

**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**

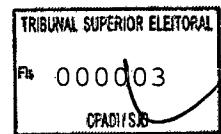
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 250-10.2012.6.00.0000

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. 1.

Eu, *Waldemar Araújo Santos*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição, *CPADIPROMISD*, no dia *26/04/2012*, lavrei o presente termo.

DOCUMENTOS



BANCO DO BRASIL

AG.0392-1

C/C 38.836-X

FEVEREIRO 2011

Correntista

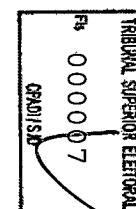
Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
DIRETORIO NACIONAL DO PAR	01.450.856/0001-21	Fevereiro / 2011	02.05.2011
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0392-1	02	38.836-X	21.12.2007

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Tote	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		392-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			830330700079479	20,00 D	
02.02.2011		263-Tarifa Extrato Solic na Agênci	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	356	01966	852345	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	2.563,93 D	
07.02.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			840380700039062	0,98 D	
07.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01966	852349	13.060,00 D	313.538,48 C
08.02.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			800390700229014	0,20 D	
08.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852351	13.060,00 D	
08.02.2011		102-Cheque Compensado	13097	041	01966	852353	718,59 D	309.651,69 C

Nome		Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv			
DIRETORIO NACIONAL DO PAR		0392-1	02	38.836-X			
<hr/>							
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lota	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	290.095,58 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	145,98 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	15819		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	110,73 D		
18.02.2011	363-Pagamento conta telefone	13105		021807	202,58 D		
18.02.2011	363-Pagamento conta telefone	13105		021808	137,51 D		
18.02.2011	375-Impostos	13105		021809	893,24 D		
18.02.2011	109-Pagamento de Título	13105		021810	120,00 D		217.134,42 C
21.02.2011	631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162		43530001	511,02 C		
21.02.2011	229-Transf para Deposito Judicial	11334		315500500	2.311,02 D		

Nome		Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv				
DIRETORIO NACIONAL DO PAR		0392-1	02	38.836-X				
Data contabil	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	103-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	6.059,94 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	598.011,00 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	637,00 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	15.060,00 D	664.494,63 C
25.02.2011	632-Ordem Bancária		14056			699442000000	60.079,42 C	
25.02.2011	632-Ordem Bancária		14056			700317000000	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	17,11 D	
25.02.2011	102-Cheque Compensado		13097	033	01966	852368	3,76 D	
25.02.2011	102-Cheque Compensado		13097	341	01966	852371	0,136 D	
25.02.2011	102-Cheque Compensado		13097	341	01966	852372	0,136 D	
25.02.2011	102-Cheque Compensado		13097	001	01966	852377	0,18 D	
25.02.2011	102-Cheque Compensado		13097	001	01966	852378	0,00 D	

Nome	Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv					
DIRETORIO NACIONAL DO PAR	0392-1	02	38.836-X					
<hr/>								
Data contabil	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
<hr/>								
Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$						
0,00	904.150,73 C	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 TÍTULOS

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

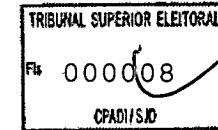
ITAU UNIBANCO S.A.

3419175009008679086345250213000944865000092354
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 ATE O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS A DATA DE VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO UNIBANCO.					
Cedente / Condomínio CONDOMINIO DO EDIFICO 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 F4 000009 CPADIS/JD </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

(-) Descontos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 02/2011	
Taxa Ordinária	825,37
Taxa de Ocupação de Áreas Comuns	56,90
Fundo de Reserva	41,27

Sacado
DIR. NAC. DO PSC
SCS QD. 02 BLOCO B

PALACIO DO COMERCIO
Unidade: 1301

Condominio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ITAÚ	341-7	34191.75009	00867.908634	52502.130009	4	4865000092354
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS A DATA DE VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÉNCIAS DO UNIBANCO.						Vencimento 01/02/2011
Cedente CONDOMINIO DO EDIFICO PALACIO DO COMERCIO						Agência/Código Cedente 8635 / 25021-3
Data do Documento 18/01/2011	Num. do Documento 1301/019	Espécie Doc. NS	Acerte N	Data do Processamento 18/01/2011	Nosso Número 175/00008679-0	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade	x	Valor 923,54	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) 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.						
(-) Descontos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado						

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

PALACIO DO COMERCIO
Unidade: 1301

ASA SUL
DF

Código de Baixa

Sacador/Avalista

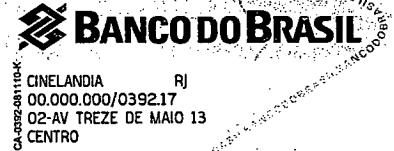


Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

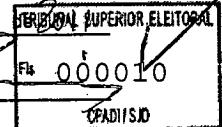
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852339	8 R\$ 3.293,08
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852339	

Pague por este
cheque a quantia de TRÊS MIL, DUZENAS E NOVECENTOS E UM REAIS E OITO CENTAVOS

a ALEXANDRA DODSWORTH BORDALLO



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



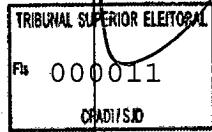
Destinante o pagamento da RPA
conforme Recibo - junho/2011

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**Mo, 31/01/11

Local e Data

Assinatura

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$	16.893,00
001	001	0392	1	8	58.836-X	4	800	852340	1		
001	001	0392	1	8	58.836-X	4	800	852340	1		

Pague por este
cheque a quantia de DEZASSIS MIL, OITORCENTOS E NOVE MIL REAIS -

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
F6 000012
e centavos acima
OPA/DIS/SD

a AZIMUTE COMUNICAÇÃO LTDA

ou à sua ordem



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

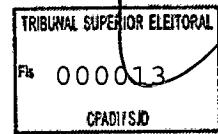
01 de FEVEREIRO de 2011
José M. Alolala
legindos

8-15905 8-1242

Banco do Brasil

Destinado a pagamento à Nota Fiscal nº 050

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

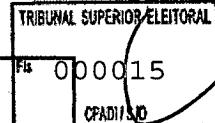
NOME DO DEPOSITANTE	PARTIDO SOCIAL CRISTAO
NR. AUTENTICACAO	C.1DE.98D.29B.74A.F74



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 - Promocão 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	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
001	001	0392	1	8	38.636-X	4	800	852342	8	3.000,00
001	001	0392	1	8	38.636-X	4	800	852342	8	3.000,00

Pague por este
cheque a quantia de R\$ 3 MIL REAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

e centavos de Réis
ou à sua ordem

a DIRETORIA ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DE GOIÁS

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA
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

RTJ, 01 de FEVEREIRO

de 2011

Abelardo

Assinatura

00031036260 00165236260 0020032336060

5265-6-935-760-X

BB

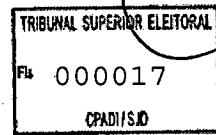
Destinado a Repasse do Fundo Partidário

para o CNPJ n. 02.325.983/0001-61 conforme

depósito na Conta Corrente n. 35760-X

na agência 1260-6 do Banco do Brasil

00037080



01/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:07:51
000113864 0328
OUVIDORIA BB 0800 485 0078

CÓPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

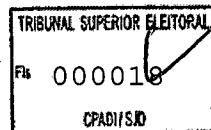
CLÍENTE: DIRETORIO ESTADUAL DO PAR	
AGÊNCIA: 1269-6	CONTO 35.760-X
DATA	01/02/2011
NR. DOCUMENTO	1.366.400.328
VALOR CHEQUE	3.000,00
VALOR TOTAL	3.000,00
NR. AUTENTICAÇÃO	0000008.FC0.6A6.554



PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

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 Credita: 1269-6 / 35760-X
Banco do Brasil

Data	Histórico	Valor em R\$
01/02/11	Depósito cheque nº 852342 – 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 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		<small>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</small> <small>F6 000019</small> <small>CPAD/SJD</small>	
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 - ASSOCIAÇÃO 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).

Página: 1/1

[Voltar](#)

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
001 001 0392 1 8 **38.836-X** 4 800 **852343** 6 R\$ 5.000,00
001 001 0392 1 8 38.836-X 4 800 852343 6 R\$ 5.000,00

Pague por este
cheque a quantia de Cinco mil Reais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
entavos acima
Fls 000020
u a sua ordem
CPADIS/SD

a) DIRETORIO ESTADUAL DO PTB-PSOL SOCIAL CRISTÃO DE MINAS GERAIS

de 78

2001

9

10

— 1 —

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

0001 0002 0003 0004 0005 0006

906

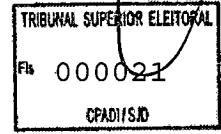
CET

Destinarse a Repasse do Fundo Participativo

PMS o CNPJ n° 20.970.026/0001-70

conserv. Deposits no. Conts. Conserv. - 582-0

DS Agency 0086 → Cross Economic Program 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:

O P

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

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPÉ	AGE	PRZ.	BLQ.	VALOR
001	001	0392	01		5.000,00

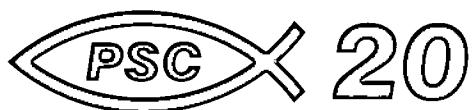
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios :

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

ia Via - Via do Cliente



PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

CÓPIA

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.

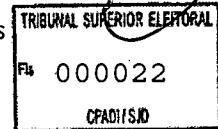
Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Minas Gerais

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 852343 Histórico 852343 – 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.

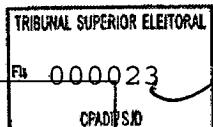
MARIO DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Diretora Provisória



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	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 - ASSOCIAÇÃO 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).

Página: 1/1

[Voltar](#)

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 TÍTULOS

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

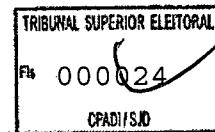
=====
ITAU UNIBANCO S.A.

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 4866000019900			
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 4866000019900			
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPAD/ISD 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	
					(=) Valor cobrado	
Sacado DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	01450856000121			Cód. baixa	Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
Sacador/Avaliista						



Corte na linha pontilhada

A33I021437357522008
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 TÍTULOS

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

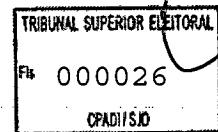
BANCO BRADESCO S.A.

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 VARGAS

02/02/2011 14:41:57
02/02/2011 14:43:37



Transação efetuada com sucesso.

