais e quarenta e dois centavos

para

a B. Brasil

e centavos dois
 ou sua ordem 222
 de 2015

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
 00 000 000/3998 50
 PESSOA JURIDICA
 RUA CONSOLACAO 73
 CONFECCAO: 05/2015

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

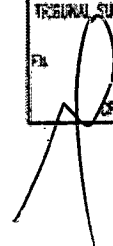
São Paulo 17 de julho

0001368700 0188531835 975023103366

Feapp	
17/07/2015	
Dj Informações	130,00
Cortez lima	500,00
Telef	283,07
Telef	307,23
Telef	467,93
Embratel	331,19
Total	2.019,42

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 17 JUL. 2015		DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 307,23
HP 167	COMPL.: CNPJ - 02 558 15710001-62 3129 5909 - Telefonica Brasil S.A		
LANÇ. N.: 1380	CONTADOR: 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

Tribunal Superior Eleitoral	
Fl.	223
SEMI-SIG	





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>

0503

Local
11000

Uso
NEGOCIO

Telefone
3129-5909 0

DV

NRC

09133573242

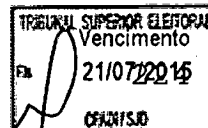
Total da Fatura
307,23

Vencimento
21/07/2015

Mês
07/2015

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

Central de Relacionamento:
10315



SERVIÇOS

VALOR (R\$)

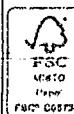
Planos de Minutos - Ligações Locais	105,91
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,72
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	81,60
Ligações para Celular	98,98
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	2,21
Serviços Outras Operadoras	17,81

TOTAL A PAGAR

307,23

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-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTEG 24-DIAL DATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 48-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 66-67-E-1 72-LOCATEL 73-PLUMUM 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).

A partir de 11 de outubro de 2015, nas áreas de DDDs

1, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 os
celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado
o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter
o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações
acesse www.vivo.com.br/9digito.

vivo
15

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

DESTAQUE AQUI

17/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:11:11
486612053 0145

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84640000003-6 07231029110-8
00312959000-1 07156150721-2
Data do pagamento 17/07/2015
Valor Total 307,23
NR.AUTENTICACAO 7.ED6.51D.5D5.8D0.15F

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-767.265/07/15-00001/00002

Emissão 12/07/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonica 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

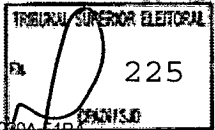
0504

Local 11000
Telefone 3129-5909 0 DV 0
NRC 09133573242 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM

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

Total da Fatura 307,23
Vencimento 21/07/2015
Mês 07/2015



Reservado ao Fisco: EF92.FF51.94CB.8F86.F5B5.368E.920A.F4DA

Planos Contratados

PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS

Plano de Minutos - Ligações Locais

001 250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 22/06/15 A 21/07/15

Subtotal

105,91
105,91

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

MINUTOS ADICIONAIS

002 ADICIONAIS VOZ

313,0 MIN

313,0 MIN

81,60
81,60

Subtotal

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

CHAMADAS ADICIONAIS

003 ADICIONAIS VOZ

3 CHA

3 CHA

0,72
0,72

Subtotal

Ligações para Celular

	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade		
004	06/06/2015	94723-6409	AREA-011	NEXTEL	17H10M06	2,1	NORMAL	1,12
005	05/06/2015	99523-0288	AREA-011	TIM	13H46M36	0,5	NORMAL	0,26
006	05/06/2015	99591-5080	AREA-011	VIVO	12H54M48	0,5	NORMAL	0,26
007	06/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	20H35M00	0,5	NORMAL	0,26
008	06/06/2015	98630-3430	AREA-011	TIM	09H10M42	6,8	NORMAL	3,63
009	07/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	18H48M24	0,5	REDUZIDA	0,18
010	08/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H38M18	0,5	NORMAL	0,26
011	08/06/2015	96248-7342	AREA-011	OI	13H16M30	17,3	NORMAL	9,25
012	08/06/2015	96248-7342	AREA-011	OI	16H04M18	10,1	NORMAL	5,40
013	08/06/2015	98430-5617	AREA-011	VIVO	16H40M54	11,8	NORMAL	6,31
014	08/06/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	09H45M48	1,4	NORMAL	0,74
015	08/06/2015	99260-8834	AREA-011	CLARO	11H11M12	2,0	NORMAL	1,06
016	09/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H22M24	0,5	NORMAL	0,26
017	09/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	11H01M18	1,7	NORMAL	0,90
018	09/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	16H00M12	0,6	NORMAL	0,32
019	09/06/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	11H21M54	3,0	NORMAL	1,60
020	10/06/2015	96384-0593	AREA-011	VIVO	10H16M12	3,5	NORMAL	1,87
021	10/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	18H05M54	0,5	NORMAL	0,26
022	10/06/2015	98277-1496	AREA-011	TIM	17H38M12	0,5	NORMAL	0,26
023	10/06/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	11H32M12	2,7	NORMAL	1,44
024	10/06/2015	99629-6376	AREA-011	VIVO	16H59M12	0,5	NORMAL	0,26
025	10/06/2015	99629-6376	AREA-011	VIVO	17H07M48	1,7	NORMAL	0,90
026	11/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	19H18M18	0,5	NORMAL	0,26
027	12/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H36M42	0,5	NORMAL	0,26
028	12/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H04M18	0,7	NORMAL	0,37
029	12/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H18M00	0,6	NORMAL	0,32
030	12/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	14H04M24	0,5	NORMAL	0,26
031	12/06/2015	97553-0431	AREA-011	VIVO	10H02M00	0,7	NORMAL	0,37
032	12/06/2015	99629-6376	AREA-011	VIVO	12H08M12	1,2	NORMAL	0,64
033	12/06/2015	99629-6376	AREA-011	VIVO	12H11M06	3,8	NORMAL	2,03
034	12/06/2015	99770-9970	AREA-011	VIVO	11H41M24	2,7	NORMAL	1,44
035	13/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	15H06M42	0,5	NORMAL	0,26
036	15/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H05M36	0,5	NORMAL	0,26
037	16/06/2015	99402-1200	AREA-011	CLARO	18H24M48	0,5	NORMAL	0,26
038	16/06/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	16H33M54	1,4	NORMAL	0,74
039	16/06/2015	97051-7755	AREA-011	TIM	10H26M18	0,5	NORMAL	0,26
040	16/06/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	12H38M54	7,7	NORMAL	4,11
041	16/06/2015	99260-8834	AREA-011	CLARO	10H21M18	0,5	NORMAL	0,26
042	16/06/2015	99260-8834	AREA-011	CLARO	14H56M06	1,1	NORMAL	0,58
043	16/06/2015	99930-4899	AREA-011	VIVO	15H40M42	1,7	NORMAL	0,90
044	17/06/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	09H45M30	0,9	NORMAL	0,48
045	17/06/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	10H13M36	0,6	NORMAL	0,32
046	17/06/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	13H57M06	0,8	NORMAL	0,42
047	17/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H31M36	0,5	NORMAL	0,26
048	17/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H51M18	0,5	NORMAL	0,26
049	17/06/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H14M24	11,1	NORMAL	5,93

ICMS: Base de Cálculo:

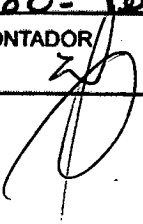
Aliquota:

**

Valor do ICMS:

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 14 JUL. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 467,93
HP 167	COMPL.: CNPJ - 02 558 157 / 0001 - 62 32144280 - Telefonica Brasil S.A	
LANÇ. N.: 1379	CONTADOR: 	DIGITADOR: 
		TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
226
CHAMADO

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

0507

Local
11000Uso
NEGOCIOTelefone
3214-4280 0

DV

NRC

4

04600665014

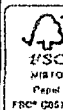
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SPTotal da Fatura
487,93Vencimento
21/07/2015Mês
07/2015Central de Relacionamento:
10315Tribunal Superior Eleitoral
Vencimento
21/07/2015
OFICINA**SERVIÇOS**

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	105,91
Outros Serviços	216,08
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,48
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	26,44
Chamadas Locais a Cobrar	0,95
Ligações para Celular	107,36
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	9,47
Serviços Outras Operadoras	1,24

TOTAL A PAGAR**467,93**

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



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-CLARO 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-OSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 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)

A partir de 11 de outubro de 2015, nas áreas de DDDs

1, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 os
celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado
o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter
o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações
acesse www.vivo.com.br/9dígito.

vivo
15

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

17/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:12:17
486612053 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84600000004-8 67931029110-0
00321442800-9 07157150721-0
Data do pagamento 17/07/2015
Valor Total 467,93
NR AUTENTICACAO 4.09C.750.9CA.854.011

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-725.277/07/15-00001/00002
Emissão 12/07/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

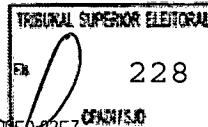
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 106383949112 CNPJ/MF: 02.158.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

Local 11000
Telefone 3214-4280 0 DV 4
NRC 04600665014 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM

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

Total da Fatura 467,93
Vencimento 21/07/2015
Mês 07/2015



Reservado ao Fisco: CE34.280E.B9D1.B124.DC87.F867.9850.83E7

Planos Contratados
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS

Plano de Minutos - Ligações Locais
001 250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 22/05/15 A 21/07/15
Subtotal 105,91

Outros Serviços

002 VIVO INTERNET FIBRA 60MB 22/05/15 A 21/07/15
003 CR EST DESCONTO INTERRUPCAO INTERNET FIBRA EM 21/05/15 06:01hs
Subtotal 223,19

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

004 MINUTOS ADICIONAIS 101,5 MIN
ADICIONAIS VOZ 101,5 MIN
Subtotal 26,44

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

005 CHAMADAS ADICIONAIS 2 CHA
ADICIONAIS VOZ 2 CHA
Subtotal 0,48

Chamadas Locais a Cobrar

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	Valor
006 04/06/2015	2574-5943	SAO PAULO	SP	12H09M30	1,9	REDUZIDA	0,11
007 04/06/2015	2574-5943	SAO PAULO	SP	12H21M12	0,8	REDUZIDA	0,04
008 04/06/2015	2574-5943	SAO PAULO	SP	18H42M34	13,0	REDUZIDA	0,80
Subtotal							0,95

Ligações para Celular

Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	Valor
009 05/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	15H13M30	0,6	NORMAL	0,32
010 05/06/2015	98277-1496	AREA-011	TIM	17H06M00	3,1	NORMAL	1,65
011 05/06/2015	99260-8834	AREA-011	CLARO	12H56M36	4,6	NORMAL	2,46
012 06/06/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	14H50M54	1,7	NORMAL	0,90
013 06/06/2015	98644-5399	AREA-011	TIM	15H30M00	1,8	A COBRAR NORMAL	0,71
014 06/06/2015	98644-5399	AREA-011	TIM	18H06M00	1,3	A COBRAR NORMAL	0,51
015 07/06/2015	98644-5399	AREA-011	TIM	16H26M06	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,13
016 08/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H22M12	0,5	NORMAL	0,26
017 08/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	17H12M12	0,5	NORMAL	0,26
018 08/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	08H41M30	0,5	NORMAL	0,26
019 08/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	16H42M30	0,5	NORMAL	0,26
020 08/06/2015	97308-9325	AREA-011	VIVO	10H46M24	14,9	NORMAL	7,96
021 10/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H52M30	0,5	NORMAL	0,26
022 10/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H59M18	0,5	NORMAL	0,26
023 10/06/2015	96384-0593	AREA-011	VIVO	12H04M54	0,5	NORMAL	0,26
024 10/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	10H46M42	5,2	NORMAL	2,78
025 10/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	21H02M24	0,5	REDUZIDA	0,18
026 10/06/2015	99629-6376	AREA-011	VIVO	17H00M06	7,4	NORMAL	3,95
027 11/06/2015	94920-3902	AREA-011	TIM	17H40M12	0,5	NORMAL	0,26
028 12/06/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	12H52M12	2,9	A COBRAR NORMAL	1,23
029 12/06/2015	99909-9939	AREA-011	VIVO	10H03M54	2,0	NORMAL	1,06
030 15/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H28M12	0,5	NORMAL	0,26
031 15/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H03M48	0,5	NORMAL	0,26
032 15/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H50M54	1,5	NORMAL	0,80
033 16/06/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	14H42M06	1,7	NORMAL	0,90
034 16/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	11H56M36	1,8	NORMAL	0,96
035 16/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H34M54	0,5	NORMAL	0,26
036 16/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	11H44M06	0,5	NORMAL	0,26
037 16/06/2015	98644-5399	AREA-011	TIM	15H33M24	1,2	A COBRAR NORMAL	0,47
038 16/06/2015	99260-8834	AREA-011	CLARO	17H00M42	4,0	NORMAL	2,13
039 16/06/2015	99930-4899	AREA-011	VIVO	17H25M18	1,1	NORMAL	0,58
040 16/06/2015	99930-4899	AREA-011	VIVO	17H42M36	0,5	NORMAL	0,26
041 16/06/2015	99942-0772	AREA-011	VIVO	15H17M00	1,4	NORMAL	0,74

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

Valor do ICMS:



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-725.277/07/15-00002/00002
Emissão 12/07/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

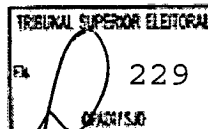
0509

cal 11000
telefone 3214-4280 0 DV 4
C 04600665014 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
PJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM

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

Valor da Fatura 467,93
Vencimento 21/07/2015
Mês 07/2015



01	17/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H55M54	0,5	NORMAL	0,26
02	17/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H31M00	0,5	NORMAL	0,26
03	17/06/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H01M36	7,2	NORMAL	3,65
04	17/06/2015	96248-7342	AREA-011	OI	14H17M48	0,5	NORMAL	0,26
05	17/06/2015	96248-7342	AREA-011	OI	16H41M18	6,3	NORMAL	3,16
06	17/06/2015	96248-7342	AREA-011	OI	17H58M36	1,1	NORMAL	0,58
07	17/06/2015	98430-5617	AREA-011	VIVO	12H55M12	5,7	NORMAL	3,04
08	17/06/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	13H38M00	0,9	A COBRAR NORMAL	0,38
09	18/06/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	10H53M42	1,9	NORMAL	1,01
10	19/06/2015	97422-5653	AREA-011	VIVO	16H05M36	1,0	NORMAL	0,53
11	19/06/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	14H50M54	1,1	A COBRAR NORMAL	0,46
12	19/06/2015	99283-4251	AREA-011	TIM	12H24M30	2,0	NORMAL	1,06
13	19/06/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	11H22M12	3,7	NORMAL	1,97
14	20/06/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	20H15M30	20,2	NORMAL	10,80
15	20/06/2015	99402-4979	AREA-011	NEXTEL	14H28M42	0,5	NORMAL	0,26
16	21/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	19H23M06	0,6	REDUZIDA	0,22
17	22/06/2015	95955-6004	AREA-011	TIM	11H38M00	0,9	NORMAL	0,48
18	22/06/2015	97459-6134	AREA-011	VIVO	11H11M12	1,6	NORMAL	0,85
19	22/06/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	10H53M00	0,5	NORMAL	0,26
20	23/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	17H49M12	0,5	NORMAL	0,26
21	23/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	14H00M00	0,5	NORMAL	0,26
22	23/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	20H47M30	0,5	NORMAL	0,26
23	23/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	21H55M00	0,5	REDUZIDA	0,18
24	23/06/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	12H34M06	22,5	NORMAL	12,03
25	23/06/2015	98496-2595	AREA-011	TIM	10H39M36	1,1	NORMAL	0,58
26	23/06/2015	99892-7354	AREA-011	VIVO	16H51M00	0,5	NORMAL	0,26
27	23/06/2015	99999-3700	AREA-011	NEXTEL	18H18M00	5,4	NORMAL	2,88
28	24/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H07M54	0,5	NORMAL	0,26
29	24/06/2015	96248-7342	AREA-011	OI	18H32M24	3,0	NORMAL	1,60
30	24/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H42M48	0,8	NORMAL	0,42
31	24/06/2015	99174-5446	AREA-011	TIM	12H56M54	1,1	NORMAL	0,58
32	24/06/2015	99523-0288	AREA-011	TIM	11H01M42	0,5	NORMAL	0,26
33	24/06/2015	99770-9970	AREA-011	VIVO	12H51M30	1,7	NORMAL	0,90
34	25/06/2015	96736-8292	AREA-011	OI	18H53M24	1,5	A COBRAR NORMAL	0,59
35	25/06/2015	97459-6134	AREA-011	VIVO	12H23M18	1,3	NORMAL	0,69
36	25/06/2015	99523-0288	AREA-011	TIM	15H49M00	2,4	NORMAL	1,28
37	26/06/2015	99129-2347	AREA-011	CLARO	10H45M30	0,6	NORMAL	0,32
38	26/06/2015	99822-1711	AREA-011	VIVO	13H52M54	4,3	NORMAL	2,29
39	29/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H27M36	0,5	NORMAL	0,26
40	29/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H36M30	0,5	NORMAL	0,26
41	29/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	15H50M42	0,5	NORMAL	0,26
42	30/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H52M30	0,7	NORMAL	0,37
43	30/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	14H03M00	0,5	NORMAL	0,26
44	30/06/2015	99591-5080	AREA-011	VIVO	11H39M54	2,9	NORMAL	1,55
45	30/06/2015	99999-3243	AREA-011	VIVO	14H34M00	5,3	NORMAL	2,83
46	01/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H26M36	0,6	NORMAL	0,32
47	01/07/2015	96248-7342	AREA-011	OI	17H32M54	5,3	NORMAL	2,83
48	01/07/2015	96537-6992	AREA-011	OI	10H25M24	0,5	NORMAL	0,26
49	02/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H40M36	0,5	NORMAL	0,26
50	02/07/2015	99591-5080	AREA-011	VIVO	09H53M18	0,5	NORMAL	0,26
51	03/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	13H30M30	0,5	NORMAL	0,26
52	03/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	17H58M42	0,5	NORMAL	0,26
53	03/07/2015	96248-7342	AREA-011	OI	12H11M30	11,7	NORMAL	6,25
54	03/07/2015	99892-7354	AREA-011	VIVO	12H31M36	2,4	NORMAL	1,28
Jbtotal								107,36

hamada Longa Distância Nacional Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
55	09/06/2015	3342-7307	SP	14H12M18	2,0	DIFERENCIADA	1,11
56	12/06/2015	3841-2949	SP	15H47M00	2,8	A COBR. DIFERENCIADA	1,84
57	25/06/2015	3841-2949	SP	13H28M42	0,7	A COBRAR NORMAL	0,24
58	27/06/2015	3841-2949	SP	14H07M54	0,6	A COBRAR REDUZIDA	0,10
59	30/06/2015	3841-2949	SP	15H08M48	9,4	A COBR. DIFERENCIADA	6,18
Jbtotal							9,47

total Telefônica 466,69

MS - Telefônica:	Base de cálculo:	466,69	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	116,67
S - Telefônica:	Base de cálculo PIS:	466,69	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	3,03
COFINS - Telefônica:	Base de cálculo COFINS:	466,69	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	14,00

OTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

ELEMAR NORTE LESTE S.A. N. 16.127/07/15 - SÉRIE:5
v. Dr Cardoso de Melo, 1155 - Cep 04548-004 São Paulo - SP EMISSÃO: 12/07/2015
Inscrição Estadual 116.326.931.118 CNPJ/MF 33.000.118/0238-96
Reservado ao Fisco: 094F.AEBB.09C7.5A48.A199.2F37.D000.82BE

hamadas de Longa Distância Nacional: TELEMAR 31

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
60	16/06/2015	2286-9809	RJ	13H53M26	1,3	NORMAL	1,24
Jbtotal							1,24

total TELEMAR 1,24

MS - TELEMAR:	Base de cálculo:	1,24	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	0,31
IS - TELEMAR:	Base de cálculo PIS:	1,24	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,01
OFINS - TELEMAR:	Base de cálculo COFINS:	1,24	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	0,04

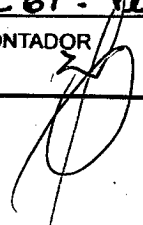
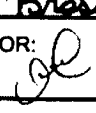
ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

Valor do ICMS:

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 17 JUL. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 283,07
HP 167	COMPL.: CNPJ - 02 558 157/0001-62 32144261 - Telefonica Brasil S.A	
LANÇ. N.: 1378	CONTADOR 	DIGITADOR: 
		TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 230
CEANIS/D

Local
11000

Uso
NEGOCIO

Telefone
3214-4261 0

DV
9

NRC

04600664980

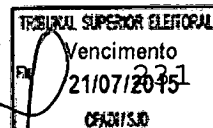
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura
283,07

Vencimento
21/07/2015

Mês
07/2015

Central de Relacionamento:
10315



SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	42,53
Vivo Internet	2.68CR
Outros Serviços	135,50
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,84
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	23,06
Ligações para Celular	75,98
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	7,84

TOTAL A PAGAR

283,07

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-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-EPSILON 21-CLARO 23-INTELG 24-DIAL DATA 25-GVT 26-10T 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-OSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 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).

A partir de 11 de outubro de 2015, nas áreas de DDDs

32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 os
celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado
o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter
o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações
acesse www.vivo.com.br/9digito.

vivo
15

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

17/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:11:03
486612053 0144

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000002-1 83071029110-5
00321442610-2 07155150721-4
Data do pagamento 17/07/2015
Valor Total 283,07

0 000 462 1R3 26F.C44

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-725.276/07/15-00001/00002
Emissão 12/07/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefonia Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.758.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

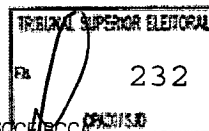
0500

Local 11000
Telefonia 3214.4261 0 DV 9
NRC 04600664980 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM

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

Total da Fatura 283,07
Vencimento 21/07/2015
Mês 07/2015



Reservado ao Fisco: 7FA3.148E.13F1.3858.F414.ED1A.60CCEBCC

Planos Contratados

PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS
PA056 - VIVO FIXO HORA DDD 15

Plano de Minutos - Ligações Locais

001 250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 22/06/15 A 21/07/15

Subtotal

42,53
42,53

Plano Internet

002 DESCONTO INTERRUPTAO VIVO INTERNET FIXA 12/05/2015 0004:05H
003 DESCONTO INTERRUPTAO VIVO INTERNET FIXA 20/04/2015 0006:10H
004 DESCONTO INTERRUPTAO VIVO INTERNET FIXA 21/05/2015 0006:41H

Subtotal

0,76 CR
1,16 CR
0,76 CR
2,68 CR

Outros Serviços

005 Mensalidade VIVO INTERNET FIXA HOME 22/06/15 A 21/07/15

Subtotal

135,50
135,50

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

006 MINUTOS ADICIONAIS 107,0 MIN
006 ADICIONAIS VOZ 107,0 MIN

Subtotal

23,06
23,06

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

007 CHAMADAS ADICIONAIS 4 CHA
007 ADICIONAIS VOZ 4 CHA

Subtotal

0,84
0,84

Ligações para Celular

Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
008 04/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	19H12M00	0,5	REDUZIDA	0,18
009 05/06/2015	96384-0593	AREA-011	VIVO	16H54M30	0,5	NORMAL	0,26
010 05/06/2015	98277-1496	AREA-011	TIM	17H12M42	0,5	NORMAL	0,26
011 05/06/2015	98435-8566	AREA-011	TIM	16H42M48	2,0	NORMAL	1,06
012 05/06/2015	99915-2129	AREA-011	VIVO	12H58M48	2,5	NORMAL	1,33
013 08/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H03M12	0,5	NORMAL	0,26
014 08/06/2015	97422-5653	AREA-011	VIVO	10H45M06	0,5	NORMAL	0,26
015 08/06/2015	99822-1711	AREA-011	VIVO	14H43M30	1,3	NORMAL	0,69
016 09/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	11H00M42	0,5	NORMAL	0,26
017 09/06/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	12H35M12	3,8	A COBRAR NORMAL	1,61
018 10/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H27M00	0,5	NORMAL	0,26
019 10/06/2015	96248-7342	AREA-011	OI	15H40M48	4,4	NORMAL	2,35
020 10/06/2015	97136-7774	AREA-011	VIVO	17H50M54	0,5	NORMAL	0,26
021 10/06/2015	98507-0743	AREA-011	TIM	16H10M18	1,6	NORMAL	0,85
022 11/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H11M30	1,3	NORMAL	0,69
023 12/06/2015	94920-3902	AREA-011	TIM	14H05M12	1,8	NORMAL	0,96
024 12/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H37M24	0,5	NORMAL	0,26
025 12/06/2015	99629-6376	AREA-011	VIVO	12H03M06	0,5	NORMAL	0,26
026 12/06/2015	99968-0820	AREA-011	VIVO	11H52M36	4,2	NORMAL	2,24
027 13/06/2015	99129-2347	AREA-011	CLARO	11H33M54	2,1	NORMAL	1,12
028 15/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	10H18M12	0,5	NORMAL	0,26
029 15/06/2015	98455-0536	AREA-011	TIM	15H15M42	0,5	NORMAL	0,26
030 15/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	14H47M00	0,5	NORMAL	0,26
031 15/06/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	12H43M18	10,6	NORMAL	5,66
032 16/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	16H26M48	1,0	NORMAL	0,53
033 16/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	16H35M36	0,5	NORMAL	0,26
034 16/06/2015	99260-8834	AREA-011	CLARO	14H57M42	1,5	NORMAL	0,80
035 17/06/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	10H39M00	1,5	NORMAL	0,80
036 17/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H24M24	0,5	NORMAL	0,26
037 17/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	09H46M48	0,5	NORMAL	0,26
038 17/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	10H41M06	1,3	NORMAL	0,69
039 17/06/2015	99129-2347	AREA-011	CLARO	15H05M36	0,5	NORMAL	0,26
040 18/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H40M36	0,5	NORMAL	0,26
041 18/06/2015	96248-7342	AREA-011	OI	12H17M18	0,5	NORMAL	0,26

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

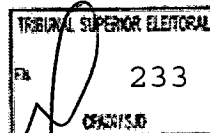
Valor do ICMS:

cal 11000
telefone 3214-42610 DV 9
C 04600664980 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
IPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM

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

Valor da Fatura 283,07
Vencimento 21/07/2015
Mês 07/2015



01	18/06/2015	96248-7342	AREA-011	OI	13H54M12	4,5	NORMAL	2,40
02	18/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	12H35M36	0,6	NORMAL	0,32
03	18/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H23M36	0,7	NORMAL	0,37
04	18/06/2015	99908-4478	AREA-011	VIVO	18H14M42	0,5	NORMAL	0,26
05	19/06/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	14H15M18	0,9	A COBRAR NORMAL	0,38
06	19/06/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	17H12M54	0,7	A COBRAR NORMAL	0,29
07	19/06/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	14H10M18	1,0	NORMAL	0,53
08	20/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H22M42	0,5	NORMAL	0,26
09	20/06/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	09H53M06	6,6	NORMAL	3,32
10	20/06/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	20H41M06	16,6	NORMAL	8,37
11	20/06/2015	99402-4979	AREA-011	NEXTEL	14H03M06	4,3	NORMAL	2,29
12	21/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	22H11M00	0,5	REDUZIDA	0,18
13	22/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H21M24	0,7	NORMAL	0,37
14	22/06/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	11H30M24	2,9	NORMAL	1,55
15	23/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H29M36	0,5	NORMAL	0,26
16	23/06/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	15H34M06	0,5	NORMAL	0,26
17	23/06/2015	99892-7354	AREA-011	VIVO	18H10M12	0,5	NORMAL	0,26
18	24/06/2015	99523-0288	AREA-011	TIM	11H02M18	0,5	NORMAL	0,26
19	25/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H14M36	0,5	NORMAL	0,26
20	25/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	14H34M36	0,5	NORMAL	0,26
21	25/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	20H56M48	0,5	NORMAL	0,26
22	25/06/2015	99822-1711	AREA-011	VIVO	15H39M36	0,5	NORMAL	0,26
23	26/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	12H49M42	0,5	NORMAL	0,26
24	26/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H00M06	0,7	NORMAL	0,37
25	26/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	10H37M30	1,3	NORMAL	0,69
26	26/06/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	16H01M18	2,0	A COBRAR NORMAL	0,85
27	26/06/2015	99523-0288	AREA-011	TIM	16H24M48	0,6	NORMAL	0,32
28	28/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	16H05M18	0,5	REDUZIDA	0,18
29	29/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H34M54	0,5	NORMAL	0,26
30	29/06/2015	97093-1910	AREA-011	VIVO	15H45M18	0,7	NORMAL	0,37
31	29/06/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	15H53M30	11,2	NORMAL	5,99
32	29/06/2015	99591-5080	AREA-011	VIVO	16H33M36	0,5	NORMAL	0,26
33	30/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	12H44M36	0,9	NORMAL	0,48
34	30/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	18H30M24	0,5	NORMAL	0,26
35	30/06/2015	95578-1997	AREA-011	VIVO	18H46M18	0,8	NORMAL	0,42
36	30/06/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	15H11M06	15,3	NORMAL	8,18
37	30/06/2015	99591-5080	AREA-011	VIVO	15H43M42	0,5	NORMAL	0,26
38	02/07/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H33M12	5,1	NORMAL	2,72
39	02/07/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H55M48	0,5	NORMAL	0,26
40	02/07/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	13H14M24	0,9	NORMAL	0,48
41	02/07/2015	99591-5080	AREA-011	VIVO	13H42M48	2,3	NORMAL	1,23
42	03/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	17H53M06	0,5	NORMAL	0,26
43	03/07/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	12H09M06	1,8	NORMAL	0,96
44	03/07/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	19H32M00	1,9	NORMAL	1,01
ubtotal								75,98

Plano Super Hora DDD 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
45	09/06/2015	3342-7307	SP	14H11M54	1,0	DIFERENCIADA	1,04
46	29/06/2015	3421-3030	SP	10H12M30	2,0	DIFERENCIADA	2,09
47	30/06/2015	3245-2910	SP	11H48M30	4,5	DIFERENCIADA	4,71
ubtotal							7,84

ICMS: Base de Cálculo:	283,07	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	70,77
PIS: Base de Cálculo:	283,07	Alíquota:	0,85%	Valor do PIS:	1,84
COFINS: Base de Cálculo:	283,07	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	8,49

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 17 JUL. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 331,19
HP 168	COMPL.: Clono S/A Embratel - CUPS-40432544/0001-47	
LANÇ. N.: 1381	CONTADOR: 2	DIGITADOR: OK
		TESOURARIA 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PA 234
DEPARTAMENTO

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0004

00400092



CTC MOOCA SPM PL2

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



7211343575190440000000166210130715
POSTAGEM: 13/07/2015 VENCIMENTO: 24/07/2015

TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAL

A partir do dia 31/05/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio-Nextel. Será acrescentado o "0" 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
24/07/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 331,19

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Julho/2015
data de emissão: 12/07/2015
nº da fatura: 0230156557628
nº da nota fiscal: 000051714
cód. para débito automático: 69810174-8

① Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	331,19
Total da Conta:	R\$	331,19

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	53	04:00:38	47,35
1131295909	Total	53	04:00:38	47,35
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	37	03:07:17	44,92
1132144261	Total	37	03:07:17	44,92
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	46	02:33:58	44,90
1132144280	Total	46	02:33:58	44,90
	Total do Resumo	136	09:41:53	137,17

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/06/2015 a 08/07/2015	194,02
		Subtotal:	194,02

17/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:11:25
486612053 0146

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRTEL TELEFONIA (POS) 31190006002-2
Codigo de Barras 84690000003-1 20150724000-4
30156557628-9 17/07/2015
Data do pagamento 331,19
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 331,19
Total

Pág. 0002/0004

TREVA SUPERIOR ELETORAL

VALOR

R\$ 0.00 236

0.00

0.00

0.00

PAGAMENTO

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL Fixo / Fixo	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA
11 31295909	ILHEUS	73 36341979	09/06/2015	09:45:24	00:12:34	Dia
11 31295909	ILHEUS	73 36341979	09/06/2015	13:17:36	00:02:05	Dia
11 31295909	BRASILIA	61 30307264	09/06/2015	14:07:14	00:07:05	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	10/06/2015	14:10:37	00:00:52	Dia
11 31295909	BRASILIA	61 30307264	10/06/2015	16:00:35	00:01:58	Dia
11 31295909	NOVA LIMA	31 35413664	10/06/2015	17:05:20	00:00:13	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	11/06/2015	10:22:51	00:07:45	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	11/06/2015	11:56:28	00:04:38	Dia
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	12/06/2015	10:10:03	00:00:45	Dia
11 31295909	ILHEUS	73 36341979	12/06/2015	12:56:53	00:03:13	Dia
11 31295909	RECIFE	81 30322563	12/06/2015	14:14:38	00:06:24	Dia
11 31295909	TAGUAI	14 33861538	15/06/2015	12:03:23	00:12:42	Dia
11 31295909	MANAUS	92 33040033	15/06/2015	13:31:14	00:01:31	Dia
11 31295909	VILA VELHA	27 30622343	15/06/2015	13:38:18	00:02:22	Dia
11 31295909	TAGUAI	14 33861538	15/06/2015	14:52:32	00:01:27	Dia
11 31295909	ILHEUS	73 36341979	16/06/2015	08:21:49	00:03:10	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	16/06/2015	11:42:34	00:01:57	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	16/06/2015	13:51:38	00:02:28	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	16/06/2015	14:11:55	00:11:50	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	17/06/2015	10:24:38	00:01:44	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	17/06/2015	10:39:32	00:01:47	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	17/06/2015	13:19:18	00:06:28	Dia
11 31295909	TAGUAI	14 33861538	18/06/2015	11:44:12	00:01:25	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	18/06/2015	14:22:35	00:01:44	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	18/06/2015	16:37:13	00:09:38	Dia
11 31295909	JUNDIAI	11 24490825	19/06/2015	11:56:51	00:05:55	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	19/06/2015	16:09:29	00:00:06	Dia
11 31295909	SERRA PRETA	75 36972148	22/06/2015	12:00:57	00:01:12	Dia
11 31295909	SERRA PRETA	75 36972148	22/06/2015	15:10:35	00:01:47	Dia
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	25/06/2015	12:27:01	00:03:21	Dia
11 31295909	SERRA PRETA	75 36972111	25/06/2015	12:46:25	00:04:38	Dia
11 31295909	SERRA PRETA	75 36972111	25/06/2015	13:35:33	00:08:10	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	26/06/2015	14:12:37	00:01:04	Dia
11 31295909	BRASILIA	61 32244026	26/06/2015	17:01:52	00:00:38	Dia
11 31295909	BRASILIA	61 32244026	29/06/2015	10:23:33	00:06:15	Dia
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	29/06/2015	15:37:13	00:05:36	Dia
11 31295909	BRASILIA	61 30398333	29/06/2015	17:25:53	00:00:46	Dia
11 31295909	TAGUAI	14 33861627	30/06/2015	11:41:20	00:06:59	Dia
11 31295909	TAGUAI	14 33861627	30/06/2015	15:46:38	00:20:40	Dia
11 31295909	SAO JOSE	48 32474951	06/07/2015	11:39:44	00:01:28	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	07/07/2015	09:39:03	00:05:30	Dia
11 31295909	SAO GONCALO DOS CAMPOS	75 32468954	07/07/2015	14:38:21	00:00:53	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	07/07/2015	15:34:17	00:31:48	D

Intelligent Machines

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R\$ 331,19	25%	R\$ 82,79	R\$ 9,82	R\$ 2,13

Está conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMACIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÊ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito. FUST = R\$ 2,36, FUNTEL = R\$ 1,18. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

**CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE** 0800 721 5421

www.embratel.com.br

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 69810174

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0003/0004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 237

