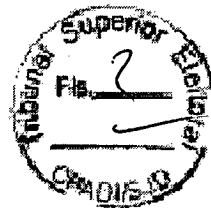




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



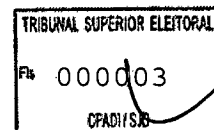
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 250-10.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 4, à fl. 2.

Eu, W. Araújo Santos, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADIS, lavrei o presente termo.

DOCUMENTOS



BANCO DO BRASIL

AG.0392-1

C/C 38.836-X

FEVEREIRO 2011

Correntista

Nome

CNPJ

❖ Posição

❖ Data da emissão

DIRETORIO NACIONAL DO PAR

01.450.856/0001-21

Fevereiro / 2011

02.05.2011

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta n° / dv

❖ **Data da abertura**

0392-1

02

38.836-X

21.12.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.01.2011		Saldo anterior						477.415,83 C
01.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			020101	880,21 D	
01.02.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			850320100290249	89,40 D	
01.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01966	852339	3.291,08 D	
01.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852340	16.893,00 D	
01.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852342	3.000,00 D	
01.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01966	852343	5.000,00 D	448.262,14 C
02.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			020201	199,00 D	
02.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			020202	999,00 D	
02.02.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			020203	4.722,77 D	
02.02.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			830330700050470	5,50 D	
02.02.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			830330700079479	20,00 D	
02.02.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			830331300053271	1,45 D	
02.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852344	1.106,68 D	
02.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852345	1.106,68 D	
02.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	356	01966	852346	1.000,00 D	439.101,06 C
04.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			020401	1.220,80 D	
04.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			020402	30,00 D	
04.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			020403	199,48 D	
04.02.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			020404	159,80 D	
04.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			020405	405,79 D	
04.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			020406	405,79 D	
04.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01966	852347	8.446,50 D	
04.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01966	852348	9.718,45 D	418.514,45 C
07.02.2011		362-Pagamento conta luz	13105			020701	61,85 D	
07.02.2011		362-Pagamento conta luz	13105			020702	244,21 D	
07.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			020703	1.100,00 D	
07.02.2011		375-Impostos	13105			020704	551,93 D	
07.02.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			840380700039062	100,98 D	
07.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01966	852349	100,00 D	313.538,48 C
08.02.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			800390700229014	1,20 D	
08.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852351	0,00 D	
08.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	041	01966	852353	7,59 D	309.651,69 C

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

DIRETORIO NACIONAL DO PAR

0392-1

02

38.836-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
09.02.2011		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			830400700101561	78,00 D	
09.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01966	852350	3.000,00 D	306.573,69 C
10.02.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			021001	189,90 D	
10.02.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			021002	189,90 D	
10.02.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			021003	824,57 D	
10.02.2011		375-Impostos	13105			021004	519,87 D	
10.02.2011		375-Impostos	13105			021005	519,87 D	
10.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			021006	561,00 D	
10.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			021007	748,00 D	
10.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	356	01966	852354	4.925,00 D	298.095,58 C
11.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	399	01966	852355	56.310,00 D	241.785,58 C
14.02.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			810450700175431	61,94 D	241.723,64 C
15.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			021501	363,48 D	
15.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			021502	444,40 D	
15.02.2011		375-Impostos	13105			021503	3.654,90 D	
15.02.2011		375-Impostos	13105			021504	372,00 D	
15.02.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			021505	77,54 D	
15.02.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			021506	145,95 D	
15.02.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			021507	507,93 D	
15.02.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			021508	519,61 D	235.637,83 C
17.02.2011		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11100350536001	2.311,02 *	
17.02.2011		144-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11100350536001	2.311,02 D	
17.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			021701	260,70 D	233.066,11 C
18.02.2011		002-Cheque	15839			852356	10.718,83 D	
18.02.2011		375-Impostos	13105			021801	1.235,29 D	
18.02.2011		375-Impostos	13105			021802	1.179,00 D	
18.02.2011		375-Impostos	13105			021803	270,00 D	
18.02.2011		375-Impostos	13105			021804	120,00 D	
18.02.2011		375-Impostos	13105			021805	15,00 D	
18.02.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			021806	110,78 D	
18.02.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			021807	202,08 D	
18.02.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			021808	137,07 D	
18.02.2011		375-Impostos	13105			021809	893,74 D	
18.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			021810	104,00 D	217.134,42 C
21.02.2011		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			43530001	2.311,02 C	
21.02.2011		229-Transf para Depósito Judicial	11334			315500500	2.311,02 D	

Nome: DIRETORIO NACIONAL DO PAR Agência (prefixo/dv): 0392-1 GS: 02 Conta nº / dv: 38.836-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.02.2011		362-Pagamento conta luz	13105			022101	52,00 D	
21.02.2011		362-Pagamento conta luz	13105			022102	12,71 D	
21.02.2011		362-Pagamento conta luz	13105			022103	17,33 D	
21.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022104	216,70 D	216.835,68 C
22.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852357	20.064,33 D	
22.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852358	31.475,62 D	
22.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852359	16.436,72 D	
22.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852360	6.055,94 D	
22.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852361	24.109,02 D	
22.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852362	10.246,99 D	
22.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852363	11.403,16 D	
22.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852364	7.081,22 D	
22.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852365	3.790,80 D	86.171,88 C
24.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			683049000000	598.811,00 C	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022401	564,00 D	
24.02.2011		109-Pagamento de Título	13105			022402	203,49 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022403	193,74 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022404	837,00 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022405	418,50 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022406	481,52 D	
24.02.2011		375-Impostos	13105			022407	2.790,00 D	
24.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852366	15.000,00 D	664.494,63 C
25.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			699442000000	60.079,42 C	
25.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			700377000000	163.454,53 C	
25.02.2011		632-Ordem Bancária	14056			700430000000	262.799,35 C	
25.02.2011		002-Cheque	14581			852369	602,00 D	
25.02.2011		002-Cheque	15839			852373	4.976,91 D	
25.02.2011		002-Cheque	14522			852374	1.289,00 D	
25.02.2011		002-Cheque	15364			852375	1.958,00 D	
25.02.2011		375-Impostos	13105			022501	10,23 D	
25.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852367	17.111,50 D	
25.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	033	01966	852368	20.768,10 D	
25.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01966	852371	0.133,08 D	
25.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01966	852372	1.133,08 D	
25.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852377	1.180,00 D	
25.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852378	1.180,00 D	

IMPORTE SUPERIOR
R\$ 100.000,00
CANCIONADO

Nome

Agência (prefixo/dv) GS

Conta nº / dv

DIRETORIO NACIONAL DO PAR

0392-1

02

38.836-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	041	01966	852379	828,00 D	1041.644,03 C
28.02.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			880590700016267	81,14 D	
28.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01966	852376	3.291,08 D	
28.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01966	852380	120.000,00 D	
28.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852381	10.000,00 D	
28.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01966	852382	985,00 D	
28.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01966	852384	3.136,08 D	904.150,73 C

Bloqueado - R\$

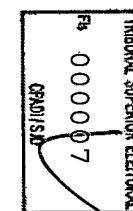
0,00

Disponível - R\$

904.150,73 C

CPMF cobrado - R\$

0,00



A33K011512430982006
01/02/2011 15:17:11**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**01/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:17:12
039200392 0009

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

ITAU UNIBANCO S.A.

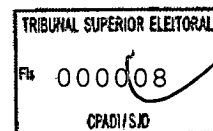
34191750090086790863452502130009448650000092354
NR. DOCUMENTO 20.101
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 923,54
DESCONTO/ABATIMENTO 43,33
VALOR COBRADO 880,21

NR.AUTENTICACAO 9.A55.9EB.FA4.A74.FEC

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

01/02/2011 15:16:00

01/02/2011 15:17:11



Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

ITAÚ		341-7		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS A DATA DE VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO UNIBANCO.					
Cedente / Condomínio CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALACIO DO COMERCIO					
Uso do Banco	Carteira 175	Data do Documento 18/01/2011	Num. do Documento 1301/019	Espécie R\$	Data do Processamento 18/01/2011
				Unidade(s): 1301 1302 1303 40/3°SS	
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000009 CPAD/ISJD </div>	
				VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS	
				Vencimento 01/02/2011	
				Agência/Código Cedente 8635 / 25021-3	
				Nosso Número 175/00008679-0	
				Valor do Documento 923,54	
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2011				(-) Descontos	
Taxa Ordinária		825,37		(-) Outras Deduções	
Taxa de Ocupação de Áreas Comuns		56,90		(+) Mora/Multa	
Fundo de Reserva		41,27		(+) Outros Acréscimos	
Sacado DIR. NAC. DO PSC SCS QD. 02 BLOCO B				PALACIO DO COMERCIO Unidade: 1301	

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ITAÚ		341-7		34191.75009 00867.908634 52502.130009 4 48650000092354	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS A DATA DE VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO UNIBANCO.				Vencimento 01/02/2011	
Cedente CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALACIO DO COMERCIO				Agência/Código Cedente 8635 / 25021-3	
Data do Documento 18/01/2011	Num. do Documento 1301/019	Espécie Doc. NS	Aceite N	Data do Processamento 18/01/2011	Nosso Número 175/00008679-0
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 923,54
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)				(-) Descontos	
VALOR A SER PAGO ATÉ 01/02/2011: R\$880,21 (valor desconto = R\$ 43,33) Sr. Caixa, após o vencimento cobrar o valor do documento, acrescido de multa de R\$18,47 e juros de R\$0,31 ao dia.				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Sacado

PALACIO DO COMERCIO
Unidade: 1301

DIR. NAC. DO PSC
SCS QD. 02 BLOCO B
70318900 BRASILIA

ASA SUL
DF

Código de Baixa

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 001 001 0392 1 8 38.836-X 4 800 852339 8 R\$ 3.291,08#

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS

e centavos acima

a ALEXANDRE DODSWORTH BORDILLO

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
 00.000.000/0392.17
 02-AV TREZE DE MAIO 13
 CENTRO

14, 31 de JANEIRO

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
 CNPJ 01.450.856/0001-21
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000010
 CREDITO

00001013332000 0001331233334 0000033333337

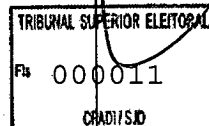
Destina-se o pagamento de RPA
 conforme Recibo - Janeiro/2011

85875061

Razão Social da Empresa : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**CNPJ ou CEI da Empresa :** 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		405,86
09D2	Imposto de Renda	22,5		303,06
9R11	Serviços Diversos		4.000,00	
			4.000,00	708,92

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 3.291,08(TRÊS MIL, DUZENTOS E NOVENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS)

Nome : ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO**Inscrição :** 13031789546**CPF :** 05290922717

Rio, 31/01/11
Local e Data

[Assinatura]
Assinatura

Comp 001 Banco 001 Agência 0392 DV 1 C1 8 Conta 38.856-X C2 4 Série 800 Cheque N.º 852340 C3 1 R\$ 16.893,00#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
e centavos acima
CFAD/ISD

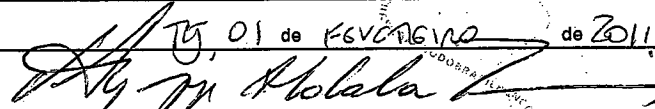
Pague por este cheque a quantia de DEZESSEIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS -

a AZIMUTE COMUNICAÇÃO LTDA

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO

15 de FEVEREIRO de 2011

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

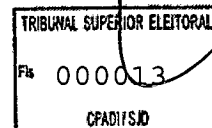
00000392100 0000039234054 9600038836020

24278 80617-8

Banco do Brasil

Destina-se A pagamento de Nota Fiscal n.º 0505

85875061



01/02/2011 - BANCO DO BRASIL 13:40:04
000113853 0275
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: AZIMUTE COMUNICACAO LTDA
AGENCIA: 2727-8 CONTA: 10.617-8

DATA	01/02/2011
NR. DOCUMENTO	11.385.300.275
VALOR CHEQUE	16.893,00
VALOR TOTAL	16.893,00

NOME DO DEPOSITANTE	PARTIDO SOCIAL CRISTAO
NR. AUTENTICACAO	C.1DE.98D.29B.74A.F74

AZIMUTE COMUNICAÇÃO LTDA.

Fone: (61) 3039-2793

e-mail: alessandro@azimutecomunicacao.com.br
site: www.azimutecomunicacao.com.br

SHC/Norte CL Quadra 215 Bloco B nº 49 - Sala 203
CEP: 70874-520 Brasília-DF

CF/DF: 07.453.228/001-07 - CNPJ: 06.149.089/0001-39

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

PROCON 151 - SCS Qd. 08 Bloco B-60 Sala 240 - Brasília-DF

Destinação do Documento

☐ USUÁRIO FINAL

☐ REMESSA

Data Limite p/ Emissão:

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ ENTRADA

22.05.2011

1ª Via Branca
2ª Via Rosa
3ª Via Amarela
4ª Via Verde

Nº 0505

Nat. da Operação:

Data de Emissão:

28, Janeiro 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000014

CRAM/SID

Cliente: Diretoria Nacional do Partido Social Cristão (PSC)

Endereço: SCS Qd. 08 Bloco B nº 20, Salas 1301 a 1303 Ed. Pólo do Comércio

CEP: 70.302-000

Cidade: Brasília

Fone:

Estado: DF

CNPJ: 06.149.089/0001-39

Insc.:

Data da Emissão: 28, 01, 11

1ª Via Branca, 2ª Via Rosa, 3ª Via Amarela, 4ª Via Verde

Cód.	Quant.	Descrição de Serviços	PREÇOS	
			Unitário	Total
		Prestação de Serviços de Assessoria de Comunicação para a liderança do PSC na Câmara dos Deputados		18.000,00
		IRRF (1,5%)		270,00
		CSL/AS/COFINS (4,65%)		837,00

Deduções Legais: R\$ 1.107,00

Total R\$ 16.893,00

Nota Fiscal de Subcontratação Nº

O ISS já está incluído no preço dos Serviços

E.G. CARTÃO DE OURO Ltda. - CNPJ 00.617.795/0001-81- Fone-Fax: 3556-4378 e 3556-0293- 05 Tls. 25x4 vias de 476 a 600 - AIDF 111109657/2010 - Agnet

Recebi(emos) de AZIMUTE COMUNICAÇÃO LTDA.
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Modelo 3

Nº 0505

Em 28, Janeiro de 2011

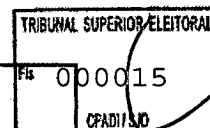
Assinatura



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
06.149.089/0001-39
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
08/03/2004

NOME EMPRESARIAL
AZIMUTE COMUNICACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
AZIMUTE COMUNICACAO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições
73.19-0-02 - Promoção de vendas
73.19-0-03 - Marketing direto
73.19-0-04 - Consultoria em publicidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO
**ST SETOR DE HABITACOES COLETIVAS NORTE COM LOC
QDA 215 BL B**

NÚMERO
59

COMPLEMENTO
SALA 203 1 PAVIMENTO

CEP
70.874-520

BAIRRO/DISTRITO
ASA NORTE

MUNICÍPIO
BRASILIA

UF
DF

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
23/10/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

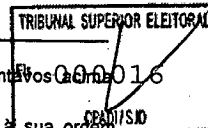
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **27/05/2011** às **17:31:47** (data e hora de Brasília).

Voltar

Comp 001 Banco 001 Agência 0392 DV 1 C1 8 Conta 38.836-X C2 4 Série 800 Cheque N.º 852342 C3 8 R\$ 3.000,00#

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL REAIS



a DIRETORIA GERAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DE GOIÁS

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO

RJ, 01 de FEVEREIRO de 2011
[Signature]
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

000103323 00135234254 002003883606

5269-6 35.760-X

B3

Destina-se a Repasse do Fundo Partidário
para o CNPJ n.º 02.325.983/0001-61 conforme
depósito na Conta Corrente n.º 35760-X
na Agência 1260-6 do Banco do Brasil

00037080

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD/ISD

01/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:07:51
000113864 0328
OUVIDORIA BB 0800 478 1178

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

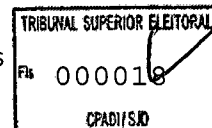
CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PAR
AGENCIA: 1269-6 CONTA 35,760-X

DATA	01/02/2011
NR. DOCUMENTO	1.386.400.328
VALOR CHEQUE	3.000,00
VALOR TOTAL	3.000,00

NR. AUTENTICACAO 0 049.48.FC0.6A6.554

Ficha de Identificação e Declaração de Recebimento de Recursos Oriundo do Fundo Partidário Transferido Pelo Diretório Nacional do Partido Social Cristão - Através do Banco do Brasil - Agência nº 0392-1, Conta Corrente nº 38.836-x.

Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Goiás
CNPJ: 02.325.983/0001-61
Endereço: AV. Cora Coralina, 51, Plaza 01 - Setor Sul
Município: Goiânia - GO
CEP: 74.080-445



Agência/Conta Creditada: 1269-6 / 35760-X
Banco do Brasil

Data	Histórico	Valor em R\$
01/02/11	Depósito cheque nº 852342 - Ag. 03921	3.000,00
TOTAL		3.000,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão - PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Goiás, recebeu o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

Goiânia - GO, 01 de fevereiro de 2011.

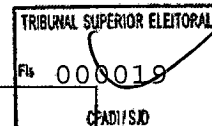

LEONEL PIRES
Presidente da Comissão Diretora Provisória



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.325.983/0001-61 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/07/1986
NOME EMPRESARIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE GOIAS			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - GO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA			
LOGRADOURO AV CORA CORALINA	NÚMERO 51	COMPLEMENTO QUADRAF-16 LOTE 01 CASA 01	
CEP 74.080-445	BAIRRO/DISTRITO SETOR SUL	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **14/12/2011** às **12:06:08** (data e hora de Brasília).[Voltar](#)

Página: 1/1

Pague por este
cheque a quantia de

Cinco mil R6DIS

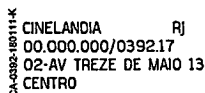
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
entavos acima
Fls. 000020
à sua ordem
CP/01/SID

ou à sua ordem

CPK/DI/SJ

a DIRETORIO GERAL DO PRIMEIRO SOCIAL CRISTÃO DE MINAS GERAIS

de 70 | |



PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

00000000000000000000

2026

0300 582-0

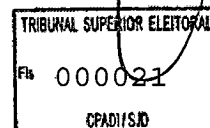
CGT

1 Destina-se a Repasse do Fundo Provisório

PMD = CNPJ n. 20.970.026/0001-70

CONFORME Depósito no Cart. Consta: 582-0

AS Agências 0086 DO BPS Economics Federal 00037080



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 3225

DATA: 01/02/2011

HORA: 15:25:38

TERMINAL: 1001

NSU: 002988

AUT.: 0016

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 003225

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0086/003/00.000.582-0

NOME: PARTIDO SOCIAL CRISTAO

DEPOSITANTE:

D P

VALOR TOTAL: 5.000,00
VALOR CHEQUE: 5.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLO.	VALOR
001	001	0392	01	5.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

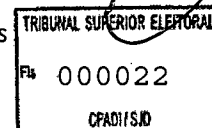
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

Ficha de Identificação e Declaração de Recebimento de Recursos Oriundo do Fundo Partidário Transferido Pelo Diretório Nacional do Partido Social Cristão - Através do Banco do Brasil - Agência nº 0392-1, Conta Corrente nº 38.836-x.

Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Minas Gerais
CNPJ: 20.970.026/0001-70
Endereço: Rua Pouso Alegre, 1.388 - Floresta
Município: Minas Gerais - MG
CEP: 31.015-184



Agência/Conta Creditada: 0086- / 0300582-0
Caixa Econômica federal

Data 01/02/11 Depósito cheque nº ~~852599~~ ⁸⁵²³⁴³ Histórico Ag. 03921

Valor em R\$
5.000,00

TOTAL

5.000,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão - PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Minas Gerais, recebeu o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

Belo Horizonte - MG, 01 de fevereiro de 2011.

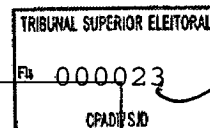

MÁRIO DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Diretora Provisória



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.970.026/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/08/1985
NOME EMPRESARIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE MINAS GERAIS			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - MG			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA			
LOGRADOURO R POUSO ALEGRE		NÚMERO 1388	COMPLEMENTO
CEP 31.015-184	BAIRRO/DISTRITO FLORESTA	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 14/12/2011 às 12:07:07 (data e hora de Brasília).

Voltar

Página: 1/1

A33I021437357522006
02/02/2011 14:43:26**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

02/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:43:28
039200392 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

=====

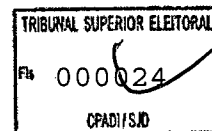
ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191750252649919293380893520009348660000019900	
NR. DOCUMENTO	20.201
DATA DO PAGAMENTO	02/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO	199,00
VALOR COBRADO	199,00

=====

NR.AUTENTICACAO C.348.E66.F06.9DE.EAB



Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

02/02/2011 14:40:51
02/02/2011 14:43:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75025 26499.192933 80893.520009 3 48660000019900

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 2938/08935-2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 175/02264991-9
Número do documento	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 02/02/2011		Valor documento 199,00	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado	
Sacado DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 01450856000121					

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.75025 26499.192933 80893.520009 3 48660000019900

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 02/02/2011
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152					Agência/Código cedente 2938/08935-2
Data do documento 02/02/2011	Número do documento	Espécie doc. DP	Aceite N	Data processamento	Nosso número 175/02264991-9
Uso do banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 199,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) 2ª Via de boleto (vencimento prorrogado) Sr. Caixa não aceitar após o vencimento Juros/multa serão cobrados na próxima fatura					(-) Desconto / Abatimentos 0,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
Sacado DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 01450856000121 Rua Senador Dantas 71 Conj. 2106 Centro 20031202 Rio de Janeiro RJ					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

A331021437357522008
02/02/2011 14:43:37**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**02/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:43:37
039200392 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

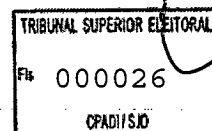
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039000082351987015962308248670000099900
NR. DOCUMENTO 20.202
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 999,00
VALOR COBRADO 999,00

NR.AUTENTICACAO F.10E.08F.E81.885.F25

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS02/02/2011 14:41:57
02/02/2011 14:43:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.870.228/0001-87 - Insc. Estadual: 114.188.101.115

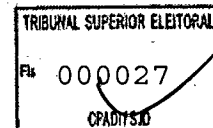
CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
CRISTAO

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10

DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/12/2010 a 02/01/2011

DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ANA - DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
R SENADOR DANTAS, 71 SL 2106
CENTRO
20031-202 - RIO DE JANEIRO, RJ



nextel.dig.sp.completo.nf.007.saco.sp/20065

Destaque Aqui



Bradesco

237-2

23792.37403 90000.823519 87015.962308 2 48670000099900

Local de pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO. APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO.					03/02/2011	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Nextel Telecomunicações Ltda					2374/159623-3	
Data do Documento		NP do Documento	Espécie Doc	Acelte	Data do processamento	Nosso Número
11/01/2011		211	01		07/12/2010	9/00008235187-9
Mo do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	8	R\$			999,00	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) - APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SOBRE O SALDO DEVIDO. COBRAR JUROS DE R\$ 0,33 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Sacado

DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
R SENADOR DANTAS, 71, SL 2106 CENTRO
20031-202 - RIO DE JANEIRO - RJ

Sacador / Avalista

Código de Barra

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





Identificação do emitente
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES
SECN CR QD.502 BLOCO B, 23, LOJA 22 SALAO 101
ASA NORTE, 70720-500
BRASILIA, DF
(61)3035-8000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº 000000211
SÉRIE 91
FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO
5310 1266 9702 2900 1805 5509 1000 0002 1179 3839 9998

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102 VENDA MERC. ADQ. TERC A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353100018362894 07/12/2010 17:52:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0740465300220

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
66.970.229/0018-05

NOME/RAZÃO SOCIAL
DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

CNPJ/CPF
01.450.856/0001-21

DATA DA EMISSÃO
7/12/2010

ENDEREÇO
AR SCS Q-20, nº 20, SLS 1301 1302 1303

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
70318-900

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
7/12/2010

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
(21)2532-3942

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 999,00 VALOR DO ICMS 169,83 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.199,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 200,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 999,00

NOME/RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1-Dest/Remet CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
11	APARELHO 11 OPUS	85171221	000	5102	UN	1,0000	1199,0000	1199,00	999,00	169,83	0,00	17,00 0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

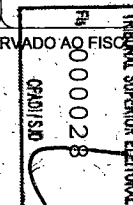
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

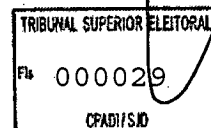
Informações complementares: GILBERTO SILVA RG: 82172151MEI: 000810838655360BOLETO 1 X PEDIDO DE VENDA: 3708374\CONSUMIDOR FINAL\MEI 11: 000600096598900\000814806130360

RESERVADO AO FISCAL



A331021437357522010
02/02/2011 14:43:45**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.45
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGASConvenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84860000047-3 22770089032-1
27899999916-7 20111971100-2
Data do pagamento 02/02/2011
Valor Total 4.722,77DOCUMENTO: 020203
AUTENTICACAO SISBB:
5.15D.8B3.C44.E88.F69Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS02/02/2011 14:42:43
02/02/2011 14:43:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2384 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 08.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.168.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011

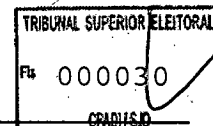
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/12/2010 a 02/01/2011



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ANA - DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
R SENADOR DANTAS, 71 SL 2106
CENTRO
20031-202 - RIO DE JANEIRO, RJ



7295029273000200000019875630200111
Data de Vencimento: 03/02/2011 Data de Postagem: 20/01/2011



Caro cliente, os valores dos quadros Demonstrativo de Pagamentos e Lançamentos Futuros (caso existam) são meramente informativos. Os valores a pagar da fatura do mês corrente são descritos no quadro Fatura Atual.

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS - Histórico

Informações de Saldos Anteriores - até Novembro de 2010

	Saldo
Serviços de Telecomunicação	0,00
Equipamentos, Acessórios e Reparos	0,00
Total até Novembro de 2010	0,00

Histórico de Pagamento - Dezembro 2010

	Valores Faturados	Valores Pagos	Saldo
Serviços de Telecomunicação	4.139,36	4.139,36	0,00
Equipamentos, Acessórios e Reparos	0,00	0,00	0,00
Total de Dezembro de 2010			0,00
Total até Dezembro de 2010			0,00

FATURA ATUAL

Janeiro de 2011 - Vencimento em 03/02/2011	Nº do Boleto	Total
Serviços de Telecomunicação		4.722,77
Equipamentos, Acessórios e Reparos	8235187-9	999,00
Total da Fatura de Janeiro (1)		5.721,77

Total Geral (2)	5.721,77
------------------------	-----------------

Caro cliente, os valores descritos no extrato são transações realizadas através de boleto ou cheque. Transações realizadas pelo cartão de crédito não são consideradas.
(1) O(s) boleto(s) enviado(s) nessa fatura não contempla(m) os saldos em aberto (caso existam) de faturas anteriores. O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.

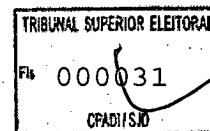
(2) Demonstrativo de saldos em aberto de meses anteriores mais os valores da Fatura Atual.

Qualquer dúvida ou para pagamento de saldos anteriores ligue para nossa Central de Atendimento gratuitamente de qualquer telefone para 1050 ou *611 (através do seu Nextel). Informações detalhadas da fatura disponíveis também no site www.nextel.com.br.

DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ANA - DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
R SENADOR DANTAS, 71 SL 2106
CENTRO
20031-202 - RIO DE JANEIRO, RJ

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/12/2010 a 02/01/2011



INFORMAÇÕES IMPORTANTES

A Nextel disponibiliza dados da fatura em braille. Caso você necessite receber a fatura nesse formato entre em contato com a Nossa Central de Atendimento ao Cliente *611 grátis do seu Nextel ou visite uma de nossas lojas. Nossos atendentes estarão prontos para atendê-lo.

Dica Nextel: Você sabia que pode acessar sua caixa postal, através de telefones fixos e móveis? Basta ligar para o número 7091-2000 e seguir as instruções. Para saber mais, acesse nextel.com.br

Débito Automático - Faça Parte Deste Clube! "O Débito Automático é mais um serviço que a Nextel coloca a sua disposição para facilitar o seu dia-a-dia. Ligue para nossa Central de Atendimento ou dirija-se a uma de nossas Lojas e conheça as vantagens."

Mensagens SMS e Novo Portal de Downloads. Mande mensagens SMS para usuários da TIM, Vivo, Claro, Telemig e Brasil Telecom. E acesse o novo portal através do menu do serviço WAP.

BOLETO CONSOLIDADO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E REPAROS

Prezado cliente, esta é a relação de todas as compras de aparelhos, acessórios e reparos realizadas através de boleto. Não considera compras com cheque, cartão ou através da loja Virtual.

Descrição do boleto de compra de equipamentos, acessórios e reparos											
Data do evento	Nº da Solicitação	Descrição	Quantidade	Local	NF	Valor Total (R\$)	Cond. de Pagto	Valor a pagar (R\$)	IMEI/aparelho IMEI/SIM card	Fleet ID	Telefone
07/12/2010		Aparelho I1 Opus	1	LJ BRASILIA	0000211	1.199,00	01/01	999,00	000600096598900	-----	-----
07/12/2010		Desconto	1	LJ BRASILIA	0000211	-200,00	01/01	0,00		-----	-----
Total						999,00		999,00			

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2358/2384 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 88.870.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.188.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011

DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ANA - DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
R SENADOR DANTAS, 71 SL 2106
CENTRO
20031-202 - RIO DE JANEIRO. RJ

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/12/2010 a 02/01/2011
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO:
 664567510-4

VENCIMENTO: 03/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000032

VALOR

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(Total de Gastos no período - EM R\$)

MENSALIDADES		2.385,00
SERVIÇOS ADICIONAIS		879,32
CONEXÃO DIRETA NEXTEL		0,00
CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO		941,36
CHAMADAS LOCAIS	356,51	
CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA	491,25	
CHAMADAS RECEBIDAS	0,00	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,00	
CHAMADAS INTERNACIONAIS	93,60	
SERVIÇOS 0300	0,00	
CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)		483,57
CHAMADAS ORIGINADAS	389,90	
CHAMADAS RECEBIDAS	92,47	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	1,20	
SERVIÇOS 0300	0,00	
NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)		33,52
NEXTEL TORPEDO	33,52	
AJUSTES		0,00
CRÉDITO		0,00
JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR		0,00
TOTAL A PAGAR**		4.722,77

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.

Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Econômica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.

As Caixas não estão autorizadas a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.

De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

NEXTEL

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de Identificação de débito automático indicado neste boleto.

NOME DO CLIENTE
DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 664567510-4	MÊS DE REFERÊNCIA JAN/2011	DATA DE EMISSÃO 05/01/2011	DATA DE VENCIMENTO 03/02/2011	VALOR 4.722,77
---	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------

84860000047-3 22770089032-1 27899999916-7 20111971100-2

Autenticação Mecânica



NEXTEL

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO

NOTA FISCAL Nº: 000003227

DATA DE EMISSÃO: 05/01/2011

VIA: 1a.

DATA DE VENCIMENTO: 03/02/2011

SÉRIE: U1

nextel.com.br

Central de Atendimento Gratuito: 1050 ou *611 (através do seu Nextel).

NEXTEL Telecomunicações Ltda.

SBN QD. 02 BLOCO LOJAS 15 20 25 30 35 40 E 45

ASA NORTE - BRASÍLIA DF - CEP 70.040-020

C.N.P.J.: 66.970.229/0018-05 C.F.D.F.: 07.404.653/002-20

USUÁRIO: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

ENDEREÇO: AR SCS Q 20, 20, SLS 1301 1302 1303 ASA

CEP: 70318-900 MUNICÍPIO: BRASÍLIA UF: DF

CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21 INSCR. ESTADUAL: ISENTA

CLASSE DO USUÁRIO: NÃO RESIDENCIAL

PEDIDO:

NÚMERO CLIENTE: 6.645675.10

DATA OU PERÍODO DA

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

PERÍODO DE: 03/12/2010

ATÉ: 02/01/2011

ASSINATURA MENSAL / SERVIÇOS MEDIDOS / AJUSTES

DESCRIÇÃO:	* ALÍQUOTA:	QUANTIDADE:	VALOR UNITÁRIO R\$:	VALOR TOTAL R\$:
Rental program	0,00%			30,00
Tarifa nextel uso telefonia-nexline	25,00%			461,93
Tarifa publ tel ligações ddi	25,00%			93,60
E-mail I1	25,00%			140,32
Mensalidade rental program	0,00%			14,00
E-mail BB	25,00%			675,00
Tarifa publ tel ligações ddd	25,00%			869,40
Mensalidade	25,00%			2.385,00
MMS TORPEDO	25,00%			2,06
Conexao direta internacional	25,00%			20,00
SMS TORPEDO	25,00%			31,46

Reservado ao Fisco:

A9789359FDC9331CE5EC8B235E848426

BASE DE CÁLCULO ICMS R\$

4.678,77

ALÍQUOTA ICMS

Vide *

VALOR ICMS R\$

1.169,74

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

4.722,77

OBSERVAÇÕES

MENSALIDADE PROPORCIONAL (SE HOUVER) MAIS MENSALIDADE DO PERÍODO 03/01/2011 A 02/02/2011

C.F.O.P 5307

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 664567510-4

MENSAGENS:

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTEL (ART 18 DECRETO 3737/01)

1,5% do valor dos serviços - não repassada as tarifas - BC: 3.338,31 * 1,5% = 50,07



AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

"Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuada de acordo com os valores informados pela NEXTEL através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto, sendo da minha responsabilidade a sua quitação."

Identificação de débito automático: 664567510-4

Nome do Cliente: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

Nome do correntista: _____

CPF/CNPJ: _____

RG: _____

Órgão Emissor: _____

Banco: _____

Agência: _____

Conta corrente: _____

Local e Data: _____

Assinatura do titular da conta corrente: _____

RECEBIMOS ESPECIAL CONF. ATO DECLARATÓRIO 00411152PESPRESPRINTSINPRECEB

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2359/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 08.970.228/0001-67 - Insc. Estadual: 114.168.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011

DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ANA - DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
R SENADOR DANTAS, 71 SL 2106
CENTRO
20031-202 - RIO DE JANEIRO, RJ

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/12/2010 a 02/01/2011

FLEET * ID	TELEFONE	USUÁRIO	MENSALIDADE (R\$)	SERVIÇOS ADICIONAIS (R\$)	CONEXÃO DIRETA NEXTEL (R\$)	CHAMADA DE TELEFONIA (R\$)		SERVIÇOS DE DADOS (R\$)	VALOR TOTAL CP (R\$)
						DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO	FORA DA ÁREA DE REGISTRO		
81*16332	21-7898-2874	RADIO 5	104,00	75,00	0,00	155,78	18,14	0,00	352,92
81*16327	21-7898-2875	RADIO 1	186,00	82,50	0,00	73,05	144,77	1,38	487,70
81*16369	31-7813-3636	RADIO 1	145,00	75,00	0,00	64,75	0,00	0,00	284,75
81*16328	21-7898-2869	RADIO 4	186,00	75,00	0,00	123,55	14,05	0,00	398,60
81*16331	21-7898-2872	RADIO 6	104,00	44,00	0,00	67,07	0,00	0,00	215,07
81*16333	31-7813-0882	RADIO 7	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
81*16330	21-7898-2868	RADIO 8	145,00	75,00	0,00	41,20	133,42	10,66	405,28
81*23368	31-7813-1147	RADIO 1	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
81*16329	21-7898-2870	RADIO 3	186,00	75,00	0,00	33,57	136,58	0,00	431,15
81*62567	61-7813-3290	RADIO 1	145,00	75,00	0,00	100,40	0,00	0,00	320,40
81*63176	61-7813-3291	RADIO 2	145,00	75,00	0,00	100,20	0,00	1,20	321,40
81*63499	61-7813-3289	RADIO 3	145,00	7,50	0,00	12,40	15,50	19,76	200,16
81*16326	11-7717-1368	RADIO 2	354,00	145,32	0,00	19,55	21,11	0,52	540,50
81*16357	21-7855-8639	RADIO 1	104,00	75,00	0,00	8,70	0,00	0,00	187,70
81*16320	21-7894-8087	RADIO 1	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
81*52936	21-7852-4743	RADIO 1	104,00	0,00	0,00	141,14	0,00	0,00	245,14
SUBTOTAL			2.385,00	879,32	0,00	941,36	483,57	33,52	4.722,77

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000033
VALOR TOTAL CP (R\$)

TOTAL GERAL 4.722,77

VENCIMENTO: 03/02/2011

DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ANA - DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
R SENADOR DANTAS, 71 SL 2106
CENTRO
20031-202 - RIO DE JANEIRO, RJ

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/12/2010 a 02/01/2011

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 81*16332 **TELEFONE:** 21-7898-2874 **NOME:** RADIO 5

MENSALIDADE

Período 03/01 a 02/02	Plano de Serviço ID100 Ideal 100	Cobrança Proporcional	VALOR R\$ 104,00
	Subtotal		104,00

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período 03/01 a 02/02	Plano de Serviço e-mail BB BIS	Cobrança Proporcional	VALOR R\$ 75,00
	Subtotal		75,00

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	61,17	61,17	0,00	0,00
Subtotal	61,17	61,17	0,00	0,00

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Local	345:06	93:54	251:12	155,78
Subtotal	345:06	93:54	251:12	155,78

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Originadas	6:06	6:06	0:00	0,00
Interconexão			6:06	6,10
Recebidas	42:18	0:00	42:18	12,04
Subtotal	48:24	6:06	42:18	18,14

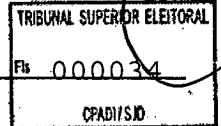
TOTAL DO USUÁRIO **352,92**

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
AL Santos, 2358/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 06.970.228/0001-67 - Insc. Estadual 114.186.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011

DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ANA - DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
R SENADOR DANTAS, 71 SL 2106
CENTRO
20031-202 - RIO DE JANEIRO, RJ

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/12/2010 a 02/01/2011



DADOS DO USUÁRIO FLEET* ID: 81*16327 TELEFONE: 21-7898-2875 NOME: RADIO 1

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/01 a 02/02	ID800 Ideal 800		186,00
	Subtotal		186,00

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/01 a 02/02	e-mail BB BIS		75,00
03/12 a 02/01	Conexão Direta Int.		7,50
	Subtotal		82,50

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	169,77	169,77	0,00	0,00
Subtotal	169,77	169,77	0,00	0,00

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Local	191:00	191:00	0:00	0,00
Longa Distância	73:36	73:36	0:00	0,00
Interconexão			73:36	73,05
Recebidas a Cobrar	3:48	3:48	0:00	0,00
Subtotal	268:24	268:24	0:00	73,05

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Originadas	135:54	135:54	0:00	0,00
Interconexão			123:30	121,55
Recebidas	38:00	0:00	38:00	22,72
Recebidas a Cobrar	0:30	0:30	0:00	0,00
Interconexão			0:30	0,50
Subtotal	174:24	136:24	38:00	144,77

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R\$	VALOR R\$
Torpedo MMS	03/12/2010 à 02/01/2011	1	0,60	0,60
Torpedo MMS OP	03/12/2010 à 02/01/2011	0	0,00	0,00
Torpedo Nextel	03/12/2010 à 02/01/2011	3	0,26	0,78
Subtotal				1,38

TOTAL DO USUÁRIO 487,70

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2358/2384 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 08.970.229/0001-87 - Insc. Estadual: 114.188.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011

DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ANA - DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
R SENADOR DANTAS, 71 SL 2106
CENTRO
20031-202 - RIO DE JANEIRO, RJ

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/12/2010 a 02/01/2011

DADOS DO USUÁRIO	FLEET* ID: 81*16369	TELEFONE: 31-7813-3636	NOME: RADIO 1
------------------	---------------------	------------------------	---------------

MENSALIDADE

Período 03/01 a 02/02	Plano de Serviço ID400 Ideal 400	Cobrança Proporcional	VALOR R\$ 145,00
	Subtotal		145,00

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período 03/01 a 02/02	Plano de Serviço e-mail BB BIS	Cobrança Proporcional	VALOR R\$ 75,00
	Subtotal		75,00

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	2,13	2,13	0,00	0,00
Subtotal	2,13	2,13	0,00	0,00

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Local	407:24	369:24	38:00	19,75
Longa Distância	16:12	16:12	0:00	0,00
Interconexão			16:12	16,20
Internacional	14:24	14:24	0:00	0,00
Interconexão			14:24	28,80
Subtotal	438:00	400:00	38:00	64,75

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R\$	VALOR R\$
Torpedo Nextel	03/12/2010 a 02/01/2011	0	0,00	0,00
Subtotal				0,00

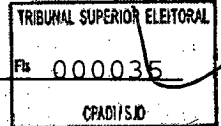
TOTAL DO USUÁRIO 284,75

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2384 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 08.970.228/0001-87 - Insc. Estadual: 114.168.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011

DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ANA - DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
R SENADOR DANTAS, 71 SL 2106
CENTRO
20031-202 - RIO DE JANEIRO, RJ

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/12/2010 a 02/01/2011



DADOS DO USUÁRIO FLEET* ID: 81*16328 TELEFONE: 21-7898-2869 NOME: RADIO 4

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/01 a 02/02	ID800 Ideal 800		186,00
	Subtotal		186,00

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/01 a 02/02	e-mail BB BIS		75,00
	Subtotal		75,00

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	154,17	154,17	0,00	0,00
Subtotal	154,17	154,17	0,00	0,00

MADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Local	179:54	179:54	0:00	0,00
Longa Distância	63:48	63:48	0:00	0,00
Interconexão			63:48	58,75
Interconexão	32:24	32:24	0:00	0,00
Interconexão			32:24	64,80
Subtotal	276:06	276:06	0:00	123,55

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Originadas	13:24	13:24	0:00	0,00
Interconexão			13:24	13,40
Recebidas	1:00	0:00	1:00	0,65
Subtotal	14:24	13:24	1:00	14,05

TOTAL DO USUÁRIO 398,60

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2359/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 08.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011

DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ANA - DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
R SENADOR DANTAS, 71 SL 2106
CENTRO
20031-202 - RIO DE JANEIRO, RJ

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/12/2010 a 02/01/2011

DADOS DO USUÁRIO FLEET* ID: 81*16331 TELEFONE: 21-7898-2872 NOME: RADIO 6

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/01 a 02/02	ID100 Ideal 100		104,00
	Subtotal		104,00

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/01 a 02/02	Prog Locação 3-1465		14,00
03/12 a 02/01	Parc Inic Aluguel-1465	Cobrança 31 dia(s)	30,00
	Subtotal		44,00

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	13,25	13,25	0,00	0,00
Subtotal	13,25	13,25	0,00	0,00

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Local	202:54	100:00	102:54	63,83
Longa Distância	2:00	0:00	2:00	1,24
Interconexão			2:00	2,00
Subtotal	204:54	100:00	104:54	67,07

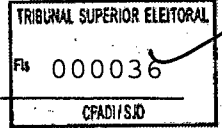
TOTAL DO USUÁRIO 215,07

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2384 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 06.970.228/0001-97 - Insc. Estadual 114.188.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011

DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ANA - DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
R SENADOR DANTAS, 71 SL 2106
CENTRO
20031-202 - RIO DE JANEIRO, RJ

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/12/2010 a 02/01/2011

**DADOS DO USUÁRIO****FLEET* ID:** 81*16333**TELEFONE:** 31-7813-0882**NOME:** RADIO 7**MENSALIDADE**

Período
03/01 a 02/02

Plano de Serviço
ID100 Ideal 100
Subtotal

Cobrança Proporcional

VALOR R\$
104,00
104,00

TOTAL DO USUÁRIO**104,00**

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10****DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011****PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/12/2010 a 02/01/2011**DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ANÁ - DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
R SENADOR DANTAS, 71 SL 2106
CENTRO
20031-202 - RIO DE JANEIRO, RJ**DADOS DO USUÁRIO** **FLEET* ID:** 81*16330 **TELEFONE:** 21-7898-2868 **NOME:** RADIO 8**MENSALIDADE**

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/01 a 02/02	ID400 Ideal 400		145,00
	Subtotal		145,00

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/01 a 02/02	e-mail BB BIS		75,00
	Subtotal		75,00

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	76,48	76,48	0,00	0,00
Subtotal	76,48	76,48	0,00	0,00

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Local	53:00	53:00	0:00	0,00
Longa Distância	48:30	48:30	0:00	0,00
Interconexão			48:30	41,20
Subtotal	101:30	101:30	0:00	41,20

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Originadas	176:18	176:18	0:00	0,00
Interconexão			142:18	110,65
Recebidas	96:36	0:00	96:36	22,77
Subtotal	272:54	176:18	96:36	133,42

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R\$	VALOR R\$
Torpedo Nextel	03/12/2010 à 02/01/2011	41	0,26	10,66
Subtotal				10,66

TOTAL DO USUÁRIO **405,28**

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2358/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 06.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.189.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/12/2010 a 02/01/2011

DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ANA - DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
R SENADOR DANTAS, 71 SL 2106
CENTRO
20031-202 - RIO DE JANEIRO, RJ

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000037
CPAD/SJD

DADOS DO USUÁRIO FLEET* ID: 81*23368 TELEFONE: 31-7813-1147 NOME: RADIO 1

MENSALIDADE

Período
03/01 a 02/02

Plano de Serviço
ID100 Ideal 100
Subtotal

Cobrança Proporcional

VALOR R\$
104,00
104,00

TOTAL DO USUÁRIO 104,00

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
 Al. Santos, 2358/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
 C.N.P.J. 08.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
 IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
 DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011

DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
 ANA - DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
 R SENADOR DANTAS, 71 SL 2106
 CENTRO
 20031-202 - RIO DE JANEIRO, RJ

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/12/2010 a 02/01/2011

DADOS DO USUÁRIO **FLEET* ID:** 81*16329 **TELEFONE:** 21-7898-2870 **NOME:** RADIO 3

MENSALIDADE

Período 03/01 a 02/02	Plano de Serviço ID800 Ideal 800	Cobrança Proporcional	VALOR R\$ 186,00
	Subtotal		186,00

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período 03/01 a 02/02	Plano de Serviço e-mail BB BIS	Cobrança Proporcional	VALOR R\$ 75,00
	Subtotal		75,00

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	13,35	13,35	0,00	0,00
Subtotal	13,35	13,35	0,00	0,00

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Local	659:48	636:18	23:30	12,22
Longa Distância	22:36	22:36	0:00	0,00
Interconexão			22:36	21,35
Recebidas a Cobrar	17:54	17:54	0:00	0,00
Subtotal	700:18	676:48	23:30	33,57

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Originadas	122:30	122:30	0:00	0,00
Interconexão			113:18	113,30
Recebidas	43:30	0:00	43:30	22,58
Recebidas a Cobrar	0:42	0:42	0:00	0,00
Interconexão			0:42	0,70
Subtotal	166:42	123:12	43:30	136,58

TOTAL DO USUÁRIO **431,15**

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 06.870.229/0001-87 - Insc. Estadual: 114.168.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011

DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ANA - DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
R SENADOR DANTAS, 71 SL 2106
CENTRO
20031-202 - RIO DE JANEIRO, RJ

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/12/2010 a 02/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DADOS DO USUÁRIO FLEET* ID: 81*62567 TELEFONE: 61-7813-3290 NOME: RADIO 1

R# 000038

CPADHSB

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/01 a 02/02	ID400 Ideal 400		145,00
	Subtotal		145,00

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/01 a 02/02	e-mail BB BIS		75,00
	Subtotal		75,00

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	85,53	85,53	0,00	0,00
Subtotal	85,53	85,53	0,00	0,00

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Local	141:30	141:30	0:00	0,00
Longa Distância	100:24	100:24	0:00	0,00
Interconexão			100:24	100,40
Subtotal	241:54	241:54	0:00	100,40

TOTAL DO USUÁRIO 320,40

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/12/2010 a 02/01/2011

DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ANA - DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
R SENADOR DANTAS, 71 SL 2106
CENTRO
20031-202 - RIO DE JANEIRO, RJ

DADOS DO USUÁRIO FLEET* ID: 81*63176 TELEFONE: 61-7813-3291 NOME: RADIO 2

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/01 a 02/02	ID400 Ideal 400		145,00
	Subtotal		145,00

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/01 a 02/02	e-mail BB BIS		75,00
	Subtotal		75,00

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	52,77	52,77	0,00	0,00
Subtotal	52,77	52,77	0,00	0,00

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Local	55:06	55:06	0:00	0,00
Longa Distância	100:12	100:12	0:00	0,00
Interconexão			100:12	100,20
Recebidas a Cobrar	1:36	1:36	0:00	0,00
Subtotal	156:54	156:54	0:00	100,20

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R\$	VALOR R\$
Torpedo MMS	03/12/2010 à 02/01/2011	2	0,60	1,20
Torpedo MMS OP	03/12/2010 à 02/01/2011	0	0,00	0,00
Torpedo Nextel MMS	03/12/2010 à 02/01/2011	0	0,00	0,00
Subtotal				1,20

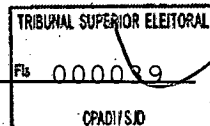
TOTAL DO USUÁRIO 321,40

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 06.970.228/0001-67 - Insc. Estadual: 114.188.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011

DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ANA - DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
R SENADOR DANTAS, 71 SL 2106
CENTRO
20031-202 - RIO DE JANEIRO, RJ

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/12/2010 a 02/01/2011



DADOS DO USUÁRIO FLEET* ID: 81*63499 TELEFONE: 61-7813-3289 NOME: RADIO 3

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/01 a 02/02	ID400 Ideal 400		145,00
	Subtotal		145,00

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/12 a 02/01	Conexão Direta Int.		7,50
	Subtotal		7,50

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	128,82	128,82	0,00	0,00
Subtotal	128,82	128,82	0,00	0,00

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Local	86:36	86:36	0:00	0,00
Longa Distância	14:18	14:18	0:00	0,00
Interconexão			14:18	12,40
Subtotal	100:54	100:54	0:00	12,40

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Originadas	15:12	15:12	0:00	0,00
Interconexão			14:12	14,20
Recebidas	2:00	0:00	2:00	1,30
Subtotal	17:12	15:12	2:00	15,50

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R\$	VALOR R\$
Torpedo Nextel	03/12/2010 à 02/01/2011	75	0,26	19,50
Torpedo Nextel MMS	03/12/2010 à 02/01/2011	1	0,26	0,26
Subtotal				19,76

TOTAL DO USUÁRIO 200,16

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011

DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ANA - DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
R SENADOR DANTAS, 71 SL 2106
CENTRO
20031-202 - RIO DE JANEIRO, RJ

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/12/2010 a 02/01/2011

DADOS DO USUÁRIO FLEET* ID: 81*16326 TELEFONE: 11-7717-1368 NOME: RADIO 2

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/01 a 02/02	ID800 Ideal 800		186,00
06/12 a 02/01	ID800 Ideal 800	Cobrança 28 dia(s)	168,00
	Subtotal		354,00

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/01 a 02/02	Pacote de Dados I1		75,00
07/12 a 02/01	Pacote de Dados I1	Cobrança 27 dia(s)	65,32
03/12 a 02/01	Conexão Direta Int.		5,00
	Subtotal		145,32

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	235,53	235,53	0,00	0,00
Subtotal	235,53	235,53	0,00	0,00

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Local	120:42	120:42	0:00	0,00
Longa Distância	37:00	37:00	0:00	0,00
Interconexão			37:00	19,55
Recebidas a Cobrar	3:24	3:24	0:00	0,00
Subtotal	161:06	161:06	0:00	19,55

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Originadas	16:54	16:54	0:00	0,00
Interconexão			11:30	10,70
Recebidas	24:30	0:00	24:30	10,41
Subtotal	41:24	16:54	24:30	21,11

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R\$	VALOR R\$
Torpedo Nextel	03/12/2010 à 02/01/2011	2	0,26	0,52
Subtotal				0,52

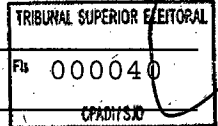
TOTAL DO USUÁRIO 540,50

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
 Al. Santos, 2358/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
 C.N.P.J. 66.970.228/0001-67 - Insc. Estadual 114.188.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
 CRISTAO
 IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
 DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011

DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
 ANA - DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
 R SENADOR DANTAS, 71 SL 2106
 CENTRO
 20031-202 - RIO DE JANEIRO, RJ

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/12/2010 a 02/01/2011



DADOS DO USUÁRIO FLEET* ID: 81*37857 TELEFONE: 21-7855-8639 NOME: RADIO 1

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/01 a 02/02	ID100 Ideal 100		104,00
	Subtotal		104,00

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/01 a 02/02	e-mail BB BIS		75,00
	Subtotal		75,00

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	29,67	29,67	0,00	0,00
Subtotal	29,67	29,67	0,00	0,00

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Local	84:42	84:42	0:00	0,00
Longa Distância	8:42	8:42	0:00	0,00
Interconexão			8:42	8,70
Subtotal	93:24	93:24	0:00	8,70

TOTAL DO USUÁRIO 187,70



NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2359/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 06.970.229/0001-07 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

DETALHAMENTO DA FATURA

Página 21

DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ANA - DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
R SENADOR DANTAS, 71 SL 2106
CENTRO
20031-202 - RIO DE JANEIRO, RJ

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/12/2010 a 02/01/2011

DADOS DO USUÁRIO		FLEET* ID: 81*31202	TELEFONE: 21-7894-8087	NOME: RADIO 1
MENSALIDADE				
Período	Plano de Serviço		Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/01 a 02/02	ID200 Ideal 200			124,00
	Subtotal			124,00
TOTAL DO USUÁRIO				124,00

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 06.970.228/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/01/2011

DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ANA - DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
R SENADOR DANTAS, 71 SL 2106
CENTRO
20031-202 - RIO DE JANEIRO, RJ

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/12/2010 a 02/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPROTSB

DADOS DO USUÁRIO FLEET* ID: 81*52936 TELEFONE: 21-7852-4743 NOME: RADIO 1

MENSALIDADE

Período:	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/01 a 02/02	ID100 Ideal 100		104,00
	Subtotal		104,00

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	88,50	88,50	0,00	0,00
Subtotal	88,50	88,50	0,00	0,00

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Local	260:48	91:30	169:18	104,93
Longa Distância	27:24	8:30	18:54	11,71
Interconexão			27:24	24,50
Subtotal	288:12	100:00	188:12	141,14

TOTAL DO USUÁRIO 245,14

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0392	1	8	38.858-X	4	800	832344	4
001	001	0392	1	8	38.858-X	4	800	832344	4

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CEMTO E SEIS TIGOS E SESSENTA E OITO CENTAVOS —

a LEONARDO AUGUSTO DOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
e centavos acima
R\$ 000042
ou à sua ordem
CPAD/S.D.

BANCO DO BRASIL

CAELANDIA RJ
00.CC0.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO

18.02 de Fevereiro de 2011
[Assinatura]
PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
CNPJ 01.456.856/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

00103827 00185234254 006003583603

Destina-se a pagamento de Salário
conforme Recibo.

Período: janeiro/2011

00037080

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPAD/SJ

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Janeiro / 2011

Código 13 Nome do Funcionário LEONARDO ARAUJO DA ROSA CARGO ASSISTENTE ADMINIS GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
00S1	Salário Base	29	1.216,13		
09D1	INSS	9		109,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.216,13	109,45	
			Valor Líquido	1.106,68	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.216,13	1.216,13	97,29	1.106,68	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/02/2011

DATA

ASSINATURA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852345	2
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852345	2

R\$ 1.105,68

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CINCO CENTOS E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS

centavos acima

a RODRIGO DOS SANTOS DE ALEVEDO

ou **JURISDIÇÃO ELEITORAL**
 nº 7006044
 BRASÍLIA

BANCO DO BRASIL

ICAJ0382-180114
 CINELANDIA RJ
 00.000.000/0392.17
 02-AV TREZE DE MAIO 13
 CENTRO

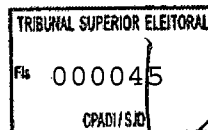
15, 02 de FEVEREIRO
Adriano Molala
 PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
 CNPJ 01.450.856/0001-21
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000
legitimado

001003926 00185234554 87100333301

Destino-se a pagamento do Salário
 conforme Recibo

Período: Janeiro / 2011

00037081



PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF		Recibo de Pagamento de Salário			
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301					
CNPJ : 01.450.856/0001-21		Período : Janeiro / 2011			
Código	Nome do Funcionário	CARGO			
14	RODRIGO DOS SANTOS DE AZEVEDO	ASSISTENTE ADMINIS GERAL			
	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
JOS1	Salário Base	29	1.216,13		
09D1	INSS	9		109,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.216,13	109,45	
			Valor Líquido		
			➔	1.106,68	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.216,13	1.216,13	97,29	1.106,68	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
02/02/2011			MHO		
DATA			ASSINATURA		

Comp 001 Banco 001 Agência 0392 DV 1 C1 8

Conta 38.856-X 38.856-X

C2 4 Série 800 800

Cheque N.º 852348 852348

C3 0 0

R\$ 1.000,00

Pague por este cheque a quantia de UM MIL REAIS

a FORPAX DESIGN LTDA

BANCO DO BRASIL

CA-3892-180114
CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO

18,02 de FEVEREIRO
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
CNPJ 01.450.858/0001-21
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
e centavos acima
R\$ 000046
ou à sua ordem
CPAD/15.0

0001039250 00485234854 93100383605

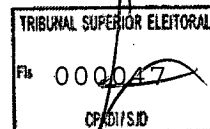
0370

5716693-2

Tringa Real

Destina-se a pagamento de Nota Fiscal nº 00056

00037081



BOUE 110. REDE DE AGENCIAS: REAL
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

02/02/2011 15:23:09 DATA CONTABIL: 02/02/2011
LOCAL: 356.1701 - ALMIRANTE BARROSO
TRANSACAO: 000638 TERMINAL: 000002

FORPIX DESIGN LTDA
BANCO: 356 AGENCIA: 0370 CONTA: 5.716691

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 1.000,00


BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 0392	3100388360	852346	1.000,00

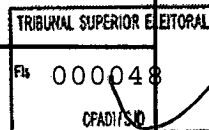
VALOR TOTAL: 1.000,00

REAL1701 002 02022011 0179 1.000,00R 2002
000638 356-0370-000571669-1

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

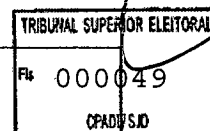
 20110201406169085000112	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00000016		
			Data e Hora de Emissão 01/02/2011 15:57:07		
			Código de Verificação VPJX-M9SX		
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 06.169.085/0001-12 Inscrição Municipal: 0.341.904-5 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: FORPIX DESIGN LTDA Nome Fantasia: FORPIX Tel.: 21-22401331 Endereço: RUA MARQSA DE SANTOS 53, APT 1302 - LARANJEIRAS - CEP: 22221-080 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: MARCELO@FORPIX.COM.BR					
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO Endereço: RUA SENAD DANTAS 71, CONJ. 2106 - CENTRO - CEP: 20031-202 Tel.: --- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Manutenção do site PSC					
VALOR DA NOTA = R\$ 1.000,00					
Serviço Prestado 13.05.13 - acabamento gráfico					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.					



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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.169.085/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/03/2004
NOME EMPRESARIAL FORPIX DESIGN LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA			
LOGRADOURO R MARQUESA DE SANTOS	NÚMERO 53	COMPLEMENTO APT 1302	
CEP 22.221-080	BAIRRO/DISTRITO LARANJEIRAS	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **14/12/2011** às **12:16:21** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Página: 1/1

A33E041244301914006
04/02/2011 12:52:39**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:52:40
039200392 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X
=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090141899400800035066174148680000122080

NR. DOCUMENTO 20.401

NOSSO NUMERO 14189940000035066

CONVENIO 01418994

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TURISMO

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00002035

DATA DE VENCIMENTO 04/02/2011

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2011

VALOR DO DOCUMENTO 1.220,80

VALOR COBRADO 1.220,80

=====

NR. AUTENTICACAO 6.8CC.484.133.DD0.873

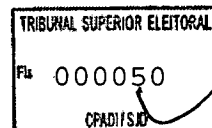
Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

04/02/2011 12:47:40

04/02/2011 12:52:39

Transação efetuada com sucesso.

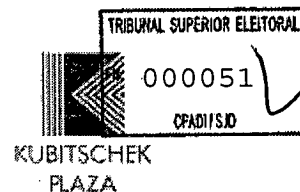
Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.





RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
Paulo Octavio Hoteles e Turismo Ltda.				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
20/1/2011	32041	DUPL	N	20/1/2011
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-027	R\$	0,00	X



PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

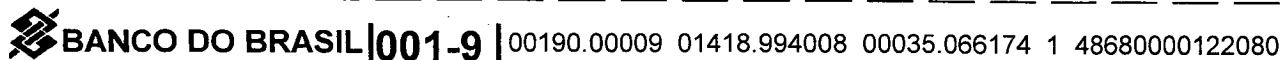
JUROS DE 0.5% AO DIA.

Recebimento através do cheque Nº
do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Vencimento
4/2/2011
Nosso Número
14189940000035066
(=) Valor do Documento
1.220,80
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC C.G.C \ CPF: 01450856000121
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO SL. 1301/1303 3307-3 2035-4
Brasilia 70318900 DF
Sacador/Avalista: Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica



Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
Paulo Octavio Hoteles e Turismo Ltda.				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
20/1/2011	32041	DUPL	N	20/1/2011
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-027	R\$	0,00	X

Vencimento
4/2/2011
Agência/Código Cedente
33073/20354
Nosso Número
14189940000035066
(=) Valor do Documento
1.220,80
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0.5% AO DIA.

Sacado: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC C.G.C \ CPF: 01450856000121
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO SL. 1301/1303
Brasilia 70318900 DF
Sacador/Avalista: Código de baixa 5593



Autenticação
Mecânica
FICHA DE
COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
212332	LUIZ ROGERIO VARGAS	18/1/2011	19/1/2011	435,40
212340	GILBERTO NASCIMENTO	18/1/2011	19/1/2011	433,40
212350	ELIEL SANTANA	18/1/2011	19/1/2011	352,00

Total das Notas: 1.220,80

Comissão:

Retenções:

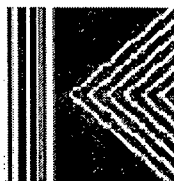
Outros Custos

Depósitos:

Liquido a Receber: 1.220,80

R\$: 0,00

Data de Emissão: 20/11/2011



**KUBITSCHKE
PLAZA**

PAULO OCTAVIO HOTEIS E TUR. LTDA.

SHN QD 02, BLOCO E - ASA NORTE

70702904-Brasilia DF

26.418.749/0001-47



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
32041	1.220,80	32041	04/02/2011

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO, SL. 1301/1303 -

Cidade: Brasilia

UF: DF

CEP: 70318-900

Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO, SL. 1301/1303 -
70318900-Brasilia DF

CNPJ: 01450856000121

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal:

Valor
Por
Extenso

Hum Mil e Duzentos e Vinte Reais e Oitenta Centavos*****



FONE: (61) 3329-3333 - FAX: (61) 3328-9366

www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01CNPJ
26.418.749/0001-47Nº
212332/1
BEZERRA, REC
1ª VIA
HÓSPEDEDATA LIMITE
PARA EMISSÃO
11/06/2011PAULO OCTÁVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA
SHN QUADRA 02 BLOCO "E" CEP: 70702-904 - BRASÍLIA/DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

SERVIÇOS/VENDA

9102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.308.151/001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

01.450.856/0001-21

19/01/2011

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO

SL 1301/1303

19/01/2011

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

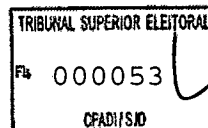
HORA DA SAÍDA

BRASÍLIA

99815716

DF

09 25



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	COD. PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
18/01	DI	DIARIA	UN	1425	UN	1	394,00	394,00	5	
18/01	TU	TAXA DE TURISMO	UN	1425	UN	1	2,00	396,00	5	
	TX	TAXA DE SERVIÇO			UN	1	39,40	435,40	0	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
0,00	19,80			435,40
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				435,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NOME. LUIZ ROBERIO VARGAS
CHEGADA: 18/01/2011 H.: 21 37
SAÍDA: 19/01/2011 H.:
Nº APTO: 1425 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
RESERVA. 5566347 / 1

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

218799

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL AS SOMADAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.



fone: (61) 3329-3333 - FAX: (61) 3328-9366
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº 212340/1
BEZERRA REC
1ª VIA
HÓSTEDE

PAULO OCTÁVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA
SHN QUADRA 02 BLOCO "E" CEP: 70702-904 - BRASÍLIA/DF

CNPJ
26.418.749/0001-47

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
11/06/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVIÇOS/VENDA 9102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.308.151/001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

01.450.856/0001-21

19/01/2011

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO.

SL. 1301/1303

19/01/2011

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

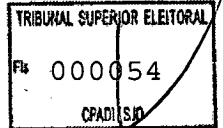
HORA DA SAÍDA

BRASÍLIA

99815716

DF

09 47



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	CD. PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
18/01	DI	DIARIA	UH	1503	UN	1	394,00	394,00	5	
	TX	TAXA DE SERVIÇO			UN	1	39,40	433,40	0	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
394,00	19,70			433,40
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				433,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NOME. GILBERTO NASCIMENTO
CHEGADA: 19/01/2011 H.: 21 38
SAÍDA: 19/01/2011 H.:
Nº APTO: 1503 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
RESERVA. 5546877

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

218807

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL AS SOMAS DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.



FONE: (61) 3329-3333 - FAX: (61) 3328-9366
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº 212350/1
BEIERRA.REC
1ª VIA
HÓSPEDE

PAULO OCTÁVIO HOTÉIS E TURISMO LTDA
SHN QUADRA 02 BLOCO "E" CEP: 70702-904 - BRASÍLIA/DF

CNPJ
26.418.749/0001-47

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
11/06/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVIÇOS/VENDA 9102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.308.151/001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

01.450.856/0001-21

19/01/2011

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO.

SL. 1301/1303

19/01/2011

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASÍLIA

99815716

DF

10 08

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	COO. PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
18/01	DI	DIARIA	UN	0915	UN	1	320,00	320,00	5	
	TX	TAXA DE SERVIÇO			UN	1	32,00	352,00	0	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
320,00	14,00			352,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				352,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

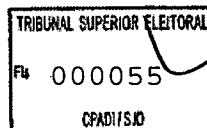
NOME. ELIEL SANTANA
CHEGADA: 18/01/2011 H: 12 46
SAÍDA: 19/01/2011 H:
Nº APT: 0915 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
RESERVA. 5572584 / 1

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

218817

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL AS SOMAS DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.



>> PROCON / DF 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 <<

A33E041244301914008
04/02/2011 12:52:55**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:52:57
039200392 0011
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

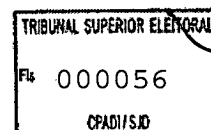
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690843737173853000600082833112548690000003000
NR. DOCUMENTO 20.402
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 30,00
VALOR COBRADO 30,00

NR.AUTENTICACAO 5.6B6.4A1.A28.C29.F01

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS04/02/2011 12:49:09
04/02/2011 12:52:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

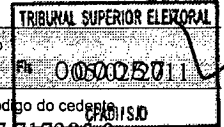
(21) 3553-1000

Sacado: DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
Endereço: Rua Senador Dantas, 71 - 21 andar/2106
Centro Rio de Janeiro - RJ CEP: 20.031-202

Centro - Cinelândia



356-5



Cedente MUNDIVOX DO BRASIL LTDA					Vencimento 07/01/2011
CNPJ - 03.580.510/0002-54					Agência/Código do cedente 0843 / 7.717385-3
Data do documento 07/01/2011	No. do documento 173729	Espécie doc DS	Aceite N	Data do processamento 07/01/2011	
Uso do banco	Carteira 20	Espécie Real	Quantidade	Valor x	Nosso número 8283311

Juros/Mora ao dia: R\$ 0,01 apos vencimento

Multa de 2,00% apos 1 dia(s) do vencimento.

(=) Valor do documento 30,00
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
SENADOR DANTAS, 71/2106
CENTRO

Sacador/avalista

Código de baixa

Recibo do sacado

Autenticação mecânica



356-5 35690.84373 71738.530006 00082.833112 5 48690000003000

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/02/2011
Cedente MUNDIVOX DO BRASIL LTDA					Agência/Código do cedente 0843 / 7.717385-3
CNPJ - 03.580.510/0002-54					
Data do documento 07/01/2011	No. do documento 173729	Espécie doc DS	Aceite N	Data do processamento 07/01/2011	Nosso número 8283311
Uso do banco	Carteira 20	Espécie Real	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 30,00

Juros/Mora ao dia: R\$ 0,01 apos vencimento

Multa de 2,00% apos 1 dia(s) do vencimento.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
SENADOR DANTAS, 71/2106
CENTRO

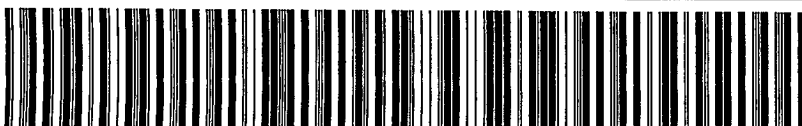
Sacador/avalista

CNPJ - 01.450.856/0001-21

Código de baixa

Ficha de compensação

Autenticação mecânica



A33E041244301914010
04/02/2011 12:53:16**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:53:17
039200392 0006

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

=====

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39991713525888490454900010180016148690000019948

NR. DOCUMENTO 20.403

DATA DO PAGAMENTO 04/02/2011

VALOR DO DOCUMENTO 199,48

VALOR COBRADO 199,48

=====

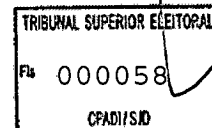
NR.AUTENTICACAO A.EFB.689.3FA.195.96F

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

04/02/2011 12:50:20

04/02/2011 12:53:16

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Não entre em filas para pagar este bloquete!
Utilize o Phone Centre do HSBC - Serviços Bancários, o Internet Bank, ATM's ou o Auto-Serviço para pagar suas contas. Ligue já para o Phone Centre do HSBC:

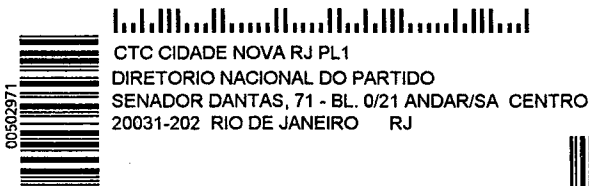
Localidades	Phone Centre do HSBC			
	Serviços Bancários (Pessoa Física)	* Cartões de Crédito HSBC	Seguros	Pessoa Jurídica
Capitais de Estado (exceto Rio de Janeiro) e as seguintes cidades: Bauru, Cachoeiro de Itapemirim, Campinas, Cascavel, Caxias de Sul, Coari, Divinópolis, Feira de Santana, Governador Valadares, Ilhéus, Imperatriz, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Lagos, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrolina, Picos, Poços de Caldas, Ponta Grossa, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Rio Verde, Rondonópolis, Santa Maria, Santarém, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Sorocaba, Uberlândia, Vitória da Conquista.	4004 3991	4004 3939	4004 5022	4004 3779
Demais Localidades e Estado do Rio de Janeiro	0800 728 3991	0800 728 3939	0800 728 5022	0800 701 3779

* No exterior para cartões de crédito ligar - (+ 55 41) 4004-3939

ou acesse o site do HSBC no seu computador: www.hsbc.com.br. Agora, se você ainda não é cliente, use o Auto-Serviço e conheça o HSBC melhor.