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL

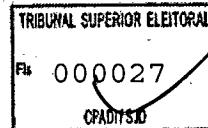
CRISTAO

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



Destaque Aqui

Bradesco

237-2

23792.37403 90000.823519 87015.9623082 48670000099900

Local de pagamento

**ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO.
 APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO.**

Vencimento

03/02/2011

Cedente

Nextel Telecomunicações Ltda

Agência / Código Cedente

2374/159623-3

Data do Documento

11/01/2011

Nº do Documento

211

Espécie Doc

01

Acerto

Data do processamento-

07/12/2010

Nosso Número

9/00008235187-8

do Banco

9

Carteira

9

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(+) Valor do Documento

999,00

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

(-) Desconto / Abatimento

- APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SOBRE O SALDO DEVIDO.
 COBRAR JUROS DE R\$ 0,33 AO DIA

(-) 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 / Avulso



Código de Barras
 Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Identificação do emitente



NEXTEL TELECOMUNICAÇOES DA

SHCN CR QD.502 BLÔCO B, 23, LOJA 22 SALAO 101
ASA NORTE, 70720-500
BRASILIA, DF
(61)3035-8000

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0740465300220

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

NOME/RAZÃO SOCIAL
DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

ENDERECO
AR. SCS Q 20, nº 20, SLS 1301 1302 1303

MUNICÍPIO
BRASILIA

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA

1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353100018362894 07/12/2010 17:52:17

DESTINATARIO / REMETENTE

CÁLCULO DO FATURA
IMPOSTOTRANSP / VOLUMES
TRANSPORTADOS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CALC:
ISSQN

DADOS ADICIONAIS

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
-------------------	----------------------------------	-------------	------------------	----	----------

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

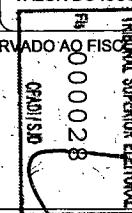
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	-------	--------	------------	--------------

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.	ALIQUOTAS ICMS IPI
II	APARELHO II 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	RESERVADO AO FISCAL		
----------------------------	---------------------	--	--

Informações complementares: GILBERTO SILVA - RG: 8217215 IMEI: 000810838655360 BOLETO 1 X PEDIDO DE VENDA: 3708374 CONSUMIDOR FINAL IMEIS II:
000600096598900\000814806130360



A33I021437357522010
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 VARGAS

=====

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 84860000047-3 22770089032-1
27899999916-7 20111971100-2

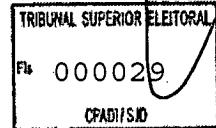
Data do pagamento 02/02/2011
Valor Total 4.722,77

=====

DOCUMENTO: 020203
AUTENTICACAO SISBB:
5.15D.8B3.C44.E88.F69

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

02/02/2011 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, 2356/384 - Cenoura César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.168.101.115



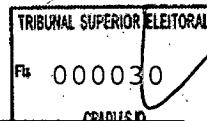
CTC CIDADE NOVA RJ PL1
DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ANA - DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
R SENADOR DANTAS, 71 SL 2106
CENTRO
20031-202 - RIO DE JANEIRO, RJ



Data de Vencimento: 03/02/2011

Data de Postagem: 20/01/2011

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

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	8235187-9	4.722,77
Equipamentos, Acessórios e Reparos		999,00
Total da Fatura de Janeiro (1)		5.721,77
Total Geral (2)		5.721,77

O 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.

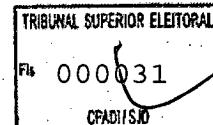
Qualquer dúvida ou para pagamento de saldos anteriores ligue para nossa Central de Atendimento gratuitamente de qualquer telefone para 1050 ou *611 (através do seu Nextel). Informações detalhadas da fatura disponíveis também no site www.nextel.com.br.

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al Santos, 2358/2364 - Córrego César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.228/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

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 7000-2000 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 à 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	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	100,00	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. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.168.101.115

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
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO:
664567510-4

VENCIMENTO: 03/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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 incluídos 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, Sicred e Unibanco.

S Caixas não estão autorizados 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

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
---	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------

8486000047-3 22770089032-1 27899999916-7 2011971100-2

Autenticação Mecânica





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

nextel.com.br

Central de Atendimento Gratuito: 1050 ou *811 (através do seu Nextel).
NEXTTEL Telecomunicações Ltda.
SBN QD. 02 BLC 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 CF/DF: 07.404.853/002-20

USUÁRIO : DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

ENDEREÇO : ÁR 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: ISENTO
CLASSE DO USUÁRIO: NÃO RESIDENCIAL

ASSINATURA MENSAL / SERVIÇOS MEDIDOS / AJUSTES

DESCRÍÇÃO:	* ALÍQUOTA:	QUANTIDADE:	VALOR UNITÁRIO R\$:	VALOR TOTAL R\$:
Rental program	0,00%			30,00
Tarifa nextel uso telefonia-nexline	25,00%			461,93
Tarifa pubi tel ligações ddd	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 pubi 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

PEDIDO: NÚMERO CLIENTE: 6.645675.10
DATA OU PÉRIODO DA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:
PÉRIODO DE: 03/12/2010
ATÉ: 02/01/2011

Reservado ao Fisco;

A9789359FDC9331CE5EC8B235E848426

BASE DE CÁLCULO ICMS R\$	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS R\$	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
4.678,77	Vide *	1.169,74	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 DÉRITO AUTOMÁTICO: 6645675104

MENSAGENS:

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (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: _____

Assinatura do titular da conta corrente:

Local e Data: _____, comitado de titular da conta corrente: _____

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
 Al. Santos, 2350/2364 - Céspedes César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
 C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

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

FLEET • ID	TELEFONE	USUÁRIO	MENSALIDADE (R\$)	SERVIÇOS ADICIONAIS (R\$)	CONEXÃO DIRETA NEXTEL (R\$)	CHAMADA DE TELEFONIA (R\$)		SERVIÇOS DE DADOS (R\$)	Fb	000033 VALOR TOTAL CPMF/SIO
						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
6328	21-7898-2869	RADIO 4	186,00	75,00	0,00	123,55	14,05	0,00		398,60
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*7857	21-7855-8639	RADIO 1	104,00	75,00	0,00	8,70	0,00	0,00		187,70
81*202	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

TOTAL GERAL 4.722,77

VENCIMENTO: 03/02/2011

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Av. Santos, 2356/2384 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 65.970.229/0001-67 - 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

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*16332 **TELEFONE:** 21-7898-2874 **NOME:** RADIO 5

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 - Individuall	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

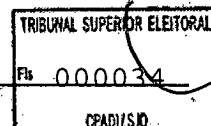
TOTAL DO USUÁRIO **352,92**

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2350/2364 - Carqueja César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.198.101.115

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

CPAD/SJD

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço
03/01 a 02/02	ID800 Ideal 800
	Subtotal

Cobrança Proporcional	VALOR R\$
	186,00
	186,00

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço
03/01 a 02/02	e-mail BB BIS
03/12 a 02/01	Conexão Direta Int.
	Subtotal

Cobrança Proporcional	VALOR R\$
	75,00
	7,50
	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. 66.970.229/0001-87 - 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	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/01 a 02/02	ID400 Ideal 400	145,00	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	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 à 02/01/2011	0	0,00	0,00
Subtotal				0,00

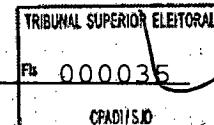
TOTAL DO USUÁRIO 284,75

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
 Al. Santa Ifigênia, 2356/2364 - Cenáculo César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
 C.N.P.J. 68.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.168.101.115

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*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
Internacional	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 Telecommunications Ltda.
Av. Santos, 2358/2384 - Cenqueira César - CEP 014 18-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 00.970.229/0001-67 - 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

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-i465		14,00
03/12 a 02/01	Parc Inic Aluguel-i465		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

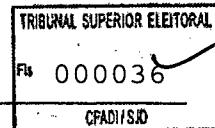
TOTAL DO USUÁRIO 215,07

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al Santos, 2358/2364 - Córrego César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 88.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.188.101.115

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*16333****TELEFONE: 31-7813-0882****NOME: RADIO 7****MENSALIDADE**Período
03/01 a 02/02Plano de Serviço
ID100 Ideal 100
Subtotal

Cobrança Proporcional

VALOR R\$
104,00
104,00**TOTAL DO USUÁRIO****104,00**

NEXTEL Telecommunications Ltda.
 Av. Santos, 2358/2364 - Córrego César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
 C.N.P.J. 69.970.229/0001-67 - 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: 8116330** **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 Nextr	03/12/2010 à 02/01/2011	41	0,26	10,66
Subtotal				10,66

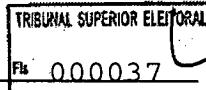
TOTAL DO USUÁRIO **405,28**

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Av. Santos, 2356/2384 - Córrego César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.188.101.115

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*23368****TELEFONE: 31-7813-1147****NOME: RADIO 1**

OPADIS/SD

MENSALIDADEPeríodo
03/01 a 02/02Plano de Serviço
ID100 Ideal 100
Subtotal

Cobrança Proporcional

VALOR R\$
104,00
104,00**TOTAL DO USUÁRIO****104,00**

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
 Av. Santos, 2356/2364 - Cenqueira César - CEP 014 18-200 - São Paulo - SP
 C.N.P.J. 68.970.229/0001-07 - Insc. Estadual 114.168.101.115

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*16329 **TELEFONE:** 21-7898-2870 **NOME:** RADIO 3

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	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**

NEXTTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Carqueja César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.870.228/0001-67 - Insc. Estadual: 114.168.101.115

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*62567	TELEFONE: 61-7813-3290	NOME: RADIO 1	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
				Fls 000038
				OPADISIO

MENSALIDADE

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

SERVIÇOS ADICIONAIS

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

NEXTEL Telecommunications Ltda.
Av. Santos, 2359/2364 - Cenqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - 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

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

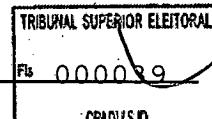
TOTAL DO USUÁRIO	321,40
-------------------------	---------------

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

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*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, 2356/2384 - Córrego César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
 C.N.P.J. 68.970.229/0001-87 - 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

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	168,00	
	Subtotal	354,00	

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/01 a 02/02	Pacote de Dados II	75,00	
07/12 a 02/01	Pacote de Dados II	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
Intercônexão			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**

NEXTTEL Telecomunicações Ltda.
AL Santos, 2358/2384 - Córrego Cézar - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - 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

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

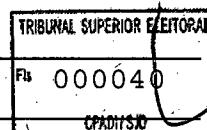
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/12/2010 a 02/01/2011

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

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
03/01 a 02/02Plano de Serviço
ID200 Ideal 200
Subtotal

Cobrança Proporcional

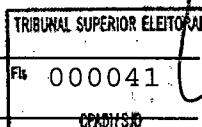
VALOR R\$
124,00
124,00**TOTAL DO USUÁRIO****124,00**

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2358/2364 - Candeias 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*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 06.658-X	4	800	852344 852344	R\$ +1.506,68+
001	001	0392	1	8		4	800		

Pague por este
cheque a quantia de UM MIL, CINCO E SEIS MILSIS E SESSENTOS E OITO CENTAVOS —

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
e centavos acima
Fls 000042
ou à sua ordem
CPAD/SJD
de 2011

a LEONARDO ARAUJO DA ROCHA

15.02 de Fevereiro
D. V. M. Molala
José Inácio Braga

BANCO DO BRASIL

014500014
CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO PSC
CNPJ 01.450.655/0001-21
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

0001039270 00185234454 00600388336081

Destina-se o pagamento do Salário

Conforme Recibo.