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	17/06/2015	10:27:32	00:02:35	Dia	0,00
11 32144261	TAGUAI	14 33861538	17/06/2015	11:26:10	00:03:10	Dia	0,00
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	18/06/2015	14:25:40	00:11:22	Dia	0,00
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	18/06/2015	16:05:54	00:00:26	Dia	0,00
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	19/06/2015	11:58:17	00:04:00	Dia	0,00
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	19/06/2015	16:09:51	00:07:24	Dia	0,00
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	22/06/2015	11:50:14	00:00:08	Dia	0,00
11 32144261	SERRA PRETA	75 36972148	22/06/2015	15:09:29	00:00:47	Dia	0,00
11 32144261	SERRA PRETA	75 36972126	22/06/2015	15:12:42	00:00:09	Dia	0,00
11 32144261	ILHEUS	73 36341979	22/06/2015	17:28:56	00:01:37	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	24/06/2015	17:35:48	00:23:50	Dia	0,00
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	25/06/2015	10:23:46	00:08:15	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	25/06/2015	12:59:09	00:06:02	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 22206774	25/06/2015	17:50:18	00:03:26	Dia	0,00
11 32144261	BRASILIA	61 32488701	29/06/2015	11:22:31	00:00:32	Dia	0,00
11 32144261	MONTA APRAZIVEL	17 32752838	02/07/2015	10:06:29	00:36:42	Dia	0,00
11 32144261	SAO MANUEL	14 38411891	06/07/2015	11:25:11	00:00:44	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	06/07/2015	17:55:46	00:00:53	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	09/06/2015	16:41:12	00:00:55	Dia	0,00
11 32144280	CUIABA	65 30527633	11/06/2015	12:35:56	00:04:07	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	12/06/2015	11:06:21	00:04:26	Dia	0,00
11 32144280	MANAUS	92 31834399	15/06/2015	13:29:58	00:00:21	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	16/06/2015	11:01:42	00:12:08	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	16/06/2015	11:41:59	00:00:10	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	17/06/2015	13:44:19	00:00:30	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	17/06/2015	15:14:59	00:15:32	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	18/06/2015	16:35:11	00:01:46	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	18/06/2015	17:03:37	00:08:54	Dia	0,00
11 32144280	TAGUAI	14 33861538	20/06/2015	14:10:24	00:01:50	FIMSEM/FER	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	22/06/2015	11:52:02	00:00:11	Dia	0,00
11 32144280	SERRA PRETA	75 36972130	22/06/2015	11:59:25	00:00:08	Dia	0,00
11 32144280	TAGUAI	14 33861538	22/06/2015	12:26:50	00:12:17	Dia	0,00
11 32144280	RECIFE	81 30322563	22/06/2015	13:10:10	00:01:05	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	22/06/2015	14:11:08	00:00:20	Dia	0,00
11 32144280	TAGUAI	14 33861627	24/06/2015	09:32:00	00:08:44	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	24/06/2015	13:39:06	00:01:12	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	24/06/2015	18:11:16	00:08:24	Noite	0,00
11 32144280	CAMPINAS	19 32012803	25/06/2015	11:39:38	00:00:19	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	25/06/2015	13:48:34	00:07:55	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 22206774	25/06/2015	17:38:01	00:02:08	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	26/06/2015	16:04:52	00:16:32	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	26/06/2015	17:07:53	00:15:02	Dia	0,00
11 32144280	TAGUAI	14 33861538	30/06/2015	12:18:08	00:03:09	Dia	0,00
11 32144280	SAO GONCALO DOS CAMPOS	75 32468954	07/07/2015	13:06:08	00:00:14	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	07/07/2015	13:19:54	00:00:49	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	07/07/2015	13:54:08	00:00:30	Dia	0,00
11 32144280	RECIFE	81 30322563	08/07/2015	14:42:26	00:00:54	Dia	0,00
11 32144280	Fixo / Móvel SMP						
11 31295909	GO Area 62	62 84121157	09/06/2015	17:23:56	00:01:46	Dia	3,10
11 31295909	BA Area 71	71 82407111	10/06/2015	15:46:52	00:05:04	Dia	8,82
11 31295909	RN Area 84	84 998980133	15/06/2015	14:58:53	00:00:12	Dia	0,85
11 31295909	RJ Area 21	21 997686810	17/06/2015	10:53:13	00:06:34	Dia	11,41
11 31295909	BA Area 73	73 99816107	25/06/2015	08:53:08	00:00:57	Dia	1,72
11 31295909	BA Area 71	71 82407111	25/06/2015	12:45:40	00:00:04	Dia	0,85
11 31295909	DF Area 61	61 83119480	29/06/2015	12:05:45	00:01:36	Dia	2,76
11 31295909	GO Area 62	62 92732391	05/07/2015	17:26:43	00:00:15	FIMSEM/FER	0,82
11 31295909	PE Area 81	81 988448248	07/07/2015	10:07:07	00:05:02	Dia	9,81
11 32144261	PE Area 81	81 996645116	12/06/2015	11:47:19	00:01:56	Dia	3,45
11 32144261	CE Area 85	85 985313333	15/06/2015	13:33:47	00:02:41	Dia	4,66
11 32144261	GO Area 62	62 84150379	15/06/2015	13:58:17	00:01:05	Dia	1,88
11 32144261	MG Area 31	31 92140334	15/06/2015	14:49:41	00:02:19	Dia	4,14
11 32144261	MG Area 31	31 99792020	17/06/2015	10:45:51	00:03:30	Dia	6,05
11 32144261	GO Area 62	62 84013843	18/06/2015	10:06:20	00:02:57	Dia	5,17
11 32144261	BA Area 75	75 81564094	18/06/2015	13:00:48	00:04:55	Dia	8,65
11 32144261	MG Area 31	31 92140334	23/06/2015	17:00:54	00:01:23	Dia	2,41
11 32144261	RJ Area 21	21 981653333	30/06/2015	12:26:11	00:01:19	Dia	2,41
11 32144261	MG Area 31	31 99792020	30/06/2015	17:28:29	00:01:01	Dia	1,88
11 32144261	MG Area 31	31 99792020	06/07/2015	13:42:21	00:02:12	Dia	4,22
11 32144280	GO Area 62	62 84121157	09/06/2015	13:42:34	00:01:57	Dia	3,45
11 32144280	RJ Area 21	21 981653333	12/06/2015	10:09:35	00:00:13	Dia	0,85
11 32144280	PE Area 81	81 996645116	12/06/2015	14:12:59	00:00:20	Dia	0,85
11 32144280	AC Area 68	68 99744550	15/06/2015	13:20:38	00:02:43	Dia	4,84
11 32144280	RO Area 69	69 84580308	15/06/2015	15:00:50	00:00:12	Dia	0,85
11 32144280	SP Area 17	17 991005614	18/06/2015	12:53:18	00:01:31	Dia	2,76

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0004/0004

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA
11 32144280	MG Area 31	31 99792020	18/06/2015	13:08:59	00:02:06	Dia
11 32144280	MG Area 31	31 99792020	18/06/2015	13:51:28	00:00:46	Dia
11 32144280	BA Area 73	73 99816107	20/06/2015	10:23:44	00:04:17	FIMSEM/FER
11 32144280	BA Area 73	73 99816107	26/06/2015	12:19:33	00:00:14	Dia
11 32144280	BA Area 71	71 82407111	02/07/2015	11:00:09	00:00:12	Dia
11 32144280	BA Area 73	73 88639779	02/07/2015	13:11:50	00:00:36	Dia
11 32144280	BA Area 73	73 99816107	03/07/2015	10:25:52	00:00:29	Dia
11 32144280	BA Area 71	71 82407111	04/07/2015	14:49:12	00:02:00	FIMSEM/FER
11 32144280	SP Area 16	16 991349736	07/07/2015	11:25:48	00:02:56	Dia
11 32144280	BA Area 75	75 81408111	08/07/2015	12:25:46	00:00:05	Dia
11 32144280	PE Area 81	81 995077889	08/07/2015	16:10:39	00:02:49	Dia
			Subtotal:			09:41:53

TRF. SUP. ELEITORAL	VALOR
	3,62
	1,37
	7,14
	0,85
	0,85
	1,02
	0,85
	3,32
	5,77
	0,94
	5,57
	137,17

238

R Flórida, 1970 - Cidade Monções - SP
Cep: 04565-001 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

Claro S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO

código conta 69810174
mês de referência Julho/2015
data de emissão 12/07/2015
nº da fatura 0230156557628

TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELEITORAL
(Classe: E)
239

Inscrição estadual: ISENTA
CNPJ: 29.549.433/0001-82

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-906 SÃO PAULO SP

Via Única
001/001

Valor da Nota Fiscal
331,19

Número: 000051714

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
ICMS 48,60 PIS 5,62 COFINS 1,26

RS 194,02

Plano Muito Mais 21 Corporativo 500
ICMS 34,19 PIS 4,00 COFINS 0,87

RS 137,17

Total dos Serviços R\$ 331,19

Reservado ao Fisco

AB2A.1E27.CCAF.9362.7E97.EFB8.E355.37F3

Base de Cálculo ICMS:
R\$ 331,19

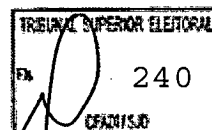
Alíquota
25%

Valor do ICMS:
R\$ 82,79

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 03 AGO. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 109,90
HP 16	COMPL.: CUP5 - 02 351 877/0001 - 52 Local Web Service de Internet S.A	
LANÇ. N.: 1502	CONTADOR 	DIGITADOR:  TESOURARIA 



Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 2587 0 0 231.033-0 0 000 053193 1 R\$ 2449,24

Pague por este cheque a quantia de Dois mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte

quatro centavos

a B. Brasil

São Paulo 03 de agosto

TESTE DE PESSOA ELEITORAL
 ou sua ordem 241
 de 2015

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
 00 000 000/3998 50
 PESSOA JURIDICA
 RUA CONSOLACAO 73
 CONFECCAO 05/2015

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

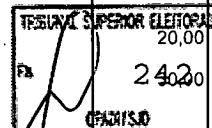
0001365276 01385319554 913023103366

Feapp	
03/08/2015	
Cond Bsb	870,33
Cond Ms	209,76
Ga Stº Amaro loc	1.170,25
Locaweb	109,90
Yawl telecom	89,00
Total	2.449,24



DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
	De	A		
Login: pmn1				
Hospedagem Profissional II pmn.org.br	05/08/15	04/09/15		59,90
Pacote(s) de 10 caixas postais	05/08/15	04/09/15		20,00
MS SQL 2008 I (100 MB)	05/08/15	04/09/15		242,00



Observações:

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.

Para visualizar os detalhes dessa fatura, acesse: <http://centraidocliente.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 05/08/2015	
Nosso Número 175/21847890-9	Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 109,90	Espécie Doc DV	Agência / Código Beneficiário 2938/089352

Autenticação Mecânica

03/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:01:43
486611854

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

34191752156478989293380893520009865110000010990
03/08/2015 109,90
DATA DO PAGAMENTO
VALOR DO DOCUMENTO
VALOR COBRADO
0,500.DCF,534.7ED,790

NR. AUTENTICADO
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 04 AGO. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 2010
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. NF-17371327	VALOR: 57,00
HP 15	COMPL.: NIC BR - CNPJ-05506560/0001-36	
LANÇ. N.: 1516	CONTADOR 31	DIGITADOR: [assinatura]
		TESOURARIA [assinatura]

TRELO SUPERIOR ELEITORAL
243
CRANISD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
010	001	5007	0	8	261.033-6	0	000	053214	1
010	001	5007	0	8	261.033-6	0	000	053214	1

R\$ 57,00#

Pague por este cheque a quantia de Quarenta e sete reais

a NIC BR

e centavos - ou

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

244

de 2015

OFÍCIO

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECÇÃO. 05/2015

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

00013650030 010335321650 0000231033370

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: 0021788158 245



Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 11/08/2015
Sacado: Partido da Mobilizacao Nacional CNPJ: 029.549.433/0001-82	Núm. Documento 00021788158	Nosso Número 06 / 00021788158 - 9	Valor do Documento 57.00

Demonstrativo

Domínio: **pmn.org.br**
Manutenção de 30/08/2015 a 29/08/2017 R\$ 57.00

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 PIS, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, conforme art. 64 da Lei nº 430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.

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

dobro

10/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:51:26
486612053 0253

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO BRADESCO S.A.

23792370076000217881658002999801365170000005700
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 57,00
VALOR COBRADO 57,00

NR.AUTENTICACAO 2.A6F.C9C.9B5.048.15E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

1/1

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3

010 001 5667 0 8 281.055-6 0 800 853216 0 R\$ 4.248,07 =

Pague por este cheque a quantia de quatro mil duzentos e quarenta e oito reais e sete centavos

a Banco do Brasil

em São Paulo, 18 de agosto de 2015

Banko

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 05/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 01/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
247

104 3987 0420 140

1000113637100 011335321659 0127012310323321

Feapp	
18/08/2015	
Lifer corp ft 13300	1.165,25
Lider corp ft 13274	1.087,89
Dj informações	130,00
Telef	251,94
Telef	249,29
Telef	431,61
Embratel	432,09
Cortez de Lima	500,00
Total	4.248,07

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 18 AGO. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 249,29
HP 167	COMPL.: CUPS - 02558157/0001-62 32144261 - Telefonica Brasil S.A	
LANÇ. N.: 1610	CONTADOR Z	DIGITADOR: J TESOURARIA Z

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	248
DEMANDA	

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

0473

Local 11000
 Uso NEGOCIO

Telefone 3214-4261 0
 DV 9
 NRC 04600664980

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

Total da Fatura 249,29
 Vencimento 21/08/2015
 Mês 08/2015

Central de Relacionamento:
 10315

**SERVIÇOS****VALOR (R\$)**

Planos de Minutos - Ligações Locais	42,53
Vivo Internet	1,43CR
Outros Serviços	135,50
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,21
Chamadas Locais a Cobrar	1,47
Ligações para Celular	65,77
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	5,24

TOTAL A PAGAR**249,29**

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

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-CLARO 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 66-7-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).

A partir de 11 de outubro de 2015, nas áreas de DDDs

1, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 os
celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado
o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter
o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações
acesse www.vivo.com.br/9digito.

vivo
15

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

DESTAQUE AQUI

486619486 0229

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
 Codigo de Barras 8464000002-8 49291029110-2
 00321442610-2 08151150821-0
 Data do pagamento 18/08/2015
 Valor Total 249,29
 NR.AUTENTICACAO 7.25B.827.6BC.046.282

Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-723.254/08/15-00001/00002
Emissão 12/08/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

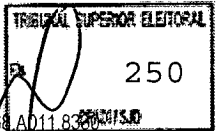
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376 - Cidade Mogãoes
São Paulo - SP - CEP 04571-946
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF 02.559.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0474

Local 11000
Telefone 3214-4261 0 DV 9
NRC 04600664980 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura Vencimento Mês
249,29 21/08/2015 08/2015



Reservado ao Fisco. EB3F.5591.9122.4423.32A8.FC68.A011.8320.00000000

Planos Contratados

PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS
PA056 - VIVO FIXO HORA DDD 15

Plano de Minutos - Ligações Locais

001 250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 22/07/15 A 21/08/15

Subtotal

42,53
42,53

Plano Internet

002 DESCONTO INTERRUPTAO VIVO INTERNET FIXA 14/07/2015 0002:44H
003 DESCONTO INTERRUPTAO VIVO INTERNET FIXA 15/07/2015 0004:56H

Subtotal

0,51 CR
0,92 CR
1,43 CR

Outros Serviços

004 Mensalidade VIVO INTERNET FIXA HOME 22/07/15 A 21/08/15

Subtotal

135,50
135,50

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

005 Chamadas Adicionais
005 Adicionais Voz

Subtotal

1 CHA
1 CHA
0,21
0,21

Chamadas Locais a Cobrar

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade
006 15/07/2015	3060-0962	SAO PAULO	SP	16H47M36	4,5	DIFERENCIADA

Subtotal

1,47
1,47

Ligações para Celular

Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade
007 04/07/2015	96537-6992	AREA-011	OI	18H13M30	0,5	NORMAL
008 04/07/2015	96537-6992	AREA-011	OI	19H18M54	0,5	A COBRAR NORMAL
009 04/07/2015	99104-0655	AREA-011	CLARO	14H03M00	1,1	NORMAL
010 05/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	08H35M18	0,5	REDUZIDA
011 05/07/2015	96537-6992	AREA-011	OI	19H06M30	0,5	REDUZIDA
012 05/07/2015	97261-9047	AREA-011	VIVO	09H27M48	11,1	REDUZIDA
013 06/07/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	13H04M24	0,6	NORMAL
014 06/07/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H19M12	0,6	NORMAL
015 06/07/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	14H58M54	2,8	NORMAL
016 07/07/2015	94723-6409	AREA-011	NEXTEL	09H42M18	0,6	NORMAL
017 07/07/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	10H25M36	0,6	NORMAL
018 07/07/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	10H27M42	0,7	NORMAL
019 07/07/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	11H58M18	0,9	NORMAL
020 07/07/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	14H24M00	1,1	NORMAL
021 07/07/2015	95485-5747	AREA-011	TIM	11H28M12	1,0	NORMAL
022 07/07/2015	95485-5747	AREA-011	TIM	12H05M42	1,3	NORMAL
023 07/07/2015	96537-6992	AREA-011	OI	12H51M36	0,5	A COBRAR NORMAL
024 07/07/2015	96537-6992	AREA-011	OI	19H58M24	0,5	A COBRAR NORMAL
025 08/07/2015	96384-0593	AREA-011	VIVO	15H54M06	2,5	NORMAL
026 08/07/2015	96384-0593	AREA-011	VIVO	15H59M48	1,0	NORMAL
027 08/07/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	10H19M18	1,1	NORMAL
028 08/07/2015	7915-4094	AREA-011	NEXTEL	16H05M24	0,5	NORMAL
029 10/07/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	12H54M06	0,5	NORMAL
030 10/07/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	17H48M54	1,2	NORMAL
031 11/07/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	17H15M06	0,9	A COBRAR NORMAL
032 13/07/2015	96537-6992	AREA-011	OI	20H58M00	0,5	A COBRAR NORMAL
033 13/07/2015	96846-2001	AREA-011	VIVO	13H14M36	0,9	A COBRAR NORMAL
034 14/07/2015	94723-6409	AREA-011	NEXTEL	09H21M36	4,7	NORMAL
035 14/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H32M08	0,5	NORMAL
036 14/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H34M48	0,5	NORMAL
037 14/07/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	10H03M36	0,5	NORMAL
038 14/07/2015	99822-1711	AREA-011	VIVO	18H17M54	2,2	NORMAL
039 14/07/2015	99976-9797	AREA-011	VIVO	10H36M00	0,5	NORMAL
040 15/07/2015	98277-1496	AREA-011	TIM	16H10M06	0,7	NORMAL
041 16/07/2015	96846-2001	AREA-011	VIVO	11H19M18	1,2	A COBRAR NORMAL

0,26
0,19
0,58
0,18
0,18
4,15
0,32
0,32
1,49
0,32
0,32
0,37
0,48
0,58
0,53
0,69
0,19
0,19
1,33
0,53
0,58
0,26
0,26
0,64
0,38
0,19
0,35
2,51
0,26
0,26
0,26
1,17
0,26
0,37
0,46

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

**

Valor do ICMS:



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-723.254/08/15-00002/00002

Emissão 12/08/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

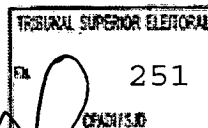
0475

Local 11000
Telefone 3214-4261 0 DV 9
NRC 04600664980 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM

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

Total da Fatura Vencimento Mês
249,29 21/08/2015 08/2015



001	16/07/2015	97554-4227	AREA-011	VIVO	12H22M30	2.4	NORMAL	1,28
002	16/07/2015	99822-1711	AREA-011	VIVO	09H16M42	0.9	NORMAL	0,48
003	17/07/2015	96248-7342	AREA-011	OI	17H13M30	2.6	NORMAL	1,39
004	17/07/2015	99523-0288	AREA-011	TIM	11H22M36	3.1	NORMAL	1,65
005	17/07/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	18H28M30	0.7	NORMAL	0,37
006	20/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H29M30	0.5	NORMAL	0,26
007	20/07/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H38M48	0.5	NORMAL	0,26
008	20/07/2015	97224-2074	AREA-011	VIVO	09H28M48	0.5	NORMAL	0,26
009	20/07/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	14H06M54	5.5	NORMAL	2,94
010	20/07/2015	99818-0607	AREA-011	VIVO	11H52M06	0.9	NORMAL	0,48
011	20/07/2015	99822-1711	AREA-011	VIVO	12H41M30	0.5	NORMAL	0,26
012	21/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H15M12	0.5	NORMAL	0,26
013	21/07/2015	96537-6992	AREA-011	OI	10H55M48	0.5	NORMAL	0,26
014	21/07/2015	96846-2001	AREA-011	VIVO	15H39M24	0.6	A COBRAR NORMAL	0,32
015	21/07/2015	99818-0607	AREA-011	VIVO	10H45M36	0.6	NORMAL	0,32
016	22/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H09M00	0.5	NORMAL	0,26
017	22/07/2015	97224-2074	AREA-011	VIVO	09H15M00	1.3	NORMAL	0,69
018	23/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H53M30	0.5	NORMAL	0,26
019	23/07/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H22M36	4.9	NORMAL	2,62
020	23/07/2015	94705-3407	AREA-011	NEXTEL	11H44M42	0.5	NORMAL	0,26
021	23/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	08H57M06	0.5	NORMAL	0,26
022	24/07/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	16H25M30	0.5	NORMAL	0,26
023	27/07/2015	95807-3055	AREA-011	TIM	13H46M00	1.4	NORMAL	0,74
024	28/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H17M30	0.5	NORMAL	0,26
025	28/07/2015	96537-6992	AREA-011	OI	11H48M18	1.7	NORMAL	0,90
026	28/07/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	13H24M54	4.4	NORMAL	2,35
027	28/07/2015	99932-7989	AREA-011	VIVO	14H42M18	0.5	NORMAL	0,26
028	29/07/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	08H49M18	7.8	NORMAL	4,17
029	30/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	17H19M54	0.5	NORMAL	0,26
030	30/07/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	11H58M12	1.4	NORMAL	0,74
031	30/07/2015	96529-5489	AREA-011	OI	10H46M12	1.5	NORMAL	0,80
032	30/07/2015	97422-5653	AREA-011	VIVO	18H20M30	2.6	NORMAL	1,39
033	31/07/2015	94172-2644	AREA-011	VIVO	13H13M18	1.7	NORMAL	0,90
034	31/07/2015	99555-4058	AREA-011	VIVO	09H40M48	11.3	NORMAL	6,04
035	31/07/2015	99727-9188	AREA-011	VIVO	10H10M18	0.7	NORMAL	0,37
036	31/07/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	12H22M48	1.7	NORMAL	0,90
037	01/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	18H27M18	0.9	NORMAL	0,48
038	03/08/2015	96248-7342	AREA-011	OI	14H06M36	15.2	NORMAL	8,12
039	03/08/2015	99129-2347	AREA-011	CLARO	09H57M18	0.7	NORMAL	0,37
Subtotal								65,77

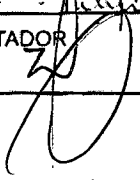
Plano Super Hora DDD 15

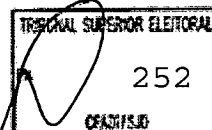
Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
040 28/07/2015	99793-5474	AREA-012		15H20M12	0.5	NO ESTADO A COBRAR	0,79
041 29/07/2015	99793-5474	AREA-012		13H18M00	2.8	NO ESTADO A COBRAR	4,45
Subtotal							5,24

ICMS: Base de Cálculo:	249,29	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	62,32
PIS: Base de Cálculo:	249,29	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,62
COFINS: Base de Cálculo:	249,29	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	7,48

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

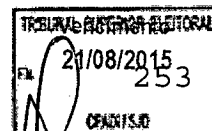
DATA 18 AGO. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 431,61
HP 167	COMPL.: CNPJ - 02 558 15710001-62 32144280 - Telefonica Brasil S.A	
LANÇ. N.: 1614	CONTADOR 	DIGITADOR: 
		TESOURARIA 



Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 3214-4280 0 DV 4 NRC 04600665014
Total da Fatura 431,61 Vencimento 21/08/2015 Mês 08/2015

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

Central de Relacionamento:
10315



SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	105,91
Outros Serviços	223,19
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,24
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	23,17
Ligações para Celular	72,93
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	6,17

TOTAL A PAGAR

431,61

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-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICACAOES 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 66-7-E-1 72-LOCABEB 73-PLUMIUM 75-VIPWAY 76-SMART VOIP 81-DATORA TELECOM 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA 99-BOBIS. 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 29/12/2005 (artigo 18).

A partir de 11 de outubro de 2015, nas áreas de DDDs

32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito.

vivo
15

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

DESTAQUE AQUI

18/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:46:20
486619486 0230

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000004-1 31611029110-1
00321442800-9 08153150821-6

Data do pagamento 18/08/2015
Valor Total 431,61

NR.AUTENTICACAO F.05F,EE8,2B6,215,59B

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

ICMS: 107,90
PIS: 2,81
COFINS: 12,95

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-123.235/08/15-00001/00002
Emissão 12/08/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

0482

Local 11000
Telefone 3214-4280 0 DV 4
NRC 04600665014 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura 431.61
Vencimento 21/08/2015
Mês 08/2015

TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAL

254

Reservado ao Fisco: 1A4C.FBCA.FA7B.3AC3.1134 3950 FE36.A1 CEN/15.0

Planos Contratados

PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS

Plano de Minutos - Ligações Locais

001 250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 22/07/15 A 21/08/15

Subtotal 105,91

Outros Serviços

002 VIVO INTERNET FIBRA 60MB 22/07/15 A 21/08/15

Subtotal 223,19

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

003 MINUTOS ADICIONAIS 89,0 MIN
ADICIONAIS VOZ 89,0 MIN

Subtotal 23,17

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

004 CHAMADAS ADICIONAIS 1 CHA
ADICIONAIS VOZ 1 CHA

Subtotal 0,24

Ligações para Celular

Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	Valor(R\$)
005 04/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H50M36	0,5	NORMAL	0,26
006 04/07/2015	96248-7342	AREA-011	OI	10H39M18	6,6	NORMAL	3,52
007 04/07/2015	96284-3527	AREA-011	OI	13H25M48	0,5	NORMAL	0,26
008 04/07/2015	96537-6992	AREA-011	OI	19H52M54	0,5	NORMAL	0,26
009 04/07/2015	99244-3059	AREA-011	CLARO	17H03M36	3,6	A COBRAR NORMAL	1,53
010 05/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	08H35M42	0,5	REDUZIDA	0,18
011 05/07/2015	96839-6197	AREA-011	TIM	08H36M54	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,22
012 05/07/2015	99822-1711	AREA-011	VIVO	11H23M24	0,8	REDUZIDA	0,29
013 05/07/2015	99822-1711	AREA-011	VIVO	15H24M00	0,9	REDUZIDA	0,33
014 06/07/2015	99523-0288	AREA-011	TIM	19H02M36	0,5	NORMAL	0,26
015 07/07/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	08H49M30	0,8	NORMAL	0,42
016 07/07/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	08H56M30	0,5	NORMAL	0,26
017 07/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H36M12	0,5	NORMAL	0,26
018 07/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H46M42	0,7	NORMAL	0,37
019 07/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	17H59M06	1,0	NORMAL	0,53
020 07/07/2015	95485-5747	AREA-011	TIM	10H26M30	1,0	NORMAL	0,53
021 07/07/2015	96248-7342	AREA-011	OI	13H04M48	0,5	NORMAL	0,26
022 07/07/2015	96384-0593	AREA-011	VIVO	16H06M54	2,2	NORMAL	1,17
023 07/07/2015	96384-0593	AREA-011	VIVO	16H20M18	0,5	NORMAL	0,26
024 07/07/2015	96869-2619	AREA-011	OI	08H51M18	2,1	NORMAL	1,12
025 08/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H54M36	0,7	NORMAL	0,37
026 08/07/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	10H16M36	2,0	NORMAL	1,06
027 08/07/2015	7915-4094	AREA-011	NEXTEL	15H57M06	2,3	NORMAL	1,23
028 10/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H14M30	0,5	NORMAL	0,26
029 10/07/2015	99186-5052	AREA-011	CLARO	12H00M54	1,0	NORMAL	0,53
030 11/07/2015	98644-5399	AREA-011	TIM	15H54M24	0,6	A COBRAR NORMAL	0,23
031 11/07/2015	98644-5399	AREA-011	TIM	16H00M48	0,9	A COBRAR NORMAL	0,35
032 12/07/2015	96537-6992	AREA-011	OI	13H48M54	0,5	REDUZIDA	0,18
033 13/07/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	13H41M06	4,6	NORMAL	2,46
034 13/07/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	13H12M00	1,1	NORMAL	0,58
035 14/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H41M30	0,5	NORMAL	0,26
036 14/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H32M36	0,5	NORMAL	0,26
037 14/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H58M30	0,5	NORMAL	0,26
038 14/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H56M30	0,5	NORMAL	0,26
039 14/07/2015	96839-6197	AREA-011	TIM	19H36M54	1,4	A COBRAR NORMAL	0,55
040 14/07/2015	96839-6197	AREA-011	TIM	20H23M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,19
041 15/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H58M48	0,5	NORMAL	0,26
042 15/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	13H55M48	0,5	NORMAL	0,26
043 15/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H20M36	0,5	NORMAL	0,26
044 15/07/2015	96248-7342	AREA-011	OI	17H59M36	1,3	NORMAL	0,69
045 15/07/2015	98277-1496	AREA-011	TIM	16H17M36	0,5	NORMAL	0,26

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

**

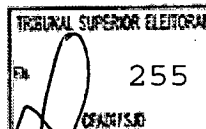
Valor do ICMS:

Local 11000
Telefone 3214-4280 0 DV 4
NRC 04600665014 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM

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

Total da Fatura 431,61
Vencimento 21/08/2015
Mês 08/2015



001	16/07/2015	96024-9806	AREA-011	OI	09H34M54	1,5	NORMAL	0,80
002	16/07/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	16H09M24	0,7	NORMAL	0,37
003	16/07/2015	96537-6992	AREA-011	OI	14H42M12	0,5	NORMAL	0,26
004	17/07/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	15H17M54	0,5	NORMAL	0,26
005	17/07/2015	94824-1013	AREA-011	TIM	11H17M06	0,5	NORMAL	0,26
006	20/07/2015	96537-6992	AREA-011	OI	12H02M36	0,5	NORMAL	0,26
007	20/07/2015	99932-7989	AREA-011	VIVO	16H37M42	5,3	NORMAL	2,83
008	21/07/2015	96537-6992	AREA-011	OI	14H44M00	0,5	NORMAL	0,26
009	21/07/2015	98430-5617	AREA-011	VIVO	17H16M42	5,6	NORMAL	2,99
010	21/07/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	15H05M42	11,0	NORMAL	5,88
011	22/07/2015	96248-7342	AREA-011	OI	16H03M24	13,7	NORMAL	7,32
012	22/07/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H45M12	0,5	NORMAL	0,26
013	22/07/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	17H21M12	0,5	NORMAL	0,26
014	23/07/2015	95051-0943	AREA-011	VIVO	10H13M06	1,0	A COBRAR NORMAL	0,39
015	23/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	18H14M36	0,5	NORMAL	0,26
016	23/07/2015	96537-6992	AREA-011	OI	20H02M18	0,5	NORMAL	0,26
017	23/07/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	09H49M54	11,5	NORMAL	6,15
018	23/07/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	17H04M06	3,0	NORMAL	1,60
019	24/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	17H14M00	0,5	NORMAL	0,26
020	24/07/2015	97422-5653	AREA-011	VIVO	16H32M24	13,0	NORMAL	6,95
021	24/07/2015	99392-7772	AREA-011	CLARO	15H00M06	0,7	NORMAL	0,37
022	24/07/2015	99886-9858	AREA-011	VIVO	12H10M18	0,5	NORMAL	0,26
023	25/07/2015	96537-6992	AREA-011	OI	19H29M30	0,5	NORMAL	0,26
024	27/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H09M54	0,5	NORMAL	0,26
025	27/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	17H13M24	0,5	NORMAL	0,26
026	28/07/2015	94172-2644	AREA-011	VIVO	17H04M18	1,2	NORMAL	0,64
027	28/07/2015	96537-6992	AREA-011	OI	11H50M48	1,1	NORMAL	0,58
028	29/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	12H45M24	0,5	NORMAL	0,26
029	29/07/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	08H43M36	0,6	NORMAL	0,32
030	29/07/2015	99129-2347	AREA-011	CLARO	13H20M42	0,7	NORMAL	0,37
031	30/07/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	10H41M48	0,5	NORMAL	0,26
032	30/07/2015	98430-1756	AREA-011	TIM	09H35M36	0,5	NORMAL	0,26
033	30/07/2015	98644-5399	AREA-011	TIM	13H40M12	0,5	A COBRAR NORMAL	0,19
034	30/07/2015	99727-9188	AREA-011	VIVO	12H57M30	8,6	NORMAL	4,59
035	30/07/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	12H14M18	1,0	NORMAL	0,53
036	31/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H31M36	0,5	NORMAL	0,26
037	31/07/2015	98132-0400	AREA-011	NEXTEL	17H57M24	2,3	NORMAL	1,23
038	31/07/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	12H03M06	0,5	NORMAL	0,26
039	03/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H25M36	0,5	NORMAL	0,26
040	03/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	11H06M42	0,6	NORMAL	0,32
041	03/08/2015	99884-3404	AREA-011	NEXTEL	18H22M24	0,5	NORMAL	0,26
Subtotal								72,93

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

Planilha de Longa Distância - 2015 - 1000							
---	--	--	--	--	--	--	--

ICMS: Base de Cálculo:	431,61	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	107,90
PIS: Base de Cálculo:	431,61	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	2,81
COFINS: Base de Cálculo:	431,61	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	12,95

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 18 AGO. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 251,34
HP 167	COMPL.: CNPS - 02 558 157 10001-62 31295809 - Telefonica Brasil S.A	
LANÇ. N.: 1613	CONTADOR 26	DIGITADOR: 2
		TESOURARIA 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	256
DEPARTAMENTO	

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

0477

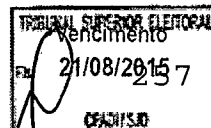
Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3129-5909 0
DV 0
NRC 09133573242

Total da Fatura 251,94
Vencimento 21/08/2015
Mês 08/2015

Central de Relacionamento:
10315

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

**SERVIÇOS****VALOR (R\$)**

Planos de Minutos - Ligações Locais	105,91
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	1,20
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	50,95
Ligações para Celular	91,26
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	2,62

TOTAL A PAGAR**251,94**

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 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 28-T-LESTE 31-TELEVAR 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-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).

A partir de 11 de outubro de 2015, nas áreas de DDDs
2, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 os
celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado
o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter
o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações
acesse www.vivo.com.br/9digito.

**vivo
15**

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

DESTAQUE AQUI

18/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:45:56
486619486 0228

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 8460000002-2 51941029110-7
00312959090-1 08152150821-8
Data do pagamento 18/08/2015
Valor Total 251,94
NR.AUTENTICACAO 5,8EF,AE7,E27,8FC,F24

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-764.761/08/15-00001/00002

Emissão 12/08/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

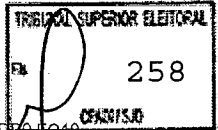
0478

Local 11000
Telefone 3129-5909 0 DV 0
NRC 09133573242 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM

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

Total da Fatura Vencimento Mês
251,94 21/08/2015 08/2015



Reservado ao Fisco: 6A6C.8597.0620.D80B.176E.2955.7D70.1010

Planos Contratados

PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS

Plano de Minutos - Ligações Locais

001 250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 22/07/15 A 21/08/15

Subtotal 105,91

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

MINUTOS ADICIONAIS 195,5 MIN
ADICIONAIS VOZ 195,5 MIN

Subtotal 50,95

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

CHAMADAS ADICIONAIS 5 CHA
ADICIONAIS VOZ 5 CHA

Subtotal 1,20

Ligações para Celular

	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	Valor(R\$)
004	95422-7953	AREA-011	TIM	10H17M12	0,5	NORMAL	0,26
005	95422-7953	AREA-011	OI	16H23M06	0,6	NORMAL	0,32
006	95422-7953	AREA-011	TIM	08H34M48	0,5	REDUZIDA	0,18
007	95422-7953	AREA-011	TIM	18H22M18	0,5	REDUZIDA	0,18
008	95422-7953	AREA-011	TIM	11H08M24	0,5	REDUZIDA	0,18
009	95422-7953	AREA-011	VIVO	08H43M24	0,8	REDUZIDA	0,29
010	95422-7953	AREA-011	VIVO	15H34M12	1,0	REDUZIDA	0,37
011	95422-7953	AREA-011	TIM	11H59M06	0,5	NORMAL	0,26
012	95422-7953	AREA-011	OI	14H41M12	5,3	NORMAL	2,83
013	95422-7953	AREA-011	VIVO	16H52M36	3,3	NORMAL	1,76
014	95422-7953	AREA-011	TIM	17H49M42	3,6	NORMAL	1,92
015	95422-7953	AREA-011	TIM	08H53M42	0,8	NORMAL	0,42
016	95422-7953	AREA-011	TIM	11H17M18	0,5	NORMAL	0,26
017	95422-7953	AREA-011	TIM	11H29M24	1,1	NORMAL	0,58
018	95422-7953	AREA-011	TIM	12H10M36	0,5	NORMAL	0,26
019	95422-7953	AREA-011	TIM	14H34M18	0,5	NORMAL	0,26
020	95422-7953	AREA-011	OI	14H22M06	2,5	NORMAL	1,33
021	95422-7953	AREA-011	VIVO	16H15M54	0,7	NORMAL	0,37
022	95422-7953	AREA-011	VIVO	16H23M00	0,6	NORMAL	0,32
023	95422-7953	AREA-011	VIVO	16H24M48	0,5	NORMAL	0,26
024	95422-7953	AREA-011	TIM	13H16M36	0,5	NORMAL	0,26
025	95422-7953	AREA-011	TIM	15H08M30	0,5	NORMAL	0,26
026	95422-7953	AREA-011	OI	11H26M12	0,5	NORMAL	0,26
027	95422-7953	AREA-011	OI	19H03M30	-0,5	NORMAL	0,26
028	95422-7953	AREA-011	TIM	11H23M36	0,5	NORMAL	0,26
029	95422-7953	AREA-011	OI	10H18M12	0,7	NORMAL	0,37
030	95422-7953	AREA-011	VIVO	15H46M42	2,6	NORMAL	1,39
031	95422-7953	AREA-011	OI	19H21M48	0,5	NORMAL	0,26
032	95422-7953	AREA-011	TIM	12H28M36	0,5	NORMAL	0,26
033	95422-7953	AREA-011	TIM	09H32M36	10,4	NORMAL	5,56
034	95422-7953	AREA-011	CLARO	14H38M12	0,5	NORMAL	0,26
035	95422-7953	AREA-011	NEXTEL	12H50M24	0,6	NORMAL	0,32
036	95422-7953	AREA-011	OI	12H46M42	0,5	REDUZIDA	0,18
037	95422-7953	AREA-011	TIM	17H30M06	1,8	NORMAL	0,96
038	95422-7953	AREA-011	OI	11H46M12	10,0	NORMAL	5,34
039	95422-7953	AREA-011	NEXTEL	12H43M18	0,5	NORMAL	0,26
040	95422-7953	AREA-011	VIVO	17H51M48	0,6	NORMAL	0,32
041	95422-7953	AREA-011	VIVO	10H13M42	2,0	NORMAL	1,06
042	95422-7953	AREA-011	TIM	14H33M18	0,5	NORMAL	0,26
043	95422-7953	AREA-011	TIM	16H56M54	0,5	NORMAL	0,26
044	95422-7953	AREA-011	TIM	20H53M54	0,6	NORMAL	0,32
045	95422-7953	AREA-011	TIM	13H09M48	0,5	NORMAL	0,26
046	95422-7953	AREA-011	CLARO	13H51M12	0,5	NORMAL	0,26
047	95422-7953	AREA-011	NEXTEL	10H36M48	1,1	NORMAL	0,58
048	95422-7953	AREA-011	VIVO	11H44M48	9,1	NORMAL	4,86
049	95422-7953	AREA-011	CLARO	09H20M00	0,9	NORMAL	0,48

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

**

Valor do ICMS:



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-764.761/08/15-00002/00002
Emissão 12/08/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

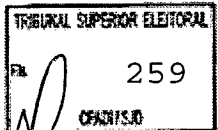
Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0479

Local 11000
Telefone 3129-5909 0 DV 0
NRC 09133573242 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura 251,94
Vencimento 21/08/2015
Mês 08/2015