000454000101817135588849



CTC CIDADE NOVA RJ PL1

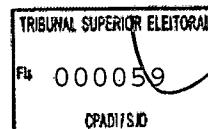
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO

SENADOR DANTAS, 71 - BL. 0/21 ANDAR/SA CENTRO

20031-202 RIO DE JANEIRO RJ



720900151430395000005119930250810



|399-9|

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					Vencimento 05/02/2011	
Cedente BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL SA					Agência/Código do Cedente 0454-04540001018	
CNPJ: 031895683000116					Para Uso do Banco	
Data de Emissão 18/08/2010	Número do Documento 0000002217	Espécie Doc. DM	Accite NAO	Data do Processamento 23/08/2010	Nosso Número 17.135.588.84.9	
Uso do Banco 20/08/2010	Carteira CSB	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 199,48	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) MORA DIARIA..... 0,07 INSTR.CARTEIRA....3492					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
AG.CED INTERNACIONAL CORPOR AG.DEP CS SEARJ - 0247707						
Sacado DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SENADOR DANTAS, 71 - BL. 0/21 ANDAR/SA 20031-202 RIO DE JANEIRO RJ CNPJ/CPF-001450856000121 CENTRO					17.135.588.84.9	
Sacador/Avalista MUNDIVOX DO BRASIL LTDA					Código de Baixa	

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco sacado

Autenticação Mecânica



|399-9|

39991.71352 58884.904549 00010.180016 1 48690000019948

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE EM AGENCIA HSBC					Vencimento 05/02/2011	
Cedente BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL SA					Agência/Código do Cedente 0454-04540001018	
CNPJ: 031895683000116					Para Uso do Banco	
Data de Emissão 18/08/2010	Número do Documento 0000002217	Espécie Doc. DM	Accite NAO	Data do Processamento 23/08/2010	Nosso Número 17.135.588.84.9	
Uso do Banco 20/08/2010	Carteira CSB	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento R\$ 199,48	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) MORA DIARIA..... 0,07 INSTR.CARTEIRA....3492					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SENADOR DANTAS, 71 - BL. 0/21 ANDAR/SA 20031-202 RIO DE JANEIRO RJ CNPJ/CPF-001450856000121 CENTRO					17.135.588.84.9	
Sacador/Avalista MUNDIVOX DO BRASIL LTDA					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota
47036

Data e Hora da
Emissão
3/1/2011 00:00:00

Código de Verificação

JMSN-P JMNAL SUPERIOR E EITORAL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.580.510/0002-54 Inscrição Municipal: 02767.996 Inscrição Estadual: 76.159.793

Fls 000060
76.159.793
CPADISSO

MUNDIVOX

Nome/Razão Social: Mundivox do Brasil Ltda.
Nome Fantasia: Mundivox Communications Tel.: 21 3553-0000
Endereço: Rua São José, 90 / 16º - Centro - CEP: 20010-020
Município: RIO DE JANEIRO UF:RJ E-mail: info@mundivox.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21

Inscrição Municipal: -----

Inscrição Estadual: -----

Nome/Razão Social: Diretório Nacional do Partido Social Cristão

Endereço: Rua Senador Dantas, 71 Bl.0 And.21 Sl.2106 - Centro - 20.031-202 Telefone: -----

Município: Rio de Janeiro

UF: RJ

E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Endereço IP(1) - R\$ 0.00

Mundinet 4,0M - Porta Internet - R\$ 214.07

VALOR DA NOTA = R\$ 214,07

Serviço Prestado

01.03.01 - processamento de dados ou congênere

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos ou não Incidentes do ISS
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 47302 Série RPS, emitido em 3/1/2011

SAC 0800 747 3553

Vencimento: 5/2/2011 Mês prestação: 02/2011

Empresa: 67176

**MUNDIVOX DO BRASIL LTDA.**

RUA SÃO JOSÉ, 90 - 16º ANDAR - CENTRO
CEP 20010-020 - RIO DE JANEIRO - RJ
FATURAMENTO - TEL: (21) 3553-0000

E-MAIL: faturamento@mundivox.com

NOTA FISCAL FATURA DE
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO Nº 515408
VÁLIDA PARA EMISSÃO ATÉ: 23/07/2012
CNPJ Nº 03.580.510/0002-54
INSC. ESTADUAL: 76.159.793 - IRF 64.10

1ª VIA - DESTINATÁRIO / CLIENTE

NAT. DA OPERAÇÃO:

CÓDIGO:

DATA DA EMISSÃO:

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

5.207

03/01/2011

USUÁRIO: **Diretório Nacional do Partido Social Cristão**

ENDEREÇO: **Rua Senador Dantas N° 71, 21º andar, Sl. 2106 - Centro**

CEP: **20.031-202**

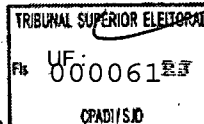
MUNICÍPIO: **Rio de Janeiro**

ESTADO: **Rio de Janeiro**

CNPJ/CPF: **01.430.856/0001-21**

INSC. EST.: **ISENTO**


INSC. MUNIC. **Isento**



N. F. FATURA Nº	N. F. FATURA / DUPLICATA		VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	

DESC. DE	% SOBRE R\$	ATÉ
COND. ESPECIAIS:		

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	VENCIMENTO	VALOR R\$

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
Mundinat 4.0M - Acesso Dedicado	15.41
<div><p>Com m u n i c a t i o n s</p></div>	
<p>SAC: 0800 747 3333</p> <p>Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) do valor do(s) serviço(s), não repassado(s) a(s) tarifa(s).</p> <p>Prédio: Henry Escritórios</p> <p>Empresa: 57176</p>	

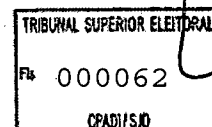
VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO →

15.41

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
516236 Vencimento: 3/02/2011	30%	4.62	02/2011

A33E041244301914012
04/02/2011 12:53:27**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.53.28
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS=====
Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84600000001-4 59800006001-5
80788323407-0 20110206000-5
Data do pagamento 04/02/2011
Valor em Dinheiro 159,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 159,80
=====DOCUMENTO: 020404
AUTENTICACAO SISBB:
8.AA4.FE4.98D.91D.BB8assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS04/02/2011 12:51:38
04/02/2011 12:53:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

21

DDD e DDI da **Embratel**

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília -

DF

*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.:

07.329.038/002-8

CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

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

Pág.: 00001/0002

00020167



CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

PARTIDO SOCIAL CRISTAO-PSC

- SCS Q 2 - BL A 1301 ED PALACIO DO COMERCIO

SETOR COMERCIAL SUL

70302-000 BRASILIA DF



7287007045000160000001505130260111

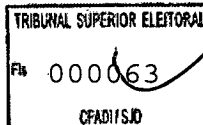
POSTAGEM: 26/01/2011 VENCIMENTO: 06/02/2011

Obrigado por usar o 21!

Fique por dentro de todas as novidades

Embratel. Nos temos planos sob medida para
sua empresa economizar ainda mais! Acessewww.embratel.com.br ou ligue para nossa
central de atendimento

Cód. Conta 130540790

**Quer fazer um DDD para cidades vizinhas?**O 21 tem tarifas muito baratas para suas ligações para cidades dentro do seu estado.
Se já era barato DDD para longe, imagine para perto.**Diga NÃO às tarifas altas. Diga SIM à Embratel. Faz um 21.****SUA CONTA VENCE EM****06/02/2011****VALOR DA SUA CONTA****R\$ 159,80****!** Você está em dia com a Embratel. Obrigado.**CONSOLIDADO**

(CLASSE: E)

mês de referência:

Janeiro/2011

data de emissão:

24/01/2011

nº da fatura:

0180788323407

nº da nota fiscal:

MULTIPLAS

cód. para débito automático:

130540790-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	159,80
Total da Conta:	R\$	159,80
ICMS:	R\$	42,74

Descontos**Informações**

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
2122202185	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	15	0:30:54	24,70
2122202185	Total	15	0:30:54	24,70
2122158514	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	15	0:33:10	18,74
2122158514	Total	15	0:33:10	18,74
2122158534	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	12	0:23:54	12,43
2122158534	Total	12	0:23:54	12,43
	Total do Resumo	42	1:27:58	55,87

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 300 Minutos		21/12/2010 a 20/01/2011	103,93
Subtotal: 103,93			

Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos - PAS 116-LD - Data de adesão: 20/05/2010

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
2122158514	DF - BRASILIA	61 32159761	05/01/2011	13:41:54	00:07:12	Dia	0,00
2122158514	DF - BRASILIA	61 32159761	11/01/2011	15:28:01	00:00:16	Dia	0,00
2122158514	DF - BRASILIA	61 32159761	11/01/2011	15:48:16	00:00:41	Dia	0,00

Destaque aqui.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

EmbratelCÓDIGO DA CONTA:
130540790NÚMERO DA FATURA:
0180788323407DATA DE VENCIMENTO:
06/02/2011VALOR DA CONTA:
R\$ 159,80

846000000014 598000060015 807883234070 201102060005



00020167

0301320000

21

DDD e DDI da **Embratel**ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de TelecomunicaçõesInscrição Estadual:
CNPJ: 01.450.856/0001-21

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

código conta:	130540780
mês de referência:	Janeiro/2011
data de emissão:	24/01/2011
nº da fatura:	0180789323407

PARTIDO SOCIAL CRISTAO-PSC
SCS**Q BL B 1301 ASA SUL****70302-000****BRASILIA DF**

Número	Série	Sub-Série
000006354	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	103,93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 0000634

CNPJ/S/D

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo

R\$ 103,93

Total dos Serviços: R\$ 103,93

Reservado ao Fisco

1ED6.3DE7.4FE5.086E.A6F9.86D1.7739.A2CA

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.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 103,93

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 25,98

21

DDD e DDI da **Embratel**Av Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio De Janeiro - RJ
Cep: 20071-004 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.817.341

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Processo n. E-34/059.283/05

Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.450.856/0001-21CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

103 21

www.embratel.com.br

CONSOLIDADO

(CLASSE E)

código conta:

130540780

mês de referência:

Janeiro/2011

data de emissão:

24/01/2011

nº da fatura:

0180798323407

PARTIDO SOCIAL CRISTAO-PSC

R SEN DANTAS 71

CB 1 CENTRO

20031-202

RIO DE JANEIRO RJ

Número

000028792

Série

A1

Sub-Série

VIA ÚNICA

001/001

VALOR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DA NOTA FISCAL

55,87

CFAD/SJC

Resumo dos Serviços

Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos

R\$

55,87

Total dos Serviços:

R\$

55,87

Reservado ao Fisco

DD81.DB67.34E2.AC2E.A0CB.72F5.A345.6468

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.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 55,87

Alíquota:

30%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 16,76

A33J041247304926006
04/02/2011 12:56:50**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:56:51
039200392 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

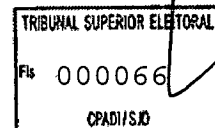
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO BRADESCO S.A.

23790135076000017204369003571408548690000040579
NR. DOCUMENTO 20.405
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 405,79
VALOR COBRADO 405,79

NR. AUTENTICACAO 2.735.976.D85.FEB.9C7

Assinada por J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS
J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS04/02/2011 12:55:34
04/02/2011 12:56:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS.

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária.					Parcela 001/001	Vencimento 05/02/2011
Cedente PROTEST ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS					Agência / Código Cedente 135-0/35714-6	
Data Documento 17/01/2011	Número do Documento 1720464	Espécie doc DM	Aceite	Data processamento 17/01/2011	Nosso Número 06/00001720464-7	
Uso do Banco	Carteira 6	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 405,79	
Instruções de responsabilidade do cedente Cota Condomínio 02/2011 CONDOMÍNIO Fdo Reserva 02/2011 FUNDO DE RESERVA					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Opções de pagamento Até 05/02/2011 Normal 0,00 405,79 Mensal Após 05/02/2011 Multa 2,00% 413,91 Mensal Após 07/03/2011 Juros 1,00% 4,06 Mensal					Observações: LOGIN: 2015100117 SENHA: 6374 ATÉ O VCTO PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE NA REDE BANCÁRIA OU CONDOSERV ATÉ 30 DIAS APÓS VENCIMENTO, APENAS NO BANCO EMISSOR DESTES RECIBO APÓS 30 DIAS DA DATA DO VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA PROTEST. SISTEMA DÉBITO AUTOMÁTICO: DISPONÍVEL PARA OS BANCOS: BRADESCO, BANCO DO BRASIL, REAL E UNIBANCO. SOLICITE JÁ SEU CADASTRAMENTO.	
Sacado: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO RUA SENADOR DANTAS 71 SL 2101 CENTRO RIO DE JANEIRO CEP: 20031200					CONDOMÍNIO: HENRY ESCRITORIOS UNIDADE: SL 2101	
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica


Bradesco
237-2
23790.13507 60000.172043 64003.571409 4 48690000040579

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária.					Parcela 001/001	Vencimento 05/02/2011
Cedente PROTEST ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS					Agência / Código Cedente 135-0/35714-6	
Data Documento 17/01/2011	Número do Documento 1720464	Espécie doc DM	Aceite	Data processamento 17/01/2011	Nosso Número 06/00001720464-7	
Uso do Banco	Carteira 6	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 405,79	
Instruções (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Até 05/02/2011 Normal 0,00 405,79 Mensal Após 05/02/2011 Multa 2,00% 413,91 Mensal Após 07/03/2011 Juros 1,00% 4,06 Mensal					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

 Sacado:
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
RUA SENADOR DANTAS 71 SL 2101 CENTRO RIO DE JANEIRO
CEP: 20031200

Sacador / Avalista

Condomínio HENRY ESCRITORIOS

SL 2101

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



A33J041247304926008
04/02/2011 12:56:59**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**04/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:56:59
039200392 0014
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

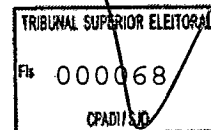
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO BRADESCO S.A.

23790135076000017204364003571409448690000040579
NR. DOCUMENTO 20.406
DATA DO PAGAMENTO 04/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 405,79
VALOR COBRADO 405,79

NR. AUTENTICACAO D.6E6.20A.C97.E5F.844

Assinada por J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS
J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS04/02/2011 12:56:04
04/02/2011 12:56:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS.



PROTEST
IMÓVEIS & CONDOMÍNIOS

Icarai: Rua Min. Otávio Kelly, 285 - CEP 24220-300 - Niterói - RJ - Tel.: (21) 3611-4900 - Fax: (21) 3611-4901
Barra: Av. das Américas, 700 - Citta América - lj.319 - CEP 22113-030 - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: (21) 3154-9100 - Fax: (21) 3154-9101
Copacabana: Av. N. Sra. de Copacabana, 978 Sala 208 - CEP 22060-002 - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: (21) 2525-0500 - Fax: (21) 2525-0501
Tijuca: Rua Conde de Bonfim, 120 - Grupo 915/916 - CEP 20520-053 - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: (21) 2566-4900
www.protest.com.br

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária.					Parcela 001/001	Vencimento 05/02/2011
Cedente PROTEST ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS					Agência / Código Cedente 135-0/35714-6	
Data Documento 17/01/2011	Número do Documento 1720469	Espécie doc DM	Aceite	Data processamento 17/01/2011	Nosso Número 06/00001720469-8	
Uso do Banco	Carteira 6	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 405,79	
Instruções de responsabilidade do cedente Cota Condomínio 02/2011 CONDOMÍNIO Fdo Reserva 02/2011 FUNDO DE RESERVA					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora Multa TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (+) Outros Acréscimos 0000069 (=) Valor Cobrado CPAD/RSJ	
Opções de pagamento Até 05/02/2011 Normal 0,00 405,79 Mensal Após 05/02/2011 Multa 2,00% 413,91 Mensal Após 07/03/2011 Juros 1,00% 4,06 Mensal					Observações: LOGIN: 2015100122 SENHA: 6374 ATÉ O VCTO PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE NA REDE BANCÁRIA OU CONDOSERV ATÉ 30 DIAS APÓS VENCIMENTO, APENAS NO BANCO EMISSOR DESTES RECIBOS APÓS 30 DIAS DA DATA DO VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA PROTEST. SISTEMA DÉBITO AUTOMÁTICO: DISPONÍVEL PARA OS BANCOS: BRADESCO, BANCO DO BRASIL, REAL E UNIBANCO. SOLICITE JÁ SEU CADASTRAMENTO.	
Sacado: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO RUA SENADOR DANTAS 71 SL 2106 CENTRO RIO DE JANEIRO CEP: 20031200					CONDOMÍNIO: HENRY ESCRITORIOS UNIDADE: SL 2106	
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.13507 60000.172043 69003.571408 5 48690000040579

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária.					Parcela 001/001	Vencimento 05/02/2011
Cedente PROTEST ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS					Agência / Código Cedente 135-0/35714-6	
Data Documento 17/01/2011	Número do Documento 1720469	Espécie doc DM	Aceite	Data processamento 17/01/2011	Nosso Número 06/00001720469-8	
Uso do Banco	Carteira 6	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 405,79	
Instruções (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Até 05/02/2011 Normal 0,00 405,79 Mensal Após 05/02/2011 Multa 2,00% 413,91 Mensal Após 07/03/2011 Juros 1,00% 4,06 Mensal						
Sacado: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO RUA SENADOR DANTAS 71 SL 2106 CENTRO RIO DE JANEIRO CEP: 20031200						

Sacador / Avalista

Condomínio HENRY ESCRITORIOS

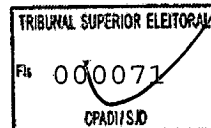
SL 2106

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



00037081



BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA-CORRENTE
TRANSEERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 04/02/2011


HORA: 15:45 H

FAVORECIDO: DEMOPART TECNOLOGIA PARTICIPATIV
AGENCIA: 1803-1 CONTA: 0032440-0

DEPOSITANTE: D-PRÓPRIO FAVORECIDO

AG: ACOLEHEDORA 3176-N, SEQ: 03926, TERM: 103, AUT: 210

001-001-0392-001	852347	R\$ 446,50
TOTAL EM CHEQUE(S)		R\$ 446,50

<div><div>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</div></div>						Número da Nota 00000010 Data e Hora de Emissão 02/02/2011 15:17:16 Código de Verificação S4VA-WAXZ							
<div>20110203u09623573000146</div> <div><div>PRESTADOR DE SERVIÇOS</div><div><div>DEMOPART</div><div>CPF/CNPJ: 09.623.573/0001-46 Inscrição Municipal: 0.433.349-7 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DEMOPART TECNOLOGIA PARTICIPATIVA LTDA Nome Fantasia: Endereço: RUA NEGREIROS LOBATO 23, APT 1804 - LAGOA - CEP: 22471-130 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: asiqueira@demopart.com.br Tel.: 21 95957470</div></div></div>													
<div><div>TOMADOR DE SERVIÇOS</div><div><div>CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO Endereço: RUA SENADOR DANTAS 71, CONJ. 2106 - CENTRO - CEP: 20031-202 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: diretorionacional@psc.org.br Tel.: 21-22201918</div></div><div>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPAD/SJD</div></div>													
<div><div>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</div><div>Desenvolvimento de sistema de gerenciamento do PSC</div></div>													
<table><tr><td>Retenção de COFINS R\$ 270,00</td><td>Retenção de CSLL R\$ 90,00</td><td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td><td>Retenção de IRPJ R\$ 135,00</td><td>Retenção de PIS R\$ 58,50</td><td>Outras Retenções R\$ 0,00</td></tr></table>								Retenção de COFINS R\$ 270,00	Retenção de CSLL R\$ 90,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 135,00	Retenção de PIS R\$ 58,50	Outras Retenções R\$ 0,00
Retenção de COFINS R\$ 270,00	Retenção de CSLL R\$ 90,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 135,00	Retenção de PIS R\$ 58,50	Outras Retenções R\$ 0,00								
<div>VALOR DA NOTA = R\$ 9.000,00</div>													
<div>Serviço Prestado</div> <div>01.01.04 - geração de programa de computador sob encomenda</div>													
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)								
0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00								
<div>OUTRAS INFORMAÇÕES</div> <div>- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos ou não Incidentes do ISS. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 8.446,50</div>													

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				Fls. 000073	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.623.573/0001-46		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/06/2008	
MATRIZ					
NOME EMPRESARIAL DEMOPART TECNOLOGIA PARTICIPATIVA LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA					
LOGRADOURO R NEGREIROS LOBATO		NÚMERO 23		COMPLEMENTO 1804	
CEP 22.471-130	BAIRRO/DISTRITO LAGOA		MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO		UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/06/2008	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **14/12/2011** às **12:24:03** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

Comp 001 Banco 001 Agência 0392 DV 1 C1 8 Conta 38.836-X C2 4 Série 800 Cheque N.o 852348 C3 7 R\$ 9.718,45

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL, SETECENTOS E DEZOIDO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

e centavos acima

a CARDUO 6 SNIOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO

15.04 de FEVEREIRO

Partido Social Cristão

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000074

CFADISJ

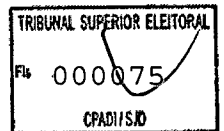
000103923 00185234854 852003883601

0735 59.600-1

Banco Itaú

Destina-se a pagamento do Nota Fiscal nº 00074

00037081



AG 6157 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 615708114
CTA 0715.51600-1 NOME: CARVALHO SANTOS ASS

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	9.718,45

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUIE:

04/02 C TEC DEP CHEQUE	04/02	9718,45
------------------------	-------	---------

MTM0287 615734838 040211 9.718,45C CARVAL
OPERACAO 016 ACX

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

KUBG-UEWU

F-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000076
CPAD/ISJ

Prestação de Serviços de Consultoria para Estruturação de Planejamento Administrativo

<https://notacarioca.rio.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=3688100&nf=27&cod=KUBG...> 04/02/2011

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				Fls 000077	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.373.966/0001-13		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/05/2005	
MATRIZ					
NOME EMPRESARIAL CARVALHO E SANTOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA					
LOGRADOURO R DA ALFANDEGA		NÚMERO 115	COMPLEMENTO SALA 503 E 504		
CEP 20.070-003	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO		UF RJ	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 04/05/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

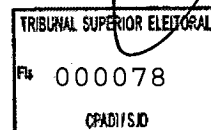
Emitido no dia **14/12/2011** às **12:25:13** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

A33D071438512045006
07/02/2011 14:43:20**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.21
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS=====
Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83610000000-6 61850053108-1
00077249400-1 10050515903-6
Data do pagamento 07/02/2011
Valor Total 61,85
=====DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB:
2.FBD.423.3DA.287.8BCAssinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS07/02/2011 14:34:17
07/02/2011 14:43:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PARTIDO SOCIAL CRISTAO
R SEN DANTAS 71 SA2101
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20031-202

VENCIMENTO

08/02/2011

01 B17 510 11 0446

00369 2002 008482

Nº do Medidor:

2604305

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique despreocupado!

Veja como é fácil encontrar seu CÓDIGO DA INSTALAÇÃO:

O seu CÓDIGO DA INSTALAÇÃO está impresso nesta conta em destaque, logo abaixo em um campo de cor verde.

Faltou energia? Light Já!

Reservado ao Fisco

E99D.481F.52A5.8EA1.BB4F.A360.9BA8.AFAC
Nota Fiscal - Série 01 no. 3066394
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9



LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC. MUNICIPAL 00794678

Classe

COMERCIAL TRIFÁSICO

Referência Bancária

010050515903

Número da Fatura

003692002008482

Ref: Mês / Ano

JAN/2011

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

CPAD/ISJD

Disponível:

380

Limites mínimo:

348

Limites máximo:

396

ENERGIA ATIVA

Número Medidor	Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias	Média Diária kWh
2604305	26/01/2011	4.944	24/12/2010	4.929	10	150	33	4.55

ENERGIA REATIVA

Fator de Potência

Data da Emissão

26/01/2011

Data de Apresentação

31/01/2011

Unidade de Leitura

B17 510 11 0446

CÓDIGO DO CLIENTE

30152659

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0411316330

PARTIDO SOCIAL CRISTAO

CNPJ: 20.970.026/0001-70

R SEN DANTAS 71 SA2101

20031-202 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R\$	VALOR R\$
CONSUMO	5.253	kWh	150	0,38055	57,09
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				4,76
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					57,09
Subtotal Outros					4,76

Após o vencimento haverá multa de 2% e juros, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 456 de 29 de novembro de 2000 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição	Encargos Setoriais	Tributos	Total
19,44	3,00	14,56	5,97	14,12	57,09

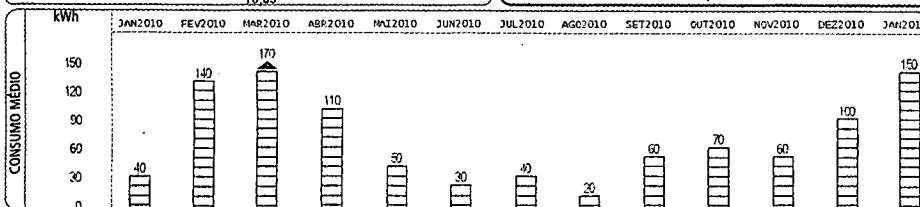
Tarifas em R\$/kWh 0,28644

sem-impostos:

PIS/COFINS - R\$ 3,27

Base de Cálculo	ICMS R\$	Total da Nota Fiscal R\$
Alíquota 19%	57,09	*****57,09
Valor (já incluído no preço)	10,85	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
08/02/2011	*****61,85



PARTIDO SOCIAL CRISTAO

01/2011

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Em caso de mudança de endereço é preciso atualizar seus dados cadastrais junto à Light.

Mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados. Assim, você evita a possibilidade de que futuros consumos de sua antiga unidade consumidora sejam cobrados de você.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE
08/02/2011	*****61,85	30152659

JAN/2011

Autenticação Mecânica

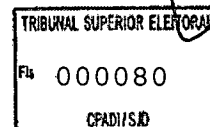
83610000000.6.61850053108.1.00077249400.1.10050515903.6



01 B17 510 11 0446

A33D071438512045008
07/02/2011 14:43:30**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.31
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGASConvenio LIGHT
Codigo de Barras 83680000002-5 44210053108-0
00077249500-8 10050515912-7
Data do pagamento 07/02/2011
Valor Total 244,21DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB:
4.994.4FB.816.971.BD3Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS07/02/2011 14:34:54
07/02/2011 14:43:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

PARTIDO SOCIAL CRISTAO
R SEN DANTAS 71 SA2106
CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
20031-202

VENCIMENTO

08/02/2011

01 B17 510 11 0443

00366 2002 008479

Nº do Medidor:

2574607

Se você ainda não possui sua conta da Light em Débito Automático, faça a adesão na sua agência bancária, na Agência Virtual (www.light.com.br), no Disque-Light (0800 282 0120) ou nas agências da Light e fique des preocupado!

Veja como é fácil encontrar seu CÓDIGO DA INSTALAÇÃO:

O seu CÓDIGO DA INSTALAÇÃO está impresso nesta conta em destaque, logo abaixo em um campo de cor verde.

Faltou energia? Light Já!

Reservado ao Fisco

FF83.4EDA.6B21.E8C9.08FB.F9B5.8079.3D1A
Nota Fiscal - Série 01 no. 3066395
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9



LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
AV. MAL. FLORIANO 168 RIO DE JANEIRO RJ CEP 20080-002
CNPJ 60.444.437/0001-46
INSC. ESTADUAL 81380.023 INSC MUNICIPAL 00794678

Classe

COMERCIAL TRIFÁSICO

Referência Bancária

01005051591

Número da Fatura

000081

Ref: Mês / Ano

JAN/2011

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível: 380

Limites mínimo: 348 Limites máximo: 396

ENERGIA ATIVA

Número Medidor	Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias	Média Diária kWh
2574607	26/01/2011	4.850	24/12/2010	4.799	10	510	33	15.45

ENERGIA REATIVA

Fator de Potência

Data da Emissão
26/01/2011

Data de Apresentação
31/01/2011

Unidade de Leitura

B17 510

11 0443

CÓDIGO DO CLIENTE

30152659

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

0411316335

PARTIDO SOCIAL CRISTAO

CNPJ: 20.970.026/0001-70

R SEN DANTAS 71 SA2106

20031-202 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R\$	VALOR R\$
CONSUMO	5.253	kWh	510	0,44568	227,29
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				16,92
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					227,29
Subtotal Outros					16,92

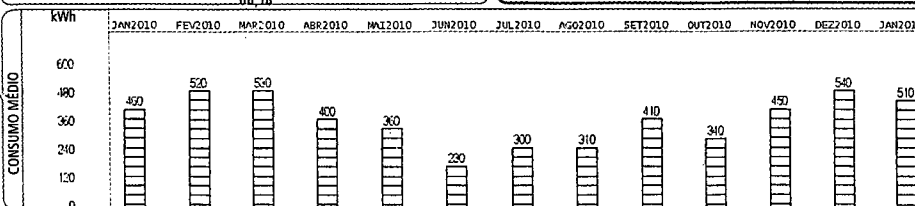
Após o vencimento haverá multa de 2% e juros, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL n° 456 de 29 de novembro de 2000 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição	Encargos Setoriais	Tributos	Total
66,09	10,20	49,51	20,29	81,20	227,29

Tarifas em R\$/kWh	0,28644
--------------------	---------

sem impostos:	ICMS R\$	Total da Nota Fiscal R\$
Base de Cálculo	227,29	
Alíquota	30%	
Valor (já incluído no preço)	68,18	*****227,29

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
08/02/2011	*****244,21



PARTIDO SOCIAL CRISTAO

DIREITOS E DEVERES

É seu direito: Ser informado sobre desligamentos programados, com antecedência de 5 dias úteis, quando existir na sua unidade consumidora pessoa que use equipamentos elétricos indispensáveis à vida.

É seu dever: Informar à Light sobre a existência de pessoa residente na sua unidade consumidora que use equipamentos elétricos indispensáveis à vida. Faça seu cadastro: www.light.com.br

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Novembro/2010

Conjunto: CENTRO

Indicadores | Apurado Mensal | Meta Mensal | Meta Trimestral | Meta Anual

DIC 0,00 4,40 8,70 17,40

FIC 0,00 2,90 5,80 11,70

DMIC 0,00 2,40

DIC - Duração de interrupção individual

FIC - Frequência de interrupção individual

DMIC - Duração máxima de interrupção contínua

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:

R\$ 78,13

O cliente tem o direito de solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores DIC, FIC e DMIC e também receber uma compensação, caso sejam violadas as metas de continuidade individuais - mensal, trimestral e anual - relativos à unidade consumidora de sua responsabilidade.

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA

23/02/2011

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL

Em caso de mudança de endereço é preciso atualizar seus dados cadastrais junto à Light.

Mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados. Assim, você evita a possibilidade de que futuros consumos de sua antiga unidade consumidora sejam cobrados de você.

VENCIMENTO

08/02/2011

TOTAL A PAGAR

*****244,21

CÓDIGO DO CLIENTE

30152659

JAN/2011

Autenticação Mecânica

83680000002.5.44210053108.0.00077249500.8.10050515912.7



01 B17 510 11 0443

A33D071438512045010
07/02/2011 14:43:39**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**07/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:43:40
039200392 0006

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO DO BRASIL

00190000090147735142142688375114548690000110000

NR. DOCUMENTO 20.703

NOSSO NUMERO 14773514242688375

CONVENIO 01477351

APLICANET INFORMATICA LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 3100/00032077

DATA DE VENCIMENTO 07/02/2011

DATA DO PAGAMENTO 07/02/2011

VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00

VALOR COBRADO 1.100,00

R. AUTENTICACAO 7.802.4D3.6E4.BCE.987

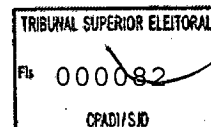
Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

07/02/2011 14:41:45

07/02/2011 14:43:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

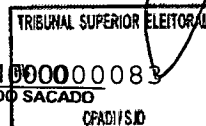




00190.00009 01477.351421 42688.375114 5 4869000011000000083

Vencimento
05/02/2011

Autenticação mecânica - RECIBO DO SACADO



Sacado	Cedente
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA	APLICANET INFORMATICA LTDA
Agência / Cód. Cedente	Nosso número
32.077-3	AI 14773514242688375
Por / Avalista	Número do documento
	6787676789
	Valor do documento
	1.100,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do
recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recobimento através do cheque n.º do Banco.
Esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



001-9

00190.00009 01477.351421 42688.375114 5 48690000110000

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Cedente	CGC	Vencimento
APLICANET INFORMATICA LTDA		05/02/2011
Data do documento	Número do documento	Agência / Cód. Cedente
18/01/2011	6787676789	3100-3 / 32.077-3
Uso Banco	Espécie doc.	Nosso número
32.077-3	DM	AI 14773514242688375
Carteira	Aceite	(=) Valor do documento
11-019	N	1.100,00
Espécie	Quantidade	(-) Desconto / abatimento
RS		
Instruções (Todas informações desse bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).	Valor	(-) Mora / multa
JUROS POR UM DIA: RS 2,50		
		(=) Valor cobrado

ACESSE NOSSO SITE WWW.APLICANET.COM.BR

Sacado DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL
RUA SENADOR DANTAS, 71 - CONJ. 2106
20031-202 RIO DE JANEIRO

RJ CGC 01.450.856/0001-21

Por / Avalista

Cód. de baixa

Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



A33D071438512045012
07/02/2011 14:43:50**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.43.50
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85830000015-7 49930179110-9
20752905080-3 14508560001-2

Data do pagamento 07/02/2011

CNPJ/CEI 01450856/0001-21

COMPETENCIA 01/2011

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/02/2011

VALOR DEPOSITO 1.549,93

Valor Total 1.549,93
=====

DOCUMENTO: 020704

AUTENTICACAO SISBB:

1.A34.CD6.2D1.5E1.0C2

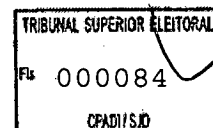
Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

07/02/2011 14:42:37

07/02/2011 14:43:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2011 - 14:31:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI				02-DDD/TELEFONE (0061) 32159761
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.374,20	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.450.856/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2011
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.549,93		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.549,95	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000085
CPAD/SJO

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2011

858300000157 499301791109 207529050803 145085600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2011 - 14:31:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI				02-DDD/TELEFONE (0061) 32159761
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 19.374,20	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 01.450.856/0001-21	11-COMPETÊNCIA 01/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2011
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.549,93		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.549,93	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2011

858300000157 499301791109 207529050803 145085600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000157 499301791109 207529050803 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

COMP: 01/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

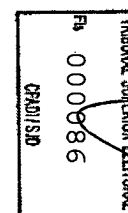
INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA CLAUDIA MENDONCA DA CUNHA	3.800,00	0,00	126.11122.60-3 0,00	02/01/2009	01			304,00	02523 0,00
BRUNO LOURENCO DA CRUZ	1.000,00	0,00	129.77982.54-1 0,00	11/08/2008	01			80,00	04110 0,00
ELIANE CHAME DE LEMOS FURTADO	3.800,00	0,00	106.32921.37-1 0,00	02/01/2009	01			304,00	02531 0,00
IDALINA PAULA OLIVEIRA	3.000,00	0,00	129.92089.58-5 0,00	02/01/2009	01			240,00	02611 0,00
JESSICA PAOLA DE ALMEIDA CHARAO	841,94	0,00	130.73447.70-8 0,00	03/01/2011	01			67,35	04221 0,00
LEONARDO ARAUJO DA ROSA	1.216,13	0,00	190.10813.31-5 0,00	03/01/2011	01			97,29	04110 0,00
MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA	700,00	0,00	123.90392.54-9 0,00	01/07/2010	01			56,00	04110 0,00
RODRIGO DOS SANTOS DE AZEVEDO	1.216,13	0,00	130.24389.77-5 0,00	03/01/2011	01			97,29	04110 0,00
RODRIGO RODRIGUES DA COSTA	3.800,00	0,00	125.93549.56-6 0,00	02/01/2009	01			304,00	02123 0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000157 499301791109 207529050803 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
COMP: 01/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13°SAL	REM SEM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
				BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO			130.31789.54-6				13				02410
4.000,00	0,00		0,00		405,86				0,00		0,00
ITAMAR GUERREIRO			103.15568.41-8				13				02410
6.315,00	0,00		0,00		405,86				0,00		0,00
MARCELO MOURA MALHEIROS			180.00443.48-7				13				03511
2.200,00	0,00		0,00		242,00				0,00		0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
31.889,20

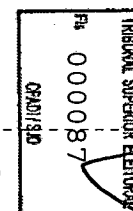
0,00

0,00

3.023,55

1.549,93

0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858300000157 499301791109 207529050803 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
COMP: 01/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PWFYCUaY2Rt0000-0

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: CuE08BZgQuz0000-1
INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
CIDADE: BRASILIA

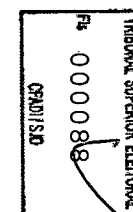
UF: DF

CEP: 70318-900

BAIRRO: BRASILIA

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	19.374,20	0,00	19.374,20	0,00
13	3	12.515,00	0,00	12.515,00	0,00
TOTAIS:	12	31.889,20	0,00	31.889,20	0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858300000157 499301791109 207529050803 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
COMP: 01/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: PWFYCUay2Rt0000-0

Nº ARQUIVO: CuE08BZgQuz0000-1
INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 70318-900

BAIRRO: BRASILIA

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

19.374,20
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2011

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

CONTRIB SOCIAL

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

TOTAL RECOLHER

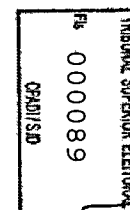
1.549,93

0,00

0,00

0,00

1.549,93



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI N° DE CONTROLE: PWFYCUay2Rt0000-0
COMP: 01/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: CuE08BZgQuz0000-1
INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 BAIRRO: BRASILIA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70318-900 TELEFONE: 0061 3215 9761 CNAE: 9430800

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	10.718,83	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.023,55
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

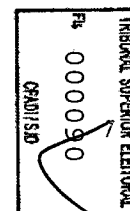
COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI N° CONTROLE: PWFYCUaY2Rt0000-0 N° ARQUIVO: CuE08BZgQuz0000-1
 COMP: 01/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 BAIRRO: BRASILIA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
 CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70318-900 TELEFONE: 61-32159761 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-------

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.969,83	0,00	0,00	0,00	1.969,83
Contribuintes Individuais	1.053,72	0,00	0,00	0,00	1.053,72

EMPRESA

Empregados/Avulsos	3.874,84	0,00	0,00	0,00	3.874,84
Contribuintes Individuais	2.503,00	0,00	0,00	0,00	2.503,00
RAT	193,74	0,00	0,00	0,00	193,74
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.595,13	0,00	0,00	0,00	9.595,13

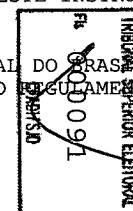
OUTRAS ENTIDADES	1.123,70	0,00	0,00	0,00	1.123,70
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.123,70	0,00	0,00	0,00	1.123,70
TOTAL A RECOLHER	10.718,83	0,00	0,00	0,00	10.718,83

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

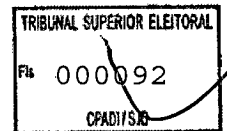
Prezado Cliente REIS CONSULTORIA AUDITORIA AUD - 010251025000010500,

Seu arquivo cue08bzgquz00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 07/02/2011 às 14:35.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A17189AF.B1DD452A.9664B234.0E92C415.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.



Informações Complementares:

NRA:CuE08BZgQuz00001

Base de Processamento: RJ

Município de apresentação da RE: Rio de Janeiro/RJ

Competência : 01/2011

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Comp 001 Banco 001 Agência 0392 DV 1 C1 8 Conta 38.838-X C2 4 Série 800 Cheque N.º 852349 C3 5 R\$ 102.000,00

Pague por este cheque a quantia de Centos e dois mil reais

e centavos acima

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ou a sua ordem
Fl. 000093
de 2011
CPAD/TSJ0

a FUNDAC INSTITUTO PEDRO ALBINO

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO

19, 07 de FEVEREIRO
[Assinatura]
PARTIDO SOCIAL CRISTO - PSC
CNPJ 01.450.857/0001-21
CLIENTE BANCRIO DESDE 07/2000

0001039222 00193234954 0000033536022

0086

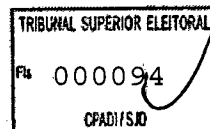
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destina-se a Repasse ao Fundo Previdencirio

RDAS O CNPJ n.º 00.706.559/0001-95 referente a junho/2011

conforme depsito em Caixa Econômica.

00037082



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 3225

DATA: 07/02/2011

HORA: 16:02:20

TERMINAL: 1001

NSU: 003105

AUT.: 0109

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 003225

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0086/003/00.000.826-9

NOME: FUNDAÇÃO INSTITUTO PEDRO ALEIXO

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

102.000,00

VALOR CHEQUE:

102.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLO.	VALOR
001	001	0392	01	102.000,00

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

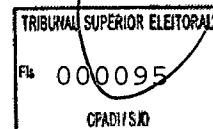
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente

Ficha de Identificação e Declaração de Recebimento de Recursos Oriundo do Fundo Partidário Transferido Pelo Diretório Nacional do Partido Social Cristão - Através do Banco do Brasil - Agência nº 0392-1, Conta Corrente nº 38.836-x.

Nome do Órgão Beneficiário: Fundação Instituto Pedro Aleixo
CNPJ: 10.706.559/0001-95
Endereço: Rua Pouso Alegre, 1382 - Floresta
Município: Belo Horizonte - MG
CEP: 31.015-184



Agência/Conta Creditada: 0086 / 3000826-9
Caixa Econômica Federal

Data	Histórico
07/02/11	Depósito cheque nº 852349 - Ag. 03921

Valor em R\$
102.000,00

TOTAL

102.000,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão - PSC, que a Fundação Instituto Pedro Aleixo, recebeu o valor de R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

Belo Horizonte - MG, 07 de fevereiro de 2011.

MAURICIO BRANDI ALEIXO
Presidente da Fundação Instituto Pedro Aleixo

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				Fls 000096	
				CPAD/ISJO	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.706.559/0001-95 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/03/2009	
NOME EMPRESARIAL FUNDACAO INSTITUTO PEDRO ALEIXO-FIPA					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FUNDACAO PEDRO ALEIXO					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA					
LOGRADOURO R POUSO ALEGRE		NÚMERO 1382		COMPLEMENTO	
CEP 31.015-184	BAIRRO/DISTRITO FLORESTA	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/03/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **14/12/2011** às **12:27:30** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

Comp 001 Banco 001 Agência 0392 DV 1 C1 8 Conta 38.836-X C2 4 Série 800 Cheque N.º 852351 C3 7 R\$ 3.000,00

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL REAIS

e centavos acima

a DIRETORIO EXECUTIVO DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO RIO GRANDE DO NORTE

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO

15, 08 de FEVEREIRO
Ass. Adalberto
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

ou a sua ordem
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
de 744
R\$ 000097
CEADUSJO

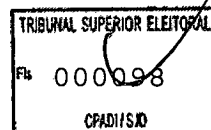
000103927000135235151 9180038836020

3853-9 2557-7

Banco do Brasil

Destina-se a REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO
PARA O CNPJ n.º 06.327.008/0001-43
CONFORME DEPOSITO EM CARTA CONJUNTA

00037082



08/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:06:32
000113880 0202
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PSC
AGENCIA: 3853-9 CONTA: 25.157-7

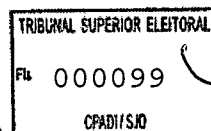
DATA: 08/02/2011
VALOR CHEQUE 3.000,00
VALOR TOTAL 3.000,00

IDENTIFICADOR 1: 01.450.856/0001 21
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO SOCIAL CRISTAO

NR. AUTENTICACAO 7.C93.BF7.870.AE1.16A

Ficha de Identificação e Declaração de Recebimento de Recursos Oriundo do Fundo Partidário Transferido Pelo Diretório Nacional do Partido Social Cristão - Através do Banco do Brasil – Agência nº 0392-1, Conta Corrente nº 38.836-x.

Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio Grande do Norte
CNPJ: 06.327.008/0001-43
Endereço: AV. ROMUALDO GALVÃO, 1.703, ED. TRADE CENTER - SL. - LAGOA NOVA
Município: Natal – RN
CEP: 59.056-100



Agência/Conta Creditada: 3853-9 / 25157-7
Banco do Brasil

Data	Histórico	Valor em R\$
08/02/11	Depósito cheque nº 852351 – Ag. 03921	<u>3.000,00</u>
TOTAL		<u>3.000,00</u>

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio Grande do Norte, recebeu o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

Natal - RN, 08 de fevereiro de 2011.



CARLOS ALBERTO DE SOUZA ROSADO SEGUNDO
Presidente da Comissão Diretora Provisória

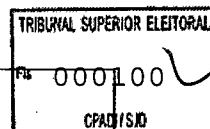


Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.327.008/0001-43 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 05/11/2003
NOME EMPRESARIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO RIO GRANDE DO NORTE			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - RN			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 312-3 - PARTIDO POLITICO			
LOGRADOURO AV ROMUALDO GALVAO	NÚMERO 1703	COMPLEMENTO EDIF TRADE CENTER SALA 05	
CEP 59.056-100	BAIRRO/DISTRITO LAGOA NOVA	MUNICÍPIO NATAL	UF RN
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/11/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 14/12/2011 às 12:29:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

00037083

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 000102
CPAD/S.O

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Janeiro /2011

Código	Nome do Funcionário	CARGO
12	JESSICA PAOLA DE ALMEIDA CHARÃO	RECEPCIONISTA GERAL

Ord.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	29	841,94		
002	INSS	8		67,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			841,94	67,35	
			Valor Líquido	774,59	
			➡		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
900,00	841,94	841,94	67,35	774,59	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/02/2011

DATA

Jessica Charão

ASSINATURA

Comp 001 Banco 001 Agência 0392 DV 1 C1 8 Conta 38.836-X C2 4 Série 800 Cheque N.º 852350 C3 9 R\$ 3.000,00#

Pague por este cheque a quantia de 1065 MIL REAIS e centavos acima

a DIRETORIA GERAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DO ESPÍRITO SANTO

ou a ordem
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
nº 000103
CPADISSO

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO-13
CENTRO

RTJ, 08 de FEVEREIRO
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

Assinado

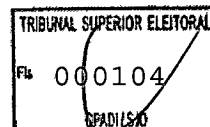
000103923 00425235054 9140033333601

2521 5873-5

Caixa Econômica Federal

Destina-se a Repasse do Fundo Privado
do CNPJ nº 36.030.939/0001-05 conforme
deposição em Caixa Econômica.

00037082



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 3225

DATA: 09/02/2011

HORA: 10:42:14

TERMINAL: 1002

NSU: 000398

AUT.: 0007

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003225

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 2521/003/00.001.873-5

NOME: DIRETORIO ESTADUAL DO PSC ES

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL: 3.000,00
VALOR CHEQUE: 3.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	0392	01	3.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

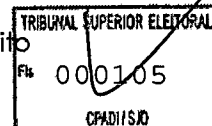
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

Ficha de Identificação e Declaração de Recebimento de Recursos Oriundo do Fundo Partidário Transferido Pelo Diretório Nacional do Partido Social Cristão - Através do Banco do Brasil - Agência nº 0392-1, Conta Corrente nº 38.836-x.

Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Espírito Santo
CNPJ: 36.010.999/0001-05
Endereço: RUA ANTONIO ATAÍDE, Nº 823, SALA 407, ED. TROPICAL - CENTRO
Município: Vitória - ES
CEP: 29.100-031



Agência/Conta Creditada: 2521/ 1873-5
Caixa Econômica Federal

Data	Histórico	Valor em R\$
08/02/11	Depósito cheque nº 852350 - Ag. 03921	3.000,00
TOTAL		3.000,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão - PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Espírito Santo, recebeu o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

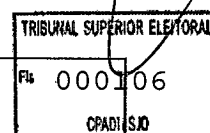
Vitória - ES, 08 de fevereiro de 2011.


REGINALDO DE ALMEIDA
Presidente da Comissão Diretora Provisória

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 36.010.999/0001-05	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 18/07/1990
MATRIZ			
NOME EMPRESARIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO ESPIRITO SANTO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - ES			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA			
LOGRADOURO R ANTONIO ATAIDE		NÚMERO 823	COMPLEMENTO SALA 407 EDIF TROPICAL SHOPPING
CEP 29.100-290	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VILA VELHA	UF ES
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/12/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 14/12/2011 às 12:30:11 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Página: 1/1

A33K101305061970006
10/02/2011 13:10:04**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.10.04
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

=====

Convenio TIM CELULAR S.A.

Codigo de Barras 84600000001-4 89900109010-4
00053717294-2 95475767299-1

Data do pagamento 10/02/2011

Valor em Dinheiro 189,90

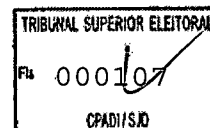
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 189,90

DOCUMENTO: 021001

AUTENTICACAO SISBB:

J.23C.830.341.F25.B8B

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS10/02/2011 13:01:34
10/02/2011 13:10:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TIM**Você, sem fronteiras.**

Fatura
Número da Fatura: 537172949
TIM Celular S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 04.206.050/0044-10 - I.E.: 77.238.182

Página 1 de 2
Cliente: 6.685957.10.10.100001
CPF/CNPJ: 01450856000121
Emissão 19/01/11 Postagem 27/01/11
Referência Jan/11 - Período: 19/12/10 a 18/01/11

MISTO
Papal
FSC C015542



CDD BRASILIA ASA SUL SS 3
DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48
BRASILIA
70318-900 - BRASILIA - DF

AGL - 00513 - 001/002



720903430741175000000061030270111

VENCIMENTO**10/02/11****VALOR****TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**
R\$ 189,90

Fls 000108

CPADIT/SJ

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Com o serviço BlackBerry limitado no Exterior, sua empresa integra dados a vontade em mais de 150 países e a bordo de voos nacionais da TAM por apenas R\$29,90 mensal por acesso. Confira mais informações sobre esse serviço em www.tim.com.br
Sua Empresa Cobertura e Roaming.

Número da Nota Fiscal: 000.280.944-AA

Total Nota: 189,90

02 Entidade Jurídica: DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO

03 Endereço: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 / SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48 -
BRASILIA - DF

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



TIM Celular S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação
de Débito Automático indicado neste boleto.

NOME DO CLIENTE

DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

6685957101010000101-0

MÊS DE REFERÊNCIA

JAN/11

DATA DE EMISSÃO

19/01/11

DATA DE VENCIMENTO

10/02/11

VALOR

R\$ 189,90

VIA BANCO

84600000001-4

89900109010-4

00053717294-2

95475767299-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº de identificação do documento: 537172949

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.280.944-AA
TIM Celular S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 04.206.050/0044-10 - I.E.: 77.238.182

Cliente: 6.685957.10.10.100001
CPF/CNPJ: 01450856000121
Emissão: 19/01/11 Postagem: 27/01/11
Referência: Jan/11 - Período: 19/12/10 a 18/01/11
CFOP: 6307

Endereço Fiscal

DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - SL1301SL1302SL1303
BOX 3SS 33 BOX3SS48
BRASILIA
70318-900 - BRASILIA - DF

DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48
BRASILIA
70318-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
10/02/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VALOR
R\$ 189,90
CPADITSJO

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Com o serviço BlackBerry Ilimitado no Exterior, sua empresa trafega dados a vontade em mais de 150 países e a bordo de voos nacionais da TAM por apenas R\$29,90 mensal por acesso. Confira mais informações sobre esse serviço em www.tim.com.br Sua Empresa Cobertura e Roaming.

Nº do Acesso: 21-8369-0190

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				189,90
02 Pcl BLarga Ilim até 7Mbps_ (032/PÓS/SMP)	1	31	30% - ICMS	189,90
03 TOTAL TIM				189,90

Reservado ao Fisco : 75B6.3386.AC56.8560.ABA2.FB87.0597.C108

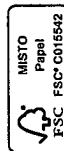
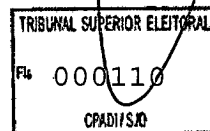
IMPOSTO ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR
ICMS 30% R\$ 189,90 R\$ 56,97
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056

MISTO
Pagel
FSC C015542

RESUMO DO DETALHAMENTO

01	Total de Mensalidades e Franquias Acesso 021-8369-0190	Valor 189,90
02	Total FATURA	189,90



A33K101305061970008
10/02/2011 13:10:13**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.10.14
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

=====

Convenio TIM CELULAR S.A.

Codigo de Barras 84660000001-8 89900109010-4
00053717294-2 85475767099-7

Data do pagamento 10/02/2011

Valor em Dinheiro 189,90

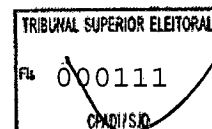
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 189,90

DOCUMENTO: 021002

AUTENTICACAO SISBB:

A.900.BB8.7F9.433.9FB

assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS10/02/2011 13:02:27
10/02/2011 13:10:13

Transação efetuada com sucesso.

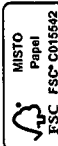
Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 537172948
TIM Celular S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 04.206.050/0044-10 - I.E.: 77.238.182

Página 1 de 2
Cliente: 6.685957.10.10.100000
CPF/CNPJ: 01450856000121
Emissão 19/01/11 Postagem 27/01/11
Referência Jan/11 - Período: 19/12/10 a 18/01/11



CDD BRASILIA ASA SUL SS 3
DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48
BRASILIA
70318-900 - BRASILIA - DF

AGL - 00513 - 002/002



720903430741175000000061030270111

VENCIMENTO

10/02/11

VALOR

R\$ 189,90

Fb 000112

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Com o serviço BlackBerry Ilimitado no Exterior, sua empresa trafega dados a vontade em mais de 150 países e a bordo de voos nacionais da TAM por apenas R\$29,90 mensal por acesso. Confira mais informações sobre esse serviço em www.tim.com.br
Sua Empresa Cobertura e Roaming.

01 Número da Nota Fiscal: 000.280.943-AA
02 Entidade Jurídica: DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
03 Endereço: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 / SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48 - BRASILIA - DF

Total Nota: 189,90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



TIM Celular S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de Identificação de Débito Automático indicado neste boleto.

NOME DO CLIENTE

DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

6685957101010000001-4

MÊS DE REFERÊNCIA

JAN/11

DATA DE EMISSÃO

19/01/11

DATA DE VENCIMENTO

10/02/11

VALOR

R\$ 189,90

VIA BANCO

84660000001-8

89900109010-4

00053717294-2

85475767099-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Endereço Fiscal

DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48
BRASILIA
70318-900 - BRASILIA - DF

DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - SL1301SL1302SL1303
BOX 3SS 33 BOX3SS48
BRASILIA
70318-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO

10/02/11

VALOR

R\$ 189,90

000113

CPAD/ISJQ

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Com o serviço BlackBerry Ilimitado no Exterior, sua empresa trafega dados a vontade em mais de 150 países e a bordo de voos nacionais da TAM por apenas R\$29,90 mensal por acesso. Confira mais informações sobre esse serviço em www.tim.com.br Sua Empresa Cobertura e Roaming.

Nº do Acesso: 21-8369-0189

QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
1	31	30% - ICMS	189,90

QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
17	39,30 MB	30% - ICMS	0,00

03 USO DE SERVIÇOS TIM
04 Conexões Banda Larga

05 TOTAL TIM

189,90

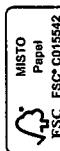
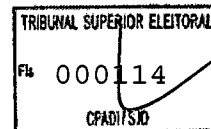
Reservado ao Fisco : A197.7FA6.78B8.09F3.7A89.B213.D716.4DA9

Detalhamento de Serviços nº: 021-8369-0189

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

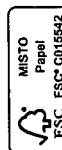
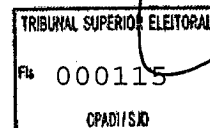
Serviços

			Qtde	Duração/Volume	Valor
01	Conexões Banda Larga		17	39,30 MB	0,00
02	Total de Uso	Valor			0,00
03	Mensalidades de Serviços e Franquias				
	Pct BLarga Ilim até 7Mbps	189,90			



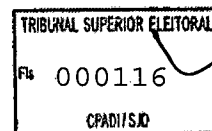
RESUMO DO DETALHAMENTO

01	Total de Uso Acesso 021-8369-0189	Valor
02	Total de Mensalidades e Franquias Acesso 021-8369-0189	0,00
03	Total FATURA	189,90
		189,90



A33K101305061970010
10/02/2011 13:10:34**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.10.36
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGASConvenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84640000008-5 24570313246-5
34021510317-7 02656600000-1
Data do pagamento 10/02/2011
Valor Total 824,57DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB:
D.B0B.3FF.DBB.99A.4AEAssinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS10/02/2011 13:04:22
10/02/2011 13:10:34

Transação efetuada com sucesso.

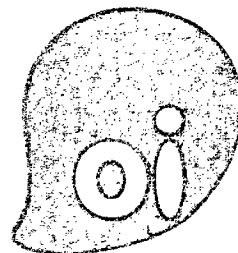
Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

Sia Sul Asp Lt D BI B Parte S/N -
Brasília - DF - CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações**14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A**

Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74



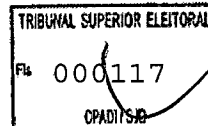
CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

ST ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SL 1303
REF: BOX 3SS 33 BOX 3SS 48
BRASILIA - BRASILIA
70318-900 - DISTRITO FEDERAL



2000039896312850000020614830180111



Número da Fatura: 317026566

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Oferta Oi Profissional Equipe	2.000,00
Assinatura Oi Profissional Equipe	119,20
Total Assinatura serviço Intra-Grupo	159,20
Total em ligações locais	0,00
Total em mensagens/Internet móvel	0,00
Total de serviços de Telecomunicações(*)	2.278,40

Total em ligações de longa distância de outras operadoras	26,46
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	26,46

Descontos	- 1.672,54
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	- 1.672,54

Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	192,25
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	192,25

Valor a Pagar **824,57**

Vencimento: 10/02/2011

Valor a pagar: 824,57

Período: 13/12/2010 a 13/01/2011

Data de Emissão: 15/01/2011

Número Cliente: 2463402151

CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21

Inscrição Estadual: ISENTA

Quantidade de Linhas Telefônicas: 8

Nº Identificador para Débito Automático: 401000970012

Resumo dos Tributos	ISS
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Dados Adicionais**Pagamento recebido. Obrigado**

Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)

e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,

23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91 IPcorp

Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!

Internet: www.oi.com.br

Central de Atendimento da Anatel: 133 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.

(*) Parte do valor é referente a cobrança dos serviços TELEMAR: Longa distância

nacional com o 31.

**14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A**

Sia Sul Asp Lt D BI B Parte S/N -
Brasília - DF - CEP: 71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Diretorio Nacional Do Partido Social Cristao

Número do Cliente: 2463402151

Número da Fatura: 317026566

Código da Conta: 5097850175499

84640000008-5 24570313246-5 34021510317-7 02656600000-1



Data de Vencimento: 10/02/2011

Valor a Pagar: 824,57

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

☐ Autorizo o débito mensal, em minha conta corrente, do valor da nota fiscal / fatura da conta de telefone.

Nome: _____

CPF/CNPJ: _____ Banco: _____ Agência: _____ Conta Corrente nº : _____

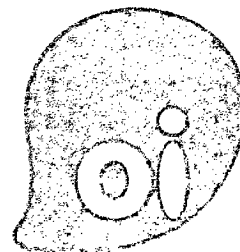
Data: _____ Assinatura: _____

Código para
débito automático

Cliente Oi
 Diretorio Nacional Do Partido Social Cristao
 St St Scs Quadra 02 Bloco B 20 Sl 1303
 Brasilia - Brasilia
 CEP.: 70318-900 - Distrito Federal

CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21
 Inscrição Estadual: ISENT0
 Número Cliente: 2463402151
 Quantidade de Linhas Telefônicas: 8

Data de Emissão: 15/01/2011
 Período: 13/12/2010 a 13/01/2011



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 20196 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:4

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A

CNPJ: 05.423.963/0009-79

INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: 07.441.356/002-74

Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares - - Brasília - DF - 70300-500

Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	494,18
Alíquota	25%
Valor	123,54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000118
 CPAD/ISA

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	1.859,20	25
Assinatura Módulo Intra-Grupo	159,20	25
Descontos	- 1.524,22	0
Ligações Locais	0,00	25
Mensagens/Internet Móvel	0,00	25

Total Nota Fiscal 494,18

RESERVADO AO FISCO

5BC4.50D6.4B46.0AA0.A7B0.1F19.66B0.FDFD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 4768 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:32

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0247-87

INSC. ESTADUAL: 744103400261

SEP/SUL Qd 702/902-Conj B/BI A 4 And. - Parte A - Asa Sul - BRASILIA - DF - 69900-210

Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	260,00
Alíquota	25%
Valor	65,00

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Longa Distância Nacional	260,00	25

Total Nota Fiscal 260,00

RESERVADO AO FISCO

A718.E6BD.12C7.FFFB.C206.0195.244C.4667

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2342 SÉRIE: A SUB-SÉRIE:24

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.

CNPJ: 33.530.486/0116-78

INSC. ESTADUAL: 0732903800287

SCS QD 05 BL E - ED Embratel - Asa Sul - BRASILIA - DF - 70333-900

Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	26,46
Alíquota	25%
Valor	6,61

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	26,46	25

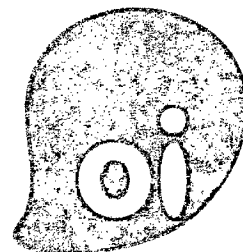
Total Nota Fiscal 26,46

RESERVADO AO FISCO

2529.3B38.620E.9B75.5BF3.C236.23C9.8685

Dados Adicionais

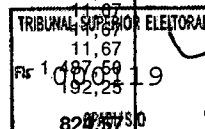
Contribuições: Para o FUST(1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

**Resumo da sua conta Oi**

Serviços Conta Oi
 Oi: 61 8625 5814
 Oi: 61 8625 5815
 Oi: 61 8625 5816
 Oi: 61 8625 5818
 Oi: 61 8625 5817
 Oi: 61 8625 5819
 Oi: 61 8626 0662
 Oi: 61 8626 0660
 Descontos Conta Oi
 Parcelamento de Aparelhos

Valor (R\$)

2.000,00
 12,55
 37,25
 11,67
 11,67
 11,67
 11,67
 11,67
 11,67
 192,25
 828,75

Total a pagar:**Serviços Conta Oi****Período: 13/12/2010 a 13/01/2011****Valor (R\$)****Oi Profissional Equipe R\$ 2.000**

2000 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31

0000000001

Total

2.000,00

Resumo do seu Oi: 61 8625 5814

Seu Plano Oi
 Assinatura Módulo Intra-Grupo
 Ligações Locais
 Mensagens/Internet Móvel
 Ligações de Longa Distância de outras operadoras
 Descontos

Valor (R\$)

14,90
 19,90
 0,00
 0,00
 0,88
 - 23,13

a pagar do seu Oi: 61 8625 5814

12,55

Seu Plano Oi**Período: 13/12/2010 a 13/01/2011****Valor (R\$)****Oi Profissional Equipe R\$ 2.000**

Assinatura Oi Profissional Equipe
 Caixa Postal Oi
 Chamada em Espera
 Conferência
 Siga-me
 Identificador de Chamadas

0000000002

Total

14,90

Assinatura Módulo Intra-Grupo**Período: 13/12/2010 a 13/01/2011****Valor (R\$)****Assinatura Módulo Intra-Grupo**

Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000003

Total

19,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000004	13/12/2010	21:24:39	6184407010	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000005	18/12/2010	12:23:04	6184299375	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000006	18/12/2010	12:23:45	6184299375	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	Sáb/Dom	0,00
0000000007	18/12/2010	13:39:53	6184299375	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000008	18/12/2010	13:54:36	6184299375	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000009	18/12/2010	19:04:01	6184299375	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000010	18/12/2010	19:12:08	6184299375	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000011	18/12/2010	23:53:32	6184299375	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000012	19/12/2010	12:55:44	6184299375	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000013	19/12/2010	13:19:53	6184299375	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:24	Sáb/Dom	0,00
0000000014	19/12/2010	13:26:13	6184299375	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000015	19/12/2010	21:52:40	6184299858	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000016	25/12/2010	21:00:59	6184284994	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000017	02/01/2011	20:28:20	*100	BRASILIA	NACIONAL	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000018	04/01/2011	16:18:02	*100	BRASILIA	NACIONAL	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000019	07/01/2011	11:58:00	6185089228	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000020	08/01/2011	15:42:20	6184284994	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000021	09/01/2011	13:51:20	6184284994	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						00:23:30		

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Fixo							
0000000022	16/12/2010	17:02:48	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:00	2ª a 6ª 0,00
0000000023	16/12/2010	17:10:08	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:09:24	2ª a 6ª 0,00
0000000024	16/12/2010	17:23:43	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:30	2ª a 6ª 0,00
0000000025	17/12/2010	14:25:01	6132164274	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000026	17/12/2010	14:26:26	6132164270	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:36	2ª a 6ª 0,00
0000000027	19/12/2010	13:01:27	6133011574	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom 0,00
0000000028	20/12/2010	22:11:05	6133676052	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:12	2ª a 6ª 0,00
0000000029	20/12/2010	23:39:56	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000030	23/12/2010	20:51:43	6133011574	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:54	2ª a 6ª 0,00
0000000031	26/12/2010	19:54:26	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:05:24	Sáb/Dom 0,00
0000000032	27/12/2010	20:03:05	6139670371	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:12	2ª a 6ª 0,00
0000000033	28/12/2010	16:37:58	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000034	28/12/2010	16:40:26	6132158014	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª 0,00
0000000035	28/12/2010	16:41:45	6132158104	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:48	2ª a 6ª 0,00
0000000036	28/12/2010	16:43:58	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2ª a 6ª 0,00
0000000037	29/12/2010	10:24:18	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª 0,00
0000000038	29/12/2010	10:25:42	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2ª a 6ª 0,00
0000000039	29/12/2010	10:27:06	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:07:42	2ª a 6ª 0,00
0000000040	29/12/2010	10:35:38	6139670371	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:12	2ª a 6ª 0,00
0000000041	29/12/2010	10:38:20	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:12	2ª a 6ª 0,00
0000000042	29/12/2010	10:41:57	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª 0,00
0000000043	29/12/2010	10:42:55	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000044	29/12/2010	11:19:24	6133663610	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:30	2ª a 6ª 0,00
0000000045	29/12/2010	11:43:49	6133011574	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000046	29/12/2010	11:44:21	6133011574	BRASILIA	DF BRASILIA	00:04:06	2ª a 6ª 0,00
0000000047	29/12/2010	11:48:42	6133011574	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2ª a 6ª 0,00
0000000048	30/12/2010	11:34:45	6133032314	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª 0,00
0000000049	30/12/2010	11:41:09	6133032314	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2ª a 6ª 0,00
0000000050	30/12/2010	11:45:01	6132167350	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:24	2ª a 6ª 0,00
0000000051	03/01/2011	20:08:56	6134111038	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2ª a 6ª 0,00
0000000052	04/01/2011	10:45:01	6132159770	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª 0,00
0000000053	04/01/2011	10:46:05	6132159764	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000054	04/01/2011	11:18:42	6132160000	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª 0,00
0000000055	04/01/2011	12:22:55	6133011574	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:36	2ª a 6ª 0,00
0000000056	04/01/2011	13:15:26	6133676052	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000057	05/01/2011	11:12:13	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000058	05/01/2011	11:28:03	6132159771	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª 0,00
0000000059	05/01/2011	11:30:35	6132167478	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	2ª a 6ª 0,00
0000000060	05/01/2011	14:19:23	6132159769	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:00	2ª a 6ª 0,00
0000000061	07/01/2011	11:55:42	6133915226	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:48	2ª a 6ª 0,00
0000000062	07/01/2011	12:08:06	6133011574	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:00	2ª a 6ª 0,00
0000000063	07/01/2011	12:12:36	6133676052	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2ª a 6ª 0,00
0000000064	08/01/2011	15:37:23	6133011574	BRASILIA	DF BRASILIA	00:04:12	Sáb/Dom 0,00
Duração Total					01:19:54		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000065	17/12/2010	14:22:27	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª 0,00
0000000066	18/12/2010	13:33:30	6181328595	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:12	Sáb/Dom 0,00
0000000067	19/12/2010	19:50:00	6192225094	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	Sáb/Dom 0,00
0000000068	19/12/2010	19:51:34	6192225094	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom 0,00
0000000069	19/12/2010	21:39:44	6192225094	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:42	Sáb/Dom 0,00
0000000070	20/12/2010	23:40:50	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000071	21/12/2010	23:00:12	6181328595	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000072	22/12/2010	21:53:29	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª 0,00
0000000073	23/12/2010	21:05:11	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000074	24/12/2010	11:08:00	6191460596	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000075	24/12/2010	11:38:11	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª 0,00
0000000076	24/12/2010	16:41:00	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª 0,00
0000000077	24/12/2010	16:53:12	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª 0,00
0000000078	24/12/2010	21:23:37	6199880178	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª 0,00
0000000079	25/12/2010	21:05:56	6191647610	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:54	Sáb/Dom 0,00
0000000080	25/12/2010	21:10:22	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:12	Sáb/Dom 0,00
0000000081	26/12/2010	21:17:40	6181328595	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:30	Sáb/Dom 0,00
0000000082	27/12/2010	20:01:45	6182203377	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª 0,00
0000000083	28/12/2010	14:09:44	6178133291	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000084	29/12/2010	10:44:10	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª 0,00
0000000085	29/12/2010	12:19:01	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª 0,00
0000000086	29/12/2010	12:34:14	6199055184	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª 0,00
0000000087	29/12/2010	14:03:13	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª 0,00
0000000088	29/12/2010	15:54:34	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª 0,00
0000000089	29/12/2010	20:32:49	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª 0,00
0000000090	29/12/2010	20:35:11	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª 0,00
0000000091	30/12/2010	11:42:49	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª 0,00
0000000092	30/12/2010	17:24:27	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:00	2ª a 6ª 0,00
0000000093	31/12/2010	14:30:44	6181328595	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000094	31/12/2010	15:15:24	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:12	2ª a 6ª 0,00
0000000095	31/12/2010	20:31:05	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª 0,00
0000000096	01/01/2011	00:02:16	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	Sáb/Dom 0,00
0000000097	06/01/2011	13:20:51	6181816868	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:12	2ª a 6ª 0,00
0000000098	06/01/2011	19:07:32	6191647610	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:42	2ª a 6ª 0,00
0000000099	12/01/2011	09:11:03	6199790994	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª 0,00
Duração Total					01:02:30		

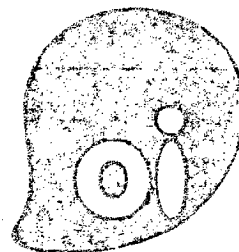
Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

Mensagens/Internet Móvel

Data	Hora	Telefone	Valor (R\$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R\$)
Uso de Mensagens dentro da área Oi							

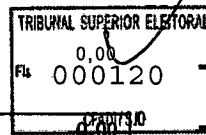
Oi Torpedo



	Data	Hora	Telefone	Valor (R\$)		Data	Hora	Telefone	Valor (R\$)
0000000100	01/01/2011	02:44:29	6191892324	0,00	0000000101	05/01/2011	13:59:54	6191892324	0,00
	Data	Hora	Volume	Valor (R\$)		Data	Hora	Volume	Valor (R\$)

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Oi Dados									
0000000102	09/01/2011	18:29:24	1kb	0,00		0000000103	09/01/2011	18:30:04	1kb
0000000104	09/01/2011	18:31:02	1kb	0,00					
Duração Total:									3kb



Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
------	------	----------	--------	---------	---------	---------	-------------

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

0000000105	06/12/2010	17:19:37	1138866065	DF COD AREA 61	SP SAO PAULO	00:01:24	Normal	0,00
0000000106	06/12/2010	17:31:45	1138866065	DF COD AREA 61	SP SAO PAULO	00:03:18	Normal	0,00
0000000107	16/12/2010	17:06:26	2181014411	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:01:48	Normal	0,00
0000000108	16/12/2010	17:19:48	2181014411	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:01:30	Normal	0,00
0000000109	24/12/2010	19:35:26	3436311230	DF COD AREA 61	MG IBIA	00:02:06	Normal	0,00
0000000110	24/12/2010	20:52:12	1434257066	DF COD AREA 61	SP MARILIA	00:01:06	Normal	0,00
0000000111	25/12/2010	00:12:18	1434154298	DF COD AREA 61	SP MARILIA	00:04:12	Normal	0,00
0000000112	25/12/2010	11:55:43	3436311230	DF COD AREA 61	MG IBIA	00:02:48	Normal	0,00
0000000113	26/12/2010	13:43:51	3436311230	DF COD AREA 61	MG IBIA	00:00:30	Normal	0,00
0000000114	27/12/2010	22:20:21	1434257066	DF COD AREA 61	SP MARILIA	00:07:42	Normal	0,00
0000000115	28/12/2010	16:27:33	1177308635	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:03:12	Normal	0,00
0000000116	29/12/2010	18:26:34	1434257066	DF COD AREA 61	SP MARILIA	00:00:48	Normal	0,00
0000000117	30/12/2010	13:02:33	1434257066	DF COD AREA 61	SP MARILIA	00:07:30	Normal	0,00
0000000118	03/01/2011	10:25:28	1434257066	DF COD AREA 61	SP MARILIA	00:00:42	Normal	0,00
0000000119	03/01/2011	10:26:12	1434257066	DF COD AREA 61	SP MARILIA	00:01:06	Normal	0,00
0000000120	03/01/2011	10:35:59	1692600949	DF COD AREA 61	SP COD AREA 16	00:00:48	Normal	0,00
0000000121	03/01/2011	11:14:05	1692600949	DF COD AREA 61	SP COD AREA 16	00:02:18	Normal	0,00
0000000122	03/01/2011	20:13:56	2196686012	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000000123	03/01/2011	20:15:01	2196686012	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000000124	04/01/2011	12:16:17	1692600949	DF COD AREA 61	SP COD AREA 16	00:02:00	Normal	0,00
0000000125	07/01/2011	11:38:56	1177308635	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:03:06	Normal	0,00
0000000126	07/01/2011	12:03:29	2127109188	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:02:12	Normal	0,00

Total de ligações feitas 0,00

Total de ligações de longa distância 0,00

Ligações usando a Embratel

Ligações que você fez								
0000000127	06/12/2010	17:17:38	1138846004	DF COD AREA 61	SP SAO PAULO	00:00:30	Normal	0,88
Total Embratel								0,88