Período: jan/2011

00037080

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
F4 000043
CPADIS/SD

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		
13	LEONARDO ARAUJO DA ROSA	ASSISTENTE ADMINIS GERAL		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base	29	1.216,13	
09D1	INSS	9		109,45
			Total de Vencimentos 1.216,13	Total de Descontos 109,45
			Valor Líquido ➡	1.106,68
Salário Base 1.300,00	Base INSS 1.216,13	Base Calc. FGTS 1.216,13	FGTS do Mês 97,29	Base Calc. IRRF 1.106,68
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO <u>02/02/2011</u> DATA				
<i>Leonardo Araujo da Rosa</i> ASSINATURA				

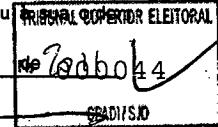
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	882345	2	1.106,68
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	882345	2	R\$ 1.106,68

Pague por este
cheque a quantia de UM MIL, CINCO CENTAVOS -

e centavos acima

a Rodrigo dos Santos de Freitas

15.02 de Fevereiro



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 DESO 07/2000

Edson Molala

log/molala

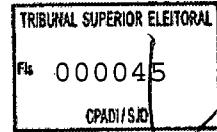
00010030262 000100232230 0001003003001

Destinado a pagamento de Dr. Vírio

Conforme Recibo

Período: Janeiro /2011

00037081



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			
14	RODRIGO DOS SANTOS DE AZEVEDO	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			
	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
JOS1 09D1	Salário Base INSS	29 9	1.216,13	109,45	
			Total de Vencimentos 1.216,13	Total de Descontos 109,45	
			Valor Líquido →	1.106,68	
Salário Base 1.300,00	Base INSS 1.216,13	Base Calc. FGTS 1.216,13	FGTS do Mês 97,29	Base Calc. IRRF 1.106,68	Faixa IRRF
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO <u>02/02/2011</u> DATA <u>HJO</u> ASSINATURA					

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 0392 1 8 38.836-X 4 800 852346 0 R\$ 1.000,00
 001 001 0392 1 8 38.836-X 4 800 852346 0

Pague por este
cheque a quantia de UM MIL REAIS

a FORTIX DESIGN LTD

BANCO DO BRASIL

ICAR021B0114K
 CINELANDIA RJ
 00.000.000/039217
 02-AV TREZE DE MAIO 13
 CENTRO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
e centavos acima

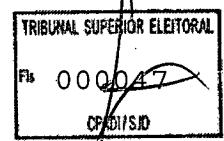
Fl 000046
 ou à sua ordem
 CPAD/SD
 de 2011

17.02 de FEVEREIRO
 John Melo
 Fortix Design

Destinado a pagamento no Nro Fisca n° 00016

0370
 (7) Dunc Rec
 5716695-2

00037081



DOUE 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



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

20110201u06169085000112

Número da Nota
00000016
Data e Hora de Emissão
01/02/2011 15:57:07
Código de Verificação
VPJX-M9SX

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fs 000048
CPAD/TSU

TOMADOR DE SERVIÇOSCPF/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\$)	Aliquota (%)	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		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000049 CPADPS/SD
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
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	UF RJ	
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).

Página: **1/1**

[Voltar](#)

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 TÍTULOS

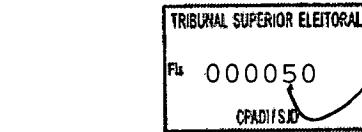
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO DO BRASIL

0019000090141899400800035066174148680000122080
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.

BANCO DO BRASIL|001-9 |

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda.

Data do Documento 20/1/2011	Nº do Documento 32041	Espécie Doc DUPL	Aceite N	Data do Processamento 20/1/2011
Nº da Conta/Respo	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 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.

RECIBO DO SACADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000051

CPAD/SJD

KUBITSCHEK
PLAZA

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

C.G.C \ CPF: 01450856000121

SL. 1301/1303 3307-3 2035-4

Sacador/Avalista:

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL|001-9 | 00190.00009 01418.994008 00035.066174 1 48680000122080

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Vencimento

4/2/2011

Cedente

Paulo Octavio Hoteis e Turismo Ltda.

Agência/Código Cedente

33073/20354

Data do Documento 20/1/2011	Nº do Documento 32041	Espécie Doc DUPL	Aceite N	Data do Processamento 20/1/2011
Nº da Conta/Respo	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X

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

C.G.C \ CPF: 01450856000121

SL. 1301/1303

Brasilia

70318900

DF

Código de baixa

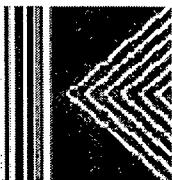
5593

Sacador/Avalista:



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:	2011/01/19 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000052 CPAD/ISD	



KUBITSCHEK
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

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº 212332/1
DEZERRA.REC
1ª VIA
HÓSPED

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
11/06/2011

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

CNPJ
26.418.749/0001-47

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

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

99915716

DF

09:25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

F4 000053

CPAD/SJO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
TOL. 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 VÉHICULO	UF	CNPJ / CPF	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
218799							

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

RESERVA. 5566347

/ 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 A SOMADAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

ATÉ TECNOLÓGIA SIA - SIA Trans. 02 - Lote 406425 - Brasília/DF - CAIXA MATER. 01 644 734/0002-12 - CEDEPE 07 317 370/002-65



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

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

SAIDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº 212340/1
BEZERRA, REC

1ª VIA
HÓSPED

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
11/06/2011

CNPJ
26.418.749/0001-47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.308.151/001-80

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICOS/VENDA

CFOP

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

5102

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

CNPJ / CPF

01.450.856/0001-21

DATA DA EMISSÃO

19/01/2011

ENDERECO

BAIRRO / DISTRITO

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

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

19/01/2011

MUNICÍPIO

FONE / FAX

99815716

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DF

HORA DA SAÍDA

09:47

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		UH	1503	UN	1	394,00	394,00	5	
	TX TAXA DE SERVICO				UN	1	39,40	433,40	0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPAD/SJD

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
ENDERECO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

NAME: GILBERTO NASCIMENTO
CHEGADA: 18/01/2011 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 A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.



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

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SAÍDA	ENTRADA	SERVIÇOS

Nº 212350/1
BEZERRA, REC

1ª VIA
HÓSPED

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
11/06/2011

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

CNPJ
26.418.749/0001-47

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.308.151/001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC	CNPJ / CPF 01.450.856/0001-21	DATA DA EMISSÃO 19/01/2011	
ENDERECO SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO, SL. 1301/1303	BAIRRO / DISTRITO CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 19/01/2011	
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 99815716	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

F4 000055

CPAD/SJD

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	UR	0915		UN	1	320,00	320,00	5	
	TX TAXA DE SERVICO				UN	1	32,00	32,00	0	

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

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	16,00			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 ACCESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				352,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

NAME. ELIEL SANTANA

CHEGADA: 18/01/2011 H: 12:46

S A I D A 19/01/2011 H:

Nº APTO 0915 ADULTOS 2 CRIANÇAS 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 5572584

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 SOMADAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

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 TÍTULOS

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

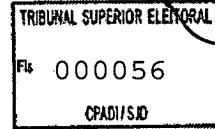
BANCO ABN AMRO REAL S.A.

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 VARGAS

04/02/2011 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

BANCO REAL
GRUPO SANTANDER

356-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Cedente	Vencimento
MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	08/02/2011
Data do documento	Agência/Código do cedente
07/01/2011	CPADISJD 0843 / 7.717385-3
No. do documento	
173729	
Espécie doc	
DS	
Aceite	
N	
Data do processamento	
07/01/2011	
Uso do banco	Nosso número
Carteira	
20	8283311
Espécie	
Real	
Quantidade	
	Valor
	x
Juros/Mora ao dia: R\$ 0,01 apos vencimento	(=) Valor do documento
Multa de 2,00% apos 1 dia(s) do vencimento.	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

BANCO REAL
GRUPO SANTANDER

356-5 | 35690.84373 71738.530006 00082.833112 5 48690000003000

é pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO	05/02/2011
Cedente	Agência/Código do cedente
MUNDIVOX DO BRASIL LTDA	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	Nosso número
Carteira	
20	8283311
Espécie	
Real	
Quantidade	
	Valor
	x
Juros/Mora ao dia: R\$ 0,01 apos vencimento	(-) Desconto/Abatimento
Multa de 2,00% apos 1 dia(s) do vencimento.	(-) 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 TÍTULOS

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

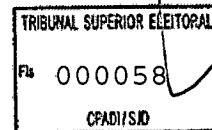
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

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.

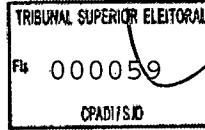
Não entre em filas para pagar este bloqueto! Utilize o Phone Centre do HSBC - Serviços Bancários, o Internet Bank, ATM's ou o Auto-Serviço para pagar suas contas. Ligue já para o Phone Centre do HSBC:					
Localidades		Phone Centre do HSBC			
		Serviços Bancários (Pessoa Física)	* Cartões de Crédito 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, Lages, Londrina, Marabá, Maringá, Montes Claros, Pato Branco, Pelotas, Petrópolis, 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
De maiores 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.