001	15/07/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	18H01M30	1,1	NORMAL	0,58
002	16/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	13H39M18	0,5	NORMAL	0,26
003	16/07/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H34M42	13,1	NORMAL	7,00
004	16/07/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	09H54M30	4,1	NORMAL	2,19
005	16/07/2015	97224-2074	AREA-011	VIVO	14H00M36	0,6	NORMAL	0,32
006	17/07/2015	96248-7342	AREA-011	OI	18H26M24	1,7	NORMAL	0,90
007	17/07/2015	98277-1496	AREA-011	TIM	15H25M00	1,3	NORMAL	0,69
008	20/07/2015	95283-6917	AREA-011	TIM	14H27M00	1,0	NORMAL	0,53
009	20/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H45M00	0,5	NORMAL	0,26
010	20/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	17H11M00	0,5	NORMAL	0,26
011	20/07/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	16H34M00	0,5	NORMAL	0,26
012	20/07/2015	96537-6992	AREA-011	OI	12H12M36	0,5	NORMAL	0,26
013	20/07/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	15H53M48	1,3	NORMAL	0,69
014	21/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H59M00	0,5	NORMAL	0,26
015	21/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H44M12	0,5	NORMAL	0,26
016	21/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H59M54	0,5	NORMAL	0,26
017	21/07/2015	99523-0288	AREA-011	TIM	12H43M24	0,5	NORMAL	0,26
018	21/07/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	10H51M30	4,1	NORMAL	2,19
019	21/07/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	17H22M06	0,6	NORMAL	0,32
020	21/07/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	17H53M42	1,2	NORMAL	0,64
021	23/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H52M18	0,5	NORMAL	0,26
022	23/07/2015	98634-3558	AREA-011	TIM	17H48M00	1,6	NORMAL	0,85
023	23/07/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	18H42M12	1,0	NORMAL	0,53
024	24/07/2015	96537-6992	AREA-011	OI	19H27M18	0,5	NORMAL	0,26
025	24/07/2015	99886-9858	AREA-011	VIVO	12H19M36	0,5	NORMAL	0,26
026	27/07/2015	94864-5867	AREA-011	TIM	17H23M30	0,7	NORMAL	0,37
027	27/07/2015	96248-7342	AREA-011	OI	13H30M30	14,4	NORMAL	7,70
028	27/07/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	11H36M06	0,5	NORMAL	0,26
029	29/07/2015	94172-2644	AREA-011	VIVO	15H11M00	0,5	NORMAL	0,26
030	29/07/2015	94172-2644	AREA-011	VIVO	15H19M54	2,5	NORMAL	1,33
031	29/07/2015	94172-2644	AREA-011	VIVO	15H27M48	0,5	NORMAL	0,26
032	29/07/2015	94172-2644	AREA-011	VIVO	17H26M00	0,5	NORMAL	0,26
033	29/07/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	08H45M30	0,5	NORMAL	0,26
034	30/07/2015	94172-2644	AREA-011	VIVO	16H53M54	0,5	NORMAL	0,26
035	30/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	17H33M18	0,5	NORMAL	0,26
036	30/07/2015	98430-5617	AREA-011	VIVO	09H36M18	3,4	NORMAL	1,81
037	31/07/2015	98340-8625	AREA-011	TIM	13H33M06	10,3	NORMAL	5,50
038	31/07/2015	99727-9188	AREA-011	VIVO	10H10M00	0,5	NORMAL	0,26
039	31/07/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	18H05M00	1,8	NORMAL	0,86
040	31/07/2015	99797-5104	AREA-011	VIVO	12H22M18	0,5	NORMAL	0,26
041	03/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H45M48	0,5	NORMAL	0,26
042	03/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	13H49M24	0,5	NORMAL	0,26
043	03/08/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	11H54M36	1,6	NORMAL	0,85
044	03/08/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	10H18M30	18,4	NORMAL	9,84
045	03/08/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	09H09M42	3,3	NORMAL	1,76
Subtotal								91,26

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
046	30/07/2015	99723-9841	AREA-016	13H39M12	2,7	DENTRO DO ESTADO	2,62
Subtotal							2,62

ICMS: Base de Cálculo:	251,94	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	62,99
PIS: Base de Cálculo:	251,94	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,64
COFINS: Base de Cálculo:	251,94	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	7,56

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL

FICHA DE CONTABILIDADE

DATA 18 AGO. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 432,09
HP 168	COMPL.: Ombrotel - CNAJ - 40 432.544/0001-47	
LANÇ. N.: 1612	CONTADOR: [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]
		TESOURARIA [assinatura]

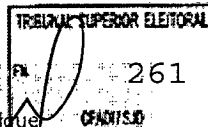
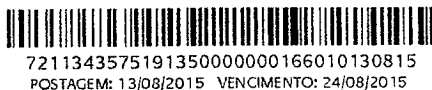
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
EX.	260
OBSERVADO	

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Dispensada a impressão de NFST para pessoa física, conforme Regime Especial N. 9007342 - SP
Pág. 0001/0003



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



Dúvidas sobre conta, ligue
0800 721 5421

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
24/08/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 432,09

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Agosto, 2015
data de emissão: 12/08/2015
nº da fatura: 0230225917798
nº da nota fiscal: 000051847
cód. para débito automático: 69810174-8

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos) R\$ 432,09
Total da Conta: R\$ 432,09

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	46	04:08:05	64,17
1131295909	Total	46	04:08:05	64,17
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	35	03:28:42	87,57
1132144261	Total	35	03:28:42	87,57
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	28	02:18:48	66,95
1132144280	Total	28	02:18:48	66,95
	Total do Resumo	109	09:55:35	218,69

Resumo dos seus Planos e Serviços

Planos e Serviços	Telefone	Data	Hora	Valor
11 32144280 MG Area 31	31 99792020	10/07/2015	16:05:06	00:02:24
11 32144280 SP Area 19	19 992596571	15/07/2015	14:05:31	00:02:56
11 32144280 DF Area 61				:51
11 32144280 PE Area 81				:04
11 32144280 PE Area 81				:04
11 32144280 RO Area 69				:33
11 32144280 BA Area 71				:38
				35
				0231
				218,69

18/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:45:30
486619486 0231

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84650000004-3 32090006002-3
30225917798-8 20150824000-3
Data do pagamento 18/08/2015
Valor em Dinheiro 432,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 432,09
NR.AUTENTICACAO 4.5B7.207.648.04F.8CC

Pág. 0002/0003

Tribunal Superior Eleitoral	
VALOR	
R\$ 0,00	262
R\$ 0,00	
R\$ 0,00	

TEL. FATURADO		DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
		Fixo / Fixo						
11 31295909		BELO HORIZONTE	31 32413664	08/07/2015	17:23:45	00:08:59	Dia	0,00
11 31295909		SAO MANUEL	14 38412481	10/07/2015	16:55:25	00:00:27	Dia	0,00
11 31295909		RIO DE JANEIRO	21 25242360	13/07/2015	15:24:04	00:06:10	Dia	0,00
11 31295909		BELO HORIZONTE	31 32413664	14/07/2015	14:26:31	00:03:01	Dia	0,00
11 31295909		RIO DE JANEIRO	21 25242360	15/07/2015	12:00:32	00:00:20	Dia	0,00
11 31295909		BELO HORIZONTE	31 32413664	15/07/2015	12:18:00	00:01:34	Dia	0,00
11 31295909		RIO DE JANEIRO	21 25242360	15/07/2015	15:01:39	00:00:36	Dia	0,00
11 31295909		TAGUAI	14 33861627	15/07/2015	17:14:32	00:15:47	Dia	0,00
11 31295909		BELO HORIZONTE	31 32413664	16/07/2015	16:05:48	00:01:09	Dia	0,00
11 31295909		PINDAMONHANGABA	12 35273951	18/07/2015	14:54:01	00:00:51	FIMSEM/FER	0,00
11 31295909		TAGUAI	14 33861627	20/07/2015	09:32:45	00:13:14	Dia	0,00
11 31295909		BELO HORIZONTE	31 33302000	20/07/2015	16:57:28	00:01:15	Dia	0,00
11 31295909		ILHEUS	73 36341979	20/07/2015	18:08:13	00:12:16	Noite	0,00
11 31295909		RECIFE	81 30332942	21/07/2015	11:03:01	00:01:02	Dia	0,00
11 31295909		TAGUAI	14 33861627	22/07/2015	08:35:09	00:17:44	Dia	0,00
11 31295909		GOIANIA	62 32750600	22/07/2015	13:04:47	00:04:05	Dia	0,00
11 31295909		TAGUAI	14 33861627	24/07/2015	09:02:39	00:16:19	Dia	0,00
11 31295909		TAGUAI	14 33861538	24/07/2015	12:56:54	00:09:43	Dia	0,00
11 31295909		RECIFE	81 30322563	27/07/2015	14:17:56	00:01:28	Dia	0,00
11 31295909		TAGUAI	14 33861627	30/07/2015	09:22:13	00:06:39	Dia	0,00
11 31295909		RIO DE JANEIRO	21 25242360	31/07/2015	16:42:40	00:01:28	Dia	0,00
11 31295909		RECIFE	81 30332942	03/08/2015	13:14:00	00:02:18	Dia	0,00
11 31295909		TAGUAI	14 33861627	04/08/2015	09:47:55	00:15:37	Dia	0,00
11 31295909		GOIANIA	62 35151238	04/08/2015	11:13:58	00:02:21	Dia	0,00
11 31295909		RIO DE JANEIRO	21 25242360	05/08/2015	13:08:20	00:31:30	Dia	0,00
11 31295909		BRASILIA	61 30307000	05/08/2015	14:16:58	00:03:59	Dia	0,00
11 31295909		ALVORADA	51 30823863	05/08/2015	14:34:37	00:05:07	Dia	0,00
11 31295909		ILHEUS	73 36341979	06/08/2015	11:21:48	00:01:15	Dia	0,00
11 31295909		MACAPA	96 21011808	06/08/2015	16:44:51	00:01:31	Dia	0,00
11 31295909		MACAPA	96 21011800	06/08/2015	16:50:29	00:01:24	Dia	0,00
11 31295909		RIO DE JANEIRO	21 25242360	06/08/2015	18:32:19	00:26:20	Noite	0,00
11 31295909		RIO DE JANEIRO	21 25242360	07/08/2015	13:28:14	00:00:25	Dia	0,00
11 32144261		RIO DE JANEIRO	21 25242360	16/07/2015	13:47:45	00:01:28	Dia	0,00
11 32144261		BELO HORIZONTE	31 32413664	16/07/2015	16:08:26	00:01:35	Dia	0,00
11 32144261		BELO HORIZONTE	31 33302000	20/07/2015	16:58:55	00:01:03	Dia	0,00
11 32144261		BELO HORIZONTE	31 33302000	20/07/2015	17:09:45	00:00:32	Dia	0,00
11 32144261		BELO HORIZONTE	31 33302824	20/07/2015	17:41:29	00:00:56	Dia	0,00
11 32144261		RECIFE	81 30332942	22/07/2015	11:30:24	00:03:42	Dia	0,00
11 32144261		GOIANIA	62 32025060	22/07/2015	13:09:09	00:37:59	Dia	0,00
11 32144261		MACAPA	96 21011808	22/07/2015	16:44:26	00:03:49	Dia	0,00
11 32144261		MOGI MIRIM	19 38146054	23/07/2015	14:39:52	00:01:11	Dia	0,00
11 32144261		TAGUAI	14 33861538	26/07/2015	18:43:49	00:01:46	FIMSEM/FER	0,00
11 32144261		BELO HORIZONTE	31 32413664	27/07/2015	14:22:05	00:12:01	Dia	0,00
11 32144261		TAGUAI	14 33861627	27/07/2015	16:06:05	00:14:43	Dia	0,00
11 32144261		ILHEUS	73 36341979	29/07/2015	11:03:41	00:01:56	Dia	0,00
11 32144261		RIO DE JANEIRO	21 25242360	29/07/2015	12:28:37	00:00:26	Dia	0,00
11 32144261		RIO DE JANEIRO	21 22550203	29/07/2015	12:30:08	00:00:08	Dia	0,00
11 32144261		SAO LOURENCO	35 33312458	30/07/2015	12:51:19	00:00:49	Dia	0,00
11 32144261		RIO DE JANEIRO	21 25242360	30/07/2015	13:36:41	00:57:31	Dia	0,00
11 32144261		GOIANIA	62 35151238	04/08/2015	11:35:57	00:13:11	Dia	0,00
11 32144261		ILHEUS	73 36341979	04/08/2015	13:18:40	00:02:39	Dia	0,00
11 32144261		GOIANIA	62 35151238	06/08/2015	16:39:21	00:00:22	Dia	0,00

Autenticação Mecânica

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R\$ 432,09	25%	R\$ 108,02	R\$ 12,83	R\$ 2,78

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÊ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações ODD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito. FUST = R\$ 3,00, FUNTEL = R\$ 1,54. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

**CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE** 0800 721 5421

www.embratel.com.br

218.69

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 SET. 2015		DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 109,90
HP 16	COMPL.: CNPS - 02 351 877 / 0001 - 52 LocalWeb Serviços de Internet SA		
LANÇ. N.: 1764	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
264
CEAS/SJD

Comp 018 Banco 001 Agência 3687 DV 0 C1 8 Conta 261.035-0 C2 0 Série 800 Cheque N.º 853232 C3 0 R\$ 2382,41#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e centavos acima

a B. Brasil

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECÇÃO: 07/2015

São Paulo de setembro de 2015 265

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

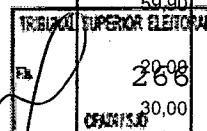
00001362712 01635323234 0000261033651

Feapp	
01/09/2015	
Cond bsb	892,50
Cond ms	209,76
Locaweb	109,90
Ga Sp Stº Amaro	1.170,25
Total	2.382,41



DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
	De	A		
Login: pmn1				
Hospedagem Profissional II pmn.org.br	05/09/15	04/10/15		59,90
Pacote(s) de 10 caixas postais	05/09/15	04/10/15		20,00
MS SQL 2008 I (100 MB)	05/09/15	04/10/15		30,00



Observações:

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.

Para visualizar os detalhes dessa 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		Número do Documento		Vencimento	
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL 29.549.433/0001-82		1000266323		05/09/2015	
Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc	Agência / Código Beneficiário
175/21920024-5	R\$		109,90	DV	2938/089352

Autenticação Mecânica

01/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:06:59
486612053 0315

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

34191752159200245293380893520009765420000010990
DATA DO PAGAMENTO 01/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 109,90
VALOR COBRADO 109,90

NR. AUTENTICAÇÃO 6,5FC,CFF,F35,336,69A
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

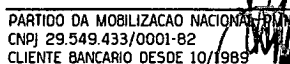
PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 18 SET. 2015		DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 535,57
HP 16	COMPL.: Embratel - cpps - 40432544/0001-47		
LANÇ. N.: 1918	CONTADOR Z	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]

Tribunal Superior Eleitoral	
Fl.	267
CANCELO	

Cheque N.o	C3
853258	3
853258	3

e centavos acima

de 255 268



Feapp -	
18/09/2015	
Dj Informações	130,00
Embratel	535,57
Cortez de lima	500,00
Total	1.165,57

DT Informações	130,00
Embratel	535,57
Cortez de Lima	500,00



20914266764858

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Dispensada a impressão de NFST para pessoa física, conforme Regime Especial N. 9007342 - SP
Pág. 0001/0004

00300130



CTC MOOCA SPM PL2

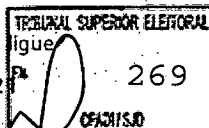
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-000 SAO PAULO SP



7211343575192470000000158410140915
POSTAGEM: 14/09/2015 VENCIMENTO: 24/09/2015

Dúvidas sobre conta ligue

0800 721 5421



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

24/09/2015

VALOR DA CONTA

R\$ 535,57

CONSOLIDADO

mês de referência:

data de emissão:

nº da fatura:

nº da nota fiscal:

cód. para débito automático:

(Classe: E)

Setembro/2015

12/09/2015

0230315881181

000051810

69810174-8

❗ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	535,57
Total da Conta:	R\$	535,57

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	59	02:37:07	164,18
1131295909	Total	59	02:37:07	164,18
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	40	01:19:57	62,94
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	2	00:13:47	26,51
1132144261	Total	42	01:33:44	89,45
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	50	02:41:25	68,54
1132144280	Total	50	02:41:25	68,54
	Total do Resumo	151	06:52:16	322,17

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/08/2015 a 08/09/2015	213,40
		Subtotal:	213,40

18/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:46:25
486611977 0040

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio EMBRATTEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84650000005-0 35570006002-1
30315881181-8 20150924000-2
Data do pagamento 18/09/2015
Valor em Dinheiro 535,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 535,57
=====

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0002/0004

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	11/08/2015	15:09:01	00:02:25	Dia	0,00
11 31295909	ALVORADA	51 30823863	12/08/2015	11:07:19	00:03:06	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	12/08/2015	17:38:42	00:05:36	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	13/08/2015	10:29:17	00:18:23	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	13/08/2015	10:55:31	00:00:14	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	13/08/2015	10:57:08	00:00:58	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	13/08/2015	11:09:12	00:02:16	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	13/08/2015	15:45:07	00:00:08	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	13/08/2015	16:13:02	00:00:07	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	13/08/2015	17:36:05	00:00:09	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	14/08/2015	16:02:03	00:05:33	Dia	0,00
11 31295909	RECIFE	81 30332942	17/08/2015	15:12:31	00:00:33	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	17/08/2015	18:23:44	00:00:48	Noite	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	18/08/2015	10:41:10	00:00:08	Dia	0,00
11 31295909	RECIFE	81 30332942	24/08/2015	12:54:25	00:02:10	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	24/08/2015	15:22:54	00:00:06	Dia	0,00
11 31295909	BRASILIA	61 30398334	24/08/2015	15:30:27	00:00:07	Dia	0,00
11 31295909	TAGUAI	14 33861627	24/08/2015	16:03:15	00:00:50	Dia	0,00
11 31295909	GOIANIA	62 39204114	24/08/2015	17:04:42	00:01:37	Dia	0,00
11 31295909	GOIANIA	62 39204114	24/08/2015	17:11:59	00:03:30	Dia	0,00
11 31295909	TERESINA	86 32345717	25/08/2015	14:05:59	00:01:02	Dia	0,00
11 31295909	RECIFE	81 30332942	26/08/2015	10:41:18	00:00:54	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	27/08/2015	12:13:42	00:00:37	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 22550203	27/08/2015	12:14:52	00:01:46	Dia	0,00
11 31295909	BRASILIA	61 30307850	28/08/2015	15:20:08	00:02:11	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	28/08/2015	17:46:40	00:00:06	Dia	0,00
11 31295909	RECIFE	81 30332942	31/08/2015	14:46:22	00:03:13	Dia	0,00
11 31295909	BRASILIA	61 30307429	31/08/2015	16:42:57	00:01:48	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	31/08/2015	17:36:26	00:00:25	Dia	0,00
11 31295909	MACAPA	96 21011512	03/09/2015	14:25:19	00:01:41	Dia	0,00
11 31295909	MACAPA	96 21011525	03/09/2015	14:38:06	00:03:04	Dia	0,00
11 31295909	BRASILIA	61 30307850	03/09/2015	16:46:05	00:02:09	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	04/09/2015	11:28:53	00:04:26	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	04/09/2015	12:34:54	00:00:20	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	11/08/2015	15:07:19	00:00:21	Dia	0,00
11 32144261	MACEIO	82 33262250	11/08/2015	17:14:06	00:03:25	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	13/08/2015	11:06:48	00:00:22	Dia	0,00
11 32144261	BRASILIA	61 33032034	13/08/2015	15:27:44	00:00:45	Dia	0,00
11 32144261	ILHEUS	73 36341979	14/08/2015	11:29:01	00:10:16	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	14/08/2015	13:17:03	00:00:11	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	14/08/2015	13:48:18	00:00:06	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	17/08/2015	14:26:52	00:00:08	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	18/08/2015	10:43:38	00:00:08	Dia	0,00
11 32144261	ARACAJU	79 32098600	18/08/2015	13:54:38	00:01:44	Dia	0,00
11 32144261	RECIFE	81 30332942	20/08/2015	10:36:10	00:06:18	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	24/08/2015	15:24:48	00:05:14	Dia	0,00
11 32144261	BRASILIA	61 30398333	24/08/2015	15:30:51	00:02:40	Dia	0,00
11 32144261	GOIANIA	62 39204114	24/08/2015	17:08:38	00:00:40	Dia	0,00
11 32144261	MACAPA	96 21011808	27/08/2015	15:34:51	00:00:40	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	27/08/2015	16:18:35	00:00:17	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	27/08/2015	16:58:33	00:00:29	Dia	0,00
11 32144261	TAGUAI	14 33861538	30/08/2015	11:48:58	00:06:48	FIMSEM/FER	0,00

Base de Cálculo ICMS Aliquota Valor do ICMS PIS COFINS
R\$ 535,57 25% R\$ 133,89 R\$ 15,85 R\$ 3,43

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATEUS DE SERGIOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÊ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.
FUST = R\$ 3,82, FUNTEL = R\$ 1,91. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE 0800 721 5421
www.embratel.com.br

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autenticação Mecânica

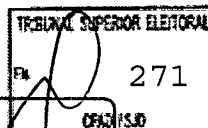
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 69810174

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0003/0004



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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
11 32144261	RECIFE	81 30332942	31/08/2015	16:44:29	00:03:58	Dia	0,00
11 32144261	RECIFE	81 30332942	03/09/2015	14:10:38	00:02:08	Dia	0,00
11 32144261	BRASILIA	61 30309355	03/09/2015	17:01:42	00:00:46	Dia	0,00
11 32144261	RECIFE	81 30322563	04/09/2015	12:38:44	00:00:58	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	04/09/2015	12:45:10	00:00:20	Dia	0,00
11 32144280	TAGUAI	14 33861538	10/08/2015	12:17:33	00:07:51	Dia	0,00
11 32144280	TAGUAI	14 33861627	10/08/2015	17:26:28	00:05:10	Dia	0,00
11 32144280	BRASILIA	61 32159831	11/08/2015	15:12:29	00:00:22	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	13/08/2015	10:56:25	00:00:21	Dia	0,00
11 32144280	RECIFE	81 30332942	13/08/2015	11:24:30	00:00:42	Dia	0,00
11 32144280	ILHEUS	73 36341979	13/08/2015	16:11:57	00:00:28	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	13/08/2015	17:16:24	00:00:10	Dia	0,00
11 32144280	ILHEUS	73 36341979	14/08/2015	13:56:14	00:00:25	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	17/08/2015	15:23:11	00:01:32	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	17/08/2015	19:14:01	00:00:48	Noite	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 22550203	18/08/2015	10:36:38	00:00:42	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	18/08/2015	10:40:04	00:00:06	Dia	0,00
11 32144280	TAGUAI	14 33861538	18/08/2015	12:28:35	00:11:25	Dia	0,00
11 32144280	TAGUAI	14 33861627	19/08/2015	16:58:46	00:10:48	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	20/08/2015	13:28:48	00:03:14	Dia	0,00
11 32144280	TAGUAI	14 33861627	20/08/2015	15:32:02	00:05:52	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	20/08/2015	17:38:53	00:00:31	Dia	0,00
11 32144280	TAGUAI	14 33861627	24/08/2015	10:36:28	00:10:43	Dia	0,00
11 32144280	BRASILIA	61 30398333	24/08/2015	15:21:44	00:00:45	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	24/08/2015	15:33:54	00:00:08	Dia	0,00
11 32144280	GOIANIA	62 39204114	24/08/2015	17:06:50	00:00:11	Dia	0,00
11 32144280	GOIANIA	62 39204114	24/08/2015	17:09:46	00:01:34	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	25/08/2015	17:37:56	00:06:06	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	26/08/2015	11:30:59	00:00:06	Dia	0,00
11 32144280	TAGUAI	14 33861627	26/08/2015	16:54:23	00:17:00	Dia	0,00
11 32144280	MANAUS	92 21296666	27/08/2015	13:37:32	00:00:51	Dia	0,00
11 32144280	RECIFE	81 30322563	27/08/2015	16:41:02	00:00:36	Dia	0,00
11 32144280	TAGUAI	14 33861627	28/08/2015	15:49:01	00:01:33	Dia	0,00
11 32144280	BRASILIA	61 30307429	31/08/2015	16:45:39	00:16:40	Dia	0,00
11 32144280	BRASILIA	61 30398333	02/09/2015	13:28:02	00:01:14	Dia	0,00
11 32144280	MACAPA	96 21011523	03/09/2015	14:23:54	00:01:05	Dia	0,00
11 32144280	MACAPA	96 21011525	03/09/2015	14:32:58	00:01:46	Dia	0,00
11 32144280	BRASILIA	61 30309355	03/09/2015	17:29:27	00:03:48	Dia	0,00
11 32144280	TAGUAI	14 33861627	04/09/2015	09:02:58	00:11:57	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 22550203	05/09/2015	13:49:44	00:00:44	FIMSEM/FER	0,00
11 31295909	DF Area 61	61 84044659	10/08/2015	15:03:53	00:00:50	Dia	1,72
11 31295909	GO Area 62	62 84121157	11/08/2015	15:03:02	00:01:24	Dia	2,68
11 31295909	DF Area 61	61 85687494	11/08/2015	15:13:15	00:00:40	Dia	1,33
11 31295909	RO Area 69	69 84580308	11/08/2015	15:15:41	00:01:56	Dia	3,85
11 31295909	BA Area 71	71 99213613	11/08/2015	15:41:29	00:15:45	Dia	30,44
11 31295909	PE Area 81	81 988312830	13/08/2015	10:02:48	00:02:08	Dia	4,22
11 31295909	SP Area 19	19 999019292	13/08/2015	15:08:29	00:06:48	Dia	13,09
11 31295909	GO Area 62	62 84013843	15/08/2015	10:12:56	00:08:06	FIMSEM/FER	14,98
11 31295909	SP Area 16	16 981161144	17/08/2015	13:50:19	00:00:59	Dia	1,92
11 31295909	RJ Area 21	21 981653333	17/08/2015	14:28:52	00:03:57	Dia	7,70
11 31295909	PE Area 81	81 996645116	18/08/2015	17:38:18	00:01:39	Dia	3,25
11 31295909	SP Area 14	14 997750246	19/08/2015	17:34:42	00:00:27	Dia	0,94
11 31295909	MG Area 31	31 88723416	20/08/2015	10:59:57	00:06:29	Dia	12,50
11 31295909	MG Area 31	31 88723416	20/08/2015	11:16:33	00:02:08	Dia	4,22
11 31295909	SP Area 14	14 998010518	21/08/2015	11:20:05	00:01:55	Dia	3,85
11 31295909	PE Area 81	81 988312830	24/08/2015	13:59:58	00:06:24	Dia	12,33
11 31295909	SP Area 13	13 997643269	25/08/2015	11:23:31	00:04:07	Dia	8,08
11 31295909	GO Area 62	62 84121157	26/08/2015	11:16:49	00:02:18	Dia	4,42
11 31295909	PB Area 83	83 999246235	27/08/2015	13:07:11	00:00:56	Dia	1,92
11 31295909	SP Area 17	17 996285440	31/08/2015	17:15:18	00:01:27	Dia	2,88
11 31295909	MG Area 31	31 88723416	31/08/2015	17:37:51	00:01:40	Dia	3,25
11 31295909	SP Area 17	17 996285440	01/09/2015	09:50:50	00:03:06	Dia	5,96
11 31295909	PB Area 83	83 999246235	04/09/2015	12:41:12	00:01:45	Dia	3,45
11 31295909	PE Area 81	81 988312830	04/09/2015	12:54:46	00:00:58	Dia	1,92
11 31295909	MG Area 31	31 92140334	08/09/2015	15:01:15	00:06:49	Dia	13,28
11 32144261	DF Area 61	61 84044659	10/08/2015	16:10:41	00:03:04	Dia	5,96
11 32144261	CE Area 85	85 999995734	11/08/2015	15:00:41	00:00:43	Dia	1,53
11 32144261	AL Area 82	82 981062625	11/08/2015	17:01:26	00:01:07	Dia	2,30
11 32144261	AL Area 82	82 999243546	17/08/2015	17:26:13	00:00:04	Dia	0,94
11 32144261	PE Area 81	81 996645116	18/08/2015	17:41:22	00:01:14	Dia	2,49
11 32144261	SP Area 14	14 997750146	19/08/2015	17:35:40	00:03:04	Dia	5,96
11 32144261	SP Area 15	15 997866940	20/08/2015	13:59:17	00:00:16	Dia	0,94
11 32144261	PE Area 81	81 988312830	24/08/2015	12:13:16	00:01:35	Dia	3,08

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0004/0004

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA
11 32144261	DF Area 61	61 83119480	25/08/2015	11:54:14	00:00:15	Dia
11 32144261	SP Area 14	14 997750146	26/08/2015	09:29:16	00:03:07	Dia
11 32144261	PE Area 81	81 996645116	26/08/2015	11:41:47	00:00:38	Dia
11 32144261	PE Area 81	81 996645116	26/08/2015	13:04:44	00:00:44	Dia
11 32144261	SE Area 79	79 99931144	27/08/2015	16:40:42	00:02:54	Dia
11 32144261	SC Area 47	47 99046427	31/08/2015	10:48:43	00:07:13	Dia
11 32144261	CE Area 85	85 999995734	03/09/2015	19:31:36	00:02:15	Noite
11 32144261	PE Area 81	81 988312830	04/09/2015	11:34:01	00:02:33	Dia
11 32144261	BA Area 73	73 88639779	06/09/2015	14:40:46	00:00:29	FIMSEM/FER
11 32144280	TO Area 63	63 84012680	11/08/2015	15:18:05	00:01:34	Dia
11 32144280	BA Area 71	71 82407111	11/08/2015	15:57:43	00:09:09	Dia
11 32144280	BA Area 71	71 82407111	14/08/2015	13:44:40	00:02:18	Dia
11 32144280	BA Area 73	73 88639779	14/08/2015	13:57:22	00:01:42	Dia
11 32144280	AL Area 82	82 999243546	18/08/2015	17:23:16	00:00:05	Dia
11 32144280	SP Area 19	19 981500727	19/08/2015	16:42:30	00:05:08	Dia
11 32144280	RO Area 69	69 81519236	20/08/2015	09:59:51	00:01:23	Dia
11 32144280	MG Area 31	31 99792020	20/08/2015	10:57:39	00:01:26	Dia
11 32144280	SP Area 15	15 997869640	20/08/2015	14:00:40	00:00:25	Dia
11 32144280	PE Area 81	81 988312830	21/08/2015	16:42:51	00:01:01	Dia
11 32144280	PE Area 81	81 988312830	24/08/2015	13:52:13	00:06:29	Dia
11 32144280	SP Area 13	13 997643269	25/08/2015	11:22:34	00:00:21	Dia
11 32144280	DF Area 61	61 83119480	27/08/2015	17:01:29	00:01:50	Dia
11 32144280	BA Area 71	71 74001104	03/09/2015	15:01:49	00:01:14	Dia
11 32144280	RJ Area 21	21 981653333	04/09/2015	12:43:24	00:00:06	Dia
Subtotal:					06:38:29	

Tribunal Superior Eleitoral	
VALOR	272
50,94	
6,16	
1,38	
1,57	
5,57	
14,05	
4,24	
5,00	
0,92	
3,08	
17,72	
4,42	
3,25	
0,94	
10,01	
2,68	
2,88	
0,94	
2,10	
12,50	
0,94	
3,65	
2,49	
0,94	
295,66	

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

TEL. FATURADO	ORIGEM	TEL. ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Móvel SMP / Fixo						
11 32144261	PB Area 83	83 996155757	25/08/2015	20:13:13	00:03:10	Noite	5,90
11 32144261	PB Area 83	83 996155757	26/08/2015	13:55:44	00:10:37	Dia	20,61
Subtotal:					00:13:47		26,51

Feap	
21/09/15	
Telef	348,35
Telef	283,69
Telef	507,75
Total	1.139,79

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 21 SET. 2015		DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 3214 4261	VALOR: 348,35
HP 16	COMPL.: Telefonica Brasil S.A. CUPS-02 558 157/0001-62		
LANÇ. N.: 1948	CONTADOR [Signature]	DIGITADOR: [Signature]	TESOURARIA [Signature]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	274
CENSO	



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

0573

Local 11000*
Uso NEGOCIO

Telefone 3214-4261 0
DV 9
NRC 04600664980

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

Total da Fatura 348,35
Vencimento 21/09/2015
Mês 09/2015

Central de Relacionamento:
10315

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Vencimento
24/09/2015 275
050150

SERVIÇOS

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

VALOR (R\$)

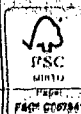
42,53
0,40CR
135,50
0,42
32,47
99,05
1,25
37,53

TOTAL A PAGAR

348,35

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 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65-ET-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).

A partir de 11 de outubro de 2015, nas áreas de DDDs
31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 os
celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado
o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter
o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações

vivo
15

21/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:40:05
486611977 0148

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000003-2 48351029110-5
00321442610-2 09158150921-2
Data do pagamento 21/09/2015
Valor Total 348,35
NR.AUTENTICACAO 9.D06.65A.506.56E.985

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-724.553/09/15-00001/00003

Emissão 13/09/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

TELEFONICA 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

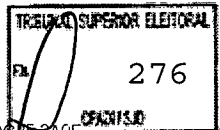
0574

Local 11000
Telefonia 3214-4261 0 DV 9
NRC 04600664980 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM

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

Total da Fatura Vencimento Mês
348,35 21/09/2015 09/2015



Reservado ao Fisco: ECDE.5988.364E.A896.1671.10F9.DC25.8401

Planos Contratados

PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS
PA056 - VIVO FIXO HORA DDD 15

Valor(R\$)

Plano de Minutos - Ligações Locais

001 250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 22/08/15 A 21/09/15

42,53

Subtotal

42,53

Plano Internet

002 DESCONTO INTERRUPTAO VIVO INTERNET FIXA 17/08/2015 0002:09H

0,40 CR

Subtotal

0,40 CR

Outros Serviços

003 MENSALIDADE VIVO INTERNET FIXA HOME 22/08/15 A 21/09/15

135,50

Subtotal

135,50

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

004 MINUTOS ADICIONAIS

150,5 MIN

32,47

004 ADICIONAIS VOZ

150,5 MIN

32,47

Subtotal

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

005 CHAMADAS ADICIONAIS

2 CHA

0,42

005 ADICIONAIS VOZ

2 CHA

0,42

Subtotal

Ligações para Celular

Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
006 04/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	12H04M42	0,5	NORMAL	0,26
007 04/08/2015	97422-5653	AREA-011	VIVO	16H40M30	1,7	NORMAL	0,90
008 05/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H26M00	0,5	NORMAL	0,26
009 05/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	17H50M42	0,5	NORMAL	0,26
010 05/08/2015	96248-7342	AREA-011	OI	17H02M30	0,6	NORMAL	0,32
011 05/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	11H41M18	0,8	NORMAL	0,42
012 05/08/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	10H34M24	1,1	NORMAL	0,58
013 05/08/2015	99770-9970	AREA-011	VIVO	16H22M18	0,6	NORMAL	0,32
014 06/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H29M18	0,5	NORMAL	0,26
015 06/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	18H08M42	0,5	NORMAL	0,26
016 06/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	20H41M12	0,5	NORMAL	0,26
017 06/08/2015	96619-3115	AREA-011	CLARO	14H59M06	0,5	NORMAL	0,26
018 07/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H05M24	0,5	NORMAL	0,26
019 07/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H06M30	0,5	NORMAL	0,26
020 07/08/2015	97229-2974	AREA-011	VIVO	14H30M36	0,5	NORMAL	0,26
021 07/08/2015	98340-8625	AREA-011	TIM	12H29M12	3,3	NORMAL	1,76
022 07/08/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	13H55M54	3,3	NORMAL	1,76
023 07/08/2015	99516-8698	AREA-011	VIVO	13H51M18	0,8	NORMAL	0,42
024 10/08/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	09H31M48	2,0	NORMAL	1,16
025 10/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H26M00	0,5	NORMAL	0,29
026 10/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	11H27M48	3,8	NORMAL	2,21
027 10/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H12M18	0,5	NORMAL	0,29
028 10/08/2015	96869-2619	AREA-011	OI	11H07M54	4,6	NORMAL	2,67
029 10/08/2015	96869-2619	AREA-011	OI	14H48M18	6,8	NORMAL	3,95
030 10/08/2015	99218-5861	AREA-011	CLARO	13H45M06	0,5	NORMAL	0,29
031 10/08/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	09H41M00	3,6	NORMAL	2,09
032 10/08/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	14H28M54	1,4	NORMAL	0,81
033 10/08/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	16H52M18	1,6	NORMAL	0,93
034 10/08/2015	99999-3700	AREA-011	NEXTEL	09H48M36	1,4	NORMAL	0,81
035 11/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H27M06	0,5	NORMAL	0,29
036 11/08/2015	96248-7342	AREA-011	OI	16H07M18	17,7	NORMAL	10,30
037 11/08/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	11H35M12	1,7	NORMAL	0,98
038 11/08/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	13H49M06	1,9	NORMAL	1,10
039 13/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H08M00	0,5	NORMAL	0,29
040 13/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	10H57M42	1,1	NORMAL	0,64
041 13/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	21H08M42	0,5	REDUZIDA	0,20

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

**

Valor do ICMS:

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em

Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome

NRC da Conta 04600664980

CPF/CNPJ

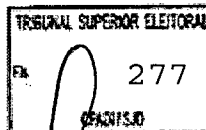
Banco

Agência

Conta Corrente

Data / /

Assinatura

Local 11000
Telefone 3214-4261 0 DV 9
NRC 04600664980 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SPTotal da Fatura 348,35
Vencimento 21/09/2015
Mês 09/2015