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras

0,88

Descontos

Descrição	Valor (R\$)
0000000128 Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	- 4,98
0000000129 Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	- 9,95
0000000130 Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 0,75
0000000131 Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou

- 23,13

Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 5814

12,55

Resumo do seu Oi: 61 8625 5815	Valor (R\$)
Seu Plano Oi	14.90
Assinatura Módulo Intra-Grupo	19.90
Ligações Locais	0.00
Mensagens/Internet Móvel	0.00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	25.58
Descontos	- 23.13
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 5815	37,25

Seu Plano Oi	Valor (R\$)
Período: 13/12/2010 a 13/01/2011	

Oi Profissional Equipe R\$ 2.000

Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000132

Total

14.90

Assinatura Módulo Intra-Grupo	Valor (R\$)
Período: 13/12/2010 a 13/01/2011	

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000133

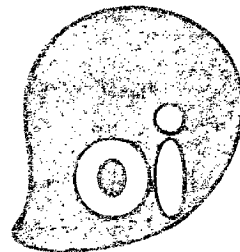
Total

19.90

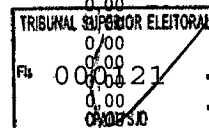
Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000134	14/12/2010	14:04:28	6184196003	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:06	2º a 6º	0.00
0000000135	10/01/2011	23:10:13	6184315994	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:13:06	2º a 6º	0.00
Duração Total						00:16:12		

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Fixo								
0000000136	10/12/2010	19:18:46	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0.00
0000000137	13/12/2010	15:39:21	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0.00
0000000138	13/12/2010	15:43:10	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:04:36	2º a 6º	0.00
0000000139	13/12/2010	15:56:29	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:04:12	2º a 6º	0.00
0000000140	15/12/2010	13:39:45	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:24	2º a 6º	0.00
0000000141	16/12/2010	09:46:00	6132337670	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:42	2º a 6º	0.00
0000000142	20/12/2010	14:24:53	6133676052	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0.00
0000000143	20/12/2010	14:25:37	6133676052	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:12	2º a 6º	0.00
0000000144	21/12/2010	13:45:23	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0.00
0000000145	21/12/2010	15:54:01	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	2º a 6º	0.00
0000000146	23/12/2010	12:32:04	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0.00
0000000147	23/12/2010	12:38:32	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:04:36	2º a 6º	0.00
0000000148	23/12/2010	12:44:10	6133801225	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2º a 6º	0.00
0000000149	23/12/2010	12:58:12	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	2º a 6º	0.00
0000000150	23/12/2010	13:29:07	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2º a 6º	0.00
0000000151	23/12/2010	13:51:22	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2º a 6º	0.00
0000000152	25/12/2010	12:45:12	6133801225	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	Sáb/Dom	0.00
0000000153	25/12/2010	16:19:36	6133801225	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0.00
0000000154	27/12/2010	09:39:51	6133676052	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:18	2º a 6º	0.00
0000000155	27/12/2010	09:42:29	6132167242	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2º a 6º	0.00
0000000156	27/12/2010	09:44:22	6132167235	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:06	2º a 6º	0.00
0000000157	27/12/2010	13:36:04	6133801225	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0.00
0000000158	28/12/2010	11:02:26	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0.00
0000000159	28/12/2010	11:03:00	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2º a 6º	0.00
0000000160	28/12/2010	11:39:00	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2º a 6º	0.00
0000000161	28/12/2010	11:41:15	6133212148	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:54	2º a 6º	0.00
0000000162	28/12/2010	13:19:06	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0.00
0000000163	28/12/2010	13:19:50	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2º a 6º	0.00
0000000164	28/12/2010	13:21:52	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2º a 6º	0.00
0000000165	28/12/2010	13:31:18	6133212148	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0.00
0000000166	28/12/2010	14:41:06	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0.00
0000000167	30/12/2010	11:15:37	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:30	2º a 6º	0.00
0000000168	30/12/2010	15:08:27	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:36	2º a 6º	0.00
0000000169	31/12/2010	11:10:53	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0.00
0000000170	31/12/2010	17:43:58	6133212148	BRASILIA	DF BRASILIA	00:06:48	2º a 6º	0.00
0000000171	31/12/2010	17:51:06	6133212148	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:30	2º a 6º	0.00
0000000172	31/12/2010	19:57:02	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0.00
0000000173	31/12/2010	20:06:08	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0.00
0000000174	31/12/2010	20:23:11	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0.00
0000000175	02/01/2011	13:27:33	6133405600	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:36	Sáb/Dom	0.00
0000000176	02/01/2011	14:27:11	6133405600	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:06	Sáb/Dom	0.00
0000000177	02/01/2011	14:38:37	6133212148	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:36	Sáb/Dom	0.00
0000000178	02/01/2011	15:32:33	6133801225	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	Sáb/Dom	0.00
0000000179	05/01/2011	19:36:16	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2º a 6º	0.00
0000000180	05/01/2011	21:48:21	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:06:54	2º a 6º	0.00
0000000181	08/01/2011	11:54:12	6133460603	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:54	Sáb/Dom	0.00
0000000182	11/01/2011	13:44:31	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0.00
0000000183	11/01/2011	13:45:59	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0.00
0000000184	12/01/2011	11:16:23	6132459200	BRASILIA	DF BRASILIA	00:07:24	2º a 6º	0.00
Duração Total						01:23:36		



	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000185	13/12/2010	14:13:52	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000186	13/12/2010	15:56:00	6178133291	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000187	15/12/2010	22:16:24	6192287961	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000188	18/12/2010	16:22:38	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000189	18/12/2010	17:46:00	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000190	19/12/2010	23:06:00	6191536671	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:00	Sáb/Dom	0,00
0000000191	19/12/2010	23:12:40	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000192	20/12/2010	14:01:58	6192070929	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000193	21/12/2010	11:42:52	6191536671	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000194	21/12/2010	13:48:29	6199654575	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:36	2ª a 6ª	0,00
0000000195	21/12/2010	13:57:07	6192190402	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000196	21/12/2010	15:55:55	6196666098	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000197	22/12/2010	11:13:00	6192313646	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:54	2ª a 6ª	0,00
0000000198	22/12/2010	11:19:43	6192070929	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000199	23/12/2010	10:38:14	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000200	25/12/2010	12:47:21	6191536671	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000201	25/12/2010	13:02:12	6195549086	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000202	25/12/2010	14:39:29	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000203	25/12/2010	16:18:28	6195549086	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000204	28/12/2010	11:45:24	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000205	29/12/2010	21:00:24	6191583203	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:54	2ª a 6ª	0,00
0000000206	31/12/2010	18:28:22	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000207	01/01/2011	12:19:58	6192713980	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000208	01/01/2011	19:04:19	6192713980	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000209	01/01/2011	22:10:37	6191536671	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:09:42	Sáb/Dom	0,00
0000000210	01/01/2011	22:21:15	6191536671	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:09:36	Sáb/Dom	0,00
0000000211	01/01/2011	22:36:58	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:48	Sáb/Dom	0,00
0000000212	02/01/2011	14:41:45	6192713980	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000213	04/01/2011	15:34:36	6181205935	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000214	04/01/2011	16:09:24	6181205935	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000215	05/01/2011	21:14:52	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000216	07/01/2011	11:47:34	6191583203	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000217	10/01/2011	13:07:53	6192190402	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000218	11/01/2011	23:26:25	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000219	12/01/2011	10:17:43	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000220	12/01/2011	10:19:08	6191012631	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:24:42		

**Tudo que você usou em Ligações Locais****0,00****Mensagens/Internet Móvel**

Data	Hora	Volume	Valor (R\$)	Data	Hora	Volume	Valor (R\$)
------	------	--------	-------------	------	------	--------	-------------

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi**Oi Dados**

000000221	23/12/2010	22:24:14	3kb	0,00	0000000222	26/12/2010	23:18:08	2kb	0,00
-----------	------------	----------	-----	------	------------	------------	----------	-----	------

Duração Total:**5kb****Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel****0,00****Ligações de Longa Distância de outras operadoras**

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
------	------	----------	--------	---------	---------	---------	-------------

Ligações de longa distância com a Oi**Ligações que você fez**

000000223	15/12/2010	22:08:13	4130951814	DF COD AREA 61	PR CURITIBA	00:06:42	Normal	0,00
-----------	------------	----------	------------	----------------	-------------	----------	--------	------

Total de ligações feitas**0,00****Total de ligações de longa distância****0,00****Ligações usando a Embratel****Ligações que você fez**

0000000224	26/12/2010	15:28:55	6291957716	DF COD AREA 61	GO COD AREA 62	00:03:00	Reduzido	3,27
0000000225	26/12/2010	20:44:46	4130951814	DF COD AREA 61	PR CURITIBA	00:17:54	Reduzido	22,31

Total Embratel**25,58****Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras****25,58****Descontos**

Descrição	Valor (R\$)
0000000226 Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	- 4,98
0000000227 Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	- 9,95

Descrição**Valor (R\$)**

0000000228 Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe
0000000229 Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe

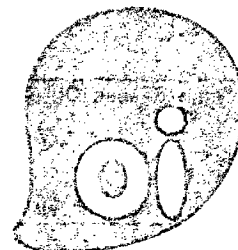
- 0,75
- 7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou

- 23,13

Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 5815

37,25

**Resumo do seu Oi: 61 8625 5816**

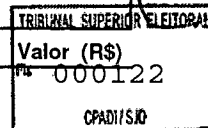
Seu Plano Oi	Valor (R\$)
Assinatura Módulo Intra-Grupo	14,90
Descontos	19,90
	- 23,13
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 5816	11,67

Seu Plano Oi

Período: 13/12/2010 a 13/01/2011

Oi Profissional Equipe R\$ 2.000

Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas



0000000230

Total

14,90

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 13/12/2010 a 13/01/2011

Valor (R\$)

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000231

Total

19,90

Descontos

Descrição	Valor (R\$)
0000000232 Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	- 4,98
0000000233 Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	- 9,95
0000000234 Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 0,75
0000000235 Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou**- 23,13****Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 5816****11,67**

Resumo do seu Oi: 61 8625 5818	Valor (R\$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Módulo Intra-Grupo	19,90
Ligações Locais	0,00
Descontos	- 23,13
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 5818	11,67

Seu Plano Oi

Período: 13/12/2010 a 13/01/2011	Valor (R\$)
---	--------------------

Oi Profissional Equipe R\$ 2.000

Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000236	Total	14,90
------------	--------------	-------

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 13/12/2010 a 13/01/2011	Valor (R\$)
---	--------------------

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000237	Total	19,90
------------	--------------	-------

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000238	24/11/2010	08:55:03	6198285190	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:00:30		

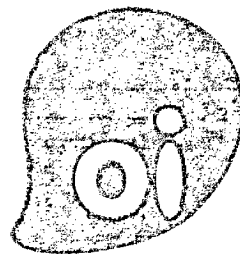
Tudo que você usou em Ligações Locais	0,00
--	-------------

Descontos

	Descrição	Valor (R\$)
0000000239	Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	- 4,98
0000000240	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	- 9,95
0000000241	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 0,75
0000000242	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou	- 23,13
--	----------------

Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 5818	11,67
--	--------------

**Resumo do seu Oi: 61 8625 5817**

Seu Plano Oi
Assinatura Módulo Intra-Grupo
Ligações Locais
Descontos

Valor (R\$)
14,90
19,90
0,00
- 23,13

Total a pagar do seu Oi: 61 8625 5817

11,67
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 00,0123
Valor (R\$)
CANCELO

Seu Plano Oi**Período: 13/12/2010 a 13/01/2011****Oi Profissional Equipe R\$ 2.000**

Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

Total

14,90

Assinatura Módulo Intra-Grupo**Período: 13/12/2010 a 13/01/2011****Valor (R\$)****Assinatura Módulo Intra-Grupo**

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Total

19,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000245	13/12/2010	10:13:29	6184411683	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000246	15/12/2010	12:13:35	6185993399	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000247	15/12/2010	16:24:35	6185960775	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:27:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:30:36		

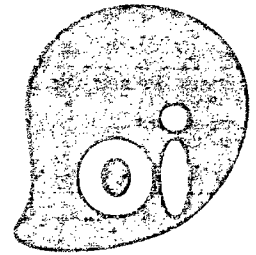
Ligações de Oi para outros celulares

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000248	14/12/2010	17:16:44	6199161881	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000249	15/12/2010	10:35:03	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000250	15/12/2010	13:35:03	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000251	15/12/2010	13:37:19	6192840305	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:18	2ª a 6ª	0,00
0000000252	15/12/2010	13:43:59	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000253	15/12/2010	15:36:32	6192519003	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:21:36	2ª a 6ª	0,00
0000000254	17/12/2010	11:31:27	6199810676	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000255	17/12/2010	12:34:21	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000256	17/12/2010	12:40:42	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000257	17/12/2010	12:50:28	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000258	20/12/2010	10:56:28	6181096402	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000259	20/12/2010	14:35:18	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000260	21/12/2010	10:49:54	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000261	21/12/2010	14:49:23	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000262	22/12/2010	10:01:34	6182089528	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000263	22/12/2010	10:05:08	6199853716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000264	22/12/2010	12:45:24	6199621490	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000265	22/12/2010	15:26:07	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000266	22/12/2010	17:51:25	6193196627	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:20:12	2ª a 6ª	0,00
0000000267	22/12/2010	18:12:08	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000268	23/12/2010	10:15:59	6199950520	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000269	03/01/2011	14:55:13	6192519003	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:28:18	2ª a 6ª	0,00
0000000270	04/01/2011	13:58:09	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000271	04/01/2011	18:52:08	6196317020	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000272	04/01/2011	19:10:42	6196317020	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000273	05/01/2011	10:11:08	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000000274	05/01/2011	10:36:28	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000275	05/01/2011	10:49:44	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000276	05/01/2011	10:57:29	6192829842	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:11:48	2ª a 6ª	0,00
0000000277	05/01/2011	15:31:03	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000278	06/01/2011	09:33:14	6181096402	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000279	07/01/2011	10:46:56	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000280	10/01/2011	10:16:27	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000281	10/01/2011	10:27:59	6192166420	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000282	10/01/2011	13:21:45	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:24	2ª a 6ª	0,00
0000000283	10/01/2011	14:24:34	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000284	11/01/2011	09:28:58	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000285	11/01/2011	14:25:48	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						02:19:48		

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

Descontos		
	Descrição	Valor (R\$)
0000000286	Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	- 4,98
0000000287	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	- 9,95
0000000288	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 0,75
0000000289	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 7,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou		- 23,13
Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 5817		11,67



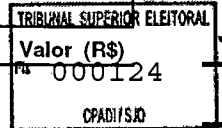
Resumo do seu Oi: 61 8625 5819	Valor (R\$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Módulo Intra-Grupo	19,90
Descontos	- 23,13
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 5819	11,67

Seu Plano Oi

Período: 13/12/2010 a 13/01/2011

Oi Profissional Equipe R\$ 2.000

Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas



0000000290

Total

14,90

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 13/12/2010 a 13/01/2011

Valor (R\$)

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000291

Total

19,90

Descontos

Descrição	Valor (R\$)
0000000292 Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	- 4,98
0000000293 Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	- 9,95
0000000294 Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 0,75
0000000295 Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou

- 23,13

Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 5819

11,67

Resumo do seu Oi: 61 8626 0662		Valor (R\$)
Seu Plano Oi		14,90
Assinatura Módulo Intra-Grupo		19,90
Descontos		- 23,13
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 0662		11,67

Seu Plano Oi	
Período: 13/12/2010 a 13/01/2011	Valor (R\$)

Oi Profissional Equipe R\$ 2.000

Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000296

Total

14,90

Assinatura Módulo Intra-Grupo	
Período: 13/12/2010 a 13/01/2011	Valor (R\$)

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000297

Total

19,90

Descontos	
------------------	--

Descrição	Valor (R\$)
0000000298 Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	- 4,98
0000000299 Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	- 9,95
0000000300 Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 0,75
0000000301 Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou

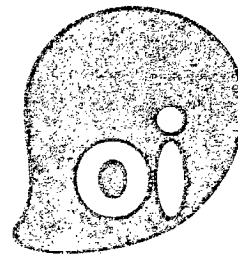
- 23,13

Mensagens	
------------------	--

0000000302 A sua linha foi cancelada conforme solicitado. Cobranças pendentes de serviços antes do cancelamento podem ser apresentadas em conta(s) futura(s) e o não pagamento resultará na inscrição do débito nos Sistemas de Proteção ao Crédito

Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 0662

11,67



Resumo do seu Oi: 61 8626 0660	Valor (R\$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Módulo Intra-Grupo	19,90
Descontos	- 23,13
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 0660	11,67

Seu Plano Oi	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Período: 13/12/2010 a 13/01/2011	Valor (R\$)
Oi Profissional Equipe R\$ 2.000	000125
Assinatura Oi Profissional Equipe	
Caixa Postal Oi	
Chamada em Espera	
Conferência	
Siga-me	
Identificador de Chamadas	
	CPAD/SJO

0000000303	Total	14,90
------------	--------------	--------------

Assinatura Módulo Intra-Grupo	Valor (R\$)
Período: 13/12/2010 a 13/01/2011	

	Assinatura Módulo Intra-Grupo	
	Assinatura Módulo Intra-Grupo	
0000000304	Total	19,90

Descontos	
Descrição	Valor (R\$)
0000000305 Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	- 4,98
0000000306 Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	- 9,95
0000000307 Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 0,75
0000000308 Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 7,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou	- 23,13

Mensagens	
0000000309 A sua linha foi cancelada conforme solicitado. Cobranças pendentes de serviços antes do cancelamento podem ser apresentadas em conta(s) futura(s) e o não pagamento resultará na inscrição do débito nos Sistemas de Proteção ao Crédito	
Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 0660	11,67

Créditos Diversos Conta Oi	
-----------------------------------	--

Créditos Diversos	
00000310 Ainda restam R\$ 4.000,00 reais para serem usados no mês que vem	

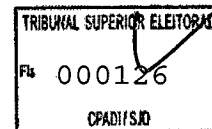
Descontos Conta Oi	
Descrição	Valor (R\$)
0000000311 Desconto em Reais Conta R\$ 637,50 por 24 meses	-637,50
0000000312 Desconto em Reais Conta R\$ 850,00 por 24 meses	-850,00
Total Descontos Conta Oi	- 1.487,50

Parcelamento de Aparelhos	
----------------------------------	--

Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000313 07/01/2011	Compra de 6 aparelhos:parcela 06 de 24	NF 000311410	192,25
Total a pagar Oi			824,57

A33K101305061970012
10/02/2011 13:10:52**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.10.53
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGASConvenio PCRJ
Codigo de Barras 81650000005-3 19873659201-7
10210310110-5 00007349121-9
Data do pagamento 10/02/2011
Valor Total 519,87DOCUMENTO: 021004
AUTENTICACAO SISBB:
2.384.962.D3C.E18.5F1Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS10/02/2011 13:07:15
10/02/2011 13:10:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.



**IPTU
2011**

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SENAD DANTAS 00071
SAL 2101
CENTRO

20031-202
02

11 003 15453

0.734.912-9



5009166270000160000001545210100111

PAGAVEL EM QUALQUER
AGÊNCIA BANCÁRIA
AUTORIZADA EM
TERRITÓRIO NACIONAL



INSCRIÇÃO

0.734.912-9



IPTU 2011
COTA ÚNICA
GUIA 00

INSCRIÇÃO

0.734.912-9

IPTU 2011

COTA ÚNICA

GUIA 00

VALOR A PAGAR EM R\$

519,87

DESCONTO: 07%

VENCIMENTO: 10/02/2011

VALOR C/ DESCONTO (R\$)

519,87

NÃO RECEBER ESTA COTA APÓS O VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**IPTU
2011**

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO NA PARTE SUPERIOR

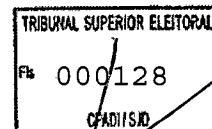
81650000005-3 19873659201-7 10210310110-5 00007349121-9



10GR11F0.UNI 0055452

A33K101305061970014
10/02/2011 13:11:21**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.11.22
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGASConvenio PCRJ
Codigo de Barras 81690000005-9 19873659201-7
10211310110-3 00007349171-4
Data do pagamento 10/02/2011
Valor Total 519,87DOCUMENTO: 021005
AUTENTICACAO SISBB:
7.E6C.696.83D.374.719Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS10/02/2011 13:08:05
10/02/2011 13:11:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.



**IPTU
2011**

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SENAD DANTAS 00071
SAL-2106
CENTRO

20031-202
02

11 003-15386

0.734.917-8



5009166270000160000001538510100111

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PAGAVEL EM QUALQUER
AGENCIA BANCARIA
AUTORIZADA EM
TERRITORIO NACIONAL



INSCRIÇÃO

0.734.917-8



IPTU 2011
COTA ÚNICA
GUIA 00

INSCRIÇÃO

0.734.917-8

IPTU 2011

COTA ÚNICA

GUIA 00

VALOR A PAGAR EM R\$

519,87

DESCONTO 0,4%

VENCIMENTO 11/02/2011

VALOR C/ DESCONTO (R\$) 519,87

**IPTU
2011**

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO NA PARTE SUPERIOR

NÃO RECEBER ESTA COTA APÓS O VENCIMENTO
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

81690000005-9 19873659201-7 10211310110-3 00007349171-4



10GR11F0.UNI 0055385

A33K101305061970016
10/02/2011 13:11:42**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**10/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:11:42
039200392 0005

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO DO BRASIL

00190000090111296400000037246188648760000056100

NR. DOCUMENTO 21.006

NOSSE NUMERO 11129640000037246

CONVENIO 01112964

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISM

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00010010

DATA DE VENCIMENTO 14/02/2011

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2011

VALOR DO DOCUMENTO 561,00

VALOR COBRADO 561,00

R. AUTENTICACAO E.38E.135.9B7.CAF.FA3

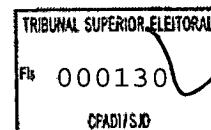
Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

10/02/2011 13:09:14

10/02/2011 13:11:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.



**Banco do Brasil****|001-9|****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

St Paul Plaza Hotéis e Turismo Ltda

Data do Documento

28/1/2011

Nº do Documento

17879

Espécie Doc

DUPL

Aceite

N

Data do Processamento

28/1/2011

Nº da Conta/Respo

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

0,00

Valor

X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R\$ (1,85) por dia de atraso.



OR ELEITORAL

31

CPAD/SJO

Vencimento

12/2/2011

Nosso Número

11129640000037246

(=) Valor do Documento

561,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

Recebimento através do cheque Nº

do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

C.G.C \ CPF: 01450856000121

SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO

SL. 1301/1303

Brasilia

70318900

DF

Sacador/Avalista:

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

**Banco do Brasil****|001-9|**

00190.00009 01112.964000 00037.246188 6 48760000056100

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

St Paul Plaza Hotéis e Turismo Ltda

Data do Documento

28/1/2011

Nº do Documento

17879

Espécie Doc

DUPL

Aceite

N

Data do Processamento

28/1/2011

Nº da Conta/Respo

Carteira

Espécie

R\$

Quantidade

0,00

Valor

X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R\$ (1,85) por dia de atraso.

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

Vencimento

12/2/2011

Agência/Código Cedente

33073/100102

Nosso Número

11129640000037246

(=) Valor do Documento

561,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

C.G.C \ CPF: 01450856000121

SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO

SL. 1301/1303

Brasilia

70318900

DF

Sacador/Avalista:

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

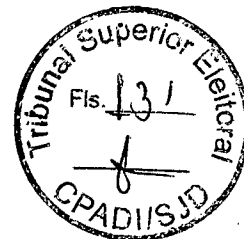
FICHA

COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
120030	ADELOR VIEIRA	25/1/2011	26/1/2011	187,00
120059	HELIO DOMINGUES	25/1/2011	26/1/2011	187,00
120135	RONALDO FIGUEIREDO	25/1/2011	26/1/2011	187,00
Total das Notas:				561,00
Comissão:				
Retenções:				
Outros Custos				
Depósitos:				
Liquido a Receber:				561,00
R\$: 0,00		Data de Emissão: 28/1/2011		



ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA
 SHS QUADRA 02 BLOCO H, - S.HOTELEIRO SUL
 70322902-Brasilia DF
 06.936.010/0001-10



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
17879	561,00	17879	12/02/2011

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
 Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO, SL. 1301/1303 -
 Cidade: Brasilia UF: DF CEP: 70318-900
 Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO, SL. 1301/1303 -
 70318900-Brasilia DF
 CNPJ: 01450856000121 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso: Quinhentos e Sessenta e Um Reais*



FONE: (61) 2102-8400 - FAX: (61) 3224-3935
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇOS

Nº 120030/1
STP.LUANA

ST. PAUL PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA.
SHS QUADRA 02 BLOCO "H" ASA SUL CEP: 70.322-902 - BRASÍLIA/DF

CNPJ 06.936.010/0001-10

1ª VIA
HÓSPEDE

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVIÇOS/VENDA 9102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.458.367/001-09

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
19/10/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

CNPJ / CPF
01.450.856/0001-21

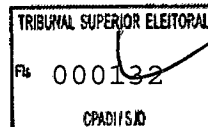
DATA DA EMISSÃO
26/01/2011

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO, SL. 1301/1303

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
26/01/2011

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA 99815716 DF

HORA DA SAÍDA
07 56



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	COD. PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
25/01	01	DIARIA	UH	1405	UN	1	170,00	170,00	5	
		TX TAXA DE SERVICO			UN	1	17,00	187,00	0	

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
187,00	9,35			187,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				187,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NOME. ADELOR VIEIRA
CHEGADA: 25/01/2011 H: 23 46
SAÍDA: 26/01/2011 H:
Nº APTO: 1405 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 5590973

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

266440

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL AS SOMADAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.



FONE: (61) 2102-8400 - FAX: (61) 3224-3935
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº 120059/1
STP.LUANA

ST. PAUL PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA.
SHS QUADRA 02 BLOCO "H" ASA SUL CEP: 70.322-902 - BRASÍLIA/DF

CNPJ
06.936.010/0001-10

1ª VIA
HÓSPED

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVIÇOS/VENDA 9102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.458.367/001-09

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
19/10/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

CNPJ / CPF
01.450.856/0001-21

DATA DA EMISSÃO
26/01/2011

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO, SL. 1301/1303

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
26/01/2011

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

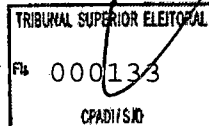
HORA DA SAÍDA

BRASÍLIA

99815716

DF

08 49



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	COD. PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
25/01	DI	DIARIA	UH	0625	UN	1	170,00	170,00	9	
	TX	TAXA DE SERVICO			UN	1	17,00	187,00	0	

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
187,00	9,35			187,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				187,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

266470

RESERVADO AO FISCO

CHEGADA: 25/01/2011 H: 21 06
SAÍDA: 26/01/2011 H:
Nº APTO: 0625 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 5615410

/ 1

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL AS SOMAS DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.



FONE: (61) 2102-8400 - FAX: (61) 3224-3935
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇOS

Nº 120135/1
STP. CHAGAS

ST. PAUL PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA.
SHS QUADRA 02 BLOCO "H" ASA SUL CEP: 70.322-902 - BRASÍLIA/DF

CNPJ
06.936.010/0001-10

1ª VIA
HÓSTEDE

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVIÇOS/VENDA 9102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.458.367/001-09

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
19/10/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

CNPJ / CPF
01.450.856/0001-21

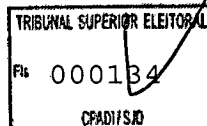
DATA DA EMISSÃO
25/01/2011

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO, SL. 1301/1303

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
27/01/2011

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASÍLIA 99815716 DF

HORA DA SAÍDA
13 21



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	COD. PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISE	ALIQ. ICMS
25/01	DI	DIARIA	UH	1413 A	UN	1	170,00	170,00	5	
	TX	TAXA DE SERVIÇO			UN	1	17,00	187,00	0	

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
187,00	9,35			187,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				187,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS ADICIONAIS

NOME: RONALDO FIGUEIREDO
CHEGADA: 25/01/2011 H: 23 47
SAÍDA: 27/01/2011 H:
Nº APTO: 1413 A ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 5592259

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

266546

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL AS SOMAS DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

A33K101311066268006
10/02/2011 13:15:08**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

10/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:15:08
039200392 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO DO BRASIL

00190000090111296400000037192184948740000074800
NR. DOCUMENTO 21.007
NOSSO NUMERO 111296400000037192
CONVENIO 01112964
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISM
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00010010
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 748,00
VALOR COBRADO 748,00

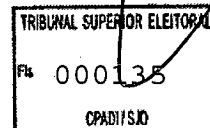
R. AUTENTICACAO 7.788.A9D.58F.E60.A1D

Assinada por J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS
J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS

10/02/2011 13:14:25
10/02/2011 13:15:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS.



**Banco do Brasil****|001-9|****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

St Paul Plaza Hotéis e Turismo Ltda

Data do Documento

26/1/2011

Nº do Documento

17826

Espécie Doc

DUPL

Aceite

N

Data do Processamento

26/1/2011

Nº da Conta/Respo

Carteira

18-019

Espécie

R\$

Quantidade

0,00

Valor

X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R\$ (2,47) por dia de atraso.



ELEITORAL

Vencimento

10/2/2011

Fl. 000136

CPAD/SJO

Nosso Número

11129640000037192

(=) Valor do Documento

748,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

Recebimento através do cheque Nº
do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO
Brasília

C.G.C \ CPF: 01450856000121

SL. 1301/1303

70318900

DF

Sacador/Avalista:

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

**Banco do Brasil****|001-9|**

00190.00009 01112.964000 00037.192184 9 48740000074800

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

St Paul Plaza Hotéis e Turismo Ltda

Data do Documento

26/1/2011

Nº do Documento

17826

Espécie Doc

DUPL

Aceite

N

Data do Processamento

26/1/2011

Nº da Conta/Respo

Carteira

18-019

Espécie

R\$

Quantidade

0,00

Valor

X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R\$ (2,47) por dia de atraso.

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

Vencimento

10/2/2011

Agência/Código Cedente

33073/100102

Nosso Número

11129640000037192

(=) Valor do Documento

748,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

C.G.C \ CPF: 01450856000121

SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO
Brasília

SL. 1301/1303

70318900

DF

Sacador/Avalista:

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

FICHA

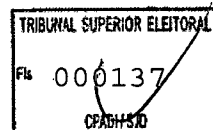
COMPENSACAO



Número da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
119664	RONALDO FIGUEIREDO	18/1/2011	22/1/2011	748,00
Total das Notas:				748,00
Comissão:				
Retenções:				
Outros Custos				
Depósitos:				
Liquido a Receber:				748,00
R\$: 0,00		Data de Emissão: 26/1/2011		



ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA
 SHS QUADRA 02 BLOCO H, - S.HOTELEIRO SUL
 70322902-Brasilia DF
 06.936.010/0001-10



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
17826	748,00	17826	10/02/2011

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO, SL. 1301/1303 -
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO, SL. 1301/1303 -
 70318900-Brasilia DF
CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor Setecentos e Quarenta e Oito Reais*****
Por *****
Extenso *****



FONE: (61) 2102-8400 - FAX: (61) 3224-3935
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

Nº 19664/1
STP.LUANA

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☒

ST. PAUL PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA.
SHS QUADRA 02 BLOCO "H" ASA SUL CEP: 70.322-902 - BRASÍLIA/DF

CNPJ
06.936.010/0001-10

1ª VIA
HÓSPEDER

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS/VENDA

CFOP
9102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.458.367/001-09

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
19/10/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

CNPJ / CPF
07.458.856/0001-21

DATA DE EMISSÃO
22/01/2011

ENDEREÇO
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO, SL. 1301/1303

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
22/01/2011

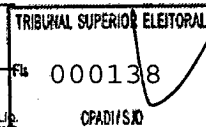
MUNICÍPIO
BRASÍLIA

FONE / FAX
99815716

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
09:57



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	COD. PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. ESC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18/01	DI	DIARIA	UH	1375 B	UN	1	170,00	170,00	5	
19/01	DI	DIARIA	UH	1410	UN	1	170,00	340,00	5	
20/01	DI	DIARIA	UH	1410	UN	1	170,00	510,00	5	
21/01	DI	DIARIA	UH	1410	UN	1	170,00	680,00	5	
	TX	TAXA DE SERVICO			UN	1	68,00	748,00	0	

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

BASE DE CÁLCULO DO ISS 748,00	VALOR DO ISS 37,40	VALOR DO DESC. NOS SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 748,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PROD. 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 748,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

NOME: RONALDO FIGUEIREDO
CHEGADA: 18/01/2011 H: 23 22
SAÍDA: 22/01/2011 H:
Nº APT: 1410 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

266061

RESERVADO AO FISCO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 5577284

/ 1

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL AS SOMAS DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

~~Pague por este
cheque a quantia de~~

Quatro mil, novecentos e vinte e cinco reais

a ULTRICH RESOURCES EMERGING LTD


BANCO DO BRASIL

14 de FEVEREIRO

Abn. Holala

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
de 2011
Fls. 000139
DEAD/SJD

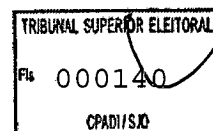
0001039290 00135235254 9250033336051

0463 2748780-8

Bingo Ken / Smurgen

Destina-se a pagamento de Nota Fiscal nº 0006

00037083



REAL1: REDE DE AGENCIAS REAL 42
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

10/02/2011 14:46:34 DATA CONTABIL: 10/02/2011
LOCAL: 356.1701 - ALMIRANTE BARROSO
TRANSACAO: 001044 TERMINAL: 000002

ULRICH PESQUISA E MARKETING LT
BANCO: 356 AGENCIA: 0463 CONTA: 2.748180

EM DINHEIRO: 0,00
EM CHEQUES: 4.925,00


BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 0392	4500388360	852354	4.925,00

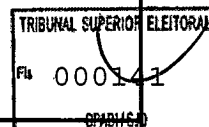
VALOR TOTAL: 4.925,00

REAL1701 002 10022011 0305 4.925,00R 2002
001044 356-0463-000274818-0

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -</p>		Número da Nota 00000006 Data e Hora de Emissão 02/02/2011 20:50:48 Código de Verificação F4W3-I3KF												
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.683.261/0001-07 Inscrição Municipal: 0.443.734-9 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: ULRICH PESQUISA E MARKETING LTDA Nome Fantasia: UP PESQUISAS Tel.: 2492-5115 Endereço: RUA FERREIRA DE ALMEIDA 71, FDS 8 APT 101 - ALTO DA BOA VISTA - CEP: 20531-630 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: herich@uppesquisa.com														
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO Endereço: RUA SENADOR DANTAS 71, CONJ. 2106 - CENTRO - CEP: 20031-202 Tel.: --- Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: ---														
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Consultoria em serviços especializados de pesquisa Valor bruto R\$ 5000,00 IR (1,5%) R\$ 75,00 Valor líquido R\$ 4925,00														
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 75,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>			Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 75,00	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00						
Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 75,00	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00									
VALOR DA NOTA = R\$ 5.000,00														
Serviço Prestado 17.06.06 - pesquisa de mercado														
<table border="1"> <tr> <td>Deduções (R\$)</td> <td>Desconto Incond. (R\$)</td> <td>Base de Cálculo (R\$)</td> <td>Alíquota (%)</td> <td>Valor do ISS (R\$)</td> <td>Crédito p/ IPTU (R\$)</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5.000,00</td> <td>5,00%</td> <td>250,00</td> <td>0,00</td> </tr> </table>			Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)	0,00	0,00	5.000,00	5,00%	250,00	0,00
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)									
0,00	0,00	5.000,00	5,00%	250,00	0,00									
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 08/02/2011. - Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00000005, emitida em 31/01/2011. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.925,00														



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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				Fls 000142	
				CPAD/SJO	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.683.261/0001-07		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/02/2009	
MATRIZ					
NOME EMPRESARIAL ULRICH PESQUISA E MARKETING LTDA.					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) UP PESQUISAS					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento 73.19-0-04 - Consultoria em publicidade					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA					
LOGRADOURO R FERREIRA DE ALMEIDA		NÚMERO 71		COMPLEMENTO FUNDOS8 APT 101	
CEP 20.531-630	BAIRRO/DISTRITO ALTO DA BOA VISTA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO		UF RJ	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/02/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **14/12/2011** às **12:31:45** (data e hora de Brasília).

Voltar

Página: 1/1

Comp 001 Banco 001 Agência 0392 DV 1 C1 8 Conta 38.838-X C2 4 Série 800 Cheque N.º 852355 C3 0 R\$ 56.330,00*

Pague por este cheque a quantia de Cinquenta e seis mil, trezentos e dez reais

e centavos acima

a MAXIMIZUL ASSESSORIA E COMUNICACAO SOCIAL LTDA

ou a TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CPADISSAO 0000143

CPADISSAO

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

Legitimado

0001030230 000103023555 000103023555

1725 00388-58

HSBC

Destina-se a pagamento de Notas Fiscais n.º 00016

00037083

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo
AGENCIA 0424 URB CINELANDIA 11-02-2011 14:53
COMPROVANTE DE MOVIMENTO
DEPOSITO No. 004353
CONTA 1725-00188-58

CLIENTE: MARAZUL ASSESSORIA E COMUNICACAO
SOCIAL LTDA
DEPOSITADO POR:0

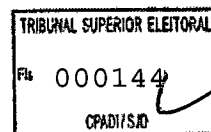
FINALIDADE:0

EM DINHEIRO: 0,00

EM CHEQUES: 56.310,00

TOTAL..... 56.310,00

AUT 166 OPERADOR 2644991 SUP 0000000 004353





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20110210006353147000141

Número da Nota

00000016

Data e Hora de Emissão

10/02/2011 18:13:44

Código de Verificação

L4CM-LJKJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **06.353.147/0001-41**

Inscrição Municipal: **0.346.310-9**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **MARAZUL ASSESSORIA E COMUNICACAO SOCIAL LTDA**

Nome Fantasia: **MARAZUL ASSESSORIA**

Tel.: **(21)2178-2550**

Endereço: **AVN EVANDRO LINS E SILVA 840, SAL 119 - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22631-470**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **marazul.ltda@yahoo.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.450.856/0001-21**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

Endereço: **RUA SENADOR DANTAS 71, CONJ. 2106 - CENTRO - CEP: 20031-202**

Tel.: ---

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: ---

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. **000145**

CPAD/SID

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COBERTURA DE TV EM HIGH DEFINITION DO ENCONTRO NACIONAL DO P.S.C REALIZADO NO DIA 10/02/2011 EM BRASÍLIA COM EQUIPE TÉCNICA ESPECIALIZADA.

RETENÇÃO DO IRRF 1,5% R\$ 900,00 (IN Nº 459/2004 - SRF)

RETENÇÃO 4,65% (CSLL/PIS/COFINS) R\$ 2.790,00 LEI Nº 10.833/2003 - LEI 11.196/2005 - LEI 11.727/2008)

DISPENSA RETENÇÃO DO INSS CONF. INCISO III ART. 148 - IN 3 SRF/2005)

Retenção de COFINS
R\$ 1.800,00

Retenção de CSLL
R\$ 600,00

Retenção de INSS
R\$ 0,00

Retenção de IRPJ
R\$ 900,00

Retenção de PIS
R\$ 390,00

Outras Retenções
R\$ 0,00

VALOR DA NOTA = R\$ 60.000,00

Serviço Prestado

35.01.01 - reportagem

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	60.000,00	5,00%	3.000,00	0,00

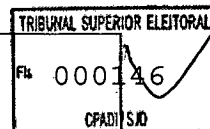
OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2011.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 56.310,00

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.353.147/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/06/2004
NOME EMPRESARIAL MARAZUL ASSESSORIA E COMUNICACAO SOCIAL LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA			
LOGRADOURO AV EVANDRO LINS E SILVA	NÚMERO 840	COMPLEMENTO SALA 119 - OFFICE TOWER	
CEP 22.631-470	BAIRRO/DISTRITO BARRA DA TIJUCA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/06/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **14/12/2011** às **12:34:28** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Página: 1/1

A33K151213205588006
15/02/2011 12:17:57**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:17:57
039200392 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

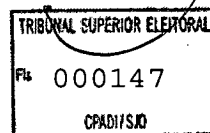
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191730048908277020047598150002848790000036348
NR. DOCUMENTO 21.501
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 363,48
VALOR COBRADO 363,48

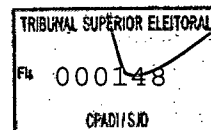
NR. AUTENTICACAO 0.6BD.F86.92E.A04.14C

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS15/02/2011 12:07:26
15/02/2011 12:17:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Itaú Banco Itaú S.A.	Vencimento 15/02/2011	Valor do Documento 363,48
Sacado DIRETORIO NACIONAL DO PSC	Cedente SUPORTEK SUP TECN SIST LTDA	
Endereço Cedente/Sacador Avalista AVENIDA RIO BRANCO 45 SL 2013/2014 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20090 003		
Agência / Código Cedente 75981-5	Nosso Número 173/00890827-7	Nº do Documento 890827
CNPJ 05.855.657/0001-54		



Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.73004 89082.770200 47598.150002 8 48790000036348

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/02/2011
Cedente SUPORTEK SUP TECN SIST LTDA					Agência / Código Cedente 0204/75981-5
Nº do Documento 10/01/2011	Nº do Documento 890827	Espécie Doc. 01	Acéte N	Data do Processamento 12/01/2011	Nosso Número 173/00890827-7
Uso do Banco	Carteira 173	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 363,48

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

Cessao de uso e manutencao ate 15/03/2011 1 ***

APOS VENCTO: R\$ 7,27 DE MULTA + R\$ 0,36 DE JUROS AO DIA
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCTO

Voce tem 4687 pontos acumulados.

(-) Desconto / Abatimento
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Sacado
DIRETORIO NACIONAL DO PSC
RUA SENADOR DANTAS, 71 SALA 2106
20031-202 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ

CNPJ- 01.450.856/0001-21


Sacador / Avalista:

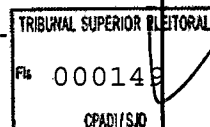
Código de Baixa:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

 20110503u09284136750189.45.140.145	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00005289									
			Data e Hora de Emissão 11/01/2011 17:05:39									
			Código de Verificação VX2F-UDVD									
PRESTADOR DE SERVIÇOS												
CPF/CNPJ: 05.855.657/0001-54 Inscrição Municipal: 0.340.366-1 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SUPORTEK SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS LTDA Nome Fantasia: SUPORTEK SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS LTDA Tel.: (21) 2213-9300 Endereço: AVN RIO BRANCO 45, SALA 2014 - CENTRO - CEP: 20090-908 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: financeiro@nasajon.com.br												
TOMADOR DE SERVIÇOS												
CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIRETORIO NACIONAL DO PSC Endereço: ST SCS QUADRA 02 BL.B, 20 SL.1301 - BRASILIA - CEP: 70318-900 Tel.: --- Município: BRASILIA UF: DF E-mail: diretorionacional@psc.org.br												
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS												
Cessao de Direito de Uso de Software ate 15/03/2011: Contabil Gold ADV Persona Gold ADV												
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: right;">Retencao COFINS</td> <td style="text-align: right;">Retencao CSLL</td> <td style="text-align: right;">Retencao PIS</td> <td style="text-align: right;">Retencao IRRF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> <td style="text-align: right;">R\$ 0,00</td> </tr> </table>					Retencao COFINS	Retencao CSLL	Retencao PIS	Retencao IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Retencao COFINS	Retencao CSLL	Retencao PIS	Retencao IRRF									
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00									
VALOR DA NOTA = R\$ 363,48												
Serviço Prestado 01.05.02 - cessão de direito de uso de programa de computação												
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)								
0,00	0,00	363,48	5,00%	18,17								
				Crédito p/ IPTU (R\$)								
				0,00								
OUTRAS INFORMAÇÕES												
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/02/2011. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5282, emitido em 10/01/2011.												



A33K151213205588008
15/02/2011 12:18:23**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:18:23
039200392 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO DO BRASIL

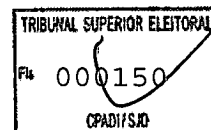
00190000090111296400000037281185148790000044440
NR. DOCUMENTO 21.502
NOSSO NUMERO 111296400000037281
CONVENIO 01112964
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISM
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00010010
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2011
DATA DO PAGAMENTO 15/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 444,40
VALOR COBRADO 444,40

NR. AUTENTICACAO F.B9D.75A.A91.373.695

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS15/02/2011 12:09:47
15/02/2011 12:18:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.



**Banco do Brasil****|001-9 |**

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

St Paul Plaza Hotéis e Turismo Ltda

Data do Documento

31/1/2011

Nº do Documento

17916

Espécie Doc

DUPL

Aceite

N

Data do Processamento

31/1/2011

Nº da Conta/Respo

Carteira

18-019

Espécie

R\$

Quantidade

0,00

X Valor

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R\$ (1,47) por dia de atraso.

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

Recebimento através do cheque Nº
do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO
Brasilia

C.G.C \ CPF: 01450856000121

SL. 1301/1303

70318900

DF

Sacador/Avalista:

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica



Vencimento

15/2/2011

Nosso Número

11129640000037281

(=) Valor do Documento

444,40

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000151

CPAD/TSJ

**Banco do Brasil****|001-9 |**

00190.00009 01112.964000 00037.281185 1 48790000044440

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

St Paul Plaza Hotéis e Turismo Ltda

Data do Documento

31/1/2011

Nº do Documento

17916

Espécie Doc

DUPL

Aceite

N

Data do Processamento

31/1/2011

Nº da Conta/Respo

Carteira

18-019

Espécie

R\$

Quantidade

0,00

X Valor

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R\$ (1,47) por dia de atraso.

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

Vencimento

15/2/2011

Agência/Código Cedente

33073/100102

Nosso Número

11129640000037281

(=) Valor do Documento

444,40

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO
Brasilia

C.G.C \ CPF: 01450856000121

SL. 1301/1303

70318900

DF

Sacador/Avalista:

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

FICHA

COMPENSAÇÃO

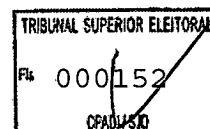


Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
120320	PAULA OLIVEIRA	25/1/2011	27/1/2011	444,40
Total das Notas:				444,40
Comissão:				
Retenções:				
Outros Custos				
Depósitos:				
Liquido a Receber:				444,40
R\$: 0,00		Data de Emissão: 31/1/2011		



ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA 02 BLOCO H, - S.HOTELEIRO SUL
70322902-Brasilia DF
06.936.010/0001-10



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
17916	444,40	17916	15/02/2011

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO, SL. 1301/1303 -

Cidade: Brasilia

UF: DF

CEP: 70318-900

Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO, SL. 1301/1303 -
70318900-Brasilia DF

CNPJ: 01450856000121

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal:

Valor
Por
Extenso

Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos*****



FONE: (61) 2102-8400 - FAX: (61) 3224-3935
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº 20320/1
STP. JEDSON

ST. PAUL PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA.
SHS QUADRA 02 BLOCO "H" ASA SUL CEP: 70.322-902 - BRASÍLIA/DF

CNPJ
06.936.010/0001-10

1ª VIA
HÓSPEDE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS/VENDA

CFOP
9102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.458.367/001-09

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
19/10/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

CNPJ / CPF
01.450.856/0001-21

DATA DA EMISSÃO
27/01/2011

ENDEREÇO

SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO, SL. 1301/1303

BAIRRO / DISTRITO

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

27/01/2011

MUNICÍPIO
BRASÍLIA

FONE / FAX
99815716

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
08:44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPADISJO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	COD. PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. PRODUTOS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. ICMS
25/01	RS	ROOM SERVICE	COO	98167	UN	1	33,00	33,00	5	
25/01	DI	DIARIA	UH	1306 A	UN	1	170,00	203,00	5	
26/01	RS	ROOM SERVICE	COO	98206	UN	1	31,00	234,00	0	
26/01	DI	DIARIA	UH	1306 A	UN	1	170,00	404,00	5	
	TP	TAXA SERVICO PDV			UN	1	6,40	410,40	0	
	TX	TAXA DE SERVICO			UN	1	34,00	444,40	0	

PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO 4-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
374,00	18,70			380,40
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PROD.
44,00	5,28	9,90	0,00	64,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				444,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NOME, PAULA OLIVEIRA
CHEGADA: 25/01/2011 h:21 53
SAÍDA: 27/01/2011 h:
Nº APTO: 1306 A ADULTOS:1 CRIANÇAS:0

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

266735

RESERVADO AO FISCO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 5615402

/ 1

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL AS SOMAS DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

A33K151213205588010
15/02/2011 12:18:47**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12.18.47
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

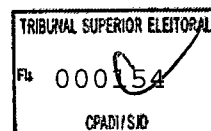
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X

=====

AG. ARRECADADOR


CNC 001 - 0392 - CINELANDIA RJ
CODIGO DE BARRAS 85610000036 54900064104
61014508560 00159521031DATA DO PAGAMENTO 15/02/2011
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 3.654,90

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.B31.3F1.5B8.E24.7C1
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS15/02/2011 12:12:17
15/02/2011 12:18:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/02/2011
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 2220-1919 RET 4,65% S/NFe 00037 REIS CONSULTORIA DARF válido para pagamento até 15/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL	3.654,90 0,00 0,00 3.654,90

85610000036-8 54900064104-9 61014508560-7 00159521031-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	15/02/2011
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 2220-1919 RET 4,65% S/NFe 00037 REIS CONSULTORIA DARF válido para pagamento até 15/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL	3.654,90 0,00 0,00 3.654,90

85610000036-8 54900064104-9 61014508560-7 00159521031-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

A33K151213205588012
15/02/2011 12:19:27**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12.19.27
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 0392 - CINELANDIA RJ

CODIGO DE BARRAS 85670000003 72000064104

61014508560 00159521031

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2011

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

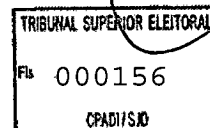
VALOR TOTAL 372,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.133.522.2B6.9C0.CB9

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

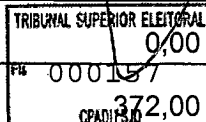
15/02/2011 12:13:15

15/02/2011 12:19:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 2220-1919 RET 4,65% S/NFe 00036 REIS CONSULTORIA DARF válido para pagamento até 15/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	15/02/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	372,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	372,00



85670000003-2 72000064104-6 61014508560-7 00159521031-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 2220-1919 RET 4,65% S/NFe 00036 REIS CONSULTORIA DARF válido para pagamento até 15/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	15/02/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	372,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	372,00

85670000003-2 72000064104-6 61014508560-7 00159521031-9

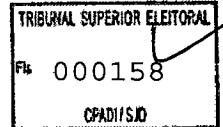
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

A33K151213205588014
15/02/2011 12:19:41**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.19.41
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84640000000-2 77540024020-3
02405000222-9 00349041102-6
Data do pagamento 15/02/2011
Valor Total 77,54
=====DOCUMENTO: 021505
AUTENTICACAO SISBB:
0.C40.B62.808.DB4.CCCAssinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS15/02/2011 12:14:06
15/02/2011 12:19:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

LPDV-RJ-031102-AGL-07300001-R1

Documento Aglutinado:07300001

DATA DE EMISSAO
03/02/2011

CNPJ / CPF
01450856000121

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
042009072068

CODIGO DDD
21

TELEFONE

2220-0349 0 4

VALOR A PAGAR

R\$ 77,54

VENCIMENTO

17/02/2011

000159

CPAD/SO

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00001172077/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2220-0349 0 4

SERVICOS MENSAIS

001/01 03/02/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 28/02/11

77,54
77,54

LIGACOES LOCAIS

0001/02 03/02/2011 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00

0,00
0,00

BASE DE CALCULO ICMS 77,54
ALIQUOTA 30%
VALOR 23,26

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

77,54

RESERVADO AO FISCO

b651.8816.1f14.d0d3.8464.ee84.f3fc.248b

FATURA N.: 2000393401528

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
05000 2220-0349 0 4
TOTAL 77,54

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO 77,54
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 77,54
LIGACOES PARA CELULAR 0,00

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0,00
SERVICOS DE TERCEIROS 0,00
OUTROS VALORES 0,00

VALOR A PAGAR R\$ 77,54

VENCIMENTO 17/02/2011

Quando até o vencimento você evita:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do número.

Leve aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma loja Oi para reciclagem.
Consulte os pontos de coleta: oi.com.br/coletadebaterias.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
042009072068	05000	2220-0349	0	4	02/2011	5	77,54	17/02/2011

84640000000-2 77540024020-3 02405000222-9 00349041102-6



FATURA N.: 2000393401528

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO



A33K151213205588016
15/02/2011 12:19:58**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.19.57
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

=====

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)

Codigo de Barras 84660000001-8 45950024020-3
02405000221-1 58534021102-8

Data do pagamento 15/02/2011

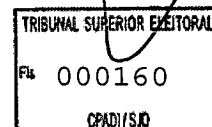
Valor Total 145,95

=====

DOCUMENTO: 021506

AUTENTICACAO SISBB:

1.0E4.3CD.F72.41C.A34

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

15/02/2011 12:15:59

15/02/2011 12:19:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/3

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

LPDV-RJ-031102-AGL-07300001-R1

Documento Aglutinado:07300002

DATA DE EMISSAO
03/02/2011

CNPJ / CPF
01450856000121

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
042009071975

COC 30 DDD
21

TELEFONE

2215-8534 0 2

VALOR A PAGAR

R\$ 145,95

VENCIMENTO

17/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000161

CPADISD

VALOR

PLANO LOCAL:		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:		02/11: 87:54	01/11: 100:48	12/10: 87:18	R\$ 000161	CPADISD VALOR
BASICO				11/10: 120:24	10/10: 131:06	09/10: 132:00		
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00001171690/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2215-8534 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 03/02/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 28/02/11

77,54
77,54

LIGACOES LOCAIS

0001/02 03/02/2011 CONSUMO MINUTOS 87:54 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00

0,00
0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/03 03/01/2011 BA SALVADOR 71 3266-0320 10:48:08 00:01:36 DIFERENCIADA 1,09
0001/04 07/01/2011 MG BELO HORIZONTE 31 3461-0921 11:31:31 00:01:48 DIFERENCIADA 1,22
0001/05 19/01/2011 DF BRASILIA 61 3215-9761 16:20:08 00:01:00 DIFERENCIADA 0,68
0001/06 02/02/2011 DF BRASILIA 61 3215-9761 11:29:55 00:00:42 DIFERENCIADA 0,47
SUBTOTAL 3,46

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/07 24/01/2011 MA - COD AREA 98 98 9123-1329 13:26:48 00:00:30 NORMAL 0,94
0001/08 25/01/2011 PE - COD AREA 81 81 9720-9888 13:01:52 00:03:30 NORMAL 6,67
0001/09 31/01/2011 CE - COD AREA 85 85 9931-2383 13:09:50 00:01:12 NORMAL 2,28
0001/10 31/01/2011 RR - COD AREA 95 95 8114-6338 13:30:02 00:02:18 NORMAL 4,38
0001/11 28/01/2011 DF - COD AREA 61 61 8175-1573 10:40:01 00:01:18 NORMAL 2,47
0001/12 31/01/2011 DF - COD AREA 61 61 8425-3110 13:23:58 00:01:24 NORMAL 2,67
0001/13 03/01/2011 DF - COD AREA 61 61 9637-2414 12:56:27 00:01:48 NORMAL 3,42
0001/14 31/01/2011 TO - COD AREA 63 63 9961-2008 13:37:25 00:00:48 NORMAL 1,51
0001/15 31/01/2011 GO - COD AREA 62 62 9167-9200 14:54:45 00:00:48 NORMAL 1,51
SUBTOTAL 25,85

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/16 03/02/2011 ASS. OI VELOX NRES 10M 01 A 28/02/11 531-9237

82,99%

VD

39,10

SUBTOTAL

39,10

SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2215-8534 0 2

145,95

SE DE CALCULO ICMS 145,95
LIQUOTA 30%
VALOR 43,78

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

145,95

ISS

RESERVADO AO FISCO

agando até o vencimento você evita:
- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do número.
Fique atento, pague sua fatura em dia e evite a suspensão do Oi Velox a partir de 15 dias de atraso

Leve aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma loja Oi para reciclagem.
Consulte os pontos de coleta: oi.com.br/coletadebaterias.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO 145,95
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 120,10
LIGACOES PARA CELULAR 25,85

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0,00
SERVICOS DE TERCEIROS 0,00
OUTROS VALORES 0,00

VALOR A PAGAR R\$ 145,95

VENCIMENTO 17/02/2011



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
042009071975	05000	2215-8534	0	2	02/2011	3	145,95	17/02/2011

84660000001-8 45950024020-3 02405000221-1 58534021102-8



FATURA N.: 2000393401139

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO





TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/3

LOCAL: 05000

TELEFONE/CONTRATO: 2215-8534

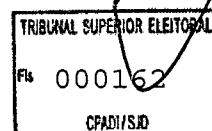
CJ: 0

SU: 2

CONTA MES: 02/2011

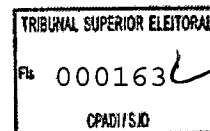
DATA DE EMISSAO: 03/02/2011

*** ATENCAO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO ***



A33K151213205588018
15/02/2011 12:20:09**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.20.10
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGASConvenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84600000005-5 07930024020-1
02405000222-9 01919021102-9
Data do pagamento 15/02/2011
Valor Total 507,93DOCUMENTO: 021507
AUTENTICACAO SISBB:
A.9E7.EEB.73B.AE3.98DAssinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS15/02/2011 12:16:48
15/02/2011 12:20:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/4

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

LPDV-RJ-031102-AGL-07300001-R1

Documento Aglutinado:07300003

DATA DE EMISSAO
03/02/2011

CNPJ / CPF
01450856000121

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
042009072084

CODIGO DDD
21

TELEFONE

2220-1919 0 2

VALOR A PAGAR

507,93

VENCIMENTO

17/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

42:36
F# 000164
76:12

CPAD/SO VALOR

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 02/11: 236:36 01/11: 96:48 12/10: 42:36
11/10: 77:48 10/10: 134:42 09/10: 76:12

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00001172450/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2220-1919 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 03/02/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 28/02/11

77,54
77,54

LIGACOES LOCAIS

0001/02 03/02/2011 CONSUMO MINUTOS

118:06 FRANQUIA

150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00

0,00
0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 03/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/04 04/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/05 06/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/06 11/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/07 11/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/08 14/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/09 14/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/10 17/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/11 17/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/12 17/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/13 25/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/14 25/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/15 26/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/16 27/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/17 28/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/18 31/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/19 01/02/2011 RJ - COD AREA 21
0001/20 14/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/21 31/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/22 03/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/23 03/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/24 04/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/25 05/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/26 06/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/27 07/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/28 07/01/2011 RJ - COD AREA 21
0001/29 07/01/2011 RJ - COD AREA 21

21 7586-1748 16:44:38 00:03:00 NORMAL
21 7586-1748 09:51:10 00:02:00 NORMAL
21 7586-1748 16:47:24 00:03:24 NORMAL
21 7611-1896 14:27:17 00:00:30 NORMAL
21 7586-1748 17:45:34 00:00:48 NORMAL
21 9735-4651 12:05:42 00:00:30 NORMAL
21 7586-1748 15:51:56 00:01:30 NORMAL
21 9144-5823 12:15:01 00:00:48 NORMAL
21 9481-0826 12:55:35 00:00:30 NORMAL
21 7586-1748 16:17:52 00:03:36 NORMAL
21 7586-1748 14:35:32 00:01:54 NORMAL
21 7586-1748 16:33:32 00:01:18 NORMAL
21 9297-6491 10:36:01 00:01:30 NORMAL
21 7586-1748 17:15:42 00:01:12 NORMAL
21 7586-1748 13:49:17 00:01:42 NORMAL
21 7586-1748 16:50:16 00:02:12 NORMAL
21 7586-1748 16:05:06 00:00:48 NORMAL
21 8111-7311 17:14:20 00:00:42 NORMAL
21 8121-3930 18:39:23 00:00:30 NORMAL
21 9628-9652 12:16:43 00:02:12 NORMAL
21 7133-1500 15:01:37 00:00:30 NORMAL
21 9680-4909 14:46:44 00:00:30 NORMAL
21 9680-4909 11:52:15 00:00:42 NORMAL
21 9680-4909 12:54:58 00:01:54 NORMAL
21 9680-4909 12:03:30 00:01:12 NORMAL
21 9935-7808 12:43:56 00:00:30 NORMAL
21 9935-7808 13:31:41 00:00:30 NORMAL

2,27
1,51
2,57
0,37
0,59
0,37
1,12
0,59
0,37
2,72
1,44
0,98
1,12
0,89
1,28
1,67
0,59
0,55
0,39
1,88
0,42
0,42
0,59
1,62
1,02
0,42
0,42

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO 507,93
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 257,59
LIGACOES PARA CELULAR 250,34

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0,00
SERVICOS DE TERCEIROS 0,00
OUTROS VALORES 0,00

VALOR A PAGAR R\$ 507,93

VENCIMENTO 17/02/2011

Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do número.

Leve aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma loja Oi para reciclagem.
Consulte os pontos de coleta: oi.com.br/coletadebaterias.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
042009072084	05000	2220-1919	0	2	02/2011	8	507,93	17/02/2011

84600000005-5 07930024020-1 02405000222-9 01919021102-9



FATURA N.: 2000393401904

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO





TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/4

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2220-1919 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 02/2011 DATA DE EMISSAO: 03/02/2011

PAG./LINHA DATA DESCRICAO TEL.ORIGEM TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA VALOR

0002/43	02/02/2011	RJ - COD AREA 21		21	7586-1748	17:32:14	00:03:18	NORMAL	2,49
0002/44	06/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	8122-6723	12:49:43	00:04:24	NORMAL	3,57
0002/45	13/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	8370-5907	11:25:49	00:00:30	NORMAL	0,39
0002/46	31/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	8131-6090	15:46:46	00:03:06	NORMAL	2,51
0002/47	03/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9626-3945	15:02:27	00:04:18	NORMAL	3,69
0002/48	05/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9680-4909	11:50:48	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/01	06/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9680-4909	14:23:29	00:01:00	NORMAL	0,85
0003/02	07/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9935-7808	14:53:21	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/03	11/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9602-8290	12:48:42	00:00:54	NORMAL	0,77
0003/04	11/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9632-3200	14:36:27	00:01:48	NORMAL	1,54
0003/05	13/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9656-1749	11:56:10	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/06	14/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9680-4909	15:16:49	00:01:06	NORMAL	0,94
0003/07	18/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9680-4909	15:04:02	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/08	21/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9602-8290	13:01:19	00:03:06	NORMAL	2,67
0003/09	21/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9968-7978	13:08:08	00:04:30	NORMAL	3,87
0003/10	25/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9680-4909	11:10:59	00:00:30	NORMAL	1,37
0003/11	01/02/2011	RJ - COD AREA 21		21	9915-7192	12:02:51	00:01:06	NORMAL	0,39
0003/12	03/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	8758-4322	13:40:46	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/13	03/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	8615-0844	15:32:49	00:02:30	NORMAL	2,02
0003/14	04/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	8603-2982	11:40:56	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/15	05/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9348-5144	14:24:20	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/16	06/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9348-5144	14:01:31	00:06:00	NORMAL	4,85
0003/17	07/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9348-5144	11:44:02	00:01:42	NORMAL	1,37
0003/18	11/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9348-5144	14:19:59	00:01:24	NORMAL	1,12
0003/19	24/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	8738-7648	11:50:37	00:02:18	NORMAL	1,85
0003/20	24/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9348-5144	15:03:40	00:01:12	NORMAL	0,97
0003/21	25/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	8658-8846	12:22:33	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/22	26/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	8719-2326	10:41:40	00:02:54	NORMAL	2,34
0003/23	26/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	8199-6975	15:53:42	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/24	28/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	8800-9709	10:58:50	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/25	28/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	8434-8116	13:30:29	00:01:00	NORMAL	0,79
0003/26	07/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	7835-2627	12:10:36	00:00:42	NORMAL	0,48
0003/27	10/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	7846-3969	15:15:36	00:04:54	NORMAL	3,48
0003/28	11/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	7850-1452	13:20:15	00:00:42	NORMAL	0,48
0003/29	12/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	7835-2627	13:28:35	00:02:48	NORMAL	1,98
0003/30	14/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	7853-0865	16:20:18	00:03:12	NORMAL	2,27
0003/31	17/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	7835-2627	09:32:14	00:02:12	NORMAL	1,55
0003/32	17/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	7835-2627	17:13:51	00:00:30	NORMAL	0,34
0003/33	18/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	7830-7651	13:36:30	00:01:06	NORMAL	0,77
0003/34	25/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	7714-1345	14:48:00	00:01:06	NORMAL	0,77
0003/35	31/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	7898-2872	14:36:46	00:00:48	NORMAL	0,55
SUBTOTAL									83,74

ACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0003/36	11/01/2011	DF BRASILIA		61	3215-9761	12:17:31	00:03:00	NORMAL	1,82
0003/37	18/01/2011	DF BRASILIA		61	3215-9761	14:07:28	00:00:36	DIFERENCIADA	0,39
0003/38	19/01/2011	DF BRASILIA		61	3215-9761	10:49:05	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0003/39	19/01/2011	DF BRASILIA		61	3215-9761	16:21:30	00:02:06	DIFERENCIADA	1,44
0003/40	24/01/2011	DF BRASILIA		61	3215-9761	10:58:03	00:01:18	DIFERENCIADA	0,88
0003/41	25/01/2011	DF BRASILIA		61	3215-9761	17:27:43	00:00:48	DIFERENCIADA	0,54
0003/42	31/01/2011	DF BRASILIA		61	3215-9761	12:18:44	00:00:48	NORMAL	0,48
0003/43	01/02/2011	DF BRASILIA		61	3215-9761	14:19:57	00:00:48	DIFERENCIADA	0,54
0003/44	02/02/2011	MS CAMPO GRANDE		67	3342-2005	12:15:45	00:00:30	NORMAL	0,29
SUBTOTAL									6,72

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0003/45	18/01/2011	PE - COD AREA 81		81	9720-9888	11:50:13	00:02:42	NORMAL	5,14
0003/46	24/01/2011	MA - COD AREA 98		98	9128-1329	13:27:25	00:00:30	NORMAL	0,94
0003/47	31/01/2011	MG - COD AREA 31		31	9978-2788	13:19:03	00:00:30	NORMAL	0,94
0003/48	18/01/2011	AM - COD AREA 92		92	8823-1172	15:28:03	00:01:12	NORMAL	2,28
0004/01	03/01/2011	PA - COD AREA 91		91	8225-1947	10:41:50	00:03:12	NORMAL	6,09
0004/02	02/02/2011	MS - COD AREA 67		67	9972-2012	12:13:53	00:00:30	NORMAL	0,94
SUBTOTAL									16,33

SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2215-8514 0 2

183,83

TELEFONE 05000 2220-2185 0 2

SERVICOS MENSAIS

0004/03	03/02/2011	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 28/02/11						77,54
SUBTOTAL									77,54

LIGACOES LOCAIS

0004/04	03/02/2011	CONSUMO MINUTOS	64:48	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL									0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0004/05	12/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	7586-1748	13:10:00	00:00:42	NORMAL	0,52
0004/06	12/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	7586-1748	13:50:08	00:00:42	NORMAL	0,52
0004/07	12/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	7586-1748	16:24:31	00:01:54	NORMAL	1,44
0004/08	14/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9160-9609	15:31:37	00:01:00	NORMAL	0,75
0004/09	24/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	7586-1748	12:01:38	00:00:54	NORMAL	0,67
0004/10	31/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	7586-1748	18:15:43	00:01:24	NORMAL	1,05
0004/11	01/02/2011	RJ - COD AREA 21		21	7586-1748	16:07:03	00:00:36	NORMAL	0,44
0004/12	01/02/2011	RJ - COD AREA 21		21	7586-1748	17:43:05	00:00:54	NORMAL	0,67
0004/13	31/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9605-5928	13:23:36	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/14	31/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	8134-3835	15:52:08	00:02:24	NORMAL	1,94
0004/15	03/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9680-4909	13:22:24	00:00:36	NORMAL	0,51
0004/16	03/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9801-3564	16:29:24	00:00:42	NORMAL	0,59
0004/17	05/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9971-8080	11:21:17	00:01:30	NORMAL	1,28
0004/18	05/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9771-0712	12:39:28	00:05:54	NORMAL	5,08
0004/19	06/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9680-4909	10:41:37	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/20	07/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9971-8080	11:27:26	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/21	07/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9935-7808	13:03:20	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/22	10/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	7112-6985	10:59:59	00:00:48	NORMAL	0,68
0004/23	10/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	7112-6985	11:03:29	00:00:54	NORMAL	0,77
0004/24	10/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9680-4909	18:49:57	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/25	11/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9680-4909	14:22:30	00:00:36	NORMAL	0,51
0004/26	11/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9633-9996	15:35:24	00:00:54	NORMAL	0,77
0004/27	13/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9985-8834	14:13:53	00:00:54	NORMAL	2,77
0004/28	26/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9628-9652	11:01:24	00:02:36	NORMAL	0,42
0004/29	26/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9961-4806	16:28:55	00:00:54	NORMAL	0,77
0004/30	28/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9628-9652	16:24:40	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/31	02/02/2011	RJ - COD AREA 21		21	9680-4909	18:00:40	00:01:00	NORMAL	0,85
0004/32	03/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	8603-2982	11:16:42	00:01:00	NORMAL	0,79
0004/33	04/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	8603-2982	11:18:57	00:00:42	NORMAL	0,55
0004/34	04/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	8603-2982	11:54:37	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/35	04/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9348-5144	16:23:55	00:03:18	NORMAL	2,67
0004/36	06/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	9348-5144	14:32:31	00:01:12	NORMAL	0,97
0004/37	14/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	8603-2982	17:25:22	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/38	18/01/2011	RJ - COD AREA 21		21	8738-7648	16:53:40	00:00:54	NORMAL	0,72

A33J151445345884006
15/02/2011 14:50:03**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.50.03
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

=====

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84680000005-7 19610014905-9
95087820101-7 10110200000-3

Data do pagamento 15/02/2011

Valor em Dinheiro 519,61

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 519,61

=====

DOCUMENTO: 021508

AUTENTICACAO SISBB:

4.CB1.52A.864.953.9BC

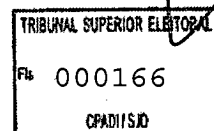
assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

15/02/2011 14:49:13

15/02/2011 14:50:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.



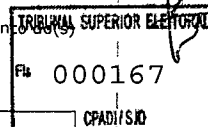
SAIBA O QUE PODE ACONTECER
QUANDO O PAGAMENTO DA CONTA
DO OI FIXO ATRASA.



BRASILIA, 10 de Janeiro de 2011.

Oi, DIRETORIO,

Apesar de contatos anteriores até a data desta carta, continuamos sem a identificação do pagamento do(s) débito(s) abaixo referente(s) ao uso do seu Oi Fixo.



Telefone	Vencimento	Valor R\$
33215640	23/11/2010	519,61
	14/01/2011	228,21

Pra continuar aproveitando os serviços do Oi Fixo, você precisa regularizar a sua situação.

Lembramos que conforme Regulamentação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) aprovada pela Resolução n.º 426 de 09/12/05 publicada pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações) podemos:

- Suspender totalmente os serviços de telefonia **a partir de 60 dias de atraso.**
- Rescindir o contrato, com desativação do seu Oi Fixo e perda do número **a partir de 90 dias de atraso;**
- Após a rescisão do seu contrato poderá ser realizada a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito - Serasa, SPC e outros.

Além disso, usaremos os serviços de escritórios especializados em cobrança.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou até outro documento de cobrança separado.

Pensando na sua comodidade, você pode optar pelo Débito Automático em conta corrente, que facilitará o seu dia a dia sem que você precise se preocupar com datas de vencimentos, idas ao banco ou pagamentos pela internet. Essa é a maneira mais rápida e fácil de manter a sua conta em dia.

Em caso de dúvidas ligue grátis de qualquer telefone para 103 14 e fale com a nossa Central de Atendimento.

Conte sempre com a gente,

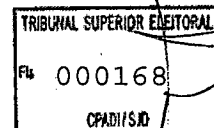
Oi

Importante: O pagamento da sua fatura Oi Fixo pode ser feito em qualquer estabelecimento autorizado (Bancos, Casas Lotéricas e Correios). Caso escolha realizar o pagamento numa Casa Lotérica **sem estar de posse da sua fatura*, basta informar o seu DDD e o número da sua linha.** Se você já fez o(s) pagamento(s), por favor, desconsidere esta carta. O(s) valor(es) pago(s) pode(m) levar até 5 dias pra ser(em) recebido(s) pela Oi.

***Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura**

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL	TOTAL A PAGAR
33215640	11/2010	90595087820101101102	519,61



COMUNICAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA

Ilmo.(a) Sr.(a)

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
SENADOR DANTAS - ATE 71 - LADO IMPAR
CENTRO

Prezado (a) Senhor (a)

No intuito de alertá-lo(a), especialmente quanto aos efeitos em sua movimentação financeira e débitos programados eventualmente existentes, comunicamos a Vossa Senhoria que, em cumprimento de **expressa determinação contida na Ordem Judicial nº 20110000350536**, em **16-02-2011**, foi efetivado o bloqueio em sua conta de nº **00.038.836-X**, mantida nesta agência, da importância de R\$ 2.311,02, que se encontra à disposição daquele juízo.

2. Dados da ordem:

Processo Judicial : 421/09
Valor da ordem : 2.311,02
Juiz (a) : LAURA CAVALCANTI DE MORAIS BOTELHO
Vara / Juízo : 14 1ª VARA DO RECIFE
Tribunal : TRIB REG TRABALHO - 6A. REGIAO
Cidade : Recife
UF : PE
Justiça : *****
Endereço : *****
Telefone : *****
E-mail : *****
Protocolamento : 16-02-2011

Cordialmente,
Banco do Brasil S.A.

A33D171456072606006
17/02/2011 15:02:12**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**17/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:02:12
039200392 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO DO BRASIL

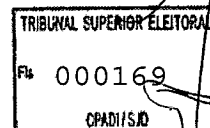
00190000090141898400900031403173148810000026070
NR. DOCUMENTO 21.701
NOSSO NUMERO 14189840000031403
CONVENIO 01418984
MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00002034
DATA DE VENCIMENTO 17/02/2011
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 260,70
VALOR COBRADO 260,70

NR. AUTENTICACAO A.970.3DC.B62.FA3.293

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS17/02/2011 15:01:27
17/02/2011 15:02:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.



**Banco do Brasil****|001-9 |****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
Manhattan Hoteis e Turismo Ltda.				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
2/2/2011	33782	DUPL	N	2/2/2011
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-027	R\$	0,00	X
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)				



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000170

CPAD/SJD

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,5% AO DIA.

Recebimento através do cheque Nº
do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Vencimento	17/2/2011
Nosso Número	14189840000031403
(=) Valor do Documento	260,70
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado:

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO
Brasília

C.G.C \ CPF: 01450856000121

SL. 1301/1303

70318900

DF

Sacador/Avalista:

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

**Banco do Brasil****|001-9 |**

00190.00009 01418.984009 00031.403173 1 48810000026070

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
Manhattan Hoteis e Turismo Ltda.				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
2/2/2011	33782	DUPL	N	2/2/2011
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-027	R\$	0,00	X
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)				

Vencimento	17/2/2011
Agência/Código Cedente	33073/20346
Nosso Número	14189840000031403
(=) Valor do Documento	260,70
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,5% AO DIA.

Sacado: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO
Brasília

C.G.C \ CPF: 01450856000121

SL. 1301/1303

70318900

DF

Sacador/Avalista:

Código de baixa

5593

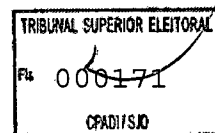
Autenticação Mecânica
FICHA
COMPENSACAO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
210587	HENRIQUE FARIAS	31/1/2011	1/2/2011	260,70
Total das Notas:				260,70
Comissão:				
Retenções:				
Outros Custos				
Depósitos:				
Liquido a Receber:				260,70
R\$: 0,00		Data de Emissão: 2/2/2011		



MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA

SHN QUADRA 02 BLOCA A, - BRASILIA
70702900-Brasilia DF
37.069.853/0001-90



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
33782	260,70	33782	17/02/2011

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
 Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO, SL. 1301/1303 -
 Cidade: Brasilia UF: DF CEP: 70318-900
 Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO, SL. 1301/1303 -
 70318900-Brasilia DF
 CNPJ: 01450856000121 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso: Duzentos e Sessenta Reais e Setenta Centavos*



FONE: (61) 3319-3060 / FAX: (61) 3319-3226
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº 210587/1
THAIS.REC

1ª VIA
CLIENTE

MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA.
SHN QUADRA 02 BLOCO "A" - 70702-900 - BRASÍLIA/DF

CNPJ
37.069.853/0001-90

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
19/10/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS/VENDA

CTOP
7192

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.312.183/001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TITULAR DO SERVIÇO
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

CNPJ / CPF
01.430.856/0001-21

DATA DA EMISSÃO
01/02/2011

ENDEREÇO
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO, SL. 1301/1303

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
01/02/2011

MUNICÍPIO
BRASÍLIA

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
07 57

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 000172

CPAD/SJD

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QNTD	CD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QNTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
31701	01	TX TAXA DE SERVIÇO	1007		UN	1	23,70	23,70	0	

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
237,00	11,85			260,70
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				260,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NOME. HENRIQUE FARIAS

CHEGADA: 31/01/2011

H: 21 28

S A I D A 01/02/2011

H:

Nº APTO: 1007 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 5637139

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

215468

RESERVADO AO FISCO

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL AS SOMAS DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

PROCON/DF - C/C 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 - DF - CEP: 70702-900 - FONE: (61) 3319-3060 - FAX: (61) 3319-3226 - E-MAIL: procon@procon.df.gov.br

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	832356	8
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	832356	8

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL, SETECENTOS E DEZITO REAIS E OITENTA E NINE

CENTAVOS

e centavos acima

a INSS

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/039217
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO

15 de FEVEREIRO

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls de 0010173
CPAD/ISSO

0001039222 0013523565 8500233305

Destina-se a pagamento de Guia de Previdência

Sociedade - GRS

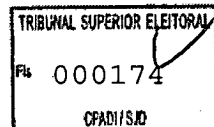
Comprovação: 01/2011

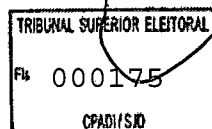
00037083


18/02/2011 15:18:30
039215839
BANCO DO BRASIL
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	18/02/2011
IDENTIFICADOR	1450856000121
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	9.595,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.123,70
VALOR TOTAL	10.718,83
NR. AUTENTICACAO	A.0F2.711.208.907.313





 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	01 / 2011
	5 - IDENTIFICADOR	01.450.856/0001-21
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO Tel : 32159761 ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 70318-900 - BRASILIA - BRASILIA / DF	6 - VALOR DO INSS	9.595,13
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/02/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 1.123,70
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	10.718,83
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		



Emissão de comprovantes

A33E181642600725028
18/02/2011 16:53:3518/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:53:35
039200392 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0392 - AGENCIA CINELANDIA RJ

CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2011

PERIODO DE APURACAO 31/01/2011

NUMERO DO CNPJ 01.450.856/0001 21

CODIGO DA RECEITA 0588

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 18/02/2011

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 1.235,29

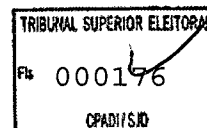
VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 1.235,29

=====

A.AUTENTICACAO 5.3D7.0A5.01B.18B.182

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
32159761

IRRF S/RPA'S 01/2011

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00

02 PERÍODO DE APURAÇÃO ➡

31/01/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CGC ➡

01450856000121

04 CÓDIGO DA RECEITA ➡

0588

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡

06 DATA DE VENCIMENTO ➡

18/02/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL ➡

1.235,29

08 VALOR DA MULTA ➡

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 ➡

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

10 VALOR TOTAL ➡

R\$ 0001235,29

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)

CPAD/ISD



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
32159761

IRRF S/RPA'S 01/2011

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00

02 PERÍODO DE APURAÇÃO ➡

31/01/2011

03 NÚMERO DO CPF OU CGC ➡

01450856000121

04 CÓDIGO DA RECEITA ➡

0588

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA ➡

06 DATA DE VENCIMENTO ➡

18/02/2011

07 VALOR DO PRINCIPAL ➡

1.235,29

08 VALOR DA MULTA ➡

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 ➡

0,00

10 VALOR TOTAL ➡

1.235,29

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)

A33E181642600725008
18/02/2011 16:50:37**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.50.38
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 0392 - CINELANDIA RJ

CODIGO DE BARRAS 85670000011 79000064104

91014508560 00117081031

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2011

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

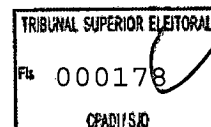
VALOR TOTAL 1.179,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.093.56D.405.93B.EBC


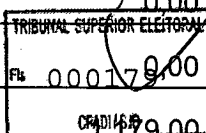
Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS18/02/2011 16:38:44
18/02/2011 16:50:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 2220-1919	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.179,00
IRRF S/NFe 00037 REIS CONSULTORIA DARF válido para pagamento até 18/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.179,00
		

85670000011-5 79000064104-9 91014508560-1 00117081031-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 2220-1919	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.179,00
IRRF S/NFe 00037 REIS CONSULTORIA DARF válido para pagamento até 18/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.179,00

85670000011-5 79000064104-9 91014508560-1 00117081031-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

A33E181642600725010
18/02/2011 16:50:51**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.50.52
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 0392 - CINELANDIA RJ

CODIGO DE BARRAS 85670000002 70000064104

91014508560 00117081031

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2011

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 270,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: B.B1A.226.A6F.699.C5E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

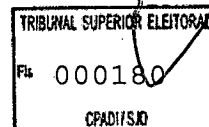
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS


18/02/2011 16:39:21

18/02/2011 16:50:51

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919 IRRF S/NF.0505 AZIMUTE COMUNICAÇÃO DARF válido para pagamento até 18/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.26.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	270,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	270,00
	TRIBUNAL SUPERIOR DO JURY Fls. 0001298,00	

85670000002-4 70000064104-8 91014508560-1 00117081031-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919 IRRF S/NF.0505 AZIMUTE COMUNICAÇÃO DARF válido para pagamento até 18/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.26.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	270,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	270,00

85670000002-4 70000064104-8 91014508560-1 00117081031-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

A33E181642600725012
18/02/2011 16:51:08**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.51.08
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 0392 - CINELANDIA RJ

CODIGO DE BARRAS 85690000001 20000064104

91014508560 00117081031

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2011

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

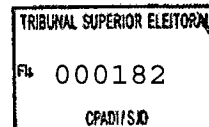
VALOR TOTAL 120,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.A51.9EE.35F.968.4AB


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS18/02/2011 16:39:56
18/02/2011 16:51:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 2220-1919 IRRF S/NFe 00036 REIS CONSULTORIA DARF válido para pagamento até 18/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	120,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	120,00
	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PIS 000183 CPAD/SER 1	

85690000001-4 2000064104-9 91014508560-1 00117081031-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 2220-1919 IRRF S/NFe 00036 REIS CONSULTORIA DARF válido para pagamento até 18/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	120,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	120,00

85690000001-4 2000064104-9 91014508560-1 00117081031-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

A33E181642600725014
18/02/2011 16:51:18**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16.51.20
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 0392 - CINELANDIA RJ

CODIGO DE BARRAS 85670000000 15000064104

91014508560 00117081031

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2011

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

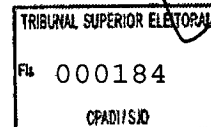
VALOR TOTAL 15,00

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.5B0.F59.BF3.6E3.5FB


Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS18/02/2011 16:40:31
18/02/2011 16:51:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919 IRRF S/NFe 000133 JOÃO MESTIERI ADV DARF válido para pagamento até 18/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	15,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	15,00
	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000185 CPAD/S 15,00	

85670000000-8 1500064104-6 91014508560-1 00117081031-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919 IRRF S/NFe 000133 JOÃO MESTIERI ADV DARF válido para pagamento até 18/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	15,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	15,00

85670000000-8 1500064104-6 91014508560-1 00117081031-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

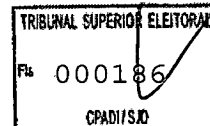
A33E181642600725016
18/02/2011 16:51:29**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.51.30
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

=====

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras . 84640000001-0 10780014905-9
95094420110-8 23212800000-6Data do pagamento 18/02/2011
Valor em Dinheiro 110,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 110,78
=====DOCUMENTO: 021806
AUTENTICACAO SISBB:
6.CBA.A58.4F5.CD3.9DEassinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS18/02/2011 16:41:59
18/02/2011 16:51:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

SCS Q 2 BL B S 1301 ED PAL DO COMERCIO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

70302-000 BRASILIA - DF



7200039896173200000009960030030211

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/12/2010 a 25/01/2011

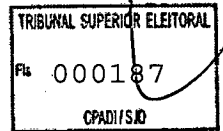
Fatura: 1102.000119835 - Contrato Agrupador: 905.950.944-2 - 1ª Via

Página
000001 de
000008

Oi,

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

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



Número de seu telefone

61 3323 2020

Mês de referência

Fevereiro 2011

Data de vencimento

14/02/2011

Valor de sua conta

R\$ 110,78

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	241,32
SERVICOS MENSAIS	214,66
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS PARA MOVEL	26,25
CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR	0,41
► DOCUMENTO FINANCEIRO	-130,54
ITENS FINANCEIROS	-130,54

Total a pagar 110,78

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84640000001 0 10780014905 9 95094420110 8 23212800000 6

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

Sequencial

905950944 201102 32128

Telefone

61 3323 2020

Vencimento

14/02/2011

Valor de sua conta

R\$ 110,78

Autenticação Mecânica



00129226 / 040423



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000008

Número do Cliente: 272331982000007

Contrato Agrupador: 905.950.944-2

Contrato Agrupado: 905.950.944-2

CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21

Postagem: 03/02/2011

Período de: 26/12/2010 a 25/01/2011

Telefone Agrupador: 61.3323.2020

Telefone Agrupado: 61.3323.2020

Insc. Estadual: ISENT0

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

SCS Q 2 BL B S 1301 ED PAL DO COMERCIO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

70302-000 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

61 3323 2020

Vencimento

14/02/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.119.835

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42

SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/02/2011

000188

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO		CPAD/SJ0
	ICMS 25%	96,56	24,14			
	ICMS 0%	0,00	0,00			
	ISS 0%	0,00	0,00			
				ISENTO	0,00	3833.1650.B9C1.1158.6555.1390.1E2C.99C9
				NÃO TRIBUTÁVEL	14,22	

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Valor	Alíquota
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0,00	0%
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	88,00	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-18,10	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			69,90	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
4	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	25/01/2011	MIN. 0000000103,3	0,00	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/01/2011	MIN. 0000000026,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/01/2011	MIN. 0000000130,0	0,00	0%
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/01/2011	MIN. 0000001000,0	0,00	0%
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/01/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
9	10/01/2011	10:20:57	00:00:26	VC3-MG-MONTES CLAROS	VC3	3899262839	0,89	25% ICMS
10	10/01/2011	10:21:57	00:03:04	VC3-MG-MONTES CLAROS	VC3	3899262839	5,53	25% ICMS
11	13/01/2011	11:32:23	00:11:01	VC3-MG-MONTES CLAROS	VC3	3899813907	19,83	25% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL							26,25	

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
12	27/12/2010	11:37:28	00:00:08	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6192119955	0,41	25% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR							0,41	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
13	ATUALIZACAO DE VALORES	14/01/2011	20101214/20101216	0,05
14	MULTA DE CONTA	14/01/2011	20101214/20101216	1,71
15	SIGA-ME (PACOTE INTELIGENTE)	25/01/2011		3,76
16	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS (PACOTE INTELIGENTE)	25/01/2011		8,70
Total ITENS FINANCEIROS				14,22

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

110,78

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.119.835 - BRT

110,78

Total a pagar fatura atual

110,78

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

**TELEFONE FIXO**

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Nota Fiscal / Documento FinanceiroPágina
000007 de
000008

Número do Cliente: 272331982000007

Contrato Agrupador: 905.950.944-2

Contrato Agrupado: 905.982.444-5

CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21

Postagem: 03/02/2011

Período de: 26/12/2010 a 25/01/2011

Telefone Agrupador: 61 3323 2020

Telefone Agrupado: 61 F350 2590

Insc. Estadual: ISENT0

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

SCS Q 2 BL B S 1301 ED PAL DO COMERCIO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

70302-000 BRASILIA - DF

Número de seu telefone**61 F350 2590****Vencimento****14/02/2011****Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.119.837**

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42

SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP: 70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fº 000189

CPADICB

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
	ICMS 25%	73,80	18,45	ISENTO	0,00
	ICMS 0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	73,80
	ISS 0%	0,00	0,00	F25B.3790.8905.E420.F6C2.2227.8CF9.0369	

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

► **SERVICOS OI**

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS MENSAIS		Dia/Qtd	Valor	Alíquota
Sequência	Descrição dos serviços			
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	26	0,00	0%
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	26	73,80	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			73,80	
ITENS FINANCEIROS		Data	Histórico	Valor
Sequência	Descrição dos serviços			
3	PENALIDADE SOBRE SERVICO RECLAMADO	25/11/2010		-9,83
4	PENALIDADE SOBRE SERVICO RECLAMADO	25/11/2010		-64,01
5	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/11/2010		-9,83
6	ATUALIZACAO DE VALORES	14/01/2011	20101214/20101216	0,04
7	MULTA DE CONTA	14/01/2011	20101214/20101216	1,59
8	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	20/01/2011		8,24
Total ITENS FINANCEIROS				-73,80
Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM				0,00
Total Geral				
Total Nota Fiscal 000.119.837 - BRT				0,00
Total a pagar fatura atual				0,00

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadasNOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000005 de
000008

Número do Cliente: 272331982000007

Contrato Agrupador: 905.950.944-2

Contrato Agrupado: 905.982.438-0

CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21

Postagem: 03/02/2011

Período de: 26/12/2010 a 25/01/2011

Telefone Agrupador: 61 3323 2020

Telefone Agrupado: 61 F350 1162

Insc. Estadual: ISENT0

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
SCS Q 2 BL B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

61 F350 1162

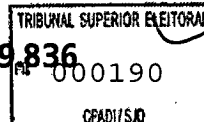
Vencimento

14/02/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.119.836

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42

SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP: 70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/02/2011



Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS	25%	70,96	17,74	ISENTO	0,00
ICMS	0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	70,96
ISS	0%	0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO

B2FE.727E.C334.7398.A9A0.ED55.34BD.011D

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
SERVICOS OI

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	25	0,00	0%
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	25	70,96	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			70,96	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
3	PENALIDADE SOBRE SERVIÇO RECLAMADO	25/11/2010		-9,83
4	PENALIDADE SOBRE SERVIÇO RECLAMADO	25/11/2010		-60,85
5	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/11/2010		-9,83
6	ATUALIZACAO DE VALORES	14/01/2011	20101214/20101216	0,04
7	MULTA DE CONTA	14/01/2011	20101214/20101216	1,59
8	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	19/01/2011		7,92
Total ITENS FINANCEIROS				-70,96

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

0,00

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.119.836 - BRT

0,00

Total a pagar fatura atual

0,00

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

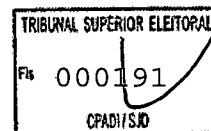
NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

A33E181642600725018
18/02/2011 16:51:43**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.51.43
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGASConvenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84690000002-3 02080014905-4
95087820110-8 20110600000-7
Data do pagamento 18/02/2011
Valor em Dinheiro 202,08
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 202,08DOCUMENTO: 021807
AUTENTICACAO SISBB:
A.BE0.92B.D41.338.64Dassinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS18/02/2011 16:43:16
18/02/2011 16:51:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

SCS Q 2 BL B S 1301 ED PAL DO COMERCIO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

70302-000 BRASILIA - DF



7200039896173200000009959930030211

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/12/2010 a 25/01/2011

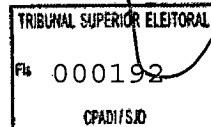
Fatura: 1102.000066422 - Contrato Agrupador: 905.950.878-0 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

Oi,

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

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



Número de seu telefone

61 3321 5640

Mês de referência

Fevereiro 2011

Data de vencimento

14/02/2011

Valor de sua conta

R\$ 202,08

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	134,80
SERVICOS MENSAIS	134,80
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
► SERVICOS OI - CONTESTACAO ANALISADA	24,99
SERVICOS MENSAIS	24,99
► DOCUMENTO FINANCEIRO	42,29
ITENS FINANCEIROS	16,39
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90

Total a pagar 202,08

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84690000002 3 02080014905 4 95087820110 8 20110600000 7

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

Sequencial

905950878 201102 01106

Telefone

61 3321 5640

Vencimento

14/02/2011

Valor de sua conta

R\$ 202,08

Autenticação Mecânica



00129225 / 040419



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000004

Número do Cliente: 272331982000007

Contrato Agrupador: 905.950.878-0

Contrato Agrupado: 905.950.878-0

CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21

Postagem: 03/02/2011

Período de: 26/12/2010 a 25/01/2011

Telefone Agrupador: 61 3321 5640

Telefone Agrupado: 61 3321 5640

Insc. Estadual: ISENTO

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
SCS Q 2 BL B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

61 3321 5640

Vencimento

14/02/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 000.066.422

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42

SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP: 70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/02/2011

PROCURADOR SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPADII/SJD

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor
ICMS	25%	159,79	39,94
ICMS	0%	0,00	0,00
ISS	0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	42,29

RESERVADO AO FISCO

8830.0932.AE4C.CEC5.A8AF.3805.00BA.9B6A

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

► SERVIÇOS OI

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Valor	Alíquota
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0,00	0%
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	88,00	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	-18,10	25% ICMS
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	30	399,90	25% ICMS
5	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	-335,00	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			134,80	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
6	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	25/01/2011	MIN. 0000000031,9		
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/01/2011	MIN. 0000000016,8		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/01/2011	MIN. 0000000048,7	0,00	0%
9	FRANQUIA EM MINUTOS	25/01/2011	MIN. 0000001000,0	0,00	0%
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/01/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Valor	Alíquota
11	SIND-ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	30	24,99	25% ICMS
Total SERVICOS MENSAIS			24,99	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
12	ATUALIZACAO DE VALORES	14/01/2011	20101214/20101216	0,19
13	MULTA DE CONTA	14/01/2011	20101214/20101216	6,37
14	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/01/2011		9,83
Total ITENS FINANCEIROS				16,39

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor	Alíquota
15	ARREC TERC BRTURBO RESID 0800-6444000	01/01/2011	2044158695	25,90	0%
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				25,90	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

202,08

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.066.422 - BRT

202,08

Total a pagar fatura atual

202,08

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

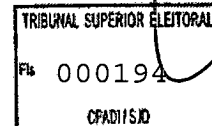
NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

A33E181642600725020
18/02/2011 16:52:00**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.00
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS=====
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84650000001-9 37570014907-9
21314620110-7 201168000000-2
Data do pagamento 18/02/2011
Valor em Dinheiro 137,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 137,57
=====DOCUMENTO: 021808
AUTENTICACAO SISBB:
F. CAL.385.1FA.D25.9DEassinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS18/02/2011 16:44:10
18/02/2011 16:52:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43 I.E. 07.408.927/001-42
CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0
CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1



CTC BRAS LIA/DF*

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
SCS Q 2 BL B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF



7200039896173200000009959830030211

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/12/2010 a 25/01/2011

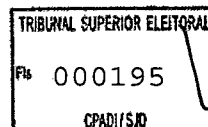
Fatura: 1102.000074910 - Contrato Agrupador: 907.213.146-6 - 1ª Via

Página
000001 de
000004

Oi,

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

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



Número de seu telefone

61 3224 2519

Mês de referência

Fevereiro 2011

Data de vencimento

14/02/2011

Valor de sua conta

R\$ 137,57

Veja o que está sendo cobrado

▶ SERVIÇOS OI	134,80
SERVIÇOS MENSAIS	134,80
▶ DOCUMENTO FINANCEIRO	2,77
ITENS FINANCEIROS	2,77

Total a pagar 137,57

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84650000001 9 37570014907 9 21314620110 7 20116800000 2

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

Sequencial

907213146 201102 01168

Telefone

61 3224 2519

Vencimento

14/02/2011

Valor de sua conta

R\$ 137,57

Autenticação Mecânica



00129224 / 040415



TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

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

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Nota Fiscal / Documento Financeiro

Página
000003 de
000004

Número do Cliente: 272331982000007

Contrato Agrupador: 907.213.146-6

Contrato Agrupado: 907.213.146-6

CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21

Postagem: 03/02/2011

Período de: 26/12/2010 a 25/01/2011

Telefone Agrupador: 61.3224.2519

Telefone Agrupado: 61.3224.2519

Insc. Estadual: ISENTO

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

SCS Q 2 BL B S 1301 ED PAL DO COMERCIO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

70302-000 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

61 3224 2519

Vencimento

14/02/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 000.074.910

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42

SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/02/2011

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS	25%	134,80	33,70	ISENTO	0,00
ICMS	0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	2,77
ISS	0%	0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO

659E.5F81.5149.31A6.8ED7.D6EF.2C55.0CB2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000196

CPAD/ISJD

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

* CONTA SUPER REDUZIDA A PEDIDO DO CLIENTE

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.074.910 - BRT

137,57

Total a pagar fatura atual

137,57

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

da por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes

A33E181642600725030
18/02/2011 16:54:5518/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:54:56
039200392 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

=====

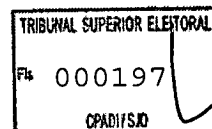
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0392 - AGENCIA CINELANDIA RJ
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO 18/02/2011
PERIODO DE APURACAO 31/01/2011
NUMERO DO CNPJ 01.450.856/0001 21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 18/02/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 893,74
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 893,74

=====

AUTENTICACAO A.6B1.CED.7D2.094.6FE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

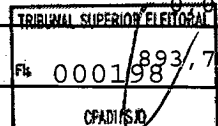
DARF

01 NOME/TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST
32159761
IRRF S/SALARIOS 01/2011

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	893,74
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	893,74
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST
32159761
IRRF S/SALARIOS 01/2011

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	18/02/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL	893,74
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	893,74
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

A33E181642600725024
18/02/2011 16:52:24**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**18/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:52:25
039200392 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

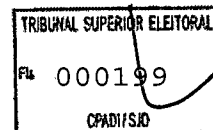
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090141898400900031439177148830000104940
NR. DOCUMENTO 21.810
NOSSO NUMERO 14189840000031439
CONVENIO 01418984
MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00002034
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2011
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.049,40
VALOR COBRADO 1.049,40
=====

R.AUTENTICACAO C.6FB.37D.2AD.EC6.5F9

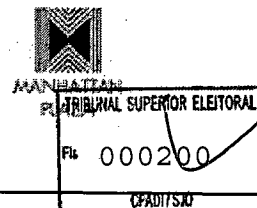
Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS18/02/2011 16:47:50
18/02/2011 16:52:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

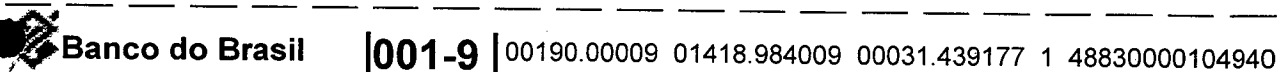
**Banco do Brasil****|001-9 |****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento					Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento	
Cedente					Manhattan Hotéis e Turismo Ltda.	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		
4/2/2011	33825	DUPL	N	4/2/2011		
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		
	17-027	R\$	0,00	X		
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)						
Recebimento através do cheque Nº						
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						
Sacado:						
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC						
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO						
Brasília						
C.G.C \ CPF: 01450856000121						
SL. 1301/1303						
70318900 DF						
Sacador/Avalista:						
Código de baixa 5593						



Vencimento	19/2/2011
Nosso Número	14189840000031439
(=) Valor do Documento	1.049,40
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

**Banco do Brasil****|001-9 |**

00190.00009 01418.984009 00031.439177 1 48830000104940

Local de Pagamento					Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento	
Cedente					Manhattan Hotéis e Turismo Ltda.	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento		
4/2/2011	33825	DUPL	N	4/2/2011		
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		
	17-027	R\$	0,00	X		
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)						
Protestar após 05 (Cinco) dias de vencida.						
Após vencimento cobrar 2% de multa.						
Juros de 0,5% ao dia.						
Sacado:						
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC						
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO						
Brasília						
C.G.C \ CPF: 01450856000121						
SL. 1301/1303						
70318900 DF						
Sacador/Avalista:						
Código de baixa 5593						

Vencimento	19/2/2011
Agência/Código Cedente	33073/20346
Nosso Número	14189840000031439
(=) Valor do Documento	1.049,40
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

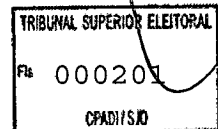
**FICHA
COMPENSAÇÃO**

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
210909	PAULA OLIVEIRA	30/1/2011	3/2/2011	1.049,40
Total das Notas:				1.049,40
Comissão:				
Retenções:				
Outros Custos				
Depósitos:				
Liquido a Receber:				1.049,40
R\$: 0,00		Data de Emissão: 4/2/2011		



MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA

SHN QUADRA 02 BLOCA A, - BRASILIA
70702900-Brasilia DF
37.069.853/0001-90



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
33825	1.049,40	33825	19/02/2011

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
 Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO, SL. 1301/1303 -
 Cidade: Brasilia UF: DF CEP: 70318-900
 Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO, SL. 1301/1303 -
 70318900-Brasilia DF
 CNPJ: 01450856000121 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:

Valor Hum Mil e Quarenta e Nove Reais e Quarenta Centavos*****
 Por *****
 Extenso *****



FONE: (61) 3319-3060 / FAX: (61) 3319-3226

www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

CNPJ
37.069.853/0001-90Nº
210909/1
THAIS.REC1ª VIA
CLIENTEDATA LIMITE
PARA EMISSÃO
19/10/2011MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA.
SHN QUADRA 02 BLOCO "A" - 70702-900 - BRASÍLIA/DFNATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS/VENDACFOP
9102

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.312.183/001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSCCNPJ / CPF
01.450.856/0001-21DATA DA EMISSÃO
03/02/2011

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

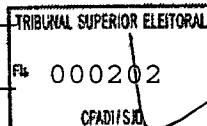
DATA DA SAÍDA / ENTRADA

SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO, SL. 1301/1303

03/02/2011

MUNICÍPIO
BRASÍLIAFONE / FAX
99815716UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10 09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	COD. PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
30/01	RS	ROOM SERVICE	000	108762	UN	1	27,00	27,00	0	
30/01	DI	DIARIA	UH	0902	UN	1	197,00	224,00	5	
31/01	FB	FRIGOBAR	000	108812	UN	1	5,00	229,00	0	
31/01	RS	ROOM SERVICE	000	108882	UN	1	39,50	268,50	0	
31/01	DI	DIARIA	UH	0902	UN	1	197,00	465,50	5	
01/02	FB	FRIGOBAR	000	108999	UN	1	8,50	474,00	0	
01/02	RS	ROOM SERVICE	000	109113	UN	1	38,00	512,00	0	
01/02	DI	DIARIA	UH	0902	UN	1	197,00	709,00	5	
02/02	FB	FRIGOBAR	000	109241	UN	1	5,00	714,00	0	
02/02	RS	ROOM SERVICE	000	109319	UN	1	38,00	752,00	0	
02/02	DI	DIARIA	UH	0902	UN	1	197,00	949,00	5	
03/02	FB	FRIGOBAR	000	68626	UN	1	5,00	954,00	0	
	TP	TAXA SERVICO PDV			UN	1	16,60	970,60	0	
	TX	TAXA DE SERVICO			UN	1	78,80	1.049,40	0	

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

>>PROCON / DF TEL.:151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000<<

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
788,00	39,40			827,40
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
146,85	17,62	35,75	0,00	164,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.049,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

NOME. PAULA OLIVEIRA

215792

CHEGADA:30/01/2011

H:22 48

SAÍDA:03/02/2011

H:.

Nº APTO:0902 ADULTOS:1 CRIANÇAS:0

RESERVADO AO FISCO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 5637120

1 / 1

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL SOMADAS DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

A33H211243373344006
21/02/2011 12:50:45**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.50.45
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

=====

Convenio CEB

Codigo de Barras 83670000000-0 52000005286-7
81004031685-5 00000000000-0

Data do pagamento 21/02/2011

Valor em Dinheiro 52,00

Valor em Cheque 0,00

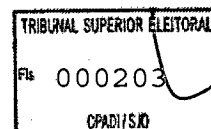
Valor Total 52,00

=====

DOCUMENTO: 022101

AUTENTICACAO SISBB:

7.9C0.178.F2B.BC1.956

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

21/02/2011 12:31:34

21/02/2011 12:50:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.216-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000288359

SEU CÓDIGO

40316-4

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
SCS Q 02 BL A SL 1301 ED. PL DO COMERCIO
BRASILIA
CEP: 70.300-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2011	21/02/2011	135	52,00

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 03/02/2011	CNPJ/CPF: 001450856000121
ANTERIOR: 05/01/2011	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL
APRESENTAÇÃO: 03/02/2011	LIGAÇÃO: MONOFÁSICA
PRÓXIMO MÊS: 03/03/2011	MEDIDOR(ES): 00000145078

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	686		FEV/10 139 AGO/10 168
ANTERIOR:	551		MAR/10 170 SET/10 174
CONSUMO:	135		ABR/10 160 OUT/10 160
RESÍDUO DE CONSUMO:			MAI/10 161 NOV/10 146
NÚMERO DE DIAS:	29		JUN/10 175 DEZ/10 123
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			JUL/10 177 JAN/11 161
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 158

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 135 kWh A R\$ 0,3229232 = 43,59
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 8,41

MENSAGENS IMPORTANTES
Reservado ao Fisco: 1523.2BB9.E0B4.506E.D9AA.BFFC.68A1.D05B

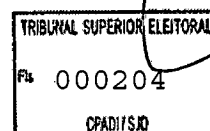
COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05 R\$ %	APURADO MENSAL: DIC FIC DMIC
ENERGIA: 21,78 49,96	LIMITE MENSAL: 0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO: 7,61 21,00	LIMITE TRIMESTRAL: 4,47 2,92 2,43
TRANSMISSÃO: 1,81 5,00	LIMITE ANUAL: 8,95 5,85
TRIBUTOS: 7,32 10,04	
ENC. SETORIAIS: 5,07 14,00	
IMPOSTOS	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
BASE DE CÁLCULO (R\$): 43,59	CONJ. ELÉTRICO: PLANO FÍSICO CENTRAL
ALÍQUOTA(%): 12,00	MÊS DE REF: 12/2010
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 5,23	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 5,23	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,37	
VALOR DO COFINS (R\$): 1,72	
	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
	R\$: 17,94
	MÊS DE REF: 12/2010



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.216-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

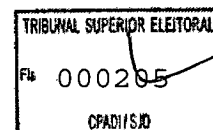
SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
40316 4	52,00
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
FEV/2011	21/02/2011

83670000000 0 52000005286 7 81004031685 5 00000000000 0



A33H211243373344008
21/02/2011 12:50:54**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.50.54
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83600000000-7 12710005286-0
81004031560-0 00000000000-0
Data do pagamento 21/02/2011
Valor em Dinheiro 12,71
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 12,71
=====DOCUMENTO: 022102
AUTENTICACAO SISBB:
0.761.987.BA0.1A6.39BAssinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS21/02/2011 12:32:05
21/02/2011 12:50:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL : ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000288358

SEU CÓDIGO

40315-6

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
SCS Q.02 BL A SL 1302 ED. PL DO COMERCIO
BRASILIA
CEP: 70.300-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2011	21/02/2011	32	12,71

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	03/02/2011	CNPJ/CPF:	001450856000121
ANTERIOR:	05/01/2011	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	03/02/2011	LIGAÇÃO:	MONOFASICA
PRÓXIMO MÊS:	03/03/2011	MEDIDOR(ES):	00000172365

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	6357	FEV/10	41
ANTERIOR:	6325	MAR/10	95
CONSUMO:	32	ABR/10	35
RESÍDUO DE CONSUMO:		MAI/10	96
NÚMERO DE DIAS:	29	JUN/10	48
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	JUL/10	43
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	43

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	32 kWh a R\$	0,3229232 =	10,33
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			2,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000206

CPAD/SJO

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 004E.E080.0295.2882.A8A9.43F2.E769.B305

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	
ENERGIA:	5,18	50,14	APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	1,81	21,00	LIMITE MENSAL:	4,47	2,92	2,43
TRANSMISSÃO:	0,43	5,00	LIMITE TRIMESTRAL:	8,95	5,85	
TRIBUTOS:	1,71	9,86	LIMITE ANUAL:	17,91	11,70	
ENC. SETORIAIS:	1,20	14,00				
IMPOSTOS			CONJ. ELÉTRICO: PLANO PILOTO CENTRAL			
BASE DE CÁLCULO (R\$):		10,33	MÊS DE REF:	12/2010		
ALÍQUOTA(%):		12,00				
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		1,23	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0,00	R\$:	4,37		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		1,23	MÊS DE REF:	12/2010		
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		0,08				
VALOR DO COFINS (R\$):		0,40				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

40315-6

MÊS FATURADO

FEV/2011

TOTAL A PAGAR (R\$)

12,71

VENCIMENTO

21/02/2011

83600000000 7 12710005286 0 81004031560 0 00000000000 0



A33H211243373344010
21/02/2011 12:51:01**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.51.02
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

=====

Convenio CEB

Codigo de Barras 83620000000-5 17330005286-2
81004031792-9 000000000000-0

Data do pagamento 21/02/2011

Valor em Dinheiro 17,33

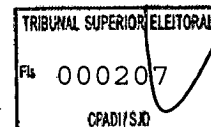
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 17,33

DOCUMENTO: 022103

AUTENTICACAO SISBB:

1.717.04D.310.413.140

assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

21/02/2011 12:32:40

21/02/2011 12:51:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000288160

SEU CÓDIGO

40317-2

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
SCS Q 02 BL A SL 1303 ED. PL DO COMERCIO
BRASILIA
CEP: 70.300-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2011	21/02/2011	42	17,33

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	03/02/2011	CNPJ/CPF:	001450856000121
ANTERIOR:	05/01/2011	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	03/02/2011	LIGAÇÃO:	MONOFÁSICA
PRÓXIMO MÊS:	03/03/2011	MEDIDOR(ES):	000001/2407

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	3178	FEV/10	76
ANTERIOR:	3136	MAR/10	67
CONSUMO:	42	ABR/10	36
RESÍDUO DE CONSUMO:		MAI/10	55
NÚMERO DE DIAS:	29	JUN/10	56
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	JUL/10	58
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	49

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	42 kWh A R\$	0,3229232 =	13,56
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3,77

MENSAGENS IMPORTANTES	
Reservado ao Fisco: 3F5D.0A91.7827.AB59.33B1.7F59.826E.A126	

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	6,79	50,07	APURADO MENSAL:	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	2,37	21,00	LIMITE MENSAL:	4,47	2,92
TRANSMISSÃO:	0,56	5,00	LIMITE TRIMESTRAL:	8,95	5,85
TRIBUTOS:	2,26	9,93	LIMITE ANUAL:	17,91	11,70
ENC. SETORIAIS:	1,58	14,00			
IMPOSTOS			CONJ. ELÉTRICO: PLANO PILOTO CENTRAL		
BASE DE CÁLCULO (R\$):		13,56	MÊS DE REF:	12/2010	
ALÍQUOTA(%):		12,00			
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		1,62	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0,00	R\$:	6,85	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		1,62	MÊS DE REF:	12/2010	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		0,11			
VALOR DO COFINS (R\$):		0,53			



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.488.935/001-97

SEU CÓDIGO

40317-2

MÊS FATURADO

FEV/2011

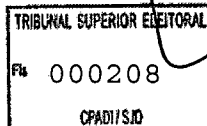
TOTAL A PAGAR (R\$)

17,33

VENCIMENTO

21/02/2011

83620000000 5 17330005286 2 81004031792 9 00000000000 0



A33H211243373344012
21/02/2011 12:51:11**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**21/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:51:12
039200392 0009

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO DO BRASIL

00190000090141898400900031477177148860000021670

NR. DOCUMENTO 22.104

NOSSO NUMERO 14189840000031477

CONVENIO 01418984

MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTD

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00002034

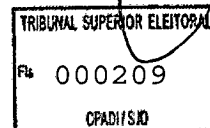
DATA DE VENCIMENTO 22/02/2011

DATA DO PAGAMENTO 21/02/2011

VALOR DO DOCUMENTO 216,70

VALOR COBRADO 216,70

NR. AUTENTICACAO 3.9F3.925.CD7.37A.F7C

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

21/02/2011 12:33:28

21/02/2011 12:51:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
Manhattan Hoteis e Turismo Ltda.				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
7/2/2011	33863	DUPL	N	7/2/2011
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-027	R\$	0,00	X
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)				

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.
 APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.
 JUROS DE 0,5% AO DIA.

Recebimento através do cheque Nº
 do banco
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Sacado:

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
 SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO
 Brasília

C.G.C \ CPF: 01450856000121
 SL. 1301/1303

70318900

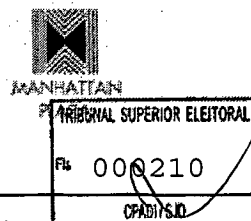
DF

Sacador/Avalista:

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica



Vencimento
 22/2/2011

Nosso Número
 14189840000031477

(=) Valor do Documento
 216,70

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
Manhattan Hoteis e Turismo Ltda.				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
7/2/2011	33863	DUPL	N	7/2/2011
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-027	R\$	0,00	X
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)				

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.
 APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.
 JUROS DE 0,5% AO DIA.

Sacado: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO
 Brasília

C.G.C \ CPF: 01450856000121

SL. 1301/1303

70318900

DF

Sacador/Avalista:

Código de baixa

5593



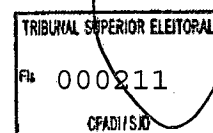
Autenticação Mecânica
 FICHA
 COMPENSAÇÃO

Número da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
210633	ELIEL SANTANA	31/1/2011	1/2/2011	216,70
				Total das Notas: 216,70
				Comissão:
				Retenções:
				Outros Custos
				Depósitos:
				Líquido a Receber: 216,70
R\$: 0,00		Data de Emissão: 7/2/2011		



MANHATTAN HOTEIS E TURISMO LTDA

SHN QUADRA 02 BLOCA A, - BRASILIA
70702900-Brasilia DF
37.069.853/0001-90



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
33863	216,70	33863	22/02/2011

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO, SL. 1301/1303 -

Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900

Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO, SL. 1301/1303 -
70318900-Brasilia DF

CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** **Inscr. Municipal:**

Valor	Duzentos e Desesseis Reais e Setenta Centavos*****
Por	*****
Extenso	*****



FONE: (61) 3319-3060 / FAX: (61) 3319-3226
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☒

Nº 210633/1
THAIS.REC

1ª VIA
CLIENTE

MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA.
SHN QUADRA 02 BLOCO "A" - 70702-900 - BRASÍLIA/DF

CNPJ
37.069.853/0001-90

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
19/10/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVIÇOS/VENDA 9102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.312.183/001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

CNPJ / CPF
01.450.856/0001-21

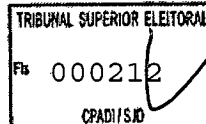
DATA DA EMISSÃO
01/02/2011

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO, SL. 1301/1303

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
02/02/2011

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASÍLIA 99815716 DF

HORA DA SAÍDA
10 42



DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	COD. PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISE	ALIQ. ICMS
31/01	DI	DIARIA	UM	1506	UN	1	197,00	197,00	9	
	TX	TAXA DE SERVIÇO			UN	1	19,70	216,70	0	

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

>> PROCON / DF TEL.: 151, SCS QD. 08 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000 <<

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
197,00	9,85			216,70
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				216,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSITADOS			FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL			1-EMITENTE		<input type="checkbox"/>					
			2-DESTINATÁRIO							
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

NOME. ELIEL SANTANA
CHEGADA: 31/01/2011 H: 21 45
SAÍDA: 02/02/2011 H:
Nº APT: 1506 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
RESERVA. 5637112

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

215514

RESERVADO AO FISCO

Pague por este cheque a quantia de VINTE MIL SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

a CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES


BANCO DO BRASIL

19, 22 de FEVEREIRO
 [Assinatura]
 PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
 CNPJ 01.450.856/0001-21
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000
 [Assinatura]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1
16 000213
CPAD/SJD

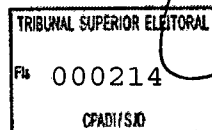
0001013924, 0041351235752, 0050103993000

2863-0 60.220-5

Done & Dusic

Destina-se a pagamento do Forquim n.º 4406

00037084



22/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:10
000113882 0152
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CASABLANCA P E LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 60.220-5
DATA 22/02/2011
NR. DOCUMENTO 11.388.200.152
VALOR CHEQUE 20.064,33
VALOR TOTAL 20.064,33
NR. AUTENTICACAO C,ED2,13B,7C8,8DC,6EB



SNEA 2924

EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73

No 0000004406

ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 27/01/11

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R\$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
-----------	-------------------------------	---------------------------	------------	---------------------------------------

0000004406	20,064.33	0000004406	04/02/11	
------------	-----------	------------	----------	--

Desconto de
Condições Especiais

Ate

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000215

CPABNSB

Nome do Sacado: DIRETORIO NAC DO PART SOC CRISTAO - PSC

Endereco : SCS QD.02 - B20 - ED PAL.COMERCIO SL130

Estado : DF

Município : BRASILIA

Praça de Pagamento : BRASILIA

Insc. CGC(MF) : 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual :

CPF :

Valor por	Extensão
Vinte Mil Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Tres Centavos	////////////////////

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praça e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO

Valor R\$

REQ.13268 RONALDO FIGUEIREDO	- 957.2421.210735 - RIO/BSB	- 13/01/11	792.92
REQ.13288 ANTONIO OLIBONI	- 957.2421.450989 - RIO/BSB	- 19/01/11	453.02
REQ.13288 ELIEL SANTANA	- 957.2421.450902 - BSB/SSA	- 19/01/11	655.42
REQ.13288 EVERALDO PEREIRA	- 957.2421.450990 - RIO/BSB	- 19/01/11	453.02
REQ.13288 GILBERTO N FILHO	- 957.2421.450904 - BSB/SAO	- 19/01/11	521.22
REQ.13288 GILBERTO N FILHO	- 957.2421.488732 - SAO/BSB	- 20/01/11	439.82
REQ.13288 GILBERTO NASCIMENTO	- 957.2421.450903 - BSB/SAO	- 19/01/11	521.22
REQ.13288 GILBERTO NASCIMENTO	- 957.2421.488731 - SAO/BSB	- 20/01/11	439.82
REQ.13288 HELIO DOMINGUES	- 957.2421.450988 - RIO/BSB	- 19/01/11	453.02
REQ.13288 ITAMAR GUERREIRO	- 957.2421.360985 - RIO/BHZ	- 18/01/11	464.02
REQ.13288 ITAMAR GUERREIRO	- 957.2421.360988 - BHZ/BSB	- 18/01/11	466.22
REQ.13288 ITAMAR GUERREIRO	- 000.1012.600660 - BSB/RIO	- 18/01/11	382.61
REQ.13288 LUIS ROGERIO VARGAS	- 957.2421.402700 - BSB/RIO	- 19/01/11	466.22
REQ.13288 LUIS ROGERIO VARGAS	- 957.2421.450991 - RIO/BSB	- 19/01/11	453.02
REQ.13288 RONALDO FIGUEIREDO	- 112.0000.897147 - BSB/RIO	- 19/01/11	268.62
REQ.13294 ADELOR VIEIRA	- 957.2421.488789 - JOI/BSB	- 20/01/11	639.12
REQ.13294 ADELOR VIEIRA	- 957.2421.488791 - BSB/FOR	- 20/01/11	689.52
REQ.13294 EVERALDO PEREIRA	- 000.1012.635526 - BSB/RIO	- 19/01/11	349.61

VALOR A TRANSPORTAR 19,119.79

(continua na proxima pagina...)



SNEA 2924

EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73
ISS : 07.339.798/001-46

Nº 0000004406

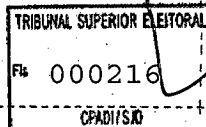
Data da Emissao : 27/01/11

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R\$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000004406	20.064.33	0000004406	04/02/11	

Desconto de
Condições Especiais

Ate



Nome do Sacado... : DIRETORIO MAC DO PART SOC CRISTAO - PSC
Endereco... : SCS QD 02 - B20 - ED PAL COMERCIO SL130
Município... : BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) : 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual :

Estado : DF

CPF :

Valor por : Vinte Mil Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Tres Centavos
Extensão

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO

Valor R\$

REQ.13254 ELIEL SANTANA	- 000.1012.429127 - SSA/BSB	- 10/01/11	448.61
REQ.13254 EVERALDO PEREIRA	- PASSAGEM GOL - BSB/RIO - ODVCXN	- 28/12/10	491.52
REQ.13254 EVERALDO PEREIRA	- PASSAGEM GOL - RIO/BSB - OFMFOR	- 03/01/11	711.52
REQ.13254 EVERALDO PEREIRA	- PASSAGEM GOL - BSB/RIO - ES29QI	- 05/01/11	436.52
REQ.13254 EVERALDO PEREIRA	- 957.2420.914016 - RIO/BSB	- 06/01/11	413.42
REQ.13254 GILBERTO N FILHO	- 957.2420.914018 - SAO/BSB	- 06/01/11	401.32
REQ.13254 GILBERTO NASCIMENTO	- 957.2420.914017 - SAO/BSB	- 06/01/11	401.32
REQ.13268 ANTONIO OLIBONI	- 957.2421.210778 - RIO/BSB	- 14/01/11	884.22
REQ.13268 ANTONIO OLIBONI	- 957.2421.210779 - BSB/RIO	- 14/01/11	424.42
REQ.13268 ELIEL SANTANA	- PASSAGEM GOL - BSB/SSA - P7DDVS	- 12/01/11	898.52
REQ.13268 ELIEL SANTANA	- 957.2420.015962 - SSA/BSB	- 17/01/11	1,017.32
REQ.13268 EVERALDO PEREIRA	- 957.2421.157363 - BSB/RIO	- 12/01/11	704.92
REQ.13268 EVERALDO PEREIRA	- 957.2421.210736 - RIO/BSB	- 12/01/11	792.92
REQ.13268 GILBERTO N FILHO	- PASSAGEM GOL - BSB/SAO - RBRJNT	- 12/01/11	436.52
REQ.13268 GILBERTO N FILHO	- 957.2421.210774 - SAO/BSB	- 14/01/11	412.32
REQ.13268 GILBERTO NASCIMENTO	- PASSAGEM GOL - BSB/SAO - RBRJNT	- 12/01/11	436.52
REQ.13268 GILBERTO NASCIMENTO	- 957.2421.210743 - SAO/BSB	- 13/01/11	401.32
REQ.13268 LUIS ROGERIO VARGAS	- 957.2421.320478 - RIO/BSB	- 17/01/11	498.12

VALOR A TRANSPORTAR 10,211.35

(continua na proxima pagina...)



SNEA 2024

EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73

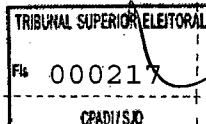
No 0000004406

ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 27/01/11

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata	Duplicata	Vencimento	Para uso da
	Valor R\$	No de Origem		Instituicao Financeira
0000004406	20,064.33	0000004406	04/02/11	
Desconto de		Ate		
Condicoes Especiais				
Nome do Sacado	DIRETORIO NAC DO PART SOC CRISTAO - PSC			
Endereco	SCS QD.02 - B20 - ED PAL.COMERCIO SL130			Estado : DF
Municipio	BRASILIA			
Praca de Pagamento	BRASILIA			
Insc. CGC(MF)	01.435.122/0001-73	Insc. Estadual :		CPF :
Valor por	Vinte Mil Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Tres Centavos//////////			
Extensao				
Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados				



DISCRIMINACAO			Valor R\$
REQ.13294 PAULA OLIVEIRA	- PASSAGEM GOL - RIO/BSB - K8JU4Z	- 19/01/11	491.52
REQ.13294 RONALDO FIGUEIREDO	- 957.2421.488748 - RIO/BSB	- 20/01/11	453.02
VALOR TOTAL			20,064.33

Recebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda.,
os servicos constantes da fatura de Servicos.

Em

Assinatura e Carimbo

Recebemos
de 20
Brasilia
Faturado
CASABLANCA TURISMO

**COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Dados da emissão

Data de Emissão: 13/01/2011 16:44

Prezado(a) Sr(a): RONALDO FIGUEIREDOCartão de
Relacionamento:

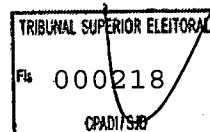
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957-2421-210735

Cód. da Reserva: 2X6PT2

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 70,30

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 722,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 70,30Total da Compra: BRL 792,92 OK**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Detalhes	
Faturado		

Declarações de Embarque - TAM

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

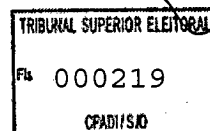
1 de setembro de 2011
14:50

Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Olá, boa tarde!
Segue status de bilhetes:

TAM:

FLORENCIO NUNES NETO	957.2422.444702 - BEL/FOR //VOADO//
RONALDO FIGUEIREDO	957.2422.210735 - RIO/BSB //VOADO//
HELIO DOMINGUES	957.2421.450988 - RIO/BSB //VOADO//
ADELOR VIEIRA	957.2421.488791 - BSB/FOR //VOADO//
RONALDO FIGUEIREDO	957.2421.488748 - RIO/BSB //VOADO//
JOEL CARRILHO	957.2422.311852 - BSB/RIO //VOADO//
CARLOS CEZAR	957.2422.19786 - BSB/SÃO //VOADO//
NELMA RODRIGUES	957.2422.163584 - BSB/MCP //VOADO//
CLEITON COLLINS	957.2422.197257 - BSB/REC //VOADO//
CARLOS A. R. SEGUNDO	957.2422.277210 - BSB/NAT //VOADO//
MARIA L. ALMEIDA	957.2422.277300 - BSB/POA //VOADO//
EVERALDO PEREIRA	957.2422.786618 - SDU/BSB //VOADO//
DENILSON ARAUJO	957.2422.163591 - BSB/PVH //VOADO//
FRANCISCO VALADARES NETO	957.2422.163593 - BSB/PVH //VOADO//
MANOEL MAGALHÃES	957.2422.163592 - BSB/PVH //VOADO//
ESTER PEREIRA	957.2421.758879 - SDU/BSB //VOADO//
GILBERTO NASCIMENTO	957.2423.802143 - SÃO/BSB //VOADO//
PEDRO CHAVES SANTOS	957.2423.748401 - BSB/CGR //VOADO//
GILBERTO NASCIMENTO	957.2425.307283 - SÃO/BSB //VOADO//
HELIO DOMINGUES	957.2425.307284 - RIO/BSB //VOADO//
EVERALDO PEREIRA	957.2425.689161 - RIO/BSB //VOADO//
LUIZ ROGERIO VARGAS	957.2425.689160 - RIO/BSB //VOADO//
RONALD AZARO	957.2427.301250 - RIO/BSB //VOADO//
GILBERTO NASCIMENTO	957.2427.643571 - BHZ/SÃO //VOADO//
GILBERTO NASCIMENTO	957.2427.694833 - SÃO/BHZ //VOADO//
GILBERTO NASCIMENTO	957.2427.643575 - SÃO/BSB //VOADO//
AMADEU SANTOS	957.2422.277239 - BEL/MCP //VOADO//
PEDRO CHAVES	957.2427.735588 - CGR/BSB //REEMBOLSO//
PEDRO CHAVES	957.2427.735590 - BSB/CGR //REEMBOLSO//
GILBERTO NASCIMENTO	957.2425.768657 - SÃO/BSB //DISPONIVEL//
ANTONIO OLIBONI	957.2422.786617 - SDU/BSB //REEMBOLSO//
ANTONIO OLIBONI	957.2422.786620 - BSB/FLN //SUBSTITUIDO//
GILBERTO NASCIMENTO	957.2425.307274 - SÃO/FLN //CANCELADO//
LUIZ ROGERIO VARGAS	957.2422.786622BSB/FLN //REEMBOLSO//
LUIZ ROGERIO VARGAS	957.2422.786619 - SDU/BSB //REEMBOLSO//
MARCO NEVES	957.2422.197284 - BSB/SÃO //SUBSTITUIDO//
AMARILDO ANDRADE	957.2422.197276 - BSB/BHZ //SUBSTITUIDO//
RODRIGO MORAES	957.2422.197288 - BSB/SÃO //SUBSTITUIDO//
JOAO CARLOS AMARAL	957.2422.197275 - BSB/BHZ //SUBSTITUIDO//
MARCIO PACHECO	957.2422.277243 - BSB/RIO //DISPONIVEL//
REGIS OLIVEIRA	957.2422.311811 - BSB/SÃO //SUBSTITUIDO//



COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Dados da emissão

Data de Emissão: 19/01/2011 17:36

Prezado(a) Sr(a): ~~ANTONIO OLIBONI~~

Cartão de
Relacionamento:

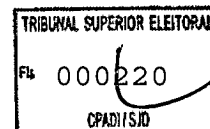
Faixa Etária: Adulto

Nº e Ticket: ~~957/2421/450989~~

Cód. da Reserva: 4U2SWM

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 39,40



RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 413,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 39,40

Total da Compra: BRL 453,02 *OK*

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Cartão de Embarque | Boarding Pass

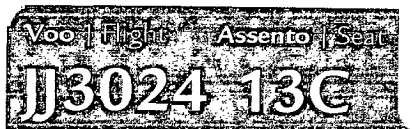
Oliboni / Antonio



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO



Rio De Janeiro Santos
Du

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

25 Jan 2011

25 Jan 2011

EMBARQUE | BOARDING

09:02

09:42

11:27

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ8565832

VERMELHO Gold



Documentos de Viagem

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.



Bagagem de mão

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

4U2SWM



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

BILHETE

ETKT

9572421450989

**COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Dados da emissão

Data de Emissão: 19/01/2011 10:37

Prezado(a) Sr(a): ~~ELIEL SANTANA~~Cartão de
Relacionamento:

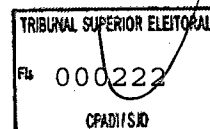
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: ~~957-2421-450902~~

Cód. da Reserva: 4PCM9H

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 57,80

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 597,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 57,80

Total da Compra: BRL 655,42 OK

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



Cartão de Embarque | Boarding Pass

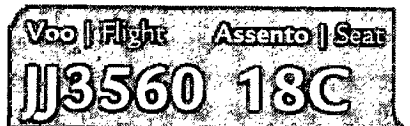
Santana / Eliel



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO



Brasilia International

Salvador
D.L.E.Magalhaes

PORTÃO | GATE

03

19 Jan 2011

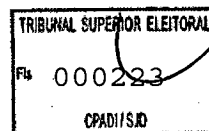
19 Jan 2011

EMBARQUE | BOARDING

17:02

17:42

18:31



INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃOJJ4671053
AZUL Silver**Documentos de Viagem**

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

**Bagagem de mão**

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

4PCM9H



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

BILHETE

ETKT

9572421450902



SANTANA / ELIEL

JJ3560

19JAN11

ASSENTO | SEAT

18C

JJ

BSB / SSA

Max

4PCM9H

ETKT

9572421450902



INFRAERO DOMESTICO



00135600119026

Seq: 026

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Dados da emissão

Data de Emissão: 19/01/2011 17:36

Prezado(a) Sr(a): EVERALDO PEREIRA

Cartão de

Relacionamento:

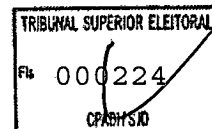
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957-2421-450990

Cód. da Reserva: 4U2SWM

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 39,40



RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 413,62

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 39,40

Total da Compra: BRL 453,02 OK

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000225
CPAD/TSJ

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3024 13D

**Rio De Janeiro Santos
Du**

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

25 Jan 2011

25 Jan 2011

EMBARQUE | BOARDING

09:02

09:42

11:27

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum



Documentos de Viagem

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.



Bagagem de mão

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

4U2SWM



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

BILHETE

ETKT

9572421450990

8

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Dados da emissão

Data de Emissão: 19/01/2011 10:43

Prezado(a) Sr(a) **GILBERTO NASCIMENTO FILHO**

Cartão de
Relacionamento:

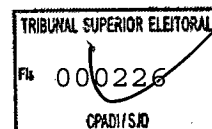
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957-2421-450904

Cód. da Reserva: 4P5LQN

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 45,60



RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 475,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 45,60

Total da Compra: BRL 521,22

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Nascimento Filho / Gilberto



VOO | FLIGHT

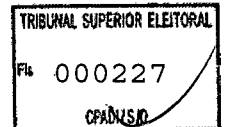
DE | FROM

PARA | TO



Brasilia International

Sao Paulo Guarulhos
Intl



PORTÃO | GATE

03

19 Jan 2011

19 Jan 2011

EMBARQUE | BOARDING

17:20

18:00

19:40

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.



Documentos de Viagem

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.



Bagagem de mão

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

4P5LQN



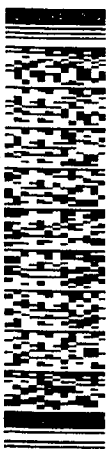
Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

BILHETE

ETKT

9572421450904



NASCIMENTO FILHO / GILBERTO

JJ3587

19JAN11

ASSENTA | SEAT 14C

*G

BSB / GRU

Flex

4P5LQN

ETKT

9572421450904



INFRAERO DOMESTICO



00135870119046

Seq: 009

**COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Dados da emissão

Data de Emissão: 20/01/2011 09:17

Prezado(a) Sr(a): **GILBERTO NASCIMENTO FILHO**

Cartão de

Relacionamento:

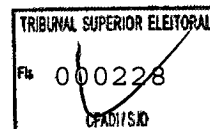
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: **957-2421-488732**

Cód. da Reserva: 43NKUT

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 38,20

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 401,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 38,20Total da Compra: BRL **439,82** OK

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Nascimento Filho / Gilberto



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000229

CADISU

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3574 26F

**Sao Paulo Guarulhos
Intl
Terminal 1**

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

25 Jan 2011

25 Jan 2011

EMBARQUE | BOARDING

07:40

08:20

10:10

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.



Documentos de Viagem

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.



Bagagem de mão

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0056381014

VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

43NKUT



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.

Caso esteja viajando somente com bagagem de r

-á poderá ir direto para o portão de

BILHETE

ETKT

9572421488732

6

**COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Dados da emissão

Data de Emissão: 19/01/2011 10:43

Prezado(a) Sr(a): GILBERTO NASCIMENTO

Cartão de

Relacionamento:

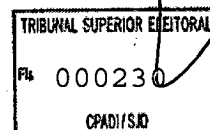
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957-2421-450903

Cód. da Reserva: 4P5LQN

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 45,60

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 475,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 45,60Total da Compra: BRL 521,22 **OK****FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Detalhes
Faturado	



Cartão de Embarque | Boarding Pass

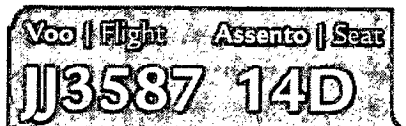
Nascimento / Gilberto



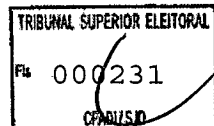
VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO



Brasilia International

Sao Paulo Guarulhos
Intl

PORTÃO | GATE

03

19 Jan 2011

19 Jan 2011

EMBARQUE | BOARDING

17:20

18:00

19:40

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0056381014
VERMELHO Gold

**Documentos de Viagem**

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

**Bagagem de mão**

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

4P5LQN



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

BILHETE

ETKT

9572421450903



NASCIMENTO / GILBERTO

JJ3587

19JAN11

ASSENTO | SEAT

14D

JJ

BSB / GRU

Flex

4P5LQN

ETKT

9572421450903

INFRAERO DOMESTICO



00135870119045



Seq: 008

**COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM****Dados da emissão**

Data de Emissão: 20/01/2011 09:17

Prezado(a) Sr(a): ~~GILBERTO NASCIMENTO~~Cartão de
Relacionamento:

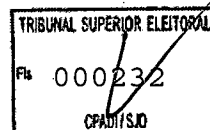
Faixa Etária: Adulto

Nº de Ticket: ~~957-2421-488731~~

Cód. da Reserva: 43NKUT

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 38,20

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 401,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 38,20

Total da Compra: BRL 439,82

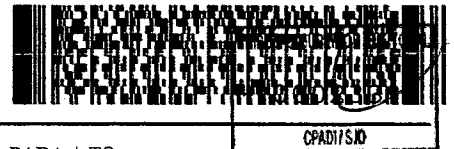
FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Nascimento / Gilberto



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

CPADT/SJO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3574 26E

**Sao Paulo Guarulhos
Intl
Terminal 1**

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

25 Jan 2011

25 Jan 2011

EMBARQUE | BOARDING

07:40

08:20

10:10

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.



Documentos de Viagem

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.