CTC CIDADE NOVA RJ PL1
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO
SENADOR DANTAS, 71 - BL. 0/21 ANDAR/SA CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO RJ



| 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
					Para Uso do Banco
Data de Emissão 18/08/2010	Número do Documento 0000002217	Espécie Doc. DM	Accte 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 X	Valor R\$ 199,48	(=) 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 _____ Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco 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
					Para Uso do Banco
Data de Emissão 18/08/2010	Número do Documento 0000002217	Espécie Doc. DM	Accte 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 X	Valor R\$ 199,48	(=) 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





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

Número da Nota 47036
Data e Hora da Emissão 3/1/2011 00:00:00
Código de Verificação JMSN-P. MNAL SUPERIOR EITORAL
Fs 000060 76.159.799 CPADISD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

M U N D I V O X 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 congêneres

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: **SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÃO**
 CÓDIGO: 5.307
 DATA DA EMISSÃO: 03/01/2011

USUÁRIO: **Biratário 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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. UF: 000061 RJ

CNPJ/CPF: **01.450.836/0001-21**INSC. EST.: **ISENTO**INSC. MUNIC.: **Isento**

CPAD/SJD

N. F. FATURA Nº	N. F. FATURA / DUPLICATA		VENCIMENTO	DESC. DE	% SOBRE R\$	ATÉ
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM				
				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****MUNDIVOX****communications**

SAC: 0800 747 3993

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) de valor de(s) serviço(s), não repassado(s) a(s) tarifa(s).

Prédio: Henry Escritórios

Endereço: 67176

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO →**15,41**

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	ALIQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
516236	30%	4,62	02/2011

Vencimento: 03/02/2011



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
OPAD/SID

DOCUMENTO: 020404
AUTENTICACAO SISBB:
8.AA4.FE4.98D.91D.BB8

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

04/02/2011 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: 33.530.486/0116-78 - I.E.:
07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

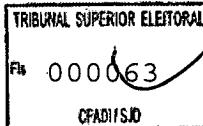
Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

Obrigado por usar o 21!

Fique por dentro de todas as novidades.

Embratel. Nos temos planos sob medida para sua empresa economizar ainda mais! Acesse www.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, imagina 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

TÉL.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.

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

846000000014 598000060015 807883234070 201102060005



0301320000

00020167

21DDD 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 - IE: 07.329.038/002-8

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual:
 CNPJ: 01.450.856/0001-21

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

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

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

130540790
 Janeiro/2011
 24/01/2011
 0180799323407

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

Número	Série	Sub-Série
000006354	A1	

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo

VIA ÚNICA	R\$ 0000064
001/001	VALOR DA NOTA FISCAL GRUPO/SÍD 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

Aliquota:
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

Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.450.856/0001-21

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

PARTIDO SOCIAL CRISTAO-PSC
R SEN DANTAS 71

CB 1 CENTRO

20031-202

RIO DE JANEIRO RJ

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

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

codigo conta: 130540280
mês de referência: Janeiro/2011
data de emissão: 24/01/2011
nº da fatura: 0180799323407

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL 001/001 55,87 CPADISMO

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

Aliquota:

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 TÍTULOS

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

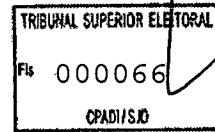
BANCO BRADESCO S.A.

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 NOSSEIS

04/02/2011 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 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		
						(+) Mora Multa Fl 000067	(+) Outros Acréscimos CPAD/S/SD	
						(=) 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 DESTE 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 ESCRITÓRIOS UNIDADE: SL 2101		
Sacador / Avalista								

Autenticação Mecânica



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 DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)						(-) 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 ESCRITÓRIOS

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 TÍTULOS

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

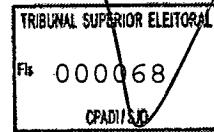
BANCO BRADESCO S.A.

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 NOSSEIS

04/02/2011 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

Icaraí: Rua Min. Otávio Kelly, 285 – CEP 24220-300 – Niterói – RJ – Tel.: (21) 3611-4900 – Fax: (21) 3611-4901
 Barra: Av. das Américas, 700 – Città América - Jl.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 368,90 C	
					(-) Outras Deduções 36,89 C	
					(+) Mora Multa TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
					(+) Outros Acréscimos 0000069	
					(=) Valor Cobrado OPAFT/SJD	
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 DESTE 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 2106 CENTRO RIO DE JANEIRO CEP: 20031200					CONDOMÍNIO: HENRY ESCRITÓRIOS 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 DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Descontos / Abatimentos	
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					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO SOCIAL CRISTÃO RUA SENADOR DANTAS 71 SL 2106 CENTRO RIO DE JANEIRO CEP: 20031200						

Sacador / Avalista

Condomínio HENRY ESCRITÓRIOS

SL 2106

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comp	Barco	Agência	DV	C1.	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852347	9
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852347	9

Pague por este
cheque a quantia de Oitonomic, quinze reais e quarenta e seis mil reais e cinqüenta

centavos acima

a DSMOPDRS TECNOLOGIA PARTICIPACOES LTDA

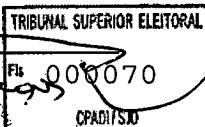
ou à sua ordem

15,04 de Fevereiro
de 2011



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

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



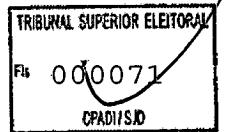
110316030260 00013302220750 00000000000000000000

1803-1 0032140-0
0-00

Brasil

Destinado-se a pagamento da Nota Fiscal n° 00037081

00037081



BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 04/02/2010 HORA: 15:45 H

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

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG ACOLHEDORA 3176 N SEQ: 03924 TERH: 103 AUT: 210

001 001 0392 001 852347 8.446,50
TOTAL DNR CHEQUE(S) 8.446,50

 20110203009623573000146	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOPA -					Número da Nota 00000010 Data e Hora de Emissão 02/02/2011 15:17:16 Código de Verificação S4VA-WAXZ
	PRESTADOR DE SERVIÇOS					
DEMOPART	CPF/CNPJ: 09.623.573/0001-46	Inscrição Municipal: 0.433.349-7	Inscrição Estadual: ---			
Nome/Razão Social: DEMOPART TECNOLOGIA PARTICIPATIVA LTDA						
Nome Fantasia:						Tel.: 21 95957470
Endereço: RUA NEGREIROS LOBATO 23, APT 1804 - LAGOA - CEP: 22471-130						
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: asiqueira@demopart.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 SENADOR DANTAS 71, CONJ. 2106 - CENTRO - CEP: 20031-202						Tel.: 21-22201978 000072
Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: diretorionacional@psc.org.br						CPAD/SJO
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Desenvolvimento de sistema de gerenciamento do PSC						
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	
VALOR DA NOTA = R\$ 9.000,00						
Serviço Prestado 01.01.04 - geração de programa de computador sob encomenda						
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 0,00	Alíquota (%) 0,00%	Valor do ISS (R\$) 0,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
<ul style="list-style-type: none"> - 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 						



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.

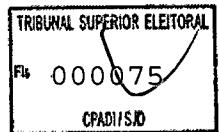
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000073 PROVISÓRIO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.623.573/0001-46	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/06/2008
NOME EMPRESARIAL DEMOPART TECNOLOGIA PARTICIPATIVA LTDA		
TÍTULO DO 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](#)



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 SEGUINTE:

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

ITAU0287 615734838 040211 9.718,450 CARVAL
OPERACAO 016 ACX

 20110204u07373966000113	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOPA -	Número da Nota 00000027 Data e Hora de Emissão 04/02/2011 13:01:36 Código de Verificação KUBG-UEWU			
PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 07.373.966/0001-13 Nome/Razão Social: CARVALHO E SANTOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Nome Fantasia: CARVALHO E SANTOS Endereço: RUA DA ALFANDEGA 115, SAL 503 504 - CENTRO - CEP: 20070-003 Município: RIO DE JANEIRO	Inscrição Municipal: 0.368.810-0 Inscrição Estadual: --- Tel.: 21 22243483 UF: RJ E-mail: phuebra@gmail.com				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Nome/Razão Social: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO Endereço: RUA SENADOR DANTAS 71, CONJ. 2106 - CENTRO - CEP: 20031-202 Município: RIO DE JANEIRO	Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ---- Tel.: ---- UF: ---- E-mail: ----	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Fls 000076</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">CPAD/IS</div>			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Prestação de Serviços de Consultoria para Estruturação de Planejamento Administrativo					
Retenção de COFINS R\$ 310,66	Retenção de CSLL R\$ 103,55	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 155,33	Retenção de PIS R\$ 67,31	Outras Retenções R\$ 0,00
VALOR DA NOTA = R\$ 10.355,30					
Serviço Prestado 17.23.01 - assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionadas a operações de faturização (factoring)					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 10.355,30	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 517,76	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 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2011. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.718,45					



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		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000077 OPA/MS/JO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.373.966/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 04/05/2005
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.287.8BC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD/JS/ID

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

07/02/2011 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 Z002 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 SERVICOS 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

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

Classe

COMERCIAL TRIFÁSICO

Referência Bancária

01005051593

Número da Fatura

0536659124

Ref: Mês / Ano

JAN/2011

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

CPAD/SJD

Disponível:

380

Limites mínimo:

348

Limites máximo:

396

PARTIDO SOCIAL CRISTAO
CNPJ: 20.970.026/0001-70
R SEN DANTAS 71 SA2101
20031-202 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ

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 | CÓDIGO DA INSTALAÇÃO

30152659 | 0411316330

DESCRÍPCAO

DESCRÍPCAO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R\$	VALOR R\$
CONSUMO		5.253			
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000	kWh	150	0,38055	57,09
					4,76
					57,09
					4,76

Subtotal Faturamento (Veja abaixo)

Subtotal Outros

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

sem impostos:

0,28644

PIS/COFINS R\$ 3,27

ICMS R\$ Total da Nota Fiscal R\$

Base de Cálculo 57,09

Aliquota 19%

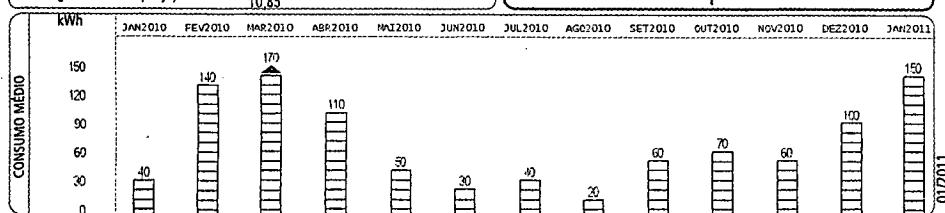
Valor (já incluído no preço) 10,85

VENCIMENTO

08/02/2011

TOTAL A PAGAR R\$

*****61,85



PARTIDO SOCIAL CRISTAO

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

Autenticação Mecânica

8361000000.6.61850053108.1.00077249400.1.10050515903.6



01 B17 510 11 0446

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Classe	Referência Bancária	Número da Fatura
COMERCIAL TRIFÁSICO	01005051593	0536659124

INDICADORES DE QUALIDADE					
Mês de referência:					Novembro/2010
Conjunto:					CENTRO
Indicadores	Ajurado Mensal	Meta Mensal	Mata Trimestral	Mata Anual	
DIC	0,00	4,40	8,70	17,40	
FIC	0,00	2,90	5,90	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\$ 17,36					
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.