001	14/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	10H53M30	0,5	NORMAL	0,29
002	14/08/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	12H42M36	9,2	NORMAL	5,35
003	14/08/2015	99402-1200	AREA-011	CLARO	13H19M06	0,7	NORMAL	0,40
004	17/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H08M12	0,5	NORMAL	0,29
005	17/08/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	13H26M24	2,2	NORMAL	1,28
006	17/08/2015	99523-0288	AREA-011	TIM	18H12M24	1,1	NORMAL	0,64
007	18/08/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	16H41M30	1,5	NORMAL	0,87
008	18/08/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	16H47M06	0,5	NORMAL	0,29
009	18/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H12M18	0,6	NORMAL	0,34
010	18/08/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	15H33M54	2,9	NORMAL	1,68
011	18/08/2015	98757-1053	AREA-011	TIM	12H22M12	0,6	NORMAL	0,34
012	18/08/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	14H25M48	1,8	A COBRAR NORMAL	0,76
013	19/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	16H01M42	0,5	NORMAL	0,29
014	19/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	13H47M06	0,5	NORMAL	0,29
015	19/08/2015	96722-7438	AREA-011	OI	09H15M06	0,5	NORMAL	0,29
016	19/08/2015	98999-2997	AREA-011	CLARO	16H27M18	2,1	NORMAL	1,22
017	20/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	12H23M48	0,5	NORMAL	0,29
018	20/08/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	15H26M06	5,5	NORMAL	3,20
019	20/08/2015	97459-6134	AREA-011	VIVO	15H18M36	1,1	NORMAL	0,64
020	21/08/2015	96384-0593	AREA-011	VIVO	15H02M05	1,3	NORMAL	0,75
021	21/08/2015	7733-8016	AREA-011	NEXTEL	13H26M06	0,7	NORMAL	0,40
022	24/08/2015	95201-0060	AREA-011	TIM	14H03M42	4,5	NORMAL	2,61
023	25/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H17M54	0,5	NORMAL	0,29
024	25/08/2015	97553-0431	AREA-011	VIVO	21H55M30	0,9	REDUZIDA	0,36
025	25/08/2015	98484-9868	AREA-011	TIM	09H33M00	5,1	NORMAL	2,96
026	25/08/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	13H55M48	2,3	NORMAL	1,33
027	26/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	13H23M36	0,5	NORMAL	0,29
028	26/08/2015	98459-3597	AREA-011	TIM	10H31M42	0,5	NORMAL	0,29
029	26/08/2015	99892-7354	AREA-011	VIVO	12H41M42	0,7	NORMAL	0,40
030	27/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	11H25M00	2,5	A COBRAR NORMAL	0,98
031	27/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	12H59M12	0,6	A COBRAR NORMAL	0,23
032	27/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	14H02M54	2,2	NORMAL	1,28
033	27/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	14H07M24	0,6	NORMAL	0,34
034	27/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	19H44M36	0,5	NORMAL	0,29
035	27/08/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	10H02M12	2,9	NORMAL	1,68
036	27/08/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	14H17M12	3,5	NORMAL	2,03
037	28/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	12H18M00	0,6	NORMAL	0,34
038	28/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	11H45M24	2,2	NORMAL	1,28
039	28/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H35M42	0,5	NORMAL	0,29
040	28/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	20H28M24	1,3	NORMAL	0,75
041	29/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	19H20M00	0,5	A COBRAR NORMAL	0,19
042	31/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	12H56M30	0,5	NORMAL	0,29
043	31/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	10H03M42	1,1	NORMAL	0,64
044	31/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H37M00	0,5	NORMAL	0,29
045	31/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	10H41M06	0,5	NORMAL	0,29
046	31/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	20H57M18	0,5	A COBRAR NORMAL	0,19
047	31/08/2015	96846-2001	AREA-011	VIVO	10H10M18	1,7	A COBRAR NORMAL	0,66
048	31/08/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	14H10M18	6,5	NORMAL	3,78
049	31/08/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	14H17M42	3,7	NORMAL	2,15
050	31/08/2015	97718-8622	AREA-011	TIM	14H24M18	0,6	NORMAL	0,34
051	31/08/2015	99884-3404	AREA-011	NEXTEL	13H51M30	1,1	NORMAL	0,64
052	01/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	17H23M36	0,5	NORMAL	0,29
053	01/09/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H55M00	0,8	NORMAL	0,46
054	01/09/2015	98459-3597	AREA-011	TIM	14H53M00	0,5	NORMAL	0,29
055	01/09/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	13H34M12	0,5	NORMAL	0,29
056	02/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	17H01M12	1,6	NORMAL	0,93
057	02/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	17H39M36	0,7	A COBRAR NORMAL	0,27
058	02/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	17H53M36	0,5	NORMAL	0,29
059	02/09/2015	96846-2001	AREA-011	VIVO	11H45M18	1,2	A COBRAR NORMAL	0,46
060	02/09/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	08H59M42	15,7	NORMAL	9,14
061	03/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H21M06	0,5	NORMAL	0,29
062	03/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H39M18	0,5	NORMAL	0,29
063	03/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	10H02M18	0,5	NORMAL	0,29

Subtotal

99,05

Plano Super Hora DDD 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade
064 16/08/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	14H55M48	2,0	A COBRAR REDUZIDA

Subtotal 1,25

Total Telefônica

ICMS - Telefônica:	Base de cálculo:	310,82	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	77,71
PIS - Telefônica:	Base de cálculo PIS:	310,82	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	2,02
COFINS - Telefônica:	Base de cálculo COFINS:	310,82	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	9,32

310,82

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OI S/A
Nº
Av. Brig. Faria Lima, 2055 17A Jd Paulistano 01452-001 SP SP EMISSÃO:
Inscrição Estadual 116.722.846.112 CNPJ/MF 76.535.764/0332-38
Reservado ao Fisco: 4AA0.38A6.AA93.CD3A.5EF5.5653.5FC6.0DFA1.977/09/15 - SÉRIE E
13/09/2015

Chamadas de Longa Distância Celular: OI S/A

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade
065 31/07/2015	8420-8871	AREA-062		11H12M57	6,3	NO ESTADO A COBRAR
066 03/08/2015	8442-1556	AREA-063		11H06M56	2,8	NO ESTADO A COBRAR
067 03/08/2015	8442-1556	AREA-063		11H46M01	2,6	NO ESTADO A COBRAR
068 03/08/2015	8442-1556	AREA-063		13H15M13	2,2	NO ESTADO A COBRAR
069 04/08/2015	8420-8871	AREA-062		09H30M14	0,6	NO ESTADO A COBRAR
070 04/08/2015	8420-8871	AREA-062		09H31M04	1,4	NO ESTADO A COBRAR

Subtotal 3,30

37,53

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

Valor do ICMS:

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA	DÉBITO	CRÉDITO:	
21 SET. 2015	3041	1015	
DIRETÓRIO:	N. DOC.	VALOR:	
NACIONAL	31295909	283,69	
HP	COMPL.:		
16	Telefonica Brasil S.A - Cnpj-02.558.157/0001-62		
LANÇ. N.:	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA
1949	Z		

Tribunal Superior Eleitoral	
Fl.	278
CANCELO	

Local 11000
Uso NEGOCIO

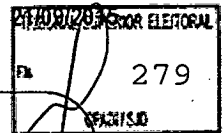
Telefone 3129-5909 0
DV 0
NRC 09133573242

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

Total da Fatura 283,69
Vencimento 21/09/2015
Mês 09/2015

Central de Relacionamento:
10315

Vencimento



SERVIÇOS

VALOR (R\$)

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

115,29
69,54
98,86

TOTAL A PAGAR

283,69

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 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-ESTE 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 65 67-E-1 72-LOCABEB 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).

A partir de 11 de outubro de 2015, nas áreas de DDDs
31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 os
celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado
o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter
o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações

vivo
15

21/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:40:35
486611977
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA
Convenio TELECOMUNICACOES DE 83691029110-0
Codigo de Barras 84650000002-7 09159150921-0
00312959090-1 21/09/2015
Data do pagamento 283,69
Valor Total
NR. AUTENTICACAO 1.267.990.FA9.F34.D4F

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-765.727/09/15-00001/00002
Emissão 13/09/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

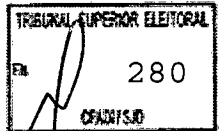
Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-938
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-68
http://www.vivo.com.br

0570

Local 11000
Telefone 3129-5909 0 DV 0
NRC 09133573242 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SÃO PAULO - SP

Total da Fatura Vencimento Mês
283.69 21/09/2015 09/2015



Reservado ao Fisco ACD3.2A07.D207.5D5A.2747.4D5C.BE21.5059

Planos Contratados								Valor (R\$)
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS								
Plano de Minutos - Ligações Locais								
001 250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 22/08/15 A 21/09/15								115,29
Subtotal								115,29
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal								
002 MINUTOS ADICIONAIS								
ADICIONAIS VOZ								
Subtotal								69,54
Ligações para Celular								69,54
Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade		
003 04/08/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	15H43M42	1,9	NORMAL		1,01
004 05/08/2015	94544-4618	AREA-011	CLARO	18H36M00	0,5	NORMAL		0,26
005 05/08/2015	96619-3115	AREA-011	CLARO	16H11M48	0,5	NORMAL		0,26
006 05/08/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	12H36M30	0,5	NORMAL		0,26
007 05/08/2015	99894-3379	AREA-011	VIVO	11H16M00	3,6	NORMAL		1,92
008 05/08/2015	99932-7989	AREA-011	VIVO	17H11M00	0,5	NORMAL		0,26
009 06/08/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	14H33M12	0,5	NORMAL		0,26
010 06/08/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	12H18M24	0,9	NORMAL		0,48
011 06/08/2015	99516-8698	AREA-011	VIVO	10H54M54	3,1	NORMAL		1,65
012 06/08/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	15H05M30	0,8	NORMAL		0,42
013 06/08/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	18H09M30	2,0	NORMAL		1,06
014 07/08/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	09H28M48	1,4	NORMAL		0,74
015 07/08/2015	97229-2974	AREA-011	VIVO	15H13M18	0,5	NORMAL		0,26
016 07/08/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	13H55M36	0,5	NORMAL		0,26
017 07/08/2015	99516-8698	AREA-011	VIVO	13H56M00	0,7	NORMAL		0,37
018 10/08/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	09H41M00	2,0	NORMAL		1,16
019 10/08/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	15H09M12	2,8	NORMAL		1,63
020 10/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	20H41M36	0,5	NORMAL		0,29
021 10/08/2015	96619-3115	AREA-011	CLARO	13H51M42	3,4	NORMAL		1,97
022 10/08/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	09H39M06	0,9	NORMAL		0,52
023 10/08/2015	98340-8625	AREA-011	TIM	16H29M00	0,6	NORMAL		0,34
024 11/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H04M42	0,5	NORMAL		0,29
025 11/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	13H38M30	0,5	NORMAL		0,29
026 11/08/2015	98300-1221	AREA-011	TIM	11H28M36	1,6	NORMAL		0,93
027 12/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	13H28M06	0,5	NORMAL		0,29
028 12/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	18H41M54	0,5	NORMAL		0,29
029 12/08/2015	97224-2726	AREA-011	VIVO	14H45M36	1,8	NORMAL		1,04
030 12/08/2015	97422-5653	AREA-011	VIVO	12H36M24	0,5	NORMAL		0,29
031 13/08/2015	94744-4164	AREA-011	NEXTEL	14H35M54	9,9	NORMAL		5,76
032 13/08/2015	94744-4164	AREA-011	NEXTEL	15H01M00	6,1	NORMAL		3,55
033 13/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	11H56M48	0,5	NORMAL		0,29
034 13/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	13H33M42	1,1	NORMAL		0,64
035 13/08/2015	99822-1711	AREA-011	VIVO	13H12M30	1,1	NORMAL		0,64
036 14/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	18H32M54	0,5	NORMAL		0,29
037 15/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	16H10M36	0,5	NORMAL		0,29
038 17/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	08H33M54	0,5	NORMAL		0,29
039 17/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H51M36	0,6	NORMAL		0,34
040 17/08/2015	99392-7772	AREA-011	CLARO	19H20M18	1,0	NORMAL		0,58
041 18/08/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	18H01M48	0,5	NORMAL		0,29
042 18/08/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	14H12M18	0,6	NORMAL		0,34
043 18/08/2015	96421-5883	AREA-011	VIVO	14H37M06	0,5	NORMAL		0,29
044 18/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H49M42	0,5	NORMAL		0,29
045 18/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	13H18M18	0,5	NORMAL		0,29
046 18/08/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	12H41M48	1,2	NORMAL		0,69
047 18/08/2015	98213-2768	AREA-011	TIM	14H43M24	15,5	NORMAL		9,02
048 19/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	08H52M30	0,5	NORMAL		0,29
049 19/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	18H03M30	0,5	NORMAL		0,29
050 19/08/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	10H39M18	3,6	NORMAL		2,09
051 19/08/2015	98644-5399	AREA-011	TIM	13H29M54	0,5	NORMAL		0,29
052 20/08/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	12H21M42	1,8	NORMAL		1,04
053 20/08/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	13H54M24	1,2	NORMAL		0,69

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

**

Valor do ICMS:

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático.

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 09133573242
Banco
Conta Corrente
Assinatura



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-765.727/09/15-00002/00002

Emissão 13/09/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-60

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

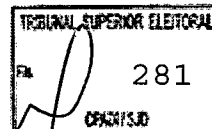
0571

Local 11000
Telefone 3129-5909 0 DV 0
NRC 09133573242 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM

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

Total da Fatura 283,69
Vencimento 21/09/2015
Mês 09/2015



001	20/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	08H35M42	0,5	NORMAL	0,29
002	20/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	13H47M42	0,5	NORMAL	0,29
003	20/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H16M48	0,5	A COBRAR NORMAL	0,19
004	20/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	10H57M36	0,7	NORMAL	0,40
005	20/08/2015	98340-8625	AREA-011	TIM	16H02M06	4,2	NORMAL	2,44
006	20/08/2015	99410-9676	AREA-011	CLARO	10H37M54	0,7	NORMAL	0,40
007	20/08/2015	99569-2151	AREA-011	VIVO	14H48M36	1,1	NORMAL	0,64
008	21/08/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H35M30	6,7	NORMAL	3,90
009	24/08/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	12H05M36	0,5	NORMAL	0,29
010	24/08/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	16H07M42	3,9	NORMAL	2,27
011	24/08/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	11H06M30	5,9	NORMAL	3,43
012	24/08/2015	98484-9868	AREA-011	TIM	11H46M12	1,4	NORMAL	0,81
013	24/08/2015	98484-9868	AREA-011	TIM	13H24M06	0,9	NORMAL	0,52
014	24/08/2015	99629-6376	AREA-011	VIVO	13H33M24	1,1	NORMAL	0,64
015	25/08/2015	96248-7342	AREA-011	OI	10H22M48	2,7	NORMAL	1,57
016	25/08/2015	97553-0431	AREA-011	VIVO	15H55M36	0,7	NORMAL	0,40
017	25/08/2015	97553-0431	AREA-011	VIVO	20H37M42	0,9	NORMAL	0,52
018	25/08/2015	97553-0431	AREA-011	VIVO	22H27M30	0,5	REDUZIDA	0,20
019	25/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H55M00	0,5	NORMAL	0,29
020	25/08/2015	97763-1520	AREA-011	TIM	17H20M42	0,5	NORMAL	0,29
021	26/08/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	15H38M48	7,3	NORMAL	4,25
022	26/08/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	17H33M30	0,7	NORMAL	0,40
023	27/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	08H39M48	1,1	NORMAL	0,64
024	27/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H02M48	0,5	NORMAL	0,29
025	27/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	11H05M42	2,3	NORMAL	1,33
026	27/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	13H10M06	0,6	NORMAL	0,34
027	27/08/2015	97553-0431	AREA-011	VIVO	13H58M06	0,7	NORMAL	0,40
028	27/08/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	17H57M18	0,8	NORMAL	0,46
029	28/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H44M54	0,5	NORMAL	0,29
030	28/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	09H10M48	2,5	NORMAL	1,45
031	28/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	10H32M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,19
032	28/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	10H49M18	0,8	NORMAL	0,46
033	28/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	11H03M54	1,9	NORMAL	1,10
034	28/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H04M12	1,0	NORMAL	0,58
035	28/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	14H48M48	1,1	NORMAL	0,64
036	28/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	20H23M36	1,0	NORMAL	0,58
037	28/08/2015	99628-2858	AREA-011	VIVO	16H23M48	0,5	NORMAL	0,29
038	28/08/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	11H37M12	0,8	NORMAL	0,46
039	29/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	18H57M36	0,5	NORMAL	0,29
040	30/08/2015	96248-7342	AREA-011	OI	10H43M48	4,3	REDUZIDA	1,75
041	30/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	15H56M30	0,5	REDUZIDA	0,20
042	30/08/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	11H01M30	4,0	REDUZIDA	1,62
043	31/08/2015	94013-8252	AREA-011	NEXTEL	12H45M36	1,7	NORMAL	0,98
044	31/08/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	10H02M36	0,9	NORMAL	0,52
045	31/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H01M36	0,5	NORMAL	0,29
046	31/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	11H35M54	0,5	NORMAL	0,29
047	31/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	18H15M54	0,5	NORMAL	0,29
048	31/08/2015	97718-8622	AREA-011	TIM	14H27M36	0,5	NORMAL	0,29
049	31/08/2015	99884-3404	AREA-011	NEXTEL	16H13M18	0,7	NORMAL	0,40
050	01/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H20M36	0,5	NORMAL	0,29
051	01/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H26M36	0,5	NORMAL	0,29
052	02/09/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	12H03M42	1,6	NORMAL	0,93
053	02/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H47M36	0,5	NORMAL	0,29
054	02/09/2015	96248-7342	AREA-011	OI	13H08M36	1,6	NORMAL	0,93
055	02/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	10H43M54	0,5	NORMAL	0,29
056	02/09/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	11H05M42	2,3	NORMAL	1,33
057	02/09/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	13H05M54	0,5	NORMAL	0,29
058	03/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H13M18	0,5	NORMAL	0,29
059	03/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	22H18M12	0,5	REDUZIDA	0,20
060	03/09/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	15H28M24	1,8	NORMAL	1,04
061	03/09/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	15H35M18	6,4	NORMAL	3,72
062	03/09/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	10H31M00	0,8	NORMAL	0,46
063	03/09/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	12H39M18	0,5	NORMAL	0,29
Subtotal								98,86

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

283,69
283,69
283,69

Aliquota: 25%
Aliquota: 0,65%
Aliquota: 3,00%

Valor do ICMS:
Valor do PIS:
Valor do COFINS:

70,92
1,84
8,51

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 21 SET. 2015		DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 32144280	VALOR: 507,75
HP 16	COMPL.: Telefonica Brasil S.A. - cups-02.558/57/001-62		
LANÇ. N.: 1950	CONTADOR	DIGITADOR:	TESOURARIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	282
OFICINA	

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3214-4280 0
DV 4
NRC 04600665014

Total da Fatura 507,75
Vencimento 21/09/2015
Mês 09/2015

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

Central de Relacionamento:
10315

Vencimento

21/09/2015
283
SECA/SJ

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\$)

115,29
223,19
22,08
6,48
129,85
10,86

TOTAL A PAGAR

507,75

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-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTEG
24-DIAL DATA 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 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).

A partir de 11 de outubro de 2015, nas áreas de DDDs
32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 os
celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado
o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter
o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações

vivo
15

21/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:41:02
486611977 0150

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84630000005-2 07751029110-5
00321442800-9 09150150921-9
Data do pagamento 21/09/2015
Valor Total 507,75
NR AUTENTICACAO 0.C91.358.6EC.0D8.36F

**Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações**

Nº 11000-724.554/09/15-00001/00002
Emissão 13/09/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

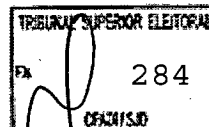
Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0578

Local 11000
Telefone 3214-4280 0 DV 4
NRC 04600665014 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura Vencimento Mês
507,75 21/09/2015 09/2015



Reservado ao Fisco: 841B.BD1C.986E.7920.8964 50EA.A499.0500

Planos Contratados								Valor(R\$)
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS								
Plano de Minutos - Ligações Locais								
001	250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 22/08/15 A 21/09/15							115,29
Subtotal								115,29
Outros Serviços								
002	VIVO INTERNET FIBRA 60MB 22/08/15 A 21/09/15							223,19
Subtotal								223,19
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal								
MINUTOS ADICIONAIS							78,0 MIN	
003	ADICIONAIS VOZ							78,0 MIN
Subtotal								22,08
Chamadas Locais a Cobrar								
	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
004	14/08/2015	2574-5943	SAO PAULO	SP	11H53M48	17,1	HORARIO MISTO	3,81
005	15/08/2015	2574-5943	SAO PAULO	SP	16H37M24	38,6	REDUZIDA	2,49
006	01/09/2015	5642-0902	SAO PAULO	SP	12H29M48	1,2	NORMAL	0,18
Subtotal								6,48
Ligações para Celular								
	Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
007	04/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H50M48	0,5	NORMAL	0,26
008	04/08/2015	98106-3738	AREA-011	TIM	12H06M00	1,3	NORMAL	0,69
009	04/08/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	16H10M00	20,5	NORMAL	10,96
010	04/08/2015	99932-7989	AREA-011	VIVO	14H09M00	1,3	NORMAL	0,69
011	05/08/2015	96248-7342	AREA-011	OI	16H37M30	0,5	NORMAL	0,26
012	05/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	18H51M42	0,5	NORMAL	0,26
013	05/08/2015	96754-5502	AREA-011	OI	16H41M06	1,5	NORMAL	0,80
014	05/08/2015	98340-8625	AREA-011	TIM	10H40M24	5,1	NORMAL	2,72
015	05/08/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	10H49M48	0,7	NORMAL	0,37
016	05/08/2015	99932-7989	AREA-011	VIVO	17H12M48	2,1	NORMAL	1,12
017	05/08/2015	96248-7342	AREA-011	OI	13H13M42	11,8	NORMAL	6,31
018	06/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	19H48M54	0,5	NORMAL	0,26
019	07/08/2015	96248-7342	AREA-011	OI	13H57M00	9,2	NORMAL	4,92
020	07/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H49M00	1,2	NORMAL	0,64
021	07/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	10H54M42	0,5	NORMAL	0,26
022	07/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	20H09M24	0,5	NORMAL	0,26
023	07/08/2015	98340-8625	AREA-011	TIM	12H28M06	0,5	NORMAL	0,26
024	07/08/2015	98340-8625	AREA-011	TIM	15H10M24	1,1	NORMAL	0,58
025	07/08/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	11H12M48	3,0	NORMAL	1,60
026	07/08/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	11H17M06	0,7	NORMAL	0,37
027	10/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	09H49M54	2,2	NORMAL	1,28
028	10/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H02M06	1,9	NORMAL	1,10
029	10/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	14H34M54	1,0	NORMAL	0,58
030	10/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	16H54M00	0,5	NORMAL	0,29
031	10/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	13H27M00	0,5	NORMAL	0,29
032	10/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H29M30	0,5	NORMAL	0,29
033	11/08/2015	96248-7342	AREA-011	OI	16H35M30	0,9	NORMAL	0,52
034	11/08/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	14H26M24	1,1	NORMAL	0,64
035	12/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	11H33M24	0,5	NORMAL	0,29
036	12/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	20H21M24	0,5	NORMAL	0,29
037	12/08/2015	98644-5399	AREA-011	TIM	14H04M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,19
038	13/08/2015	98644-5399	AREA-011	TIM	13H31M12	3,7	A COBRAR NORMAL	1,47
039	13/08/2015	99283-4251	AREA-011	TIM	20H13M42	1,6	NORMAL	0,93
040	14/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	21H01M06	0,5	REDUZIDA	0,20
041	14/08/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	15H47M54	18,3	NORMAL	10,65
042	14/08/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	13H17M36	0,5	NORMAL	0,29
043	14/08/2015	99283-4251	AREA-011	TIM	09H07M48	2,5	NORMAL	1,45
044	17/08/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	14H19M36	0,7	NORMAL	0,40
045	17/08/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H06M30	13,8	NORMAL	8,03

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

**

Valor do ICMS:

**Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático**

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome _____
CPF/CNPJ _____
Agência _____
Data / / _____

NRC da Conta 04600665014
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-724.554/09/15-00002/00002
Emissão 13/09/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-00

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

0579

Local 11000
Telefone 3214-4280 0 DV 4
NRC 04600665014 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM

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

Total da Fatura 507,75
Vencimento 21/09/2015
Mês 09/2015

TREILUX SUPERIOR ELEITORAL
285
CANDIDATO

001	17/08/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	16H39M06	3,9	NORMAL	2,27
002	18/08/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	12H44M24	0,5	NORMAL	0,29
003	18/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H16M36	0,8	NORMAL	0,46
004	18/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H15M00	0,8	NORMAL	0,46
005	18/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	16H20M06	0,5	NORMAL	0,29
006	18/08/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	10H59M24	1,4	NORMAL	0,81
007	18/08/2015	97229-2974	AREA-011	VIVO	10H21M30	1,3	NORMAL	0,75
008	18/08/2015	98233-1186	AREA-011	VIVO	13H57M18	7,7	NORMAL	4,48
009	19/08/2015	95051-0943	AREA-011	VIVO	15H47M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,19
010	19/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	13H56M54	0,8	NORMAL	0,46
011	19/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H12M54	0,5	NORMAL	0,29
012	19/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	12H03M18	1,5	NORMAL	0,87
013	19/08/2015	99884-3404	AREA-011	NEXTEL	12H47M12	1,9	NORMAL	1,10
014	20/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	12H24M06	2,2	NORMAL	1,28
015	20/08/2015	96736-8292	AREA-011	OI	20H27M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,23
016	20/08/2015	97553-0431	AREA-011	VIVO	13H47M30	0,9	NORMAL	0,52
017	20/08/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	16H46M48	6,5	NORMAL	3,78
018	20/08/2015	99932-7989	AREA-011	VIVO	11H35M48	4,2	NORMAL	2,44
019	20/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	13H39M12	0,5	NORMAL	0,29
020	24/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H45M36	0,5	NORMAL	0,29
021	24/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	11H47M48	0,5	NORMAL	0,29
022	24/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	12H51M18	0,7	NORMAL	0,40
023	24/08/2015	98459-3597	AREA-011	TIM	12H07M00	0,7	NORMAL	0,40
024	25/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	10H15M42	0,5	NORMAL	0,29
025	25/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	10H27M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,19
026	25/08/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	14H10M06	3,0	NORMAL	1,74
027	25/08/2015	98484-9868	AREA-011	TIM	11H55M12	1,5	NORMAL	0,87
028	25/08/2015	99822-1711	AREA-011	VIVO	16H24M18	0,9	NORMAL	0,52
029	26/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	12H36M12	0,5	NORMAL	0,29
030	26/08/2015	96290-5692	AREA-011	OI	14H39M12	5,1	A COBRAR NORMAL	2,00
031	26/08/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	15H33M48	12,7	NORMAL	7,39
032	27/08/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	15H00M00	2,5	NORMAL	1,45
033	27/08/2015	95178-9790	AREA-011	TIM	23H05M48	2,5	A COBRAR REDUZIDA	0,69
034	27/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H26M18	0,9	NORMAL	0,52
035	27/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	10H31M24	6,6	NORMAL	3,84
036	27/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	12H36M54	1,3	A COBRAR NORMAL	0,51
037	27/08/2015	98644-5399	AREA-011	TIM	12H11M30	3,8	A COBRAR NORMAL	1,51
038	27/08/2015	98644-5399	AREA-011	TIM	12H34M36	0,6	A COBRAR NORMAL	0,23
039	28/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	12H52M42	0,9	NORMAL	0,52
040	28/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H06M00	2,1	NORMAL	1,22
041	28/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	16H02M36	1,1	NORMAL	0,64
042	28/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	11H13M36	0,5	NORMAL	0,29
043	28/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	15H07M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,19
044	28/08/2015	96537-6992	AREA-011	OI	21H12M24	0,5	REDUZIDA	0,20
045	28/08/2015	97349-7476	AREA-011	VIVO	10H09M12	3,5	NORMAL	2,03
046	28/08/2015	99628-2858	AREA-011	VIVO	16H24M30	3,9	NORMAL	2,27
047	28/08/2015	99884-3404	AREA-011	NEXTEL	14H50M12	0,5	NORMAL	0,29
048	28/08/2015	99884-3404	AREA-011	NEXTEL	17H28M00	1,3	NORMAL	0,75
049	31/08/2015	95178-9790	AREA-011	TIM	18H48M54	1,9	A COBRAR NORMAL	0,75
050	31/08/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H10M42	2,5	NORMAL	1,45
051	31/08/2015	96248-7342	AREA-011	OI	14H52M12	0,5	NORMAL	0,29
052	31/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H06M06	1,9	NORMAL	1,10
053	31/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H23M12	0,5	NORMAL	0,29
054	31/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H25M00	0,8	NORMAL	0,46
055	31/08/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H44M24	0,5	NORMAL	0,29
056	31/08/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	14H31M06	5,7	NORMAL	3,31
057	31/08/2015	98644-5399	AREA-011	TIM	16H42M00	1,9	A COBRAR NORMAL	0,75
058	31/08/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	17H41M48	0,7	NORMAL	0,40
059	01/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H25M06	0,5	NORMAL	0,29
060	02/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	17H40M54	0,5	NORMAL	0,29
061	02/09/2015	98644-5399	AREA-011	TIM	12H56M30	0,6	A COBRAR NORMAL	0,23
062	02/09/2015	99770-9970	AREA-011	VIVO	11H55M36	2,0	NORMAL	1,16
063	02/09/2015	99932-7989	AREA-011	VIVO	11H19M00	0,7	NORMAL	0,40
064	03/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H21M36	0,6	NORMAL	0,34
065	03/09/2015	98340-8625	AREA-011	TIM	15H31M42	0,9	NORMAL	0,52
066	03/09/2015	99104-0655	AREA-011	CLARO	13H38M00	2,9	NORMAL	1,68
Subtotal								129,85

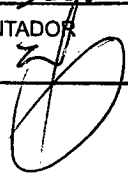
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
067	20/08/2015	3841-2949	SP	09H31M42	0,8	A COBR. DIFERENCIADA	0,54
068	20/08/2015	3841-2949	SP	10H13M36	3,9	A COBR. DIFERENCIADA	2,65
069	20/08/2015	3841-2949	SP	10H27M42	5,7	A COBR. DIFERENCIADA	3,88
Subtotal							7,07

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
070	11/08/2015	99127-7716	AREA-013	20H37M24	1,5	NO ESTADO A COBRAR	1,46
071	11/08/2015	99127-7716	AREA-013	20H40M12	1,1	NO ESTADO A COBRAR	1,07
072	11/08/2015	99127-7716	AREA-013	20H43M06	1,3	NO ESTADO A COBRAR	1,26
Subtotal							3,79

ICMS: Base de Cálculo: 507,75 Aliquota: 25% Valor do ICMS: 126,94
PIS: Base de Cálculo: 507,75 Aliquota: 0,65% Valor do PIS: 3,30
COFINS: Base de Cálculo: 507,75 Aliquota: 3,00% Valor do COFINS: 15,23

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 01 OUT. 2015		DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 109,30
HP 16	COMPL.: C.N.P.S - 02 351 877 / 0001-52 LocaWeb serviços de Internet		
LANÇ. N.: 2126	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PA	286
CANTISJO	

Comp 018 Banco 001 Agência 3667 DV 0 C1 0 Conta 281.033-0 C2 0 Série 800 Cheque N.º 853272 C3 9 R\$ 2.421,66#

Pague por este cheque a quantia de Dois mil e quatrocentos e vinte um reais e sessen

da seis centavos

a B. Brasil

TRIBUTOS ELETORAL
e centavos acima
R\$ 2,87
ou à sua ordem
DEBITO

de 2015

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SR
CG 000.000/3593 50
Pessoa JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 07/2015

São Paulo 01 de outubro
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

0000362720 010330027200 8530291033630

Feapp	
01/10/2015	
Cond Bsb	882,49
Cond ms	259,02
Ga Sp Stº Amaro	1.170,25
Locaweb	109,90
Total	2.421,66



DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
	De	A		
Login: pmn1	05/10/15	04/11/15		
Hospedagem Profissional II pmn.org.br	05/10/15	04/11/15		
Pacote(s) de 10 caixas postais	05/10/15	04/11/15		
MS SQL 2008 I (100 MB)	05/10/15	04/11/15		

Observações:

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.

Para visualizar os detalhes dessa 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		Número do Documento		Vencimento	
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL 29.549.433/0001-82		1000266323		05/10/2015	
Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc	Agência / Código Beneficiário
175/21989471-6	R\$		109,90	DV	2938/089352

Autenticação Mecânica

01/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:03:59
486611977 0177

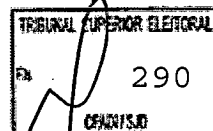
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

34191752159894716293380893520009165720000010990
DATA DO PAGAMENTO 01/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 109,90
VALOR COBRADO 109,90

NR. AUTENTICACAO 2.EAF.13F.5CA.45A.4CD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 19 OUT. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1001	FEDERAL SUPERIOR ELEITORAL 289 OFÍCIO
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 101905	VALOR: 335,81	
HP 16.	COMPL.: CNPJ - 02558157/0001-62 3129 5909 - Telefonica Brasil S.A		
LANÇ. N.: 2242	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]



[4].com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.51
3687003687 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84660000003-4 35811029110-3
00312959090-1 10157151021-9
Data do pagamento 19/10/2015
Valor Total 335,91

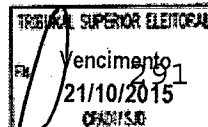
DOCUMENTO: 101905
AUTENTICACAO SISBB: 7.52C.BBF.206.1ED.1F5

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>

0509

Local 11000
Uso NEGOCIOTelefone 3129-5909 0
DV 0
NRC 09133573242PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SPTotal da Fatura 335,81
Vencimento 21/10/2015
Mês 10/2015Central de Relacionamento:
10315**SERVIÇOS**

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	115,29
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,52
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	50,87
Ligações para Celular	159,15
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	9,98

TOTAL A PAGAR**335,81**

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 19-ÉPSILON 21-CLARO 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 COMUNICACOES 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).

A partir de 11 de outubro de 2015, nas áreas de DDDs

32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 os
celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado
o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter
o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações
acesse www.vivo.com.br/9digito.