Bagagem de mão

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0056381014

VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

43NKUT

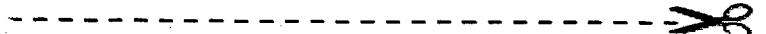


Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

BILHETE

ETKT

9572421488731



**COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Dados da emissão

Data de Emissão: 19/01/2011 17:36

Prezado(a) Sr(a): HELIO DOMINGUESCartão de
Relacionamento:

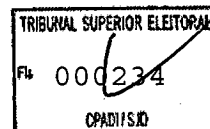
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957-2421-450988

Cód. da Reserva: 4U2SWM

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 39,40

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 413,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 39,40

Total da Compra: BRL 453,02

OK

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

Declarações de Embarque - TAM

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

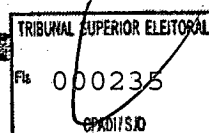
1 de setembro de 2011
14:50

Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Olá, boa tarde!
Segue status de bilhetes:

TAM:

FLORENCIO NUNES NETO	957.2422.444702 - BEL/FOR //VOADO//
RONALDO FIGUEIREDO	957.2421.210735 - RIO/BSB //VOADO//
HELIO DOMINGUES	957.2421.450988 - RIO/BSB //VOADO//
ADELOR VIEIRA	957.2421.488791 - BSB/FOR //VOADO//
RONALDO FIGUEIREDO	957.2421.488748 - RIO/BSB //VOADO//
JOEL CARRILHO	957.2422.311852 - BSB/RIO //VOADO//
CARLOS CEZAR	957.2422.19786 - BSB/SÃO //VOADO//
NELMA RODRIGUES	957.2422.163584 - BSB/MCP //VOADO//
CLEITON COLLINS	957.2422.197257 - BSB/REC //VOADO//
CARLOS A. R. SEGUNDO	957.2422.277210 - BSB/NAT //VOADO//
MARIA L. ALMEIDA	957.2422.277300 - BSB/POA //VOADO//
EVERALDO PEREIRA	957.2422.786618 - SDU/BSB //VOADO//
DENILSON ARAUJO	957.2422.163591 - BSB/PVH //VOADO//
FRANCISCO VALADARES NETO	957.2422.163593 - BSB/PVH //VOADO//
MANOEL MAGALHÃES	957.2422.163592 - BSB/PVH //VOADO//
ESTER PEREIRA	957.2421.758879 - SDU/BSB //VOADO//
GILBERTO NASCIMENTO	957.2423.802143 - SÃO/BSB //VOADO//
PEDRO CHAVES SANTOS	957.2423.748401 - BSB/CGR //VOADO//
GILBERTO NASCIMENTO	957.2425.307283 - SÃO/BSB //VOADO//
HELIO DOMINGUES	957.2425.307284 - RIO/BSB //VOADO//
EVERALDO PEREIRA	957.2425.689161 - RIO/BSB //VOADO//
LUIZ ROGERIO VARGAS	957.2425.689160 - RIO/BSB //VOADO//
RONALD AZARO	957.2427.301250 - RIO/BSB //VOADO//
GILBERTO NASCIMENTO	957.2427.643571 - BHZ/SÃO //VOADO//
GILBERTO NASCIMENTO	957.2427.694833 - SÃO/BHZ //VOADO//
GILBERTO NASCIMENTO	957.2427.643575 - SÃO/BSB //VOADO//
AMADEU SANTOS	957.2422.277239 - BEL/MCP //VOADO//
PEDRO CHAVES	957.2427.735588 - CGR/BSB //REEMBOLSO//
PEDRO CHAVES	957.2427.735590 - BSB/CGR //REEMBOLSO//
GILBERTO NASCIMENTO	957.2425.768657 - SÃO/BSB //DISPONIVEL//
ANTONIO OLIBONI	957.2422.786617 - SDU/BSB //REEMBOLSO//
ANTONIO OLIBONI	957.2422.786620 - BSB/FLN //SUBSTITUIDO//
GILBERTO NASCIMENTO	957.2425.307274 - SÃO/FLN //CANCELADO//
LUIZ ROGERIO VARGAS	957.2422.786622 BSB/FLN //REEMBOLSO//
LUIZ ROGERIO VARGAS	957.2422.786619 - SDU/BSB //REEMBOLSO//
MARCO NEVES	957.2422.197284 - BSB/SÃO //SUBSTITUIDO//
AMARILDO ANDRADE	957.2422.197276 - BSB/BHZ //SUBSTITUIDO//
RODRIGO MORAES	957.2422.197288 - BSB/SÃO //SUBSTITUIDO//
JOAO CARLOS AMARAL	957.2422.197275 - BSB/BHZ //SUBSTITUIDO//
MARCIO PACHECO	957.2422.277243 - BSB/RIO //DISPONIVEL//
REGIS OLIVEIRA	957.2422.311811 - BSB/SÃO //SUBSTITUIDO//



**COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Dados da emissão

Data de Emissão: 18/01/2011 12:11

Prezado(a) Sr(a): ~~VITAMAR GUERREIRO~~Cartão de
Relacionamento:

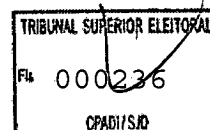
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: ~~957-2421-360985~~

Cód. da Reserva: 4CUR9Y

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 40,40

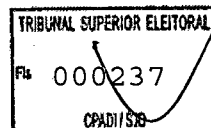
**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 423,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 40,40Total da Compra: BRL 464,02 *OK*

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:

Y 24F

JUN-S

MAX

RIO DE JANEIRO/ITAMAR

FL 8057 19JAN

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BELO HORIZONTE

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 09:34

AZUL

00/99294646AZUL

SEQUENCE NO: 45

ETKT 19572421360985

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Dados da emissão

Data de Emissão: 18/01/2011 12:15

Prezado(a) Sr(a): **JTAMAR GUERREIRO**

Cartão de

Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

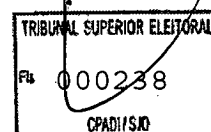
Nº. e-Ticket: **957.2421.360988**

Cód. da Reserva: 4DNEO5

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 40,60

358/R10



RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 425,62

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 40,60

Total da Compra: BRL 466,22 OK

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

TAM

Cartão de Embarque | Boarding Pass

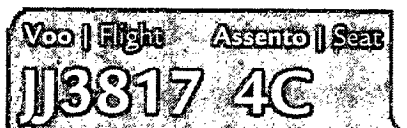
Guerreiro / Itamar



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO



Brasilia International

Rio De Janeiro Intl

PORTÃO | GATE

08

19 Jan 2011

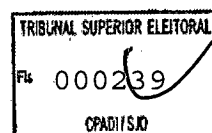
19 Jan 2011

EMBARQUE | BOARDING

18:46

19:26

21:17



INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0099294646

AZUL Silver

**Documentos de Viagem**

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

**Bagagem de mão**

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

4DNEOS



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

BILHETE

ETKT

9572421360988

**TAM****GUERREIRO / ITAMAR****JJ3817****19JAN11**ASSENTO | SEAT **4C****JJ**

BSB / GIG

Flex

4DNEOS

ETKT

9572421360988

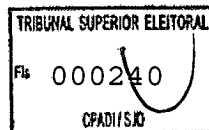


INFRAERO DOMESTICO



00138170119035

Seq: 035



TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 14F

FLEX

GUERREIRO/ITAMAR

JJ 3827 19JAN

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

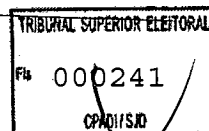
PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA
DEPARTING TIME: 18:32

JJ/0099294646AZUL
SEQUENCE NO: 82
TKT 19572421360988

Data de Emissão : 18/1/2011 12:18:13
 Passageiro : **ITAMAR GUERREIRO**
 No. e-Ticket : 1012600860
 Código da Reserva : 35QGEJJ
 Agência Emissora : CASABLANCA
 Valor R\$: 33,00

Tarifa + Taxas R\$: 349,61
 Remuneração do
 agente de Viagem R\$: 33,00
 Total da Compra R\$: 382,61 OK



Forma	Tarifa	Taxa	Remuneração do agente de Viagem:	Juros	Observações
Faturado	329,99	19,62	33,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPAD/JSO

GUERREIRO/ITAMAR

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 30

WH 5682 19JAN

DE/FROM:
BH - CONFINS (CNF)

PARA/TO:
BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 13:57

ETKT: 1012-600660

webjet
conecta-se

OK

**COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Dados da emissão

Data de Emissão: 19/01/2011 10:34

Prezado(a) Sr(a) ~~LUIZ ROGERIO VARGAS~~Cartão de
Relacionamento:

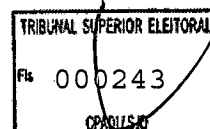
Faixa Etária: Adulto

Nº e Ticket: 957-2421-402700

Cód. da Reserva: 4PTDNS

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 40,60

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 425,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 40,60

Total da Compra: BRL 466,22

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



Cartão de Embarque | Boarding Pass

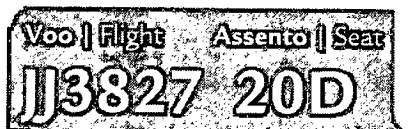
Vargas / Luiz Rogerio



VOO | FLIGHT

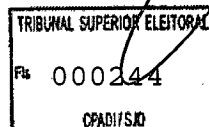
DE | FROM

PARA | TO



Brasilia International

Rio De Janeiro Intl



PORTÃO | GATE

09

19 Jan 2011

19 Jan 2011

EMBARQUE | BOARDING

17:52

18:32

20:01

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

**Documentos de Viagem**

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

**Bagagem de mão**

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0069324526

AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

4PTDNS



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

BILHETE

ETKT

9572421402700



VARGAS / LUIZ ROGERIO

JJ3827

19JAN11

ASSENTO | SEAT

20D

JJ

BSB / GIG

Flex

4PTDNS

ETKT

9572421402700



INFRAERO DOMESTICO



00138270119036

Seq: 036

**COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Dados da emissão

Data de Emissão: 19/01/2011 17:36

Prezado(a) Sr(a): **LUIS ROGERIO VARGAS**Cartão de
Relacionamento:

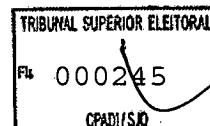
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: **957-2421-450991**

Cód. da Reserva: 4U2SWM

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 39,40

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 413,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 39,40Total da Compra: BRL 453,02 **OK**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPAD/SJO

TAM

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
14C

JJ*S

FLEX

VARGAS/LUIS ROGERIO

JJ 3024 25JAN

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 09:42

AZUL

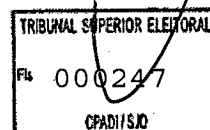
JJ/69324526AZUL

SEQUENCE NO: 77

ETKT 19572421450991

Data de Emissão : 19/1/2011 12:54:15
Passageiro : RONALDO FIGUEIREDO
No. e-Ticket : 442-897147
Código da Reserva : 36GGWORD
Agência Emissora : CASABLANCA
Valor R\$: 30,00

Tarifa + Taxas R\$: 238,62
Remuneração do
agente de Viagem R\$: 30,00
Total da Compra R\$: 268,62 OK



Forma	Tarifa	Taxa	Remuneração do agente de Viagem:	Juros	Observações
Faturado	219,00	19,62	30,00		

Declarações de Embarque - AVIANCA

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

1 de setembro
de 2011 12:20

Olá, boa tarde!
Segue status de bilhetes:

AVIANCA:

~~RONALDO FIGUEIREDO 113.0000.897147 - BSB/RIO //VOADO//~~

MARCONDES GADELHA	105.0113.247453 - REC/BSB //VOADO//
WILSON JOAQUIM	113.0000.881182 - BSB/CGR //VOADO//
WILSON JOAQUIM	113.0000.881132 - CGR/BSB //VOADO//
JAILTON SANTANA	105.0113.04883 - AJU/BSB //VOADO//
GIDEON QUEIROS	105.0113.028579 - FOR/BSB //VOADO//
JACIER DIAS	105.0113.045969 - SÃO/BSB //VOADO//
JORGE MENEZES	105.0113.055862 - AJU/BSB //VOADO//
RENATO SOUZA	105.0113.048862 - AJU/BSB //VOADO//
WELLINGTON SABOIA	105.0113.028578 - FOR/BSB //VOADO//
EUSTAQUIO ANDRADE	105.0113.048874 - BSB/AJU //REEMITIDO//
GIDEON QUEIROZ	105.0113.028607 - BSB/FOR //VOADO//
JAILTON SANTANA	105.0113.048873 - BSB/AJU //VOADO//
JORGE MENEZES	105.0113.055915 - BSB/AJU //VOADO//
WELLINGTON SABOIA	105.0113.028606 - BSB/FOR //VOADO//
RENATO SOUZA	105.0113.048872 - BSB/AJU //VOADO//

att,

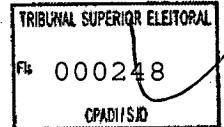
Camila

Em 30 de agosto de 2011 17:57, Denise Assumpcao Fernandes
<passagens@globo.com> escreveu:

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 3443-2147 (FAX)



COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Dados da emissão

Data de Emissão: 20/01/2011 17:42

Prezado(a) Sr(a): ~~ADELOR VIEIRA~~

Cartão de
Relacionamento:

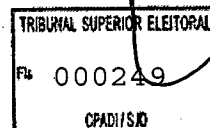
Faixa Etária: Adulto

Nº e Ticket: ~~9572421488789~~

Cód. da Reserva: 49TKY9

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 56,70



RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 582,42

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 56,70

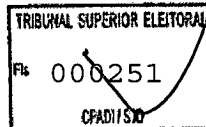
Total da Compra: BRL 639,12

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD/SXO

17/11/2011
CURSO
LIVRO
Y
FLX
ID - 10761
JULIO CESAR DE LIMA
DEPARTAMENTO JOINVILLE/JOI
PARTE DO DIA PAULO GOGH
PARTIDA
DEPARTAMENTO TIME: 12:40
ACUL
30/4234111111
SEQUENCIAL NO: 20
9572421468789



TAM

CLASSE
Y 10

LMS

FLEX

NETA 1000

JJ 1000

DE/ FROM: SAO PAULO, SP

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:53

AZUL

JJ/4239533AZUL

SEQUENCE NO: 26

ETKT 29572421488789

**COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Dados da emissão

Data de Emissão: 20/01/2011 17:49

Prezado(a) Sr(a) ~~PADELOR VIEIRA~~Cartão de
Relacionamento:

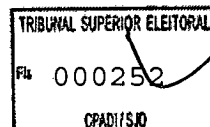
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: ~~957/242/1488791~~

Cód. da Reserva: 5AQ93L

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 60,90

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 628,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 60,90

Total da Compra: BRL 689,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

Declarações de Embarque - TAM

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

1 de setembro de 2011

14:50

Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:

TAM:

FLORENCIO NUNES NETO

RONALDO FIGUEIREDO

HELIO DOMINGUES

~~ADELOR VIEIRA~~

RONALDO FIGUEIREDO

JOEL CARRILHO

CARLOS CEZAR

NELMA RODRIGUES

CLEITON COLLINS

CARLOS A. R. SEGUNDO

MARIA L. ALMEIDA

EVERALDO PEREIRA

DENILSON ARAUJO

FRANCISCO VALADARES NETO

MANOEL MAGALHÃES

ESTER PEREIRA

GILBERTO NASCIMENTO

PEDRO CHAVES SANTOS

GILBERTO NASCIMENTO

HELIO DOMINGUES

EVERALDO PEREIRA

LUIZ ROGERIO VARGAS

RONALD AZARO

GILBERTO NASCIMENTO

GILBERTO NASCIMENTO

GILBERTO NASCIMENTO

AMADEU SANTOS

PEDRO CHAVES

PEDRO CHAVES

GILBERTO NASCIMENTO

ANTONIO OLIBONI

ANTONIO OLIBONI

GILBERTO NASCIMENTO

LUIZ ROGERIO VARGAS

LUIZ ROGERIO VARGAS

MARCO NEVES

AMARILDO ANDRADE

RODRIGO MORAES

JOAO CARLOS AMARAL

MARCIO PACHECO

REGIS OLIVEIRA

957.2422.444702 - BEL/FOR //VOADO//

957.2421.210735 - RIO/BSB //VOADO//

957.2421.450988 - RIO/BSB //VOADO//

~~957.2421.488791 - BSB/FOR //VOADO//~~

957.2421.488748 - RIO/BSB //VOADO//

957.2422.311852 - BSB/RIO //VOADO//

957.2422.19786 - BSB/SÃO //VOADO//

957.2422.163584 - BSB/MCP //VOADO//

957.2422.197257 - BSB/REC //VOADO//

957.2422.277210 - BSB/NAT //VOADO//

957.2422.277300 - BSB/POA //VOADO//

957.2422.786618 - SDU/BSB //VOADO//

957.2422.163591 - BSB/PVH //VOADO//

957.2422.163593 - BSB/PVH //VOADO//

957.2422.163592 - BSB/PVH //VOADO//

957.2421.758879 - SDU/BSB //VOADO//

957.2423.802143 - SÃO/BSB //VOADO//

957.2423.748401 - BSB/CGR //VOADO//

957.2425.307283 - SÃO/BSB //VOADO//

957.2425.307284 - RIO/BSB //VOADO//

957.2425.689161 - RIO/BSB //VOADO//

957.2425.689160 - RIO/BSB //VOADO//

957.2427.301250 - RIO/BSB //VOADO//

957.2427.643571 - BHZ/SÃO //VOADO//

957.2427.694833 - SÃO/BHZ //VOADO//

957.2427.643575 - SÃO/BSB //VOADO//

957.2422.277239 - BEL/MCP //VOADO//

957.2427.735588 - CGR/BSB //REEMBOLSO//

957.2427.735590 - BSB/CGR //REEMBOLSO//

957.2425.768657 - SÃO/BSB //DISPONIVEL//

957.2422.786617 - SDU/BSB //REEMBOLSO//

957.2422.786620 - BSB/FLN //SUBSTITUIDO//

957.2425.307274 - SÃO/FLN //CANCELADO//

957.2422.786622BSB/FLN //REEMBOLSO//

957.2422.786619 - SDU/BSB //REEMBOLSO//

957.2422.197284 - BSB/SÃO //SUBSTITUIDO//

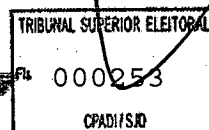
957.2422.197276 - BSB/BHZ //SUBSTITUIDO//

957.2422.197288 - BSB/SÃO //SUBSTITUIDO//

957.2422.197275 - BSB/BHZ //SUBSTITUIDO//

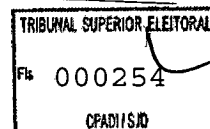
957.2422.277243 - BSB/RIO //DISPONIVEL//

957.2422.311811 - BSB/SÃO //SUBSTITUIDO//



Data de Emissão : 19/1/2011 21:35:53
Passageiro : ~~EVERALDO PEREIRA~~
No. e-Ticket : 1012.635526
Código da Reserva : ~~35QMZZK~~
Agência Emissora : CASABLANCA
Valor R\$: 30,00

Tarifa + Taxas R\$: 319,61
Remuneração do
agente de Viagem R\$: 30,00
Total da Compra R\$: 349,61 OK



Forma	Tarifa	Taxa	Remuneração do agente de Viagem:	Juros	Observações
Faturado	299,99	19,62	30,00		



00757910120015

Cartão de Embarque

Comparecer para embarque munido de: documento original de identificação, válido em todo o território nacional, com foto e dentro do prazo de validade; cartão de embarque e recibo do passageiro.

Nome: PEREIRA/EVERALDO

Documento de Identificação: 031617145

Localizador: 35QMZZK

Portão: Por favor verifique o sistema de informações do aeroporto.

Data: 20/1/2011

Embarque: 12:24

Vôo: 5791

Partida: Brasília - 13:05

Chegada: RJ - Santos Dumont - 14:50

Assento: BSB-SDU: 13B

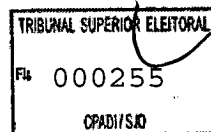
Nro. Atendimento: 15

Nro. Atendimento Gate: 8663181

Contato: junior

Grau de parentesco: secretário

Telefone1: 32159761



Atenção!

- Passageiro com bagagem a despachar : Apresente-se no check-in 1 (uma) hora antes da partida do voo.
- Passageiro apenas com bagagem de mão (até 5 Kg e com soma das dimensões até 115 cm): Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida do voo.
- A marcação de assento não poderá ser alterada.
- Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
- Não endossável

webjet
Linhas Aéreas Econômicas



000086631811

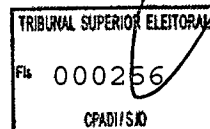
 IMPRIMIR CARTÃO DE EMBARQUE

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de Emissão : 10/1/2011 13:34:27
Passageiro : **ELIEL SANTANA**
No. e-Ticket : 1012429127
Código da Reserva : 35KEXPB
Agência Emissora : CASABLANCA
Valor R\$: 39,00

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas R\$: 409,61
Remuneração do
agente de Viagem R\$: 39,00
Total da Compra R\$: 448,61

**3 FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Tarifa	Taxa	Remuneração do agente de Viagem:	Juros	Observações
Faturado	389,99	19,62	39,00		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPAD/SJO

SANTANA/ELIEL

CLASSE/ ASSENTO/
CLASSE/ SEAT:
Y 22K

WH 5722 12:00M

DE/TROM:
SALVADOR (SSA)

PARA/TO:
BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 06:33

ETKT: 1012-429127

web

103 Aéreas Exon

Localizador: ~~3DF000243~~

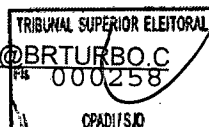
Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: terça-feira, 28/12/2010
 Situação da Passagem: **Confirmado**
 Situação do Pagamento: **Confirmado**

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
 Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**
 Código da Agência: **3DF000243**
 QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SU
 70390055 BRASILIA DF
 Telefone 1: 0 Telefone 2: **CASABLANCATURISMO@BRTURBO.C**

*REEMBOLSADO***ITINERÁRIO**

IDA	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
	G3 1969	28/12/2010	22:45	Brasília - BSB
		29/12/2010	00:28	RIO-Galeão-RJ - GIG

**PASSAGEIROS**

Nome

IDA

Voo Assento

Número do Recibo

~~EVERALDO PEREIRA~~

G31969 Marcar Assento

127 0139 695028-0 PAGA

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **491,52**Saldo R\$ **0,00**Número de Parcelas: **1 X R\$ 491,52**

Código da Autorização:

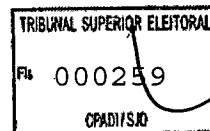
Declarações de Embarque - GOL

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

1 de setembro de 2011
12:34

Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Olá, boa tarde!
Segue status de bilhetes:



GOL:

ALTAIR GOMES
AMMANUEL ANDRADE
EUGENIO DANIEL LEITE
ANDERSON BARBOSA
FRANCISCO SOUZA
JORGE LUZ
LEONALDO PARANHOS
PEDRO SANTOS
MARLA TURECK
PAULO MAGALHÃES
~~EVERALDO PEREIRA~~
RONALDO FIGUEIREDO
GILBERTO NASCIMENTO
EVERALDO PEREIRA
HELIO DOMINGUES
REGINALDO ALMEIDA
HENRIQUE SANTIAGO
ALCEBIADES SANTOS
ALTAIR GOMES
GILBERTO N. FILHO
GILBERTO NASCIMENTO

ZYDQWM - BSB/BHZ //VOADO//
G5NBMV - BSB/REC //VOADO//
AFYN8E - BSB/REC //VOADO//
O7LU9P - BSB/VIX //VOADO//
ICSKMA - BSB/THE //VOADO//
TFTLQX - BSB/SSA //VOADO//
O3B7NB - BSB/MGF //REEMBOLSO//
R68IHV - BSB/CGR //VOADO//
ICYKMQ - BSB/MGF //REEMBOLSO//
CFZ9KH - BSB/SSA //REEMBOLSO//
~~ODYCXN - BSB/RIO //REEMBOLSO//~~
L9NVTZ - SDU/BSB //REEMBOLSO//
HBKURT - FLN/BSB //REEMBOLSO//
JB2W9T - CGB/RIO //REEMBOLSO//
IG2ZWH - RIO/BSB //VOADO//
VCFCGT - VIX/BSB/VIX //VOADO//
DE3VGK - BHZ/RIO //VOADO//
FHZDUR - BSB/RIO //VOADO//
ZYDQWM - BSB/BHZ //VOADO//
FBVR5A - BSB/SÃO //VOADO//
FBVR5A - BSB/SÃO //VOADO//

att,

Camila

Em 30 de agosto de 2011 17:46, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Casablanca Turismo
(61) 3244-1050
(61) 3443-2147 (FAX)

**COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Dados da emissão

Data de Emissão: 03/01/2011 17:06

Prezado(a) Sr(a): ~~EVERALDO PEREIRA~~Cartão de
Relacionamento:

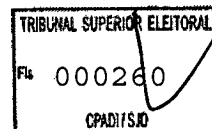
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: ~~OFMFQH~~

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 62,90

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

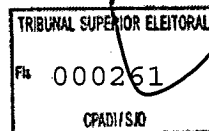
Tarifa + Taxas: BRL 648,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 62,90

Total da Compra: BRL 711,52 OK

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



**BILHETE RECIBO
DO PASSAGEIRO**
VRG Linhas Aéreas S/A
www.voegol.com.br
0300 115 2121

ATENÇÃO!

Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes:

a) **CARTÃO DE EMBARQUE** b) **RECIBO DO PASSAGEIRO**

Localizador: OFMFQH

Voo: 1937

Nome: **EVERALDO PEREIRA**

Carteira de Identidade: **031617145**

Portão: Assento: **22C** SEQ#: **1**

Tarifa: **YY001G3 - FLEXIVEL**

Data do voo: **Terça-feira, 04/01/2011**

Partida: **Rio-Galeão(GIG)** **16H05**

Chegada: **Brasília(BSB)** **17H35**

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida
15H25min

Após a impressão deste, a marcação de assento não poderá ser alterada

Sujeito às condições do contrato.

Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação.

Não endossável.

Válido apenas para a Gol.

Crianças até 2 anos incompletos: sem franquia de bagagem;

Crianças de 2 a 12 anos incompletos: franquia de bagagem - 23kg;

Adultos (acima de 12 anos): franquia de bagagem - 23kg;

IMPORTANTE

Esteja munido de documento de identificação original, com foto,
informado no momento do check-in.

Localizador: **E529QI**

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEMData da compra: **05JAN11**Situação da passagem: **Confirmada**Situação do pagamento: **Confirmado**

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL, BRASILIA/DF
70390055 BR

Telefone 1: 0

Fax: 614432147

CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000262

CPAD/S/D

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31589	05JAN11	20:29	Brasília	05JAN11	22:03	Rio-Santos Dumont

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
FEVERALDO PEREIRA	G31589 / 0	12700140161524

PAGAMENTOSForma de Pagamento: **Faturado**Valor total (confirmado): **436,52**Parcelas: 1 vezes de **436,52****TARIFAS**



00315890105007

CARTÃO DE EMBARQUE

ATENÇÃO!

Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes:

a) CARTÃO DE EMBARQUE b) RECIBO DO PASSAGEIRO

Sujeito às condições do contrato

Localizador: E529QI Voo: 1589

Nome: **EVERALDO PEREIRA**

Carteira de Identidade: **031617145**

Data do voo: **Quarta-feira, 05/01/2011**

Partida: **Brasília(BSB) 20H29**

Chegada: **Rio-Santos Dumont(SDU) 22H03**

Portão: **C** Assento: **16D** SEQ#: **7**

Embarque: **19H49**

Tarifa: **WY001G3 - PROGRAMADA**

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida 19H49

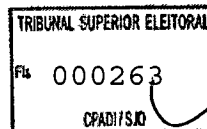
Contato:

Grau de Parentesco: Telefone:

Conforme IAC 200-1001 da ANAC, é necessário informar nome e telefone de um contato.



Q0071589



**COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Dados da emissão

Data de Emissão: 06/01/2011 17:48

Prezado(a) Sr(a) ~~TEVERALDO PEREIRA~~Cartão de
Relacionamento:

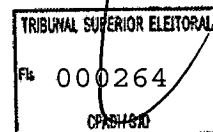
Faixa Etária: Adulto

Nº e Ticket: 957 2420 914016

Cód. da Reserva: YPZAJW

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 35,80

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 377,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 35,80

Total da Compra: BRL 413,42 OK

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000265
CPAD/SD	

17M

CLASS: ASSENTO/
Y SEAT: 14D

JJ*G

FLEX

PEREIRA/EVERALDO

JJ 3026 11JAN

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 12:43

VERMELHO

JJ/34534260VERM
SEQUENCE NO: 5

EKT 19572420914010

957.2420.914016

**COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Dados da emissão

Data de Emissão: 06/01/2011 17:52

Prezado(a) Sr(a) **GILBERTO NASCIMENTO FILHO**

Cartão de

Relacionamento:

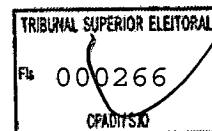
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2420.914018

Cód. da Reserva: YPS5KX

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 34,70

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 366,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 34,70

Total da Compra: BRL 401,32 OK

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPAD/SJD

TAM

CLASSE/
CLASS:
Y

WCCENTO/
SEAT:
25F

FLEX

NACIMENTO: FILHO/GIL

00 0718 12JAN

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

BRASILIA/BSB

DEPARTURE TIME: 10:20

00/00563810:40VERM

REFERENCE NO: 66

77420914018

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE

Dados da emissão

Data de Emissão: 06/01/2011 17:52

Prezado(a) Sr(a): GILBERTO NASCIMENTO

Cartão de

Relacionamento:

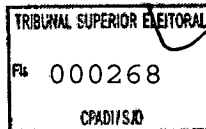
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 9572420914017

Cód. da Reserva: YPS5KX

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 34,70



RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 366,62

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 34,70

Total da Compra: BRL 401,32 OK

FORMA DE PAGAMENTO

Forma

Faturado

Detalhes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000269
CPAD/ISD	

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Dados da emissão

Data de Emissão: 06/01/2011 17:52

Prezado(a) Sr(a): GILBERTO NASCIMENTO

Cartão de

Relacionamento:

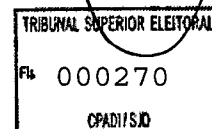
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957-2420-914017

Cód. da Reserva: YPS5KX

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 34,70



RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 366,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 34,70

Total da Compra: BRL 401,32 OK

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000271
CPAD/SJO	

TAM

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	25E

FLEX

NASCIMENTO, GILBERTO

JJ 3718 12JAN

DE/ FROM: SAO PAULO/CM

PAPA/ TO: ATLANTA/DSB

PARTIDA/
DEPARTING TIME: 10:20

03/00060810 IVERM
SEQUENCE NO 65
TEXT 19512427914017

**COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Dados da emissão

Data de Emissão: 14/01/2011 10:21

Prezado(a) Sr(a): ~~ANTONIO OLIBONI~~

Cartão de

Relacionamento:

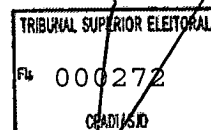
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: ~~957.2421.2107.78~~

Cód. da Reserva: 279ULM

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 78,60

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 805,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 78,60

Total da Compra: BRL 884,22 OK

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

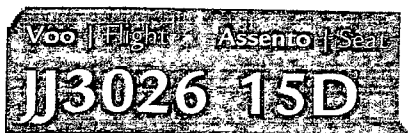
R: 000273



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO



Rio De Janeiro Santos
Du

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

18 Jan 2011

18 Jan 2011

EMBARQUE | BOARDING

12:03

12:43

14:28

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.



Documentos de Viagem

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.



Bagagem de mão

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ8565832

VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

279ULM



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

BILHETE

ETKT

9572421210778

6

**COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Dados da emissão

Data de Emissão: 14/01/2011 10:26

Prezado(a) Sr(a) ANTONIO OLIBONI

Cartão de

Relacionamento:

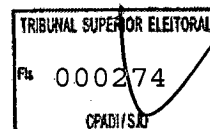
Faixa Etária: Adulto

Nº e Ticket: 9572421210779

Cód. da Reserva: 28W8BL

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 36,80

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 387,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 36,80Total da Compra: BRL 424,42 OK

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Cartão de Embarque | Boarding Pass

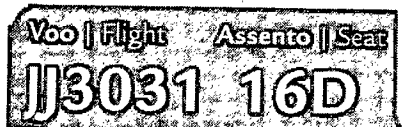
Oliboni / Antonio



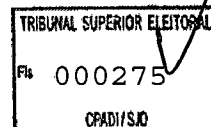
VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO



Brasilia International

Rio De Janeiro Santos
Du

PORTÃO | GATE

8

18 Jan 2011

18 Jan 2011

EMBARQUE | BOARDING

20:06

20:46

22:05

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

**Documentos de Viagem**

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

**Bagagem de mão**

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ8565832

VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

28W8BL

BILHETE

ETKT

9572421210779



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.



OLIBONI / ANTONIO

JJ3031

18JAN11

ASSENTO | SEAT

16D

JJ

BSB / SDU

Flex

28W8BL

ETKT

9572421210779

INFRAERO DOMESTICO



00130310118033



Seq: 033

Localizador: **P7DDVS**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: quarta-feira, 12/01/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

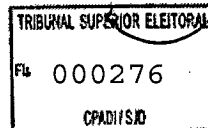
Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**
Código da Agência: **3DF0000243**
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 BRASILIA DF
Telefone 1: 0 Telefone 2:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA			
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1714	12/01/2011	22:00	Brasília - BSB
	12/01/2011	22:50	Salvador - SSA



PASSEGEIROS

Nome	IDA	
ELIEL SANTANA	Voo	Assento
	G31714	Marcar Assento
		Número do Recibo
		127 0140 774895-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **898,52**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 898,52**

Código da Autorização:



Embarque Doméstico



00317140112086

CARTÃO DE EMBARQUE**ATENÇÃO!**

Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes:

a) CARTÃO DE EMBARQUE b) RECIBO DO PASSAGEIRO

Sujeito às condições do contrato

Localizador: P7DDVS Voo: 1714

Nome: ELIEL SANTANA

Carteira de Identidade: 113427492

Data do voo: Quarta-feira, 12/01/2011

Partida: Brasília (BSB) 22H00

Chegada: Salvador (SSA) 22H50

Portão: D Assento: 8E SEQ#: 86

Embarque: 21H20

Tarifa: YY001G3 - FLEXIVEL

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida 21H20

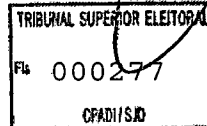
Contato:

Grau de Parentesco: Telefone:

Conforme IAC 200-1001 da ANAC, é necessário informar nome e telefone de um contato.



Q0861714

**GOL**

De: Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda

Data: 01/17/11 16:17:36

Para: PSC - passagens

Assunto: Eliel Santana - SSA/BSB 18jan as 08:20h TAM

SANTANA/ELIEL 18JAN SSA BSBBILHETE ELETRONICO
RECIBO DE ITINERARIO DO PASSAGEIRO

NOME: SANTANA/ELIEL

EMPRESA EMISSORA

CNPJ

NUMERO DO BILHETE

CODIGO DE RESERVA: AMADEUS: 29BRCU, AIRLINE: JJ/29BRCU

DE / PARA VOO CL DATA SAI BASE TARIFA NVA NVD BAG ST

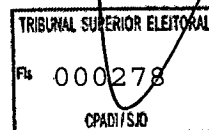
SALVADOR

JJ 3304 Y 18JAN 0820 YTAM

BRASILIA

ASSENTO:10D HORARIO DE CHEGADA: 1101

23K OK



NO CHECK-IN, POR FAVOR APRESENTE UMA IDENTIFICACAO COM FOTOGRAFIA E O DOCUMENTO FORNECIDO COMO REFERENCIA, NO ATO DA RESERVA.

ENDOSSOS : ENDORSEABLE

PAGAMENTO : CASH

CALCULO DA TARIFA : SSA JJ BSB907.00BRL907.00END

TARIFA AEREA : BRL 907.00

TAXA : BRL 19.62BR

TOTAL : BRL 926.62 *

AVISO

TRANSPORTE E OUTROS SERVICOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AEREA ESTAO SUJEITOS AS CONDICoes DE CONTRATO, QUE ESTAO AQUI INCORPORADAS COMO REFERENCIA. ESSAS CONDICoes PODEM SER OBTIDAS COM A EMPRESA AEREA EMISSORA. O ITINERARIO/RECIBO CONSTITUI O BILHETE DO PASSAGEIRO, PARA OS PROPOSITOS DO ARTIGO 3 DA CONVENCAO DE VARSOVIA, EXCETO NOS CASOS EM QUE A TRANSPORTADORA ENTREGUE AO PASSAGEIRO OUTRO DOCUMENTO EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DO ARTIGO 3.

AVISO

SE A VIAGEM DO PASSAGEIRO ENVOLVER UM DESTINO FINAL OU PARADA EM UM PAIS DIFERENTE DO PAIS DE PARTIDA, A CONVENCAO DE VARSOVIA PODE SER APLICADA, REGULANDO E, NA MAIORIA DOS CASOS, LIMITANDO A RESPONSABILIDADE DAS TRANSPORTADORAS POR MORTE OU DANOS PESSOAIS E PERDA OU AVARIA DE BAGAGEM. VEJA TAMBEM OS AVISOS INTITULADOS COMO RECOMENDACAO A PASSAGEIROS INTERNACIONAIS E OBSERVE AS LIMITACOES DE RESPONSABILIDADE DE BAGAGEM.

BILHETE ELETRONICO
ADICIONAL DE EMISSAO

24/1/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
CPAD/SAO

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:

Y 10D

JJ#S

TOP

SANTANA/ELIEL

JJ 3304 18JAN

DE/ FROM: SALVADOR/SSA

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 08:20

1ZUL

IJ/0004671053AZUL

SEQUENCE NO: 92

ITKT 19572420015962

**COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Dados da emissão

Data de Emissão: 12/01/2011 18:41

Prezado(a) Sr(a): **EVERALDO PEREIRA**

Cartão de

Relacionamento:

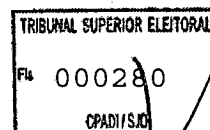
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957/2424-157363

Cód. da Reserva: 2KN52R

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 62,30

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 642,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 62,30

Total da Compra: BRL 704,92 OK

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Cartão de Embarque | Boarding Pass

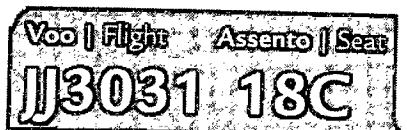
Pereira / Everaldo



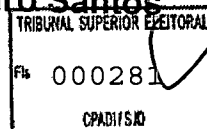
VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO



Brasilia International

Rio De Janeiro Santos
Du

PORTÃO | GATE

08

12 Jan 2011

12 Jan 2011

EMBARQUE | BOARDING

20:06

20:46

22:05

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

**Documentos de Viagem**

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

**Bagagem de mão**

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0034534260

VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

2KN52R



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

BILHETE

ETKT

9572421157363



PEREIRA / EVERALDO

JJ3031

12JAN11

ASSENTO | SEAT 18C

JJ

BSB / SDU

Max

2KN52R

ETKT

9572421157363

INFRAERO DOMESTICO



00130310112092



Seq: 092

**COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Dados da emissão

Data de Emissão: 13/01/2011 16:44

Prezado(a) Sr(a) ~~EVERALDO PEREIRA~~Cartão de
Relacionamento:

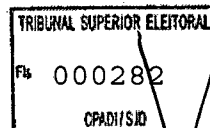
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2421.210736

Cód. da Reserva: 2X6PT2

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 70,30

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

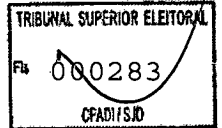
Tarifa + Taxas: BRL 722,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 70,30

Total da Compra: BRL 792,92

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 10D

JJ*G

TOP

PEREIRA/EVERALDO

JJ 3026 18JAN

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 12:43

VERMELHO

JJ/0034534260VERM

SEQUENCE NO: 84

ETKT 19572421210736

Localizador: **RBRJNT**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: quarta-feira, 12/01/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: ALESSANDRA SILVA
Código da Agência: 3DF000243
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 BRASILIA DF
Telefone 1: 0 Telefone 2:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA				
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO	
G3 1698	12/01/2011	22:04	Brasília - BSB	
	12/01/2011	23:40	SAO-Guarulhos - GRU	

PASSEIROS

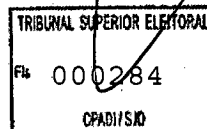
Nome	IDA	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - GILBERTO NASCIMENTO		G31698	Marcar Assento	127 0140 775396-0
2 - GILBERTO NASCIMENTO FILHO		G31698	Marcar Assento	127 0140 775397-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R\$ 873,04
Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 873,04
Código da Autorização:



COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Dados da emissão

Data de Emissão: 14/01/2011 09:53

Prezado(a) Sr(a): GILBERTO NASCIMENTO FILHOCartão de
Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2421.230774

Cód. da Reserva: 27KNFO

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 35,70

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

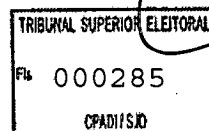
Tarifa + Taxas: BRL 376,62

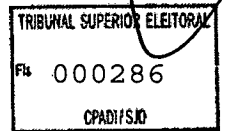
Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 35,70

Total da Compra: BRL 412,32

FORMA DE PAGAMENTO:

Forma	Detalhes
Faturado	





TAM

Cartão de Embarque | Boarding Pass
Nascimento Filho / Gilberto



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3706 25F

Sao Paulo Congonhas

Brasilia International

957.2491.910774

PORTÃO | GATE **02**

18 Jan 2011

18 Jan 2011

EMBARQUE | BOARDING

11:39

12:19

13:48

Localizador: **RBRJNT**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: quarta-feira, 12/01/2011

Situação da Passagem: Confirmado

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**
Código da Agência: **3DF0000243**
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA DF
Telefone 1: 0 Telefone 2:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA			
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1698	12/01/2011	22:04	Brasília-BSB
	12/01/2011	23:40	Brasília-BSB

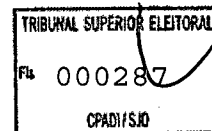
PASSEGEIROS

Nome	IDA	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - GILBERTO NASCIMENTO		G31698	Marcar Assento	127 0140 775396-0
2 - GILBERTO NASCIMENTO FILHO		G31698	Marcar Assento	127 0140 775397-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R\$ **873,04**
Saldo R\$ **0,00**
Número de Parcelas: 1 X R\$ **873,04**
Código de Autorização:





Embarque Doméstico



00316980112056

CARTÃO DE EMBARQUE**ATENÇÃO!**

Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes:

a) CARTÃO DE EMBARQUE b) RECIBO DO PASSAGEIRO

Sujeito às condições do contrato

Localizador: RBRJNT Voo: 1698

Nome: GILBERTO NASCIMENTO

Carteira de Identidade: 827215

Data do voo: Quarta-feira, 12/01/2011

Partida: Brasília (BSB) 22H04

Chegada: SP-Guarulhos (GRU) 23H40

Portão: 09 Assento: 14C SEQ#: 56

Embarque: 21H24

Tarifa: WY001G3 - PROGRAMADA

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida 21H24

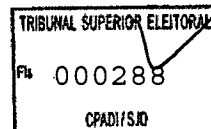
Contato:

Grau de Parentesco: Telefone:

Conforme IAC 200-1001 da ANAC, é necessário informar nome e telefone de um contato.



Q0561698

**GOL**

**COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Dados da emissão

Data de Emissão: 13/01/2011 17:18

Prezado(a) Sr(a) **GILBERTO NASCIMENTO**

Cartão de

Relacionamento:

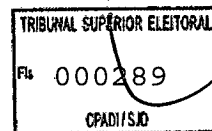
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2421.210743

Cód. da Reserva: 2XK5AC

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 34,70

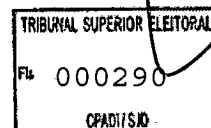
**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 366,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 34,70Total da Compra: BRL 401,32 *OK*

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



TAM

Cartão de Embarque | Boarding Pass
Nascimento / Gilberto



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

~~Voo | Flight~~ ~~Assento | Seat~~
JJ3706 29F

Sao Paulo Congonhas

Brasilia International

957.9491.210743

PORTÃO | GATE **02**

18 Jan 2011

18 Jan 2011

EMBARQUE | BOARDING

11:39

12:19

13:48

**COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Dados da emissão

Data de Emissão: 17/01/2011 14:14

Prezado(a) Sr(a): LUIZ ROGERIO VARGAS

Cartão de

Relacionamento:

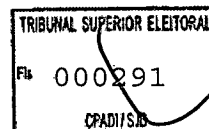
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2421.320478

Cód. da Reserva: 3YBL3N

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 43,50

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 454,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 43,50

Total da Compra: BRL 498,12 OK

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD/SJO

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 11C

JJ*S

FLEX

VARGAS/LUIZ ROGERIO

JJ 3026 18JAN

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 12:43

AZUL

JJ/693245 AZUL
SEQUENCE NO: 89
ETRT 190724210

957.2491.390478

Localizador: **K8JU4Z**

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEMData da compra: **19JAN11**Situação da passagem: **Confirmada**Situação do pagamento: **Confirmado**

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**

QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL, BRASILIA/DF

70390055 BR

Telefone 1: 0

Fax: 614432147

CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000293

CPADIS

ITINERÁRIO

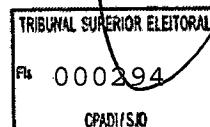
Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31866	25JAN11	09:50	Rio-Galeão	25JAN11	11:35	Brasília

PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
PAULA OLIVEIRA	G31866 / 0	12700141386890

PAGAMENTOSForma de Pagamento: **Faturado**Valor total (confirmado): **491,52**Parcelas: 1 vezes de **491,52****TARIFAS**

CARTÃO DE EMBARQUE



**BILHETE RECIBO
DO PASSAGEIRO**
VRG Linhas Aéreas S/A
www.voegol.com.br
0300 115 2121

ATENÇÃO!

Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes:

a) CARTÃO DE EMBARQUE b) RECIBO DO PASSAGEIRO

Localizador: K8JU4Z Voo: 1866

Nome: PAULA OLIVEIRA
Carteira de Identidade: 129872073
Portão: Assento: 22A SEQ#: 9
Tarifa: TY001G3 - PROGRAMADA

Data do voo: Terça-feira, 25/01/2011
Partida: Rio-Galeão(GIG) 09H50
Chegada: Brasília(BSB) 11H35

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida
09H10min

Após a impressão deste, a marcação de assento não poderá ser alterada

Sujeito às condições do contrato.

Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação.

Não endossável.

Válido apenas para a Gol.

Crianças até 2 anos incompletos: sem franquia de bagagem;

Crianças de 2 a 12 anos incompletos: franquia de bagagem - 23kg;

Adultos (acima de 12 anos): franquia de bagagem - 23kg;

IMPORTANTE

Esteja munido de documento de identificação original, com foto,
informado no momento do check-in.

**COMPROVANTE
REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Dados da emissão

Data de Emissão: 20/01/2011 12:06

Prezado(a) Sr(a): ~~RONALDO FIGUEIREDO~~Cartão de
Relacionamento:

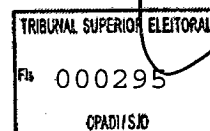
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: ~~957-2421-488748~~

Cód. da Reserva: 45MKEC

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 39,40

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 413,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 39,40

Total da Compra: BRL 453,02 OK

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

Declarações de Embarque - TAM

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

1 de setembro de 2011

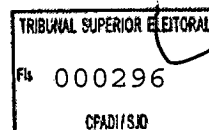
14:50

Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:

TAM:

FLORENCIO NUNES NETO	957.2422.444702 - BEL/FOR //VOADO//
RONALDO FIGUEIREDO	957.2421.210735 - RIO/BSB //VOADO//
HELIO DOMINGUES	957.2421.450988 - RIO/BSB //VOADO//
ADELOR VIEIRA	957.2421.488791 - BSB/FOR //VOADO//
RONALDO FIGUEIREDO	957.2421.488748 - RIO/BSB //VOADO//
JOEL CARRILHO	957.2422.311852 - BSB/RIO //VOADO//
CARLOS CEZAR	957.2422.19786 - BSB/SÃO //VOADO//
NELMA RODRIGUES	957.2422.163584 - BSB/MCP //VOADO//
CLEITON COLLINS	957.2422.197257 - BSB/REC //VOADO//
CARLOS A. R. SEGUNDO	957.2422.277210 - BSB/NAT //VOADO//
MARIA L. ALMEIDA	957.2422.277300 - BSB/POA //VOADO//
EVERALDO PEREIRA	957.2422.786618 - SDU/BSB //VOADO//
DENILSON ARAUJO	957.2422.163591 - BSB/PVH //VOADO//
FRANCISCO VALADARES NETO	957.2422.163593 - BSB/PVH //VOADO//
MANOEL MAGALHÃES	957.2422.163592 - BSB/PVH //VOADO//
ESTER PEREIRA	957.2421.758879 - SDU/BSB //VOADO//
GILBERTO NASCIMENTO	957.2423.802143 - SÃO/BSB //VOADO//
PEDRO CHAVES SANTOS	957.2423.748401 - BSB/CGR //VOADO//
GILBERTO NASCIMENTO	957.2425.307283 - SÃO/BSB //VOADO//
HELIO DOMINGUES	957.2425.307284 - RIO/BSB //VOADO//
EVERALDO PEREIRA	957.2425.689161 - RIO/BSB //VOADO//
LUIZ ROGERIO VARGAS	957.2425.689160 - RIO/BSB //VOADO//
RONALD AZARO	957.2427.301250 - RIO/BSB //VOADO//
GILBERTO NASCIMENTO	957.2427.643571 - BHZ/SÃO //VOADO//
GILBERTO NASCIMENTO	957.2427.694833 - SÃO/BHZ //VOADO//
GILBERTO NASCIMENTO	957.2427.643575 - SÃO/BSB //VOADO//
AMADEU SANTOS	957.2422.277239 - BEL/MCP //VOADO//
PEDRO CHAVES	957.2427.735588 - CGR/BSB //REEMBOLSO//
PEDRO CHAVES	957.2427.735590 - BSB/CGR //REEMBOLSO//
GILBERTO NASCIMENTO	957.2425.768657 - SÃO/BSB //DISPONIVEL//
ANTONIO OLIBONI	957.2422.786617 - SDU/BSB //REEMBOLSO//
ANTONIO OLIBONI	957.2422.786620 - BSB/FLN //SUBSTITUIDO//
GILBERTO NASCIMENTO	957.2425.307274 - SÃO/FLN //CANCELADO//
LUIZ ROGERIO VARGAS	957.2422.786622BSB/FLN //REEMBOLSO//
LUIZ ROGERIO VARGAS	957.2422.786619 - SDU/BSB //REEMBOLSO//
MARCO NEVES	957.2422.197284 - BSB/SÃO //SUBSTITUIDO//
AMARILDO ANDRADE	957.2422.197276 - BSB/BHZ //SUBSTITUIDO//
RODRIGO MORAES	957.2422.197288 - BSB/SÃO //SUBSTITUIDO//
JOAO CARLOS AMARAL	957.2422.197275 - BSB/BHZ //SUBSTITUIDO//
MARCIO PACHECO	957.2422.277243 - BSB/RIO //DISPONIVEL//
REGIS OLIVEIRA	957.2422.311811 - BSB/SÃO //SUBSTITUIDO//



Comp 001 Banco 001 Agência 0392 DV 1 C1 8 Conta 38.836-X C2 4 Série 800 Cheque N.o 852358 C3 4 R\$ 33.475,62#

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E CINCO REIS
E SESSENTA E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a ASSSEMBLEIA TRAMPO PASSAGENS E GRUPOS

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 de 011
 Fl. 000297
 02/01/2000

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
 00.000.000/0392.17
 02-AV TREZE DE MAIO 13
 CENTRO

15.22 de FEVEREIRO
 [Assinatura]
 PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
 CNPJ 01.450.856/0001-21
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

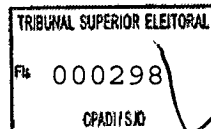
0001039200 00185235854 967003333609

2863-0 60220-5

Banco do Brasil

Destina-se a pagamento de Faturas n: 4430

00037084



22/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:23
000113882 0153
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CASABLANCA P E LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 60.220-5
DATA 22/02/2011
NR. DOCUMENTO 11.388.200.153
VALOR CHEQUE 31.475,62
VALOR TOTAL 31.475,62
NR. AUTENTICACAO A.EFB,509.838.7A1.06A



SHEA 2924

EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73

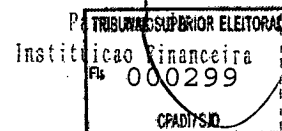
No 0000004410

ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 09/02/11

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R\$	Duplicata No de Origem	Vencimento
0000004410	31.475.62	0000004410	14/02/11



Desconto de
Condicoes Especiais

Ate

Nome do Sacado... : DIRETORIO NAC DO PART SOC CRISTAO - PSC

Endereco... : SCS OD.02 - R20 - ED PAL.COMERCIO SL130

Estado : DF

Municipio... : BRASILIA

Praca de Pagamento : BRASILIA

Insc. CGC(MF) : 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual :

CPF :

Valor por Extenso : Trinta e Um Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos/77777

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA, ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO

Valor R\$

REQ.13354 ADILSON ROSSI	- 957.2422.197282 - SAO/BSB	- 07/02/11	438.72
REQ.13354 ANTONIO OLIBONI	- 957.2422.197205 - RIO/BSB	- 07/02/11	453.02
REQ.13354 CARLOS A. CANUTO	- 957.2422.163575 - WCZ/BSB	- 07/02/11	652.12
REQ.13354 CICERO CRISOSTOMO	- 957.2422.163576 - WCZ/BSB	- 07/02/11	652.12
REQ.13354 EVERALDO PEREIRA	- 957.2422.197206 - RIO/BSB	- 07/02/11	453.02
REQ.13354 FRANCISCO SOUSA	- 957.2422.163567 - MAO/BSB	- 07/02/11	678.52
REQ.13354 HERCULANO B. DANIEL	- 957.2422.197258 - CGR/BSB	- 07/02/11	556.62
REQ.13354 JOAO CARLOS AMARAL	- 957.2422.197265 - BHZ/BSB	- 07/02/11	206.62
REQ.13354 JULIANA SILVA	- 957.2422.197260 - CGR/BSB	- 07/02/11	556.62
REQ.13354 LUIZ ROGERIO VARGAS	- 957.2422.197207 - RIO/BSB	- 07/02/11	453.02
REQ.13354 MANOEL NASCIMENTO	- 957.2422.197280 - SAO/BSB	- 07/02/11	438.72
REQ.13354 MARCO NEVES	- 957.2422.197281 - SAO/BSB	- 07/02/11	438.72
REQ.13354 MARCOS CALHEIROS	- 957.2422.163574 - WCZ/BSB	- 07/02/11	652.12
REQ.13354 WILSON JOAQUIM	- 957.2422.197259 - CGR/BSB	- 07/02/11	556.62
REQ.13354 ZANELE TEIXEIRA	- 957.2422.163568 - MAO/BSB	- 07/02/11	678.52
REQ.13355 AMARILIO ANDRADE	- 957.2422.197266 - BHZ/BSB	- 07/02/11	206.62
REQ.13355 ELIEL SANTANA	- 957.2422.197216 - SSA/BSB	- 07/02/11	547.62
REQ.13355 GETULIO VARGAS	- 957.2422.277299 - POA/BSB	- 08/02/11	814.92

VALOR A TRANSPORTAR 9.434.26

(continua na proxima pagina...)



SNEA 2924	EMBRATUR 03731-00-41-2
CGC(MF) : 01.435.122/0001-73	Nº 0000004410
ISS : 07.339.798/001-46	
Data da Emissao : 09/02/11	

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES LTDA.

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R\$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Instituição Financeira
0000004410	31.475.62	0000004410	14/02/11	CPADISD
Desconto de Condições Especiais		Até		
Nome do Sacado : DIRETORIO NAC DO PART SOC CRISTAO - PSC Endereço : SCS QD.02 - B20 - ED PAL.COMERCIO SL130 Município : BRASILIA Praça de Pagamento : BRASILIA Insc. CGC(MF) : 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : CPF :				
Valor por Extensão : Trinta e Um Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos/////				

Deve(m) conforme relação abaixo a importância desta FATURA de Prestação de Serviços, pagável a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursões LTDA., ou a sua ordem na praça e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO					Valor R\$
REQ.13355	GILBERTO N. FILHO	- 957.2422.197255 -	SAO/BSB	- 07/02/11	547.62
REQ.13355	GILBERTO NASCIMENTO	- 957.2422.197254 -	SAO/BSB	- 07/02/11	547.62
REQ.13355	JESUS CHEDIAK	- 957.2422.277246 -	RIO/BSB	- 07/02/11	560.82
REQ.13355	LENILDO MEDEIROS JR	- 957.2422.197209 -	RIO/BSB	- 08/02/11	453.02
REQ.13355	MARCIO PACHECO	- 957.2422.277247 -	RIO/BSB	- 07/02/11	560.82
REQ.13355	MARIA DE L. ALMEIDA	- 957.2422.277297 -	POA/BSB	- 08/02/11	814.92
REQ.13355	MOISES RANGEL	- 957.2422.277298 -	POA/BSB	- 08/02/11	814.92
REQ.13355	NELMA RODRIGUES	- 957.2422.163582 -	MCP/BSB	- 07/02/11	503.82
REQ.13355	PEDRO SANTOS	- 957.2422.197277 -	CGR/BSB	- 07/02/11	556.62
REQ.13355	RONALD AZARO	- 957.2422.277250 -	RIO/BSB	- 07/02/11	560.82
REQ.13356	ARIEL VIEIRA	- 957.2422.311805 -	FLN/BSB	- 08/02/11	825.92
REQ.13356	CARLOS A. R. SEGUNDO	- 957.2422.277267 -	NAT/BSB	- 08/02/11	899.62
REQ.13356	CLEITON COLLINS	- 957.2422.197256 -	REC/BSB	- 08/02/11	736.82
REQ.13356	EUSTAQUIO ANDRADE	- 957.2422.311809 -	AJU/BSB	- 08/02/11	591.82
REQ.13356	FRANKENBERGEN COSTA	- 957.2422.277263 -	BVB/BSB	- 08/02/11	980.12
REQ.13356	HELIO DOMINGUES	- 957.2422.197287 -	RIO/BSB	- 08/02/11	560.82
REQ.13356	HENRIQUE BELLUCIO	- 957.2422.277269 -	RIO/BSB	- 08/02/11	560.82
REQ.13356	JESUS SANTOS	- 957.2422.277206 -	BVB/BSB	- 08/02/11	980.12
VALOR A TRANSPORTAR					21.491.32

(continua na próxima página...)



SNEA 2924	EMBRATUR 03731-00-41-2
CGC(MF) : 01.435.122/0001-73	No 0000004410
ISS : 07.339.798/001-46	
Data da Emissao : 09/02/11	

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R\$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Instituição Financeira
0000004410	31.475.62	0000004410	14/02/11	000301
Desconto de		Ate		
Condições Especiais				
Nome do Sacado : DIRETORIO MAC DO PART SOC CRISTAO - PSC				Estado : DF
Endereço : SCS QD.02 - B20 - ED PAL.COMERCIO SL130				
Município : BRASILIA				CPF :
Praça de Pagamento : BRASILIA				
Insc. CGC(MF) : 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual :				
Valor por Extensão : Trinta e Um Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos//////				

Deve(m) conforme relação abaixo a importância desta FATURA de Prestação de Serviços, pagável a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursões LTDA., ou a sua ordem na praça e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO				Valor R\$
REQ.13356 JOHN LENON TEODORO	- 957.2422.311804 - FLN/BSB	- 08/02/11		825.92
REQ.13356 LUIS ANTONIO SILVEIR	- 957.2422.311803 - FLN/BSB	- 08/02/11		825.92
REQ.13356 MAURICELIO MELO	- 957.2422.277205 - BVB/BSB	- 08/02/11		980.12
REQ.13356 REGIS OLIVEIRA	- 957.2422.311810 - SAO/BSB	- 08/02/11		547.62
REQ.13356 ROSIVAL FREITAS	- 957.2422.277204 - BVB/BSB	- 08/02/11		980.12
REQ.13356N AMARILDO SILVA	- 957.2422.277229 - PMW/BSB	- 08/02/11		553.32
REQ.13357 ALBERTO BRAGA NETO	- 957.2422.163594 - SSA/BSB	- 07/02/11		547.62
REQ.13357 CARLOS A. MONTORROYOS	- 957.2422.197210 - RIO/BSB	- 07/02/11		453.02
REQ.13357 CARLOS CEZAR	- 957.2422.277275 - SAO/BSB	- 07/02/11		547.62
REQ.13357 DENILSON ARAUJO	- 957.2422.163586 - RBR/BSB	- 07/02/11		720.52
REQ.13357 FRANCISCO V. NETO	- 957.2422.163588 - RBR/BSB	- 07/02/11		720.52
REQ.13357 HEBER SANTANA	- 957.2422.163596 - SSA/BSB	- 07/02/11		547.62
REQ.13357 ISVALDINO SANTOS	- 957.2422.197211 - RIO/BSB	- 07/02/11		453.02
REQ.13357 MANOEL MACALHAES	- 957.2422.163587 - RBR/BSB	- 07/02/11		720.52
REQ.13357 WANDERLEY OLIVEIRA	- 957.2422.277253 - RIO/BSB	- 07/02/11		560.82
VALOR TOTAL				31.475.62

Recebemos de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursões Ltda. os serviços constantes da Fatura de Serviços.

Assinatura e Carimbo

Localizador: 123456

Forma Emissão:

Passageiro(s)

Nome

MANOEL NASCIMENTO

MARCO NEVES

ADILSON ROSSI

Trecho(s)

Cia Voo Eq. Saída

777 JJ3724

09/fev
19:44

Chegada
09/fev
21:23

Origem

CGH-Sao Paulo-
Congonhas

Destino

BSB-BRASILIA

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto

E-Tickets

eTicket

957.2422.197280

957.2422.197281

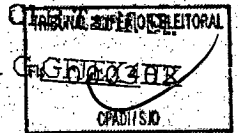
957.2422.197282

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto 3	BRL 381,00	BRL 381,00

Total Taxas
BRL 19,62

Repasse(DU) Total da Compra
BRL 38,10 BRL 1.316,16



Status de bilhete TAM - Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursos Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

14 de dezembro de 2011
11:47

Olá, bom dia!
Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.
att,
Camila
(61) 3244-1050

LAMIR FONTES	9572430857184	BSB/RIO VOADO	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000303 CPADTSIO
LENILDO MEDEIROS JR	9572429961049	RIO/NAT VOADO	
LEONARDO GADELHA	9572428438520	BSB/JPA/BSB VOADO	
LEONARDO GADELHA	Remarcação TAM - 274834	JPA/BSB	
LEONARDO GADELHA	9572426658724	BSB/JPA VOADO	
LEONARDO GADELHA	9572426658727	JPA/BSB VOADO	
LEONARDO GADELHA	9572429961043	JPA/BSB SUBSTITUIDO E VOADO	
LEONARDO GADELHA	9572429961042	BSB/JPA SUBSTITUIDO E VOADO	
LUIS HENRIQUE SILVA	9572423045031	BSB/BEL VOADO	
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572426809892	BEL/BSB VOADO	
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572426809894	BSB/BEL VOADO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572428806087	RIO/BSB VOADO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572428855049	BSB/MCZ VOADO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572429274743	RIO/BSB VOADO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572426918141	RIO/BSB REEMBOLSO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572425307206	RIO/BSB VOADO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572429778999	REC/RIO VOADO	
MANOEL MAGALHAES	9572422163587	RBR/BSB VOADO	
MANOEL NASCIMENTO	9572422197280	SÃO/BSB REEMITIDO	
MARCIO PACHECO	9572422277247	RIO/BSB VOADO	
MARCO NEVES	9572422197281	SÃO/BSB VOADO	
MARCONDES GADELHA	9572430654638	REC/BSB VOADO	
MARCONDES GADELHA	9572426135753	REC/FOR VOADO	
MARCONDES GADELHA	9572429961073	NAT/REC VOADO	
MARCOS CALHEIROS	9572430515097	BSB/MCZ VOADO	
MAURICELIO MELO	9572422277205	BVB/BSB VOADO	
NELMA RODRIGUES	9572422163582	MCP/BSB VOADO	
PAULA OLIVEIRA	9572421758829	BSB/GIG VOADO	
PAULA OLIVEIRA	9572426692261	BSB/RIO VOADO	
PEDRO CHAVES SANTOS	9572426692257	CGR/BSB/CGR REEMITIDO	
PEDRO SANTOS	9572422197277	CGR/BSB VOADO	
RONALD AZARO	9572426057623	RIO/BHZ VOADO	
RONALD AZARO	9572426057625	BHZ/RIO VOADO	
RONALDO FIGUEIREDO	9572419939163	RIO/BSB VOADO	
ROSIVAL FREITAS	9572422277204	BVB/BSB VOADO	
VITOR NOSSEIS	9572426484466	RIO/BHZ VOADO	
WILSON JOAQUIM	9572422197259	CGR/BSB VOADO	
WILSON JOAQUIM SILVA	9572430515048	BSB/CGR REEMBOLSO	

Localizador: RQPM2

Viajar: Marcado

Passageiro(s)

Nome

- ☐ MARCOS CALHEIROS
- ☐ CARLOS ALBERTO CANUTO
- ☐ CICERO CRISOSTOMO

Trecho(s)

Cia Vão Eq. Saida

7711 JJ3577

09/fev 14:57

Chegada

09/fev 18:11

Origem

Destino

CLB.Tarif. St.

MCZ-MACEIO BSB-BRASILIA H HFJEX4 HK

E-Tickets

eTicket

957.2422.163574

957.2422.163575

957.2422.163576

Tarifa(s)

Adulto

3

Assentos

Tarifa Original Total Tarifa
BRL 575,00 BRL 575,00

Total Taxas

BRL 19,62

Repasse(DU) Total da Compra

BRL 57,50 BRL 1.956,36

Passageiro

MARCOS CALHEIROS

CARLOS ALBERTO CANUTO

CICERO CRISOSTOMO

Trecho

MCZ-MACEIO/BSB-

BRASILIA

MCZ-MACEIO/BSB-

BRASILIA

MCZ-MACEIO/BSB-

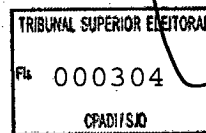
BRASILIA

Assento

24F

24F

24F



Log de Transações

Localizador: 199203

Nome: Emenda:

Passageiro(s)

Nome

☐ MANOEL NASCIMENTO

☐ MARCO NEVES

☐ ADILSON ROSSI

Trecho(s)

Cia Vão Eq. Saída

~~77M~~ JJ3724

09/fev

19:44

Chegada

09/fev

21:23

Origem

CGH-Sao Paulo-

Congonhas

Destino

BSB-BRASILIA G

CLB Tarif. S

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

GEJEX4HK

000505

CPADIASJO

E-Tickets

eTicket

957.2422.197280

957.2422.197281

957.2422.197282

Tarifa(s)

	Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto	3	BRL 381,00	BRL 381,00

Total Taxas
BRL 19,62

Repasso(DU) Total da Compra
BRL 38,10 BRL 1.316,16

Localizador: 744E25

Empresa Emitida:

Passageiro(s)

Nome

- ☐ ANTONIO OLIBONI
☐ EVERALDO PEREIRA
☐ LUIZ ROGERIO VARGAS

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto
 Adulto
 Adulto

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq. Saída	Chegada	Origem	Destino	C.B. Tarif. St.
TAM	JJ3024	08/fev 09:42	08/fev 11:27	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	BSB-BRASILIA H	HFJEX4HK

E-Tickets

eTicket

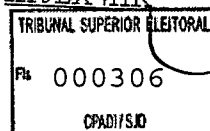
957.2422.197205
 957.2422.197206
 957.2422.197207

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto 3	BRL 394,00	BRL 394,00

Total Taxas
 BRL 19,62

Repassa(DU) Total da Compra
 BRL 39,40 BRL 1.359,06



Nenhum assento foi reservado até o momento.
 Nenhum assento foi reservado até o momento.

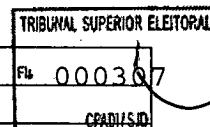
Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

14 de dezembro de 2011
11:40

Olá, bom dia!
Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.
att,
Camila
(61) 3244-1050

ADELOR VIEIRA	9572426918181	FLN/BSB VOADO
ADELOR VIEIRA	9572426953405	BSB/FLN VOADO
ADELOR VIEIRA	9572430219698	BSB/JOI SUBSTITUIDO E VOADO
ADILSON ROSSI	9572422197282	SÃO/BSB REEMBOLSO
ALBERTO BRAGA NETO	9572422163594	SSA/BSB VOADO
ALESSANDRO PANNO	9572430678673	RIO/CGB VOADO
AMARILDO SILVA	9572430274842	PMW/BSB VOADO
AMARILDO SILVA	9572422277229	PMW/BSB VOADO
ANTONIO COSTA FERREIRA	9572429961097	SLZ/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572428694220	BSB/RIO VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572428855052	BSB/MCZ VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572429018269	RIO/BHZ VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572429274741	RIO/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572430575625	RIO/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572425885249	FOR/RIO REEMBOLSO
ANTONIO OLIBONI	9572426673516	RIO/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572429720057	BHZ/RIO VOADO
ANTONIO OLIBONI	6572429810502	NAT/RIO SUBSTITUIDO E VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572430079030	NAT/RIO VOADO
CARLOS A. R. SEGUNDO	9572422277207	NAT/BSB VOADO
CARLOS CEZAR	9572422277275	SÃO/BSB REEMITIDO
CARLOS MONTARROYOS	9572426918110	RIO/BSB VOADO
CICERO CRISOSTOMO	9572422163576	NCZ/BSB VOADO
CLEITON COLLINS	9572422197256	REC/BSB REEMBOLSO
CLEITON SILVA	9572430625097	REC/BSB REEMBOLSO
DENILSON ARAUJO	9572422163586	RBR/BSB VOADO
EDILSON BRANDAO	9572429539482	BEL/BSB REEMBOLSO
EDILSON BRANDAO	9572429539483	BSB/BEL REEMBOLSO
ELIEL SANTANA	9572428855065	SSA/BSB VOADO
ELIEL SANTANA	9572429020460	BSB/MCZ VOADO
ELIEL SANTANA	9572429020464	MCZ/SÃO VOADO
ELIEL SANTANA	9572426918101	SSA/REC SUBSTITUIDO E VOADO
ELIEL SANTANA	9572426918104	REC/FOR VOADO
ELIEL SANTANA	9572426918108	FOR/SSA VOADO
ELIEL SANTANA	9572429778995	SSA/MCZ VOADO
ESTER PEREIRA	9572430625004	RIO/BSB VOADO
ESTER PEREIRA	9572429215918	RIO/SÃO VOADO
ESTER PEREIRA	9572429215919	SÃO/RIO REEMBOLSO





Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3024 22D**Rio De Janeiro Santos Du** **Brasilia International**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

08 Feb 2011**08 Feb 2011**

EMBARQUE | BOARDING

09:02**09:42****11:27**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

**Documentos de Viagem**

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

**Bagagem de mão**

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ8565832

VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

YLHET5

BILHETE

ETKT

9572422197205

Localidade: RORAIMA

Vizinho: Manaus

Passageiro(s)

Nome

☐ MARCOS CALHEIROS
☐ CARLOS ALBERTO CANUTO
☐ CICERO CRISOSTOMO

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto

Trecho(s)

Cia Vão Eq. Saída

Chegada

Origem

Destino

C.L.E. Tarif.

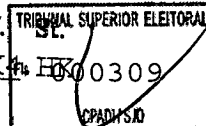
7777 JJ3577

09/fev 14:57

09/fev 18:11

MCZ-MACEIO BSB-BRASILIA H

HFJEX



E-Tickets

eTicket

957.2422.163574

957.2422.163575

957.2422.163576

Tarifa(s)

Qtde.

Tarifa Original Total Tarifa

Total Taxas

Repassa(DU) Total da Compra

Adulto

3

BRL 575,00 BRL 575,00

BRL 19,62

BRL 57,50 BRL 1.956,36

Assentos

Passageiro

MARCOS CALHEIROS

CARLOS ALBERTO CANUTO

CICERO CRISOSTOMO

Trecho

MCZ-MACEIO/BSB-

BRASILIA

MCZ-MACEIO/BSB-

BRASILIA

MCZ-MACEIO/BSB-

BRASILIA

Assento

14F

14E

14D

Log de Transações

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPAD/IS/D

TAM

CLASSE /
ASSENTO /
SEAT:
113

- CARLOS CERAZ

COGH
14/08
PARTIDA
DEPARTAMENTO 113 15:51

SEQUENCE NO: 78
ETKT 19572422277275

Leitura: 30/01/2015

Nome: Marcia

Passageiro(s)

Nome

- ☐ MARCOS CALHEIROS
- ☐ CARLOS ALBERTO CANUTO
- ☐ CICERO CRISOSTOMO

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto

Trecho(s)

Cia Vão Eq. Saída

Chegada

Origem

Destino

CLB.Tarif. St.

7711 JJ3577

09/fev 14:57

09/fev 18:11

MCZ-MACEIO BSB-BRASILIA H

HFJEK4 HK

E-Tickets

eTicket

957.2422.163574

957.2422.163575

957.2422.163576

Tarifa(s)

Qtde.

Tarifa Original Total Tarifa

Total Taxas

Repassa(DU) Total da Compra

Adulto 3

BRL 575,00 BRL 575,00

BRL 19,62

BRL 57,50 BRL 1.956,36

Assentos

Passageiro

MARCOS CALHEIROS

CARLOS ALBERTO CANUTO

CICERO CRISOSTOMO

Trecho

MCZ-MACEIO/BSB-

BRASILIA

MCZ-MACEIO/BSB-

BRASILIA

MCZ-MACEIO/BSB-

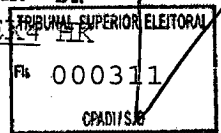
BRASILIA

Assento

24F

24B

24D



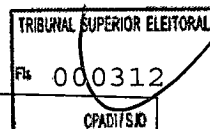
Log de Transações

Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

14 de dezembro de 2011
11:40

Olá, bom dia!
Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.
att,
Camila
(61) 3244-1050



ADELOR VIEIRA	9572426918181	FLN/BSB VOADO
ADELOR VIEIRA	9572426953405	BSB/FLN VOADO
ADELOR VIEIRA	9572430219698	BSB/JOI SUBSTITUIDO E VOADO
ADILSON ROSSI	9572422197282	SÃO/BSB REEMBOLSO
ALBERTO BRAGA NETO	9572422163594	SSA/BSB VOADO
ALESSANDRO PANNO	9572430678673	RIO/CGB VOADO
AMARILDO SILVA	9572430274842	PMW/BSB VOADO
AMARILDO SILVA	9572422277229	PMW/BSB VOADO
ANTONIO COSTA FERREIRA	9572429961097	SLZ/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572428694220	BSB/RIO VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572428855052	BSB/MCZ VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572429018269	RIO/BHZ VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572429274741	RIO/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572430575625	RIO/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572425885249	FOR/RIO REEMBOLSO
ANTONIO OLIBONI	9572426673516	RIO/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572429720057	BHZ/RIO VOADO
ANTONIO OLIBONI	6572429810502	NAT/RIO SUBSTITUIDO E VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572430079030	NAT/RIO VOADO
CARLOS A. R. SEGUNDO	9572422277207	NAT/BSB VOADO
CARLOS CEZAR	9572422277275	SÃO/BSB REEMITIDO
CARLOS MONTARROYOS	9572426918110	RIO/BSB VOADO
CICERO CRISOSTOMO	9572422163576	NCZ/BSB VOADO
CLEITON COLLINS	9572422197256	REC/BSB REEMBOLSO
CLEITON SILVA	9572430625097	REC/BSB REEMBOLSO
DENILSON ARAUJO	9572422163586	RBR/BSB VOADO
EDILSON BRANDAO	9572429539482	BEL/BSB REEMBOLSO
EDILSON BRANDAO	9572429539483	BSB/BEL REEMBOLSO
ELIEL SANTANA	9572428855065	SSA/BSB VOADO
ELIEL SANTANA	9572429020460	BSB/MCZ VOADO
ELIEL SANTANA	9572429020464	MCZ/SÃO VOADO
ELIEL SANTANA	9572426918101	SSA/REC SUBSTITUIDO E VOADO
ELIEL SANTANA	9572426918104	REC/FOR VOADO
ELIEL SANTANA	9572426918108	FOR/SSA VOADO
ELIEL SANTANA	9572429778995	SSA/MCZ VOADO
ESTER PEREIRA	9572430625004	RIO/BSB VOADO
ESTER PEREIRA	9572429215918	RIO/SÃO VOADO
ESTER PEREIRA	9572429215919	SÃO/RIO REEMBOLSO

Localizador: YLHET5

Status: Emitida

Passageiro(s)

Nome

☐ ANTONIO OLIBONI

☐ EVERALDO PEREIRA

☐ LUIZ ROGERIO VARGAS

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto

Trecho(s)

Cia

Vão

Eq. Saída

Chegada

Origem

Destino

CLB.Tarif. St.

TRM

JJ3024

08/fev

08/fev

SDU-Rio de Janeiro-Santos
Dumont

BSB-BRASILIA H HUEX4THZ

E-Tickets

eTicket

957.2422.197205

957.2422.197206

957.2422.197207

Tarifa(s)

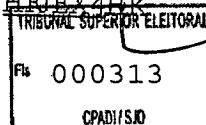
Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto 3	BRL 394,00	BRL 394,00

Total Taxas
BRL 19,62

Repassa(DU) Total da Compra
BRL 39,40 BRL 1.359,06

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.



Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

14 de dezembro de 2011
11:42

Olá, bom dia!
Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.
att,
Camila
(61) 3244-1050

EUSTAQUIO ANDRADE	9572422311809	AJU/BSB VOADO	<div> <div>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</div> <div>Fls 000314</div> <div>CPAD/SIC</div> </div>
EVERALDO PEREIRA	9572430625003	RIO/BSB VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572428127376	RIO/BSB VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572428598612	BSB/BEL VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572428598614	BEL/RIO REEMBOLSO	
EVERALDO PEREIRA	9572428752030	BSB/RIO VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572428806086	RIO/BSB VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572428855053	BSB/MCZ VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572429215917	RIO/SÃO VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572429215920	SÃO/RIO SUBSTITUIDO VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572429274730	RIO/BSB VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572426860605	RIO/BSB VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572420500017	RIO/BSB VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572431563530	SDU/BSB VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572422197206	RIO/BSB VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572425885250	FOR/RIO SUBSTITUIDO VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572425301310	RIO/BSB VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572425606234	BSB/RIO VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572426486607	RIO/BSB REEMBOLSO	
EVERALDO PEREIRA	9572426486606	BSB/RIO VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572426486690	RIO/BSB SUBSTITUIDO VOADO	
EVERALDO PEREIRA	REEMISSÃO TAM 486690	RIO/BSB VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572426673581	RIO/BSB VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572429486898	RIO/FLN VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572429539401	FLN/RIO VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572429778955	RIO/BSB VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572429810505	NAT/RIO SUBSTITUIDO VOADO	
FRANCISCO SOUSA	9572422163567	MAO/BSB VOADO	
FRANCISCO V. NETO	9572422163588	RBR/BSB VOADO	
FRANKENBERGEN COSTA	9572422277203	BVB/BSB VOADO	
GILBERTO N FILHO	9572428855001	SÃO/BSB VOADO	
GILBERTO N FILHO	9572428855058	MCZ/SÃO REEMBOLSO	
GILBERTO N FILHO	9572428855051	BSB/MCZ REEMBOLSO	
GILBERTO N FILHO	9572429080784	BSB/SÃO VOADO	
GILBERTO N FILHO	9572429961075	SÃO/BSB VOADO	
GILBERTO N JUNIOR	9572426135738	SÃO/BSB REEMBOLSO	
GILBERTO N JUNIOR	9572426536768	SÃO/BSB REEMBOLSO	
GILBERTO N. FILHO	9572422197255	SÃO/BSB REEMBOLSO	

Localizador: EL2RUI

Valor: R\$ 0,00

Passageiro(s)

Nome

FRANCISCO SOUSA

ZANELE TEIXEIRA

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	CLB.Tarif.	St.
1234	JJ3541		09/fev 15:10	09/fev 20:01	MAO-MANAUS	BSB-BRASILIA	Q	OLJEX4 HK

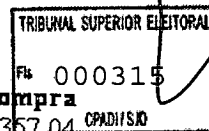
E-Tickets

eTicket

957.2422.163567

957.2422.163568

Tarifa(s)



Adulto	Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repassse(DU)	Total da Compra
Adulto	2	BRL 599,00	BRL 599,00	BRL 19,62	BRL 59,90	BRL 1.367,04

Assentos

Passageiro
FRANCISCO SOUSA
ZANELE TEIXEIRA

Trecho
MAO-MANAUS/BSB-
BRASILIA
MAO-MANAUS/BSB-
BRASILIA

Assento
17D
17C

Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status	Local	Usuário	IP
04/02/2011 17:10	Gerar	OK	Extranet	Casablanca	187.53.56.175

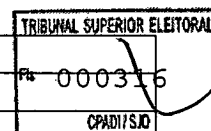
Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

14 de dezembro de 2011
11:42

Olá, bom dia!
Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.
att,
Camila
(61) 3244-1050

EUSTAQUIO ANDRADE	9572422311809	AJU/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572430625003	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572428127376	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572428598612	BSB/BEL VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572428598614	BEL/RIO REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	9572428752030	BSB/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572428806086	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572428855053	BSB/MCZ VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572429215917	RIO/SÃO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572429215920	SÃO/RIO SUBSTITUIDO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572429274730	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572426860605	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572420500017	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572431563530	SDU/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572422197206	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572425885250	FOR/RIO SUBSTITUIDO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572425301310	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572425606234	BSB/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572426486607	RIO/BSB REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	9572426486606	BSB/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572426486690	RIO/BSB SUBSTITUIDO VOADO
EVERALDO PEREIRA	REEMISSÃO TAM 486690	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572426673581	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572429486898	RIO/FLN VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572429539401	FLN/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572429778955	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572429810505	NAT/RIO SUBSTITUIDO VOADO
FRANCISCO SOUSA	9572422163567	MAO/BSB VOADO
FRANCISCO V. NETO	9572422163588	RBR/BSB VOADO
FRANKENBERGEN COSTA	9572422277203	BVB/BSB VOADO
GILBERTO N FILHO	9572428855001	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO N FILHO	9572428855058	MCZ/SÃO REEMBOLSO
GILBERTO N FILHO	9572428855051	BSB/MCZ REEMBOLSO
GILBERTO N FILHO	9572429080784	BSB/SÃO VOADO
GILBERTO N FILHO	9572429961075	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO N JUNIOR	9572426135738	SÃO/BSB REEMBOLSO
GILBERTO N JUNIOR	9572426536768	SÃO/BSB REEMBOLSO
GILBERTO N. FILHO	9572422197255	SÃO/BSB REEMBOLSO



Localizador: 92687A

Status: Emitido

Passageiro(s)

Nome

- ☐ HERCULANO BORGES DANIEL
☐ WILSON JOAQUIM
☐ JULIANA SILVA

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto
Adulto
Adulto

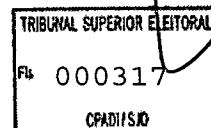
Trecho(s)

Cia	Vão	Eq. Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif. St.
777	JJ3571	09/fev 13:25	09/fev 15:56	CGR-CAMPO GRANDE	BSB-BRASILIA S	SMJEX4HK

E-Tickets

eTicket

957.2422.197258
957.2422.197259
957.2422.197260



Tarifa(s)

	Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasse(DU)	Total da Compra
Adulto	3	BRL 492,00	BRL 492,00	BRL 15,42	BRL 49,20	BRL 1.669,86

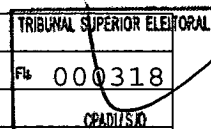
Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

14 de dezembro de 2011
11:47

Olá, bom dia!
Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.
att,
Camila
(61) 3244-1050

GILBERTO NASCIMENTO	9572428396529	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572428598622	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572428694221	BSB/SÃO VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572428806099	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572428855059	MCZ/SÃO REEMBOLSO
GILBERTO NASCIMENTO	9572428855050	BSB/MCZ REEMBOLSO
GILBERTO NASCIMENTO	9572429120558	BSB/SÃO VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572429274744	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572426809866	SÃO/BSB SUBSTITUIDO E VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572426809867	SÃO/BSB SUBSTITUIDO E VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572426918144	SÃO/BSB REEMBOLSO
GILBERTO NASCIMENTO	9572422197254	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572426692230	SAO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572429961076	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMNETO	9572429810576	NAT/RIO VOADO
GUSTAVO CARVALHO	9572430625023	RIO/BSB VOADO
HELIO DOMINGUES	9572428905844	RIO/BSB VOADO
HELIO DOMINGUES	9572429080763	BSB/RIO VOADO
HELIO DOMINGUES	9572426703434	RIO/BSB VOADO
HELIO DOMINGUES	9572429486890	SSA/RIO VOADO
HELIO DOMINGUES	9572429778963	RIO/BHZ SUBSTITUIDO E VOADO
HELIO DOMINGUES	9572429778965	BHZ/BSB REEMBOLSO
HELIO DOMINGUES	9572429778967	BSB/BEL VOADO
HELIO DOMINGUES	9572429961065	RIO/BSB VOADO
HERCULANO B. DANIEL	9572422197258	CGR/BSB VOADO
HERICK HULRICH	9572426888051	RIO/BSB VOADO
HERICK HULRICH	9572426597292	RIO/BSB VOADO
ITAMAR FEITOSA	9572430137494	BSB/THE REEMBOLSO
ITAMAR FEITOSA	9572430137497	THE/BSB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572426703421	BSB/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572429778962	RIO/BHZ SUBSTITUIDO E VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572429778964	BHZ/BSB REEMBOLSO
JESUS SANTOS	957242277206	BVB/BSB VOADO
JOÃO CARLOS AMARAL	9572422197265	BHZ/BSB VOADO
JORGE HADDADE ABRAAO	9572430515036	MAO/BSB VOADO
JULIA MARIA MARINHO	9572430515063	PMW/BSB VOADO
JULIA MARIA MARINHO	9572430515070	BSB/PMW VOADO
JULIANA SILVA	9572422197260	CGR/BSB VOADO



Localizador: 12345678

Status: Emitido

Passageiro(s)

Nome

☐ JOAO CARLOS AMARAL☐ AMARILIO ANDRADE

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq. Saída	Chegada	Origem	Destino	CLB.Tarif.	St.
TAM	JJ3856	09/fev 10:29	09/fev 11:43	CNF-MG-CONFINS	BSB-BRASILIA	L	LLWEX4FHK

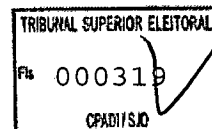
E-Tickets

eTicket

957.2422.197265

957.2422.197266

Tarifa(s)



Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repassa(DU)	Total da Compra
Adulto 2	BRL 157,00	BRL 157,00	BRL 19,62	BRL 30,00	BRL 413,24

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Nenhuma reserva foi reservada até o momento.

Log de Transações

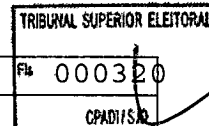
Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

14 de dezembro de 2011
11:47

Olá, bom dia!
Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.
att,
Camila
(61) 3244-1050

GILBERTO NASCIMENTO	9572428396529	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572428598622	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572428694221	BSB/SÃO VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572428806099	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572428855059	MCZ/SÃO REEMBOLSO
GILBERTO NASCIMENTO	9572428855050	BSB/MCZ REEMBOLSO
GILBERTO NASCIMENTO	9572429120558	BSB/SÃO VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572429274744	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572426809866	SÃO/BSB SUBSTITUIDO E VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572426809867	SÃO/BSB SUBSTITUIDO E VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572426918144	SÃO/BSB REEMBOLSO
GILBERTO NASCIMENTO	9572422197254	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572426692230	SAO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572429961076	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMNETO	9572429810576	NAT/RIO VOADO
GUSTAVO CARVALHO	9572430625023	RIO/BSB VOADO
HELIO DOMINGUES	9572428905844	RIO/BSB VOADO
HELIO DOMINGUES	9572429080763	BSB/RIO VOADO
HELIO DOMINGUES	9572426703434	RIO/BSB VOADO
HELIO DOMINGUES	9572429486890	SSA/RIO VOADO
HELIO DOMINGUES	9572429778963	RIO/BHZ SUBSTITUIDO E VOADO
HELIO DOMINGUES	9572429778965	BHZ/BSB REEMBOLSO
HELIO DOMINGUES	9572429778967	BSB/BEL VOADO
HELIO DOMINGUES	9572429961065	RIO/BSB VOADO
HERCULANO B. DANIEL	9572422197258	CGR/BSB VOADO
HERICK HULRICH	9572426888051	RIO/BSB VOADO
HERICK HULRICH	9572426597292	RIO/BSB VOADO
ITAMAR FEITOSA	9572430137494	BSB/THE REEMBOLSO
ITAMAR FEITOSA	9572430137497	THE/BSB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572426703421	BSB/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572429778962	RIO/BHZ SUBSTITUIDO E VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572429778964	BHZ/BSB REEMBOLSO
JESUS SANTOS	957242277206	BVB/BSB VOADO
JOÃO CARLOS AMARAL	9572422197265	BHZ/BSB VOADO
JORGE HADDADE ABRAAO	9572430515036	MAO/BSB VOADO
JULIA MARIA MARINHO	9572430515063	PMW/BSB VOADO
JULIA MARIA MARINHO	9572430515070	BSB/PMW VOADO
JULIANA SILVA	9572422197260	CGR/BSB VOADO



Leetizador: YPBRPA

Estado Emitido:

Passageiro(s)

Nome
HERCULANO BORGES DANIEL
WILSON JOAQUIM
JULIANA SILVA

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto

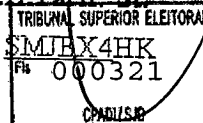
Trecho(s)

Cia	Vão	Eq. Saída	Chegada	Origem
TAM	JJ3571	09/fev 13:25	09/fev 15:56	CGR-CAMPO GRANDE

Destino

BSB-BRASILIA S

Cl. B. Tarif. St.



E-Tickets

eTicket

957.2422.197258

957.2422.197259

957.2422.197260

Tarifa(s)

	Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repassé(DU)	Total da Compra
Adulto	3	BRL 492,00	BRL 492,00	BRL 15,42	BRL 49,20	BRL 1.669,86

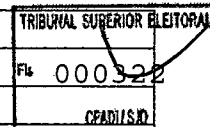
Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

14 de dezembro de 2011
11:47

Olá, bom dia!
Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.
att,
Camila
(61) 3244-1050

GILBERTO NASCIMENTO	9572428396529	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572428598622	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572428694221	BSB/SÃO VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572428806099	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572428855059	MCZ/SÃO REEMBOLSO
GILBERTO NASCIMENTO	9572428855050	BSB/MCZ REEMBOLSO
GILBERTO NASCIMENTO	9572429120558	BSB/SÃO VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572429274744	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572426809866	SÃO/BSB SUBSTITUIDO E VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572426809867	SÃO/BSB SUBSTITUIDO E VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572426918144	SÃO/BSB REEMBOLSO
GILBERTO NASCIMENTO	9572422197254	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572426692230	SAO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572429961076	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMNETO	9572429810576	NAT/RIO VOADO
GUSTAVO CARVALHO	9572430625023	RIO/BSB VOADO
HELIO DOMINGUES	9572428905844	RIO/BSB VOADO
HELIO DOMINGUES	9572429080763	BSB/RIO VOADO
HELIO DOMINGUES	9572426703434	RIO/BSB VOADO
HELIO DOMINGUES	9572429486890	SSA/RIO VOADO
HELIO DOMINGUES	9572429778963	RIO/BHZ SUBSTITUIDO E VOADO
HELIO DOMINGUES	9572429778965	BHZ/BSB REEMBOLSO
HELIO DOMINGUES	9572429778967	BSB/BEL VOADO
HELIO DOMINGUES	9572429961065	RIO/BSB VOADO
HERCULANO B. DANIEL	9572422197258	CGR/BSB VOADO
HERICK HULRICH	9572426888051	RIO/BSB VOADO
HERICK HULRICH	9572426597292	RIO/BSB VOADO
ITAMAR FEITOSA	9572430137494	BSB/THE REEMBOLSO
ITAMAR FEITOSA	9572430137497	THE/BSB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572426703421	BSB/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572429778962	RIO/BHZ SUBSTITUIDO E VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572429778964	BHZ/BSB REEMBOLSO
JESUS SANTOS	957242277206	BVB/BSB VOADO
JOÃO CARLOS AMARAL	9572422197265	BHZ/BSB VOADO
JORGE HADDADE ABRAAO	9572430515036	MAO/BSB VOADO
JULIA MARIA MARINHO	9572430515063	PMW/BSB VOADO
JULIA MARIA MARINHO	9572430515070	BSB/PMW VOADO
JULIANA SILVA	9572422197260	CGR/BSB VOADO



Leccionador: YAREES

Forma Entrada:

Passageiro(s)

Nome

- ☐ ANTONIO OLIBONI
☐ EVERALDO PEREIRA
☐ LUIZ ROGERIO VARGAS

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq. Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.E.Tarif. St.
777	JJ3024	08/fev 09:42	08/fev 11:27	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	BSB-BRASILIA H HXEX4PR	

E-Tickets

eTicket

957.2422.197205

957.2422.197206

957.2422.197207

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto 3	BRL 394,00	BRL 394,00

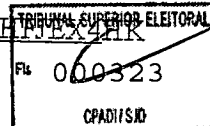
Total Taxas
BRL 19,62

Repasse(DU) Total da Compra
BRL 39,40 BRL 1.359,06

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Nenhum assento foi reservado até o momento.



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPAD/SJO

TAM

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 22F

JJ*S

FLEX

VARGAS/LUIZ ROGERIO

JJ 3024 08FEB

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 09:42

AZUL

JJ/60324526AZUL

SEQUENCE NO: 81

ETKT 19572422197207

Localizador: 1044603

Emissor: Emissor

Passageiro(s)

Nome

- ☐ MANOEL NASCIMENTO
☐ MARCO NEVES
☐ ADILSON ROSSI

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq. Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif. St.
TAM	JJ3724	09/fev 19:44	09/fev 21:23	CGH-Sao Paulo- Congonhas	BSB-BRASILIA G	GFJEX4HK

E-Tickets

eTicket

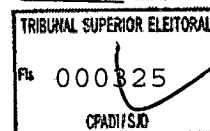
957.2422.197280

957.2422.197281

957.2422.197282

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repassa(DU)	Total da Compra
Adulto 3	BRL 381,00	BRL 381,00	BRL 19,62	BRL 38,10	BRL 1.316,16

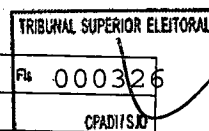


Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

14 de dezembro de 2011
11:47

Olá, bom dia!
Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.
att,
Camila
(61) 3244-1050



LAMIR FONTES	9572430857184	BSB/RIO VOADO
LENILDO MEDEIROS JR	9572429961049	RIO/NAT VOADO
LEONARDO GADELHA	9572428438520	BSB/JPA/BSB VOADO
LEONARDO GADELHA	Remarcação TAM - 274834	JPA/BSB
LEONARDO GADELHA	9572426658724	BSB/JPA VOADO
LEONARDO GADELHA	9572426658727	JPA/BSB VOADO
LEONARDO GADELHA	9572429961043	JPA/BSB SUBSTITUIDO E VOADO
LEONARDO GADELHA	9572429961042	BSB/JPA SUBSTITUIDO E VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572423045031	BSB/BEL VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572426809892	BEL/BSB VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572426809894	BSB/BEL VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572428806087	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572428855049	BSB/MCZ VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572429274743	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572426918141	RIO/BSB REEMBOLSO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572425307206	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572429778999	REC/RIO VOADO
MANOEL MAGALHAES	9572422163587	RBR/BSB VOADO
MANOEL NASCIMENTO	9572422197280	SÃO/BSB REEMITIDO
MARCIO PACHECO	9572422277247	RIO/BSB VOADO
MARCO NEVES	9572422197281	SÃO/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	9572430654638	REC/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	9572426135753	REC/FOR VOADO
MARCONDES GADELHA	9572429961073	NAT/REC VOADO
MARCOS CALHEIROS	9572430515097	BSB/MCZ VOADO
MAURICELIO MELO	9572422277205	BVB/BSB VOADO
NELMA RODRIGUES	9572422163582	MCP/BSB VOADO
PAULA OLIVEIRA	9572421758829	BSB/GIG VOADO
PAULA OLIVEIRA	9572426692261	BSB/RIO VOADO
PEDRO CHAVES SANTOS	9572426692257	CGR/BSB/CGR REEMITIDO
PEDRO SANTOS	9572422197277	CGR/BSB VOADO
RONALD AZARO	9572426057623	RIO/BHZ VOADO
RONALD AZARO	9572426057625	BHZ/RIO VOADO
RONALDO FIGUEIREDO	9572419939163	RIO/BSB VOADO
ROSIVAL FREITAS	9572422277204	BVB/BSB VOADO
VITOR NOSSEIS	9572426484466	RIO/BHZ VOADO
WILSON JOAQUIM	9572422197259	CGR/BSB VOADO
WILSON JOAQUIM SILVA	9572430515048	BSB/CGR REEMBOLSO

Leadinador: 1000000

Nome: Emissão:

Passageiro(s)

Nome

☐ MANOEL NASCIMENTO

☐ MARCO NEVES

☐ ADILSON ROSSI

Trecho(s)

Cia Vão Eq. Saída

TAM JJ3724

09/fev
19:44

Chegada

09/fev
21:23

Origem

CGH-Sao Paulo-
Congonhas

Destino

BSB-BRASILIA G

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto

CLB.Tarif. St.

E-Tickets

eTicket

957.2422.197280

957.2422.197281

957.2422.197282

Tarifa(s)

Adulto

Qtde. 3

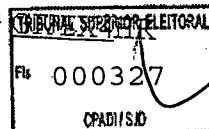
Tarifa Original

BRL 381,00

Total Tarifa
BRL 381,00

Total Taxas
BRL 19,62

Repasse(DU) Total da Compra
BRL 38,10 BRL 1.316,16



Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

14 de dezembro de 2011
11:47

Olá, bom dia!
Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.
att,
Camila
(61) 3244-1050

LAMIR FONTES	9572430857184	BSB/RIO VOADO	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000328 CPAD/SJD
LENILDO MEDEIROS JR	9572429961049	RIO/NAT VOADO	
LEONARDO GADELHA	9572428438520	BSB/JPA/BSB VOADO	
LEONARDO GADELHA	Remarcação TAM - 274834	JPA/BSB	
LEONARDO GADELHA	9572426658724	BSB/JPA VOADO	
LEONARDO GADELHA	9572426658727	JPA/BSB VOADO	
LEONARDO GADELHA	9572429961043	JPA/BSB SUBSTITUIDO E VOADO	
LEONARDO GADELHA	9572429961042	BSB/JPA SUBSTITUIDO E VOADO	
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572423045031	BSB/BEL VOADO	
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572426809892	BEL/BSB VOADO	
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572426809894	BSB/BEL VOADO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572428806087	RIO/BSB VOADO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572428855049	BSB/MCZ VOADO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572429274743	RIO/BSB VOADO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572426918141	RIO/BSB REEMBOLSO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572425307206	RIO/BSB VOADO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572429778999	REC/RIO VOADO	
MANOEL MAGALHAES	9572422163587	RBR/BSB VOADO	
MANOEL NASCIMENTO	9572422197280	SÃO/BSB REEMITIDO	
MARCIO PACHECO	9572422277247	RIO/BSB VOADO	
MARCO NEVES	9572422197281	SÃO/BSB VOADO	
MARCONDES GADELHA	9572430654638	REC/BSB VOADO	
MARCONDES GADELHA	9572426135753	REC/FOR VOADO	
MARCONDES GADELHA	9572429961073	NAT/REC VOADO	
MARCOS CALHEIROS	9572430515097	BSB/MCZ VOADO	
MAURICELIO MELO	9572422277205	BVB/BSB VOADO	
NELMA RODRIGUES	9572422163582	MCP/BSB VOADO	
PAULA OLIVEIRA	9572421758829	BSB/GIG VOADO	
PAULA OLIVEIRA	9572426692261	BSB/RIO VOADO	
PEDRO CHAVES SANTOS	9572426692257	CGR/BSB/CGR REEMITIDO	
PEDRO SANTOS	9572422197277	CGR/BSB VOADO	
RONALD AZARO	9572426057623	RIO/BHZ VOADO	
RONALD AZARO	9572426057625	BHZ/RIO VOADO	
RONALDO FIGUEIREDO	9572419939163	RIO/BSB VOADO	
ROSIVAL FREITAS	9572422277204	BVB/BSB VOADO	
VITOR NOSSEIS	9572426484466	RIO/BHZ VOADO	
WILSON JOAQUIM	9572422197259	CGR/BSB VOADO	
WILSON JOAQUIM SILVA	9572430515048	BSB/CGR REEMBOLSO	

Lendizador: X&Y&Z

Form: Reservas

Passageiro(s)

Nome

- ☐ MARCOS CALHEIROS
☐ CARLOS ALBERTO CANUTO
☐ CICERO CRISOSTOMO

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto

Trecho(s)

Cia Vão Eq. Saida Chegada Origem Destino C.I.B.Tarif. St.
 TAM JJ3577 09/fev 14:57 09/fev 18:11 MCZ-MACEIO BSB-BRASILIA H HFJEX4 HK

E-Tickets

eTicket

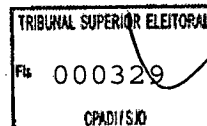
957.2422.163574

957.2422.163575

957.2422.163576

Tarifa(s)

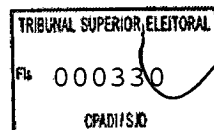
Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repassse(DU)	Total da Compra
Adulto 3	BRL 575,00	BRL 575,00	BRL 19,62	BRL 57,50	BRL 1.956,36



Assentos

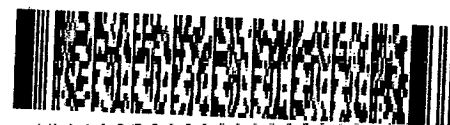
Passageiro	Trecho	Assento
MARCOS CALHEIROS	MCZ-MACEIO/BSB- FAZETIA	14F
CARLOS ALBERTO CANUTO	MCZ-MACEIO/BSB- FAZETIA	14E
CICERO CRISOSTOMO	MCZ-MACEIO/BSB- BRASILIA	14D

Log de Transações



TAM

Cartão de Embarque | Boarding Pass
Calheiros / Marcos



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3577 4F

Maceio Palmares

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

09 Feb 2011

09 Feb 2011

EMBARQUE | BOARDING

14:17

14:57

18:11

957.2492.163574

Leadlabel: FOLTA

Suiza Emissão

Passageiro(s)

Nome

☐ HERCULANO BORGES DANIEL

☐ WILSON JOAQUIM

☐ JULIANA SILVA

Trecho(s)

Ciz Vên Eq. Saída

~~TRM~~ JJ3571

09/fev
13:25

Chegada Origem

09/fev 15:56

CGR-CAMPO
GRANDE

Destino

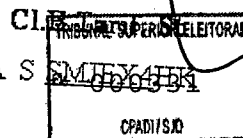
BSB-BRASILIA S

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto



E-Tickets

eTicket

957.2422.197258

957.2422.197259

957.2422.197260

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto 3	BRL 492,00	BRL 492,00

Total Taxas
BRL 15,42

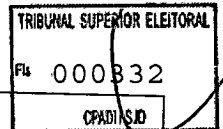
Repasse(DU) Total da Compra
BRL 49,20 BRL 1.669,86

Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

14 de dezembro de 2011
11:47

Olá, bom dia!
Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.
att,
Camila
(61) 3244-1050



LAMIR FONTES	9572430857184	BSB/RIO VOADO
LENILDO MEDEIROS JR	9572429961049	RIO/NAT VOADO
LEONARDO GADELHA	9572428438520	BSB/JPA/BSB VOADO
LEONARDO GADELHA	Remarcação TAM - 274834	JPA/BSB
LEONARDO GADELHA	9572426658724	BSB/JPA VOADO
LEONARDO GADELHA	9572426658727	JPA/BSB VOADO
LEONARDO GADELHA	9572429961043	JPA/BSB SUBSTITUIDO E VOADO
LEONARDO GADELHA	9572429961042	BSB/JPA SUBSTITUIDO E VOADO
LUIS HENRIQUE SILVA	9572423045031	BSB/BEL VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572426809892	BEL/BSB VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572426809894	BSB/BEL VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572428806087	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572428855049	BSB/MCZ VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572429274743	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572426918141	RIO/BSB REEMBOLSO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572425307206	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572429778999	REC/RIO VOADO
MANOEL MAGALHAES	9572422163587	RBR/BSB VOADO
MANOEL NASCIMENTO	9572422197280	SÃO/BSB REEMITIDO
MARCIO PACHECO	9572422277247	RIO/BSB VOADO
MARCO NEVES	9572422197281	SÃO/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	9572430654638	REC/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	9572426135753	REC/FOR VOADO
MARCONDES GADELHA	9572429961073	NAT/REC VOADO
MARCOS CALHEIROS	9572430515097	BSB/MCZ VOADO
MAURICELIO MELO	9572422277205	BVB/BSB VOADO
NELMA RODRIGUES	9572422163582	MCP/BSB VOADO
PAULA OLIVEIRA	9572421758829	BSB/GIG VOADO
PAULA OLIVEIRA	9572426692261	BSB/RIO VOADO
PEDRO CHAVES SANTOS	9572426692257	CGR/BSB/CGR REEMITIDO
PEDRO SANTOS	9572422197277	CGR/BSB VOADO
RONALD AZARO	9572426057623	RIO/BHZ VOADO
RONALD AZARO	9572426057625	BHZ/RIO VOADO
RONALDO FIGUEIREDO	9572419939163	RIO/BSB VOADO
ROSIVAL FREITAS	9572422277204	BVB/BSB VOADO
VITOR NOSSEIS	9572426484466	RIO/BHZ VOADO
WILSON JOAQUIM	9572422197259	CGR/BSB VOADO
WILSON JOAQUIM SILVA	9572430515048	BSB/CGR REEMBOLSO

Localizador: FLARUI

Viajem: 000000

Passageiro(s)

Nome

☐ FRANCISCO SOUSA

☐ ZANELE TEIXEIRA

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Trecho(s)

Cia Vão Eq. Saída

Chegada

Origem

Destino

CLB.Tarif. St.

1111 JJ3541

09/fev 15:10 09/fev 20:01

MAO-MANAUS BSB-BRASILIA Q OLJEX4 HK

E-Tickets

eTicket

957.2422.163567

957.2422.163568

Tarifa(s)

Adulto

2

Assentos

Qtde. Tarifa Original Total Tarifa

BRL 599,00 BRL 599,00

Total Taxas

BRL 19,62

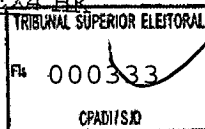
Repassa(DU) Total da Compra

BRL 59,90 BRL 1.357,04

Passageiro
FRANCISCO SOUSA
ZANELE TEIXEIRA

Trecho
MAO-MANAUS/BSB-
BRASILIA
MAO-MANAUS/BSB-
BRASILIA

Assento
37D
37C



Log de Transações

Data/Hora

04/02/2011

17:10

Operação

Gerar

Status

OK

Local

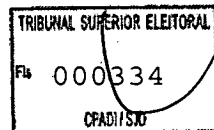
Extranet

Usuário

Casablanca

IP

187.53.56.175



TAM

CLASS: Y
SEAT: 17C

LIGHT

TECH: CANELE

00 09FEE

FROM: MANAUS/MAC

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:10

SEQUENCE NO: 13
ETKT 19572402163566

Localizador: 123456

Status: Emitida

Passageiro(s)

Nome

☒ JOAO CARLOS AMARAL

☒ AMARILIO ANDRADE

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq. Saída	Chegada	Origem	Destino	CLB.Tarif.	St.
7499	JJ3856	09/fev 10:29	09/fev 11:43	CNF-MG-CONFINS	BSB-BRASILIA	L	LLWEX4FHK

E-Tickets

eTicket

957.2422.197265

957.2422.197266

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto 2	BRL 157,00	BRL 157,00

Total Taxas
BRL 19,62

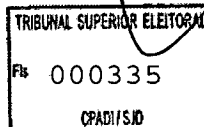
Repasse(DU)	Total da Compra
BRL 30,00	BRL 413,24

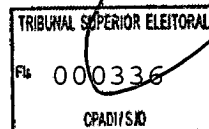
Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Log de Transações





TAM

CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 22E

DEPART
ANDARA/AMARILIO
JUL 1955 09FEB

DE/ FROM: BELO HORIZONTE
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:29

SEQUENCE NO: 106
RT 14572422147214

Localizador: F00000

Status: Pendente

Passageiro(s)

Nome

■ ELIEL SANTANA

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq. Saída	Chegada	Origem	Destino	CLB.Tarif.	St.
TAM	JJ3304	08/fev 08:20	08/fev 11:01	SSA-SALVADOR	BSB-BRASILIA M	MMJEX4	HK

E-Tickets

eTicket

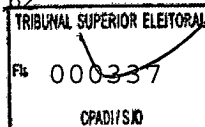
957.2422.197216

Tarifa(s)

Qtd.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repassé(DU)	Total da Compra
Adulto 1	BRL 480,00	BRL 480,00	BRL 19,62	BRL 48,00	BRL 547,62

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.



Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status	Local	Usuário	IP
04/02/2011 18:21	Gerar	OK	Extranet	Casablanca	187.53.56.175

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338
CPADI/SJD

TAM

CLASSE/
CLASS: ASSENTO/
SEAT:
Y 10E

JJ+S

MAX

SANTANA/ELIEL

3304 08FEB

DE/ TO: SALVADOR/SSA

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 08:20

AZUL

JJ/4671053AZUL

SEQUENCE NO: 115

ETKT 19572422197216

Localizador: 2832345

Suporte Emitido:

Passageiro(s)

Nome

☐ MARIA DELURDES ALMEIDA

☐ MOISES RANGEL

☐ GETULIO VARGAS

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto

Trecho(s)

Cia Vão

Eq. Saída

Chegada

Origem

Destino

CLB.Tarif. St.

77M JJ3070

09/fev 06:54 09/fev 09:14 POA-PORTO ALEGRE BSB-BRASILIA S SMILEY0117

E-Tickets

eTicket

957.2422.277297

957.2422.277298

957.2422.277299

Tarifa(s)

Adulto

3

Assentos

Qtde. Tarifa Original Total Tarifa
BRL 723,00 BRL 723,00

Total Taxas
BRL 19,62

Repassse(DU) Total da Compra
BRL 72,30 BRL 2.444,76

Passageiro

MARIA DELURDES ALMEIDA

MOISES RANGEL

GETULIO VARGAS

Trecho

POA-PORTO ALEGRE

BSB-BRASILIA

POA-PORTO ALEGRE

BSB-BRASILIA

POA-PORTO ALEGRE

BSB-BRASILIA

Assento

14D

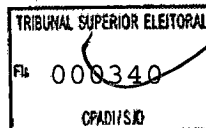
14E

14F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000339

CPAD/SLD



TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 14F

MOE

SAS/GERILIO

3070 09FEB

FROM: PORTO A

BRASIL

PL. 08 08.11

SEQUENCE NO: 12

ETMT 057200 1070

Leadtime: 12/72

Nome: Gilberto

Passageiro(s)

Nome

☐ GILBERTO NASCIMENTO

☐ GILBERTO NASCIMENTO FILHO

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Trecho(s)

Adulto

Cia Vão Eq. Saída

Chegada

Origem

Destino

CLB.Tarif. St.

727 JJ3708

08/fev

08/fev

CGH-Sao Paulo-
Congonhas

BSB-BRASILIA H

E-Tickets

eTicket

957.2422.197254

957.2422.197255

Tarifa(s)

Qtde. Tarifa Original Total Tarifa

Adulto

2

BRL 480,00 BRL 480,00

Total Taxas

BRL 19,62

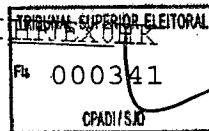
Repasse(DU) Total da Compra

BRL 48,00 BRL 1.095,24

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Nenhum assento foi reservado até o momento.



Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

14 de dezembro de 2011
11:42

Olá, bom dia!
Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.
att,
Camila
(61) 3244-1050

EUSTAQUIO ANDRADE	9572422311809	AJU/BSB VOADO	<div> <div>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</div> <div>Fls 000342</div> <div>CPAD/SD</div> </div>
EVERALDO PEREIRA	9572430625003	RIO/BSB VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572428127376	RIO/BSB VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572428598612	BSB/BEL VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572428598614	BEL/RIO REEMBOLSO	
EVERALDO PEREIRA	9572428752030	BSB/RIO VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572428806086	RIO/BSB VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572428855053	BSB/MCZ VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572429215917	RIO/SÃO VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572429215920	SÃO/RIO SUBSTITUIDO VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572429274730	RIO/BSB VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572426860605	RIO/BSB VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572420500017	RIO/BSB VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572431563530	SDU/BSB VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572422197206	RIO/BSB VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572425885250	FOR/RIO SUBSTITUIDO VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572425301310	RIO/BSB VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572425606234	BSB/RIO VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572426486607	RIO/BSB REEMBOLSO	
EVERALDO PEREIRA	9572426486606	BSB/RIO VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572426486690	RIO/BSB SUBSTITUIDO VOADO	
EVERALDO PEREIRA	REEMISSÃO TAM 486690	RIO/BSB VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572426673581	RIO/BSB VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572429486898	RIO/FLN VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572429539401	FLN/RIO VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572429778955	RIO/BSB VOADO	
EVERALDO PEREIRA	9572429810505	NAT/RIO SUBSTITUIDO VOADO	
FRANCISCO SOUSA	9572422163567	MAO/BSB VOADO	
FRANCISCO V. NETO	9572422163588	RBR/BSB VOADO	
FRANKENBERGEN COSTA	9572422277203	BVB/BSB VOADO	
GILBERTO N FILHO	9572428855001	SÃO/BSB VOADO	
GILBERTO N FILHO	9572428855058	MCZ/SÃO REEMBOLSO	
GILBERTO N FILHO	9572428855051	BSB/MCZ REEMBOLSO	
GILBERTO N FILHO	9572429080784	BSB/SÃO VOADO	
GILBERTO N FILHO	9572429961075	SÃO/BSB VOADO	
GILBERTO N JUNIOR	9572426135738	SÃO/BSB REEMBOLSO	
GILBERTO N JUNIOR	9572426536768	SÃO/BSB REEMBOLSO	
GILBERTO N. FILHO	9572422197255	SÃO/BSB REEMBOLSO	

Localizador: 000000

Status: Em aberto

Passageiro(s)

Nome

- ☐ GILBERTO NASCIMENTO
☐ GILBERTO NASCIMENTO FILHO

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq. Saída	Chegada	Origem	Destino
77M	JJ3708	08/fev 13:43	08/fev 15:19	CGH-Sao Paulo- Congonhas	BSB-BRASILIA H HFJEX0HK

Faixa Etária

Adulto

Adulto

CL.B.Tarif. St.

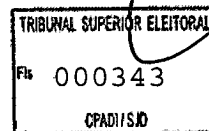
E-Tickets

eTicket

957.2422.197254

957.2422.197255

Tarifa(s)



Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto 2	BRL 480,00	BRL 480,00

Total Taxas
BRL 19,62

Repasse(DU) Total da Compra
BRL 48,00 BRL 1.095,24

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Nenhum assento foi reservado até o momento.

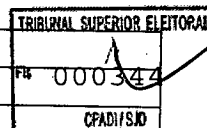
Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

14 de dezembro de 2011
11:47

Olá, bom dia!
Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.
att,
Camila
(61) 3244-1050

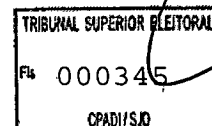
GILBERTO NASCIMENTO	9572428396529	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572428598622	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572428694221	BSB/SÃO VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572428806099	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572428855059	MCZ/SÃO REEMBOLSO
GILBERTO NASCIMENTO	9572428855050	BSB/MCZ REEMBOLSO
GILBERTO NASCIMENTO	9572429120558	BSB/SÃO VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572429274744	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572426809866	SÃO/BSB SUBSTITUIDO E VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572426809867	SÃO/BSB SUBSTITUIDO E VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572426918144	SÃO/BSB REEMBOLSO
GILBERTO NASCIMENTO	9572422197254	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572426692230	SAO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572429961076	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMNETO	9572429810576	NAT/RIO VOADO
GUSTAVO CARVALHO	9572430625023	RIO/BSB VOADO
HELIO DOMINGUES	9572428905844	RIO/BSB VOADO
HELIO DOMINGUES	9572429080763	BSB/RIO VOADO
HELIO DOMINGUES	9572426703434	RIO/BSB VOADO
HELIO DOMINGUES	9572429486890	SSA/RIO VOADO
HELIO DOMINGUES	9572429778963	RIO/BHZ SUBSTITUIDO E VOADO
HELIO DOMINGUES	9572429778965	BHZ/BSB REEMBOLSO
HELIO DOMINGUES	9572429778967	BSB/BEL VOADO
HELIO DOMINGUES	9572429961065	RIO/BSB VOADO
HERCULANO B. DANIEL	9572422197258	CGR/BSB VOADO
HERICK HULRICH	9572426888051	RIO/BSB VOADO
HERICK HULRICH	9572426597292	RIO/BSB VOADO
ITAMAR FEITOSA	9572430137494	BSB/THE REEMBOLSO
ITAMAR FEITOSA	9572430137497	THE/BSB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572426703421	BSB/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572429778962	RIO/BHZ SUBSTITUIDO E VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572429778964	BHZ/BSB REEMBOLSO
JESUS SANTOS	957242277206	BVB/BSB VOADO
JOÃO CARLOS AMARAL	9572422197265	BHZ/BSB VOADO
JORGE HADDADE ABRAAO	9572430515036	MAO/BSB VOADO
JULIA MARIA MARINHO	9572430515063	PMW/BSB VOADO
JULIA MARIA MARINHO	9572430515070	BSB/PMW VOADO
JULIANA SILVA	9572422197260	CGR/BSB VOADO



Serviço

[Nova Reserva](#)
[Minhas Reservas](#)
[Emitir e-Ticket](#)
[Consultar e-Ticket](#)
 » Meu(s) E-Ticket(s)

Localizador: Y972RM
 Situação: Emitido
 Data de Emissão:
 07/02/2011 16:13
 Agência:
 Emissor:



E-Tickets

eTicket(s)

957.2422.277246
 957.2422.277247

Passageiro(s)

JESUS CHEDIAK
 MARCIO PACHECO

Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	TaxasRep. (DU)	Total
JESUS CHEDIAK		ADULTO	BRL 492,00	BRL 492,00	BRL 19,62	BRL 560,82
MARCIO PACHECO		ADULTO	BRL 492,00	BRL 492,00	BRL 19,62	BRL 560,82
						BRL 1.121,64

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	CLB.Tarif.	St.
TAM	JJ3030		09/fev 20:37	09/fev 22:23	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	BSB-BRASILIA	M	MMJEX0HK
Assentos								

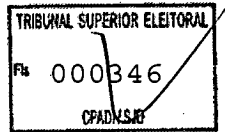
Forma(s) de Pagamento

Saldo
Saldo

☐ Descrição
☐ FATURADO

Complemento

Nova Emissão



TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 8D

MAX

CHEDIAK/JESUS

JJ 3030 09FEB

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 20:37

SEQUENCE NO: 4
7246

957.2492.277246

Localizador: FLMQAP

Status: Emitido

Passageiro(s)

Nome

LENILDO DE MEDEIROS JUNIOR

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq. Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.E.Tarif. St.
TAM	JJ3026	09/fev 12:43	09/fev 14:28	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	BSB-BRASILIA H	HFJEX4HK

E-Tickets

eTicket

957.2422.197209

Tarifa(s)

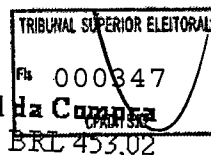
Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto 1	BRL 394,00	BRL 394,00

Total Taxas

BRL 19,62

Repasse(DU) Total

BRL 39,40



Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Nenhum assento foi reservado até o momento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000348
CPAD/SJO

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 4F

FLEX

MEDEIROS JUNIOR/LENI

JJ 3026 09FEB

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 12:43

BRANCO

JJ/5996814BRAN

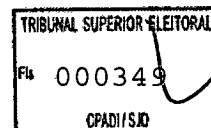
SEQUENCE NO: 38

TKT 19572422197709

Serviço

Nova Reserva
Minhas Reservas
Emitir e-Ticket
Consultar e-Ticket
» Meu(s) E-Ticket(s)

Localizador: Y972RM
Situação: Emitido
Data de Emissão:
07/02/2011 16:13
Agência:
Emissor:



E-Tickets
eTicket(s)
957.2422.277246
957.2422.277247

Passageiro(s)
JESUS CHEDIAK
MARCIO PACHECO

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	TaxasRep. (DU)	Total
JESUS CHEDIAK		ADULTO	BRL 492,00	BRL 492,00	BRL 19,62	BRL 560,82
MARCIO PACHECO		ADULTO	BRL 492,00	BRL 492,00	BRL 19,62	BRL 560,82
						BRL 1.121,64

Trecho(s)	Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
	TAM	JJ3030		09/fev 20:37	09/fev 22:23	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	BSB-BRASILIA	M	MMJEX0HK

Assentos

Forma(s) de Pagamento

Saldo
Saldo

☐ Descrição
☐ FATURADO

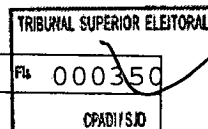
Nova Emissão

Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

14 de dezembro de 2011
11:47

Olá, bom dia!
Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.
att,
Camila
(61) 3244-1050



LAMIR FONTES	9572430857184	BSB/RIO VOADO
LENILDO MEDEIROS JR	9572429961049	RIO/NAT VOADO
LEONARDO GADELHA	9572428438520	BSB/JPA/BSB VOADO
LEONARDO GADELHA	Remarcação TAM - 274834	JPA/BSB
LEONARDO GADELHA	9572426658724	BSB/JPA VOADO
LEONARDO GADELHA	9572426658727	JPA/BSB VOADO
LEONARDO GADELHA	9572429961043	JPA/BSB SUBSTITUIDO E VOADO
LEONARDO GADELHA	9572429961042	BSB/JPA SUBSTITUIDO E VOADO
LUIS HENRIQUE SILVA	9572423045031	BSB/BEL VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572426809892	BEL/BSB VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572426809894	BSB/BEL VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572428806087	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572428855049	BSB/MCZ VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572429274743	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572426918141	RIO/BSB REEMBOLSO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572425307206	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572429778999	REC/RIO VOADO
MANOEL MAGALHAES	9572422163587	RBR/BSB VOADO
MANOEL NASCIMENTO	9572422197280	SÃO/BSB REEMITIDO
MARCIO PACHECO	9572422277247	RIO/BSB VOADO
MARCO NEVES	9572422197281	SÃO/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	9572430654638	REC/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	9572426135753	REC/FOR VOADO
MARCONDES GADELHA	9572429961073	NAT/REC VOADO
MARCOS CALHEIROS	9572430515097	BSB/MCZ VOADO
MAURICELIO MELO	9572422277205	BVB/BSB VOADO
NELMA RODRIGUES	9572422163582	MCP/BSB VOADO
PAULA OLIVEIRA	9572421758829	BSB/GIG VOADO
PAULA OLIVEIRA	9572426692261	BSB/RIO VOADO
PEDRO CHAVES SANTOS	9572426692257	CGR/BSB/CGR REEMITIDO
PEDRO SANTOS	9572422197277	CGR/BSB VOADO
RONALD AZARO	9572426057623	RIO/BHZ VOADO
RONALD AZARO	9572426057625	BHZ/RIO VOADO
RONALDO FIGUEIREDO	9572419939163	RIO/BSB VOADO
ROSIVAL FREITAS	9572422277204	BVB/BSB VOADO
VITOR NOSSEIS	9572426484466	RIO/BHZ VOADO
WILSON JOAQUIM	9572422197259	CGR/BSB VOADO
WILSON JOAQUIM SILVA	9572430515048	BSB/CGR REEMBOLSO

Localizador: ZB9XMB

Status: Emitido

Passageiro(s)

Nome

☐ MARIA DELURDES ALMEIDA☐ MOISES RANGEL☐ GETULIO VARGAS

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto

Trecho(s)

Cia Vão Eq. Saída Chegada Origem Destino CLB.Tarif. St.

TAM JJ3070 09/fev 06:54 09/fev 09:14 POA-PORTO ALEGRE BSB-BRASILIA S S

E-Tickets

eTicket

957.2422.277297

957.2422.277298

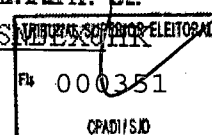
957.2422.277299

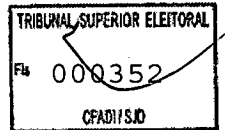
Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repassé(DU)	Total da Compra
Adulto 3	BRL 723,00	BRL 723,00	BRL 19,62	BRL 72,30	BRL 2.444,76

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
MARIA DELURDES ALMEIDA	POA-PORTO ALEGRE / BSB-BRASILIA	14D
MOISES RANGEL	POA-PORTO ALEGRE / BSB-BRASILIA	14E
GETULIO VARGAS	POA-PORTO ALEGRE / BSB-BRASILIA	14F





TAM

CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 140

MAX

ANIA DELURD
070 09FEB

DE/ FROM: PORTO ALEGRE/P

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:54

SEQUENCE NO: 65
ETKT 19572422277297

Leads: ZB3XMB

Nome: Maria

Passageiro(s)

Nome

☐ MARIA DELURDES ALMEIDA

☐ MOISES RANGEL

☐ GETULIO VARGAS

Trecho(s)

Cia

Vão

Eq. Saída

Chegada

Origem

Destino

7700

JJ3070

09/fev 06:54 09/fev 09:14 POA-PORTO ALEGRE BSB-BRASILIA S

CL.B.TEMP. SI.

SMIE 30197

Faixa Etária

Adulto

Adulto

A. 0000353

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

E-Tickets

eTicket

957.2422.277297

957.2422.277298

957.2422.277299

Tarifa(s)

	Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repassse(DU)	Total da Compra
Adulto	3	BRL 723,00	BRL 723,00	BRL 19,62	BRL 72,30	BRL 2.444,76

Assentos

Passageiro

MARIA DELURDES ALMEIDA

MOISES RANGEL

GETULIO VARGAS

Trecho

POA-PORTO ALEGRE /

BSB-BRASILIA

POA-PORTO ALEGRE /

BSB-BRASILIA

POA-PORTO ALEGRE /

BSB-BRASILIA

Assento

14D

14E

14F

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
CPAD/SD

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 14E

MAX

RANGEL/MOISES

JJ 3070 09FEB

DE/ FROM: PORTO ALEGRE/P

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:54

SEQUENCE NO: 70

ETKT 19572422277290

Lastname NAME

First Name

Passageiro(s)

Nome

NELMA RODRIGUES

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Trecho(s)

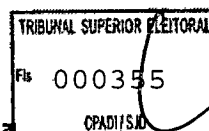
Cia	Vão	Eq. Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
TAM	JJ3449	09/fev 03:35	09/fev 08:36	MCP-MACAPÁ	BSB-BRASILIA	Q	OLJTX4 HK

E-Tickets

eTicket

957.2422.163582

Tarifa(s)



Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxes	Repassar(DU)	Total da Compra
Adulto 1	BRL 444,00	BRL 444,00	BRL 15,42	BRL 44,40	BRL 503,82

Assentos

Passageiro
NELMA RODRIGUESTrecho
MCP-MACAPÁ / BSB-
BRASILIAAssento
10C

Log de Transações

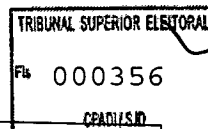
Data/Hora	Operação	Status	Local	Usuário	IP
03/02/2011 16:12	Gerar	OK	Extranet	Casablanca	187.53.56.175

Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

14 de dezembro de 2011
11:47

Olá, bom dia!
Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.
att,
Camila
(61) 3244-1050



LAMIR FONTES	9572430857184	BSB/RIO VOADO
LENILDO MEDEIROS JR	9572429961049	RIO/NAT VOADO
LEONARDO GADELHA	9572428438520	BSB/JPA/BSB VOADO
LEONARDO GADELHA	Remarcação TAM - 274834	JPA/BSB
LEONARDO GADELHA	9572426658724	BSB/JPA VOADO
LEONARDO GADELHA	9572426658727	JPA/BSB VOADO
LEONARDO GADELHA	9572429961043	JPA/BSB SUBSTITUIDO E VOADO
LEONARDO GADELHA	9572429961042	BSB/JPA SUBSTITUIDO E VOADO
LUIS HENRIQUE SILVA	9572423045031	BSB/BEL VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572426809892	BEL/BSB VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572426809894	BSB/BEL VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572428806087	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572428855049	BSB/MCZ VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572429274743	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572426918141	RIO/BSB REEMBOLSO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572425307206	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572429778999	REC/RIO VOADO
MANOEL MAGALHAES	9572422163587	RBR/BSB VOADO
MANOEL NASCIMENTO	9572422197280	SÃO/BSB REEMITIDO
MARCIO PACHECO	9572422277247	RIO/BSB VOADO
MARCO NEVES	9572422197281	SÃO/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	9572430654638	REC/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	9572426135753	REC/FOR VOADO
MARCONDES GADELHA	9572429961073	NAT/REC VOADO
MARCOS CALHEIROS	9572430515097	BSB/MCZ VOADO
MAURICELIO MELO	9572422277205	BVB/BSB VOADO
NELMA RODRIGUES	9572422163582	MCP/BSB VOADO
PAULA OLIVEIRA	9572421758829	BSB/GIG VOADO
PAULA OLIVEIRA	9572426692261	BSB/RIO VOADO
PEDRO CHAVES SANTOS	9572426692257	CGR/BSB/CGR REEMITIDO
PEDRO SANTOS	9572422197277	CGR/BSB VOADO
RONALD AZARO	9572426057623	RIO/BHZ VOADO
RONALD AZARO	9572426057625	BHZ/RIO VOADO
RONALDO FIGUEIREDO	9572419939163	RIO/BSB VOADO
ROSIVAL FREITAS	9572422277204	BVB/BSB VOADO
VITOR NOSSEIS	9572426484466	RIO/BHZ VOADO
WILSON JOAQUIM	9572422197259	CGR/BSB VOADO
WILSON JOAQUIM SILVA	9572430515048	BSB/CGR REEMBOLSO

Lacinação T00120

Status: Deslida

Passageiro(s)

Name

PEDRO SANTOS

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Trecho(s)

Cia Vão Eq. Saida

Chegada Origem

Destino

CLB.Tarif. St.

TAM JJ3571

09/fev
13:25

09/fev 15:56

CGR-CAMPO
GRANDE

BSB-BRASILIA S SMJEX4HK

E-Tickets

eTicket

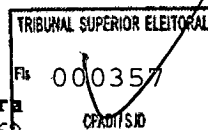
957.2422.197277

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto 1	BRL 492,00	BRL 492,00

Total Taxas
BRL 15,42

Repasse(DU)	Total da Compra
BRL 49,20	BRL 556,62



Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Log de Transações

Data/Hora

Operação

Status

Local

Usuário

IP

05/02/2011
12:28

Gerar

OK

Extranet

Casablanca

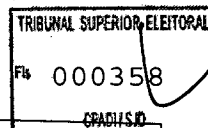
187.53.56.175

Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

14 de dezembro de 2011
11:47

Olá, bom dia!
Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.
att,
Camila
(61) 3244-1050



LAMIR FONTES	9572430857184	BSB/RIO VOADO
LENILDO MEDEIROS JR	9572429961049	RIO/NAT VOADO
LEONARDO GADELHA	9572428438520	BSB/JPA/BSB VOADO
LEONARDO GADELHA	Remarcação TAM - 274834	JPA/BSB
LEONARDO GADELHA	9572426658724	BSB/JPA VOADO
LEONARDO GADELHA	9572426658727	JPA/BSB VOADO
LEONARDO GADELHA	9572429961043	JPA/BSB SUBSTITUIDO E VOADO
LEONARDO GADELHA	9572429961042	BSB/JPA SUBSTITUIDO E VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572423045031	BSB/BEL VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572426809892	BEL/BSB VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572426809894	BSB/BEL VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572428806087	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572428855049	BSB/MCZ VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572429274743	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572426918141	RIO/BSB REEMBOLSO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572425307206	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572429778999	REC/RIO VOADO
MANOEL MAGALHAES	9572422163587	RBR/BSB VOADO
MANOEL NASCIMENTO	9572422197280	SÃO/BSB REEMITIDO
MARCIO PACHECO	9572422277247	RIO/BSB VOADO
MARCO NEVES	9572422197281	SÃO/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	9572430654638	REC/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	9572426135753	REC/FOR VOADO
MARCONDES GADELHA	9572429961073	NAT/REC VOADO
MARCOS CALHEIROS	9572430515097	BSB/MCZ VOADO
MAURICELIO MELO	9572422277205	BVB/BSB VOADO
NELMA RODRIGUES	9572422163582	MCP/BSB VOADO
PAULA OLIVEIRA	9572421758829	BSB/GIG VOADO
PAULA OLIVEIRA	9572426692261	BSB/RIO VOADO
PEDRO CHAVES SANTOS	9572426692257	CGR/BSB/CGR REEMITIDO
PEDRO SANTOS	9572422197277	CGR/BSB VOADO
RONALD AZARO	9572426057623	RIO/BHZ VOADO
RONALD AZARO	9572426057625	BHZ/RIO VOADO
RONALDO FIGUEIREDO	9572419939163	RIO/BSB VOADO
ROSIVAL FREITAS	9572422277204	BVB/BSB VOADO
VITOR NOSSEIS	9572426484466	RIO/BHZ VOADO
WILSON JOAQUIM	9572422197259	CGR/BSB VOADO
WILSON JOAQUIM SILVA	9572430515048	BSB/CGR REEMBOLSO

Serviço

[Nova Reserva](#)
[Minhas Reservas](#)
[Emitir e-Ticket](#)
[Consultar e-Ticket](#)
 » Meu(s) E-Ticket(s)

Localizador: Y87Z2Y

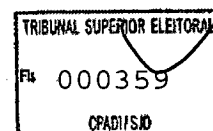
Situação: Emitido

Data de Emissão:

07/02/2011 16:19

Agência:

Emissor:



E-Tickets

eTicket(s)

957.2422.277250

Passageiro(s)

RONALD AZARO

Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas Rep. (DU)	Total
RONALD AZARO		ADULTO	BRL 492,00	BRL 492,00	BRL 19,62	BRL 560,82
					BRL 49,20	BRL 560,82

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
TAM	JJ3826		09/fev 15:43	09/fev 17:19	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	BSB-BRASILIA	MMJEX0HK	

Assentos

Forma(s) de Pagamento

Saldo
Saldo

☐ Descrição
 Complemento

Nova Emissão

TAM

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Azaro / Ronald

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3826 9D

Rio De Janeiro Santos Du
Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

09 Feb 2011

09 Feb 2011

EMBARQUE | BOARDING

15:03

15:43

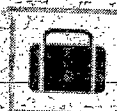
17:19

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum



Documentos de Viagem

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.



Bagagem de mão

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM

Economy



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

LOCALIZADOR

Y87Z2Y

BILHETE

ETKT

957242227250



Leadinzer: ZCFFAB

Fonte: Emida:

Passageiro(s)

Nome

LUIS ANTONIO SILVEIRA

JOHN LENON TEODORO

ARIEL VIEIRA

Trecho(s)

Cia Vão Eq. Saída Chegada Origem

09/fev 06:30 09/fev 08:32 FLN-FLORIANOPOLIS BSB-BRASILIA U

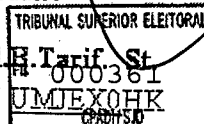
Destino

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto



E-Tickets

eTicket

957.2422.311803

957.2422.311804

957.2422.311805

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repassé(DU)	Total da Compra
Adulto 3	BRL 733,00	BRL 733,00	BRL 19,62	BRL 73,30	BRL 2.477,76

Assentos

Passageiros

LUIS ANTONIO SILVEIRA

JOHN LENON TEODORO

ARIEL VIEIRA

Trecho

FLN-FLORIANOPOLIS /

BSB-BRASILIA

FLN-FLORIANOPOLIS /

BSB-BRASILIA

FLN-FLORIANOPOLIS /

BSB-BRASILIA

Assento

103

104

105

Log de Transações

Data/Hora

07/02/2011

22:56

Operação

Gerar

Status

OK

Local

Extranet

Usuário

Casablanca

IP

187.82.174.142

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000362
CPAD/ISJD

TAM

CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 15F

MAX

VIEIRA/ARIEL

JD 3074 - 09FEB

DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/

PARA/ TO: BRASILIA/ASB

PARTIDA/

DEPARTURE TIME: 07:30

SEQUENCE NO: 6
ETKT 19572422211806

Lechander: TEL: 804

Status: Embarcado

Passageiro(s)

Nome

CARLOS ALBERTO ROSADO SEGUNDO

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Trecho(s)

Cia Vão Eq. Saída

Chegada

Origem

Destino

Cl.B.Tarif. St.

TAM JJ3717

09/fev 12:00

09/fev 15:35

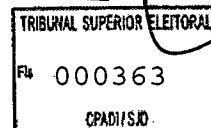
NAT-NATAL BSB-BRASILIA S SMJEX0 HK

E-Tickets

eTicket

957.2422.277207

Tarifa(s)



Qtde.

Tarifa Original Total Tarifa

Total Taxes

Repassse(DU) Total da Compra

BRL 899,62

Adulto 1

BRL 800,00

BRL 800,00

BRL 19,62

BRL 80,00

Assentos

Passageiro
CARLOS ALBERTO ROSADO
SEGUNDOTrecho
NAT-NATAL / BSB-
BRASILIAAssento
0413

Log de Transações

Data/Hora

07/02/2011

12:32

Operação

Gerar

Status

OK

Local

Extranet

Usuário

Casablanca

IP

187.53.56.175

Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

14 de dezembro de 2011
11:40

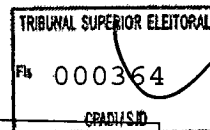
Olá, bom dia!

Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.

att,

Camila

(61) 3244-1050



ADELOR VIEIRA	9572426918181	FLN/BSB VOADO
ADELOR VIEIRA	9572426953405	BSB/FLN VOADO
ADELOR VIEIRA	9572430219698	BSB/JOI SUBSTITUIDO E VOADO
ADILSON ROSSI	9572422197282	SÃO/BSB REEMBOLSO
ALBERTO BRAGA NETO	9572422163594	SSA/BSB VOADO
ALESSANDRO PANNO	9572430678673	RIO/CGB VOADO
AMARILDO SILVA	9572430274842	PMW/BSB VOADO
AMARILDO SILVA	9572422277229	PMW/BSB VOADO
ANTONIO COSTA FERREIRA	9572429961097	SLZ/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572428694220	BSB/RIO VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572428855052	BSB/MCZ VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572429018269	RIO/BHZ VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572429274741	RIO/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572430575625	RIO/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572425885249	FOR/RIO REEMBOLSO
ANTONIO OLIBONI	9572426673516	RIO/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572429720057	BHZ/RIO VOADO
ANTONIO OLIBONI	6572429810502	NAT/RIO SUBSTITUIDO E VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572430079030	NAT/RIO VOADO
CARLOS A. R. SEGUNDO	9572422277207	NAT/BSB VOADO
CARLOS CEZAR	9572422277275	SÃO/BSB REEMITIDO
CARLOS MONTARROYOS	9572426918110	RIO/BSB VOADO
CICERO CRISOSTOMO	9572422163576	NCZ/BSB VOADO
CLEITON COLLINS	9572422197256	REC/BSB REEMBOLSO
CLEITON SILVA	9572430625097	REC/BSB REEMBOLSO
DENILSON ARAUJO	9572422163586	RBR/BSB VOADO
EDILSON BRANDAO	9572429539482	BEL/BSB REEMBOLSO
EDILSON BRANDAO	9572429539483	BSB/BEL REEMBOLSO
ELIEL SANTANA	9572428855065	SSA/BSB VOADO
ELIEL SANTANA	9572429020460	BSB/MCZ VOADO
ELIEL SANTANA	9572429020464	MCZ/SÃO VOADO
ELIEL SANTANA	9572426918101	SSA/REC SUBSTITUIDO E VOADO
ELIEL SANTANA	9572426918104	REC/FOR VOADO
ELIEL SANTANA	9572426918108	FOR/SSA VOADO
ELIEL SANTANA	9572429778995	SSA/MCZ VOADO
ESTER PEREIRA	9572430625004	RIO/BSB VOADO
ESTER PEREIRA	9572429215918	RIO/SÃO VOADO
ESTER PEREIRA	9572429215919	SÃO/RIO REEMBOLSO

Localizador: YPR22L

Status: Emitida

Passageiro(s)

Nome

CLEITON COLLINS

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Trecho(s)

Cia Vão Eq. Saída

Chegada

Origem

Destino

C.I.B. Tarif.

St.

TAM JJ3151

09/fev 13:55

09/fev 17:39

REC-RECIFE

BSB-BRASILIA M

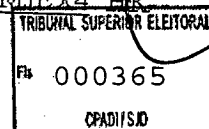
MMIEX4 HKZ

E-Tickets

eTicket

957.2422.197256

Tarifa(s)



Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto 1	BRL 652,00	BRL 652,00

Total Taxas	BRL 19,62
-------------	-----------

Repassé(DU)	BRL 65,20	Total da Compra	BRL 736,82
-------------	-----------	-----------------	------------

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status	Local	Usuário	IP
05/02/2011 11:50	Gerar	OK	Extranet	Casablanca	187.53.56.175

Dados de Contato

E-mail:

Para adicionar mais de um endereço a lista, basta separá-los pelo caracter ',' (ponto e vírgula)

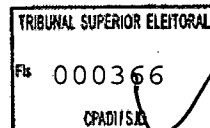
☒ Enviar regra tarifária na cópia da reserva.

Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

14 de dezembro de 2011
11:40

Olá, bom dia!
Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.
att,
Camila
(61) 3244-1050



ADELOR VIEIRA	9572426918181	FLN/BSB VOADO
ADELOR VIEIRA	9572426953405	BSB/FLN VOADO
ADELOR VIEIRA	9572430219698	BSB/JOI SUBSTITUIDO E VOADO
ADILSON ROSSI	9572422197282	SÃO/BSB REEMBOLSO
ALBERTO BRAGA NETO	9572422163594	SSA/BSB VOADO
ALESSANDRO PANNO	9572430678673	RIO/CGB VOADO
AMARILDO SILVA	9572430274842	PMW/BSB VOADO
AMARILDO SILVA	9572422277229	PMW/BSB VOADO
ANTONIO COSTA FERREIRA	9572429961097	SLZ/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572428694220	BSB/RIO VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572428855052	BSB/MCZ VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572429018269	RIO/BHZ VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572429274741	RIO/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572430575625	RIO/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572425885249	FOR/RIO REEMBOLSO
ANTONIO OLIBONI	9572426673516	RIO/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572429720057	BHZ/RIO VOADO
ANTONIO OLIBONI	6572429810502	NAT/RIO SUBSTITUIDO E VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572430079030	NAT/RIO VOADO
CARLOS A. R. SEGUNDO	9572422277207	NAT/BSB VOADO
CARLOS CEZAR	9572422277275	SÃO/BSB REEMITIDO
CARLOS MONTARROYOS	9572426918110	RIO/BSB VOADO
CICERO CRISOSTOMO	9572422163576	NCZ/BSB VOADO
CLEITON COLLINS	9572422197256	REC/BSB REEMBOLSO
CLEITON SILVA	9572430625097	REC/BSB REEMBOLSO
DENILSON ARAUJO	9572422163586	RBR/BSB VOADO
EDILSON BRANDAO	9572429539482	BEL/BSB REEMBOLSO
EDILSON BRANDAO	9572429539483	BSB/BEL REEMBOLSO
ELIEL SANTANA	9572428855065	SSA/BSB VOADO
ELIEL SANTANA	9572429020460	BSB/MCZ VOADO
ELIEL SANTANA	9572429020464	MCZ/SÃO VOADO
ELIEL SANTANA	9572426918101	SSA/REC SUBSTITUIDO E VOADO
ELIEL SANTANA	9572426918104	REC/FOR VOADO
ELIEL SANTANA	9572426918108	FOR/SSA VOADO
ELIEL SANTANA	9572429778995	SSA/MCZ VOADO
ESTER PEREIRA	9572430625004	RIO/BSB VOADO
ESTER PEREIRA	9572429215918	RIO/SÃO VOADO
ESTER PEREIRA	9572429215919	SÃO/RIO REEMBOLSO

Passageiro(s)

Name

☐ EUSTAQUIO ANDRADE

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Trecho(s)

Cia Vão Eq. Saída

Chegada

Origem

Destino

Cl.B.Tarif.	St.
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

~~TEAM~~ JJ3517

09/fev 04:40

09/fev 09:04

AJU-ARACAJUBSB-BRASILIA H HFTX0 HK

E-Tickets

eTicket

957.2422.311809

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
1	BRL 524,00	BRL 524,00

Total Taxes
BRL 15,42

Repassa(DU) Total da Compra Fls. 000
BRL 52,40 BRL 591,80

Adulto

BRL 524,00 BRL 524,00

BRL 15,42

BRL 52,40

BRL 591.80

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

President was also hospitalized with a heart attack.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

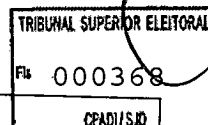
Compra 367
591.80

Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

14 de dezembro de 2011
11:42

Olá, bom dia!
Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.
att,
Camila
(61) 3244-1050



EUSTAQUIO ANDRADE	9572422311809	AJU/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572430625003	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572428127376	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572428598612	BSB/BEL VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572428598614	BEL/RIO REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	9572428752030	BSB/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572428806086	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572428855053	BSB/MCZ VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572429215917	RIO/SÃO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572429215920	SÃO/RIO SUBSTITUIDO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572429274730	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572426860605	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572420500017	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572431563530	SDU/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572422197206	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572425885250	FOR/RIO SUBSTITUIDO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572425301310	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572425606234	BSB/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572426486607	RIO/BSB REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	9572426486606	BSB/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572426486690	RIO/BSB SUBSTITUIDO VOADO
	REEMISSÃO	
EVERALDO PEREIRA	TAM 486690	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572426673581	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572429486898	RIO/FLN VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572429539401	FLN/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572429778955	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572429810505	NAT/RIO SUBSTITUIDO VOADO
FRANCISCO SOUSA	9572422163567	MAO/BSB VOADO
FRANCISCO V. NETO	9572422163588	RBR/BSB VOADO
FRANKENBERGEN COSTA	9572422277203	BVB/BSB VOADO
GILBERTO N FILHO	9572428855001	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO N FILHO	9572428855058	MCZ/SÃO REEMBOLSO
GILBERTO N FILHO	9572428855051	BSB/MCZ REEMBOLSO
GILBERTO N FILHO	9572429080784	BSB/SÃO VOADO
GILBERTO N FILHO	9572429961075	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO N JUNIOR	9572426135738	SÃO/BSB REEMBOLSO
GILBERTO N JUNIOR	9572426536768	SÃO/BSB REEMBOLSO
GILBERTO N. FILHO	9572422197255	SÃO/BSB REEMBOLSO

Localizador: 2579K2

Viajar: Retorno

Passageiro(s)

Nome

- ☐ FRANKENBERGEN COSTA
- ☐ ROSIVAL FREITAS
- ☐ MAURICELIO MELO
- ☐ JESUS SANTOS

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto
Adulto
Adulto
Adulto

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	CLB.Tarif. St.
TAM	JJ3541		09/fev 13:15	09/fev 20:01	BVB-BOA VISTA	BSB-BRASILIA H	HFJ

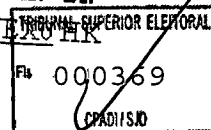
E-Tickets

eTicket

957.2422.277203
957.2422.277204
957.2422.277205
957.2422.277206

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repassse(DU)	Total da Compra
Adulto 4	BRL 877,00	BRL 877,00	BRL 15,42	BRL 87,70	BRL 3.920,48



Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

14 de dezembro de 2011
11:42

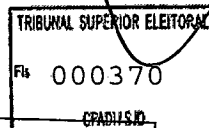
Olá, bom dia!

Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.

att,

Camila

(61) 3244-1050



EUSTAQUIO ANDRADE	9572422311809	AJU/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572430625003	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572428127376	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572428598612	BSB/BEL VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572428598614	BEL/RIO REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	9572428752030	BSB/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572428806086	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572428855053	BSB/MCZ VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572429215917	RIO/SÃO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572429215920	SÃO/RIO SUBSTITUIDO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572429274730	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572426860605	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572420500017	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572431563530	SDU/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572422197206	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572425885250	FOR/RIO SUBSTITUIDO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572425301310	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572425606234	BSB/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572426486607	RIO/BSB REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	9572426486606	BSB/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572426486690	RIO/BSB SUBSTITUIDO VOADO
EVERALDO PEREIRA	REEMISSÃO TAM 486690	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572426673581	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572429486898	RIO/FLN VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572429539401	FLN/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572429778955	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572429810505	NAT/RIO SUBSTITUIDO VOADO
FRANCISCO SOUSA	9572422163567	MAO/BSB VOADO
FRANCISCO V. NETO	9572422163588	RBR/BSB VOADO
FRANKENBERGEN COSTA	9572422277203	BVB/BSB VOADO
GILBERTO N FILHO	9572428855001	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO N FILHO	9572428855058	MCZ/SÃO REEMBOLSO
GILBERTO N FILHO	9572428855051	BSB/MCZ REEMBOLSO
GILBERTO N FILHO	9572429080784	BSB/SÃO VOADO
GILBERTO N FILHO	9572429961075	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO N JUNIOR	9572426135738	SÃO/BSB REEMBOLSO
GILBERTO N JUNIOR	9572426536768	SÃO/BSB REEMBOLSO
GILBERTO N. FILHO	9572422197255	SÃO/BSB REEMBOLSO

Localizador: 16/08/2011

Status: Emitido

Passageiro(s)

Nome

HELIO DOMINGUES

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Trecho(s)

Cia Vão Eq. Saída

Chegada Origem

Destino

C.I.E. Tarif. St.

TAM JJ3024

08/fev

08/fev

SDU-Rio de Janeiro-Santos

BSB-BRASILIA M MMJEX0HK

09:42 11:27

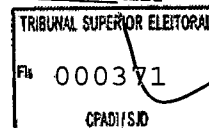
Dumont

E-Tickets

eTicket

957.2422.197287

Tarifa(s)



Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
1	BRL 492,00	BRL 492,00

Total Taxas	BRL 19,62
-------------	-----------

Repassse(DU)	Total da Compra
BRL 49,20	BRL 560,82

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status	Local	Usuário	IP
-----------	----------	--------	-------	---------	----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000372
CPAD/SD



TAM

DOMINGUES / HELIO

JJ3024

08FEB11

ASSENTO | SEAT 10F

SDU / BSB

Max

YQM92J

ETKT

9572422197287

INFRAERO DOMESTICO



Seq: 013

Localizador: ZA7RKT

Situação: Emitido

Data de Emissão:

07/02/2011 17:31

Agência:

Emissor:

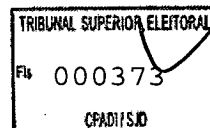
E-Tickets

eTicket(s)

957.2422.277269

Passageiro(s)

HENRIQUE BELLUCIO



Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas Rep. (DU)	Total
HENRIQUE BELLUCIO		ADULTO	BRL 492,00	BRL 492,00	BRL 19,62	BRL 560,82
					BRL 49,20	BRL 560,82

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
TAM	JJ3826		09/fev 15:43	09/fev 17:19	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	BSB-BRASILIA M	MMJEX	QHK

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

Descrição	Complemento	Sal
		Sal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000374
CPAD/ISD

TAM

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	10C

MAX

BELLUCIO/HENRIQUE

JJ 3826 09FEB

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:43

SEQUENCE NO: 67
ETKT 19572422277269

Localizador: 7599K2

Passageiro(s)

Nome

☐ FRANKENBERGEN COSTA

☐ ROSIVAL FREITAS

☐ MAURICELIO MELO

☐ JESUS SANTOS

Trecho(s)

Cia Vão Eq. Saída

7599 JJ3541

09/fev 13:15 09/fev 20:01

Chegada

Origem

Destino

BVB-BOA VISTA BSB-BRASILIA H

CL.E.Tarif. St.