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

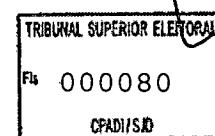
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

=====
Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83680000002-5 44210053108-0
00077249500-8 10050515912-7
Data do pagamento 07/02/2011
Valor Total 244,21
=====

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB:
4.994.4FB.816.971.BD3

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

07/02/2011 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 Z002 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 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

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

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

Classe	Referência Bancária	Número da Fatura
COMERCIAL TRIFÁSICO	010050151912	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 57550061129
Ref: Mês / Ano		
JAN/2011		

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

0 0 0 0 8 1

Disponível: 380

Limites mínimo: 348

Limites máximos: 480

SPADIS/SJD 306

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 5,90 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.

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

PARTIDO SOCIAL CRISTAO
CNPJ: 20.970.026/0001-70
R SEN DANTAS 71 SA2106
20031-202 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ

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

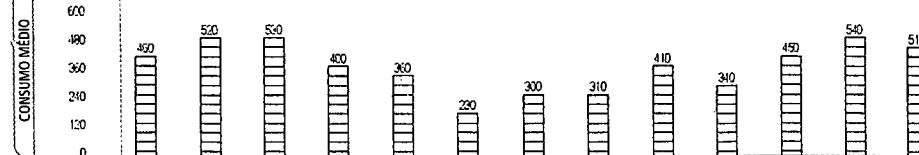
Após o vencimento haverá multa de 2% e juros, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 456 de 29 de novembro de 2000 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

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

Tarifas em R\$/kWh		PIS/COFINS - R\$ 13,03
sem impostos:		0,28644
Base de Cálculo	227,29	
Aliquota	30%	
Valor (já incluído no preço)	68,18	
ICMS R\$ Total da Nota Fiscal R\$		227,29

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

VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE
08/02/2011		244,21	30152659



PARTIDO SOCIAL CRISTAO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE
08/02/2011	244,21	30152659

Autenticação Mecânica

83680000002.5.44210053108.0.00077249500.8.100505159127.0



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 TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

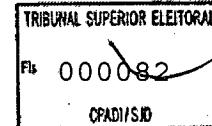
00190000090147735142142688375114548690000110000
NR. DOCUMENTO 20.703
NOSSO NUMERO 14773514242688375
CONVENIO 01477351
APLICANET INFORMATICA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 3100/00032077
DATA DE VENCIMENTO 07/02/2011
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.100,00
VALOR COBRADO 1.100,00

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 4869000011
 Vencimento 05/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Autenticação mecânica - RECIBO DO SACADO
 CPAD/SID

Sacado

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA

Agência / Cód. Cedente

S-3 / 32.077-3

Sacado / Avalista

Cedente

APLICANET INFORMATICA LTDA

Número do documento

AI 14773514242688375

Sacado / Avalista

Valor do documento

1.100,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
 Recibimento através do cheque nº: _____ 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	Autenticação mecânica - RECIBO DO SACADO
APLICANET INFORMATICA LTDA					05/02/2011	OPAD/SID
Documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		
18/01/2011	6787676789	DM	N	18/01/2011		
Usu Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	1.100,00
32.077-3	11-019	RS			(-) Desconto / abatimento	
Instruções (Todas informações desse bloco são de exclusiva responsabilidade do cedente). JUROS POR UM DIA: RS 2,50					(-) Mora / multa	
					(=) 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

Cód. de barra

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

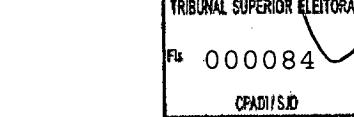
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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 8583000015-7 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	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CPAD/SID 000085
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



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



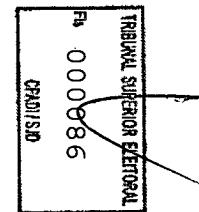
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

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
TOMADOR/OBRA:
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
				CONTRIB	SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM		
ANA CLAUDIA MENDONCA DA CUNHA 3.800,00		0,00	126.11122.60-3 0,00		02/01/2009 405,86	01			02523 0,00
BRUNO LOURENCO DA CRUZ 1.000,00		0,00	129.77982.54-1 0,00		11/08/2008 80,00	01			04110 0,00
ELIANE CHAME DE LEMOS FURTADO 3.800,00		0,00	106.32921.37-1 0,00		02/01/2009 405,86	01			02531 0,00
IDALINA PAULA OLIVEIRA 3.000,00		0,00	129.92089.58-5 0,00		02/01/2009 330,00	01			02611 0,00
JESSICA PAOLA DE ALMEIDA CHARAO 841,94		0,00	130.73447.70-8 0,00		03/01/2011 67,35	01			04221 0,00
LEONARDO ARAUJO DA ROSA 1.216,13		0,00	190.10813.31-5 0,00		03/01/2011 109,45	01			04110 0,00
MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA 700,00		0,00	123.90392.54-9 0,00		01/07/2010 56,00	01			04110 0,00
RODRIGO DOS SANTOS DE AZEVEDO 1.216,13		0,00	130.24389.77-5 0,00		03/01/2011 109,45	01			04110 0,00
RODRIGO RODRIGUES DA COSTA 3.800,00		0,00	125.93549.56-6 0,00		02/01/2009 405,86	01			02123 0,00
								304,00	



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 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
TOMADOR/OBRA:
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
31.889,20

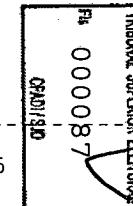
0,00

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:

LOGRADOURO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CIDADE: BRASILIA

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:

BAIRRO: BRASILIA

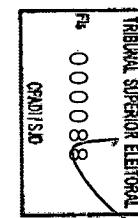
CNAE PREPONDERANTE: 9430800

UF: DF CEP: 70318-900

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:

LOGRADOURO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 BAIRRO: BRASILIA
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70318-900

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

CNAE PREponderante: 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

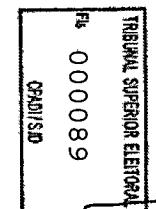
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 19.374,20
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO 0,00

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
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 TELEFONE: 0061 3215 9761

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
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 13º 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:

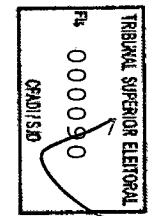
0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 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

Nº CONTROLE: PWFYCUay2Rt0000-0

Nº ARQUIVO: CuE08BZgQuz0000-1

COMP: 01/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21

TOMADOR/OBRA:

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

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/Patrocínio	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
-------------------------------------	----------	------	------	------	----------

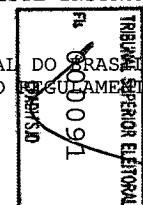
TOTAL A RECOLHER	10.718,83	0,00	0,00	0,00	10.718,83
------------------	-----------	------	------	------	-----------

(*) 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 IMPORTÂNCIAS 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

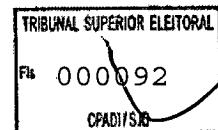
Prezado Cliente REIS CONSULTORIA AUDITORIA AUD - 010251025000010500,

Seu arquivo cue08bzgqquz00001.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

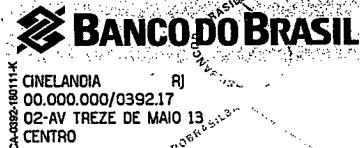
Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 0392 1 8 38.836-X 4 800 852349 5 R\$ 102.000,00
 001 001 0392 1 8 38.836-X 4 800 852349

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

a FUNDACAO INSTITUTO PEDRO ALVAREZ

e centavos acima
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ou à sua ordem
Fl 000093
de 2011
CPADIS/SD



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

79,07 de FEVEREIRO
José Alvala

José Alvala

0001036220 00185236954 0000038826020

0086

Caixa Econômica Federal

Destinado a Repasse ao Fundo Petrolífero

RNDA o CNPJ n. 10.706.559/0001-95 referente a Jan/2011

conforme depósito em Conta Corrente.

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.: 003285

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

NOME: FUNDACAO INSTITUTO PEDRO ALEIXO

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL: 102.000,00

VALOR CHEQUE: 102.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPÉ	ABE	PRZ.	BLQ.	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

=====



PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

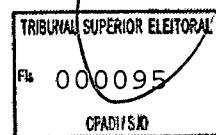
Ficha de Identificação e Declaração de Recebimento de Recursos Oriundo do Fundo Partidário Transferido Pelo Diretório Nacional do Partido Social Cristão - Através do Banco do Brasil – Agência nº 0392-1, Conta Corrente nº 38.836-x.

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

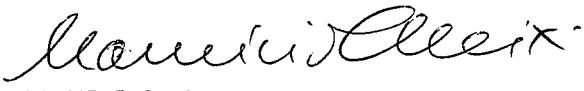


Agência/Conta Credita: 0086 / 3000826-9
Caixa Econômica Federal

Data	Histórico	Valor em R\$
07/02/11	Depósito cheque nº 852349 – Ag. 03921	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 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl 000096 CP/DIS/0
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 - ASSOCIAÇÃO 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](#)

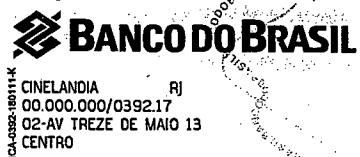
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852351	7 R\$ 3.000,00
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852351	

Pague por este
cheque a quantia de Três mil reais

e centavos acima

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

ou é sua ordem
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
de 2004
nº 000097
CEADILS/04



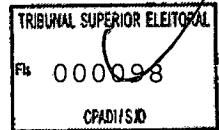
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

0001039271-001852351501 0180038836020

3853-9
2557-1
Banco do Brasil

Destina-se a Repasse do Fundo Partidário
para o CNPJ nº 06.327.008/0003-43
conforme depósito em Conta Corrente

00037082



08/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:00:32
000113880 0202
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE:	DIRETORIO ESTADUAL DO PSC		
AGENCIA:	3853-9	CONTA:	25.157-2
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		



PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

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.