**vivo
15**

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local 11000	Telefone 3129-59090	Mês 10/15	DV 7	Complemento 1972 5944
Total da Fatura 335,81	DV 9	Vencimento 21/10/15		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846600000034 358110291103 003129590901 101571510219



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-762.465/10/15-00001/00002
Emissão 13/10/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

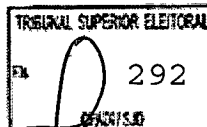
0510

Local 11000
Telefone 3129-5909 0 DV 0
NRC 09133573242 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura 335,81
Vencimento 21/10/2015
Mês 10/2015

Reservado ao Fisco: CE20.51FE.ED03.4F7E.9021.3B40.1CAF.5173



Planos Contratados
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS

Plano de Minutos - Ligações Locais
001 250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 22/09/15 A 21/10/15
Subtotal 115,29

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal
MINUTOS ADICIONAIS 180,0 MIN
ADICIONAIS VOZ 180,0 MIN
Subtotal 50,87

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples
CHAMADAS ADICIONAIS 2 CHA
ADICIONAIS VOZ 2 CHA
Subtotal 0,52

Ligações Fixo Celular

	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	Valor(R\$)
004	04/09/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	14H16M30	1,0 NORMAL	0,58
005	04/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H24M24	0,5 NORMAL	0,29
006	04/09/2015	96248-7342	AREA-011	OI	10H51M06	9,4 NORMAL	5,47
007	04/09/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H02M06	0,5 NORMAL	0,29
008	04/09/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H13M30	1,3 A COBRAR NORMAL	0,51
009	04/09/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H36M42	0,5 NORMAL	0,29
010	04/09/2015	97718-8622	AREA-011	TIM	15H59M00	0,5 NORMAL	0,29
011	04/09/2015	99551-7958	AREA-011	VIVO	13H56M06	0,6 NORMAL	0,34
012	04/09/2015	99686-5602	AREA-011	VIVO	18H16M24	4,7 NORMAL	2,73
013	04/09/2015	99884-3404	AREA-011	NEXTEL	14H36M24	2,5 NORMAL	1,45
014	06/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	17H29M18	0,5 REDUZIDA	0,20
015	08/09/2015	96248-7342	AREA-011	OI	10H55M12	0,6 NORMAL	0,34
016	08/09/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	10H46M54	0,5 NORMAL	0,29
017	08/09/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	16H49M18	0,5 NORMAL	0,29
018	09/09/2015	94914-5376	AREA-011	TIM	15H49M48	1,3 NORMAL	0,75
019	09/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	13H09M18	0,5 NORMAL	0,29
020	09/09/2015	96248-7342	AREA-011	OI	14H39M42	0,5 NORMAL	0,29
021	09/09/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	11H09M12	0,6 NORMAL	0,34
022	09/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	17H41M48	0,5 NORMAL	0,29
023	09/09/2015	98219-4067	AREA-011	TIM	08H55M42	1,7 NORMAL	0,98
024	09/09/2015	99260-8834	AREA-011	CLARO	15H03M24	4,9 NORMAL	2,85
025	09/09/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	11H10M54	0,5 NORMAL	0,29
026	10/09/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	09H03M18	0,8 NORMAL	0,46
027	10/09/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	09H49M48	1,1 NORMAL	0,64
028	10/09/2015	94914-5376	AREA-011	TIM	17H23M06	0,6 NORMAL	0,34
029	10/09/2015	96248-7342	AREA-011	OI	14H19M24	2,5 NORMAL	1,45
030	10/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	19H02M30	1,3 NORMAL	0,75
031	10/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	19H35M24	0,5 NORMAL	0,29
032	11/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	12H19M48	0,5 NORMAL	0,29
033	11/09/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H01M24	11,2 NORMAL	6,52
034	11/09/2015	96248-7342	AREA-011	OI	17H11M06	3,7 NORMAL	2,15
035	13/09/2015	95340-5576	AREA-011	TIM	17H35M12	2,1 REDUZIDA	0,85
036	14/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H27M36	0,6 NORMAL	0,34
037	14/09/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H09M54	5,8 NORMAL	3,37
038	14/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	12H11M24	0,7 NORMAL	0,40
039	14/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	12H45M30	0,6 NORMAL	0,34
040	14/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	13H11M18	0,5 NORMAL	0,29
041	14/09/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	09H37M42	13,0 NORMAL	7,56
042	14/09/2015	98999-2997	AREA-011	CLARO	11H40M12	6,9 NORMAL	4,01
043	14/09/2015	98999-2997	AREA-011	CLARO	13H45M00	13,9 NORMAL	8,09
044	14/09/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	14H22M30	0,5 NORMAL	0,29
045	14/09/2015	99884-3404	AREA-011	NEXTEL	16H25M00	2,5 NORMAL	1,45
046	14/09/2015	99932-7989	AREA-011	VIVO	15H10M36	3,1 NORMAL	1,80
047	15/09/2015	95040-9217	AREA-011	VIVO	15H19M18	2,6 NORMAL	1,51
048	15/09/2015	96548-4313	AREA-011	OI	17H04M00	2,7 NORMAL	1,57
049	15/09/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	12H47M18	11,7 NORMAL	6,81

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

**

Valor do ICMS:

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em

Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome

NRC da Conta 09133573242

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente

Data / /

Assinatura

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-762.465/10/15-00002/00002

Emissão 13/10/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berinzi, 1376 - Cidade Monções

São Paulo - SP - CEP: 04571-938

Inscrição Estadual 106383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

http://www.vivo.com.br

0511

Local 11000

Telefone 3129-5909 0

DV 0

NRC 09133573242 Uso NEGOCIO

Inscrição Estadual nº

CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

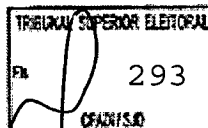
CDD AV SAO JOAO SPM

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE

01050-000 .SAO PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
335,81	21/10/2015	10/2015



001	15/09/2015	98714-0041	AREA-011	NEXTEL	16H53M48	0,5	NORMAL	0,29
002	16/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H54M06	0,5	NORMAL	0,29
003	16/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H29M36	0,5	NORMAL	0,29
004	16/09/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	09H22M42	5,4	NORMAL	3,14
005	16/09/2015	97403-4954	AREA-011	VIVO	15H11M48	6,5	NORMAL	3,78
006	17/09/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	09H34M18	1,4	NORMAL	0,81
007	17/09/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	15H41M42	15,7	NORMAL	9,14
008	17/09/2015	99218-5861	AREA-011	CLARO	14H30M18	2,0	NORMAL	1,16
009	18/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H13M48	0,5	NORMAL	0,29
010	18/09/2015	98219-4067	AREA-011	TIM	08H27M42	0,8	NORMAL	0,46
011	18/09/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	09H40M06	9,1	NORMAL	5,29
012	18/09/2015	99523-0288	AREA-011	TIM	13H17M00	1,0	NORMAL	0,58
013	18/09/2015	99932-7989	AREA-011	VIVO	12H11M48	2,3	NORMAL	1,33
014	19/09/2015	99822-1711	AREA-011	VIVO	08H10M42	0,5	NORMAL	0,29
015	19/09/2015	99822-1711	AREA-011	VIVO	09H00M00	0,5	NORMAL	0,29
016	21/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	16H43M42	0,5	NORMAL	0,29
017	21/09/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	15H04M00	0,6	NORMAL	0,34
018	22/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H00M42	0,5	NORMAL	0,29
019	22/09/2015	96384-0593	AREA-011	VIVO	10H29M54	3,3	NORMAL	1,92
020	22/09/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H15M42	0,5	NORMAL	0,29
021	22/09/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H40M30	1,0	NORMAL	0,58
022	22/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	13H25M48	0,5	NORMAL	0,29
023	22/09/2015	98300-1221	AREA-011	TIM	11H29M48	0,5	NORMAL	0,29
024	22/09/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	10H36M54	1,5	NORMAL	0,87
025	22/09/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	15H26M30	1,5	NORMAL	0,87
026	23/09/2015	96248-7342	AREA-011	OI	15H37M42	7,1	NORMAL	4,13
027	23/09/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	11H13M36	0,5	NORMAL	0,29
028	23/09/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	09H23M30	8,0	NORMAL	4,65
029	23/09/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	11H48M24	1,8	NORMAL	1,04
030	24/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H12M42	0,5	NORMAL	0,29
031	24/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	14H32M12	0,5	NORMAL	0,29
032	24/09/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	15H43M54	5,2	NORMAL	3,02
033	24/09/2015	97186-0174	AREA-011	VIVO	14H43M06	2,1	NORMAL	1,22
034	24/09/2015	97644-6091	AREA-011	VIVO	17H02M36	2,9	NORMAL	1,68
035	24/09/2015	98132-6897	AREA-011	VIVO	10H25M36	0,5	NORMAL	0,29
036	24/09/2015	98340-8625	AREA-011	TIM	17H19M00	0,9	NORMAL	0,52
037	24/09/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	16H38M12	0,8	NORMAL	0,46
038	24/09/2015	99932-7989	AREA-011	VIVO	16H09M12	2,1	NORMAL	1,22
039	25/09/2015	96248-7342	AREA-011	OI	14H41M12	0,5	NORMAL	0,29
040	25/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	11H28M54	0,5	NORMAL	0,29
041	25/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	18H06M00	0,5	NORMAL	0,29
042	25/09/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	15H15M24	8,0	NORMAL	4,65
043	28/09/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H10M54	7,6	NORMAL	4,42
044	28/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	20H57M48	0,5	NORMAL	0,29
045	28/09/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	13H53M30	8,6	NORMAL	5,00
046	29/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H31M06	0,5	NORMAL	0,29
047	29/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	17H38M24	0,5	NORMAL	0,29
048	29/09/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	13H16M24	3,4	NORMAL	1,97
049	30/09/2015	96248-7342	AREA-011	OI	16H32M54	2,2	NORMAL	1,28
050	30/09/2015	96384-0593	AREA-011	VIVO	12H24M06	1,7	NORMAL	0,98
051	30/09/2015	96384-0593	AREA-011	VIVO	16H49M54	1,2	NORMAL	0,69
052	30/09/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	12H03M18	0,6	NORMAL	0,34
053	30/09/2015	97118-3420	AREA-011	VIVO	13H59M42	0,5	NORMAL	0,29
054	01/10/2015	94723-6409	AREA-011	NEXTEL	16H59M54	0,5	NORMAL	0,29
055	01/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H47M30	0,5	NORMAL	0,29
056	01/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H52M06	0,5	NORMAL	0,29
057	01/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H36M18	0,6	A COBRAR NORMAL	0,23
058	01/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H37M24	0,5	NORMAL	0,29
059	01/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H40M00	0,8	NORMAL	0,46
060	01/10/2015	96248-7342	AREA-011	OI	13H00M54	4,1	NORMAL	2,38
061	01/10/2015	96537-6992	AREA-011	OI	11H35M24	0,5	NORMAL	0,29
062	01/10/2015	96537-6992	AREA-011	OI	15H43M12	1,0	NORMAL	0,58
063	01/10/2015	99472-3640	AREA-011	CLARO	14H41M12	0,5	NORMAL	0,29
064	01/10/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	17H36M54	1,9	NORMAL	1,10
065	02/10/2015	96672-5412	AREA-011	OI	18H01M30	0,5	NORMAL	0,29
066	02/10/2015	97553-0431	AREA-011	VIVO	17H58M00	0,5	NORMAL	0,29
067	02/10/2015	99718-3537	AREA-011	TIM	08H42M18	0,5	NORMAL	0,29
068	03/10/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	11H49M36	11,3	NORMAL	6,57
069	03/10/2015	99343-1895	AREA-011	CLARO	17H27M06	0,5	NORMAL	0,29
Subtotal								159,15

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
070	21/09/2015	3256-1432	PR	09H00M00	9,0	DIFERENCIADA	7,24
071	23/09/2015	3812-4400	SP	12H45M48	3,1	NORMAL	1,12
072	30/09/2015	3216-0000	DF	10H41M06	1,3	DIFERENCIADA	1,04
Subtotal							9,40

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
073	23/09/2015	99881-4818	AREA-014	12H57M00	0,6	DENTRO DO ESTADO	0,58
Subtotal							0,58

ICMS: Base de Cálculo:	335,81	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	83,95
PIS: Base de Cálculo:	335,81	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	2,18
COFINS: Base de Cálculo:	335,81	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	10,07

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 19 OUT. 2015		DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 101904	VALOR: 288,43
HP 167	COMPL.: CNPJ - 02558157/0001-62 32144261 - Telefonica Brasil S.A		
LANÇ. N.: 2241	CONTADOR: 2	DIGITADOR: 2	TESOURARIA 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	294
CENSO	

[bb.com.br]



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.51
3687003687 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000002-3 88431029110/
00321442610-2 1015615102/
Data do pagamento 19/10/'
Valor Total 7

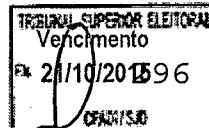
DOCUMENTO: 101904
AUTENTICACAO SISBB: 1.DC4.0C1.BDE.Eb.

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

0505

Local
0000
Uso
NEGOCIOTelefone
3214-4261 0
DV
9
NRC
04600664980PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SPTotal da Fatura
288,43
Vencimento
21/10/2015
Mês
10/2015Central de Relacionamento:
10315**SERVIÇOS****VALOR (R\$)**

Planos de Minutos - Ligações Locais	46,78
Vivo Internet	0,94CR
Outros Serviços	135,50
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,21
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	2,05
Ligações para Celular	84,92
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	19,91

TOTAL A PAGAR**288,43**

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-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSL VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICACIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 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).

A partir de 11 de outubro de 2015, nas áreas de DDDs
3, 2, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 os
celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado
o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter
o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações
acesse www.vivo.com.br/9digito.

vivo
15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3214-42610	10/15	6	1862 5944
Total da Fatura	DV	Vencimento		
288,43	8	21/10/15		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846900000023 884310291106 003214426102 101561510211



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-721.965/10/15-00001/00002
Emissão 13/10/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-00

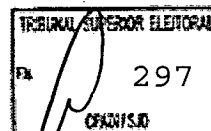
Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Menções
São Paulo - SP - CEP.04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0506

Local 11000
Telefone 3214.4261 0 DV 9
NRC 04600664980 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura Vencimento Mês
288,43 21/10/2015 10/2015



Reservado ao Fisco: B48F.F769.371B.5ADE.A8DD.6D3B.3498/78A8

Planos Contratados							Valor (R\$)
PA098 - PLANO DE MINUTOS LOCAL							
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS							
PA056 - VIVO FIXO HORA DDD 15							
Plano de Minutos - Ligações Locais							
001 250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 22/09/15 A 21/10/15							46,78
Subtotal							46,78
Plano Internet							
002 DESCONTO INTERRUPTAO VIVO INTERNET FIXA 23/09/2015 0005:00H							0,94 CR
Subtotal							0,94 CR
Outros Serviços							
003 Mensalidade VIVO INTERNET FIXA HOME 22/09/15 A 21/10/15							135,50
Subtotal							135,50
Ligação Fixo-Fixo Locais em Horário Normal							
004 Chamadas Adicionais VOZ 9,5 MIN							2,05
Subtotal							2,05
Ligação Fixo-Fixo Locais em Horário Simples							
005 Chamadas Adicionais VOZ 1 CHA							0,21
Subtotal							0,21
Ligações para Celular							
Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
006 04/09/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H59M36	0,5	NORMAL	0,29
007 04/09/2015	99686-5602	AREA-011	VIVO	11H00M42	1,7	NORMAL	0,98
008 04/09/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	14H14M48	2,2	NORMAL	1,28
009 06/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	17H08M36	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,27
010 08/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H59M12	1,3	NORMAL	0,75
011 08/09/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H23M30	1,1	NORMAL	0,64
012 08/09/2015	98459-3597	AREA-011	TIM	15H01M30	0,5	NORMAL	0,29
013 09/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	17H59M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,27
014 10/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	19H52M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,19
015 11/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H36M06	0,5	NORMAL	0,29
016 11/09/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	08H42M36	0,5	NORMAL	0,29
017 11/09/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H28M12	1,3	NORMAL	0,75
018 11/09/2015	99429-6472	AREA-011	CLARO	16H13M48	4,3	NORMAL	2,50
019 11/09/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	16H41M24	4,2	NORMAL	2,44
020 14/09/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	16H47M06	0,5	NORMAL	0,29
021 14/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	13H56M54	0,5	NORMAL	0,29
022 14/09/2015	98340-8625	AREA-011	TIM	14H54M24	3,5	NORMAL	2,03
023 14/09/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	15H42M06	1,3	A COBRAR NORMAL	0,55
024 15/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	17H46M18	0,5	NORMAL	0,29
025 15/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	21H31M18	0,5	REDUZIDA	0,20
026 15/09/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	19H54M06	0,9	NORMAL	0,52
027 15/09/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	12H31M48	1,1	NORMAL	0,64
028 16/09/2015	99523-0288	AREA-011	TIM	11H00M12	0,8	NORMAL	0,46
029 16/09/2015	96086-2684	AREA-011	OI	12H35M30	0,8	NORMAL	0,46
030 16/09/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	09H42M24	0,8	NORMAL	0,46
031 17/09/2015	99929-0316	AREA-011	VIVO	14H08M24	1,2	NORMAL	0,69
032 18/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	08H45M18	0,6	NORMAL	0,34
033 18/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H13M24	0,5	NORMAL	0,29
034 18/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	18H37M00	1,2	A COBRAR NORMAL	0,47
035 18/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	08H50M24	0,5	NORMAL	0,29
036 18/09/2015	99551-7958	AREA-011	VIVO	09H41M24	1,6	NORMAL	0,93
037 18/09/2015	99551-7958	AREA-011	VIVO	10H58M24	0,6	NORMAL	0,34
038 19/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	17H58M48	0,5	NORMAL	0,29
039 19/09/2015	99822-1711	AREA-011	VIVO	08H14M24	0,5	NORMAL	0,29
040 19/09/2015	99822-1711	AREA-011	VIVO	09H41M30	0,5	NORMAL	0,29

ICMS: Base de Cálculo: ***** Aliquota: ** Valor do ICMS: *****

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefônica

Nome
CPF/CNPJ
Agência
Data / /

NRC da Conta 04600664980
Banco
Conta Corrente
Assinatura

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-721.955/10/15-00002/00002

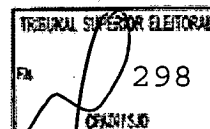
Emissão 13/10/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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>

0507

Local 11000
Telefone 3214-4261 0 DV 9
NRC 04600664980 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SPTotal da Fatura 288,43
Vencimento 21/10/2015
Mês 10/2015

001	21/09/2015	96446-7639	AREA-011	TIM	21H05M24	67,6	REDUZIDA	27,54
002	21/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	11H58M24	0,5	NORMAL	0,29
003	21/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	13H52M00	0,5	NORMAL	0,29
004	21/09/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	17H49M30	1,9	NORMAL	1,10
005	21/09/2015	99932-7989	AREA-011	VIVO	17H53M30	2,3	NORMAL	1,33
006	22/09/2015	95174-2974	AREA-011	TIM	09H01M36	0,9	A COBRAR NORMAL	0,35
007	22/09/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	18H04M36	2,1	NORMAL	1,22
008	22/09/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	13H07M54	1,7	A COBRAR NORMAL	0,72
009	23/09/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H26M06	0,5	NORMAL	0,29
010	23/09/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	15H18M06	0,5	NORMAL	0,29
011	23/09/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	17H52M42	0,5	NORMAL	0,29
012	24/09/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	15H28M48	0,5	NORMAL	0,29
013	24/09/2015	98132-6897	AREA-011	VIVO	10H26M18	10,8	NORMAL	6,28
014	24/09/2015	98496-2595	AREA-011	TIM	17H38M36	1,1	NORMAL	0,64
015	25/09/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	14H16M18	1,2	NORMAL	0,69
016	25/09/2015	96248-7342	AREA-011	OI	14H40M48	0,5	NORMAL	0,29
017	25/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	21H29M18	0,5	REDUZIDA	0,20
018	26/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	21H05M36	0,5	REDUZIDA	0,20
019	28/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	13H56M42	0,5	NORMAL	0,29
020	28/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	20H29M54	0,5	NORMAL	0,29
021	28/09/2015	97289-3135	AREA-011	VIVO	12H25M30	5,6	NORMAL	3,26
022	28/09/2015	97553-0431	AREA-011	VIVO	12H11M30	1,5	NORMAL	0,87
023	29/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H27M00	0,5	NORMAL	0,29
024	29/09/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H26M48	0,5	NORMAL	0,29
025	29/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	11H09M24	0,5	NORMAL	0,29
026	29/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	18H17M36	0,6	NORMAL	0,34
027	29/09/2015	99295-4900	AREA-011	CLARO	14H55M48	3,6	NORMAL	2,09
028	29/09/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	13H28M00	0,8	NORMAL	0,46
029	29/09/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	13H31M00	0,9	NORMAL	0,52
030	29/09/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	14H43M24	3,2	NORMAL	1,85
031	30/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H47M24	0,5	NORMAL	0,29
032	30/09/2015	96384-0593	AREA-011	VIVO	11H04M30	1,4	NORMAL	0,81
033	30/09/2015	99244-3059	AREA-011	CLARO	12H03M42	5,1	NORMAL	2,96
034	30/09/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	17H21M30	0,7	NORMAL	0,40
035	01/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H42M18	0,5	NORMAL	0,29
036	01/10/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H39M00	0,6	NORMAL	0,34
037	01/10/2015	96537-6992	AREA-011	OI	22H21M36	0,5	REDUZIDA	0,20
038	01/10/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	13H02M18	2,5	NORMAL	1,45
039	01/10/2015	98519-1181	AREA-011	OI	10H02M24	1,5	NORMAL	0,87
040	01/10/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	14H12M24	0,5	NORMAL	0,29
041	02/10/2015	96672-5412	AREA-011	OI	17H10M06	0,9	NORMAL	0,52
042	02/10/2015	96672-5412	AREA-011	OI	18H00M54	0,5	NORMAL	0,29
043	02/10/2015	99169-4424	AREA-011	CLARO	09H48M24	0,7	NORMAL	0,40
044	02/10/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	13H03M30	1,6	A COBRAR NORMAL	0,68
045	02/10/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	13H06M12	0,8	A COBRAR NORMAL	0,34
Subtotal								84,92

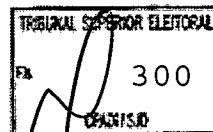
Plano Super Hora DDD 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
046	04/09/2015	8123-2676	AREA-061	16H47M18	3,5	FORA DO ESTADO	6,06
047	09/09/2015	3841-2949	S MANUEL	18H20M30	3,0	A COBRAR NORMAL	1,88
048	09/09/2015	3354-0062	GRAMA	09H24M24	9,0	DIFERENCIADA	10,26
049	23/09/2015	3812-4400	S MANUEL	13H03M54	1,5	NORMAL	1,71
Subtotal							19,91

ICMS: Base de Cálculo: 288,43
PIS: Base de Cálculo: 288,43
COFINS: Base de Cálculo: 288,43Alíquota: 25%
Alíquota: 0,65%
Alíquota: 3,00%Valor do ICMS: 72,11
Valor do PIS: 1,87
Valor do COFINS: 8,65

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 19, OUT. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1001	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 101906	VALOR: 484,27	
HP 16	COMPL.: CNPJ - 02558157/0001-62 32144280 - Telefonica Brasil SA		
LANÇ. N.: 2243	CONTADOR [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
299
CEASUSJ



[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.51
3687003687 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

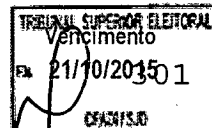
Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84670000004-1 84271029110-0
00321442800-9 10158151021-7
Data do pagamento 19/10/2015
Valor Total 484,27

DOCUMENTO: 101906
AUTENTICACAO SISBB: 8.172.E8A.1E2.AA3.D3F

Lôcal 11000 **Uso** NEGOCIO
Telefone 3214-4280 0 **DV** 4 **NRC** 04600665014
Total da Fatura 484,27 **Vencimento** 21/10/2015 **Mês** 10/2015

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

Central de Relacionamento:
10315



SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	115,29
Outros Serviços	223,19
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	39,22
Chamadas Locais a Cobrar	0,90
Ligações para Celular	79,61
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	26,06

TOTAL A PAGAR

484,27

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

Serviço de
Atendimento ao
Consumidor
(SAC): 103 15.
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-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETM 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-ET-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).

A partir de 11 de outubro de 2015, nas áreas de DDDs

32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 os celulares passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito.

vivo
15

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

DESTAQUE AQUI

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

Local	Telefone	Mês	DV	Complemento
11000	3214-42800	10/15	8	1082 5944
Total da Fatura	DV	Vencimento		
484,27	X	21/10/15		

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

vivo

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846700000041 842710291100 003214428009 101581510217



Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-721.966/10/15-00001/00002
Emissão 13/10/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

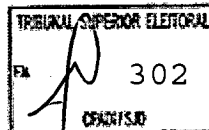
Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP.04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-69
http://www.vivo.com.br

0514

Local 11000
Telefone 3214-4280 0 DV 4
NRC 04600665014 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura 484,27
Vencimento 21/10/2015
Mês 10/2015



Reservado ao Fisco: 3A3D.2116.EC55.3508.A02F.2E42.7648.4A9D

Planos Contratados
PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS

Valor(R\$)

Plano de Minutos - Ligações Locais

001 250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 22/09/15 A 21/10/15

Subtotal 115,29

Outros Serviços

002 VIVO INTERNET FIBRA 60MB 22/09/15 A 21/10/15

Subtotal 223,19

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

MINUTOS ADICIONAIS 138,5 MIN

003 ADICIONAIS VOZ 138,5 MIN

Subtotal 39,22

Chamadas Locais a Cobrar

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	Valor
004 01/09/2015	3151-0312	SAO PAULO	SP	11H10M42	1,7	DIFERENCIADA	0,57
005 30/09/2015	2574-5943	SAO PAULO	SP	08H20M18	1,2	NORMAL	0,18
006 30/09/2015	2574-5943	SAO PAULO	SP	08H22M18	1,0	NORMAL	0,15

Subtotal 0,90

Ligações para Celular

Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	Valor
007 31/08/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	12H28M12	1,0	A COBRAR NORMAL	0,42
008 04/09/2015	96248-7342	AREA-011	OI	10H21M42	1,0	NORMAL	0,58
009 04/09/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H19M24	0,5	NORMAL	0,29
010 04/09/2015	99957-2420	AREA-011	VIVO	12H00M00	5,0	NORMAL	2,91
011 05/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	19H02M36	0,5	NORMAL	0,29
012 06/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	16H45M24	0,5	REDUZIDA	0,20
013 07/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	18H01M24	0,5	REDUZIDA	0,20
014 08/09/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	15H56M12	0,8	NORMAL	0,46
015 08/09/2015	95174-2974	AREA-011	TIM	13H38M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,39
016 08/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H59M54	1,8	NORMAL	1,04
017 08/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	13H30M24	0,9	NORMAL	0,52
018 09/09/2015	96384-0593	AREA-011	VIVO	11H19M54	1,1	NORMAL	0,64
019 10/09/2015	96421-5883	AREA-011	VIVO	16H58M30	0,5	NORMAL	0,29
020 11/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H37M24	0,5	NORMAL	0,29
021 11/09/2015	96024-9806	AREA-011	OI	12H04M12	1,6	NORMAL	0,93
022 11/09/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	16H46M12	17,6	NORMAL	10,24
023 13/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	14H30M42	0,5	REDUZIDA	0,20
024 14/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H55M42	0,5	NORMAL	0,29
025 14/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	13H07M54	0,5	NORMAL	0,29
026 14/09/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	09H37M12	0,5	NORMAL	0,29
027 14/09/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	12H09M48	3,5	NORMAL	2,03
028 14/09/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	12H14M00	0,5	NORMAL	0,29
029 14/09/2015	98999-2997	AREA-011	CLARO	17H18M36	8,4	NORMAL	4,89
030 15/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	10H56M54	0,7	NORMAL	0,40
031 15/09/2015	96869-2615	AREA-011	OI	09H19M30	0,8	NORMAL	0,46
032 15/09/2015	96869-2619	AREA-011	OI	09H21M48	7,4	NORMAL	4,30
033 15/09/2015	98340-8625	AREA-011	TIM	14H20M48	0,5	NORMAL	0,29
034 15/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H12M06	0,5	NORMAL	0,29
035 15/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	17H24M00	0,5	NORMAL	0,29
036 16/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	20H58M54	0,5	NORMAL	0,29
037 16/09/2015	98507-0743	AREA-011	TIM	13H49M24	1,2	NORMAL	0,69
038 16/09/2015	98999-2997	AREA-011	CLARO	10H00M48	0,9	NORMAL	0,52
039 16/09/2015	99551-7958	AREA-011	VIVO	17H08M12	0,9	NORMAL	0,52
040 17/09/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	09H36M24	1,8	NORMAL	1,04
041 17/09/2015	97422-5653	AREA-011	VIVO	13H25M00	1,5	NORMAL	0,87
042 17/09/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	12H12M18	1,2	NORMAL	0,69
043 18/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H47M24	0,5	NORMAL	0,29
044 18/09/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	11H52M36	3,9	NORMAL	2,27
045 18/09/2015	98459-3597	AREA-011	TIM	14H18M18	0,7	NORMAL	0,40

ICMS: Base de Cálculo: ***** Aliquota: ** Valor do ICMS: *****

Para sua comodidade, cadastre já sua conta em
Débito Automático

Basta preencher este formulário com seus dados e entregar no seu Banco

Autorização para Débito Automático

Autorizo o débito automático mensal em minha conta corrente dos valores constantes da Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações da Telefonica

Nome _____
CPF/CNPJ _____
Agência _____
Data / / _____

NRC da Conta 04600665014
Banco _____
Conta Corrente _____
Assinatura _____

VIVO**Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações**

Nº 11000-721.966/10/15-00002/00002

Emissão 13/10/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

0515

L al 11000

Telefone 3214-4280 0

DV 4

NRC 04600665014 Uso NEGOCIO

Inscrição Estadual nº

CNPJ / CPF Nº 29:549.433/0001-82

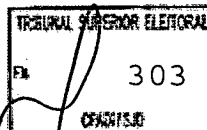
CDD AV SAO JOAO SPM

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE

01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura	Vencimento	Mês
484,27	21/10/2015	10/2015



001	18/09/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	15H58M12	1,5	A COBRAR NORMAL	0,63
002	18/09/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	16H09M42	0,7	NORMAL	0,40
003	19/09/2015	99822-1711	AREA-011	VIVO	08H03M24	0,5	NORMAL	0,29
004	21/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	12H08M54	0,5	NORMAL	0,29
005	21/09/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	15H05M18	9,4	NORMAL	5,47
006	21/09/2015	99532-7989	AREA-011	VIVO	17H34M18	2,6	NORMAL	1,51
007	22/09/2015	96384-0593	AREA-011	VIVO	10H43M30	0,5	NORMAL	0,29
008	22/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	20H45M12	0,5	NORMAL	0,29
009	22/09/2015	97644-6091	AREA-011	VIVO	09H46M30	0,6	NORMAL	0,34
010	22/09/2015	99892-7354	AREA-011	VIVO	10H33M18	1,4	NORMAL	0,81
011	23/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H08M36	0,5	NORMAL	0,29
012	23/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	18H09M18	0,5	NORMAL	0,29
013	23/09/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	10H30M18	4,5	NORMAL	2,61
014	24/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H14M18	0,5	NORMAL	0,29
015	24/09/2015	96248-7342	AREA-011	OI	15H50M30	1,1	NORMAL	0,64
016	24/09/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	15H30M00	1,7	NORMAL	0,93
017	24/09/2015	98914-0510	AREA-011	TIM	09H07M48	2,1	NORMAL	1,22
018	24/09/2015	99822-1711	AREA-011	VIVO	12H26M42	3,7	NORMAL	2,15
019	25/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	13H20M30	2,2	A COBRAR NORMAL	0,87
020	25/09/2015	96248-7342	AREA-011	OI	15H17M24	4,5	NORMAL	2,61
021	25/09/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	12H52M30	0,6	NORMAL	0,34
022	25/09/2015	98773-5181	AREA-011	TIM	11H55M30	0,5	NORMAL	0,29
023	29/09/2015	96537-6992	AREA-011	OI	18H22M06	0,5	NORMAL	0,29
024	29/09/2015	99566-7621	AREA-011	VIVO	11H33M42	0,5	NORMAL	0,29
025	30/09/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H55M24	0,5	NORMAL	0,29
026	30/09/2015	96384-0593	AREA-011	VIVO	11H00M06	1,6	NORMAL	0,93
027	30/09/2015	99244-3059	AREA-011	CLARO	12H00M48	1,0	A COBRAR NORMAL	0,42
028	30/09/2015	99244-3059	AREA-011	CLARO	16H13M48	4,6	NORMAL	2,67
029	30/09/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	14H03M30	0,9	NORMAL	0,52
030	30/09/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	17H10M36	1,8	NORMAL	1,04
031	01/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H38M36	0,5	NORMAL	0,29
032	01/10/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	12H15M42	0,5	NORMAL	0,29
033	01/10/2015	98340-8625	AREA-011	TIM	18H00M18	3,5	NORMAL	2,03
034	02/10/2015	95051-0943	AREA-011	VIVO	10H04M24	3,8	A COBRAR NORMAL	1,48
035	02/10/2015	99629-6376	AREA-011	VIVO	16H45M06	0,8	NORMAL	0,46
036	03/10/2015	99822-1711	AREA-011	VIVO	12H44M54	7,1	NORMAL	4,13
Subtotal								79,61

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

Linha 13 - Longa Distância Nacional vivo 13							
	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade
037	16/09/2015	3841-2949	S MANUEL	SP	16H26M30	3,0	A COBR. DIFERENCIADA
038	03/10/2015	3811-6000	BOTUCATU	SP	10H39M54	4,5	A COBRAR NORMAL
Subtotal							2,04

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade
039 09/09/2015	8123-2676	AREA-061		09H11M30	11,3	FORA DO ESTADO
040 10/09/2015	8123-2676	AREA-061		15H18M00	6,7	FORA DO ESTADO
041 23/09/2015	99846-1819	AREA-014		12H54M36	1,7	DENTRO DO ESTADO
Subtotal					13,02	

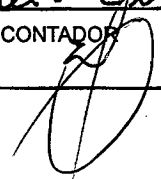
ICMS: Base de Cálculo:
PIS: Base de Cálculo:
COFINS: Base de Cálculo:

484,27
484,27
484,27

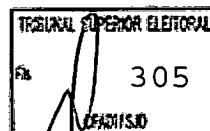
Aliquota: 25%
Aliquota: 0,65%
Aliquota: 3,00%

Valor do ICMS:
Valor do PIS:
Valor do COFINS:

121,07
3,15
14,53

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 19 OUT. 2015		DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 106907	VALOR: 782,10
HP 168	COMPL.: Embratel - GPS-40432544/0001-47		
LANÇ. N.: 2244	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

Tribunal Superior Eleitoral	
Fl.	304
CANCELO	



[bb.com.br]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.51
3687003687 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84630000007-8 82100006002-9
30424395235-1 20151024000-9
19/10/2015
Data do pagamento 782,10
Valor em Dinheiro 0,00
Valor em Cheque 782,10
Valor Total

DOCUMENTO: 101907
AUTENTICACAO SISBB: 7.6C6.FFC.0E9.089.255

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0004

00400090



CTC MOOCA SPM PL2

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



7211343575190300000000164310131015
POSTAGEM: 13/10/2015 VENCIMENTO: 24/10/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

A partir do dia 11/10/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 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: fazum21.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 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
24/10/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 782,10

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Outubro/2015
data de emissão: 12/10/2015
nº da fatura: 0230424395235
nº da nota fiscal: 000050885
cód. para débito automático: 69810174-8

① Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	782,10
Total da Conta:	R\$	782,10

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	61	04:19:29	157,60
1131295909	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	3	00:14:14	27,69
1131295909	Total	64	04:33:43	185,29
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	30	01:51:51	53,00
1132144261	Total	30	01:51:51	53,00
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	51	04:12:45	330,41
1132144280	Total	51	04:12:45	330,41
	Total do Resumo	145	10:38:19	568,70

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 500 Minutos		09/09/2015 a 08/10/2015	213,40
		Subtotal:	213,40

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
69810174

NÚMERO DA FATURA
0230424395235

DATA DE VENCIMENTO
24/10/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 782,10

846300000078 821000060029 304243952351 201510240009



Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0002/0004

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
	Fixo / Fixo					
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	08/09/2015	14:00:19	00:11:38	Dia
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	09/09/2015	11:08:39	00:00:05	Dia
11 31295909	RECIFE	81 30332942	11/09/2015	11:27:08	00:01:52	Dia
11 31295909	FLORIANOPOLIS	48 32513877	11/09/2015	13:17:42	00:02:15	Dia
11 31295909	BRASILIA	61 30307850	14/09/2015	14:39:08	00:01:44	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	14/09/2015	17:34:29	00:01:23	Dia
11 31295909	MANAUS	92 33035062	15/09/2015	11:48:42	00:00:41	Dia
11 31295909	MANAUS	92 33035171	16/09/2015	10:39:43	00:05:12	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	16/09/2015	13:43:55	00:03:06	Dia
11 31295909	BRASILIA	61 30307427	17/09/2015	13:01:26	00:00:58	Dia
11 31295909	BRASILIA	61 30307427	18/09/2015	15:59:03	00:20:00	Dia
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	18/09/2015	17:10:31	00:00:53	Dia
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	18/09/2015	19:43:30	00:14:33	Noite
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	21/09/2015	16:00:53	00:01:57	Dia
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	23/09/2015	11:24:36	00:00:06	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	24/09/2015	11:56:43	00:02:33	Dia
11 31295909	GOIANIA	62 32400400	25/09/2015	12:44:29	00:02:43	Dia
11 31295909	GOIANIA	62 32400400	25/09/2015	15:31:07	00:10:53	Dia
11 31295909	MURIAE	32 37218612	28/09/2015	14:40:06	00:01:30	Dia
11 31295909	TAGUAI	14 33861627	28/09/2015	16:42:01	00:07:50	Dia
11 31295909	TAGUAI	14 33861627	29/09/2015	09:36:01	00:02:54	Dia
11 31295909	TAGUAI	14 33861538	29/09/2015	12:43:53	00:00:22	Dia
11 31295909	TAGUAI	14 33861627	30/09/2015	09:07:09	00:14:04	Dia
11 31295909	JOAO PESSOA	83 35121200	30/09/2015	12:49:56	00:01:18	Dia
11 31295909	BRASILIA	61 30307427	30/09/2015	13:43:02	00:09:16	Dia
11 31295909	BRASILIA	61 30398334	30/09/2015	15:54:32	00:00:06	Dia
11 31295909	SAO MANUEL	14 38412949	01/10/2015	08:44:25	00:03:29	Dia
11 31295909	BRASILIA	61 30307427	01/10/2015	16:42:23	00:13:20	Dia
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 22550203	02/10/2015	10:31:44	00:05:49	Dia
11 31295909	SUMARE	19 33679535	02/10/2015	12:08:51	00:00:27	Dia
11 31295909	TAGUAI	14 33861538	02/10/2015	16:14:01	00:17:26	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	05/10/2015	12:03:31	00:00:47	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	05/10/2015	16:45:07	00:13:10	Dia
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	06/10/2015	10:22:48	00:02:04	Dia
11 31295909	RECIFE	81 30332942	07/10/2015	13:27:17	00:01:29	Dia
11 31295909	RECIFE	81 30332942	07/10/2015	16:17:51	00:01:12	Dia
11 32144261	SAO MANUEL	14 38411891	09/09/2015	10:28:05	00:00:38	Dia
11 32144261	BRASILIA	61 30307850	10/09/2015	18:03:27	00:02:11	Noite
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	11/09/2015	14:45:14	00:00:06	Dia
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	14/09/2015	17:13:05	00:03:22	Dia
11 32144261	ILHEUS	73 36341979	16/09/2015	09:10:44	00:05:42	Dia
11 32144261	SALVADOR	71 37974333	16/09/2015	10:06:21	00:00:58	Dia
11 32144261	MANAUS	92 33035062	16/09/2015	10:35:34	00:01:30	Dia
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	16/09/2015	15:58:33	00:08:05	Dia
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 22550203	20/09/2015	13:25:56	00:09:54	FIMSEM/FER
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 22550203	23/09/2015	11:25:33	00:02:50	Dia
11 32144261	BRASILIA	61 30307850	25/09/2015	18:07:06	00:01:37	Noite
11 32144261	TAGUAI	14 33861627	29/09/2015	14:20:08	00:01:41	Dia
11 32144261	JOAO PESSOA	83 35121209	30/09/2015	12:58:34	00:00:16	Dia
11 32144261	ILHEUS	73 36341979	30/09/2015	13:25:20	00:02:08	Dia
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	30/09/2015	15:58:30	00:20:27	Dia
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 22550203	02/10/2015	09:40:43	00:04:50	Dia

TRIBUTOS
VALOR
307
PIS/PASEP

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R\$ 782,10	25%	R\$ 195,52	R\$ 23,17	R\$ 5,02

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÊ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, incluso nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito. FUST = R\$ 5,50, FUNTEL = R\$ 2,79. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