HFJLXO RR

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto

Adulto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000375

GRADUADO

E-Tickets

eTicket

957.2422.277203

957.2422.277204

957.2422.277205

957.2422.277206

Tarifa(s)

	Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto	4	BRL 877,00	BRL 877,00

Total Taxas
BRL 15,42

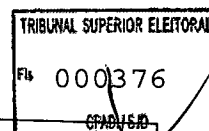
Repassse(DU)	Total da Compra
BRL 87,70	BRL 3.920,48

Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

14 de dezembro de 2011
11:47

Olá, bom dia!
Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.
att,
Camila
(61) 3244-1050



GILBERTO NASCIMENTO	9572428396529	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572428598622	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572428694221	BSB/SÃO VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572428806099	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572428855059	MCZ/SÃO REEMBOLSO
GILBERTO NASCIMENTO	9572428855050	BSB/MCZ REEMBOLSO
GILBERTO NASCIMENTO	9572429120558	BSB/SÃO VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572429274744	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572426809866	SÃO/BSB SUBSTITUIDO E VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572426809867	SÃO/BSB SUBSTITUIDO E VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572426918144	SÃO/BSB REEMBOLSO
GILBERTO NASCIMENTO	9572422197254	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572426692230	SAO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572429961076	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMNETO	9572429810576	NAT/RIO VOADO
GUSTAVO CARVALHO	9572430625023	RIO/BSB VOADO
HELIO DOMINGUES	9572428905844	RIO/BSB VOADO
HELIO DOMINGUES	9572429080763	BSB/RIO VOADO
HELIO DOMINGUES	9572426703434	RIO/BSB VOADO
HELIO DOMINGUES	9572429486890	SSA/RIO VOADO
HELIO DOMINGUES	9572429778963	RIO/BHZ SUBSTITUIDO E VOADO
HELIO DOMINGUES	9572429778965	BHZ/BSB REEMBOLSO
HELIO DOMINGUES	9572429778967	BSB/BEL VOADO
HELIO DOMINGUES	9572429961065	RIO/BSB VOADO
HERCULANO B. DANIEL	9572422197258	CGR/BSB VOADO
HERICK HULRICH	9572426888051	RIO/BSB VOADO
HERICK HULRICH	9572426597292	RIO/BSB VOADO
ITAMAR FEITOSA	9572430137494	BSB/THE REEMBOLSO
ITAMAR FEITOSA	9572430137497	THE/BSB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572426703421	BSB/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572429778962	RIO/BHZ SUBSTITUIDO E VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572429778964	BHZ/BSB REEMBOLSO
JESUS SANTOS	957242277206	BVB/BSB VOADO
JOÃO CARLOS AMARAL	9572422197265	BHZ/BSB VOADO
JORGE HADDADE		
ABRAAO	9572430515036	MAO/BSB VOADO
JULIA MARIA MARINHO	9572430515063	PMW/BSB VOADO
JULIA MARIA MARINHO	9572430515070	BSB/PMW VOADO
JULIANA SILVA	9572422197260	CGR/BSB VOADO

Localizador: ZCPAB

Empresa: Embratel

Passageiro(s)

Nome

☐ LUIS ANTONIO SILVEIRA

☐ JOHN LENON TEODORO

☐ ARIEL VIEIRA

Trecho(s)

Cia Vão

Eq. Saída

Chegada

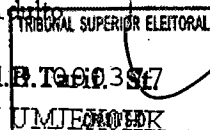
Origem

Destino

TRAF JJ3074

09/fev 06:30 09/fev 08:32 FLN-FLORIANOPOLIS BSB-BRASILIA U

CL. B. T. 0610397



E-Tickets

eTicket

957.2422.311803

957.2422.311804

957.2422.311805

Tarifa(s)

Adulto 3

Assentos

Passageiros

LUIS ANTONIO SILVEIRA

JOHN LENON TEODORO

ARIEL VIEIRA

Trecho

FLN-FLORIANOPOLIS /

BSB-BRASILIA

FLN-FLORIANOPOLIS /

BSB-BRASILIA

FLN-FLORIANOPOLIS /

BSB-BRASILIA

Assento

12D

12E

12F

Qtde. Tarifa Original Total Tarifa

BRL 733,00 BRL 733,00

Total Taxas
BRL 19,62

Repasse(DU) Total da Compra
BRL 73,30 BRL 2.477,76

Log de Transações

Data/Hora

07/02/2011

22:56

Operação

Gerar

Status

OK

Local

Extranet

Usuário

Casablanca

IP

187.82.174.142

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPAD/SJD

TAM

CLASSE/ ASSENTO:
CLASS: SEAT:
15A

MAX

TEODORO/JUR. LION

074 00FEB

FLORIANOPOLIS

PAIN/OP - GRACIA/BSA

PARTIDA/ DEPARTING TIME: 00

SEQUENCE NO. 0

ETC

957. 2492.311804

Localizador: 2011AB

Status: Emitido

Passageiro(s)

Nome

- ☐ LUIS ANTONIO SILVEIRA
☐ JOHN LENON TEODORO
☐ ARIEL VIEIRA

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

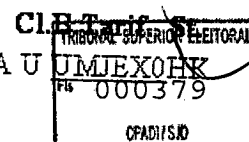
Adulto
 Adulto
 Adulto

Trecho(s)

Cia Vão Eq. Saída Chegada Origem Destino

TAM JJ3074

09/fev 06:30 09/fev 08:32 FLN-FLORIANOPOLIS BSB-BRASILIA U



E-Tickets

eTicket

957.2422.311803

957.2422.311804

957.2422.311805

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxes	Repassar(DU)	Total da Compra
Adulto 3	BRL 733,00	BRL 733,00	BRL 19,62	BRL 73,30	BRL 2.477,76

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
LUIS ANTONIO SILVEIRA	FLN-FLORIANOPOLIS / BSB-BRASILIA	121D
JOHN LENON TEODORO	FLN-FLORIANOPOLIS / BSB-BRASILIA	121E
ARIEL VIEIRA	FLN-FLORIANOPOLIS / BSB-BRASILIA	121F

Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status	Local	Usuário	IP
07/02/2011 22:56	Gerar	OK	Extranet	Casablanca	187.82.174.142

✓

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs 000380
CPAD/ISD

→ Luiz Antonio Silveira

FLN/BSB

→
957.2499.311803

Lordimex 150912

Vale: R\$ 10,00

Passageiro(s)

Nome

☐ FRANKENBERGEN COSTA

☐ ROSTIVAL FREITAS

☐ MAURICELIO MELO

☐ JESUS SANTOS

Trecho(s)

Cia Vão Eq. Saída

~~TRM~~ JJ3541

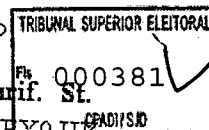
09/fev 13:15 09/fev 20:01

Chegada

Origem

Destino

CLB.Tarif. St.



E-Tickets

eTicket

957.2422.277203

957.2422.277204

957.2422.277205

957.2422.277206

Tarifa(s)

	Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto	4	BRL 877,00	BRL 877,00

Total Taxes
BRL 15,42

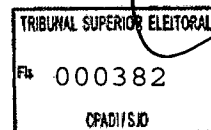
Repassse(DU)	Total da Compra
BRL 87,70	BRL 3.920,48

Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

14 de dezembro de 2011
11:47

Olá, bom dia!
Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.
att,
Camila
(61) 3244-1050



LAMIR FONTES	9572430857184	BSB/RIO VOADO
LENILDO MEDEIROS JR	9572429961049	RIO/NAT VOADO
LEONARDO GADELHA	9572428438520	BSB/JPA/BSB VOADO
LEONARDO GADELHA	Remarcação TAM - 274834	JPA/BSB
LEONARDO GADELHA	9572426658724	BSB/JPA VOADO
LEONARDO GADELHA	9572426658727	JPA/BSB VOADO
LEONARDO GADELHA	9572429961043	JPA/BSB SUBSTITUIDO E VOADO
LEONARDO GADELHA	9572429961042	BSB/JPA SUBSTITUIDO E VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572423045031	BSB/BEL VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572426809892	BEL/BSB VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572426809894	BSB/BEL VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572428806087	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572428855049	BSB/MCZ VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572429274743	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572426918141	RIO/BSB REEMBOLSO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572425307206	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572429778999	REC/RIO VOADO
MANOEL MAGALHAES	9572422163587	RBR/BSB VOADO
MANOEL NASCIMENTO	9572422197280	SÃO/BSB REEMITIDO
MARCIO PACHECO	9572422277247	RIO/BSB VOADO
MARCO NEVES	9572422197281	SÃO/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	9572430654638	REC/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	9572426135753	REC/FOR VOADO
MARCONDES GADELHA	9572429961073	NAT/REC VOADO
MARCOS CALHEIROS	9572430515097	BSB/MCZ VOADO
MAURICELIO MELO	9572422277205	BVB/BSB VOADO
NELMA RODRIGUES	9572422163582	MCP/BSB VOADO
PAULA OLIVEIRA	9572421758829	BSB/GIG VOADO
PAULA OLIVEIRA	9572426692261	BSB/RIO VOADO
PEDRO CHAVES SANTOS	9572426692257	CGR/BSB/CGR REEMITIDO
PEDRO SANTOS	9572422197277	CGR/BSB VOADO
RONALD AZARO	9572426057623	RIO/BHZ VOADO
RONALD AZARO	9572426057625	BHZ/RIO VOADO
RONALDO FIGUEIREDO	9572419939163	RIO/BSB VOADO
ROSIVAL FREITAS	9572422277204	BVB/BSB VOADO
VITOR NOSSEIS	9572426484466	RIO/BHZ VOADO
WILSON JOAQUIM	9572422197259	CGR/BSB VOADO
WILSON JOAQUIM SILVA	9572430515048	BSB/CGR REEMBOLSO

Passageiro(s)

Nome

☐ REGIS OLIVEIRA

Trecho(s)

Cia Vão Eq. Saída

TAM JJ3720

10/fev

08:32

Chegada

10/fev

10:12

Origem

CGH-Sao Paulo-
Congonhas

Destino

BSB-BRASILIA H HFJEX0HK

Faixa Etária

Adulto

CLB.Tarif. St.

E-Tickets

eTicket

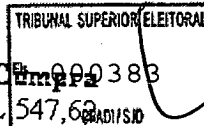
957.2422.311810

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto 1	BRL 480,00	BRL 480,00

Total Taxes
BRL 19,62

Repassa(DU)	Total da Compra
BRL 48,00	BRL 547,62

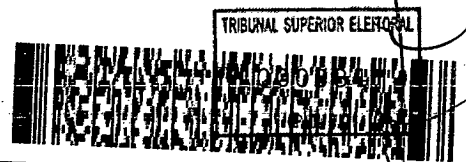


332900 //

TAM

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliveira / Regis



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3720 10D

Sao Paulo Congonhas

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

10 Feb 2011

10 Feb 2011

EMBARQUE | BOARDING

07:52

08:32

10:12

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.



Documentos de Viagem

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.



Bagagem de mão

A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0000959180

VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

ZCD56Z

BILHETE

ETKT

9572422311810



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

Localizador: 2559922

Viajem Encargada

Passageiro(s)

Nome

FRANKENBERGEN COSTA

ROSIVAL FREITAS

MAURICELIO MELO

JESUS SANTOS

Trecho(s)

Cia Vão Eq. Saída

TAM JJ3541

Chegada

09/fev 13:15 09/fev 20:01

Origem

Destino

BVB-BOA VISTA BSB-BRASILIA H HFJEX0 HK

E-Tickets

eTicket

957.2422.277203

957.2422.277204

957.2422.277205

957.2422.277206

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto 4	BRL 877,00	BRL 877,00

Total Taxas
BRL 15,42

Repasse(DI) Total da Compra
BRL 87,70 BRL 3.920,48

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto

Adulto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000385

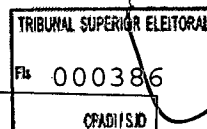
CLB.Tarif. St. PADISJO

Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

14 de dezembro de 2011
11:47

Olá, bom dia!
Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.
att,
Camila
(61) 3244-1050



LAMIR FONTES	9572430857184	BSB/RIO VOADO
LENILDO MEDEIROS JR	9572429961049	RIO/NAT VOADO
LEONARDO GADELHA	9572428438520	BSB/JPA/BSB VOADO
LEONARDO GADELHA	Remarcação TAM - 274834	JPA/BSB
LEONARDO GADELHA	9572426658724	BSB/JPA VOADO
LEONARDO GADELHA	9572426658727	JPA/BSB VOADO
LEONARDO GADELHA	9572429961043	JPA/BSB SUBSTITUIDO E VOADO
LEONARDO GADELHA	9572429961042	BSB/JPA SUBSTITUIDO E VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572423045031	BSB/BEL VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572426809892	BEL/BSB VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572426809894	BSB/BEL VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572428806087	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572428855049	BSB/MCZ VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572429274743	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572426918141	RIO/BSB REEMBOLSO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572425307206	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572429778999	REC/RIO VOADO
MANOEL MAGALHAES	9572422163587	RBR/BSB VOADO
MANOEL NASCIMENTO	9572422197280	SÃO/BSB REEMITIDO
MARCIO PACHECO	9572422277247	RIO/BSB VOADO
MARCO NEVES	9572422197281	SÃO/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	9572430654638	REC/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	9572426135753	REC/FOR VOADO
MARCONDES GADELHA	9572429961073	NAT/REC VOADO
MARCOS CALHEIROS	9572430515097	BSB/MCZ VOADO
MAURICELIO MELO	9572422277205	BVB/BSB VOADO
NELMA RODRIGUES	9572422163582	MCP/BSB VOADO
PAULA OLIVEIRA	9572421758829	BSB/GIG VOADO
PAULA OLIVEIRA	9572426692261	BSB/RIO VOADO
PEDRO CHAVES SANTOS	9572426692257	CGR/BSB/CGR REEMITIDO
PEDRO SANTOS	9572422197277	CGR/BSB VOADO
RONALD AZARO	9572426057623	RIO/BHZ VOADO
RONALD AZARO	9572426057625	BHZ/RIO VOADO
RONALDO FIGUEIREDO	9572419939163	RIO/BSB VOADO
ROSIVAL FREITAS	9572422277204	BVB/BSB VOADO
VITOR NOSSEIS	9572426484466	RIO/BHZ VOADO
WILSON JOAQUIM	9572422197259	CGR/BSB VOADO
WILSON JOAQUIM SILVA	9572430515048	BSB/CGR REEMBOLSO

Passageiro(s)

Nome

AMARILDO SILVA

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq. Saida	Chegada	Origem	Destino	CLB.Tarif.	St.
77M	JJ3815		09/fev 13:35	09/fev 15:51	PMW-PALMASBSB-BRASILIA S	SMJEX0	HK

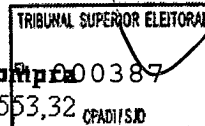
E-Tickets

eTicket

957-2422.277229

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(DU)	Total da Companhia
Adulto 1	BRL 489,00	BRL 489,00	BRL 15,42	BRL 48,90	BRL 553,32

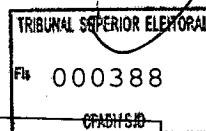


Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

14 de dezembro de 2011
11:40

Olá, bom dia!
Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.
att,
Camila
(61) 3244-1050



ADELOR VIEIRA	9572426918181	FLN/BSB VOADO
ADELOR VIEIRA	9572426953405	BSB/FLN VOADO
ADELOR VIEIRA	9572430219698	BSB/JOI SUBSTITUIDO E VOADO
ADILSON ROSSI	9572422197282	SÃO/BSB REEMBOLSO
ALBERTO BRAGA NETO	9572422163594	SSA/BSB VOADO
ALESSANDRO PANNO	9572430678673	RIO/CGB VOADO
AMARILDO SILVA	9572430274842	PMW/BSB VOADO
AMARILDO SILVA	9572422277229	PMW/BSB VOADO
ANTONIO COSTA FERREIRA	9572429961097	SLZ/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572428694220	BSB/RIO VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572428855052	BSB/MCZ VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572429018269	RIO/BHZ VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572429274741	RIO/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572430575625	RIO/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572425885249	FOR/RIO REEMBOLSO
ANTONIO OLIBONI	9572426673516	RIO/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572429720057	BHZ/RIO VOADO
ANTONIO OLIBONI	6572429810502	NAT/RIO SUBSTITUIDO E VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572430079030	NAT/RIO VOADO
CARLOS A. R. SEGUNDO	9572422277207	NAT/BSB VOADO
CARLOS CEZAR	9572422277275	SÃO/BSB REEMITIDO
CARLOS MONTARROYOS	9572426918110	RIO/BSB VOADO
CICERO CRISOSTOMO	9572422163576	NCZ/BSB VOADO
CLEITON COLLINS	9572422197256	REC/BSB REEMBOLSO
CLEITON SILVA	9572430625097	REC/BSB REEMBOLSO
DENILSON ARAUJO	9572422163586	RBR/BSB VOADO
EDILSON BRANDAO	9572429539482	BEL/BSB REEMBOLSO
EDILSON BRANDAO	9572429539483	BSB/BEL REEMBOLSO
ELIEL SANTANA	9572428855065	SSA/BSB VOADO
ELIEL SANTANA	9572429020460	BSB/MCZ VOADO
ELIEL SANTANA	9572429020464	MCZ/SÃO VOADO
ELIEL SANTANA	9572426918101	SSA/REC SUBSTITUIDO E VOADO
ELIEL SANTANA	9572426918104	REC/FOR VOADO
ELIEL SANTANA	9572426918108	FOR/SSA VOADO
ELIEL SANTANA	9572429778995	SSA/MCZ VOADO
ESTER PEREIRA	9572430625004	RIO/BSB VOADO
ESTER PEREIRA	9572429215918	RIO/SÃO VOADO
ESTER PEREIRA	9572429215919	SÃO/RIO REEMBOLSO

Lançamento YD30H

Boleto Turista

Passageiro(s)

Nome

☐ ALBERTO BRAGA NETO
☐ HEBER SANTANA

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Trecho(s)

Cia **Vão** **Eq. Saída** **Chegada** **Origem** **Destino** **CLB.Tarif.** **St.**
TAM **JJ3304** 09/fev 08:20 09/fev 11:01 SSA-SALVADOR BSB-BRASILIA M **MMJEX4 HK**

E-Tickets

eTicket

957.2422.163594

957.2422.163596

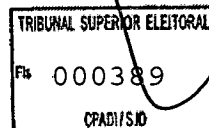
Tarifa(s)

Adulto
 Assentos

Qtde. **Tarifa Original** **Total Tarifa**
 2 BRL 480,00 BRL 480,00

Total Taxas
 BRL 19,62

Repasse(DU) Total da Compra
 BRL 48,00 BRL 1.095,24



Passageiro
 ALBERTO BRAGA NETO
 HEBER SANTANA

Trecho
 SSA-SALVADOR / BSB-
 BRASILIA
 SSA-SALVADOR / BSB-
 BRASILIA

Assento
 04F
 04G

Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status	Local	Usuário	IP
04/02/2011 14:33	Gerar	OK	Extranet	Casablanca	187.53.56.175
04/02/2011 18:15	Gerar	OK	Extranet	Casablanca	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CPADI/SID

TAM

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	4F

MAX

BRAGA NETO/ALBERTO

JJ 3304 09FEB

DE/ FROM: SALVADOR/SSA
PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 05:00

SEQUENCE NO:

ETKT 197742 5

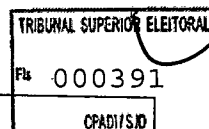
957.9492.163594

Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

14 de dezembro de 2011
11:40

Olá, bom dia!
Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.
att,
Camila
(61) 3244-1050



ADELOR VIEIRA	9572426918181	FLN/BSB VOADO
ADELOR VIEIRA	9572426953405	BSB/FLN VOADO
ADELOR VIEIRA	9572430219698	BSB/JOI SUBSTITUIDO E VOADO
ADILSON ROSSI	9572422197282	SÃO/BSB REEMBOLSO
ALBERTO BRAGA NETO	9572422163594	SSA/BSB VOADO
ALESSANDRO PANNO	9572430678673	RIO/CGB VOADO
AMARILDO SILVA	9572430274842	PMW/BSB VOADO
AMARILDO SILVA	9572422277229	PMW/BSB VOADO
ANTONIO COSTA FERREIRA	9572429961097	SLZ/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572428694220	BSB/RIO VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572428855052	BSB/MCZ VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572429018269	RIO/BHZ VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572429274741	RIO/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572430575625	RIO/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572425885249	FOR/RIO REEMBOLSO
ANTONIO OLIBONI	9572426673516	RIO/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572429720057	BHZ/RIO VOADO
ANTONIO OLIBONI	6572429810502	NAT/RIO SUBSTITUIDO E VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572430079030	NAT/RIO VOADO
CARLOS A. R. SEGUNDO	9572422277207	NAT/BSB VOADO
CARLOS CEZAR	9572422277275	SÃO/BSB REEMITIDO
CARLOS MONTARROYOS	9572426918110	RIO/BSB VOADO
CICERO CRISOSTOMO	9572422163576	NCZ/BSB VOADO
CLEITON COLLINS	9572422197256	REC/BSB REEMBOLSO
CLEITON SILVA	9572430625097	REC/BSB REEMBOLSO
DENILSON ARAUJO	9572422163586	RBR/BSB VOADO
EDILSON BRANDAO	9572429539482	BEL/BSB REEMBOLSO
EDILSON BRANDAO	9572429539483	BSB/BEL REEMBOLSO
ELIEL SANTANA	9572428855065	SSA/BSB VOADO
ELIEL SANTANA	9572429020460	BSB/MCZ VOADO
ELIEL SANTANA	9572429020464	MCZ/SÃO VOADO
ELIEL SANTANA	9572426918101	SSA/REC SUBSTITUIDO E VOADO
ELIEL SANTANA	9572426918104	REC/FOR VOADO
ELIEL SANTANA	9572426918108	FOR/SSA VOADO
ELIEL SANTANA	9572429778995	SSA/MCZ VOADO
ESTER PEREIRA	9572430625004	RIO/BSB VOADO
ESTER PEREIRA	9572429215918	RIO/SÃO VOADO
ESTER PEREIRA	9572429215919	SÃO/RIO REEMBOLSO

Localizador: 74761

Status: Emitido

Passageiro(s)

Nome

☐ CARLOS ALBERTO MONTORROYOS
☐ ISVALDINO SANTOS

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Trecho(s)

Cia

Vão

Eq. Saída

Chegada

Origem

Destino

C.I.B. Tarif. St.

TAM

JJ3026

08/fev

12:43

08/fev

14:28

SDU-Rio de Janeiro-Santos
Dumont

BSB-BRASILIA H HFEJEX4HK

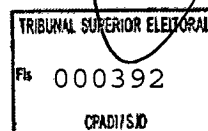
E-Tickets

eTicket

957.2422.197210

957.2422.197211

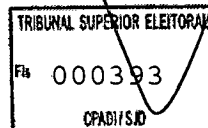
Tarifa(s)



Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto 2	BRL 394,00	BRL 394,00

Total Taxas
BRL 19,62

Repasso(DU) Total da Compra
BRL 39,40 BRL 906,04



TAM

CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

16F

FLEX

MONTORROYOS/CARLOS A

JJ 3026 08FEB

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/

DEPARTURE TIME: 12:43

SEQUENCE NO: 56

CIN 19912422137210

957.2492.197210

Localizador ZABY33

Sempre Emenda

Passageiro(s)

Nome

☐ CARLOS CEZAR

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Trecho(s)

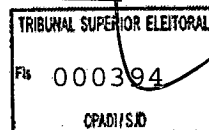
Cia	Vão	Eq. Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif	St.
TRAN	JJ3710	09/fev 15:51	09/fev 17:28	CGH-Sao Paulo- Congonhas	BSB-BRASILIA H	HFJEX	CHK

E-Tickets

eTicket

957.2422.277275

Tarifa(s)



Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasse(DU)	Total da Compra
Adulto 1	BRL 480,00	BRL 480,00	BRL 19,62	BRL 48,00	BRL 547,62

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status	Local	Usuário	IP
07/02/2011 17:58	Gerar	OK	Extranet	Casablanca	187.53.56.175

Dados de Contato

E-mail:

Para adicionar mais de um endereço a lista, basta separá-los pelo caracter ',' (ponto e vírgula)

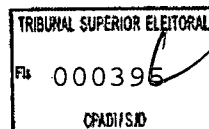
☒ Enviar regra tarifária na cópia da reserva.

Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

14 de dezembro de 2011
11:40

Olá, bom dia!
Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.
att,
Camila
(61) 3244-1050



ADELOR VIEIRA	9572426918181	FLN/BSB VOADO
ADELOR VIEIRA	9572426953405	BSB/FLN VOADO
ADELOR VIEIRA	9572430219698	BSB/JOI SUBSTITUIDO E VOADO
ADILSON ROSSI	9572422197282	SÃO/BSB REEMBOLSO
ALBERTO BRAGA NETO	9572422163594	SSA/BSB VOADO
ALESSANDRO PANNO	9572430678673	RIO/CGB VOADO
AMARILDO SILVA	9572430274842	PMW/BSB VOADO
AMARILDO SILVA	9572422277229	PMW/BSB VOADO
ANTONIO COSTA FERREIRA	9572429961097	SLZ/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572428694220	BSB/RIO VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572428855052	BSB/MCZ VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572429018269	RIO/BHZ VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572429274741	RIO/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572430575625	RIO/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572425885249	FOR/RIO REEMBOLSO
ANTONIO OLIBONI	9572426673516	RIO/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572429720057	BHZ/RIO VOADO
ANTONIO OLIBONI	6572429810502	NAT/RIO SUBSTITUIDO E VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572430079030	NAT/RIO VOADO
CARLOS A. R. SEGUNDO	9572422277207	NAT/BSB VOADO
CARLOS CEZAR	9572422277275	SÃO/BSB REEMITIDO
CARLOS MONTARROYOS	9572426918110	RIO/BSB VOADO
CICERO CRISOSTOMO	9572422163576	NCZ/BSB VOADO
CLEITON COLLINS	9572422197256	REC/BSB REEMBOLSO
CLEITON SILVA	9572430625097	REC/BSB REEMBOLSO
DENILSON ARAUJO	9572422163586	RBR/BSB VOADO
EDILSON BRANDAO	9572429539482	BEL/BSB REEMBOLSO
EDILSON BRANDAO	9572429539483	BSB/BEL REEMBOLSO
ELIEL SANTANA	9572428855065	SSA/BSB VOADO
ELIEL SANTANA	9572429020460	BSB/MCZ VOADO
ELIEL SANTANA	9572429020464	MCZ/SÃO VOADO
ELIEL SANTANA	9572426918101	SSA/REC SUBSTITUIDO E VOADO
ELIEL SANTANA	9572426918104	REC/FOR VOADO
ELIEL SANTANA	9572426918108	FOR/SSA VOADO
ELIEL SANTANA	9572429778995	SSA/MCZ VOADO
ESTER PEREIRA	9572430625004	RIO/BSB VOADO
ESTER PEREIRA	9572429215918	RIO/SÃO VOADO
ESTER PEREIRA	9572429215919	SÃO/RIO REEMBOLSO

Lendo: 20/05/2017

Cidade: Rio de Janeiro

Passageiro(s)

Nome

DENILSON ARAUJO

MANOEL MAGALHAES

FRANCISCO VALADARES NETO

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Trecho(s)

Cia

Vão

Eq. Saída

Chegada

Origem

Destino

CLB.Tarif.

000396

UF

RJ3563

09/fev 13:30 09/fev 18:43

RBR-RIO BRANCO BSB-BRASILIA G

GFJE

X4 HZPAD/SJD

E-Tickets

eTicket

957.2422.163586

957.2422.163587

957.2422.163588

Tarifa(s)

Qtde.

Tarifa Original

Total Tarifa

Adulto

3

BRL 641,00

BRL 641,00

Total Taxas

BRL 15,42

Repasse(DU) Total da Compra

BRL 64,10

BRL 2.161,56

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

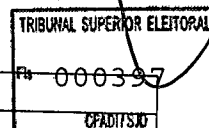
Reservar assento em até 15 dias antes da partida.

Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

14 de dezembro de 2011
11:40

Olá, bom dia!
Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.
att,
Camila
(61) 3244-1050



ADELOR VIEIRA	9572426918181	FLN/BSB VOADO
ADELOR VIEIRA	9572426953405	BSB/FLN VOADO
ADELOR VIEIRA	9572430219698	BSB/JOI SUBSTITUIDO E VOADO
ADILSON ROSSI	9572422197282	SÃO/BSB REEMBOLSO
ALBERTO BRAGA NETO	9572422163594	SSA/BSB VOADO
ALESSANDRO PANNO	9572430678673	RIO/CGB VOADO
AMARILDO SILVA	9572430274842	PMW/BSB VOADO
AMARILDO SILVA	9572422277229	PMW/BSB VOADO
ANTONIO COSTA FERREIRA	9572429961097	SLZ/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572428694220	BSB/RIO VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572428855052	BSB/MCZ VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572429018269	RIO/BHZ VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572429274741	RIO/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572430575625	RIO/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572425885249	FOR/RIO REEMBOLSO
ANTONIO OLIBONI	9572426673516	RIO/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572429720057	BHZ/RIO VOADO
ANTONIO OLIBONI	6572429810502	NAT/RIO SUBSTITUIDO E VOADO
ANTONIO OLIBONI	9572430079030	NAT/RIO VOADO
CARLOS A. R. SEGUNDO	9572422277207	NAT/BSB VOADO
CARLOS CEZAR	9572422277275	SÃO/BSB REEMITIDO
CARLOS MONTARROYOS	9572426918110	RIO/BSB VOADO
CICERO CRISOSTOMO	9572422163576	NCZ/BSB VOADO
CLEITON COLLINS	9572422197256	REC/BSB REEMBOLSO
CLEITON SILVA	9572430625097	REC/BSB REEMBOLSO
DENILSON ARAUJO	9572422163586	RBR/BSB VOADO
EDILSON BRANDAO	9572429539482	BEL/BSB REEMBOLSO
EDILSON BRANDAO	9572429539483	BSB/BEL REEMBOLSO
ELIEL SANTANA	9572428855065	SSA/BSB VOADO
ELIEL SANTANA	9572429020460	BSB/MCZ VOADO
ELIEL SANTANA	9572429020464	MCZ/SÃO VOADO
ELIEL SANTANA	9572426918101	SSA/REC SUBSTITUIDO E VOADO
ELIEL SANTANA	9572426918104	REC/FOR VOADO
ELIEL SANTANA	9572426918108	FOR/SSA VOADO
ELIEL SANTANA	9572429778995	SSA/MCZ VOADO
ESTER PEREIRA	9572430625004	RIO/BSB VOADO
ESTER PEREIRA	9572429215918	RIO/SÃO VOADO
ESTER PEREIRA	9572429215919	SÃO/RIO REEMBOLSO

Localizador: XTE22W

Passageiro(s)

Nome

- ☐ DENILSON ARAUJO
☐ MANOEL MAGALHAES
☐ FRANCISCO VALADARES NETO

Trecho(s)

Cia Vão Eq. Saída

Chegada Origem

Destino

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto

TIM JJ3563

09/fev 13:30 09/fev 18:43 RBR-RIO BRANCO BSB-BRASILIA G GEJEK4 HK

C.I.B. Tarif. St

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000398

CPAD/630

E-Tickets

eTicket

957.2422.163586

957.2422.163587

957.2422.163588

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto 3	BRL 641,00	BRL 641,00

Total Taxas

BRL 15,42

Repassse(DU) Total da Compra

BRL 64,10 BRL 2.161,56

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

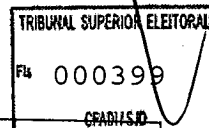
Mensagem: Nenhum assento foi reservado até o momento.

Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

14 de dezembro de 2011
11:42

Olá, bom dia!
Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.
att,
Camila
(61) 3244-1050



EUSTAQUIO ANDRADE	9572422311809	AJU/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572430625003	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572428127376	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572428598612	BSB/BEL VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572428598614	BEL/RIO REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	9572428752030	BSB/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572428806086	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572428855053	BSB/MCZ VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572429215917	RIO/SÃO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572429215920	SÃO/RIO SUBSTITUIDO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572429274730	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572426860605	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572420500017	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572431563530	SDU/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572422197206	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572425885250	FOR/RIO SUBSTITUIDO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572425301310	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572425606234	BSB/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572426486607	RIO/BSB REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	9572426486606	BSB/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572426486690	RIO/BSB SUBSTITUIDO VOADO
EVERALDO PEREIRA	REEMISSÃO TAM 486690	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572426673581	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572429486898	RIO/FLN VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572429539401	FLN/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572429778955	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572429810505	NAT/RIO SUBSTITUIDO VOADO
FRANCISCO SOUSA	9572422163567	MAO/BSB VOADO
FRANCISCO V. NETO	9572422163588	RBR/BSB VOADO
FRANKENBERGEN COSTA	9572422277203	BVB/BSB VOADO
GILBERTO N FILHO	9572428855001	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO N FILHO	9572428855058	MCZ/SÃO REEMBOLSO
GILBERTO N FILHO	9572428855051	BSB/MCZ REEMBOLSO
GILBERTO N FILHO	9572429080784	BSB/SÃO VOADO
GILBERTO N FILHO	9572429961075	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO N JUNIOR	9572426135738	SÃO/BSB REEMBOLSO
GILBERTO N JUNIOR	9572426536768	SÃO/BSB REEMBOLSO
GILBERTO N. FILHO	9572422197255	SÃO/BSB REEMBOLSO

Localizador VITEOR

Nome do Cliente

Passageiro(s)

Nome

☐ ALBERTO BRAGA NETO

☐ HEBER SANTANA

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Trecho(s)

Adulto

Cia	Vão	Eq. Saída	Chegada	Origem	Destino	CLB.Tarif.	St.
TRAN	JJ3304		09/fev 08:20	09/fev 11:01	SSA-SALVADOR	BSB-BRASILIA M	MMJEX4 HK

E-Tickets

eTicket

957.2422.163594

957.2422.163596

Tarifa(s)

Adulto	Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasse(DU)	Total da Compra
Assentos	2	BRL 480,00	BRL 480,00	BRL 19,62	BRL 48,00	BRL 1.095,24

Passageiro

ALBERTO BRAGA NETO

HEBER SANTANA

Trecho

SSA-SALVADOR/BSB-

BRASILIA

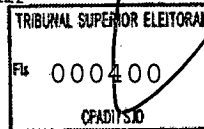
SSA-SALVADOR/BSB-

BRASILIA

Assento

04F

04G



Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status	Local	Usuário	IP
04/02/2011 14:33	Gerar	OK	Extranet	Casablanca	187.53.56.175
04/02/2011 18:15	Gerar	OK	Extranet	Casablanca	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000401
CPAD/SJD

TAM

CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	4D

MAX

SANTANA/HEBER

JJ 3304 09FEB

DE/ FROM: SALVADOR/SSA

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 08:20

BRANCO

JJ/1145463771BRAN

SEQUENCE NO: 124

ETKT 19572422163596

Localizador Y4781

Nome Tarifa

Passageiro(s)

Nome

☐ CARLOS ALBERTO MONTORROYOS

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

☐ ISVALDINO SANTOS

Adulto

Trecho(s)

Adulto

Cia

Vão

Eq. Saída

Chegada

Origem

Destino

CLB.Tarif. St

TRM

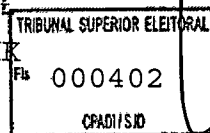
II3026

08/fev

08/fev

SDU-Rio de Janeiro-Santos
Dumont.

BSB-BRASILIA H HFJEX4HK



E-Tickets

eTicket

957.2422.197210

957.2422.197211

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto 2	BRL 394,00	BRL 394,00

Total Taxas
BRL 19,62

Repasso(DU) Total da Compra
BRL 39,40 BRL 906,04

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000403
CPAD/ISD

TAM

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 9E

FLEX

SANTOS/ISVALDINO

JJ 3826 08FEB

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:43

SEQUENCE NO: 39

EIKI 19572422197211

Localidade: XXXXXXXX
Cidade: XXXXXXXX

Passageiro(s)

Nome
DENILSON ARAUJO
MANOEL MAGALHAES
FRANCISCO VALADARES NETO

Cartão de Relacionamento

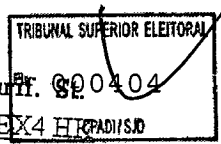
Faixa Etária

Adulto
Adulto
Adulto

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino
WAM	JJ3563		09/fev 13:30	09/fev 18:43	RBR-RIO BRANCO	BSB-BRASILIA G

CLB.Tarif. 000404



E-Tickets

eTicket

957.2422.163586
957.2422.163587
957.2422.163588

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto 3	BRL 641,00	BRL 641,00

Total Taxas
BRL 15,42

Repasse(DU) Total da Compra
BRL 64,10 BRL 2.161,56

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Reservar assento até o momento.

Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

14 de dezembro de 2011

11:47

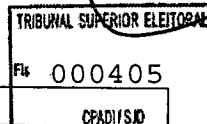
Olá, bom dia!

Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.

att,

Camila

(61) 3244-1050

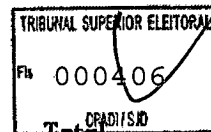


LAMIR FONTES	9572430857184	BSB/RIO VOADO
LENILDO MEDEIROS JR	9572429961049	RIO/NAT VOADO
LEONARDO GADELHA	9572428438520	BSB/JPA/BSB VOADO
LEONARDO GADELHA	Remarcação TAM - 274834	JPA/BSB
LEONARDO GADELHA	9572426658724	BSB/JPA VOADO
LEONARDO GADELHA	9572426658727	JPA/BSB VOADO
LEONARDO GADELHA	9572429961043	JPA/BSB SUBSTITUIDO E VOADO
LEONARDO GADELHA	9572429961042	BSB/JPA SUBSTITUIDO E VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572423045031	BSB/BEL VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572426809892	BEL/BSB VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572426809894	BSB/BEL VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572428806087	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572428855049	BSB/MCZ VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572429274743	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572426918141	RIO/BSB REEMBOLSO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572425307206	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572429778999	REC/RIO VOADO
MANOEL MAGALHAES	9572422163587	RBR/BSB VOADO
MANOEL NASCIMENTO	9572422197280	SÃO/BSB REEMITIDO
MARCIO PACHECO	9572422277247	RIO/BSB VOADO
MARCO NEVES	9572422197281	SÃO/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	9572430654638	REC/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	9572426135753	REC/FOR VOADO
MARCONDES GADELHA	9572429961073	NAT/REC VOADO
MARCOS CALHEIROS	9572430515097	BSB/MCZ VOADO
MAURICELIO MELO	9572422277205	BVB/BSB VOADO
NELMA RODRIGUES	9572422163582	MCP/BSB VOADO
PAULA OLIVEIRA	9572421758829	BSB/GIG VOADO
PAULA OLIVEIRA	9572426692261	BSB/RIO VOADO
PEDRO CHAVES SANTOS	9572426692257	CGR/BSB/CGR REEMITIDO
PEDRO SANTOS	9572422197277	CGR/BSB VOADO
RONALD AZARO	9572426057623	RIO/BHZ VOADO
RONALD AZARO	9572426057625	BHZ/RIO VOADO
RONALDO FIGUEIREDO	9572419939163	RIO/BSB VOADO
ROSIVAL FREITAS	9572422277204	BVB/BSB VOADO
VITOR NOSSEIS	9572426484466	RIO/BHZ VOADO
WILSON JOAQUIM	9572422197259	CGR/BSB VOADO
WILSON JOAQUIM SILVA	9572430515048	BSB/CGR REEMBOLSO

Localizador: ZACDMF
 Situação: Emitido
 Data de Emissão:
 07/02/2011 16:28
 Agência:
 Emissor:

E-Tickets
 eTicket(s)
 957.2422.277253

Passageiro(s)
 WANDERLEY OLIVEIRA



Passageiro(s)	Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas Rep. (DU)	Total
WANDERLEY OLIVEIRA			ADULTO	BRL 492,00	BRL 492,00	BRL 19,62	BRL 560,82
						BRL 49,20	BRL 560,82

Trecho(s)	Cia	Vão	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.	Tarif.	St.
TAM JJ3024				09/fev 09:42	09/fev 11:27	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	BSB-BRASILIA	M	MMJEX	OHK

Assentos
 Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

Descrição	Complemento
-----------	-------------

Sal
 Sal

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000407
CPAD/SJD

TAM

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
1A

MAX

OLIVEIRA/WANDERLEY

JJ 024 09FEB

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE: 4E: 09:42

SEQUENCE NO.: 98

GTK 19572422277253

Comp 001 Banco 001 Agência 0392 DV 1 C1 8

Conta 38.838-X 58.838-X

C2 4 Série 800

Cheque N.o 852359 C3 2

R\$ 16.436,72

Pague por este cheque a quantia de

DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000408
e centavos acima
CPADIASD

DOIS CENTAVOS

a CASABUNCA TURISMO PASSAGENS E GRANDES

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO

17 de Fevereiro de 2011
[Assinatura]
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

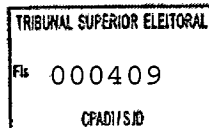
000403929 00165235954 973003833667

2863-0 60220-5

Banco do Brasil

Destinar-se o pagamento do Faturado n. 4653

00037084



22/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:34
000113882 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0154

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CASABLANCA P E LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 60.229-5
DATA 22/02/2011
NR. DOCUMENTO 11.388.200.154
VALOR CHEQUE 16.436,72
VALOR TOTAL 16.436,72
NR. AUTENTICACAO A.2CA.A20.388.029.511



SNEA 2924

EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73

Nº 0000004411

ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 09/02/11

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R\$	Duplicata No de Origem	Vencimento
0000004411	16.436,72	0000004411	14/02/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Instituicao Financeira
Fs 000410
CPAD/SJD

Desconto de
Condições Especiais

Ate

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC DO PART SOC CRISTAO - PSC
Endereco..... : SCS QD.02 - B20 - ED PAL.COMERCIO SL130
Municipio..... : BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF)..... : 01.450.956/0001-21 Insc. Estadual :

Estado : DF

CPF :

Valor por Extensao : Dezesesseis Mil Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos//////////

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO

Valor R\$

REA.13362 JERONIMO REIS	- PASSAGEM GOL - RIO/BSB - AEKB40	- 07/02/11	403.96
REQ.13362 ALCEBIADES S. SANTOS	- PASSAGEM GOL - RIO/BSB - CH8CUB	- 07/02/11	843.96
REQ.13362 ANDERSON BARBOSA	- PASSAGEM GOL - VIX/BSB - RGZ9MH	- 07/02/11	432.76
REQ.13362 COSTA FERREIRA	- PASSAGEM GOL - SLZ/BSB - G9E9QZ	- 07/02/11	760.96
REQ.13362 FRANCISCO SOUZA	- PASSAGEM GOL - THE/BSB - N4ECOL	- 07/02/11	740.76
REQ.13362 GILSON DE SOUZA	- PASSAGEM GOL - XWB/BSB - WEM56K	- 07/02/11	601.96
REQ.13362 HENRIQUE SILVA	- PASSAGEM GOL - BEL/BSB - RDSWVA	- 07/02/11	700.96
REQ.13362 HILTON AGUIAR	- PASSAGEM GOL - BEL/BSB - PHF5NR	- 07/02/11	700.96
REQ.13362 ISRAEL FERREIRA	- PASSAGEM GOL - SLZ/BSB - G9E9QZ	- 07/02/11	760.96
REQ.13362 JORGE LUZ	- PASSAGEM GOL - SGA/BSB - 16YBWF	- 07/02/11	711.96
REQ.13362 LEONALDO PARANHOS	- PASSAGEM GOL - IGV/BSB - GGN49B	- 07/02/11	498.76
REQ.13362 NELITO LOPES	- PASSAGEM GOL - BEL/BSB - D9QR3G	- 07/02/11	700.96
REQ.13362 OSNY SANTOS	- PASSAGEM GOL - SGA/BSB - Z85DSS	- 07/02/11	711.96
REQ.13362 STEFANO AGUIAR	- PASSAGEM GOL - BHZ/BSB - S3B4YR	- 08/02/11	179.02
REQ.13363 AGNALDO MONIZ	- PASSAGEMJ GOL - PVH/BSB - WYULRJ	- 07/02/11	773.76
REQ.13363 ANDRE BONA SILVA	- PASSAGEM GOL - NVT/BSB - J7G1NC	- 07/02/11	729.76
REQ.13363 ELI DE JESUS SOUZA	- PASSAGEM GOL - PVH/BSB - H8TTJJ	- 07/02/11	773.76
REQ.13363 GERALDO FARIA	- PASSAGEM GOL - BHZ/BSB - H81J6M	- 07/02/11	324.02

VALOR A TRANSPORTAR 11.351.20

(continua na proxima pagina...)



SNEA 2924

EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73

No 0000004411

ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 09/02/11

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R\$	Duplicata No de Origem	Vencimento
0000004411	16,436.72	0000004411	14/02/11

Desconto de
Condições Especiais

Até

Nome do Sacado : DIRETORIO NAC DO PART SOC CRISTAO - PSC

Endereço : SCS QD.02 - B20 - ED PAL.COMERCIO SL130

Estado : DF

Município : BRASILIA

Praça de Pagamento : BRASILIA

Insc. CGC(MF) : 01.450.356/0001-21 Insc. Estadual :

CPF :

Valor por Extensão : Dezesesseis Mil Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos//////////

Deve(m) conforme relação abaixo a importância desta FATURA de Prestação de Serviços, pagável a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursões LTDA., ou a sua ordem na praça e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO

Valor R\$

REQ.13363 ITAMAR GUERREIRO	- PASSAGEM GOL - RIO/BSB - QY7Q0Z	- 07/02/11	414.96
REQ.13363 JOEL CARRILHO	- PASSAGEM GOL - RIO/BSB - T9Y32Z	- 07/02/11	480.96
REQ.13363 LAMIR FONTES	- PASSAGEM GOL - PVH/BSB - 06MEJP	- 07/02/11	773.76
REQ.13363 MARCIO MONIZ	- PASSAGEM GOL - RIO/BSB - EC2N9A	- 07/02/11	403.96
REQ.13363 MARLA TURECK	- PASSAGEM GOL - CWB/BSB - PY36SZ	- 07/02/11	601.96
REQ.13363 PAULOIRAM GUIMARAES	- PASSAGEM GOL - BRZ/BSB - H81J6M	- 07/02/11	324.02
REQ.13363 RODRIGO MORAES	- PASSAGEM GOL - SAO/BSB - L4IKPL	- 07/02/11	447.96
REQ.13363 TARGINO MACHADO	- PASSAGEM GOL - SSA/BSB - GYCKSW	- 07/02/11	711.96
REQ.13363 TIAGO GEVERT	- PASSAGEM GOL - CWB/BSB - V7EP3C	- 07/02/11	601.96
REQ.13363 VITOR NOSSEIS	- PASSAGEM GOL - BHZ/BSB - H81J6M	- 07/02/11	324.02

VALOR TOTAL 16,436.72

Recebemos de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursões Ltda.,
os valores constantes da fatura de serviços.

Assinatura e Carimbo

Recebemos

Brasília de de 20

Faturado
CASABLANCA TURISMO

Localizador: **AEKB4U**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: terça-feira, 08/02/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**

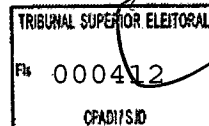
Código da Agência: **3DF0000243**

QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL

70390055 - BRASILIA DF

Telefone 1: 0 Telefone 2:

CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR



ITINERÁRIO

IDA			
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1968	10/02/2011	05:58	RIO-Galeao-RJ - GIG
	10/02/2011	07:33	Brasília - BSB

PASSAGEIROS

Nome	IDA		Número do Recibo
	Voo	Assento	
1 - JERONIMO REIS	G31968 20D	Trocar Assento	127 0143 182674-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**



Nome do Proprietário do Cartão:

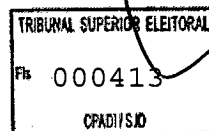
Total R\$ **403,96**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 403,96**



Linhas aéreas inteligentes



CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **REIS/JERONIMO**
Localizador(Ref): **AEKB4U**

Portão(Gate): **01** Voo(Flight): **G3 1968**

Hor. embarque(Boarding Time): **05h18**
Data (Date): **10 Feb 11**

Assento(Seat): **20D**

Tarifa(FARE): **MYU01G3 - FLEXIVEL**

Partida: RIO-Galeão-RJ 05h58
(Departure)

Chegada: Brasília 07h33
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

Localização: CH8CUB

Nome: Sabino

CH8CUB

Passageiro(s)

Nome

☐ ALCEBLADES SABINO SANTOS

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq. Saída	Chegada	Origem	Destino	CLB.Tarif.	St.
CH8 G31588		09/fev 18:58	09/fev 20:43	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	BSB-BRASILIA Y YY001G3/01XF/NN/D		

E-Tickets

eTicket

CH8CUB

Tarifa(s)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000414
CPAD/TSJ

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repassé(DU)	Total da Compra
Adulto 1	BRL 749,40	BRL 749,40	BRL 19,62	BRL 74,94	BRL 843,96

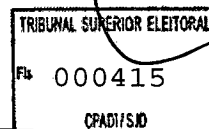
Status de bilhetes - TAM E GOL

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão <juniorgusmao@gmail.com>

14 de dezembro de 2011 11:16

Olá, bom dia!
Segue em anexo status de bilhetes GOL.

att,
Camila



ALCEBIADES S. SANTOS	CH8CUB	RIO/BSB VOADO
AMARILDO SILVA	GH26UE	BSB/PMW VOADO
ANTONIO OLIBONI	JYW1UJ	MEZ/RIO VOADO
ANTONIO OLIBONI	N6CUWI	BHZ/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	E8UKJM	BSB/BHZ VOADO
ANTONIO OLIBONI	Z8V1NC	BHZ/BSB REEMBOLSO
ANTONIO OLIBONI	M6C7WI	SBZ/BSB VOADO
CARLOS MONTARROYOS	JYH57G	RIO/BSB/RIO REEBOLSO
CLEITON SILVA	Q88LYS	BSB/REC VOADO
ELIEL SANTANA	UGI9TX	SSA/MCZ/SSA REEMBOLSO
ELIEL SANTANA	E4CUQL	SSA/BSB/SSA VOADO
ELIEL SANTANA	E5D1WY	NAT/SSA REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	JYW1UJ	MEZ/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	LC442Q	BSB/CGB REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	PYIDHW	BSB/RIO REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	M8L35M	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	DGT4FR	NAT/RIO VOADO
FLORENCIO NUNES NETO	J51KRL	BSB/FOR REEMBOLSO
FLORENCIO NUNES NETO	XE8HQA	FOR/BSB/FOR VOADO
FRANKENBERGEN GALVÃO	RERRXN	BSB/BVB VOADO
HELIO DOMINGUES	JDH2XA	BSB/RIO VOADO
HELIO DOMINGUES	SCD4YG	RIO/SSA VOADO
HELIO DOMINGUES	QFU1MX	BEL/RIO VOADO
HENRIQUE SILVA	RDSWVA	BEL/BSB VOADO
HERICK HULRICH	EGBM9R	BSB/RIO VOADO
HILTON AGUIAR	PHF5NR	BEL/BSB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	MFZ82H	RIO/BSB/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	S72H3S	RIO/BSB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	QFU1MX	BEL/RIO VOADO
JOEL CARRILHO	T9Y82Z	RIO/BSB VOADO
LAMIR FONTES	FDUSGK	GIG/PVH VOADO
LENILDO MEDEIROS JR	YYKPRM	NAT/RIO VOADO
LEONALDO PARANHOS	GGN49B	IGU/BSB REEMBOLSO
LUIZ ROGERIO VARGAS	JYW1UJ	MEZ/RIO VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	CB1RXG	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	XGGR6U	BSB/RIO VOADO
MARCONDES GADELHA	DGJPQE	JPA/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	K4ZT6L	FOR/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	H7THGP	JPA/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	E79GYS	JPA/BSB VOADO
MARIA DE LOURDES NUNES	M3DS9L	BSB/FOR VOADO
MARLA TURECK	PY36SZ	CWB/BSB REEMBOLSO
NELITO LOPES	D9QE3G	BEL/BSB VOADO
PAULA OLIVEIRA	JEM96N	GIG/BSB VOADO
PAULA OLIVEIRA	U2GMYE	RIO/BSB VOADO
RODRIGO MORAES	L4IKPL	SÃO/BSB VOADO
VITOR NOSSEIS	G5TWVI	BSB/BHZ VOADO



Linhas aéreas inteligentes

Imprimir comprovante de compra

Imprimir

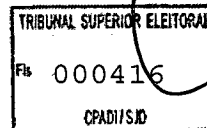
Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

☒ Impressão Ecológica

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

☐ Regras Tarifárias

☐ Imprimir Tudo



Localizador: **RGZ8MH**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: sexta-feira, 04/02/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: ALESSANDRA SILVA
Código da Agência: 3DF0000243
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA DF
Telefone 1: 0 Telefone 2:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
	G3 1711	09/02/2011	06:40	Vitoria - VIX
		09/02/2011	08:30	Brasília - BSB

PASSAGEIROS

Nome	IDA	Voo	Assento	Número do Recibo
ANDRESON BARBOSA		G31711	13D	127 0142 993938-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R\$ 432,76
Saldo R\$ 0,00
Número de Parcelas: 1 X R\$ 432,76
Código da Autorização:

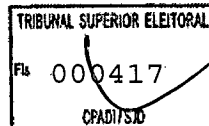
TARIFAS

IDA Programada Econ. P

Adulto: R\$ 379,40 X 1 = R\$ 379,40

Taxa de Embarque Doméstica - Brasil 15,42 X 1 = R\$ 15,42

Taxas de Serviço R\$ 0,00
Descontos R\$ 0,00
DU-Repasse Agências R\$ 37,94
Assistência Viagem R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM R\$ 432,76



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

CARTÃO DE EMBARQUE - VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

Nome: **BARBOSA/ANDERSON**

RG: 1472485

Localizador(Rloc): **RGZ8MH**

Portão(Gate): Voo(Flight): **G3 1711**

Assento(Seat): **13D**

Tarifa(FARE): **PA0A1G3 - PROGRAMADA**

Hor. Embarque(Boarding Time): **06h00**

Data:(Date): **09FEV11**

Partida: **Vitória-ES 06h40**
(Departure)

Chegada: **Brasília-DF 08h30**
(Arrival)



Imprimir comprovante de compra

Imprimir

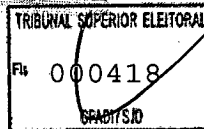
Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

☒ Impressão Ecológica

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

☐ Regras Tarifárias

☐ Imprimir Tudo



Localizador: **G9E9QZ**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: sábado, 05/02/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**

Código da Agência: **3DF0000243**

QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASÍLIA DF

Telefone 1: 0 Telefone 2:

CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA			
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1971	09/02/2011	14:40	Sao Luis - SLZ
	09/02/2011	18:05	Brasília - BSB

PASSAGEIROS

Nome	IDA	
	Voo	Assento
COSTA FERREIRA	G31971	23D
ISRAEL FERREIRA	G31971	23E

Número do Recibo
127 0143 033771-0
127 0143 033772-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

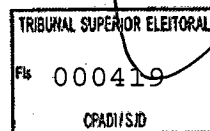
Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **1521,92**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 1521,92**

Código da Autorização:



CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **FERREIRA**
Localizador(Ref): **G9E9QZ**

Portão(Gate): Voo(Flight): **G3 1971**

Hor. embarque(Boarding Time): **14h00**
Data (Date): **09Feb11**

Assento(Seat): **23D**

Tarifa(FARE): **TA001G3 - PROGRAMADA**

Partida: São Luis	14h40
(Departure)	
Chegada: Brasília	18h05
(Arrival)	

Controle de Bagagem(Bag Tag):
0127059662 0127059663 0127059664

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.



Imprimir comprovante de compra

Imprimir

Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

☒ **Impressão Ecológica**

Todos as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

☐ **Regras Tarifárias**

☐ **Imprimir Tudo**

Localizador: N4ECGL

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: segunda-feira, 07/02/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: ALESSANDRA SILVA
Código da Agência: 3DF0000243
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 BRASILIA DF
Telefone 1: 0 Telefone 2:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
	G3 1659	09/02/2011	15:40	Teresina - THE
		09/02/2011	18:53	Brasília - BSB

PASSEGEIROS

Nome	IDA	Voo	Assento	Número do Recibo
FRANCISCO SOUZA	G31659 5C			127 0143 122573-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R\$ 740,76
Saldo R\$ 0,00
Número de Parcelas: 1 X R\$ 740,76
Código da Autorização:

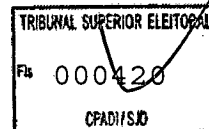
TARIFAS

IDA Programada Econ. J

Adulto: R\$ 659,40 X 1 = R\$ 659,40

Taxa de Embarque Doméstica - Brasil 15,42 X 1 = R\$ 15,42

Taxas de Serviço R\$ 0,00
Descontos R\$ 0,00
DU-Repasse Agências R\$ 65,94
R\$ 0,00
Assistência Viagem R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM R\$ 740,76





Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): SOUZA/FRANCISCO
Localizador(Ref): 114LECI

Portão/Gate: B Voo(Flight): G3 1659

Hor. embarque(Boarding time): 15h00
Data (Date): 09 Feb 11

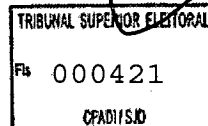
Assento(Seat): 5C

Tarifa(FARE): JA001G3 - PROGRAMADA

Partida: Teresina (Departure)	15h40
Chegada: Brasília (Arrival)	18h53

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.



Localizador: **WEM56K**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra segunda-feira, 07/02/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**
Código da Agência: **3DF0000243**
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA DF
Telefone 1: 0 Telefone 2:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA				
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO	
G3 1864	09/02/2011	19:52	Curitiba - CWB	
	09/02/2011	21:46	Brasília - BSB	

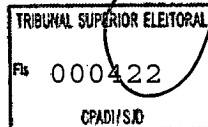
PASSEGEIROS

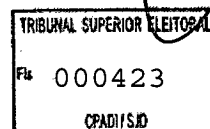
Nome	IDA	
	Voo	Assento
1 - GILSON DE SOUZA	G31864 10C	Trocar Assento
		Número do Recibo
		127 0143 123593-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R\$ **601,96**
Saldo R\$ **0,00**
Número de Parcelas: **1 X R\$ 601,96**





CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **SOUZA/GILSON**
Localizador(Ref): **WEM56K**

Portão(Gate): **6/7** Voo(Flight): **631864**

Hor. embarque(Boarding Time): **19h12**
Data (Date): **09 Feb 11**

Assento(Seat): **10C**

Tarifa(FARE): **WAO01G3 - PROGRAMADA**

Partida: Curitiba (Departure)	19h52
Chegada: Brasília (Arrival)	21h46

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.



Imprimir comprovante de compra

Imprimir

Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

☒ Impressão Ecológica

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

☐ Regras Tarifárias

☐ Imprimir Tudo

Localizador: RDSWVA

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

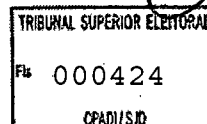
Data da Compra: segunda-feira, 07/02/2011

Situação da Passagem: Confirmado

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: ALESSANDRA SILVA
Código da Agência: 3DF0000243
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 BRASILIA DF
Telefone 1: 0 Telefone 2:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR



ITINERÁRIO

IDA	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
	G3 1857	09/02/2011	18:00	Belem - BEL
		09/02/2011	21:38	Brasilia - BSB

PASSEGEIROS

Nome	IDA	Voo	Assento	Número do Recibo
HENRIQUE SILVA		G31857	18C	127 0143 123782-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ 700,96

Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 700,96

Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. W

Adulto: R\$ 619,40 X 1 = R\$ 619,40

Taxa de Embarque Doméstica - Brasil 19,62 X 1 = R\$ 19,62

Taxas de Serviço R\$ 0,00

Descontos R\$ 0,00

DU-Repasse Agências R\$ 61,94

R\$ 0,00

Assistência Viagem R\$ 0,00

TOTAL DA VIAGEM R\$ 700,96

Status de bilhetes - TAM E GOL

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

14 de dezembro de 2011 11:16

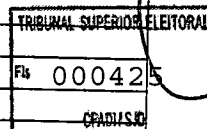
Para: Junior Gusmão <juniorgusmao@gmail.com>

Olá, bom dia!

Segue em anexo status de bilhetes GOL.

att,
Camila

ALCEBIADES S. SANTOS	CH8CUB	RIO/BSB VOADO
AMARILDO SILVA	GH26UE	BSB/PMW VOADO
ANTONIO OLIBONI	JYW1UJ	MEZ/RIO VOADO
ANTONIO OLIBONI	N6CUWI	BHZ/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	E8UKJM	BSB/BHZ VOADO
ANTONIO OLIBONI	Z8V1NC	BHZ/BSB REEMBOLSO
ANTONIO OLIBONI	M6C7WI	SBZ/BSB VOADO
CARLOS MONTARROYOS	JYH57G	RIO/BSB/RIO REEBOLSO
CLEITON SILVA	Q88LYS	BSB/REC VOADO
ELIEL SANTANA	UGI9TX	SSA/MCZ/SSA REEMBOLSO
ELIEL SANTANA	E4CUQL	SSA/BSB/SSA VOADO
ELIEL SANTANA	E5D1WY	NAT/SSA REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	JYW1UJ	MEZ/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	LC442Q	BSB/CGB REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	PYIDHW	BSB/RIO REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	M8L35M	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	DGT4FR	NAT/RIO VOADO
FLORENCIO NUNES NETO	J51KRL	BSB/FOR REEMBOLSO
FLORENCIO NUNES NETO	XE8HQA	FOR/BSB/FOR VOADO
FRANKENBERGEN GALVÃO	RERRXN	BSB/BVB VOADO
HELIO DOMINGUES	JDH2XA	BSB/RIO VOADO
HELIO DOMINGUES	SCD4YG	RIO/SSA VOADO
HELIO DOMINGUES	QFU1MX	BEL/RIO VOADO
HENRIQUE SILVA	RDSWVA	BEL/BSB VOADO
HERICK HULRICH	EGBM9R	BSB/RIO VOADO
HILTON AGUIAR	PHF5NR	BEL/BSB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	MFZ82H	RIO/BSB/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	S72H3S	RIO/BSB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	QFU1MX	BEL/RIO VOADO
JOEL CARRILHO	T9Y82Z	RIO/BSB VOADO
LAMIR FONTES	FDUSGK	GIG/PVH VOADO
LENILDO MEDEIROS JR	YYKPRM	NAT/RIO VOADO
LEONALDO PARANHOS	GGN49B	IGU/BSB REEMBOLSO
LUIZ ROGERIO VARGAS	JYW1UJ	MEZ/RIO VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	CB1RXG	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	XGGR6U	BSB/RIO VOADO
MARCONDES GADELHA	DGJPQE	JPA/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	K4ZT6L	FOR/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	H7THGP	JPA/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	E79GYS	JPA/BSB VOADO
MARIA DE LOURDES NUNES	M3DS9L	BSB/FOR VOADO
MARLA TURECK	PY36SZ	CWB/BSB REEMBOLSO
NELITO LOPES	D9QE3G	BEL/BSB VOADO
PAULA OLIVEIRA	JEM96N	GIG/BSB VOADO
PAULA OLIVEIRA	U2GMYE	RIO/BSB VOADO
RODRIGO MORAES	L4IKPL	SÃO/BSB VOADO
VITOR NOSSEIS	G5TWVI	BSB/BHZ VOADO



Localizador: PHF5NR

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **07FEV11**

Situação da passagem: **Confirmada**

Situação do pagamento: **Confirmado**

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**

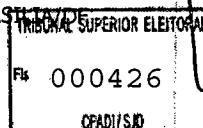
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL, BRASILIA

70390055 BR

Telefone 1: 0

Fax: 614432147

CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31857	09FEV11	18:00	Belem	09FEV11	21:38	Brasília

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
HILTON AGUIAR	G31857 / 19D	12700143124149

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): **700,96**

Parcelas: 1 vezes de **700,96**

TARIFAS

Voo: G31857

Adultos: **BRL 619,40 x 1 = BRL 619,40**

Taxa de embarque: **BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62**

DU - Repasse Agências = **BRL 61,94**

OS = **BRL ,00**

TOTAL DA VIAGEM = BRL 700,96

Status de bilhetes - TAM E GOL

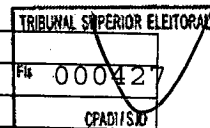
Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão <juniorgusmao@gmail.com>

14 de dezembro de 2011 11:16

Olá, bom dia!
Segue em anexo status de bilhetes GOL.

att,
Camila

ALCEBIADES S. SANTOS	CH8CUB	RIO/BSB VOADO
AMARILDO SILVA	GH26UE	BSB/PMW VOADO
ANTONIO OLIBONI	JYW1UJ	MEZ/RIO VOADO
ANTONIO OLIBONI	N6CUWI	BHZ/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	E8UKJM	BSB/BHZ VOADO
ANTONIO OLIBONI	Z8V1NC	BHZ/BSB REEMBOLSO
ANTONIO OLIBONI	M6C7WI	SBZ/BSB VOADO
CARLOS MONTARROYOS	JYH57G	RIO/BSB/RIO REEBOLSO
CLEITON SILVA	Q88LYS	BSB/REC VOADO
ELIEL SANTANA	UGI9TX	SSA/MCZ/SSA REEMBOLSO
ELIEL SANTANA	E4CUQL	SSA/BSB/SSA VOADO
ELIEL SANTANA	E5D1WY	NAT/SSA REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	JYW1UJ	MEZ/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	LC442Q	BSB/CGB REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	PYIDHW	BSB/RIO REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	M8L35M	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	DGT4FR	NAT/RIO VOADO
FLORENCIO NUNES NETO	J51KRL	BSB/FOR REEMBOLSO
FLORENCIO NUNES NETO	XE8HQA	FOR/BSB/FOR VOADO
FRANKENBERGEN GALVÃO	RERRXN	BSB/BVB VOADO
HELIO DOMINGUES	JDH2XA	BSB/RIO VOADO
HELIO DOMINGUES	SCD4YG	RIO/SSA VOADO
HELIO DOMINGUES	QFU1MX	BEL/RIO VOADO
HENRIQUE SILVA	RDSWVA	BEL/BSB VOADO
HERICK HULRICH	EGBM9R	BSB/RIO VOADO
HILTON AGUIAR	PHF5NR	BEL/BSB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	MFZ82H	RIO/BSB/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	S72H3S	RIO/BSB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	QFU1MX	BEL/RIO VOADO
JOEL CARRILHO	T9Y82Z	RIO/BSB VOADO
LAMIR FONTES	FDUSGK	GIG/PVH VOADO
LENILDO MEDEIROS JR	YYKPRM	NAT/RIO VOADO
LEONALDO PARANHOS	GGN49B	IGU/BSB REEMBOLSO
LUIZ ROGERIO VARGAS	JYW1UJ	MEZ/RIO VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	CB1RXG	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	XGGR6U	BSB/RIO VOADO
MARCONDES GADELHA	DGJPQE	JPA/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	K4ZT6L	FOR/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	H7THGP	JPA/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	E79GYS	JPA/BSB VOADO
MARIA DE LOURDES NUNES	M3DS9L	BSB/FOR VOADO
MARLA TURECK	PY36SZ	CWB/BSB REEMBOLSO
NELITO LOPES	D9QE3G	BEL/BSB VOADO
PAULA OLIVEIRA	JEM96N	GIG/BSB VOADO
PAULA OLIVEIRA	U2GMYE	RIO/BSB VOADO
RODRIGO MORAES	L4IKPL	SÃO/BSB VOADO
VITOR NOSSEIS	G5TWVI	BSB/BHZ VOADO





Imprimir comprovante de compra

Imprimir

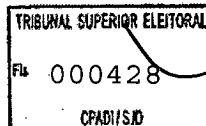
Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

☒ **Impressão Ecológica**

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

☐ **Regras Tarifárias**

☐ **Imprimir Tudo**



Localizador: G9E9QZ

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: sábado, 05/02/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**

Código da Agência: **3DF0000243**

QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL

70390055 - BRASILIA DF

Telefone 1: 0 Telefone 2:

CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA			
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1971	09/02/2011	14:40	Sao Luis - SLZ
	09/02/2011	18:05	Brasília - BSB

PASSEGEIROS

Nome	IDA	
	Voo	Assento
COSTA FERREIRA	G31971	23D
		127 0143 033771-0
ISRAEL FERREIRA	G31971	23E
		127 0143 033772-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **1521,92**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 1521,92**

Código da Autorização:



Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **FERREIRA/ISRAEL**
Localizador(Ref): **G9E9QZ**

Portão(Gate): **Von(Flight) G3 1971**

Hor. embarque(Boarding time): **14h00**
Data (Date): **09Feb11**

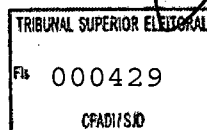
Assento(Seat): **23A**

Tarifa(FARE): **1A001G3 - PROGRAMADA**

Partida: São Luis 14h40
(Departure)
Chegada: Brasília 18h05
(Arrival)

% de desconto no total: 0 milhas

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com
este cartão de embarque! Alugue o carro
no site www.unidas.com.br ou diretamente
no balcão da Unidas no desembarque.





Imprimir comprovante de compra

Imprimir

Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

☒ Impressão Ecológica

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

☐ Regras Tarifárias

☐ Imprimir Tudo

Localizador: **I6YBMF**

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

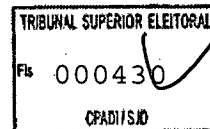
Data da Compra: segunda-feira, 07/02/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**
Código da Agência: **3DF0000243**
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA DF
Telefone 1: 0 Telefone 2:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR



ITINERÁRIO

IDA	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
	G3 1613	09/02/2011	18:25	Salvador - SSA
		09/02/2011	21:18	Brasília - BSB

PASSEAGEIROS

Nome	IDA	Vou Assento	Número do Recibo
JORGE LUZ		G31613 19C	127 0143 127205-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R\$ **711,96**
Saldo R\$ **0,00**
Número de Parcelas: **1 X R\$ 711,96**
Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. T

Adulto: R\$ 629,40 X 1 = R\$ 629,40

Taxa de Embarque Doméstica - Brasil 19,62 X 1 = R\$ 19,62

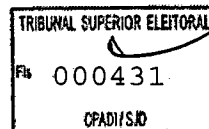
Taxas de Serviço R\$ 0,00
Descontos R\$ 0,00
DU-Repasse Agências R\$ 62,94
R\$ 0,00
Assistência Viagem R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM R\$ 711,96



Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.



Nome(Name): **LUZ/JORGE**
Localizador(Rloc): **I6YBMF**

Portao(Gate): **05** Voo(Flight): **G3 1613**

Hor. embarque(Boarding Time): **17h45**
Data (Date): **09Feb11**

Assento(Seat): **19C**

Tarifa(FARE): **TA001G3 - PROGRAMADA**

Partida: Salvador 18h25
(Departure)
Chegada: Brasília 21h18
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com
este cartão de embarque! Alugue o carro
no site www.unidas.com.br ou diretamente
na Unidas no desembarque.