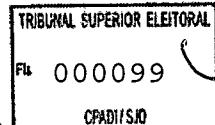
Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio Grande do Norte

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 Rosado II
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		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PIS 000100 CPAD/SJD
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 POLÍTICO		
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](#)

Comp 001	Banco 001	Agência 0392	DV 1	C1 8	Conta 38.836-X	C2 4	Série 800	Cheque N.o 852353	C3 3	R\$ # 774,50
-------------	--------------	-----------------	---------	---------	-------------------	---------	--------------	----------------------	---------	--------------

Pague por este
cheque a quantia de Setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta

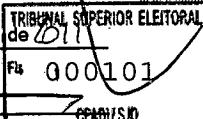
novos reais

a JESSICA PEDRO DA MUNHA CHATÁ



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

TJ 02 de FEVEREIRO
Jessica Molala
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000



Destinar-se a pagamento de Socio
conforme Reibô.

PERÍODO: JANEIRO/2011

00037083

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CFT ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301		Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ : 01.450.856/0001-21		Período : Janeiro /2011			
Código	Nome do Funcionário	CARGO			
12	JESSICA PAOLA DE ALMEIDA CHARÃO	RECEPCIONISTA	GERAL		
Led.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
S1 09D1	Salário Base INSS	29 8	841,94	67,35	
			Total de Vencimentos 841,94	Total de Descontos 67,35	
			Valor Líquido →	774,59	
Salário Base 900,00	Base INSS 841,94	Base Calc. FGTS 841,94	FGTS do Mês 67,35	Base Calc. IRRF 774,59	Faixa IRRF
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO <u>02/02/2011</u> DATA					
<i>Jessica Charão</i> ASSINATURA					

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

Pague por este
 cheque a quantia de 1 MIL TRES
e centavos acima

a DIRETORIO GESTAO DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO ESPIRITO SANTO

ou a sua ordem
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
de 01/01/2001
nº 000103

BANCO DO BRASIL

ICABR02-BR011-X
 CINELANDIA
 RJ
 00.000.000/0392.17
 02-AV TREZE DE MAIO 13
 CENTRO

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
 CNPJ 01.450.856/0004-21
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

TG 08 de FEVEREIRO

J. M. P. Holala

José Reis Berger

APADISJO

0001037082 0001037082 0001037082

Destina-se a Repasse ao Fundo Partidário

ao CNPJ nº 36.030.939/0001-05 conforme

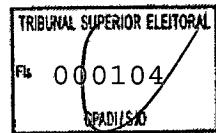
depósito em Contas Correntes.

00037082

2521

5 - 5784

CAXA ECONOMICA FEDERAL



=====
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.BLO.	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

ia Via - Via do Cliente

=====



PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

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.

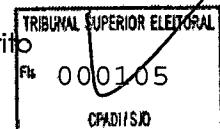
Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Espírito Santo

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 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 18/07/1990
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 - ASSOCIAÇÃO PRIVADA			
LOGRADOURO R ANTONIO ATAIDE	NÚMERO 823	COMPLEMENTO SALA 407 EDIF TROPICAL SHOPPING	UF ES
CEP 29.100-290	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VILA VELHA	
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).

Página: **1/1**

[Voltar](#)

A33K101305061970006
10/02/2011 13:10:04

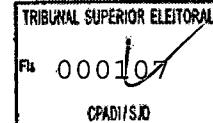
Pagamento de outros convênios

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:
7.23C.830.341.F25.B8B

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

10/02/2011 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.**

Página 1 de 2

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

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



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 ELECTORAL
R\$ 189,90
Fis 000108

CPADISJO

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

Com o serviço BlackBerry Limited no Exterior, sua empresa trazendo dados e 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	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
6685957101010000101-0	JAN/11	19/01/11	10/02/11	R\$ 189,90

VIA BANCO

84600000001-4

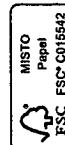
89900109010-4

00053717294-2

95475767299-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Nº de identificação do documento: 537172949



Você, sem fronteiras.

Página 1 de 2

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



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
 CPADITSAO

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

Com o serviço BlackBerry ilimitado no Exterior, sua empresa trazendo dados e voz para 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.llm.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 Pct BLarga llm 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 FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

TIM

Você, sem fronteiras.

Nome: DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO

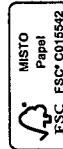
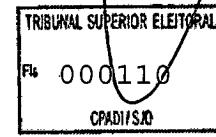
Página 1 de 2

Cliente: 6.685957.10.10.100001
Período: 19/12/10 a 18/01/11

RESUMO DO DETALHAMENTO

01 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 021-8369-0190
02 Total FATURA

	Valor
189,90	
189,90	



A33K101305061970008
10/02/2011 13:10:13

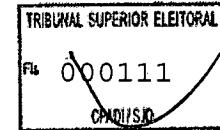
Pagamento de outros convênios

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 VARGAS

10/02/2011 13:02:27
10/02/2011 13:10:13

C transação efetuada com sucesso.

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

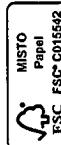
TIM

Você, sem fronteiras.

Página 1 de 2

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

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



14800213



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



7209034307411750000000061030270111

VENCIMENTO	10/02/11
------------	----------

VALOR	R\$ 189,90, SUPERIOR ELECTORAL
Fls	000112

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

Com o serviço BlackBerry Ilimitado no Exterior, sua empresa trazega 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.

- J1 Número da Nota Fiscal: 000.280.943-AA
 J2 Entidade Jurídica: DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
 J3 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	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
6685957101010000001-4	JAN/11	19/01/11	10/02/11	R\$ 189,90

VIA BANCO

84660000001-8

89900109010-4

00053717294-2

85475767099-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.280.943-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: 6.685957.10.10.100000
CPF/CNPJ: 01450856000121
Emissão: 19/01/11 Postagem 27/01/11
Referência: Jan/11 - Período: 19/12/10 a 18/01/11
CFOP:6307

Página 1 de 2

**DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - SL1301SL1302SL1
BRASILIA
70318-900 - BRASILIA - DF**

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**

VENCIMENTO
10/02/11

VALOR
TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
R\$ 189,90

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

Com o serviço BlackBerry Ilimitado no Exterior, sua empresa trazendo dados à vontade em mais de 130 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.lim.com.br.

Nº do Acesso: 21-8369-0189

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS				189,90
02	Pct Blarga llm até 7Mbps_(032/PÓS/SMP)	1	31	30% - ICMS	189,90
		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
03	USO DE SERVIÇOS TIM				0,00
04	Conexões Banda Larga	17	39,30 MB	30% - ICMS	0,00
05	TOTAL TIM				189,90

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

MISJU
Papel
ESC C015542

TIM

Você, sem fronteiras.

Nome: DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO

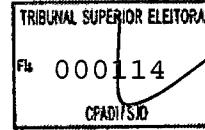
Página 1 de 4

Cliente: 6.685957.10.10.100000
Período: 19/12/10 a 18/01/11
Plano Nossa Link (032/PÓS/SMP)

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			0,00
	Mensalidades de Serviços e Franquias			
03	Pct BLarga ILLm até 7Mbps		189,90	


MISTO
Papel
FSC® 0015542

TIM

Você, sem fronteiras.

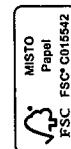
Nome: DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO

Página 3 de 4

Cliente: 6.685957.10.10.100000
Período: 19/12/10 a 18/01/11

RESUMO DO DETALHAMENTO

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
OPAD/ISJD

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.



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 VARGAS

=====
Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84640000008-5 24570313246-5
34021510317-7 02656600000-1
Data do pagamento 10/02/2011
Valor Total 824,57

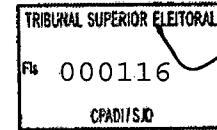
=====
DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB:
D.BOB.3FF.DBB.99A.4AE

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

10/02/2011 13:04:22
10/02/2011 13:10:34

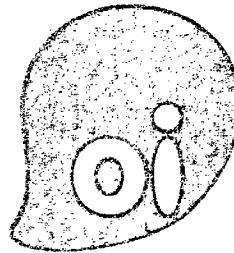
Transação efetuada com sucesso.

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

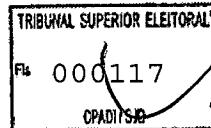


CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

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



Demonstrativo de sua Fatura Oi

Oferta Oi Profissional Equipe	Valor(R\$)
	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
----------------------	---------------

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 FUNTTEL (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 Qi, 36 Albra, 41 Tim, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper 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

Diretório Nacional Do Partido Social Cristao

Número do Cliente: 2463402151
 Número da Fatura: 317026566
 Código da Conta: 5097850175499



AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome: _____

Código para
débito automático

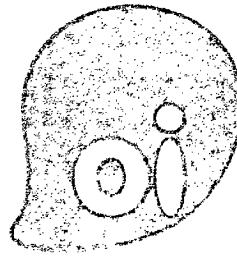
CPF/CNPJ: _____ Banco: _____ Agência: _____ Conta Corrente nº : _____

Data: _____ Assinatura: _____

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Cliente OI
Diretório Nacional Do Partido Social Cristão
 St St Scs Quadra 02 Bloco B 20 Sl 1303
 Brasília - Brasília
 CEP.: 70318-900 - Distrito Federal

CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21
 Inscrição Estadual: ISENTO
 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/SJG

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

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/Bl 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

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

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇOES 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 FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000023	16/12/2010	17:10:08	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:09:24	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000024	16/12/2010	17:23:43	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:30	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000025	17/12/2010	14:25:01	6132164274	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:30	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000026	17/12/2010	14:26:26	6132164270	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:36	2 ^a a 6 ^a	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	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000029	20/12/2010	23:39:56	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000030	23/12/2010	20:51:43	6133011574	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:54	2 ^a a 6 ^a	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	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000033	28/12/2010	16:37:58	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000034	28/12/2010	16:40:26	6132158014	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000035	28/12/2010	16:41:45	6132158104	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:48	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000036	28/12/2010	16:43:58	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000037	29/12/2010	10:24:18	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000038	29/12/2010	10:25:42	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000039	29/12/2010	10:27:06	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:07:42	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000040	29/12/2010	10:35:38	6139670371	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:12	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000041	29/12/2010	10:38:20	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:12	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000042	29/12/2010	10:41:57	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:04:42	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000043	29/12/2010	10:42:55	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000044	29/12/2010	11:19:24	6133663610	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:30	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000045	29/12/2010	11:43:49	6133011574	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000046	29/12/2010	11:44:21	6133011574	BRASILIA	DF BRASILIA	00:04:06	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000047	29/12/2010	11:48:42	6133011574	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000048	30/12/2010	11:34:45	6133023214	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000049	30/12/2010	11:41:09	6133023214	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000050	30/12/2010	11:45:01	6132167350	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:24	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000051	03/01/2011	20:08:56	6134111038	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000052	04/01/2011	10:45:01	6132159770	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000053	04/01/2011	10:46:05	6132159764	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000054	04/01/2011	11:18:42	6132160000	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000055	04/01/2011	12:22:55	6133011574	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:36	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000056	04/01/2011	13:15:26	6133676052	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000057	05/01/2011	11:12:13	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000058	05/01/2011	11:28:03	6132159771	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000059	05/01/2011	11:30:35	6132167478	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000060	05/01/2011	14:19:23	6132159769	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:00	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000061	07/01/2011	11:55:42	6133915226	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:48	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000062	07/01/2011	12:08:06	6133011574	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:00	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000063	07/01/2011	12:12:36	6133676052	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000064	08/01/2011	15:37:23	6133011574	BRASILIA	DF BRASILIA	00:04:12	Sáb/Dom	0,00