0800 721 5421

www.embratel.com.br

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 69810174-8

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente Nº

Assinatura

Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 69810174

Fatura de Serviços Prestados - Detalhame

Pág. 0003/01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 308

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALC
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	02/10/2015	18:30:16	00:00:05	Noite	0,0
11 32144261	BOTUCATU	14 38116161	05/10/2015	11:28:01	00:11:01	Dia	0,0
11 32144261	BRASILIA	61 30307427	05/10/2015	12:41:31	00:07:55	Dia	0,0
11 32144261	GOIANIA	62 32244351	06/10/2015	11:40:01	00:00:33	Dia	0,0
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	08/09/2015	15:24:04	00:00:41	Dia	0,0
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 22550203	09/09/2015	08:20:25	00:10:21	Dia	0,0
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	09/09/2015	11:05:02	00:00:05	Dia	0,0
11 32144280	RECIFE	81 30322563	09/09/2015	14:41:42	00:00:44	Dia	0,0
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	10/09/2015	11:55:27	00:00:28	Dia	0,0
11 32144280	ITAPORANGA D AJUDA	79 32643500	11/09/2015	11:50:49	00:00:16	Dia	0,0
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 22951858	13/09/2015	13:43:24	00:01:50	FIMSEM/FER	0,0
11 32144280	MANAUS	92 33035171	16/09/2015	10:47:44	00:05:15	Dia	0,0
11 32144280	BRASILIA	61 30307427	16/09/2015	14:19:33	00:01:03	Dia	0,0
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	18/09/2015	12:28:49	00:00:50	Dia	0,0
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	23/09/2015	17:38:44	00:14:31	Dia	0,0
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	24/09/2015	17:39:27	00:10:06	Dia	0,0
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	28/09/2015	14:24:35	00:04:00	Dia	0,0
11 32144280	TAGUAI	14 33861627	29/09/2015	17:14:02	00:05:25	Dia	0,0
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	30/09/2015	10:30:30	00:11:44	Dia	0,0
11 32144280	JOAO PESSOA	83 35121209	30/09/2015	12:59:13	00:00:53	Dia	0,0
11 32144280	BRASILIA	61 30307000	30/09/2015	13:10:21	00:01:48	Dia	0,0
11 32144280	TAGUAI	14 33861538	30/09/2015	16:45:32	00:08:49	Dia	0,0
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	01/10/2015	16:56:10	00:03:20	Dia	0,0
11 32144280	TAGUAI	14 33861627	07/10/2015	10:48:55	00:00:54	Dia	0,0
Fixo / Móvel SMP							
11 31295909	RJ Area 21	21 981653333	09/09/2015	11:06:52	00:00:10	Dia	0,0
11 31295909	GO Area 62	62 84013843	09/09/2015	11:59:15	00:02:38	Dia	5,0
11 31295909	MG Area 31	31 92140334	10/09/2015	13:50:32	00:01:24	Dia	2,0
11 31295909	GO Area 62	62 84013843	15/09/2015	16:15:51	00:06:04	Dia	11,0
11 31295909	GO Area 62	62 84726342	15/09/2015	16:49:13	00:03:09	Dia	6,0
11 31295909	MG Area 31	31 99792020	15/09/2015	17:42:21	00:01:10	Dia	2,0
11 31295909	GO Area 62	62 84013843	17/09/2015	10:31:35	00:01:40	Dia	3,0
11 31295909	GO Area 62	62 99144902	17/09/2015	13:06:25	00:06:27	Dia	12,0
11 31295909	SP Area 13	13 991614541	17/09/2015	14:05:21	00:00:49	Dia	1,0
11 31295909	SP Area 15	15 997744458	17/09/2015	14:56:18	00:01:35	Dia	3,0
11 31295909	SP Area 14	14 997182766	18/09/2015	14:54:40	00:11:14	Dia	21,0
11 31295909	SC Area 48	48 96014743	22/09/2015	14:14:54	00:05:32	Dia	10,0
11 31295909	TO Area 63	63 99783679	22/09/2015	17:16:44	00:03:46	Dia	7,0
11 31295909	DF Area 61	61 83527397	22/09/2015	17:49:13	00:00:26	Dia	0,0
11 31295909	BA Area 73	73 88639779	24/09/2015	13:49:47	00:01:22	Dia	2,0
11 31295909	GO Area 62	62 84013843	24/09/2015	18:03:41	00:00:46	Noite	1,0
11 31295909	TO Area 63	63 84012680	25/09/2015	14:57:41	00:00:59	Dia	1,0
11 31295909	DF Area 61	61 84044659	28/09/2015	16:27:59	00:02:08	Dia	4,0
11 31295909	SP Area 12	12 997109237	29/09/2015	10:35:44	00:02:14	Dia	4,0
11 31295909	DF Area 61	61 84044659	29/09/2015	14:24:49	00:01:27	Dia	2,0
11 31295909	BA Area 73	73 88639779	30/09/2015	16:27:42	00:00:34	Dia	1,0
11 31295909	SP Area 17	17 992193826	01/10/2015	12:09:35	00:20:41	Dia	39,0
11 31295909	GO Area 62	62 82958296	01/10/2015	15:37:16	00:02:47	Dia	5,0
11 31295909	MS Area 67	67 91732005	01/10/2015	20:12:59	00:01:17	Noite	2,0
11 31295909	MS Area 67	67 91732005	01/10/2015	20:16:56	00:00:05	Noite	0,0
11 32144261	DF Area 61	61 85687494	08/09/2015	15:12:18	00:00:20	Dia	0,0
11 32144261	RJ Area 21	21 981653333	09/09/2015	11:09:06	00:00:10	Dia	0,0
11 32144261	GO Area 62	62 84013843	15/09/2015	12:05:48	00:09:34	Dia	18,0
11 32144261	TO Area 63	63 92156340	17/09/2015	10:31:53	00:09:28	Dia	18,0
11 32144261	SP Area 13	13 991614541	17/09/2015	14:04:27	00:00:16	Dia	0,0
11 32144261	BA Area 73	73 99816107	21/09/2015	14:23:17	00:03:35	Dia	6,0
11 32144261	BA Area 73	73 99816107	21/09/2015	15:29:08	00:01:13	Dia	2,0
11 32144261	TO Area 63	63 84012680	25/09/2015	14:54:56	00:00:14	Dia	0,0
11 32144261	TO Area 63	63 92156340	01/10/2015	12:27:57	00:01:02	Dia	2,0
11 32144261	RJ Area 21	21 981653333	02/10/2015	10:30:54	00:00:10	Dia	0,0
11 32144280	MG Area 31	31 92140334	08/09/2015	15:15:40	00:00:47	Dia	1,0
11 32144280	MG Area 31	31 96324612	09/09/2015	11:01:44	00:02:12	Dia	4,0
11 32144280	RJ Area 21	21 981653333	09/09/2015	11:07:51	00:00:11	Dia	0,0
11 32144280	BA Area 73	73 88639779	09/09/2015	12:03:07	00:07:05	Dia	13,0
11 32144280	MG Area 31	31 99792020	09/09/2015	12:40:54	00:02:26	Dia	4,0
11 32144280	BA Area 71	71 74001104	10/09/2015	13:58:16	00:07:18	Dia	14,0
11 32144280	BA Area 73	73 88639779	10/09/2015	14:12:49	00:01:19	Dia	2,0
11 32144280	CE Area 85	85 999995734	11/09/2015	09:54:25	00:05:31	Dia	10,0
11 32144280	CE Area 85	85 999995734	11/09/2015	10:04:42	00:01:42	Dia	3,0
11 32144280	RJ Area 21	21 981653333	11/09/2015	14:47:07	00:01:28	Dia	2,0
11 32144280	RN Area 84	84 998980133	11/09/2015	16:36:17	00:00:52	Dia	1,0
11 32144280	CE Area 85	85 999995734	14/09/2015	16:37:12	00:01:20	Dia	2,0
11 32144280	MG Area 31	31 99792020	14/09/2015	16:51:38	00:00:15	Dia	0,0
11 32144280	MG Area 31	31 99792020	15/09/2015	17:33:48	00:02:30	Dia	4,0

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento :

Pág. 0004/0004

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA
11 32144280	MG Area 31	31 99792020	16/09/2015	15:55:24	00:01:31	Dia
11 32144280	SP Area 19	19 992596571	17/09/2015	13:03:28	00:09:44	Dia
11 32144280	SP Area 13	13 991405423	17/09/2015	13:30:23	00:03:23	Dia
11 32144280	SP Area 13	13 981132661	17/09/2015	14:13:43	00:10:04	Dia
11 32144280	PR Area 41	41 99745890	18/09/2015	09:11:22	00:52:57	Dia
11 32144280	MG Area 31	31 88723416	21/09/2015	10:40:28	00:00:27	Dia
11 32144280	MG Area 31	31 99792020	22/09/2015	14:26:52	00:02:16	Dia
11 32144280	GO Area 62	62 84013843	23/09/2015	09:27:39	00:07:09	Dia
11 32144280	GO Area 62	62 92926203	23/09/2015	09:48:16	00:02:41	Dia
11 32144280	PE Area 81	81 996645116	24/09/2015	10:56:50	00:03:32	Dia
11 32144280	SP Area 17	17 992193826	29/09/2015	09:32:19	00:29:02	Dia
11 32144280	BA Area 73	73 88639779	29/09/2015	14:27:08	00:06:07	Dia
11 32144280	GO Area 62	62 82958296	01/10/2015	18:30:50	00:01:03	Noite
11 32144280	RJ Area 21	21 981653333	02/10/2015	19:01:31	00:00:35	Noite
11 32144280	MG Area 34	34 92771496	05/10/2015	11:59:49	00:00:07	Dia
11 32144280	GO Area 62	62 84726342	06/10/2015	11:41:47	00:01:28	Dia
11 32144280	BA Area 73	73 88639779	07/10/2015	13:31:57	00:02:40	Dia
Subtotal:					10:24:05	

VALOR	SUPERIOR ELETRICAL
3,08	
88,86	
6,53	
19,45	
0,12	
0,94	
4,42	
13,86	
5,18	
6,93	
56,06	
11,93	
2,02	
1,10	
0,94	
2,88	
5,18	
541,01	

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

TEL. FATURADO	ORIGEM	TEL. ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Móvel SMP / Fixo						
11 31295909	SP Area 18	18 981561408	23/09/2015	16:08:45	00:04:20	Dia	8,46
11 31295909	SP Area 18	18 981561408	23/09/2015	16:18:56	00:02:09	Dia	4,22
11 31295909	SP Area 18	18 981561408	23/09/2015	16:25:46	00:07:45	Dia	15,01
Subtotal:					00:14:14		27,69

R Flórida, 1970 - Cidade Monções - SP
Cep: 04565-001 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

Claro S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Inscrição estadual: ISENTA
CNPJ: 29.549.433/0001-82

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-906 SAO PAULO SP

CONSOLIDADO	TRIBUTAÇÃO ELETRONICA
código conta	(Classe: E)
mês de referência	310
data de emissão	69810174
nº da fatura	12/10/2015
	0230424395235

Via Única
001/001

Valor da Nota Fiscal
782,10

Número: 000050885

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	RS	213,40
ICMS 53,35 PIS 6,39 COFINS 1,39		
Plano Muito Mais 21 Corporativo 500	RS	541,01
ICMS 135,26 PIS 15,96 COFINS 3,46		
Plano Muito Mais 21 Corporativo 500 A Cobrar	RS	27,69
ICMS 6,91 PIS 0,81 COFINS 0,18		

Total dos Serviços RS 782,10

Reservado ao Fisco

78CC.0B5C.6333.271E.5DD0.7038.AC84.9B66

Base de Cálculo ICMS:
RS 782,10

Alíquota
25%

Valor do ICMS:
RS 195,52

Comp 018 Banco 001 Agência 3687 DV 0 C1 8 Conta 281.033-0 C2 0 Série 800 Cheque N.º 855511 C3 3 R\$ 2.669,38-
018 001 3687 0 8 281.033-0 0 800 855511 3

Pague por este cheque a quantia de dois mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos

a Banco do Brasil

e centavos acima
ou à sua ordem

311

BANCO DO BRASIL

PCADOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 09/2015

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

São Paulo, 03 de novembro de 2015

000013667501 01633331134 0630231033620

Feapp	
03/11/2015	
Cond bsb	890,71
Cond ms	259,02
Locaweb	109,90
Ga Stº Amaro	1.170,25
Lider corp	239,50
Total	2.669,38

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 03 NOV. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC.	VALOR: 109,90	
HP 16	COMPL.: CUPJ- 02 351 877/0001-52 Local Web Service de Internet S.A		
LANÇ..N.: 2345	CONTADOR: [Signature]	DIGITADOR: [Signature]	TESOURARIA [Signature]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
312
CHAMADO



Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
	De	A		
Login: pmn1				
Hospedagem Profissional II pmn.org.br	05/11/15	04/12/15		59,90
Pacote(s) de 10 caixas postais	05/11/15	04/12/15		20,00
MS SQL 2008 I (100 MB)	05/11/15	04/12/15		30,00

Pagador / CNPJ / CPF PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL 29.549.433/0001-82				Número do Documento 1000266323		Vencimento 05/11/2015	
Nosso Número 175/22062859-0		Espécie R\$	Quantidade	Valor do Documento 109,90	Espécie Doc DV	Agência / Código Beneficiário 2938/089352	

Autenticação Mecânica

NR. AUTENTICACAO 2.DC1.DC6.B77.E44.970
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 19 NOV. 2015		DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1001
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 853338	VALOR: 354,83
HP 168	COMPL.: Emprestel / Claro SA CUPJ- 40.432544/0001-47		
LANÇ. N.: 2460	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
314	DECHISJO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	853338	5
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	853338	5

R\$ 354,834

Pague por este cheque a quantia de Prezentes e aumento quatro reais e

e centavos acima

a Embratel

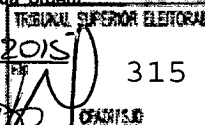
ou à sua ordem



PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 09/2015

São Paulo 18 de novembro de 2015

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



000136324 0188533354 923028403366

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0003

00500084



CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-906 SAO PAULO SP

POSTAGEM: 13/11/2015 VENCIMENTO: 24/11/2015



7211343575191210000000162010131115

TRIAL OPERADOR ELEITORAL

A partir do dia 11/10/2015 todos os 316
celulares nas áreas DDDs 31, 32, 33, 34,
35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 foram
digitos. 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: fazum21.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
24/11/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 354,83

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Novembro/2015
data de emissão: 12/11/2015
nº da fatura: 0230485223392
nº da nota fiscal: 000050502
cód. para débito automático: 69810174-8

❗ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	354,83
Total da Conta:	R\$	354,83

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	34	01:34:52	57,07
1131295909	Total	34	01:34:52	57,07
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	25	02:11:33	54,30
1132144261	Total	25	02:11:33	54,30
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	24	01:19:09	28,22
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos a Cobrar	2	00:00:27	1,84
1132144280	Total	26	01:19:36	30,06
	Total do Resumo	85	05:06:01	141,43

19/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:54:27
486612053 0290

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRTEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 84610000003-9 54830000002-5
30485223392-9 20151124000-8
Data do pagamento 19/11/2015
Valor em Dinheiro 354,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 354,83
NR.AUTENTICACAO 4.17E.ACF.FF6.F0F.EA0

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0002/0003

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	TELEFONIA SUPERIOR ELETORAL VALOR
	Fixo / Fixo						
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 22550203	13/10/2015	12:01:45	00:02:10	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	19/10/2015	17:59:18	00:00:05	Dia	0,00
11 31295909	BRASILIA	61 30307850	20/10/2015	15:13:50	00:01:16	Dia	0,00
11 31295909	BRASILIA	61 30307850	20/10/2015	15:36:10	00:02:35	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	21/10/2015	15:42:40	00:01:52	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	23/10/2015	15:21:18	00:07:39	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 22550203	24/10/2015	22:41:05	00:03:56	FIMSEM/FER	0,00
11 31295909	FLORIANOPOLIS	48 32513700	26/10/2015	14:37:59	00:08:51	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	26/10/2015	16:25:43	00:00:19	Dia	0,00
11 31295909	MACEIO	82 33262250	26/10/2015	17:21:03	00:02:29	Dia	0,00
11 31295909	MANAUS	92 33040033	27/10/2015	15:58:07	00:03:52	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	27/10/2015	17:37:38	00:02:29	Dia	0,00
11 31295909	GRAMA	48 33540586	29/10/2015	09:27:22	00:05:38	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 22550203	02/11/2015	13:19:54	00:14:23	FIMSEM/FER	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	03/11/2015	11:57:30	00:04:07	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	03/11/2015	12:10:17	00:00:12	Dia	0,00
11 31295909	ILHEUS	73 36341979	03/11/2015	12:51:30	00:00:34	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	03/11/2015	19:43:36	00:00:07	Noite	0,00
11 31295909	FLORIANOPOLIS	48 32513777	04/11/2015	12:04:57	00:02:18	Dia	0,00
11 31295909	FLORIANOPOLIS	48 32513777	04/11/2015	12:28:01	00:01:15	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	13/10/2015	11:53:25	00:06:04	Dia	0,00
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	13/10/2015	13:16:53	00:21:58	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 22550203	24/10/2015	22:50:00	00:00:59	FIMSEM/FER	0,00
11 32144261	FLORIANOPOLIS	48 32513877	26/10/2015	13:44:27	00:00:28	Dia	0,00
11 32144261	FLORIANOPOLIS	48 32513877	26/10/2015	13:50:41	00:00:55	Dia	0,00
11 32144261	MANAUS	92 33040033	27/10/2015	16:04:17	00:02:00	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	28/10/2015	14:37:50	00:05:03	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	29/10/2015	17:11:25	00:00:06	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	29/10/2015	19:56:43	00:35:47	Noite	0,00
11 32144261	MACEIO	82 33262250	30/10/2015	11:48:06	00:00:07	Dia	0,00
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	30/10/2015	12:32:27	00:31:15	Dia	0,00
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	30/10/2015	13:39:40	00:00:13	Dia	0,00
11 32144280	SAO MANUEL	14 38411891	09/10/2015	10:22:04	00:03:01	Dia	0,00
11 32144280	ILHEUS	73 36341979	13/10/2015	14:45:29	00:01:32	Dia	0,00
11 32144280	TAGUAI	14 33861538	13/10/2015	19:55:17	00:02:42	Noite	0,00
11 32144280	ILHEUS	73 36341979	19/10/2015	16:14:21	00:02:34	Dia	0,00
11 32144280	BRASILIA	61 30398333	21/10/2015	17:35:49	00:01:49	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	27/10/2015	11:40:32	00:01:54	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	28/10/2015	14:21:41	00:08:53	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	28/10/2015	15:16:21	00:33:25	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	03/11/2015	16:54:44	00:03:00	Dia	0,00
11 32144280	FLORIANOPOLIS	48 32393500	04/11/2015	12:07:41	00:00:31	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	04/11/2015	13:22:38	00:07:08	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
11 31295909	TO Area 63	63 99783679	14/10/2015	12:22:44	00:07:24	Dia	14,25
11 31295909	TO Area 63	63 99783679	14/10/2015	12:37:38	00:01:36	Dia	3,08
11 31295909	DF Area 61	61 84044659	16/10/2015	09:30:29	00:04:36	Dia	8,85
11 31295909	RJ Area 21	21 981653333	19/10/2015	18:00:01	00:01:45	Noite	3,32
11 31295909	GO Area 62	62 84121157	22/10/2015	13:47:04	00:06:29	Dia	12,50
11 31295909	TO Area 63	63 84012680	23/10/2015	13:00:57	00:00:10	Dia	0,94
11 31295909	TO Area 63	63 99783679	27/10/2015	10:41:08	00:00:17	Dia	0,94
11 31295909	TO Area 63	63 99783679	27/10/2015	12:04:38	00:00:31	Dia	1,14

Autenticação Mecânica

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R\$ 354,83	25%	R\$ 88,70	R\$ 10,51	R\$ 2,28

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHE; BANCO POPULAR DO BRASIL.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito. FUST = R\$ 2,53, FUNTTEL = R\$ 1,26. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 69810174

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0003/0003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

318

CHAMADO

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
11 31295909	TO Area 63	63 99783679	28/10/2015	15:21:16	00:00:49	Dia	1,72
11 31295909	BA Area 71	71 982407111	28/10/2015	15:32:44	00:00:33	Dia	1,14
11 31295909	BA Area 73	73 988639779	03/11/2015	17:48:08	00:00:39	Dia	1,33
11 31295909	MG Area 34	34 992771496	04/11/2015	11:54:27	00:01:57	Dia	3,85
11 31295909	BA Area 71	71 993336244	06/11/2015	12:47:16	00:00:37	Dia	1,33
11 31295909	BA Area 71	71 999441500	06/11/2015	12:56:09	00:01:22	Dia	2,68
11 32144261	TO Area 63	63 99783679	09/10/2015	10:36:03	00:00:19	Dia	0,94
11 32144261	SP Area 15	15 981630449	14/10/2015	12:42:26	00:02:50	Dia	5,57
11 32144261	TO Area 63	63 92156340	23/10/2015	13:01:41	00:00:22	Dia	0,94
11 32144261	TO Area 63	63 84012680	27/10/2015	10:38:23	00:00:10	Dia	0,94
11 32144261	TO Area 63	63 99783679	27/10/2015	10:41:41	00:00:07	Dia	0,94
11 32144261	TO Area 63	63 99783679	27/10/2015	12:05:30	00:00:10	Dia	0,94
11 32144261	TO Area 63	63 99783679	28/10/2015	13:49:42	00:13:43	Dia	26,58
11 32144261	DF Area 61	61 84044659	28/10/2015	15:25:17	00:01:59	Dia	3,85
11 32144261	RJ Area 21	21 981653333	29/10/2015	17:12:24	00:01:09	Dia	2,30
11 32144261	AL Area 82	82 996001655	30/10/2015	11:48:54	00:01:29	Dia	2,88
11 32144261	BA Area 73	73 988639779	03/11/2015	15:23:43	00:00:56	Dia	1,92
11 32144261	DF Area 61	61 84044659	04/11/2015	18:21:32	00:02:53	Noite	5,36
11 32144280	BA Area 75	75 981708111	06/11/2015	12:48:44	00:00:31	Dia	1,14
11 32144280	TO Area 63	63 99783679	09/10/2015	10:36:38	00:00:34	Dia	0,94
11 32144280	TO Area 63	63 99783679	14/10/2015	12:22:29	00:00:11	Dia	0,94
11 32144280	GO Area 62	62 92726714	22/10/2015	11:20:10	00:00:12	Dia	0,94
11 32144280	AL Area 82	82 981062540	26/10/2015	16:52:31	00:01:51	Dia	3,65
11 32144280	AL Area 82	82 981062540	26/10/2015	18:07:54	00:02:44	Noite	5,17
11 32144280	TO Area 63	63 92156340	27/10/2015	10:38:58	00:00:06	Dia	0,94
11 32144280	BA Area 73	73 988639779	27/10/2015	12:03:51	00:00:17	Dia	0,94
11 32144280	RJ Area 21	21 981653333	30/10/2015	16:40:51	00:00:36	Dia	1,14
11 32144280	AL Area 82	82 999243546	02/11/2015	13:19:24	00:00:11	FIMSEM/FER	0,92
11 32144280	BA Area 71	71 999441500	05/11/2015	18:08:36	00:00:07	Noite	0,92
11 32144280	BA Area 71	71 999441500	06/11/2015	11:30:49	00:02:14	Dia	4,42
11 32144280	BA Area 75	75 981708111	06/11/2015	12:19:47	00:02:25	Dia	4,80
			06/11/2015	12:45:19	00:01:12	Dia	2,30
			Subtotal:		05:05:34		139,59

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

TEL. FATURADO	ORIGEM	TEL. ORIGEM	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
11 32144280	Móvel SMP / Fixo						
11 32144280	BA Area 75	75 981998467	27/10/2015	20:14:57	00:00:10	Noite	0,92
11 32144280	BA Area 75	75 981998467	27/10/2015	20:17:47	00:00:17	Noite	0,92
			Subtotal:		00:00:27		1,84

R Flórida, 1970 - Cidade Monções - SP
Cep: 04565-001 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Inscrição estadual: ISENT0
CNPJ: 29.549.433/0001-82

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-906 SAO PAULO SP

CONSOLIDADO	319
Código conta	69840174
mês de referência	Novembro/2015
data de emissão	12/11/2015
nr. de fatura	023048523392

Via Única
001/001

Valor da Nota Fiscal
354,83

Número: 000050502

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo ICMS 53,47 PIS 6,39 COFINS 1,39	RS	213,40
Plano Muito Mais 21 Corporativo 500 ICMS 34,77 PIS 4,07 COFINS 0,88	RS	139,59
Plano Muito Mais 21 Corporativo 500 A Cobrar ICMS 0,46 PIS 0,05 COFINS 0,01	RS	1,84

Total dos Serviços RS 354,83

Reservado ao Fisco

2D94.F731.98F0.E8DD.2719.524A.D7A1.0109

Base de Cálculo ICMS:
R\$ 354,83

Alíquota
25%

Valor do ICMS:
R\$ 88,70

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 010 001 5687 0 0 281.033-6 0 800 893337 7 R\$ 983,59#
 010 001 5687 0 0 281.033-6 0 800 853337

Pague por este cheque a quantia de noventa e oito reais e cinquenta e nove

centavos

a Telefonica Brasil S.A

e centavos, a ordem do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ou a sua ordem 320

São Paulo 19 de novembro de 2015

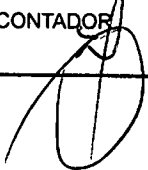
BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
 00.000.000/3998.50
 PESSOA JURIDICA
 RUA CONSOLACAO 73
 CONFECACAO: 09/2015

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

00001363750 01855333750 930028103361

Feapp	
19/11/2015	
Telef	265,58
Telef	290,49
Telef	427,52
Total	983,59

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 13 NOV. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 32144261	VALOR: 230,49	
HP 16	COMPL.: CNPJ - 02.558.157/0001-62 Telefonica Brasil SA		
LANÇ. N.: 2462	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
RECEBUE	321
CHAMADO	



Seu Demonstrativo de Despesas

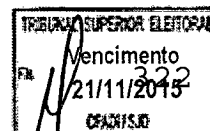
Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
<http://www.vivo.com.br>

0523

Local 11000
Uso NEGOCIO
Telefone 3214-4261 0
DV 9
NRC 04600664980
Total da Fatura 290,49
Vencimento 21/11/2015
Mês 11/2015

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

Central de Relacionamento:
10315



SERVIÇOS

VALOR (R\$)

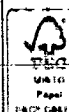
Planos de Minutos - Ligações Locais	46,78
Vivo Internet	0,62CR
Outros Serviços	135,50
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,72
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	10,18
Ligações para Celular	80,83
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	17,10

TOTAL A PAGAR

290,49

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 19-ÉPSILON 21-CLARO 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 65-ET-1 72-LOCABEB 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).

Desde 11 de Outubro de 2015 foi incluído o dígito 9
antes dos números de celulares das áreas de DDDs 31,
32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79.
Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte

vivo
15

19/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:53:19
486612053 0285

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000002-7 90491029110-6
00321442610-2 11152151121-7
Data do pagamento 19/11/2015
Valor Total 290,49
NR.AUTENTICACAO D.E04.7A4.F92.EB5.B6B

**Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações**

Nº 11000-712.526/11/15-00001/00002

Emissão 12/11/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

0524

Local 11000

Telefone 3214-4261 0

DV 9

NRC 04600664980 Uso NEGOCIO

Inscrição Estadual nº

CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE

01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura

290,49

Vencimento

21/11/2015

Mês

11/2015

TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELEITORAL

323

Reservado ao Fisco: C0B3.0E15 B5AA.BB9E.52AF.20DA.FE1.00000000

Planos Contratados

PA098 - PLANO DE MINUTOS LOCAL

PA056 - VIVO FIXO HORA DDD 15

Plano de Minutos - Ligações Locais

001 250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 22/10/15 A 21/11/15

Subtotal

46,78

46,78

Plano Internet

002 DESCONTO INTERRUPTAO VIVO INTERNET FIXA 28/09/2015 0003:04H

003 DESCONTO INTERRUPTAO VIVO INTERNET FIXA 26/10/2015 0000:16H

Subtotal

0,57 CR

0,05 CR

0,62 CR

Outros Serviços

Descrição

004 MENSALIDADE VIVO INTERNET FIXA HOME 22/10/15 A 21/11/15

Subtotal

135,50

135,50

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

005 MINUTOS ADICIONAIS

39,0 MIN

ADICIONAIS VOZ

39,0 MIN

Subtotal

10,18

10,18

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

006 CHAMADAS ADICIONAIS

3 CHA

ADICIONAIS VOZ

3 CHA

Subtotal

0,72

0,72

Ligações para Celular

Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	Valor(R\$)
007 05/10/2015	95458-0881	AREA-011	TIM	15H39M30	11,5	NORMAL	6,69
008 06/10/2015	97118-3420	AREA-011	VIVO	17H08M00	0,5	NORMAL	0,29
009 06/10/2015	98212-0012	AREA-011	VIVO	11H53M36	2,7	NORMAL	1,57
010 06/10/2015	99931-9630	AREA-011	VIVO	09H55M18	1,9	NORMAL	1,10
011 07/10/2015	96683-1216	AREA-011	OI	12H12M54	0,5	NORMAL	0,29
012 08/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	19H03M42	0,5	NORMAL	0,29
013 08/10/2015	99892-7354	AREA-011	VIVO	17H31M18	0,5	NORMAL	0,29
014 09/10/2015	99892-7354	AREA-011	VIVO	14H30M18	0,8	NORMAL	0,46
015 09/10/2015	98720-0026	AREA-011	VIVO	16H23M00	1,4	NORMAL	0,81
016 12/10/2015	96446-7639	AREA-011	TIM	14H51M18	18,9	REDUZIDA	7,70
017 14/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H30M30	0,5	NORMAL	0,29
018 14/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H57M48	0,5	NORMAL	0,29
019 14/10/2015	99122-3680	AREA-011	CLARO	12H13M30	4,1	NORMAL	2,38
020 14/10/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	17H29M24	0,7	NORMAL	0,40
021 15/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H19M54	0,7	NORMAL	0,40
022 15/10/2015	96537-6992	AREA-011	OI	12H13M36	0,5	NORMAL	0,29
023 15/10/2015	99174-5446	AREA-011	TIM	15H18M18	3,3	NORMAL	1,92
024 16/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H36M42	0,7	NORMAL	0,40
025 16/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H42M30	0,5	NORMAL	0,29
026 16/10/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	14H59M42	1,3	A COBRAR NORMAL	0,55
027 16/10/2015	99892-7354	AREA-011	VIVO	17H58M00	1,3	NORMAL	0,75
028 19/10/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H25M00	0,5	NORMAL	0,29
029 19/10/2015	96537-6992	AREA-011	OI	13H30M36	1,5	A COBRAR NORMAL	0,59
030 19/10/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	17H21M48	3,7	NORMAL	2,15
031 19/10/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	18H23M30	2,3	A COBRAR NORMAL	0,97
032 19/10/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	17H02M54	1,2	NORMAL	0,69
033 20/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	13H05M30	0,7	NORMAL	0,40
034 20/10/2015	97736-8115	AREA-011	TIM	12H59M54	0,5	NORMAL	0,29
035 20/10/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	12H46M54	0,9	A COBRAR NORMAL	0,38
036 21/10/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	11H06M12	1,6	NORMAL	0,93
037 21/10/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H17M36	0,8	NORMAL	0,46
038 21/10/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	08H44M00	13,7	NORMAL	7,97
039 21/10/2015	97403-4954	AREA-011	VIVO	13H32M54	0,5	NORMAL	0,29
040 21/10/2015	97610-6524	AREA-011	CLARO	11H40M36	4,8	NORMAL	2,79
041 22/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H04M24	0,5	NORMAL	0,29

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

**

Valor do ICMS:

VIVO

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-712.526/11/15-00002/00002
Emissão 12/11/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

TELEFONICA 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

0525

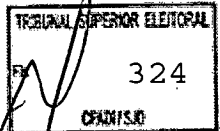
Local 11000*

Telefone 3214-4261 0 DV 9
NRC 04600664980 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM

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

Total da Fatura	Vencimento	Mês
290,49	21/11/2015	11/2015



001	22/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H08M48	0,5	NORMAL	0,29
002	22/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	17H37M06	0,5	NORMAL	0,29
003	22/10/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	10H03M18	1,0	NORMAL	0,58
004	23/10/2015	94723-6409	AREA-011	NEXTEL	12H37M18	0,5	NORMAL	0,29
005	23/10/2015	94723-6409	AREA-011	NEXTEL	12H39M42	0,5	NORMAL	0,29
006	23/10/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	11H19M18	0,6	NORMAL	0,34
007	23/10/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H08M54	0,8	NORMAL	0,46
008	23/10/2015	97610-6524	AREA-011	CLARO	12H28M54	0,7	NORMAL	0,40
009	26/10/2015	96537-6992	AREA-011	OI	14H16M36	0,5	A COBRAR NORMAL	0,19
010	26/10/2015	96537-6992	AREA-011	OI	17H36M00	0,7	A COBRAR NORMAL	0,27
011	26/10/2015	96537-6992	AREA-011	OI	18H03M30	0,5	A COBRAR NORMAL	0,19
012	26/10/2015	97051-1452	AREA-011	TIM	14H40M48	19,5	NORMAL	11,35
013	26/10/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	12H28M30	15,5	NORMAL	9,02
014	26/10/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	17H13M24	1,7	A COBRAR NORMAL	0,72
015	26/10/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	13H57M06	1,2	NORMAL	0,69
016	26/10/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	17H48M42	2,2	NORMAL	1,28
017	27/10/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	10H04M48	0,7	NORMAL	0,40
018	27/10/2015	97289-3135	AREA-011	VIVO	13H43M00	7,2	NORMAL	4,19
019	27/10/2015	99837-2062	AREA-011	VIVO	17H51M00	1,9	NORMAL	1,10
020	28/10/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	11H32M12	0,5	NORMAL	0,29
021	28/10/2015	96665-0027	AREA-011	OI	15H13M54	1,6	NORMAL	0,93
022	28/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H14M12	0,5	NORMAL	0,29
023	03/11/2015	98757-1053	AREA-011	TIM	15H41M12	0,5	NORMAL	0,29
024	03/11/2015	99822-1711	AREA-011	VIVO	13H49M48	1,3	NORMAL	0,75
Subtotal								80,83
Plano Super Hora DDD 15								
025	14/10/2015	3221-5227	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	1,14
026	14/10/2015	3227-7238	SANTOS	SP	15H12M18	1,0	DIFERENCIADA	1,14
027	19/10/2015	3495-2422	PRAIA GRANDE	SP	15H19M06	1,0	DIFERENCIADA	1,71
028	29/10/2015	3811-6000	BOTUCATU	SP	11H17M54	1,5	DIFERENCIADA	13,11
Subtotal								17,10

ICMS: Base de Cálculo:	290,49	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	72,62
PIS: Base de Cálculo:	290,49	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,89
COFINS: Base de Cálculo:	290,49	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	8,71

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 19 NOV. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 32144280	VALOR: 427,52	
HP 16	COMPL.: CNPS-02558157/0001-62 Telefonica Brasil SA		
LANÇ. N.: 2463	CONTADOR 74	DIGITADOR: de	TESOURARIA 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
325
CECISJ

VIVO**Seu Demonstrativo de Despesas**

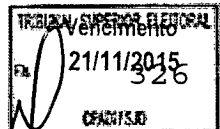
TELEFONICA BRASIL S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0527

Local 11000 Uso NEGOCIO
Telefone 3214-4280 0 DV 4 NRC 04600665014
Total da Fatura 427,52 Vencimento 21/11/2015 Mês 11/2015

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

Central de Relacionamento:
10315

**SERVIÇOS****VALOR (R\$)**

Planos de Minutos - Ligações Locais	115,29
Outros Serviços	223,19
Chamadas Locais a Cobrar	2,30
Ligações para Celular	66,10
Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15	9,53
Serviços Outras Operadoras	11,11

TOTAL A PAGAR**427,52**

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



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-CLARO 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 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).

Desde 11 de Outubro de 2015 foi incluído o dígito 9
antes dos números de celulares das áreas de DDDs 31,
32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79.
Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte
formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

**vivo
15**

19/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:53:19
486612053 0286

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84610000004-7 27521029110-8
00321442800-9 11154151121-3
Data do pagamento 19/11/2015
Valor Total 427,52
NR.AUTENTICACAO 4.6C6.B42.2A8.CB3.781

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-712.527/11/15-00001/00002

Emissão 12/11/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.