Localizador: GGN49B

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **07FEV11**

Situação da passagem: **Confirmada**

Situação do pagamento: **Confirmado**

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**

QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL, BRASILIA/DF
70390055 BR

Telefone 1: 0

Fax: 614432147

CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31630	10FEV11	06:00	Foz do Iguaçu	10FEV11	09:30	Brasília

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000432

CPAD/SD

PASSAGEIROS

Nome

Voo / Assento

Número do Recibo

LEONALDO PARANHOS

G31630 / 10C

12700143117461

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): **498.76**

Parcelas: 1 vezes de **498,76**

Status de bilhetes - TAM E GOL

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão <juniorgusmao@gmail.com>

14 de dezembro de 2011 11:16

Olá, bom dia!
Segue em anexo status de bilhetes GOL.

att,
Camila

ALCEBIADES S. SANTOS	CH8CUB	RIO/BSB VOADO	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
AMARILDO SILVA	GH26UE	BSB/PMW VOADO	Fl. 000433
ANTONIO OLIBONI	JYW1UJ	MEZ/RIO VOADO	CFAD/SJO
ANTONIO OLIBONI	N6CUWI	BHZ/BSB VOADO	
ANTONIO OLIBONI	E8UKJM	BSB/BHZ VOADO	
ANTONIO OLIBONI	Z8V1NC	BHZ/BSB REEMBOLSO	
ANTONIO OLIBONI	M6C7WI	SBZ/BSB VOADO	
CARLOS MONTARROYOS	JYH57G	RIO/BSB/RIO REEBOLSO	
CLEITON SILVA	Q88LYS	BSB/REC VOADO	
ELIEL SANTANA	UGI9TX	SSA/MCZ/SSA REEMBOLSO	
ELIEL SANTANA	E4CUQL	SSA/BSB/SSA VOADO	
ELIEL SANTANA	E5D1WY	NAT/SSA REEMBOLSO	
EVERALDO PEREIRA	JYW1UJ	MEZ/RIO VOADO	
EVERALDO PEREIRA	LC442Q	BSB/CGB REEMBOLSO	
EVERALDO PEREIRA	PYIDHW	BSB/RIO REEMBOLSO	
EVERALDO PEREIRA	M8L35M	RIO/BSB VOADO	
EVERALDO PEREIRA	DGT4FR	NAT/RIO VOADO	
FLORENCIO NUNES NETO	J51KRL	BSB/FOR REEMBOLSO	
FLORENCIO NUNES NETO	XE8HQA	FOR/BSB/FOR VOADO	
FRANKENBERGEN GALVÃO	RERRXN	BSB/BVB VOADO	
HELIO DOMINGUES	JDH2XA	BSB/RIO VOADO	
HELIO DOMINGUES	SCD4YG	RIO/SSA VOADO	
HELIO DOMINGUES	QFU1MX	BEL/RIO VOADO	
HENRIQUE SILVA	RDSWVA	BEL/BSB VOADO	
HERICK HULRICH	EGBM9R	BSB/RIO VOADO	
HILTON AGUIAR	PHF5NR	BEL/BSB VOADO	
ITAMAR GUERREIRO	MFZ82H	RIO/BSB/RIO VOADO	
ITAMAR GUERREIRO	S72H3S	RIO/BSB VOADO	
ITAMAR GUERREIRO	QFU1MX	BEL/RIO VOADO	
JOEL CARRILHO	T9Y82Z	RIO/BSB VOADO	
LAMIR FONTES	FDUSGK	GIG/PVH VOADO	
LENILDO MEDEIROS JR	YYKPRM	NAT/RIO VOADO	
LEONALDO PARANHOS	GGN49B	IGU/BSB REEMBOLSO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	JYW1UJ	MEZ/RIO VOADO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	CB1RXG	RIO/BSB VOADO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	XGGR6U	BSB/RIO VOADO	
MARCONDES GADELHA	DGJPQE	JPA/BSB VOADO	
MARCONDES GADELHA	K4ZT6L	FOR/BSB VOADO	
MARCONDES GADELHA	H7THGP	JPA/BSB VOADO	
MARCONDES GADELHA	E79GYS	JPA/BSB VOADO	
MARIA DE LOURDES NUNES	M3DS9L	BSB/FOR VOADO	
MARLA TURECK	PY36SZ	CWB/BSB REEMBOLSO	
NELITO LOPES	D9QE3G	BEL/BSB VOADO	
PAULA OLIVEIRA	JEM96N	GIG/BSB VOADO	
PAULA OLIVEIRA	U2GMYE	RIO/BSB VOADO	
RODRIGO MORAES	L4IKPL	SÃO/BSB VOADO	
VITOR NOSSEIS	G5TWVI	BSB/BHZ VOADO	



Imprimir comprovante de compra

Imprimir

Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

☒ Impressão Ecológica

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

☐ Regras Tarifárias

☐ Imprimir Tudo

Localizador: **D9QE3G**

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: segunda-feira, 07/02/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

Solicitante:ALESSANDRA SILVA
Código da Agência:3DF0000243
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 BRASILIA DF
Telefone 1: 0 Telefone 2:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
	G3 1857	09/02/2011	18:00	Belem - BEL
		09/02/2011	21:38	Brasilia - BSB

PASSEIROS

Nome	IDA	Voo	Assento	Número do Recibo
NELITO LOPES		G31857 19C		127 0143 124772-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento:Crédito Agência (confirmado)

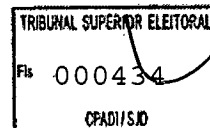
Nome do Proprietário do Cartão:
Total R\$ 700,96
Saldo R\$ 0,00
Número de Parcelas: 1 X R\$ 700,96
Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. W

Adulto: R\$ 619,40 X 1= R\$ 619,40
Taxa de Embarque Doméstica - Brasil 19,62 X 1= R\$ 19,62

Taxas de Serviço R\$ 0,00
Descontos R\$ 0,00
DU-Repasse Agências R\$ 61,94
R\$ 0,00
Assistência Viagem R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM R\$ 700,96



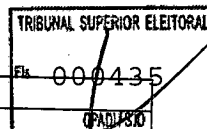
Status de bilhetes - TAM E GOL

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
 <casablancaturismo@brturbo.com.br>
 Para: Junior Gusmão <juniorgusmao@gmail.com>

14 de dezembro de 2011 11:16

Olá, bom dia!
 Segue em anexo status de bilhetes GOL.

att,
 Camila



ALCEBIADES S. SANTOS	CH8CUB	RIO/BSB VOADO
AMARILDO SILVA	GH26UE	BSB/PMW VOADO
ANTONIO OLIBONI	JYW1UJ	MEZ/RIO VOADO
ANTONIO OLIBONI	N6CUWI	BHZ/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	E8UKJM	BSB/BHZ VOADO
ANTONIO OLIBONI	Z8V1NC	BHZ/BSB REEMBOLSO
ANTONIO OLIBONI	M6C7WI	SBZ/BSB VOADO
CARLOS MONTARROYOS	JYH57G	RIO/BSB/RIO REEBOLSO
CLEITON SILVA	Q88LYS	BSB/REC VOADO
ELIEL SANTANA	UGI9TX	SSA/MCZ/SSA REEMBOLSO
ELIEL SANTANA	E4CUQL	SSA/BSB/SSA VOADO
ELIEL SANTANA	E5D1WY	NAT/SSA REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	JYW1UJ	MEZ/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	LC442Q	BSB/CGB REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	PYIDHW	BSB/RIO REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	M8L35M	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	DGT4FR	NAT/RIO VOADO
FLORENCIO NUNES NETO	J51KRL	BSB/FOR REEMBOLSO
FLORENCIO NUNES NETO	XE8HQA	FOR/BSB/FOR VOADO
FRANKENBERGEN GALVÃO	RERRXN	BSB/BVB VOADO
HELIO DOMINGUES	JDH2XA	BSB/RIO VOADO
HELIO DOMINGUES	SCD4YG	RIO/SSA VOADO
HELIO DOMINGUES	QFU1MX	BEL/RIO VOADO
HENRIQUE SILVA	RDSWVA	BEL/BSB VOADO
HERICK HULRICH	EGBM9R	BSB/RIO VOADO
HILTON AGUIAR	PHF5NR	BEL/BSB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	MFZ82H	RIO/BSB/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	S72H3S	RIO/BSB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	QFU1MX	BEL/RIO VOADO
JOEL CARRILHO	T9Y82Z	RIO/BSB VOADO
LAMIR FONTES	FDUSGK	GIG/PVH VOADO
LENILDO MEDEIROS JR	YYKPRM	NAT/RIO VOADO
LEONALDO PARANHOS	GGN49B	IGU/BSB REEMBOLSO
LUIZ ROGERIO VARGAS	JYW1UJ	MEZ/RIO VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	CB1RXG	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	XGGR6U	BSB/RIO VOADO
MARCONDES GADELHA	DGJPQE	JPA/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	K4ZT6L	FOR/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	H7THGP	JPA/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	E79GYS	JPA/BSB VOADO
MARIA DE LOURDES NUNES	M3DS9L	BSB/FOR VOADO
MARLA TURECK	PY36SZ	CWB/BSB REEMBOLSO
NELITO LOPES	D9QE3G	BEL/BSB VOADO
PAULA OLIVEIRA	JEM96N	GIG/BSB VOADO
PAULA OLIVEIRA	U2GMYE	RIO/BSB VOADO
RODRIGO MORAES	L4IKPL	SÃO/BSB VOADO
VITOR NOSSEIS	G5TWVI	BSB/BHZ VOADO



Imprimir comprovante de compra

Imprimir

Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

☒ Impressão Ecológica

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

☐ Regras Tarifárias

☐ Imprimir Tudo

Localizador: **Z85DSS**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: segunda-feira, 07/02/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: ALESSANDRA SILVA
Código da Agência: 3DF0000243
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 BRASILIA DF
Telefone 1: 0 Telefone 2:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
	G3 1613	09/02/2011	18:25	Salvador - SSA
		09/02/2011	21:18	Brasília - BSB

PASSEGEIROS

Nome	IDA	Número do Recibo
OSNY SANTOS	Voo Assento G31613 22D	127 0143 126970-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

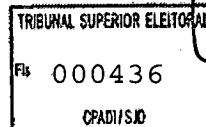
Nome do Proprietário do Cartão:
Total R\$ 711,96
Saldo R\$ 0,00
Número de Parcelas: 1 X R\$ 711,96
Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. T

Adulto: R\$ 629,40 X 1 = R\$ 629,40
Taxa de Embarque Doméstico - Brasil 19,62 X 1 = R\$ 19,62

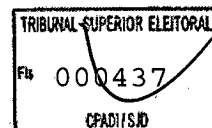
Taxas de Serviço R\$ 0,00
Descontos R\$ 0,00
DU-Repasso Agências R\$ 62,94
R\$ 0,00
Assistência Viagem R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM R\$ 711,96





CAF **e-VIA PASSAGEIRO**
(PASSENGER COUPON)

A Uni não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.



Nome(Name): **SANTOS/OSNY**
Localizador(Rloc): **Z85DSS**

Portao(Gate): **05** Voo(Flight): **G3 1613**

Hor.embarque(Boarding Time): **17h45**
Data (Date): **09Feb11**

Assento(Seat): **22D**

Tarifa(FARE): **TA001G3 - PROGRAMADA**

Partida: Salvador 13h25
(Departure)
Chegada: Brasília 21h18
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.



Imprimir

Imprimir comprovante de compra

Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

☒ **Impressão Ecológica**

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

☐ **Regras Tarifárias**

☐ **Imprimir Tudo**

Localizador: S3B4YR

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

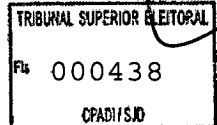
Data da Compra: segunda-feira, 02/02/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: ALESSANDRA SILVA
Código da Agência: 3DF0000243
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA DF
Telefone 1: 0 Telefone 2:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR



ITINERÁRIO

IDA	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
	G3 1662	09/02/2011	15:00	Belo Horizonte - Confins - CNF
		09/02/2011	16:20	Brasília - BSB

PASSEIROS

Nome	IDA	Número do Recibo
STEFANO AGUIAR	Voo Assento G31662 19C	127 0143 119799-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R\$ 179,02
Saldo R\$ 0,00
Número de Parcelas: 1 X R\$ 179,02
Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. W

Adulto: R\$ 129,40 X 1 = R\$ 129,40

Taxa de Embarque Doméstico - Brasil 19,62 X 1 = R\$ 19,62

Taxas de Serviço	R\$ 0,00
Descontos	R\$ 0,00
DU-Repasse Agências	R\$ 30,00
Assistência Viagem	R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM	R\$ 179,02



Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **AGUIAR/STEFANO**
Localizador(Rloc): **S3B4YR**

Portão(Gate): **B4** Voo(Flight): **631662**

Hor. embarque(Boarding Time): **14h20**
Data (Date): **09Feb11**

Assento(Seat): **19C**

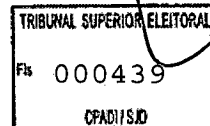
Tarifa(FARE): **WAC01G3 - PROGRAMADA**

Partida: Belo Horizonte - Conf 15h00
(Departure)

Chegada: Brasília 16h20
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.



WYULRJ

Passageiro(s)

Nome

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

☐ AGNALDO MUNIZ

Adulto

Trecho(s)

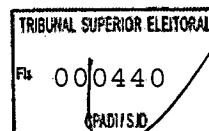
Cia	Vão	Eq. Saída	Chegada	Origem	Destino	CLB.Tarif.	St.
QDL G31726		09/fev 14:45	09/fev 17:35	PVH-PORTO VELHO	CGB-CUIABA	J JA001G3/03PG/NN/D	
QDL G31637		09/fev 18:20	09/fev 20:54	CGB-CUIABA	BSB-BRASILIA	J JA001G3/03PG/NN/D	

E-Tickets

eTicket

WYULRJ

Tarifa(s)

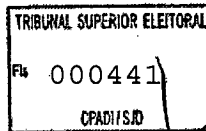


Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxes	Repasse(DU)	Total da Compra
Adulto 1	BRL 689,40	BRL 689,40	BRL 15,42	BRL 68,94	BRL 773,76

PO UNIAS

GOL

Linhas aéreas inteligentes



CARTÃO DE EMBARQUE

A Gol

Co

www.voegol.com.br

Nome (Name): **MUNIZ/AGNALDO**

Localizador (Loc): **UYULRJ**

Portão (Gate): **01** Voo (Flight): **631911**

Hor. embarque (Boarding Time): **00h30**
Data: **10Feb11**

Assento (Seat): **9D**

Tarifa (FARE): **JA001G3 - PROGRAMADA**

Partida: Porto Velho 01h10
(Departure)

Chegada: Brasília 06h10
(Arrival)

Controle de Bagagem (Bag Tag):
0127084424

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

Localizador: J7G1NC

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: terça-feira, 08/02/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: ALESSANDRA SILVA

Código da Agência: 3DF0000243

QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL

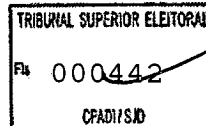
70390055 BRASILIA DF

Telefone 1: 0 Telefone 2:

CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1299	09/02/2011	18:30	Navegantes - NVT
	09/02/2011	19:31	SAO-Congonhas-SP - CGH
G3 1214	09/02/2011	21:22	SAO-Congonhas-SP - CGH
	09/02/2011	23:05	Brasília - BSB



PASSEGEIROS

Nome	IDA Voo	Assento	Número do Recibo
1 - ANDRE BONA SILVA	G31299 17D	Trocar Assento	127 0143 183479-0
	G31214	Marcar Assento	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)



Nome do Proprietário do Cartão:

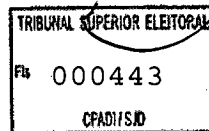
Total R\$ 729,76

Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 729,76



Linhas aéreas inteligentes



CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER LOUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Names): SILVA/ANDRE BONA
Localizador(Rtac): J7G1NC

Portão(Gate): 02 - Voo(Flight): G3 1299

Hor. embarque(Boarding time): 17h50
Data (date): 09Feb11

Assento(seat): 17D

Tarifa(FARE): WA001G3 - PROGRAMADA

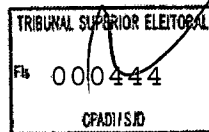
Partida: Navegantes 18h30
(Departure)
Chegada: SAO-Congonhas-SP 19h31
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com
este cartão de embarque! Alugue o carro
no site www.unidas.com.br ou diretamente
no balcão da Unidas no desembarque.



Linhas aéreas inteligentes



CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER LOUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Names): **SILVA/ANDRE BONA**
Localizador(Ref): **J7G1MC**

Portão(Gate): **12** Voo(Flight): **631214**

Hor. embarque(Boarding Time): **20h42**
Data (Date): **09Feb11**

Assento(seat): **3B**

Tarifa(FARE):

Partida: SAO-Congonhas-SP 21h22
(Departure)
Chegada: Brasília 23h05
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

Passageiro(s)

Nome

□ ELI DE JESUS SOUZA

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Trecho(s)

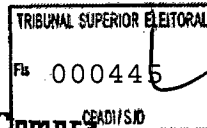
Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	CLB.Tarif.	St.
QDL G31726			09/fev 14:45	09/fev 17:35	PVH-PORTO VELHO	CGB-CUIABA	J JA001G3/03PG/NN/D	
QDL G31637			09/fev 18:20	09/fev 20:54	CGB-CUIABA	BSB-BRASILIA	J JA001G3/03PG/NN/D	

E-Tickets

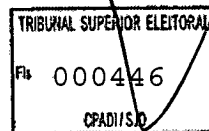
eTicket

H8TT3J

Tarifa(s)



Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repassé(DU)	Total da Compra
Adulto 1	BRL 689,40	BRL 689,40	BRL 15,42	BRL 68,94	BRL 773,76



CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **SOUZA/ELI DE JESUS**
Localizador(Ref): **H8TT3J**

Portão(Gate): **101** Voo(Flight): **G3 1726**

Hor. embarque(Boarding Time): **14h05**
Data (Date): **09Feb11**

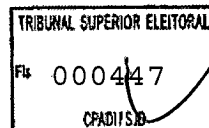
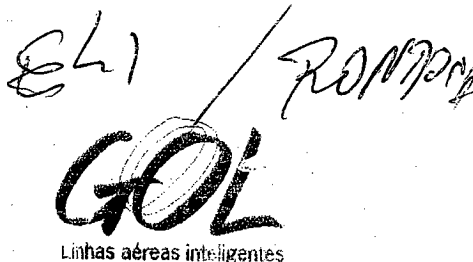
Assento(Seat): **1E**

Tarifa(FARE): **JAO01G3 - PROGRAMADA**

Partida: Porto Velho 14h45
(Departure)
Chegada: Cuiabá 17h35
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque. Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.



CARTÃO DE EMBARQUE - PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

NOME(Name):
Localizador(Ref): H8TT3J

Portão(Gate): Voo(Flight): G3 1637

Hor. embarque(Boarding time): 17h40
Data (Date): 09 Feb 11

Assento(Seat): 1E

Tarifa(FARE): JA001G3 - PROGRAMADA

Partida: Cuiabá 19h20
(Departure)
Chegada: Brasília 20h54
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.



Imprimir

Imprimir comprovante de compra

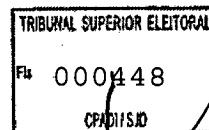
Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

☒ Impressão Ecológica

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

☐ Regras Tarifárias

☐ Imprimir Tudo



Localizador: **H81J6M**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: sábado, 05/02/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**

Código da Agência: **3DF0000243**

QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL

70390055 BRASILIA DF

Telefone 1: 0 Telefone 2:

CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA

VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1904	09/02/2011	20:50	Belo Horizonte - Confins - CNF
	09/02/2011	21:59	Brasília - BSB

PASSEIROS

Nome	IDA	
	Voo Assento	Número do Recibo
GERALDO FARIA	G31904 10F	127 0143 037259-0
VITOR NOSSEIS	G31904 10E	127 0143 037260-0
PAULOIRAM GUIMARAES	G31904 10D	127 0143 037261-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**



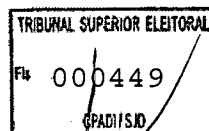
Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **972,06**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 972,06**

Código da Autorização:



Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **FARIA/GERALDO**
Localizador(Rloc): **H81J6M**

Portão(Gate): **B1** Voo(Flight): **63 1904**

Hor. embarque(Boarding Time): **20h10**
Data (Date): **09Feb11**

Assento(Seat): **10F**

Tarifa(FARE): **PAOA1G3 - PROGRAMADA**

Partida: Belo Horizonte - Conf **20h50**
(Departure)
Chegada: Brasília **21h59**
(Arrival)

Controle de Bagagem(Bag Tag) :
0127074014

*****50% de desconto na Unidas + Smiles*****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

Localizador: **QY7QUZ**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

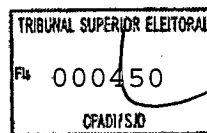
Data da Compra: segunda-feira, 07/02/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

Solicitante:**ALESSANDRA SILVA**
Código da Agência:**3DF0000243**
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA DF
Telefone 1: 0 Telefone 2:
CASABLANCATURISMO@BRTURBOG.COM.BR



ITINERÁRIO

IDA VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1866	09/02/2011	09:50	RIO-Galeao-RJ - GIG
	09/02/2011	11:35	Brasília - BSB

PASSEGEIROS

Nome	Voo	IDA	Número do Recibo
		Assento	
1 - ITAMAR GUERREIRO	G31866 12D	Trocar Assento	127 0143 151354-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento:Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R\$ 414,96
Saldo R\$ 0,00
Número de Parcelas: 1 X R\$ 414,96
Código da Autorização:

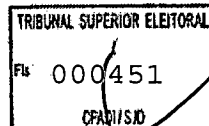
TARIFAS



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

CARTÃO DE EMBARQUE - VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)



NOME: GUERREIRO/ITAMAR

RG: 55310

Localizador(Rloc): QY7QUZ

Portão(Gate): 04 Voo(Flight): G3 1866

Assento(Seat): 12D

Tarifa(FARE): WA001G3 - PROGRAMADA

Hor. Embarque(Boarding Time): 09h10

Data:(Date): 09FEV11

Partida: RIO-Galeão-RJ 09h50
(Departure)

Chegada: Brasília-DF 11h35
(Arrival)

Linha: T9Y82Z

T9Y82Z

Status: Emitido

Passageiro(s)

Nome

JOEL CARRILHO

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Trecho(s)

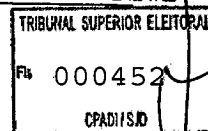
Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
GO	G31580		10/fev 06:38	10/fev 08:28	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	BSB-BRASILIA	W WA001G3/03PG/NN/D	

E-Tickets

eTicket

T9Y82Z

Tarifa(s)



Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repassé(DU)	Total da Compra
Adulto 1	BRL 419,40	BRL 419,40	BRL 19,62	BRL 41,94	BRL 480,96

Assentos

Passageiro
JOEL CARRILHOTrecho
SDU-Rio de Janeiro-Santos
Dumont/BSB-BRASILIAAssento
1C

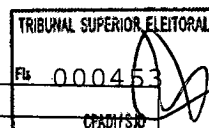
Status de bilhetes - TAM E GOL

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda
 <casablancaturismo@brturbo.com.br>
 Para: Junior Gusmão <juniorgusmao@gmail.com>

14 de dezembro de 2011 11:16

Olá, bom dia!
 Segue em anexo status de bilhetes GOL.

att,
 Camila



ALCEBIADES S. SANTOS	CH8CUB	RIO/BSB VOADO
AMARILDO SILVA	GH26UE	BSB/PMW VOADO
ANTONIO OLIBONI	JYW1UJ	MEZ/RIO VOADO
ANTONIO OLIBONI	N6CUWI	BHZ/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	E8UKJM	BSB/BHZ VOADO
ANTONIO OLIBONI	Z8V1NC	BHZ/BSB REEMBOLSO
ANTONIO OLIBONI	M6C7WI	SBZ/BSB VOADO
CARLOS MONTARROYOS	JYH57G	RIO/BSB/RIO REEBOLSO
CLEITON SILVA	Q88LYS	BSB/REC VOADO
ELIEL SANTANA	UGI9TX	SSA/MCZ/SSA REEMBOLSO
ELIEL SANTANA	E4CUQL	SSA/BSB/SSA VOADO
ELIEL SANTANA	E5D1WY	NAT/SSA REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	JYW1UJ	MEZ/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	LC442Q	BSB/CGB REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	PYIDHW	BSB/RIO REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	M8L35M	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	DGT4FR	NAT/RIO VOADO
FLORENCIO NUNES NETO	J51KRL	BSB/FOR REEMBOLSO
FLORENCIO NUNES NETO	XE8HQA	FOR/BSB/FOR VOADO
FRANKENBERGEN GALVÃO	RERRXN	BSB/BVB VOADO
HELIO DOMINGUES	JDH2XA	BSB/RIO VOADO
HELIO DOMINGUES	SCD4YG	RIO/SSA VOADO
HELIO DOMINGUES	QFU1MX	BEL/RIO VOADO
HENRIQUE SILVA	RDSWVA	BEL/BSB VOADO
HERICK HULRICH	EGBM9R	BSB/RIO VOADO
HILTON AGUIAR	PHF5NR	BEL/BSB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	MFZ82H	RIO/BSB/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	S72H3S	RIO/BSB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	QFU1MX	BEL/RIO VOADO
JOEL CARRILHO	T9Y82Z	RIO/BSB VOADO
LAMIR FONTES	FDUSGK	GIG/PVH VOADO
LENILDO MEDEIROS JR	YYKPRM	NAT/RIO VOADO
LEONALDO PARANHOS	GGN49B	IGU/BSB REEMBOLSO
LUIZ ROGERIO VARGAS	JYW1UJ	MEZ/RIO VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	CB1RXG	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	XGGR6U	BSB/RIO VOADO
MARCONDES GADELHA	DGJPQE	JPA/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	K4ZT6L	FOR/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	H7THGP	JPA/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	E79GYS	JPA/BSB VOADO
MARIA DE LOURDES NUNES	M3DS9L	BSB/FOR VOADO
MARLA TURECK	PY36SZ	CWB/BSB REEMBOLSO
NELITO LOPES	D9QE3G	BEL/BSB VOADO
PAULA OLIVEIRA	JEM96N	GIG/BSB VOADO
PAULA OLIVEIRA	U2GMYE	RIO/BSB VOADO
RODRIGO MORAES	L4IKPL	SÃO/BSB VOADO
VITOR NOSSEIS	G5TWVI	BSB/BHZ VOADO

06MEJF

06MEJF

Passageiro(s)

Nome

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

☐ LAMIR FONTES

Adulto

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	CLB.Tarif.	St.
COL G31726			09/fev 14:45	09/fev 17:35	PVH-PORTO VELHO	CGB-CULABA	J JA001G3/03PG/NN/D	
COL G31637			09/fev 18:20	09/fev 20:54	CGB-CULABA	BSB-BRASILIA	J JA001G3/03PG/NN/D	

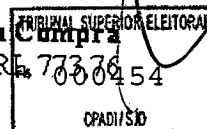
E-Tickets

eTicket

06MEJF

Tarifa(s)

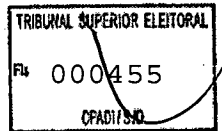
Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repassa(DU)	Total da Compra
Adulto 1	BRL 689,40	BRL 689,40	BRL 15,42	BRL 68,94	BRL 773,76



PRONONIA



Linhas aéreas inteligentes



CARTÃO DE EMBARQUE (PASSAGEIRO)
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos
Consulte o site www.voegol.com.br

Nome(Name): FONTES/LAMIR
Localizador(Locator): 06MEJF

Portão(Gate): 101 Voo(Flight): 1726

Hor. embarque(Emb. Time): 14h05
Data (date): 06/06/2012

Assento(Seat): 1D

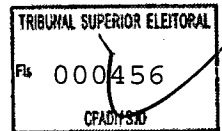
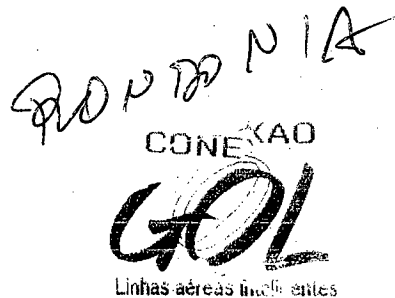
Tarifa(FARE): JAC00163 - PROGRAMADA

Partida: Porto Velho 14h45
(Departure)
Chegada: Cuiabá 17h35
(Arrival)

Controle de Bagagem(Bag Tag):
0127062364 0127062365 0127062366

50% de desconto na Unidas e milhas Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com
este cartão de embarque! Alugue o carro
no site www.unidas.com.br ou diretamente
no balcão da Unidas no desembarque.



CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER CHECKIN)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **FONTES/LAHIR**
Localizador(Alloc): **D6MEJF**

Portão(Gate): **Voo(Flight): G3 1637**

Hor. Embarque(Boarding Time): **17h40**
Data (Date): **09Feb11**

Assento(Seat): **1D**

Tarifa(FARE): **JA001G3 - PROGRAMADA**

Partida: Cuiabá 18h20
(Departure)
Chegada: Brasília 20h54
(Arrival)

Controle de Bagagem(Bag Tag) :
0127062364 0127062365 0127062366

*****50% de desconto no Unidas + Smiles*****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

Localizador: **EC2N9A**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: segunda-feira, 07/02/2011

Situação da Passagem: Confirmado.**Situação do Pagamento: Confirmado**

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**
Código da Agência: **3DF0000243**
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 BRASILIA DF
Telefone 1: 0 Telefone 2:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

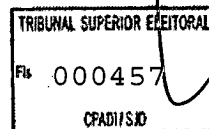
IDA				
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO	
G3 1968	10/02/2011	05:58	RIO-Galeao-RJ - GIG	
	10/02/2011	07:33	Brasília - BSB	

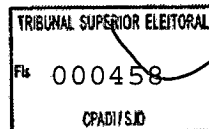
PASSEGEIROS

Nome	Voo	IDA	Número do Recibo
		Assento	
1 - MARCIO MUNIZ	G31968 19C	Trocar Assento	127 0143 142265-0

PAGAMENTOSForma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R\$ **403,96**
Saldo R\$ **0,00**
Número de Parcelas: 1 X R\$ **403,96**
Código da Autorização:





Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

CARTÃO DE EMBARQUE - VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

Nome **MUNIZ/MARCIO**

RG. 8102545

Localizador(Rloc): **EC2N9A**

Portão(Gate): **01** Voo(Flight): **G3 1968**

Assento(Seat): **19C**

Tarifa(FARE): **MYU01G3 - FLEXIVEL**

Hor. Embarque(Boarding Time): **05h18**

Data:(Date): **10FEV11**

Partida: **RIO-Galeao-RJ 07h58**
(Departure)

Chegada: **Brasília-DF 07h33**
(Arrival)

Localizador: PY36SZ

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: segunda-feira, 07/02/2011

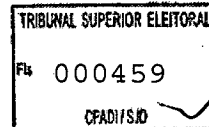
Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: ALESSANDRA SILVA
Código da Agência: 3DF0000243
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 BRASILIA DF
Telefone 1: 0 Telefone 2:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR



ITINERÁRIO

IDA			
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1864	09/02/2011	19:52	Curitiba - CWB
	09/02/2011	21:46	Brasília - BSB

PASSEGEIROS

Nome	IDA	
1 - MARLA TURECK	Voo	Assento
	G31864 11D	Trocar Assento
		Número do Recibo
		127 0143 125224-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ 601,96

Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 601,96

Status de bilhetes - TAM E GOL

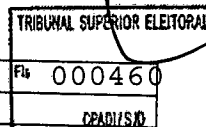
Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão <juniorgusmao@gmail.com>

14 de dezembro de 2011 11:16

Olá, bom dia!
Segue em anexo status de bilhetes GOL.

att,
Camila

ALCEBIADES S. SANTOS	CH8CUB	RIO/BSB VOADO
AMARILDO SILVA	GH26UE	BSB/PMW VOADO
ANTONIO OLIBONI	JYW1UJ	MEZ/RIO VOADO
ANTONIO OLIBONI	N6CUWI	BHZ/BSB VOADO
ANTONIO OLIBONI	E8UKJM	BSB/BHZ VOADO
ANTONIO OLIBONI	Z8V1NC	BHZ/BSB REEMBOLSO
ANTONIO OLIBONI	M6C7WI	SBZ/BSB VOADO
CARLOS MONTARROYOS	JYH57G	RIO/BSB/RIO REEBOLSO
CLEITON SILVA	Q88LYS	BSB/REC VOADO
ELIEL SANTANA	UGI9TX	SSA/MCZ/SSA REEMBOLSO
ELIEL SANTANA	E4CUQL	SSA/BSB/SSA VOADO
ELIEL SANTANA	E5D1WY	NAT/SSA REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	JYW1UJ	MEZ/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	LC442Q	BSB/CGB REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	PYIDHW	BSB/RIO REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	M8L35M	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	DGT4FR	NAT/RIO VOADO
FLORENCIO NUNES NETO	J51KRL	BSB/FOR REEMBOLSO
FLORENCIO NUNES NETO	XE8HQA	FOR/BSB/FOR VOADO
FRANKENBERGEN GALVÃO	RERRXN	BSB/BVB VOADO
HELIO DOMINGUES	JDH2XA	BSB/RIO VOADO
HELIO DOMINGUES	SCD4YG	RIO/SSA VOADO
HELIO DOMINGUES	QFU1MX	BEL/RIO VOADO
HENRIQUE SILVA	RDSWVA	BEL/BSB VOADO
HERICK HULRICH	EGBM9R	BSB/RIO VOADO
HILTON AGUIAR	PHF5NR	BEL/BSB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	MFZ82H	RIO/BSB/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	S72H3S	RIO/BSB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	QFU1MX	BEL/RIO VOADO
JOEL CARRILHO	T9Y82Z	RIO/BSB VOADO
LAMIR FONTES	FDUSGK	GIG/PVH VOADO
LENILDO MEDEIROS JR	YYKPRM	NAT/RIO VOADO
LEONALDO PARANHOS	GGN49B	IGU/BSB REEMBOLSO
LUIZ ROGERIO VARGAS	JYW1UJ	MEZ/RIO VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	CBIRXG	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	XGGR6U	BSB/RIO VOADO
MARCONDES GADELHA	DGJPQE	JPA/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	K4ZT6L	FOR/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	H7THGP	JPA/BSB VOADO
MARCONDES GADELHA	E79GYS	JPA/BSB VOADO
MARIA DE LOURDES NUNES	M3DS9L	BSB/FOR VOADO
MARLA TURECK	PY36SZ	CWB/BSB REEMBOLSO
NELITO LOPES	D9QE3G	BEL/BSB VOADO
PAULA OLIVEIRA	JEM96N	GIG/BSB VOADO
PAULA OLIVEIRA	U2GMYE	RIO/BSB VOADO
RODRIGO MORAES	L4IKPL	SÃO/BSB VOADO
VITOR NOSSEIS	G5TWVI	BSB/BHZ VOADO





Imprimir comprovante de compra

Imprimir

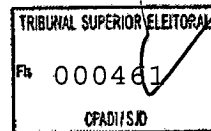
Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

☒ **Impressão Ecológica**

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

☐ **Regras Tarifárias**

☐ **Imprimir Tudo**



Localizador: H81J6M

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: sábado, 05/02/2011

Situação da Passagem: Confirmado

Situação do Pagamento: Confirmado

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**

Código da Agência: **3DF0000243**

QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL

70390055 BRASILIA DF

Telefone 1: 0 Telefone 2:

CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

ITINERÁRIO

IDA			
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1904	09/02/2011	20:50	Belo Horizonte - Confins - CNF
	09/02/2011	21:59	Brasília - BSB

PASSEGEIROS

Nome	IDA	
	Voo Assento	Número do Recibo
GERALDO FARIA	G31904 10F	127 0143 037259-0
VITOR NOSSEIS	G31904 10E	127 0143 037260-0
PAULOIRAM GUIMARAES	G31904 10D	127 0143 037261-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**



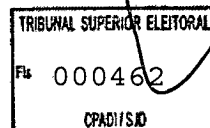
Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **972,06**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 972,06**

Código da Autorização:



CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **GUIMARAES/PAULOIRAM**
Localizador(RToc): **H81J6M**

Portão(Gate): **B1** Voo(Flight): **G3 1904**

Hor. embarque(Boarding Time): **20h10**
Data (Date): **09Feb11**

Assento(Seat): **10D**

Tarifa(FARE): **PA0A1G3 - PROGRAMADA**

Partida: Belo Horizonte - Conf 20h50
(Departure)

Chegada: Brasília 21h59
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.



Imprimir

Imprimir comprovante de compra

Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

☒ Impressão Ecológica

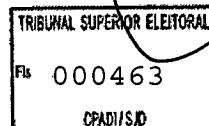
Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

☐ Regras Tarifárias

☐ Imprimir Tudo

Localizador: L4IKPL

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.



PASSAGEM

Data da Compra: segunda-feira, 07/02/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: ALESSANDRA SILVA
Código da Agência: 3DF0000243
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA DF
Telefone 1: 0 Telefone 2:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
	G3 1334	08/02/2011	11:02	SAO-Congonhas-SP - CGH
		08/02/2011	12:40	Brasília - BSB

PASSEGEIROS

Nome	IDA	Voo	Assento	Número do Recibo
RODRIGO MORAES		G31334	23C	127 0143 121232-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:
Total R\$ 447,96
Saldo R\$ 0,00
Número de Parcelas: 1 X R\$ 447,96
Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. W

Adulto: R\$ 389,40 X 1 = R\$ 389,40

Taxa de Embarque Doméstica - Brasil 19,62 X 1 = R\$ 19,62

Taxas de Serviço R\$ 0,00
Descontos R\$ 0,00
DU-Repasse Agências R\$ 38,94
R\$ 0,00
Assistência Viagem R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM R\$ 447,96

Status de bilhetes - TAM E GOL

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão <juniorgusmao@gmail.com>

14 de dezembro de 2011 11:16

Olá, bom dia!
Segue em anexo status de bilhetes GOL.

att,
Camila

ALCEBIADES S. SANTOS	CH8CUB	RIO/BSB VOADO	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000464 CPADIT/MD
AMARILDO SILVA	GH26UE	BSB/PMW VOADO	
ANTONIO OLIBONI	JYW1UJ	MEZ/RIO VOADO	
ANTONIO OLIBONI	N6CUWI	BHZ/BSB VOADO	
ANTONIO OLIBONI	E8UKJM	BSB/BHZ VOADO	
ANTONIO OLIBONI	Z8V1NC	BHZ/BSB REEMBOLSO	
ANTONIO OLIBONI	M6C7WI	SBZ/BSB VOADO	
CARLOS MONTARROYOS	JYH57G	RIO/BSB/RIO REEBOLSO	
CLEITON SILVA	Q88LYS	BSB/REC VOADO	
ELIEL SANTANA	UGI9TX	SSA/MCZ/SSA REEMBOLSO	
ELIEL SANTANA	E4CUQL	SSA/BSB/SSA VOADO	
ELIEL SANTANA	E5D1WY	NAT/SSA REEMBOLSO	
EVERALDO PEREIRA	JYW1UJ	MEZ/RIO VOADO	
EVERALDO PEREIRA	LC442Q	BSB/CGB REEMBOLSO	
EVERALDO PEREIRA	PYIDHW	BSB/RIO REEMBOLSO	
EVERALDO PEREIRA	M8L35M	RIO/BSB VOADO	
EVERALDO PEREIRA	DGT4FR	NAT/RIO VOADO	
FLORENCIO NUNES NETO	J51KRL	BSB/FOR REEMBOLSO	
FLORENCIO NUNES NETO	XE8HQA	FOR/BSB/FOR VOADO	
FRANKENBERGEN GALVÃO	RERRXN	BSB/BVB VOADO	
HELIO DOMINGUES	JDH2XA	BSB/RIO VOADO	
HELIO DOMINGUES	SCD4YG	RIO/SSA VOADO	
HELIO DOMINGUES	QFU1MX	BEL/RIO VOADO	
HENRIQUE SILVA	RDSWVA	BEL/BSB VOADO	
HERICK HULRICH	EGBM9R	BSB/RIO VOADO	
HILTON AGUIAR	PHF5NR	BEL/BSB VOADO	
ITAMAR GUERREIRO	MFZ82H	RIO/BSB/RIO VOADO	
ITAMAR GUERREIRO	S72H3S	RIO/BSB VOADO	
ITAMAR GUERREIRO	QFU1MX	BEL/RIO VOADO	
JOEL CARRILHO	T9Y82Z	RIO/BSB VOADO	
LAMIR FONTES	FDUSGK	GIG/PVH VOADO	
LENILDO MEDEIROS JR	YYKPRM	NAT/RIO VOADO	
LEONALDO PARANHOS	GGN49B	IGU/BSB REEMBOLSO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	JYW1UJ	MEZ/RIO VOADO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	CB1RXG	RIO/BSB VOADO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	XGGR6U	BSB/RIO VOADO	
MARCONDES GADELHA	DGJPQE	JPA/BSB VOADO	
MARCONDES GADELHA	K4ZT6L	FOR/BSB VOADO	
MARCONDES GADELHA	H7THGP	JPA/BSB VOADO	
MARCONDES GADELHA	E79GYS	JPA/BSB VOADO	
MARIA DE LOURDES NUNES	M3DS9L	BSB/FOR VOADO	
MARLA TURECK	PY36SZ	CWB/BSB REEMBOLSO	
NELITO LOPES	D9QE3G	BEL/BSB VOADO	
PAULA OLIVEIRA	JEM96N	GIG/BSB VOADO	
PAULA OLIVEIRA	U2GMYE	RIO/BSB VOADO	
RODRIGO MORAES	L4IKPL	SÃO/BSB VOADO	
VITOR NOSSEIS	G5TWVI	BSB/BHZ VOADO	

Localizador: **GYCKSW**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: segunda-feira, 07/02/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**

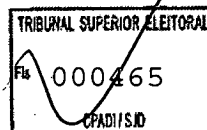
Código da Agência: **3DF0000243**

QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL

70390055 BRASILIA DF

Telefone 1: 0 Telefone 2:

CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR



ITINERÁRIO

IDA			
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1613	09/02/2011	18:25	Salvador - SSA
	09/02/2011	21:18	Brasília - BSB

PASSEGEIROS

Nome	IDA		Número do Recibo
	Voo	Assento	
1 - TARGINO MACHADO	G31613	23D Trocar Assento	127 0143 160547-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**



Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **711,96**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: 1 X R\$ **711,96**



CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(E PASSAGEIRO PASSENGER COUPON)

A GOL não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name) **MACHADO TARGINO**
Localizador(Ref) **YCKSW**

Porta(Gate): **05** Voo(Flight): **G3 1613**

Hor. embarque(Boarding Time): **17h45**
Data (Date): **09Feb11**

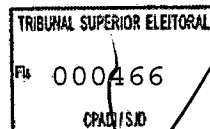
Assento(s) at): **23D**

Tarifa(Fare): **TA001G3 - PROGRAMADA**

Partida: Salvador 18h25
(Departure)
Chegada: Brasília 21h18
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com
este cartão de embarque! Alugue o carro
no site www.unidas.com.br ou diretamente
no balcão da Unidas no desembarque.



Localizador: V7EP3C

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data da compra: **07FEV11**

Situação da passagem: **Confirmada**

Situação do pagamento: **Confirmado**

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**

QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL, BRASILIA/DF
70390055 BR

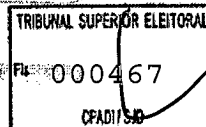
Telefone 1: 0

Fax: 614432147

CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31836	09FEV11	10:30	Curitiba	09FEV11	12:10	Brasília



PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
TIAGO GEVERT	G31836 / 19D	12700143123527

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**

Valor total (confirmado): **601,96**

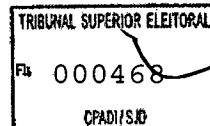
Parcelas: 1 vezes de **601,96**



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

CARTÃO DE EMBARQUE - VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)



Nome: GEVERT/TIAGO

RG: 95124100

Localizador(Rloc): V7EP3C

Portão(Gate): 6/7 Voo(Flight): G3 1836

Assento(Seat): 7C

Tarifa(FARE): WA001G3 - PROGRAMADA

Hor. Embarque(Boarding Time): 09h50

Data:(Date): 09FEV11

Partida: Curitiba-PR 10h30
(Departure)

Chegada: Brasília-DF 12h10
(Arrival)



Imprimir comprovante de compra

Imprimir

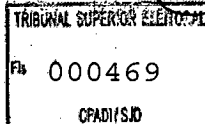
Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

☒ **Impressão Ecológica**

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

☐ **Regras Tarifárias**

☐ **Imprimir Tudo**



Localizador: **H81J6M**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: sábado, 05/02/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**
Código da Agência: **3DF0000243**
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 BRASILIA DF
Telefone 1: 0 Telefone 2:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA			
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1904	09/02/2011	20:50	Belo Horizonte - Confins - CNF
	09/02/2011	21:59	Brasília - BSB

PASSEGEIROS

Nome	IDA	
	Voo	Assento
GERALDO FARIA	G31904	10F
VITOR NOSSEIS	G31904	10E
PAULOIRAM-GUIMARAES	G31904	10D

Número do Recibo
127 0143 037259-0
127 0143 037260-0
127 0143 037261-0

PAGAMENTOS

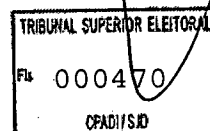
Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**



Nome do Proprietário do Cartão:
Total R\$ **972,06**
Saldo R\$ **0,00**
Número de Parcelas: **1 X R\$ 972,06**
Código da Autorização:



Linhas aéreas inteligentes



CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **NOSSEIS VITOR**
Localizador(Ref): **H81J6M**

Portão(Gate): **B1** Voo(Flight): **G3 1904**

Hor. embarque(Boarding Time): **20h10**
Data (Date): **09Feb11**

Assento(Seat): **10E**

Tarifa(FARE): **PA0A1G3 - PROGRAMADA**

Partida: Belo Horizonte - Conf 20h50
(Departure)

Chegada: Brasília 21h59
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0392	1	8	38.838-X	4	800	852380	8
001	001	0392	1	8	38.838-X	4	800	852360	8

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS E NOVECENTOS E QUARENTA

CGUADWS

e centavos acima

a CASSABUNOS TURISMO PASSAGENS E GRUPO

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000471
de 01/11
CRAUSB

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

15, 22 de FEVEREIRO
[Assinatura]
[Assinatura]

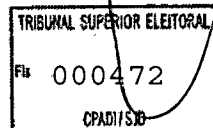
000103326000135236051 9070032336051

2863-0 60220-5

Banco do Brasil

Destino-se a pagamento de Faturas nº 4412

00037084



22/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:45
000113882 0155
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CASABLANCA P E LIDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 00.220-5

DATA 22/02/2011
NR. DOCUMENTO 11.388.200.155
VALOR CHEQUE 6.055,94
VALOR TOTAL 6.055,94

NR. AUTENTICACAO 2.08B.D3E.ADC.F31.1AC



SNEA 2924

EMBRATOR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73

No 0000004412

ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 09/02/11

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R\$	Duplicata No de Origem	Vencimento
0000004412	6.055,94	0000004412	14/02/11
Desconto de Condições Especiais		Ate	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Para uso da
Instituição
000473
CARTÃO

Nome do Sacado : DIRETORIO MAC DO PART SOC CRISTAO - PSC
Endereço : SCS QD.02 - B20 - ED PAL.COMERCIO SL130
Município : BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) : 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual :

Estado : DF

CPF :

Valor por Extensão : Seis Mil Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos//////////

Deve(m) conforme relação abaixo a importância desta FATURA de Prestação de Serviços, pagável a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursões LTDA., ou a sua ordem na praça e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO

		Valor R\$
REQ.13365 JAILTON SANTANA	105.0113.048863 - AJU/BSB	
REQ.13365 CARLOS URBALDINO	PASSAGEM GOL - SGA/BSB - FSTGUV	07/02/11 421.32
REQ.13365 FLORENCIO H. NETO	105.0113.028580 - FOR/BSB	07/02/11 711.96
REQ.13365 GODEFRY QUEIROZ	105.0113.028579 - FOR/BSB	07/02/11 557.52
REQ.13365 JACIER DIAS	105.0113.045969 - SAG/BSB	07/02/11 557.52
REQ.13365 JESSE BARROS	000.1008.698002 - CCB/BSB	07/02/11 277.62
REQ.13365 JOAO CARLOS ORTEGA	PASSAGEM GOL - CWB/BSB - B6JLHC	07/02/11 378.31
REQ.13365 JORGE MENEZES	105.0113.055862 - AJU/BSB	07/02/11 601.96
REQ.13365 PAULO MAGALHAES	PASSAGEM GOL - SGA/BSB - K58QGI	07/02/11 509.32
REQ.13365 RENATO SOUZA	105.0113.048862 - AJU/BSB	07/02/11 711.96
REQ.13365 RONAN JESUS	000.1013.025589 - RIO/BSB	07/02/11 421.32
REQ.13365 WELLINGTON SABOIA	105.0113.028578 - FOR/BSB	07/02/11 349.61
		08/02/11 557.52
VALOR TOTAL		6.055,94

Recebemos de _____ de 20____
Assinatura e Carimbo
CASABLANCA TURISMO

Localizador: 363V882K

Status: Emitido

Passageiro(s)

Nome

☐ RENATO SOUZA

☐ JAILTON SANTANA

Trecho(s)

Cia Vão

Aerolinea OC6221

Eq. Saída

09/fev 15:15

Chegada

09/fev 18:23

Origem

Destino

AJU-ARACAJUBSB-BRASILIA N N0106 NVD

Faixa Etária

Adulto

Adulto

CLB.Tarif. St.

E-Tickets

eTicket

105.113.48862

105.113.48863

Tarifa(s)

Qtde. Tarifa Original Total Tarifa

Adulto

2

BRL 369,00 BRL 369,00

Assentos

Total Taxas

BRL 15,42

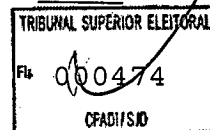
Repasse(DU) Total da Compra

BRL 36,90

BRL 842,64

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Reservar assento para esta tarifa até o momento.



Declarações de Embarque - AVIANCA

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

1 de setembro
de 2011 12:20Olá, boa tarde!
Segue status de bilhetes:**AVIANCA:**

RONALDO FIGUEIREDO	112.0000.897147 - BSB/RIO //VOADO//
MARCONDES GADELHA	105.0113.247453 - REC/BSB //VOADO//
WILSON JOAQUIM	113.0000.881182 - BSB/CGR //VOADO//
WILSON JOAQUIM	113.0000.881132 - CGR/BSB //VOADO//
JAILTON SANTANA	105.0113.048863 - AJU/BSB //VOADO//
GIDEON QUEIROS	105.0113.028579 - FOR/BSB //VOADO//
JACIER DIAS	105.0113.045969 - SÃO/BSB //VOADO//
JORGE MENEZES	105.0113.055862 - AJU/BSB //VOADO//
RENATO SOUZA	105.0113.048862 - AJU/BSB //VOADO//
WELLINGTON SABOIA	105.0113.028578 - FOR/BSB //VOADO//
EUSTAQUIO ANDRADE	105.0113.048874 - BSB/AJU //REEMITIDO//
GIDEON QUEIROZ	105.0113.028607 - BSB/FOR //VOADO//
JAILTON SANTANA	105.0113.048873 - BSB/AJU //VOADO//
JORGE MENEZES	105.0113.055915 - BSB/AJU //VOADO//
WELLINGTON SABOIA	105.0113.028606 - BSB/FOR //VOADO//
RENATO SOUZA	105.0113.048872 - BSB/AJU //VOADO//

att,

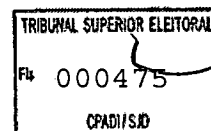
Camila

Em 30 de agosto de 2011 17:57, Denise Assumpcao Fernandes
<passagens@globo.com> escreveu:

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 3443-2147 (FAX)





Imprimir comprovante de compra

Imprimir

Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

☒ Impressão Ecológica

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

☐ Regras Tarifárias

☐ Imprimir Tudo

Localizador: **F5TGUV**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

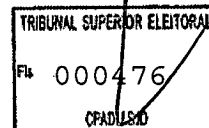
PASSAGEM

Data da Compra: segunda-feira, 07/02/2011

Situação da Passagem: Confirmado.
Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: ALESSANDRA SILVA
Código da Agência: 3DF0000243
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 BRASILIA DF
Telefone 1: 0. Telefone 2:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR



ITINERÁRIO

IDA	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
	G3 1613	09/02/2011 09/02/2011	18:25 21:18	Salvador - SSA Brasília - BSB

PASSEGEIROS

Nome	IDA	Voo	Assento	Número do Recibo
CARLOS URBALDINO		G31613	19D	127 0143 125540-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

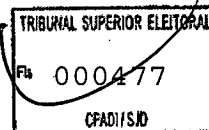
Nome do Proprietário do Cartão:
Total R\$ 711,96
Saldo R\$ 0,00
Número de Parcelas: 1 X R\$ 711,96
Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. T

Adulto: R\$ 629,40 X 1 = R\$ 629,40
Taxa de Embarque Doméstica - Brasil 19,62 X 1 = R\$ 19,62

Taxas de Serviço R\$ 0,00
Descontos R\$ 0,00
DU-Reposse Agências R\$ 62,94
Assistência Viagem R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM R\$ 711,96



CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **URBALDINO/CARLOS**
Localizador(Rloc): **F5TGUV**

Portão(Gate): **05** Voo(Flight): **G3 1613**

Hor. embarque(Boarding Time): **17h45**
Data (Date): **09 Feb 11**

Assento(Seat): **19D**

Tarifa(FARE): **TAC01G3 - PROGRAMADA**

Partida: Salvador 18h25
(Departure)
Chegada: Brasília 21h18
(Arrival)

Controle de Bagagem(Bag Tag):
0127069466

*****50% de desconto na Unidas + Smiles*****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com
este cartão de embarque! Alugue o carro
no site www.unidas.com.br ou diretamente
no balcão da Unidas no desembarque.

Localizador: 888V75AN

Curso: Emenda

Passageiro(s)

Nome

☐ WELLINGTON SABOLA

☐ GIDEON QUEIROZ

☐ FLORENCIO NUNES NETO

Trecho(s)

Cia Vão

OC6375

Eq. Saída

Chegada

Origem

Destino

09/fev 14:50 09/fev 18:25 FOR-FORTALEZA BSB-BRASILIA

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto

E-Tickets

eTicket

105.113.28578

105.113.28579

105.113.28580

Tarifa(s)

Qtde.

Tarifa Original Total Tarifa

Adulto

3

BRL 489,00 BRL 489,00

Assentos

Total Taxas

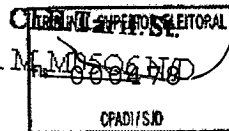
BRL 19,62

Repassa(DU) Total da Compra

BRL 48,90 BRL 1.672,56

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Nenhum assento foi reservado até o momento.





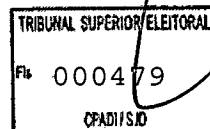
OceanAir Linhas Aereas
CNPJ: 02.575.829/0001-48

www.oceanair.com.br

0300-7898160

4004-4040

SAC 0800-286-6543
S (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445



BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissão: 09/02/2011 14:44

Utilizador: 36GVJWAN

Ticket: 113-28580

Nome: NUNES NETO, FLORENCIO - ADT

Partida: H Embarque: 14:04

Aeroporto: FOR-BSB: 19E

Data: 09/02/2011 Voo: 6375

Partida: Fortaleza - 14:50

Chegada: Brasília - 18:25

Assente-se ao portão de embarque
3 minutos antes da partida.

Classe Tarifaria: M0506
(CONTUA NO PROGRAMA AMIGO)

Taxa: BRL489,00

Taxa: BRL19,62

TOTAL: BRL508,62

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

Etiqueta: 81307 - Peso: 6 kg.

Frete Total: 23kg.

Frete por Pessoa: 23kg.

Excesso: 0kg.

TAXAS: 6kg.

Localizador: 30075000

Status: Emenda

Passageiro(s)

Nome

☒ WELLINGTON SABOLA☒ GIDEON QUEIROZ☒ FLORENCIO NUNES NETO

Trecho(s)

Cia

Vão

Eq. Saída

Chegada

Origem

Destino

Assento

OC6375

09/fev 14:50 09/fev 18:25 FOR-FORTALEZA BSB-BRASILIA M

CLB 1004.86

M0506N/D

E-Tickets

eTicket

105.113.28578

105.113.28579

105.113.28580

Tarifa(s)

Qtde.

Tarifa Original

Total Tarifa

Adulto

3

BRL 489,00 BRL 489,00

Assentos

Total Taxas

BRL 19,62

Repasse(DIU) Total da Compra

BRL 48,90 BRL 1.672,56

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Declarações de Embarque - AVIANCA

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

1 de setembro
de 2011 12:20Olá, boa tarde!
Segue status de bilhetes:**AVIANCA:**

RONALDO FIGUEIREDO	112.0000.897147 - BSB/RIO //VOADO//
MARCONDES GADELHA	105.0113.247453 - REC/BSB //VOADO//
WILSON JOAQUIM	113.0000.881182 - BSB/CGR //VOADO//
WILSON JOAQUIM	113.0000.881132 - CGR/BSB //VOADO//
JAILTON SANTANA	105.0113.04883 - AJU/BSB //VOADO//
GIDEON QUEIROS	105.0113.028579 - FOR/BSB //VOADO//
JACIER DIAS	105.0113.045969 - SÃO/BSB //VOADO//
JORGE MENEZES	105.0113.055862 - AJU/BSB //VOADO//
RENATO SOUZA	105.0113.048862 - AJU/BSB //VOADO//
WELLINGTON SABOIA	105.0113.028578 - FOR/BSB //VOADO//
EUSTAQUIO ANDRADE	105.0113.048874 - BSB/AJU //REEMITIDO/
GIDEON QUEIROZ	105.0113.028607 - BSB/FOR //VOADO//
JAILTON SANTANA	105.0113.048873 - BSB/AJU //VOADO//
JORGE MENEZES	105.0113.055915 - BSB/AJU //VOADO//
WELLINGTON SABOIA	105.0113.028606 - BSB/FOR //VOADO//
RENATO SOUZA	105.0113.048872 - BSB/AJU //VOADO//

att,

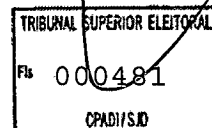
Camila

Em 30 de agosto de 2011 17:57, Denise Assumpcao Fernandes
<passagens@globo.com> escreveu:

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

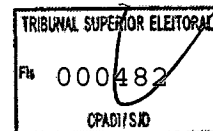
(61) 3443-2147 (FAX)



Localizador: 36GVBRKO
 Situação: Emitido
 Data de Emissão:
 07/02/2011 17:57
 Agência:
 Emissor:

E-Tickets
 eTicket(s)
 105.113.45969

Passageiro(s)
 JACIER DIAS



Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas Rep. (DU)	Total
JACIER DIAS		ADULTO	BRL 228,00	BRL 228,00	BRL 19,62	BRL 277,62
					BRL 30,00	BRL 277,62

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	CL.B.Tarif. St.
OC6188			09/fev 17:20	09/fev 19:03	GRU-Sao Paulo- Guarulhos	BSB-BRASILIA N	N0306 N/D

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

Descrição	Complemento	Sal
		Sal

Declarações de Embarque - AVIANCA

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

1 de setembro
de 2011 12:20Olá, boa tarde!
Segue status de bilhetes:**AVIANCA:**

RONALDO FIGUEIREDO	112.0000.897147 - BSB/RIO //VOADO//
MARCONDES GADELHA	105.0113.247453 - REC/BSB //VOADO//
WILSON JOAQUIM	113.0000.881182 - BSB/CGR //VOADO//
WILSON JOAQUIM	113.0000.881132 - CGR/BSB //VOADO//
JAILTON SANTANA	105.0113.04883 - AJU/BSB //VOADO//
GIDEON QUEIROS	105.0113.028579 - FOR/BSB //VOADO//
JACIER DIAS	105.0113.045969 - SÃO/BSB //VOADO//
JORGE MENEZES	105.0113.055862 - AJU/BSB //VOADO//
RENATO SOUZA	105.0113.048862 - AJU/BSB //VOADO//
WELLINGTON SABOIA	105.0113.028578 - FOR/BSB //VOADO//
EUSTAQUIO ANDRADE	105.0113.048874 - BSB/AJU //REEMITIDO//
GIDEON QUEIROZ	105.0113.028607 - BSB/FOR //VOADO//
JAILTON SANTANA	105.0113.048873 - BSB/AJU //VOADO//
JORGE MENEZES	105.0113.055915 - BSB/AJU //VOADO//
WELLINGTON SABOIA	105.0113.028606 - BSB/FOR //VOADO//
RENATO SOUZA	105.0113.048872 - BSB/AJU //VOADO//

att,

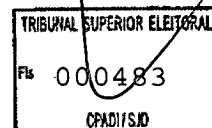
Camila

Em 30 de agosto de 2011 17:57, Denise Assumpcao Fernandes
<passagens@globo.com> escreveu:

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 3443-2147 (FAX)



Leathzber, 26/02/2017

Sua Empresa

Passageiro(s)

Nome

JESSE BARROS

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Trecho(s)

Cia

Vão

Eq. Saída

Chegada

Origem

Destino

Cl.E.Tarif.

St.

TAM

JJ3592

09/fev 17:25

09/fev 19:59

CGB-CUIABA

BSB-BRASILIA K

KCKOUR N/D

E-Tickets

eTicket

222.1008.698002

Tarifa(s)

Qtde.

Tarifa Original

Total Tarifa

Adulto

1

BRL 329,90

BRL 329,90

Assentos

Total Taxes

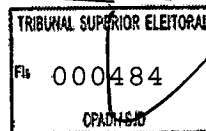
BRL 15,42

Repasse(DU)

BRL 32,99

Total da Compra

BRL 378,31



Nenhum assento foi reservado até o momento.

TRIP

Linhas Aéreas

www.voetrip.com.br

0300-789 8747

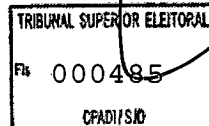
Av. Brasil, 1394

CEP: 13.073-001

Guanabara - CAMPINAS / SP

CNPJ: 02428624000130

IE: 244.618.943-110



Cartao de Embarque e Recibo do Passageiro:

Sujeito as condicoes de contrato

Emissao: 09/02/2011

Localizador: 366MRIDF

Nome: BARROS, JESSE - ADT

Portao: 02 Embarque: 16:44

Assento: CGB-BSB: 14F

Data: 09/02/2011 Voo: 3592

Partida: Cuiaba - 17:25

Chegada: Brasilia - 19:59

Apresente-se ao portao de embarque
30 minutos antes da partida.

Classe Tarifaria: KCXOUR

Tarifa: R\$329,90

Taxa: R\$15,42

TOTAL: R\$345,32

Servico DU: R\$32,99

Servico DU nao e reembolsavel.

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

Etiqueta: 23160 - Peso: 8 kg.

FRANQUIA 23kg.

Excesso: 0kg.

TOTAIS: 8kg.



Imprimir comprovante de compra

Imprimir

Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

☒ Impressão Ecológica

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

☐ Regras Tarifárias

☐ Imprimir Tudo

Localizador: **B6JLHC**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: segunda-feira, 07/02/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: ALESSANDRA SILVA
Código da Agência: 3DF000243
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA DF
Telefone 1: 0 Telefone 2:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
	G3 1864	09/02/2011	19:52	Curitiba - CWB
		09/02/2011	21:46	Brasília - BSB

PASSEGEIROS

Nome	IDA	Voo	Assento	Número do Recibo
JOAO CARLOS ORTEGA		G31864 9D		127 0143 123199-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

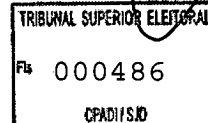
Nome do Proprietário do Cartão:
Total R\$ 601,96
Saldo R\$ 0,00
Número de Parcelas: 1 X R\$ 601,96
Código da Autorização:

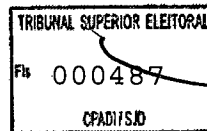
TARIFAS

IDA Programada Econ. W

Adulto: R\$ 529,40 X 1 = R\$ 529,40
Taxa de Embarque Doméstica - Brasil 19,62 X 1 = R\$ 19,62

Taxas de Serviço R\$ 0,00
Descontos R\$ 0,00
DU-Repasso Agências R\$ 52,94
Assistência Viagem R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM R\$ 601,96





Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

NOME(Name): ORTEGA/JOAO CARLOS
Localizador(Ref): B6JLHC

Portão(Gate): 6/7 Voo(Flight): G3 1864

Hor. embarque(Boarding Time): 19h12
Data (Date): 09 Feb 11

Assento(Seat): 9D

Tarifa(FARE): WA001G3 - PROGRAMADA

Partida: Curitiba	19h52
(Departure)	
Chegada: Brasília	21h46
(Arrival)	

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão de aluguel no desembarque.

Passageiro(s)

Nome

☐ JORGE MANEZES

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Trecho(s)

Cia Vão

Eq. Saída

Chegada

Origem

Destino

CLB.Tarif.St.

Aviões OC6221

09/fev 15:15

09/fev 18:23

AJU-ARACAJUBSB-BRASILIA M M0206 N/D

E-Tickets

eTicket

105.113.55862

Tarifa(s)

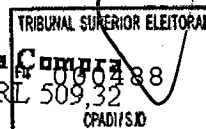
Qtde.

Tarifa Original

Total Tarifa

Total Taxas

Repassa(DU) Total da



Adulto

1

BRL 449,00

BRL 449,00

BRL 15,42

BRL 44,90

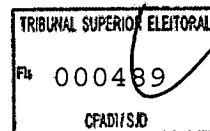
BRL 509,32

Declarações de Embarque - AVIANCA

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

1 de setembro
de 2011 12:20Olá, boa tarde!
Segue status de bilhetes:**AVIANCA:**

RONALDO FIGUEIREDO	112.0000.897147 - BSB/RIO //VOADO//
MARCONDES GADELHA	105.0113.247453 - REC/BSB //VOADO//
WILSON JOAQUIM	113.0000.881182 - BSB/CGR //VOADO//
WILSON JOAQUIM	113.0000.881132 - CGR/BSB //VOADO//
JAILTON SANTANA	105.0113.04883 - AJU/BSB //VOADO//
GIDEON QUEIROS	105.0113.028579 - FOR/BSB //VOADO//
JACIER DIAS	105.0113.045969 - SÃO/BSB //VOADO//
JORGE MENEZES	105.0113.055862 - AJU/BSB //VOADO//
RENATO SOUZA	105.0113.048862 - AJU/BSB //VOADO//
WELLINGTON SABOIA	105.0113.028578 - FOR/BSB //VOADO//
EUSTAQUIO ANDRADE	105.0113.048874 - BSB/AJU //REEMITIDO//
GIDEON QUEIROZ	105.0113.028607 - BSB/FOR //VOADO//
JAILTON SANTANA	105.0113.048873 - BSB/AJU //VOADO//
JORGE MENEZES	105.0113.055915 - BSB/AJU //VOADO//
WELLINGTON SABOIA	105.0113.028606 - BSB/FOR //VOADO//
RENATO SOUZA	105.0113.048872 - BSB/AJU //VOADO//

att,

Camila

Em 30 de agosto de 2011 17:57, Denise Assumpcao Fernandes
<passagens@globo.com> escreveu:

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 3443-2147 (FAX)



Imprimir comprovante de compra

Imprimir

Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

☒ Impressão Ecológica

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

☐ Regras Tarifárias

☐ Imprimir Tudo

Localizador: **K58QGI**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: segunda-feira, 07/02/2011

Situação da Passagem: Confirmado.
Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: ALESSANDRA SILVA
Código da Agência: 3DF0000243
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 BRASILIA DF
Telefone 1: 0 Telefone 2:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1613	09/02/2011 09/02/2011	18:25 21:18	Salvador - SSA Brasília - BSB

PASSEGEIROS

Nome	IDA Voo	Assento	Número do Recibo
PAULO MAGALHAES	G31613 18D		127 0143 125226-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

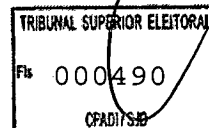
Nome do Proprietário do Cartão:
Total R\$ 711,96
Saldo R\$ 0,00
Número de Parcelas: 1 X R\$ 711,96
Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. T

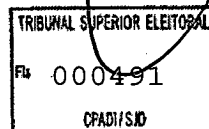
Adulto: R\$ 629,40 X 1= R\$ 629,40
Taxa de Embarque Doméstica - Brasil 19,62 X 1= R\$ 19,62

Taxas de Serviço R\$ 0,00
Descontos R\$ 0,00
DU-Repasse Agências R\$ 62,94
Assistência Viagem R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM R\$ 711,96





Linhas aéreas inteligentes



CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Go não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name) **MAGALHAES/PAULO**
Localizador(Locator): **K58QGX**

Portão(Gate): **05** Voo(Flight): **631613**

Hor. embarque(Boarding Time): **17h45**
Data (Date): **09Feb11**

Assento(s) at): **17D**

Tarifa(Fare): **1A001G3 - PROGRAMADA**

Partida: Salvador 18h25
(Departure)
Chegada: Brasília 21h18
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

localization: SGNB12K

Index

Passageiro(s)

Name

RENATO SOUZA

☐ JAILTON SANTANA

Trecho(s)

Cia Vôn

~~Autogen~~ OC6221

E-Tickets

eTicket

105.113.48862

105.113.48863

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
2	BRL 369,00	BRL 369,00

Total Taxes
BRL 15,42

Repassa(DU) Total da Compra
BRL 36,90 BRL 842,64

Nenhum assento foi reservado até o momento.

David and Jennifer Flannery, eds. *See you again*.

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Cl.B.Tarif. St.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL 000492

CPAD/USD

Declarações de Embarque - AVIANCA

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

1 de setembro
de 2011 12:20Olá, boa tarde!
Segue status de bilhetes:**AVIANCA:**

RONALDO FIGUEIREDO	112.0000.897147 – BSB/RIO //VOADO//
MARCONDES GADELHA	105.0113.247453 – REC/BSB //VOADO//
WILSON JOAQUIM	113.0000.881182 – BSB/CGR //VOADO//
WILSON JOAQUIM	113.0000.881132 – CGR/BSB //VOADO//
JAILTON SANTANA	105.0113.04883 – AJU/BSB //VOADO//
GIDEON QUEIROS	105.0113.028579 – FOR/BSB //VOADO//
JACIER DIAS	105.0113.045969 – SÃO/BSB //VOADO//
JORGE MENEZES	105.0113.055862 – AJU/BSB //VOADO//
RENATO SOUZA	105.0113.048862 – AJU/BSB //VOADO//
WELLINGTON SABOIA	105.0113.028578 – FOR/BSB //VOADO//
EUSTAQUIO ANDRADE	105.0113.048874 – BSB/AJU //REEMITIDO/
GIDEON QUEIROZ	105.0113.028607 – BSB/FOR //VOADO//
JAILTON SANTANA	105.0113.048873 – BSB/AJU //VOADO//
JORGE MENEZES	105.0113.055915 – BSB/AJU //VOADO//
WELLINGTON SABOIA	105.0113.028606 – BSB/FOR //VOADO//
RENATO SOUZA	105.0113.048872 – BSB/AJU //VOADO//

att,

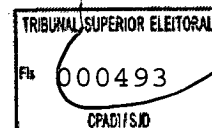
Camila

Em 30 de agosto de 2011 17:57, Denise Assumpcao Fernandes
<passagens@globo.com> escreveu:

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

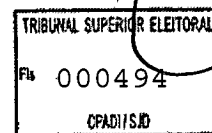
(61) 3443-2147 (FAX)



Serviço

[Nova Reserva](#)
[Minhas Reservas](#)
[Emitir e-Ticket](#)
[Consultar e-Ticket](#)
 » Meu(s) E-Ticket(s)

Localizador: 35QQQVQ
 Situação: Emitido
 Data de Emissão:
 07/02/2011 16:22
 Agência:
 Emissor:



E-Tickets

eTicket(s)

100.1013.25589

Passageiro(s)

RONAN JESUS

Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	TaxasRep. (DU)	Total
RONAN JESUS		ADULTO	BRL 299,99	BRL 299,99	BRL 19,62	BRL 349,61
					BRL 30,00	BRL 349,61

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	CLB	Tarif.	St.
W	WH6794		09/fev 13:07	09/fev 14:55	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	BSB-BRASILIA A	A	WH	N/D

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

Saldo
Saldo

☐ Descrição
 Complemento

Nova Emissão



Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Declarações de Embarque - WEBJET

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

1 de setembro de 2011

12:22

Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:

WEBJET:

ESTER PEREIRA

00.1013.060283 – SDU/BSB //VOADO//

HENRIQUE SANTIAGO

101.0004.336501 – RIO/BHZ //CANELADO//

HENRIQUE SANTIAGO

101.0004.344412 – RIO/BHZ //VOADO//

RONAN JESUS

000.1013.025589 – RIO/BSB //VOADO//

RONAN JESUS

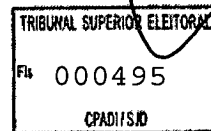
100.1013.25668 – BSB/SDU //VOADO//

att,

Camila

Em 30 de agosto de 2011 17:52, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--
Casablanca Turismo



Lotharstein BERNARDI

Status: Emitido

Passageiro(s)

Nome

- ☐ WELLINGTON SABOIA
☐ GIDEON QUEIROZ
☐ FLORENCIO NUNES NETO

Trecho(s)

Cia Vão

Admco. OC6375

Eq. Saída

Chegada

Origem

Destino

09/fev 14:50 09/fev 18:25 FOR-FORTALEZA BSB-BRASILIA M

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto

E-Tickets

eTicket

105.113.28578

105.113.28579

105.113.28580

Tarifa(s)

Qtde.

Tarifa Original Total Tarifa

Adulto

3

BRL 489,00 BRL 489,00

Assentos

Total Taxas

BRL 19,62

Repasse(DU) Total da Compra

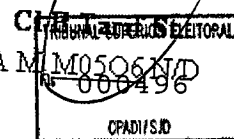
BRL 48,90

BRL 1.672,56

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Reservar assento: Clique no botão "Assento" no momento da reserva.

Cartão de Relacionamento



Declarações de Embarque - AVIANCA

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

1 de setembro
de 2011 12:20

Olá, boa tarde!
Segue status de bilhetes:

AVIANCA:

RONALDO FIGUEIREDO	112.0000.897147 – BSB/RIO //VOADO//
MARCONDES GADELHA	105.0113.247453 – REC/BSB //VOADO//
WILSON JOAQUIM	113.0000.881182 – BSB/CGR //VOADO//
WILSON JOAQUIM	113.0000.881132 – CGR/BSB //VOADO//
JAILTON SANTANA	105.0113.04883 – AJU/BSB //VOADO//
GIDEON QUEIROS	105.0113.028579 – FOR/BSB //VOADO//
JACIER DIAS	105.0113.045969 – SÃO/BSB //VOADO//
JORGE MENEZES	105.0113.055862 – AJU/BSB //VOADO//
RENATO SOUZA	105.0113.048862 – AJU/BSB//VOADO//
WELLINGTON SABOIA	105.0113.028578 – FOR/BSB //VOADO//
EUSTAQUIO ANDRADE	105.0113.048874 – BSB/AJU //REEMITIDO/
GIDEON QUEIROZ	105.0113.028607 – BSB/FOR //VOADO//
JAILTON SANTANA	105.0113.048873 – BSB/AJU //VOADO//
JORGE MENEZES	105.0113.055915 – BSB/AJU //VOADO//
WELLINGTON SABOIA	105.0113.028606 – BSB/FOR //VOADO//
RENATO SOUZA	105.0113.048872 – BSB/AJU//VOADO//

att,

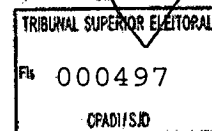
Camila

Em 30 de agosto de 2011 17:57, Denise Assumpcao Fernandes
<passagens@globo.com> escreveu:

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

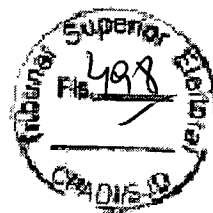
(61) 3443-2147 (FAX)



Desconsiderar



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 250-10.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 4, à fl. 498

Eu, *Carla Maria de Jesus Santos*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPMISJD, lavrei o presente termo.