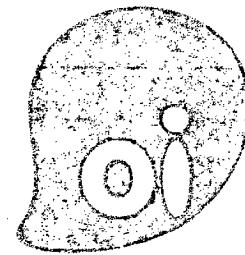
Duração Total
01:19:54
Ligações de Oi para outros celulares

0000000065	17/12/2010	14:22:27	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2 ^a a 6 ^a	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	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000071	21/12/2010	23:00:12	6181328595	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000072	22/12/2010	21:53:29	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000073	23/12/2010	21:05:11	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000074	24/12/2010	11:08:00	6191460596	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000075	24/12/2010	11:38:11	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000076	24/12/2010	16:41:00	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000077	24/12/2010	16:53:12	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000078	24/12/2010	21:23:37	6199880178	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2 ^a a 6 ^a	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	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000083	28/12/2010	14:09:44	6178133291	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000084	29/12/2010	10:44:10	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000085	29/12/2010	12:19:01	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000086	29/12/2010	12:34:14	6199055184	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000087	29/12/2010	14:03:13	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000088	29/12/2010	15:54:34	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000089	29/12/2010	20:32:49	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000090	29/12/2010	20:35:11	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000091	30/12/2010	11:42:49	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000092	30/12/2010	17:24:27	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:00	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000093	31/12/2010	14:30:44	6181328595	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000094	31/12/2010	15:15:24	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:12	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000095	31/12/2010	20:31:05	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2 ^a a 6 ^a	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	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000098	06/01/2011	19:07:32	6191647610	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:42	2 ^a a 6 ^a	0,00
0000000099	12/01/2011	09:11:03	6199790994	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2 ^a a 6 ^a	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\$)		
00000000100	01/01/2011	02:44:29	6191892324	0,00	00000000101	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				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL			
00000000102	09/01/2011	18:29:24	1kb	0,00	00000000103	09/01/2011	18:30:04
00000000104	09/01/2011	18:31:02	1kb	0,00			
Duração Total:				3kb	Fls	000120	PRTM30 0,00

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**

00000000105	06/12/2010	17:19:37	1138866065	DF COD AREA 61	SP SAO PAULO	00:01:24	Normal	0,00
00000000106	06/12/2010	17:31:45	1138866065	DF COD AREA 61	SP SAO PAULO	00:03:18	Normal	0,00
00000000107	16/12/2010	17:06:26	2181014411	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:01:48	Normal	0,00
00000000108	16/12/2010	17:19:48	2181014411	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:01:30	Normal	0,00
00000000109	24/12/2010	19:35:26	3436311230	DF COD AREA 61	MG IBIA	00:02:06	Normal	0,00
00000000110	24/12/2010	20:52:12	1434257066	DF COD AREA 61	SP MARILIA	00:01:06	Normal	0,00
00000000111	25/12/2010	00:12:18	1434154298	DF COD AREA 61	SP MARILIA	00:04:12	Normal	0,00
00000000112	25/12/2010	11:55:43	3436311230	DF COD AREA 61	MG IBIA	00:02:48	Normal	0,00
00000000113	26/12/2010	13:43:51	3436311230	DF COD AREA 61	MG IBIA	00:00:30	Normal	0,00
00000000114	27/12/2010	22:20:21	1434257066	DF COD AREA 61	SP MARILIA	00:07:42	Normal	0,00
00000000115	28/12/2010	16:27:33	1177308635	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:03:12	Normal	0,00
00000000116	29/12/2010	18:26:34	1434257066	DF COD AREA 61	SP MARILIA	00:00:48	Normal	0,00
00000000117	30/12/2010	13:02:33	1434257066	DF COD AREA 61	SP MARILIA	00:07:30	Normal	0,00
00000000118	03/01/2011	10:25:28	1434257066	DF COD AREA 61	SP MARILIA	00:00:42	Normal	0,00
00000000119	03/01/2011	10:26:12	1434257066	DF COD AREA 61	SP MARILIA	00:01:06	Normal	0,00
00000000120	03/01/2011	10:35:59	1692600949	DF COD AREA 61	SP COD AREA 16	00:00:48	Normal	0,00
00000000121	03/01/2011	11:14:05	1692600949	DF COD AREA 61	SP COD AREA 16	00:02:18	Normal	0,00
00000000122	03/01/2011	20:13:56	2196686012	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
00000000123	03/01/2011	20:15:01	2196686012	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
00000000124	04/01/2011	12:16:17	1692600949	DF COD AREA 61	SP COD AREA 16	00:02:00	Normal	0,00
00000000125	07/01/2011	11:38:56	1177308635	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:03:06	Normal	0,00
00000000126	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				Total Embratel			0,88
00000000127	06/12/2010	17:17:38	1138846004	DF COD AREA 61	SP SAO PAULO	00:00:30	Normal

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

Descrição	Valor (R\$)
00000000128 Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	- 4,98
00000000129 Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	- 9,95
00000000130 Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 0,75
00000000131 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

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

00000000132	Total	14,90
-------------	--------------	-------

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 13/12/2010 a 13/01/2011

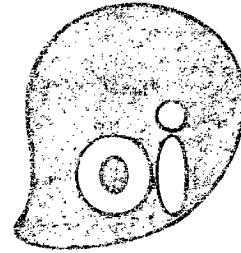
Valor (R\$)

Assinatura Módulo Intra-Grupo
 Assinatura Módulo Intra-Grupo

00000000133	Total	19,90
-------------	--------------	-------

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
Ligações de Oi para Oi								
00000000134	14/12/2010	14:04:28	6184196003	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:06	2º a 6º	0,00
00000000135	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
Ligações de Oi para Fixo								
00000000136	10/12/2010	19:18:46	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0,00
00000000137	13/12/2010	15:39:21	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0,00
00000000138	13/12/2010	15:43:10	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:04:36	2º a 6º	0,00
00000000139	13/12/2010	15:56:29	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:04:12	2º a 6º	0,00
00000000140	15/12/2010	13:39:45	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:24	2º a 6º	0,00
00000000141	16/12/2010	09:46:00	6132337670	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:42	2º a 6º	0,00
00000000142	20/12/2010	14:24:53	6133676052	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0,00
00000000143	20/12/2010	14:25:37	6133676052	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:12	2º a 6º	0,00
00000000144	21/12/2010	13:45:23	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0,00
00000000145	21/12/2010	15:54:01	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	2º a 6º	0,00
00000000146	23/12/2010	12:32:04	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0,00
00000000147	23/12/2010	12:38:32	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:04:36	2º a 6º	0,00
00000000148	23/12/2010	12:44:10	6133801225	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2º a 6º	0,00
00000000149	23/12/2010	12:58:12	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	2º a 6º	0,00
00000000150	23/12/2010	13:29:07	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2º a 6º	0,00
00000000151	23/12/2010	13:51:22	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2º a 6º	0,00
00000000152	25/12/2010	12:45:12	6133801225	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
00000000153	25/12/2010	16:19:36	6133801225	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
00000000154	27/12/2010	09:39:51	6133676052	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:18	2º a 6º	0,00
00000000155	27/12/2010	09:42:29	6132167242	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2º a 6º	0,00
00000000156	27/12/2010	09:44:22	6132167235	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:06	2º a 6º	0,00
00000000157	27/12/2010	13:36:04	6133801225	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0,00
00000000158	28/12/2010	11:02:26	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0,00
00000000159	28/12/2010	11:03:00	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2º a 6º	0,00
00000000160	28/12/2010	11:39:00	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2º a 6º	0,00
00000000161	28/12/2010	11:41:15	6133212148	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:54	2º a 6º	0,00
00000000162	28/12/2010	13:19:06	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0,00
00000000163	28/12/2010	13:19:50	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2º a 6º	0,00
00000000164	28/12/2010	13:21:52	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2º a 6º	0,00
00000000165	28/12/2010	13:31:18	6133212148	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0,00
00000000166	28/12/2010	14:41:06	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0,00
00000000167	30/12/2010	11:15:37	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:30	2º a 6º	0,00
00000000168	30/12/2010	15:08:27	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:36	2º a 6º	0,00
00000000169	31/12/2010	11:10:53	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0,00
00000000170	31/12/2010	17:43:58	6133212148	BRASILIA	DF BRASILIA	00:06:48	2º a 6º	0,00
00000000171	31/12/2010	17:51:06	6133212148	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:30	2º a 6º	0,00
00000000172	31/12/2010	19:57:02	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0,00
00000000173	31/12/2010	20:06:08	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0,00
00000000174	31/12/2010	20:23:11	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0,00
00000000175	02/01/2011	13:27:33	6133405600	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:36	Sáb/Dom	0,00
00000000176	02/01/2011	14:27:11	6133405600	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:06	Sáb/Dom	0,00
00000000177	02/01/2011	14:38:37	6133212148	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
00000000178	02/01/2011	15:32:33	6133801225	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
00000000179	05/01/2011	19:36:16	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2º a 6º	0,00
00000000180	05/01/2011	21:48:21	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:06:54	2º a 6º	0,00
00000000181	08/01/2011	11:54:12	6133460603	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
00000000182	11/01/2011	13:44:31	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0,00
00000000183	11/01/2011	13:45:59	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2º a 6º	0,00
00000000184	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							
0000221	23/12/2010	22:24:14	3kb	0,00	0000000222	26/12/2010	23:18:08
Duração Total:				2kb	5kb		0,00

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
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
0000000225	26/12/2010	20:44:46	4130951814	DF COD AREA 61	PR CURITIBA	00:17:54	Reduzido
Total Embratel							25,58

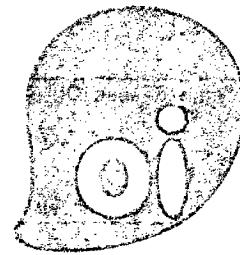
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras