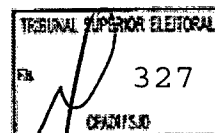
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-935
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0528

Local 11000
Telefone 3214-4280 0 DV 4
NRC 04600665014 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura 427.52
Vencimento 21/11/2015
Mês 11/2015



Reservado ao Fisco: 909D.A455.17C1.131F.2A2A.A352.83FE.6F1E

Planos Contratados

PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS

Plano de Minutos - Ligações Locais

001 250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 22/10/15 A 21/11/15

Subtotal 115,29

Outros Serviços

002 VIVO INTERNET FIBRA 60MB 22/10/15 A 21/11/15

Subtotal 223,19

Chamadas Locais a Cobrar

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	Valor(R\$)
003 09/10/2015	2574-5943	SAO PAULO	SP	11H54M30	8,3	HORARIO MISTO	2,30
Subtotal							2,30

Ligações para Celular

Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	Valor(R\$)
004 05/10/2015	95458-0881	AREA-011	TIM	15H38M54	0,5	NORMAL	0,29
005 05/10/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	11H26M48	1,7	NORMAL	0,98
006 06/10/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	15H12M06	7,9	NORMAL	4,59
007 07/10/2015	95920-0232	AREA-011	CLARO	15H16M30	0,7	NORMAL	0,40
008 07/10/2015	99884-3404	AREA-011	NEXTEL	16H12M00	1,6	NORMAL	0,93
009 08/10/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	15H16M00	10,7	NORMAL	6,22
010 08/10/2015	99892-7354	AREA-011	VIVO	13H05M06	1,0	NORMAL	0,58
011 09/10/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	09H49M12	18,6	NORMAL	10,82
012 09/10/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	11H48M12	1,7	NORMAL	0,98
013 10/10/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	10H21M24	0,9	NORMAL	0,52
014 10/10/2015	96537-6992	AREA-011	OI	20H45M54	0,5	NORMAL	0,29
015 11/10/2015	96537-6992	AREA-011	OI	19H19M30	0,5	REDUZIDA	0,20
016 13/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	13H16M24	0,5	NORMAL	0,29
017 13/10/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H01M54	0,5	NORMAL	0,29
018 14/10/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	11H11M42	0,5	NORMAL	0,29
019 14/10/2015	99771-4660	AREA-011	VIVO	15H20M18	0,5	NORMAL	0,29
020 14/10/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	14H57M30	1,8	NORMAL	1,04
021 15/10/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H38M36	3,4	NORMAL	1,97
022 15/10/2015	96248-7342	AREA-011	OI	16H54M18	3,2	NORMAL	1,86
023 15/10/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	15H29M06	3,7	NORMAL	2,15
024 15/10/2015	98720-0026	AREA-011	VIVO	14H28M24	0,5	NORMAL	0,29
025 16/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H19M18	0,6	NORMAL	0,34
026 16/10/2015	99974-7500	AREA-011	VIVO	10H21M42	0,5	NORMAL	0,29
027 18/10/2015	96537-6992	AREA-011	OI	16H12M18	0,5	REDUZIDA	0,20
028 19/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H10M06	0,5	NORMAL	0,29
029 19/10/2015	96537-6992	AREA-011	OI	14H01M00	0,5	NORMAL	0,29
030 19/10/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	12H01M36	2,1	NORMAL	1,22
031 20/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H38M48	0,5	NORMAL	0,29
032 20/10/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	12H06M12	3,6	NORMAL	2,09
033 21/10/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	10H09M06	1,6	NORMAL	0,93
034 21/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H57M18	0,5	NORMAL	0,29
21/10/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	15H19M36	3,3	NORMAL	1,92
21/10/2015	97610-6524	AREA-011	CLARO	11H51M54	1,0	NORMAL	0,58
21/10/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	12H52M36	5,1	NORMAL	2,96
038 22/10/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	11H39M12	0,5	NORMAL	0,29
039 23/10/2015	94723-6409	AREA-011	NEXTEL	12H38M00	0,5	NORMAL	0,29
040 23/10/2015	97610-6524	AREA-011	CLARO	11H49M00	4,6	NORMAL	2,67
041 23/10/2015	98340-8625	AREA-011	TIM	16H00M36	6,9	NORMAL	4,01
042 24/10/2015	96537-6992	AREA-011	OI	21H46M48	0,5	REDUZIDA	0,20
043 24/10/2015	96537-6992	AREA-011	OI	22H56M12	0,5	REDUZIDA	0,20
044 26/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	12H49M18	0,5	NORMAL	0,29
045 26/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	13H46M54	0,5	NORMAL	0,29
046 26/10/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H15M00	0,5	NORMAL	0,29
047 27/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H05M06	0,5	NORMAL	0,29
048 27/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H37M36	0,5	NORMAL	0,29
049 27/10/2015	96197-1941	AREA-011	VIVO	21H42M30	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,14

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

**

Valor do ICMS:



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-712.527/11/15-00092/00002

Emissão 12/11/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

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

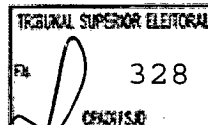
0529

Local 11000
Telefone 3214-4280 0 DV 4
NRC 04600665014 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV. SAO JOAO SPM

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

Total da Fatura 427,52
Vencimento 21/11/2015
Mês 11/2015



001	27/10/2015	96537-6992	AREA-011	OI	10H43M18	0,5	NORMAL	0,29
002	27/10/2015	96537-6992	AREA-011	OI	11H37M54	0,5	A COBRAR NORMAL	0,20
003	27/10/2015	96537-6992	AREA-011	OI	11H38M42	0,5	A COBRAR NORMAL	0,20
004	27/10/2015	96681-3694	AREA-011	OI	21H30M42	0,5	A COBRAR REDUZIDA	0,14
005	27/10/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	17H31M42	0,6	NORMAL	0,34
006	27/10/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	17H33M54	1,2	NORMAL	0,69
007	27/10/2015	99497-1915	AREA-011	VIVO	09H58M35	5,1	NORMAL	2,96
008	28/10/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	13H11M42	0,5	NORMAL	0,29
009	28/10/2015	98666-8323	AREA-011	TIM	20H09M36	1,5	A COBRAR NORMAL	0,61
010	29/10/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	11H20M06	1,5	NORMAL	0,87
011	30/10/2015	94914-5376	AREA-011	TIM	17H46M06	0,5	NORMAL	0,29
012	30/10/2015	94914-5376	AREA-011	TIM	17H54M36	1,2	A COBRAR NORMAL	0,49
013	30/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H45M06	0,9	NORMAL	0,52
014	30/10/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	17H41M54	2,6	NORMAL	1,51
015	31/10/2015	98666-8323	AREA-011	TIM	10H05M06	0,5	A COBRAR NORMAL	0,20
016	03/11/2015	99822-7111	AREA-011	VIVO	13H36M18	0,5	NORMAL	0,29
Subtotal								66,10

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
017	04/10/2015	3811-6000	BOTUCATU	SP	13H00M06	0,8	A COBRAR REDUZIDA	0,15
018	08/10/2015	3811-6000	BOTUCATU	SP	13H17M42	5,0	A COBRAR NORMAL	1,82
019	13/10/2015	3811-6000	BOTUCATU	SP	08H29M48	3,8	A COBRAR NORMAL	1,38
020	14/10/2015	3811-6000	BOTUCATU	SP	17H41M36	3,4	A COBR. DIFERENCIADA	2,31
021	14/10/2015	3202-7179	SANTOS	SP	15H25M36	0,5	DIFERENCIADA	0,28
022	14/10/2015	3227-7238	SANTOS	SP	15H17M06	0,5	DIFERENCIADA	0,28
Subtotal								6,22

Chamada Longa Distância Nacional Serviço Móvel Pessoal Vivo 15

Chamada	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
023	14/10/2015	99779-7331	AREA-013		15H32M18	3,4	DENTRO DO ESTADO	3,31
Subtotal								3,31
								416,41

Total Telefônica							416,41
ICMS - Telefônica:	Base de cálculo:	416,41	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:		104,10
PIS - Telefônica:	Base de cálculo PIS:	416,41	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:		2,71
COFINS - Telefônica:	Base de cálculo COFINS:	416,41	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:		12,49

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
TELEMAR NORTE LESTE S.A. N.
Av. Dr Cardoso de Melo, 1155 - Cep 04548-004 São Paulo - SP EMISSÃO:
Inscrição Estadual 116.326.931.118 CNPJ/MF 33.000.118/0238-96
Reservado ao Fisco: 94F7.C35D.4F5A.5BB4.C9E4.5FE3.11A9.F1D9

14.688/11/15 - SÉRIE:5
12/11/2015

Chamadas de Longa Distância Celular: TELEMAR 31

Chamadas de Longa Distância - Continuação			UF	Início	Duração	Modalidade	
	Data	Telefone	Localidade				
024	27/10/2015	98857-2518	AREA-074	21H59M07	1,0	NO EST. A COB. RED.	2,06
025	28/10/2015	98883-0091	AREA-075	11H24M22	0,5	NO ESTADO A COBRAR	1,10
Subtotal							3,16

Total TELEMAR							3,16
ICMS - TELEMAR:	Base de cálculo:	3,16	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:		0,79
PIS - TELEMAR:	Base de cálculo PIS:	3,16	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:		0,02
COFINS - TELEMAR:	Base de cálculo COFINS:	3,16	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:		0,09

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
OI S/A N.
Av. Brig. Faria Lima, 2055 17A Jd Paulistano 01452-001 SP SP EMISSÃO:
Inscrição Estadual 116.722.846.112 CNPJ/MF 76.535.764/0332-38
Reservado ao Fisco: 0417.914B.F29E.906E.83E6.D3EC.07D0.858F

1.808/11/15 - SÉRIE:E
12/11/2015

Chamadas de Longa Distância Celular: OI S/A

Chamadas de Longa Distância			UF	Início	Duração	Modalidade	
Data	Telefone	Localidade					
026	28/10/2015	8430-0623	AREA-063	12H55M24	3,0	NO ESTADO A COBRAR	7,09
Subtotal							7,09

Chamadas de Longa Distância Nacional: OI S/A

Chamadas de Longa Distância Nacional								
	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
027	27/10/2015	3632-7145	CAMPO ALEGRE	SC	22H03M57	1,0	A COBRAR REDUZIDA	0,86
Subtotal								0,86
								7,95

Total OI S/A							7,95
ICMS - OI S/A:	Base de cálculo:	7,95	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:		1,99
PIS - OI S/A:	Base de cálculo PIS:	7,95	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:		0,05
COFINS - OI S/A:	Base de cálculo COFINS:	7,95	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:		0,24

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

Valor do ICMS:

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 19 NOV. 2015		DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 3129 5909	VALOR: 265,58	
HP 16	COMPL.: CUPS - 02 558 157/0001-62 Telefonica Brasil SA			
LANÇ. N.: 2461	CONTADOR 7	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
PL	329
ORÇAMENTO	

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>

0519

Local
11000

Uso
NEGOCIO

Telefone
3129-5909 0

DV

NRC

0

09133573242

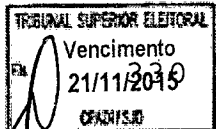
Total da Fatura
265,58

Vencimento
21/11/2015

Mês
11/2015

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

Central de Relacionamento:
10315



SERVIÇOS

VALOR (R\$)

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

115,29
1,30
45,19
97,92
5,88

TOTAL A PAGAR

265,58

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

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-CLARO 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 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).

Desde 11 de Outubro de 2015 foi incluído o dígito 9
antes dos números de celulares das áreas de DDDs 31,
32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79.

Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte

vivo 15

19/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:53:19
486612053 0284

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84650000002-7 65581029110-5
00312959090-1 11153151121-5
Data do pagamento 19/11/2015
Valor Total 265,58
NR.AUTENTICACAO 0.4AB.336.FCC.80A.3A3

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-752.636/11/15-00001/00002
Emissão 12/11/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

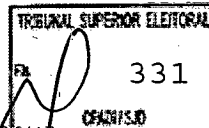
Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-6
http://www.vivo.com.br

0520

Local 11000
Telefone 3129-5909 0 DVO
NRC 09133573242 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura 265,58
Vencimento 21/11/2015
Mês 11/2015



Reservado ao Fisco: 4B35.A852.E9FE.8E9C.5216.6D58.A098.01A

Planos Contratados

PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS

Valor(R\$)

Plano de Minutos - Ligações Locais

001 250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 22/10/15 A 21/11/15

Subtotal

115,29
115,29

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

MINUTOS ADICIONAIS

002 ADICIONAIS VOZ

159,5 MIN

159,5 MIN

Subtotal

45,19
45,19

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

CHAMADAS ADICIONAIS

003 ADICIONAIS VOZ

5 CHA

5 CHA

Subtotal

1,30
1,30

Ligações para Celular

	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade		
004	06/10/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H16M18	1,1	NORMAL	0,64
005	06/10/2015	96248-7342	AREA-011	OI	17H31M42	27,8	NORMAL	16,18
006	06/10/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H32M00	0,8	NORMAL	0,46
007	06/10/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H59M18	0,5	NORMAL	0,29
008	07/10/2015	96248-7342	AREA-011	OI	17H10M06	0,5	NORMAL	0,29
009	08/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H51M36	0,5	NORMAL	0,29
010	08/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	19H03M06	0,5	NORMAL	0,29
011	08/10/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	09H28M06	0,5	NORMAL	0,29
012	08/10/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H26M06	1,5	NORMAL	0,87
013	08/10/2015	97739-2181	AREA-011	TIM	10H36M00	0,5	NORMAL	0,29
014	08/10/2015	99892-7354	AREA-011	VIVO	16H05M12	2,6	NORMAL	1,51
015	09/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H40M18	0,5	NORMAL	0,29
016	09/10/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H58M18	16,4	NORMAL	9,54
017	09/10/2015	96384-0593	AREA-011	VIVO	16H23M30	0,6	NORMAL	0,34
018	09/10/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	07H57M18	0,5	NORMAL	0,29
019	09/10/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	17H15M54	2,3	NORMAL	1,33
020	09/10/2015	98720-0026	AREA-011	VIVO	16H01M30	1,3	NORMAL	0,75
021	11/10/2015	96537-6992	AREA-011	OI	21H41M06	0,5	REDUZIDA	0,20
022	13/10/2015	96537-6992	AREA-011	OI	21H25M42	0,5	REDUZIDA	0,20
023	13/10/2015	97385-8950	AREA-011	VIVO	15H24M36	4,2	NORMAL	2,44
024	13/10/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	10H52M18	1,7	NORMAL	0,98
025	13/10/2015	99884-3404	AREA-011	NEXTEL	13H43M12	3,4	NORMAL	1,97
026	13/10/2015	98720-0026	AREA-011	VIVO	13H59M54	0,5	NORMAL	0,29
027	14/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H41M12	0,5	NORMAL	0,29
028	14/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H02M42	0,5	NORMAL	0,29
029	14/10/2015	97385-8950	AREA-011	VIVO	10H43M24	6,2	NORMAL	3,60
030	15/10/2015	96537-6992	AREA-011	OI	21H44M36	0,5	REDUZIDA	0,20
031	15/10/2015	98757-1053	AREA-011	TIM	11H56M06	0,6	NORMAL	0,34
032	15/10/2015	99174-5446	AREA-011	TIM	12H31M42	0,5	NORMAL	0,29
033	15/10/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	12H10M36	2,8	NORMAL	1,63
034	15/10/2015	99884-3404	AREA-011	NEXTEL	15H47M00	2,4	NORMAL	1,39
035	16/10/2015	94723-6409	AREA-011	NEXTEL	13H52M18	1,0	NORMAL	0,58
036	16/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H43M06	0,5	NORMAL	0,29
037	16/10/2015	96715-4670	AREA-011	OI	11H20M18	0,9	NORMAL	0,52
038	16/10/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	17H08M06	2,6	NORMAL	1,51
039	19/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H47M54	0,5	NORMAL	0,29
040	19/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H03M06	0,5	NORMAL	0,29
041	19/10/2015	98023-7714	AREA-011	OI	15H32M54	3,9	NORMAL	2,27
042	20/10/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	13H03M30	0,5	NORMAL	0,29
043	20/10/2015	97186-0174	AREA-011	VIVO	13H08M30	2,3	NORMAL	1,33
044	21/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H33M54	0,5	NORMAL	0,29
045	21/10/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	14H59M48	0,5	NORMAL	0,29
046	21/10/2015	98459-3597	AREA-011	TIM	09H51M24	1,1	NORMAL	0,64
047	22/10/2015	95422-5673	AREA-011	TIM	17H35M18	0,5	NORMAL	0,29
048	22/10/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H13M48	3,2	NORMAL	1,86
049	22/10/2015	99884-3404	AREA-011	NEXTEL	14H43M54	0,8	NORMAL	0,46

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

**

Valor do ICMS:



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-752.636/11/15-00002/00002

Emissão 12/11/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções

São Paulo - SP - CEP: 04571-936

Inscrição Estadual 106383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

http://www.vivo.com.br

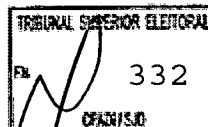
0521

Local : 1000
Telefone 3129-5909 0 DV 0
NRC 09133573242 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM

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

Total da Fatura Vencimento Mês
265,58 21/11/2015 11/2015



001	23/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	13H25M12	0,5	NORMAL	0,29
002	23/10/2015	97610-6524	AREA-011	CLARO	12H23M24	0,5	NORMAL	0,29
003	23/10/2015	99629-6376	AREA-011	VIVO	12H38M54	0,5	NORMAL	0,29
004	23/10/2015	99629-6376	AREA-011	VIVO	16H50M18	0,8	NORMAL	0,46
005	26/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H24M12	0,5	NORMAL	0,29
006	26/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H03M00	0,5	NORMAL	0,29
007	26/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H55M54	0,6	NORMAL	0,34
008	26/10/2015	98561-0238	AREA-011	TIM	17H52M24	1,6	NORMAL	0,93
009	26/10/2015	99892-7354	AREA-011	VIVO	17H45M36	0,8	NORMAL	0,46
010	27/10/2015	94823-7947	AREA-011	TIM	10H24M06	0,7	NORMAL	0,40
011	27/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H07M48	0,5	NORMAL	0,29
012	27/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H36M00	0,5	NORMAL	0,29
013	27/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H39M36	0,5	NORMAL	0,29
014	27/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	13H35M06	0,5	NORMAL	0,29
015	27/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H26M00	0,5	NORMAL	0,29
016	27/10/2015	96537-6992	AREA-011	OI	21H06M48	0,5	REDUZIDA	0,20
017	27/10/2015	96537-6992	AREA-011	OI	21H48M24	0,5	REDUZIDA	0,20
018	27/10/2015	98198-9329	AREA-011	TIM	17H08M06	0,5	NORMAL	0,29
019	28/10/2015	99497-1915	AREA-011	VIVO	11H42M42	2,2	NORMAL	1,28
020	28/10/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	13H47M24	0,5	NORMAL	0,29
021	28/10/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	16H30M30	1,4	NORMAL	0,81
022	29/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H55M12	0,5	NORMAL	0,29
023	29/10/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	12H36M36	17,6	NORMAL	10,24
024	29/10/2015	98588-8618	AREA-011	TIM	19H40M54	2,9	NORMAL	1,68
025	30/10/2015	94866-1457	AREA-011	TIM	15H45M30	0,8	NORMAL	0,46
026	30/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H25M54	0,5	NORMAL	0,29
027	30/10/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H44M48	0,5	NORMAL	0,29
028	30/10/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H56M30	0,8	NORMAL	0,46
029	30/10/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	16H47M36	10,9	NORMAL	6,34
030	31/10/2015	96537-6992	AREA-011	OI	20H09M18	0,5	NORMAL	0,29
031	31/10/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	10H25M06	15,8	NORMAL	9,19
032	03/11/2015	96537-6992	AREA-011	OI	15H26M12	0,5	NORMAL	0,29
033	03/11/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	14H42M24	0,5	NORMAL	0,29
Subtotal								97,92

Chamada Longa Distância Nacional Vivo 15

Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
034	14/10/2015	3225-5428	SP	16H28M42	3,0	DIFERENCIADA	1,72
035	23/10/2015	3354-0083	SC	09H06M42	4,6	DIFERENCIADA	3,70
036	03/11/2015	3495-2422	SP	11H10M54	0,8	DIFERENCIADA	0,46
Subtotal							5,88

ICMS: Base de Cálculo:	265,58	Alíquota:	25%	Valor do ICMS:	66,40
PIS: Base de Cálculo:	265,58	Alíquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,73
COFINS: Base de Cálculo:	265,58	Alíquota:	3,00%	Valor do COFINS:	7,97

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA 02 DEZ. 2015		DÉBITO 3 0 4 1		CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC. 266323		VALOR: 108,30
HP 16	COMPL.: CNPJ-02 351 877 10001-52 Locaweb Serviços de Internet S.A			
LANÇ. N.: 2544	CONTADOR: [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
FL.	333
ORÇAMENTO	

Comp 018 Banco 011 Agência 5687 DV 0 C1 8 Conta 281.033-8 C2 0 Série 000 Cheque N.º 853389 C3 3 R\$ 2.413,61
018 011 5687 0 8 281.033-8 0 000 853389 3

Pague por este cheque a quantia de dois mil quatrocentos e treze reais e sessenta e um centavo e centavos seis
a Banco do Brasil ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2015

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

São Paulo, 02 de dezembro de 2015

0001365760 01365336554 925023103361

Feapp	
02/12/2015	
Cond Bsb	874,44
Cond Ms	259,02
Guardiaqui	1.170,25
Locaweb	109,90
Total	2.413,61



Recibo do Pagador

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
	De	A		
Login: pmn1				
Hospedagem Profissional II pmn.org.br	05/12/15	04/01/16		
Pacote(s) de 10 caixas postais	05/12/15	04/01/16		
MS SQL 2008 I (100 MB)	05/12/15	04/01/16		

TOTAL SUPRIMENTOS ELETRONIC

335

20,00

355

Observações:

Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.

Para visualizar os detalhes dessa 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		Número do Documento		Vencimento	
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL		0000266323		05/12/2015	
Nosso Número		Valor do Documento		Agência / Código Beneficiário	
175/92413999-3		109,90		2938/089352	
Espécie	Quantidade	Espécie Doc			
R\$		DV			

Autenticação Mecânica

02/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:17:31
486612053 0198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

BANCO ITAU S.A.

341917592641399932932000266330000010990
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 109,90
VALOR COBRADO 109,90

NR. AUTENTICAÇÃO F. 2E5.091.0FA.667.655
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cópia

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 5807 5807	DV 0 0	C1 8 8	Conta 281.033-6 281.033-6	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 853395 853395	C3 4 4	R\$ 10.29,60
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	---------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

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

a Telefonica Brasil S.A.

BANCO DO BRASIL

PCADOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO, 10/2015

São Paulo 21 de dezembro de 2015

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

TRIBUTOS ELETORAL
e centavos acima
R\$ 336
ou à sua ordem
05/2015

101010339544 01800158070008281033600080080085339544

Fevereiro 2015	
	276,14
	278,69
Telef	474,77
Total	1.029,60

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 21 DEZ. 2015	DÉBITO 3041	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 31295909	VALOR: 246,14	
HP 16	COMPL.: CNPJ-02558157/0001-62 Telefonica Brasil S.A		
LANÇ. N.: 2703	CONTADOR [Signature]	DIGITADOR: [Signature]	TESOURARIA [Signature]

TREZORARIA SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	337
OFICINA	

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

0455

Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3129-5909 0
DV 0
NRC 09133573242

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

Total da Fatura. 276,14
Vencimento 21/12/2015
Mês 12/2015

Central de Relacionamento:
10315

TREZINHA SUPERIOR ELEITORAL
Vencimento 38
21/12/2015
CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

VALOR (R\$)**SERVIÇOS**

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

115,29
0,22
0,26
63,25
97,12

TOTAL A PAGAR**276,14**

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



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-CLARO 23-INTELEG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65 67-E-1 72-LOCWEB 73-PLUMUM 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).

Quer mais comodidade para pagar sua conta Vivo?
Cadastre-se já no Débito Automático no site
www.vivo.com.br/meuvivo. Você ainda pode pagar sua
conta nos terminais de autoatendimento bancário, pela
internet ou nas casas lotéricas.

vivo
15

21/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:00:12
486612018 0204

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84680000002-4 76141029110-5
00312959090-1 12150151221-8
Data do pagamento 21/12/2015
Valor Total 276,14
NR.AUTENTICACAO D.926.868.134.516.008

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-759.774/12/15-00001/00002
Emissão 13/12/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

TELEFONICA BRASIL S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreto, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP:04571-935
Inscrição Estadual 10836394912 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0456

Local 11000
Telefone 3129-5909 0 DV 0
NRC 09133573242 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura 276,14
Vencimento 21/12/2015
Mês 12/2015

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

339

Reservado ao Fisco: 2454 2B1C.EDCA.7D5C.E167.8213.9881

Planos Contratados

PA096 - VIVO FIXO CLASSICA MEUS MINUTOS

Plano de Minutos - Ligações Locais

001 250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 22/11/15 A 21/12/15

Subtotal

115,29
115,29

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

002 MINUTOS ADICIONAIS
ADICIONAIS VOZ

223,5 MIN
223,5 MIN

Subtotal

63,25
63,25

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

003 CHAMADAS ADICIONAIS
ADICIONAIS VOZ

1 CHA
1 CHA

Subtotal

0,26
0,26

Ligações para Celular

	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade		
004	04/11/2015	96537-6992	AREA-011	OI	12H52M54	0,5	NORMAL	0,29
005	04/11/2015	97186-0174	AREA-011	VIVO	12H21M24	3,9	NORMAL	2,27
006	05/11/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H55M24	0,5	NORMAL	0,29
007	05/11/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H43M54	0,5	NORMAL	0,29
008	05/11/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H46M12	0,5	NORMAL	0,29
009	05/11/2015	96537-6992	AREA-011	OI	11H37M54	0,5	NORMAL	0,29
010	05/11/2015	96537-6992	AREA-011	OI	11H48M30	3,6	NORMAL	2,09
011	05/11/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	13H40M54	0,5	NORMAL	0,29
012	06/11/2015	94723-6409	AREA-011	NEXTEL	17H53M18	0,8	NORMAL	0,46
013	06/11/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H04M48	4,0	NORMAL	2,32
014	06/11/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H34M24	3,5	NORMAL	2,03
015	06/11/2015	96248-7342	AREA-011	OI	12H25M48	0,8	NORMAL	0,46
016	06/11/2015	97422-5653	AREA-011	VIVO	14H56M36	10,1	NORMAL	5,88
017	06/11/2015	99497-1915	AREA-011	VIVO	10H24M36	1,7	NORMAL	0,98
018	06/11/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	15H14M42	0,5	NORMAL	0,29
019	09/11/2015	95261-1500	AREA-011	OI	11H44M24	0,5	NORMAL	0,29
020	09/11/2015	95261-1500	AREA-011	OI	11H45M12	2,1	NORMAL	1,22
021	09/11/2015	96248-7342	AREA-011	OI	12H13M24	0,5	NORMAL	0,29
022	09/11/2015	96248-7342	AREA-011	OI	14H56M36	3,9	NORMAL	2,27
023	09/11/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	13H44M06	2,1	NORMAL	1,22
024	10/11/2015	98736-1977	AREA-011	TIM	15H03M30	0,9	NORMAL	0,52
025	10/11/2015	99497-1915	AREA-011	VIVO	09H24M36	0,5	NORMAL	0,29
026	11/11/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	12H59M24	0,5	NORMAL	0,29
027	11/11/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H07M24	0,9	NORMAL	0,52
028	11/11/2015	96537-6992	AREA-011	OI	16H18M18	0,8	NORMAL	0,46
029	11/11/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	12H40M36	1,4	NORMAL	0,81
030	11/11/2015	97607-1966	AREA-011	CLARO	15H00M42	3,0	NORMAL	1,74
031	12/11/2015	94758-8662	AREA-011	NEXTEL	16H17M42	0,7	NORMAL	0,40
032	12/11/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H02M06	0,5	NORMAL	0,29
033	12/11/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	08H21M00	0,5	NORMAL	0,29
034	15/11/2015	96537-6992	AREA-011	OI	14H56M48	0,5	REDUZIDA	0,20
035	16/11/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H04M54	0,5	NORMAL	0,29
036	16/11/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H18M24	0,5	NORMAL	0,29
037	16/11/2015	96377-1675	AREA-011	VIVO	11H44M24	1,9	NORMAL	1,10
038	16/11/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	11H09M24	0,6	NORMAL	0,34
039	16/11/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	09H46M36	5,3	NORMAL	3,08
040	16/11/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	11H22M12	3,6	NORMAL	2,09
041	17/11/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H25M42	0,5	NORMAL	0,29
042	17/11/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	10H40M54	4,7	NORMAL	2,73
043	18/11/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	15H50M18	24,0	NORMAL	13,97
044	18/11/2015	99629-6376	AREA-011	VIVO	17H21M36	0,5	NORMAL	0,29
045	19/11/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H32M48	0,7	NORMAL	0,40
046	19/11/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	13H44M54	0,5	NORMAL	0,29
047	20/11/2015	96537-6992	AREA-011	OI	18H21M36	0,5	NORMAL	0,29
048	21/11/2015	96537-6992	AREA-011	OI	17H56M36	0,5	NORMAL	0,29
049	23/11/2015	95234-9664	AREA-011	TIM	15H00M00	0,5	NORMAL	0,29

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

**

Valor do ICMS:



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-759.774/12/15-00002/00002
Emissão 13/12/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

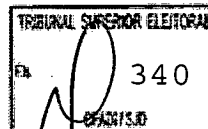
Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0457

Local 11000
Telefone 3129-5909 0 DV 0
NRC 09133573242 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29 549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 -SAO PAULO - SP

Total da Fatura 276,14
Vencimento 21/12/2015
Mês 12/2015



001	23/11/2015	96248-7342	AREA-011	OI	15H36M48	7,5	NORMAL	4,86
002	23/11/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	15H14M24	3,0	NORMAL	1,74
003	23/11/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	15H18M18	0,5	NORMAL	0,29
004	23/11/2015	99629-6376	AREA-011	VIVO	11H00M48	0,5	NORMAL	0,29
005	24/11/2015	95920-0232	AREA-011	CLARO	10H29M00	2,1	NORMAL	1,22
006	24/11/2015	95929-1998	AREA-011	TIM	13H51M54	3,6	NORMAL	2,09
007	24/11/2015	96248-7342	AREA-011	OI	17H29M00	5,3	NORMAL	3,08
008	25/11/2015	96736-0044	AREA-011	OI	14H37M24	0,5	NORMAL	0,29
009	25/11/2015	99892-7354	AREA-011	VIVO	11H33M54	1,4	NORMAL	0,81
010	26/11/2015	96248-7342	AREA-011	OI	13H33M24	5,9	NORMAL	3,43
011	26/11/2015	96248-7342	AREA-011	OI	16H58M54	4,1	NORMAL	2,38
012	27/11/2015	95458-0881	AREA-011	TIM	18H58M30	3,1	NORMAL	1,80
013	28/11/2015	96537-6992	AREA-011	OI	19H03M06	0,5	NORMAL	0,29
014	30/11/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H57M42	0,5	NORMAL	0,29
015	30/11/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H46M42	0,5	NORMAL	0,29
016	30/11/2015	95458-0881	AREA-011	TIM	13H10M54	0,5	NORMAL	0,29
017	30/11/2015	96669-2435	AREA-011	OI	16H40M48	0,5	NORMAL	0,29
018	30/11/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	16H04M00	13,5	NORMAL	7,85
019	01/12/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H07M42	0,5	NORMAL	0,29
020	01/12/2015	95458-0881	AREA-011	TIM	10H51M00	1,1	NORMAL	0,64
021	01/12/2015	96248-7342	AREA-011	OI	12H52M30	3,5	NORMAL	2,03
022	01/12/2015	96537-6992	AREA-011	OI	21H48M00	0,5	REDUZIDA	0,20
023	01/12/2015	97206-9298	AREA-011	VIVO	14H48M54	1,4	NORMAL	0,81
024	01/12/2015	97567-0243	AREA-011	VIVO	10H59M42	1,7	NORMAL	0,98
025	01/12/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	13H42M06	0,6	NORMAL	0,34
026	01/12/2015	99804-6367	AREA-011	VIVO	09H52M06	3,2	NORMAL	1,86
027	02/12/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H47M06	0,5	NORMAL	0,29
028	02/12/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	16H22M42	1,3	NORMAL	0,75
029	03/12/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H28M12	0,5	NORMAL	0,29
030	03/12/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H51M42	0,6	NORMAL	0,34
031	03/12/2015	98219-4067	AREA-011	TIM	13H23M54	1,1	NORMAL	0,64
032	03/12/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	11H28M18	1,6	NORMAL	0,93
Subtotal								97,12

Serviço 0300 e Outros

Data	Telefone	Localidade	Início	Duração	Modalidade	
033 21/11/2015	30011570001		16H51M42	2,0	REDUZIDA	0,22
Subtotal						0,22



ICMS: Base de Cálculo:	276,14	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	69,04
PIS: Base de Cálculo:	276,14	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,79
COFINS: Base de Cálculo:	276,14	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	8,28

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 21 DEZ. 2015	DÉBITO 304,1	CRÉDITO: 1015	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 32144261	VALOR: 278,69	
HP 16	COMPL.: CNPS-02 558 157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.		
LANÇ. N.: 2704	CONTADOR ZD	DIGITADOR: de	TESOURARIA 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
341	341
CASSINHO	



Seu Demonstrativo de Despesas

Av. Engenheiro Luiz Carlos Borini, 1376 - Cidade Monges
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0459

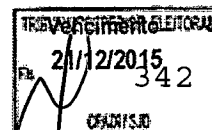
Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3214-4261 0
DV 9
NRC 04600664980

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

Total da Fatura 278,69
Vencimento 21/12/2015
Mês 12/2015

Central de Relacionamento:
10315



SERVIÇOS

VALOR (R\$)

Planos de Minutos - Ligações Locais	46,78
Outros Serviços	146,28
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples	0,48
Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal	3,77
Ligações para Celular	71,47
Serviços Outras Operadoras	9,91

TOTAL A PAGAR

278,69

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 19-ÉPSILON 21-CLARO 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TELECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 62-OTS OPTION 63-HELLO BRAZIL 65-TELECOM 65-ET-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).

Quer mais comodidade para pagar sua conta Vivo?

Assine-se já no Débito Automático no site

www.vivo.com.br/meuvivo. Você ainda pode pagar sua
conta nos terminais de autoatendimento bancário, pela
internet ou nas casas lotéricas

vivo
15

21/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 13:00:27
486612018 0205

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE 78691029110-7
Codigo de Barras 84680000002-4 12159151221-9
00321442610-2 21/12/2015
Data do pagamento 278,69
Valor Total
NR. AUTENTICACAO C.483.7E8.BA2.3C5.0A8

Nota Fiscal Fatura de Serviços de Telecomunicações

Nº 11000-719.578/12/15-00001/00002
Emissão 13/12/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

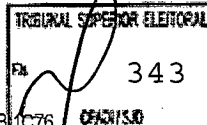
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 106383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0460

Local 11000
Telefone 3214-4261 0
NRC 04600664980 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ/CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32- SE
01050-000 SAO PAULO - SP

Total da Fatura 278,69
Vencimento 21/12/2015
Mês 12/2015



Reservado ao Fisco: 9C90.3007.B67F.0D26.8E05.3C63.86EB1C76

Planos Contratados

PA098 - PLANO DE MINUTOS LOCAL
PA056 - VIVO FIXO HORA DDD 15

Valor(R\$)

Plano de Minutos - Ligações Locais

001 250 MIN FIXO/FIXO LOCAL 22/11/15 A 21/12/15

Subtotal 46,78

Outros Serviços

002 MENSALIDADE VIVO INTERNET FIXA HOME 22/11/15 A 21/12/15

Subtotal 146,06

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Normal

003 MINUTOS ADICIONAIS 14,5 MIN
ADICIONAIS VOZ 14,5 MIN

Subtotal 3,77

Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Simples

004 CHAMADAS ADICIONAIS 2 CHA
ADICIONAIS VOZ 2 CHA

Subtotal 0,48

Ligações para Celular

Data	Telefone	Localidade	Operad.	Início	Duração	Modalidade	
005 04/11/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H52M48	0,5	NORMAL	0,29
006 04/11/2015	96537-6992	AREA-011	OI	12H53M12	0,6	NORMAL	0,34
007 04/11/2015	99884-3404	AREA-011	NEXTEL	13H20M06	0,5	NORMAL	0,29
008 05/11/2015	94723-6409	AREA-011	NEXTEL	14H15M30	1,4	NORMAL	0,81
009 05/11/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H39M18	0,5	NORMAL	0,29
010 05/11/2015	96537-6992	AREA-011	OI	16H52M42	0,5	NORMAL	0,29
011 06/11/2015	96837-8100	AREA-011	TIM	10H42M24	7,8	NORMAL	4,54
012 09/11/2015	96248-7342	AREA-011	OI	12H18M48	0,8	NORMAL	0,46
013 09/11/2015	96248-7342	AREA-011	OI	17H52M24	0,9	NORMAL	0,52
014 09/11/2015	96384-0593	AREA-011	VIVO	12H43M36	1,3	NORMAL	0,75
015 09/11/2015	98999-2997	AREA-011	CLARO	16H08M06	1,5	NORMAL	0,87
016 11/11/2015	94758-8662	AREA-011	NEXTEL	12H52M36	1,9	NORMAL	1,10
017 11/11/2015	94758-8662	AREA-011	NEXTEL	15H05M42	1,3	NORMAL	0,75
018 11/11/2015	96537-6992	AREA-011	OI	10H04M54	0,5	NORMAL	0,29
019 11/11/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	13H04M06	2,0	NORMAL	1,16
020 11/11/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	09H39M42	10,1	NORMAL	5,88
021 12/11/2015	96248-7342	AREA-011	OI	10H59M36	1,2	NORMAL	0,69
022 13/11/2015	98736-1977	AREA-011	TIM	10H53M06	3,8	NORMAL	2,21
023 13/11/2015	98942-7688	AREA-011	CLARO	17H11M36	1,7	A COBRAR NORMAL	0,74
024 16/11/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H18M00	0,5	NORMAL	0,29
025 16/11/2015	96248-7342	AREA-011	OI	17H09M00	2,4	NORMAL	1,39
026 16/11/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	10H02M12	1,5	NORMAL	0,87
027 17/11/2015	96248-7342	AREA-011	OI	15H38M30	8,0	NORMAL	4,65
028 17/11/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H26M18	1,1	NORMAL	0,64
029 17/11/2015	96537-6992	AREA-011	OI	15H48M24	0,5	NORMAL	0,29
030 17/11/2015	96665-0027	AREA-011	OI	13H18M18	1,6	NORMAL	0,93
031 17/11/2015	99999-3700	AREA-011	NEXTEL	11H55M12	0,5	NORMAL	0,29
032 23/11/2015	96537-6992	AREA-011	OI	13H21M24	0,5	NORMAL	0,29
033 23/11/2015	96248-7342	AREA-011	OI	15H16M00	8,0	NORMAL	4,65
034 23/11/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	11H02M30	0,6	NORMAL	0,34
035 25/11/2015	94623-7947	AREA-011	TIM	09H12M24	2,2	NORMAL	1,28
036 25/11/2015	96248-7342	AREA-011	OI	17H52M30	5,5	NORMAL	3,20
037 25/11/2015	97644-6091	AREA-011	VIVO	15H06M30	0,5	NORMAL	0,29
038 26/11/2015	99555-4058	AREA-011	VIVO	12H20M54	5,7	NORMAL	3,31
039 27/11/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H52M54	0,5	NORMAL	0,29
040 27/11/2015	95920-0232	AREA-011	CLARO	11H17M54	0,5	NORMAL	0,29
041 27/11/2015	96537-6992	AREA-011	OI	14H12M12	0,5	NORMAL	0,29
042 27/11/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	17H42M36	5,4	NORMAL	3,14
043 27/11/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	18H22M48	0,5	NORMAL	0,29
044 28/11/2015	97051-1462	AREA-011	TIM	10H06M48	10,0	NORMAL	5,82

ICMS: Base de Cálculo:

Alíquota:

**

Valor do ICMS:

vivo

Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-718.5/8/12/15-00002/00002
Emissão 13/12/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Av. Engenheiro Luiz Carlos Scherren, 1310 - Centro
São Paulo - SP - CEP: 04571-936
Inscrição Estadual 106383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0461

Local 11000
Telefone 3214-4261 0 DV 9
NRC 04600664980 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM

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

Total da Fatura 278,69
Vencimento 21/12/2015
Mês 12/2015

TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL
FIL 344
1.970.000.000

001	30/11/2015	95458-0881	AREA-011	TIM	17H15M18	3,4	NORMAL	0,29
002	30/11/2015	95458-0881	AREA-011	TIM	17H52M00	0,5	NORMAL	0,29
003	30/11/2015	95458-0881	AREA-011	TIM	11H48M54	0,5	NORMAL	0,29
004	30/11/2015	99392-7772	AREA-011	CLARO	11H02M24	0,5	NORMAL	0,52
005	30/11/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	18H06M48	0,9	NORMAL	2,61
006	01/12/2015	96248-7342	AREA-011	OI	12H19M00	4,5	NORMAL	3,26
007	01/12/2015	97543-1808	AREA-011	VIVO	10H26M18	5,6	NORMAL	2,96
008	01/12/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	13H00M48	5,1	NORMAL	2,85
009	02/12/2015	96248-7342	AREA-011	OI	12H08M30	4,9	NORMAL	0,93
010	03/12/2015	96455-0536	AREA-011	OI	12H28M42	1,6	NORMAL	0,40
011	03/12/2015	99794-5104	AREA-011	TIM	13H45M42	0,7	NORMAL	71,47
011	03/12/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL				

Subtotal

Serviço 0300 e Outros

Date	Telefone	Localidade	Início	Duração	Modalidade	
012	21/11/2015	30011570001	16H53M54	2,0	REDUZIDA	0,22
Subtotal						0,22

Total Telefônica						67,20
ICMS - Telefônica:	Base de cálculo:	268,78	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	67,20
PIS - Telefônica:	Base de cálculo PIS:	268,78	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,75
COFINS - Telefônica:	Base de cálculo COFINS:	268,78	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	8,06

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

OI S/A N: 1.513/12/15 - SÉRIE:E
Av. Brig. Faria Lima, 2055 17A Jd. Paulistano 01452-001 SP SP EMISSÃO:
Inscrição Estadual 116.722.846.112 CNPJ/MF 76.535.764/0332-38
Reservado ao Fisco: 388C.18A6.62BE.9197.9EF3.1087.C38C.9B7F

Chamadas de Longa Distância Celular: OI S/A

Date	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
013	25/11/2015	8443-4116		07H53M29	1,3	NO ESTADO A COBRAR	3,06
014	25/11/2015	8443-4116		14H31M42	2,9	NO ESTADO A COBRAR	6,85
Subtotal							9,91

Total OI S/A						2,48
ICMS - OI S/A:	Base de cálculo:	9,91	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	2,48
PIS - OI S/A:	Base de cálculo PIS:	9,91	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,06
COFINS - OI S/A:	Base de cálculo COFINS:	9,91	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	0,30

ICMS: Base de Cálculo:

Aliquota:

Valor do ICMS:

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 21 DEZ. 2015	DÉBITO 3 0 4 1	CRÉDITO: 1 0 1 5	
DIRETÓRIO: NACIONAL	N. DOC. 32121 4280	VALOR: 2174,47	
HP 16	COMPL.: CUPS-02 558 157/0001-62 Telefonica Brasil S.A.		
LANÇ. N.: 2705	CONTADOR 75	DIGITADOR: de	TESOURARIA e

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Pa	345
OFÍCIO	



Seu Demonstrativo de Despesas

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Borini, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-836
Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0463

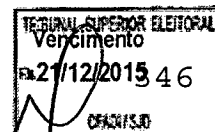
Local 11000
Uso NEGOCIO

Telefone 3214-4280 0
DV 4
NRC 04600665014

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

Total da Fatura 474,77
Vencimento 21/12/2015
Mês 12/2015

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

VALOR (R\$)

115,29
241,03
29,96
1,58
86,91

TOTAL A PAGAR

474,77

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-ALGAR 15-VIVO 17-TRANSIT 18-SPIN TELECOM 19-ÉPSILON 21-CLARO 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 48-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-LOCANWEB 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).

Quer mais comodidade para pagar sua conta Vivo?

Casre-se já no Débito Automático no site
www.vivo.com.br/meuvivo. Você ainda pode pagar sua
conta nos terminais de autoatendimento bancário, pela
internet ou nas casas lotéricas.

vivo
15

21/12/2015 = BANCO DO BRASIL - 13:00:43
486612018 0206

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio TELECOMUNICACOES DE
Codigo de Barras 84690000004-9 74771029110-1
00321442800-9 12150151221-8
Data do pagamento 21/12/2015
Valor Total 474,77
NR.AUTENTICACAO C.519.A8B.8ED.500.5ED



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-718.579/12/15-00002/00002

Emissão 13/12/2015

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

Telefônica Brasil S.A.

Av. Engenheiro Luiz Carlos Borini, 1376 - Cidade dos Menções

São Paulo - SP - CEP: 04571-936

Inscrição Estadual 108363949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62

http://www.vivo.com.br

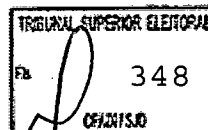
0465

Local 11000
Telefone 3214-4280 0 DV 4
NRC 04600665014 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
CNPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM

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

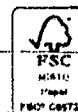
Total da Fatura Vencimento Mês
474,77 21/12/2015 12/2015



001	24/11/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	08H36M54	1,0	NORMAL	0,58
002	24/11/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	13H33M30	0,5	NORMAL	0,29
003	26/11/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H27M06	7,8	NORMAL	4,54
004	27/11/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	14H13M18	0,5	NORMAL	0,29
005	27/11/2015	99892-7354	AREA-011	VIVO	17H47M54	0,8	NORMAL	0,46
006	27/11/2015	99973-7472	AREA-011	VIVO	11H10M18	3,2	NORMAL	1,86
007	28/11/2015	98478-7513	AREA-011	TIM	10H31M54	7,1	NORMAL	4,13
008	30/11/2015	96248-7342	AREA-011	OI	17H57M30	8,2	NORMAL	4,77
009	30/11/2015	96384-0593	AREA-011	VIVO	11H27M06	1,9	NORMAL	1,10
010	01/12/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	09H59M06	0,5	NORMAL	0,29
011	01/12/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	11H03M30	4,1	NORMAL	2,38
012	02/12/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	10H39M00	0,5	NORMAL	0,29
013	02/12/2015	96248-7342	AREA-011	OI	11H49M36	10,6	NORMAL	6,17
014	02/12/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H31M00	5,5	NORMAL	3,20
015	02/12/2015	99892-7354	AREA-011	VIVO	11H01M36	1,4	NORMAL	0,81
016	03/12/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H29M12	1,2	NORMAL	0,69
017	03/12/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	12H05M24	3,0	NORMAL	1,74
Subtotal								86,91

Serviços 300 e Outros

	Telefone	Localidade	Início	Duração	Modalidade	
018	30011521221		16H50M36	2,0	REDUZIDA	0,22
019	30011521221		17H13M54	2,0	REDUZIDA	0,22
Subtotal						0,44

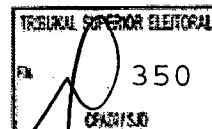


ICMS: Base de Cálculo:	474,77	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	118,69
PIS: Base de Cálculo:	474,77	Aliquota:	0,85%	Valor do PIS:	3,09
COFINS: Base de Cálculo:	474,77	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	14,24

[illegible]

Feapp	
21/12/2015	
Cond Bsb	912,29
Cortez de Lima	500
Embratel	472,98
Total	1885,27

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL			
FICHA DE CONTABILIDADE			
DATA 21 DEZ. 2015		DÉBITO 3 0 4 1	CRÉDITO: 1 0 1 5
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR: 472,98
HP 16	COMPL.: Embratel / Claro S.A - CNPJ- 40 432 544/0001-47		
LANÇ. N.: 2706	CONTADOR: [assinatura]	DIGITADOR: [assinatura]	TESOURARIA [assinatura]



Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0004

00500080

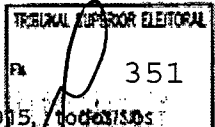


CTC MOOCA SPM PL2
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-906 SAO PAULO SP

POSTAGEM: 14/12/2015 VENCIMENTO: 24/12/2015



7211343575192310000000160710141215



A partir do dia 11/10/2015, todos os celulares nas áreas DDDs 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 71, 73, 74, 75, 77 e 79 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: fazum21.com.br

Vantagens de ser um cliente Embratel

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
24/12/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 472,98

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Dezembro/2015
data de emissão: 12/12/2015
nº da fatura: 0230553840839
nº da nota fiscal: 000049792
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	472,98
Total da Conta:	RS	472,98

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	55	03:01:17	161,18
1131295909	Total	55	03:01:17	161,18
1132144261	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	44	02:36:12	61,36
1132144261	Total	44	02:36:12	61,36
1132144280	Muito Mais 21 Corporativo - 500 Minutos	30	02:16:21	37,04
1132144280	Total	30	02:16:21	37,04
	Total do Resumo	129	07:53:50	259,58

Resumo dos seus Planos e Serviços

21/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:59:27
486612018 0203

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio EMBRTEL TELEFONIA (POS)
Codigo de Barras 8469000004-9 72980006002-6
30553840839-7 20151224000-7
Data do pagamento 21/12/2015
Valor em Dinheiro 472,98
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 472,98
NR.AUTENTICACAO B.7F8.CBF.C4D.384.82F

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0002/0004

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	TRECHO OPERADOR ELETRON
	Fixo / Fixo						
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	09/11/2015	11:13:42	00:03:06	Dia	0,00
11 31295909	FLORIANOPOLIS	48 32513877	09/11/2015	12:59:23	00:00:46	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	09/11/2015	13:16:11	00:00:24	Dia	0,00
11 31295909	FLORIANOPOLIS	48 32513877	09/11/2015	13:58:54	00:01:40	Dia	0,00
11 31295909	ILHEUS	73 36341979	09/11/2015	16:42:01	00:07:52	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	10/11/2015	10:40:08	00:02:30	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	10/11/2015	19:47:19	00:00:06	Noite	0,00
11 31295909	BRASILIA	61 32244477	11/11/2015	10:05:01	00:00:07	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	11/11/2015	11:36:33	00:03:04	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	12/11/2015	14:12:55	00:06:51	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	12/11/2015	14:25:53	00:00:40	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	12/11/2015	14:39:59	00:04:11	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	13/11/2015	12:07:07	00:10:57	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	16/11/2015	12:10:39	00:05:41	Dia	0,00
11 31295909	SAO GONCALO DOS CAMPOS	75 32468954	16/11/2015	12:44:38	00:00:30	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	17/11/2015	16:03:08	00:04:37	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	18/11/2015	11:53:40	00:03:38	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	19/11/2015	10:55:22	00:01:51	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	19/11/2015	16:27:08	00:07:13	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	19/11/2015	17:26:26	00:01:14	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	23/11/2015	13:35:48	00:01:25	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	23/11/2015	16:08:07	00:01:27	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	24/11/2015	15:41:29	00:00:05	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	26/11/2015	15:29:56	00:05:56	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	27/11/2015	10:40:42	00:01:19	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	27/11/2015	11:28:47	00:02:41	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	30/11/2015	12:12:58	00:00:09	Dia	0,00
11 31295909	GOIANIA	62 39013300	30/11/2015	15:02:57	00:00:17	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	30/11/2015	16:50:03	00:01:09	Dia	0,00
11 31295909	PRAIA GRANDE	13 34916435	01/12/2015	15:17:52	00:00:29	Dia	0,00
11 31295909	BELO HORIZONTE	31 32413664	01/12/2015	15:25:28	00:01:05	Dia	0,00
11 31295909	PORTO ALEGRE	51 32133000	02/12/2015	12:53:53	00:07:38	Dia	0,00
11 31295909	GRAMA	48 33540197	03/12/2015	12:39:08	00:05:53	Dia	0,00
11 31295909	PRAIA GRANDE	13 34916435	04/12/2015	11:46:11	00:00:37	Dia	0,00
11 31295909	RIO DE JANEIRO	21 25242360	04/12/2015	14:00:27	00:00:25	Dia	0,00
11 31295909	SAO MANUEL	14 38411891	07/12/2015	10:35:53	00:01:38	Dia	0,00
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	09/11/2015	13:37:19	00:01:49	Dia	0,00
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	10/11/2015	14:34:32	00:06:14	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	10/11/2015	14:53:58	00:02:32	Dia	0,00
11 32144261	BRASILIA	61 32244026	11/11/2015	10:05:44	00:02:35	Dia	0,00
11 32144261	BRASILIA	61 32159831	11/11/2015	16:11:04	00:00:37	Dia	0,00
11 32144261	CURITIBA	41 33504640	12/11/2015	11:15:16	00:02:28	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	12/11/2015	13:36:13	00:09:32	Dia	0,00
11 32144261	SAO MANUEL	14 38411891	16/11/2015	12:39:43	00:01:35	Dia	0,00
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	17/11/2015	11:36:21	00:03:03	Dia	0,00
11 32144261	GOIANIA	62 39204102	19/11/2015	11:05:36	00:01:25	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	19/11/2015	15:51:08	00:00:05	Dia	0,00
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	23/11/2015	15:12:05	00:01:43	Dia	0,00
11 32144261	BRASILIA	61 34141324	24/11/2015	12:29:03	00:00:40	Dia	0,00
11 32144261	BRASILIA	61 34143900	24/11/2015	12:30:01	00:06:59	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 22550203	24/11/2015	19:27:23	00:45:32	Noite	0,00
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	26/11/2015	11:20:44	00:11:00	Dia	0,00

Autenticação Mecânica

Base de Cálculo ICMS	Alíquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R\$ 472,98	25%	R\$ 118,24	R\$ 14,01	R\$ 3,04

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotênicos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÊ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito. FUST = R\$ 3,37, FUNTEL = R\$ 1,63. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 69810174

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0003/0004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 353
CANT/30

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	26/11/2015	17:13:15	00:02:54	Dia	0,00
11 32144261	PRAIA GRANDE	13 34916435	27/11/2015	10:43:40	00:01:43	Dia	0,00
11 32144261	RECIFE	81 30332942	27/11/2015	11:46:48	00:02:58	Dia	0,00
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	27/11/2015	13:01:46	00:06:25	Dia	0,00
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	27/11/2015	16:19:22	00:03:14	Dia	0,00
11 32144261	GOIANIA	62 39013304	30/11/2015	15:03:43	00:00:39	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	01/12/2015	15:03:49	00:00:31	Dia	0,00
11 32144261	RECIFE	81 30322563	03/12/2015	11:56:28	00:00:41	Dia	0,00
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	04/12/2015	12:21:22	00:01:25	Dia	0,00
11 32144261	BRASILIA	61 21921414	04/12/2015	16:30:25	00:05:11	Dia	0,00
11 32144261	PRAIA GRANDE	13 34916435	08/12/2015	10:43:23	00:02:40	Dia	0,00
11 32144280	RECIFE	81 31949327	09/11/2015	13:51:12	00:01:33	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	10/11/2015	11:52:27	00:00:06	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	10/11/2015	13:10:23	00:04:08	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	10/11/2015	13:28:22	00:05:57	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	11/11/2015	12:18:11	00:02:03	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	12/11/2015	12:31:17	00:00:31	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	16/11/2015	14:55:10	00:04:44	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	16/11/2015	15:03:19	00:22:14	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	16/11/2015	19:06:03	00:00:09	Noite	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	27/11/2015	11:59:41	01:00:38	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	27/11/2015	13:20:14	00:02:17	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	01/12/2015	14:01:43	00:03:45	Dia	0,00
11 32144280	PRAIA GRANDE	13 34916435	01/12/2015	15:17:06	00:00:31	Dia	0,00
11 32144280	PRAIA GRANDE	13 34916435	01/12/2015	15:18:38	00:00:21	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	01/12/2015	16:29:12	00:06:54	Dia	0,00
11 32144280	PRAIA GRANDE	13 35911096	04/12/2015	11:17:40	00:00:32	Dia	0,00
11 32144280	PRAIA GRANDE	13 35911096	04/12/2015	11:47:21	00:02:14	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	07/12/2015	13:47:43	00:00:17	Dia	0,00
Fixo / Móvel SMP							
11 31295909	MG Area 31	31 992140334	09/11/2015	13:17:38	00:00:37	Dia	1,33
11 31295909	GO Area 62	62 84013843	11/11/2015	08:59:17	00:01:26	Dia	2,88
11 31295909	DF Area 61	61 84044659	11/11/2015	10:02:23	00:01:09	Dia	2,30
11 31295909	BA Area 73	73 988639779	11/11/2015	10:09:21	00:01:47	Dia	3,45
11 31295909	DF Area 61	61 85687494	11/11/2015	14:42:00	00:01:04	Dia	2,10
11 31295909	MS Area 67	67 92302702	13/11/2015	10:39:01	00:00:51	Dia	1,72
11 31295909	AL Area 82	82 999243546	16/11/2015	13:55:36	00:00:20	Dia	0,94
11 31295909	GO Area 62	62 82958296	17/11/2015	11:03:05	00:02:20	Dia	4,61
11 31295909	GO Area 62	62 82958296	17/11/2015	14:52:22	00:53:02	Dia	102,32
11 31295909	BA Area 73	73 988639779	25/11/2015	14:56:49	00:01:55	Dia	3,85
11 31295909	BA Area 71	71 999441500	26/11/2015	12:18:48	00:02:02	Dia	4,02
11 31295909	GO Area 62	62 84121157	26/11/2015	14:04:53	00:07:45	Dia	15,01
11 31295909	BA Area 71	71 974001104	26/11/2015	14:59:42	00:00:44	Dia	1,53
11 31295909	AL Area 82	82 999243546	26/11/2015	16:06:46	00:00:14	Dia	0,94
11 31295909	GO Area 62	62 92726714	26/11/2015	17:26:36	00:01:30	Dia	2,88
11 31295909	GO Area 62	62 92726714	26/11/2015	17:58:52	00:01:16	Mista	2,49
11 31295909	PE Area 81	81 996952572	04/12/2015	12:23:09	00:00:46	Dia	1,53
11 31295909	MG Area 34	34 992771496	07/12/2015	11:30:22	00:00:04	Dia	0,94
11 31295909	MT Area 65	65 81177746	07/12/2015	15:35:04	00:03:14	Dia	6,34
11 32144261	RJ Area 21	21 981653333	10/11/2015	20:09:27	00:01:30	Noite	2,77
11 32144261	BA Area 71	71 974001104	11/11/2015	15:55:19	00:00:05	Dia	0,94
11 32144261	DF Area 61	61 83119480	11/11/2015	16:36:15	00:00:12	Dia	0,94
11 32144261	PE Area 81	81 988312830	13/11/2015	10:30:50	00:01:51	Dia	3,65
11 32144261	RJ Area 21	21 981653333	16/11/2015	09:22:04	00:01:56	Dia	3,85
11 32144261	BA Area 71	71 974001104	16/11/2015	10:36:12	00:06:36	Dia	12,70
11 32144261	GO Area 62	62 92726714	16/11/2015	13:40:36	00:00:08	Dia	0,94
11 32144261	GO Area 62	62 82958296	17/11/2015	18:14:42	00:01:09	Noite	2,21
11 32144261	AL Area 82	82 999243546	23/11/2015	10:02:09	00:00:16	Dia	0,94
11 32144261	BA Area 71	71 974001104	25/11/2015	14:39:33	00:01:39	Dia	3,25
11 32144261	PE Area 81	81 988312830	27/11/2015	14:42:46	00:03:01	Dia	5,96
11 32144261	RJ Area 21	21 981653333	30/11/2015	12:13:33	00:02:11	Dia	4,22
11 32144261	DF Area 61	61 84044659	30/11/2015	16:51:51	00:03:19	Dia	6,53
11 32144261	BA Area 71	71 999441500	04/12/2015	12:26:58	00:00:29	Dia	0,94
11 32144261	MG Area 34	34 992771496	07/12/2015	11:57:52	00:03:32	Dia	6,93
11 32144261	RJ Area 21	21 981653333	07/12/2015	13:48:32	00:01:53	Dia	3,65
11 32144261	AL Area 82	82 999243546	08/12/2015	10:49:49	00:00:15	Dia	0,94
11 32144280	MG Area 31	31 988723413	09/11/2015	13:35:28	00:00:04	Dia	0,94
11 32144280	SP Area 19	19 983310911	11/11/2015	15:22:51	00:07:16	Dia	14,05
11 32144280	BA Area 71	71 982407111	11/11/2015	16:00:37	00:00:06	Dia	0,94
11 32144280	AL Area 82	82 999243546	12/11/2015	13:59:51	00:00:13	Dia	0,94
11 32144280	RJ Area 21	21 981653333	16/11/2015	19:09:12	00:01:29	Noite	2,77
11 32144280	BA Area 71	71 974001104	23/11/2015	10:03:10	00:00:28	Dia	0,94
11 32144280	GO Area 62	62 92726714	26/11/2015	13:52:04	00:02:00	Dia	3,85
11 32144280	GO Area 62	62 92726714	26/11/2015	15:21:17	00:00:13	Dia	0,94

R Flórida, 1970 - Cidade Monções - SP
Cep: 04565-001 - CNPJ: 40.432.544/0001-47 - I.E.: 114.814.878.119

Claro S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Proc. SF - 002-53914/2000, de 24/08/00

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Inscrição estadual: ISENTO
CNPJ: 29.549.433/0001-82

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
R MARTINS FONTES 197 CJ 32
CENTRO
01050-906 SAO PAULO SP

CONSOLIDADO	TRIBUTOS SUPERIOR ELEITORAL
código conta	(Classe) E
mês de referência	354
data de emissão	99810174
nº da fatura	0230553840839

Via Única
001/001

Valor da Nota Fiscal
472,98

Número: 000049792

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo
ICMS 53,35 PIS 6,39 COFINS 1,39

RS 213,40

Plano Muito Mais 21 Corporativo 500
ICMS 64,89 PIS 7,62 COFINS 1,65

RS 259,58

Total dos Serviços RS 472,98

Reservado ao Fisco

4B87.8EF8.62E7.26E0.4644.AD43.32AC.A08C

Base de Cálculo ICMS:
RS 472,98

Alíquota
25%

Valor do ICMS:
RS 118,24

000355
CPAD/540

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
010 001 5007 0 0 281.055-6 0 000 85057 0 R\$ 327,52 #

Pague por este cheque a quantia de Três mil duzentos e setenta sete reais e cinquenta e dois centavos e centavos acima

a B. Brasil ou à sua ordem

São Paulo 05 de março de 2015

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00 000 000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 01/2015

PARTIDO DA MOBILIZACAO SOCIAL PLIN
CNPJ 29.549.433/0001-27
CLIENTE BANCARIO DESDE 1/1989

2810556000850570000355

Feapp	
05/03/2015	
Cond Bsb	778,86
Cond Ms	209,76
Cond Pe	778,21
Cond Pe	230,54
Locaweb	109,90
Guardiaqui	1.170,25
Total	3.277,52

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
11 31295909	PR Area 41	41 98552890	19/03/2015	16:55:14	00:03:50	Dia	6,74
11 31295909	SP Area 16	16 981445595	24/03/2015	10:33:25	00:01:42	Dia	2,93
11 31295909	BA Area 71	71 82407111	24/03/2015	16:34:21	00:01:01	Dia	1,88
11 31295909	BA Area 71	71 82407111	24/03/2015	16:42:41	00:00:37	Dia	1,20
11 31295909	DF Area 61	61 84044659	24/03/2015	18:06:50	00:00:04	Noite	0,82
11 31295909	SP Area 19	19 991985300	26/03/2015	10:43:54	00:00:13	Dia	0,85
11 31295909	SP Area 19	19 992507463	27/03/2015	12:35:01	00:00:54	Dia	1,54
11 32144261	BA Area 71	71 82407111	10/03/2015	16:41:16	00:00:25	Dia	0,85
11 32144261	AL Area 82	82 81062625	11/03/2015	13:36:38	00:01:58	Dia	3,45
11 32144261	BA Area 71	71 82407111	11/03/2015	16:05:57	00:00:11	Dia	0,85
11 32144261	TO Area 63	63 92156340	13/03/2015	14:05:25	00:00:46	Dia	1,37
11 32144261	DF Area 61	61 85687494	17/03/2015	11:14:39	00:00:35	Dia	1,02
11 32144261	BA Area 71	71 82407111	18/03/2015	15:38:27	00:03:48	Dia	6,56
11 32144261	RJ Area 22	22 981154305	19/03/2015	12:10:05	00:00:07	Dia	0,85
11 32144261	RN Area 84	84 88018606	24/03/2015	10:33:36	00:01:47	Dia	3,10
11 32144261	MA Area 98	98 981278943	26/03/2015	10:53:23	00:02:59	Dia	5,17
11 32144261	SP Area 16	16 992600190	26/03/2015	11:01:04	00:02:44	Dia	4,84
11 32144261	DF Area 61	61 84044659	30/03/2015	08:42:52	00:01:26	Dia	2,58
11 32144261	SP Area 14	14 997037999	02/04/2015	14:44:44	00:06:48	Dia	11,76
11 32144261	GO Area 62	62 92726714	07/04/2015	15:02:09	00:00:07	Dia	0,85
11 32144280	RN Area 84	84 88018606	09/03/2015	13:57:48	00:07:16	Dia	12,64
11 32144280	RN Area 84	84 88018606	10/03/2015	14:09:38	00:08:14	Dia	14,37
11 32144280	DF Area 61	61 85687494	12/03/2015	09:48:51	00:00:21	Dia	0,85
11 32144280	BA Area 71	71 82407111	12/03/2015	10:04:26	00:03:45	Dia	6,56
11 32144280	BA Area 71	71 82407111	12/03/2015	10:38:17	00:03:42	Dia	6,40
11 32144280	DF Area 61	61 85687494	17/03/2015	16:10:01	00:00:16	Dia	0,85
11 32144280	RJ Area 21	21 981653333	17/03/2015	17:16:35	00:01:12	Dia	2,06
11 32144280	BA Area 73	73 88639779	18/03/2015	10:08:00	00:02:56	Dia	5,17
11 32144280	GO Area 62	62 84121157	19/03/2015	15:04:09	00:02:24	Dia	4,14
11 32144280	BA Area 71	71 82407111	20/03/2015	13:06:41	00:00:23	Dia	0,85
11 32144280	DF Area 61	61 84044659	23/03/2015	13:02:35	00:02:32	Dia	4,49
11 32144280	BA Area 71	71 82407111	24/03/2015	17:29:58	00:02:42	Dia	4,66
11 32144280	MG Area 31	31 88723413	01/04/2015	12:54:26	00:01:54	Dia	3,26
			Subtotal:	03:48:08			137,00

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

CONSOLIDADO

CÓDIGO CONTA 69810174

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

NUMERAL SUPLEN. 004

000357

CPAD 1/340

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
11 32144261	RECIFE	81 30322563	21/05/2015	15:17:13	00:00:32	Dia	0,00
11 32144261	SALVADOR	71 33197777	25/05/2015	12:44:37	00:01:02	Dia	0,00
11 32144261	SALVADOR	71 32846831	25/05/2015	12:49:48	00:02:35	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	25/05/2015	17:18:19	00:00:04	Dia	0,00
11 32144261	SALVADOR	71 21012348	26/05/2015	11:32:30	00:03:00	Dia	0,00
11 32144261	SALVADOR	71 33725604	26/05/2015	11:37:39	00:01:23	Dia	0,00
11 32144261	SALVADOR	71 33209790	26/05/2015	13:50:43	00:03:58	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	27/05/2015	17:21:13	00:06:31	Dia	0,00
11 32144261	RIBEIRAO	81 36711369	29/05/2015	11:07:38	00:01:13	Dia	0,00
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	29/05/2015	15:51:52	00:00:07	Dia	0,00
11 32144261	SANTOS	13 32294900	01/06/2015	15:10:55	00:00:16	Dia	0,00
11 32144261	SANTOS	13 40094900	01/06/2015	15:12:57	00:03:22	Dia	0,00
11 32144261	SANTOS	13 40094900	01/06/2015	15:16:50	00:00:17	Dia	0,00
11 32144261	SANTOS	13 32132828	01/06/2015	15:38:54	00:00:56	Dia	0,00
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	02/06/2015	10:46:24	00:01:26	Dia	0,00
11 32144261	MONTE APRAZIVEL	17 32752838	02/06/2015	14:45:55	00:06:51	Dia	0,00
11 32144261	TAGUAI	14 33861627	03/06/2015	16:57:53	00:17:02	Dia	0,00
11 32144261	RIO DE JANEIRO	21 25242360	05/06/2015	14:05:27	00:01:12	Dia	0,00
11 32144261	BELO HORIZONTE	31 32413664	08/06/2015	11:16:35	00:05:23	Dia	0,00
11 32144280	TAGUAI	14 33861627	08/05/2015	15:34:15	00:01:31	Dia	0,00
11 32144280	TAGUAI	14 33861627	11/05/2015	08:52:51	00:02:07	Dia	0,00
11 32144280	SERRA AZUL	16 39821206	11/05/2015	16:36:28	00:03:22	Dia	0,00
11 32144280	TAGUAI	14 33861627	12/05/2015	14:16:23	00:00:52	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	13/05/2015	17:04:34	00:22:16	Dia	0,00
11 32144280	TAGUAI	14 33861538	14/05/2015	20:46:52	00:01:04	Noite	0,00
11 32144280	SAO MANUEL	14 38412481	15/05/2015	09:19:59	00:00:47	Dia	0,00
11 32144280	SAO MANUEL	14 38412481	15/05/2015	10:51:02	00:05:17	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 22550203	18/05/2015	11:14:55	00:01:12	Dia	0,00
11 32144280	ILHEUS	73 36341979	18/05/2015	11:38:02	00:01:17	Dia	0,00
11 32144280	MACAPA	96 33123300	18/05/2015	13:32:50	00:02:42	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	19/05/2015	16:49:41	00:38:06	Dia	0,00
11 32144280	SALVADOR	71 32846562	25/05/2015	12:42:09	00:01:02	Dia	0,00
11 32144280	SALVADOR	71 32846062	25/05/2015	12:46:13	00:00:44	Dia	0,00
11 32144280	SALVADOR	71 33725072	26/05/2015	11:35:54	00:01:29	Dia	0,00
11 32144280	ILHEUS	73 36341979	26/05/2015	15:52:04	00:00:15	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 25242360	27/05/2015	13:45:36	00:00:04	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 22550203	28/05/2015	10:32:02	00:00:27	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	28/05/2015	14:08:12	00:00:19	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	29/05/2015	10:00:59	00:00:11	Dia	0,00
11 32144280	TAGUAI	14 33861627	29/05/2015	14:55:48	00:04:02	Dia	0,00
11 32144280	BELO HORIZONTE	31 32413664	29/05/2015	15:52:16	00:02:46	Dia	0,00
11 32144280	GOIANIA	62 32750600	01/06/2015	10:05:52	00:01:08	Dia	0,00
11 32144280	GOIAS	62 33711992	01/06/2015	10:17:26	00:01:51	Dia	0,00
11 32144280	SALVADOR	71 33737073	03/06/2015	15:50:13	00:00:58	Dia	0,00
11 32144280	RIO DE JANEIRO	21 22550203	07/06/2015	13:39:30	00:03:22	FIMSEM/FER	0,00
Fixo / Móvel SMP							
11 31295909	BA Area 71	71 82407111	19/05/2015	15:17:50	00:00:07	Dia	0,85
11 31295909	BA Area 73	73 88639779	20/05/2015	17:36:54	00:01:28	Dia	2,58
11 31295909	BA Area 71	71 82407111	25/05/2015	16:27:03	00:00:07	Dia	0,85
11 31295909	BA Area 75	75 81564094	25/05/2015	16:29:28	00:00:08	Dia	0,85
11 31295909	BA Area 71	71 99441500	26/05/2015	14:12:43	00:01:09	Dia	2,06
11 31295909	BA Area 71	71 82407111	26/05/2015	15:09:17	00:02:11	Dia	3,78
11 31295909	BA Area 71	71 82407111	28/05/2015	18:13:03	00:00:09	Noite	0,82
11 31295909	MG Area 31	31 88723416	29/05/2015	10:01:36	00:30:50	Dia	53,52
11 31295909	GO Area 62	62 84013843	30/05/2015	12:42:58	00:04:42	FIMSEM/FER	7,81
11 31295909	MG Area 31	31 88723416	02/06/2015	11:39:40	00:00:54	Dia	1,54
11 31295909	PB Area 83	83 996155757	08/06/2015	12:52:03	00:00:04	Dia	0,85
11 32144261	SP Area 19	19 997338180	11/05/2015	12:08:52	00:02:25	Dia	4,32
11 32144261	GO Area 62	62 84121157	14/05/2015	13:54:06	00:02:39	Dia	4,66
11 32144261	GO Area 62	62 84121157	18/05/2015	12:48:40	00:02:14	Dia	3,97
11 32144261	DF Area 61	61 84044659	18/05/2015	14:02:52	00:00:16	Dia	0,85
11 32144261	BA Area 73	73 99816107	19/05/2015	14:48:59	00:00:09	Dia	0,85
11 32144261	BA Area 71	71 82407111	19/05/2015	17:38:14	00:01:39	Dia	2,93
11 32144261	PE Area 81	81 96645116	25/05/2015	12:08:33	00:01:49	Dia	3,26
11 32144261	RJ Area 21	21 981653333	25/05/2015	17:19:33	00:00:16	Dia	0,85
11 32144261	RJ Area 21	21 981653333	25/05/2015	17:20:20	00:00:15	Dia	0,85
11 32144261	RJ Area 21	21 981653333	25/05/2015	17:21:13	00:07:04	Dia	12,28
11 32144261	BA Area 71	71 82407111	29/05/2015	11:36:06	00:00:08	Dia	0,85
11 32144261	PI Area 86	86 994122793	08/06/2015	13:02:35	00:08:03	Dia	14,02
11 32144280	RN Area 84	84 88018606	11/05/2015	11:45:58	00:01:21	Dia	2,41
11 32144280	PE Area 81	81 96645116	14/05/2015	10:44:29	00:08:20	Dia	14,54
11 32144280	BA Area 73	73 88639779	18/05/2015	12:00:38	00:07:08	Dia	12,46
11 32144280	GO Area 62	62 84121157	18/05/2015	13:00:53	00:00:32	Dia	1,02
11 32144280	BA Area 71	71 99441500	19/05/2015	15:05:57	00:06:32	Dia	11,41



Nota Fiscal Fatura de Serviços
de Telecomunicações

Nº 11000-767.265/07/15-00002/00002
Emissão 12/07/2015
Regime Especial Proc. DRT 1-14397-80

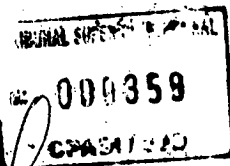
Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Barreira, 1376 - Cidade Monções
São Paulo - SP - CEP: 04571-836
Inscrição Estadual 108383949112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62
http://www.vivo.com.br

0505

cal 11000
telefone 3129-5909 0 DV 0
C 09133573242 Uso NEGOCIO
Inscrição Estadual nº
IPJ / CPF Nº 29.549.433/0001-82

CDD AV SAO JOAO SPM

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



Valor da Fatura 307,23
Vencimento 21/07/2015
Mês 07/2015

01	17/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H55M30	1,0	NORMAL	0,53
02	17/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H22M12	0,5	NORMAL	0,26
03	17/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H23M06	1,0	NORMAL	0,53
04	17/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	16H27M12	1,6	NORMAL	0,85
05	17/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	10H33M12	0,5	NORMAL	0,26
06	17/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	22H22M24	0,5	REDUZIDA	0,18
07	18/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H45M12	0,5	NORMAL	0,26
08	18/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	13H53M12	0,5	NORMAL	0,26
09	19/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	09H48M24	0,7	NORMAL	0,37
10	19/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H56M36	0,5	NORMAL	0,26
11	19/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H02M54	0,6	NORMAL	0,32
12	19/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	21H37M36	0,5	REDUZIDA	0,18
13	19/06/2015	98507-0743	AREA-011	TIM	13H48M06	1,7	NORMAL	0,90
14	19/06/2015	98507-0743	AREA-011	TIM	16H27M48	1,2	NORMAL	0,64
15	19/06/2015	99523-0288	AREA-011	TIM	11H10M54	0,5	NORMAL	0,26
16	20/06/2015	97261-9047	AREA-011	VIVO	12H16M42	5,7	NORMAL	3,04
17	20/06/2015	98999-2997	AREA-011	CLARO	10H18M30	0,7	NORMAL	0,37
18	20/06/2015	99270-0404	AREA-011	CLARO	20H36M12	4,6	NORMAL	2,46
19	20/06/2015	99822-1711	AREA-011	VIVO	09H53M12	1,9	NORMAL	1,01
20	22/06/2015	96248-7342	AREA-011	OI	14H42M54	11,7	NORMAL	6,25
21	22/06/2015	98507-0743	AREA-011	TIM	15H04M30	0,8	NORMAL	0,42
22	22/06/2015	99523-0288	AREA-011	TIM	14H10M24	2,6	NORMAL	1,39
23	23/06/2015	99523-0288	AREA-011	TIM	16H47M54	0,7	NORMAL	0,37
24	24/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H17M06	0,5	NORMAL	0,26
25	24/06/2015	96248-7342	AREA-011	OI	13H09M12	1,7	NORMAL	0,90
26	24/06/2015	99794-5104	AREA-011	NEXTEL	14H55M24	1,1	NORMAL	0,58
27	25/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H14M06	0,5	NORMAL	0,26
28	25/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H30M54	0,5	NORMAL	0,26
29	25/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	16H24M24	0,5	NORMAL	0,26
30	25/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	18H10M30	0,5	NORMAL	0,26
31	25/06/2015	99523-0288	AREA-011	TIM	14H06M48	0,6	NORMAL	0,32
32	26/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	13H41M06	0,5	NORMAL	0,26
33	26/06/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	15H28M36	0,5	NORMAL	0,26
34	26/06/2015	96537-6992	AREA-011	OI	13H17M30	0,5	NORMAL	0,26
35	26/06/2015	97051-7755	AREA-011	TIM	11H28M00	1,0	A COBRAR NORMAL	0,39
36	26/06/2015	99822-1711	AREA-011	VIVO	13H43M48	6,1	NORMAL	3,26
37	29/06/2015	96384-0593	AREA-011	VIVO	15H14M54	1,0	NORMAL	0,53
38	29/06/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	16H29M18	0,5	NORMAL	0,26
39	29/06/2015	99591-5080	AREA-011	VIVO	09H42M54	2,5	NORMAL	1,33
40	30/06/2015	97553-0431	AREA-011	VIVO	14H58M48	1,1	NORMAL	0,58
41	30/06/2015	98630-3430	AREA-011	TIM	11H54M36	4,6	NORMAL	2,46
42	30/06/2015	99591-5080	AREA-011	VIVO	11H32M06	6,7	NORMAL	3,58
43	30/06/2015	99999-3243	AREA-011	VIVO	15H07M36	2,4	NORMAL	1,28
44	01/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H11M18	0,5	NORMAL	0,26
45	01/07/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	14H46M48	0,5	NORMAL	0,26
46	01/07/2015	96455-0536	AREA-011	TIM	15H18M54	1,0	A COBRAR NORMAL	0,39
47	02/07/2015	95422-7953	AREA-011	TIM	11H10M30	0,5	NORMAL	0,26
48	02/07/2015	97403-4954	AREA-011	VIVO	15H48M42	0,6	NORMAL	0,32
49	03/07/2015	96537-6992	AREA-011	OI	17H52M48	0,5	NORMAL	0,26
50	03/07/2015	96537-6992	AREA-011	OI	19H23M24	0,5	NORMAL	0,26
Jbtotal								98,98

hamada Longa Distância Nacional Vivo 15

51	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
52	29/06/2015	3421-3030	ITANHAEUM	SP	10H10M12	1,9	DIFERENCIADA	1,05
	29/06/2015	3245-2910	JOSE BONIFACIO	SP	10H18M48	1,5	DIFERENCIADA	1,16
Jbtotal								2,21

Valor Total Telefônica 289,42

MS - Telefônica:	Base de cálculo:	289,42	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	72,36
S - Telefônica:	Base de cálculo PIS:	289,42	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	1,88
OFINS - Telefônica:	Base de cálculo COFINS:	289,42	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	8,68

OTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

ELEMAR NORTE LESTE S.A.
N.
v. Dr Cardoso de Melo, 1155 - Cep 04548-004 São Paulo - SP EMISSÃO:
Inscrição Estadual 116.326.931.118 CNPJ/MF 33.000.118/0238-96
Reservado ao Fisco: E315.D03D.6BAD.4864.1DDE.F1BB.F226.3C7E

17.056/07/15 - SÉRIE:5
12/07/2015

hamadas de Longa Distância Nacional: TELEMAR 31

53	Data	Telefone	Localidade	UF	Início	Duração	Modalidade	
	17/06/2015	2286-9809	R DE JANEIRO	RJ	14H15M56	18,4	NORMAL	17,81
Jbtotal								17,81

Valor Total TELEMAR 17,81

MS - TELEMAR:	Base de cálculo:	17,81	Aliquota:	25%	Valor do ICMS:	4,45
IS - TELEMAR:	Base de cálculo PIS:	17,81	Aliquota:	0,65%	Valor do PIS:	0,12
OFINS - TELEMAR:	Base de cálculo COFINS:	17,81	Aliquota:	3,00%	Valor do COFINS:	0,53

ICMS: Base de Cálculo:

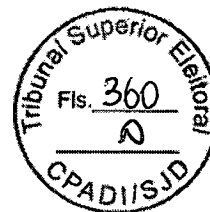
Aliquota:

**

Valor do ICMS:



**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 179-66.2016.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, procedi ao encerramento do anexo 7, à fl. 360.

Eu, Adriano, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

Adriano Bezerra Santana
Aux. de Microinformática
Seprom/CPADI/SJD