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	- 0,75
0000000229 Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 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	Valor (R\$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Módulo Intra-Grupo	19,90
Descontos	- 23,13
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 5816	11,67

Seu Plano Oi**Período: 13/12/2010 a 13/01/2011**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Valor (R\$)

000122

CPADIS/SD

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 00:00:30	2ª a 6ª	0,00
------------	------------	----------	------------	----------	-----------------	----------------------	---------	------

Duração Total

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

Descontos

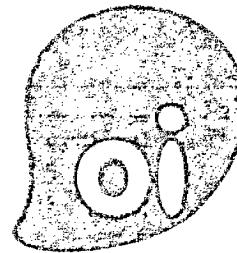
	Descrição	Valor (R\$)
0000000239	Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	- 4,98
0000000240	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	- 9,95
0000000241	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 0,75
0000000242	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 7,45

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**

	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 5817**Seu Plano Oi****Período: 13/12/2010 a 13/01/2011**

11-67
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FB 000123
Valor (R\$)
DRAFTED

Oi Profissional Equipe R\$ 2.000
 Assinatura Oi Profissional Equipe
 Caixa Postal Oi
 Chamada em Espera
 Conferência
 Siga-me
 Identificador de Chamadas

00000243

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

0000000244

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	2º a 6º 0,00
0000000246	15/12/2010	12:13:35	6185993399	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2º a 6º 0,00
0000000247	15/12/2010	16:24:35	6185960775	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:27:00	2º a 6º 0,00
Duração Total							
						00:30:36	

Ligações de Oi para outros celulares

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para outros celulares							
0000000248	14/12/2010	17:16:44	6199161881	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2º a 6º 0,00
0000000249	15/12/2010	10:35:03	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2º a 6º 0,00
0000000250	15/12/2010	13:35:03	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2º a 6º 0,00
0000000251	15/12/2010	13:37:19	6192840305	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:18	2º a 6º 0,00
0000000252	15/12/2010	13:43:59	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2º a 6º 0,00
0000000253	15/12/2010	15:36:32	6192519003	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:21:36	2º a 6º 0,00
0000000254	17/12/2010	11:31:27	6199810676	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2º a 6º 0,00
0000000255	17/12/2010	12:34:21	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2º a 6º 0,00
0000000256	17/12/2010	12:40:42	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2º a 6º 0,00
0000000257	17/12/2010	12:50:28	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2º a 6º 0,00
0000000258	20/12/2010	10:56:28	6181096402	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:54	2º a 6º 0,00
0000000259	20/12/2010	14:35:18	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2º a 6º 0,00
0000000260	21/12/2010	10:49:54	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2º a 6º 0,00
0000000261	21/12/2010	14:49:23	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2º a 6º 0,00
0000000262	22/12/2010	10:01:34	6182089528	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2º a 6º 0,00
0000000263	22/12/2010	10:05:08	6199853716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2º a 6º 0,00
0000000264	22/12/2010	12:45:24	6199621490	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2º a 6º 0,00
0000000265	22/12/2010	15:26:07	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2º a 6º 0,00
0000000266	22/12/2010	17:51:25	6193196627	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:20:12	2º a 6º 0,00
0000000267	22/12/2010	18:12:08	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2º a 6º 0,00
0000000268	23/12/2010	10:15:59	6199950520	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:54	2º a 6º 0,00
0000000269	03/01/2011	14:55:13	6192519003	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:28:18	2º a 6º 0,00
0000000270	04/01/2011	13:58:09	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2º a 6º 0,00
0000000271	04/01/2011	18:52:08	6196317020	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2º a 6º 0,00
0000000272	04/01/2011	19:10:42	6196317020	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2º a 6º 0,00
0000000273	05/01/2011	10:11:08	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:42	2º a 6º 0,00
0000000274	05/01/2011	10:36:28	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:00	2º a 6º 0,00
0000000275	05/01/2011	10:49:44	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2º a 6º 0,00
0000000276	05/01/2011	10:57:29	6192929842	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:11:48	2º a 6º 0,00
0000000277	05/01/2011	15:31:03	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2º a 6º 0,00
0000000278	06/01/2011	09:33:14	6181096402	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2º a 6º 0,00
0000000279	07/01/2011	10:46:56	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2º a 6º 0,00
0000000280	10/01/2011	10:16:27	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2º a 6º 0,00
0000000281	10/01/2011	10:27:59	6192166420	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2º a 6º 0,00
0000000282	10/01/2011	13:21:45	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:24	2º a 6º 0,00
0000000283	10/01/2011	14:24:34	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2º a 6º 0,00
0000000284	11/01/2011	09:28:58	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2º a 6º 0,00
0000000285	11/01/2011	14:25:48	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2º a 6º 0,00
Duração Total							
						02:19:48	

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

Descontos

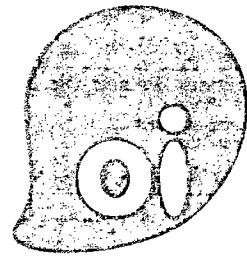
Descrição	Valor (R\$)
0000000286 Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	- 4,98
0000000287 Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	- 9,95
0000000288 Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 0,75
0000000289 Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou

Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 5817

- 23,13

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Valor (R\$)

nº 000124

CPADIS/SD

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**Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 5819**

- 23,13

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

0000000298	Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	Valor (R\$)
0000000299	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	- 4,98
0000000300	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 9,95
0000000301	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 0,75
		- 7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou

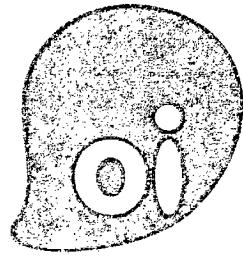
- 23,13

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\$) 000125 CPADISJO

Oi Profissional Equipe R\$ 2.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

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
0000000310 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\$)
000000313	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

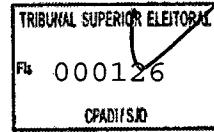
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.10.53
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PCRJ
Codigo de Barras 81650000005-3 19873659201-7
10210310110-5 00007349121-9
Data do pagamento 10/02/2011
Valor Total 519,87

=====
DOCUMENTO: 021004
AUTENTICACAO SISBB:
2.384.962.D3C.E18.5F1



Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 10/02/2011 13:07:15
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 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

11 003 15453

20031-202

02

0.734.912-9



500916627000016000001545210100111

PAGAVEL EM QUALQUER
AGENCIA BANCARIA
AUTORIZADA EM
TERRITORIO NACIONAL

10GR11FO UNI 0055452



INSCRIÇÃO

0.734.912-9



IPTU 2011
COTA ÚNICA
GUIA 00

INSCRIÇÃO

0.734.912-9

IPTU 2011

COTA ÚNICA

GUIA 00

DESCONTO

IPTU
2011

VENCIMENTO: 10/02/2011

VALOR C/ DESCONTO (R\$) 519,87

NÃO RECEBER ESTA COTA APÓS O VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10GR11FO.UNI 0055452

8165000005-3 19873659201-7 10210310110-5 00007349121-9



PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCARIA AUTORIZADA EM TERRITÓRIO NACIONAL
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO REVERSO NA PARTE SUPERIOR

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

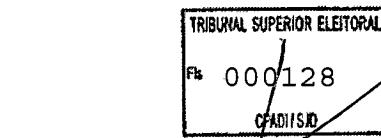
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio PCRJ
Codigo de Barras 81690000005-9 19873659201-7
10211310110-3 00007349171-4
Data do pagamento 10/02/2011
Valor Total 519,87

=====
DOCUMENTO: 021005
AUTENTICACAO SISBB:
7.E6C.696.83D.374.719

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



10/02/2011 13:08:05
10/02/2011 13:11:21

Transação efetuada com sucesso.

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



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA



PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SENAD DANTAS 00071
SAL-2106 20031-202
CENTRO 02
11 003-15386 0.734.917-8



5009166270000160000001538510100111

TODOS OS BANCOS
PAGÁVEL EM QUALQUER
AGÊNCIA BANCÁRIA
AUTORIZADA EM
TERRITÓRIO NACIONAL



INSCRIÇÃO

0.734.917-8



IPTU 2011
COTA ÚNICA
GUIA 00

INSCRIÇÃO

0.734.917-8

IPTU 2011

COTA ÚNICA

GUIA 00

ESCONTO 10%

VENCIMENTO 11/02/2011

VALOR C/ DESCONTO (R\$) 519,87

NÃO RECEBER ESTA COTA APÓS O VENCIMENTO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

10GR11FO.UNI 0055385

81690000005-9 19873659201-7 10211310110-3 00007349171-4



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 TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090111296400000037246188648760000056100

NR. DOCUMENTO 21.006

NOSSO 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

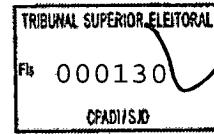
R.AUTENTICACAO E.38E.135.9B7.CAF.FA3

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 |

RECEBO DO SACADO

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

St Paul Plaza Hoteis e Turismo Ltda

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/1/2011	17879	DUPLEX	N	28/1/2011
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18-019	R\$	0,00	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.

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
BrasiliaC.G.C \ CPF: 01450856000121
SL. 1301/1303

70318900

DF

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista:

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 Hoteis e Turismo Ltda

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/1/2011	17879	DUPLEX	N	28/1/2011
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18-019	R\$	0,00	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.

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

Código de baixa

5593

Sacador/Avalista:

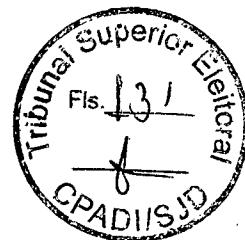
Autenticação Mecânica
FICHA
COMPENSACAO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período	Valor
120030	ADELOR VIEIRA	25/1/2011	26/1/2011
120059	HELIO DOMINGUES	25/1/2011	26/1/2011
120135	RONALDO FIGUEIREDO	25/1/2011	26/1/2011
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

Nº 120030/1
STP.LUANA

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SAÍDA	ENTRADA	SERVIÇOS

1ª VIA
HÓSPED

ST. PAUL PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA.
SHS QUADRA 02 BLOCO "H" ASA SUL CEP: 70.322-902 - BRASÍLIA/DF
NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA 9102

CNPJ
06.936.010/0001-10
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

ENDERECO BAIRRO / DISTRITO CEP
SCS - DD. 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
F6 000132
CPAD/SJD

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	CÓD. PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
25/01	DI DIARIA TX TAXA DE SERVICO	UM	1405		UN	1	170,00	170,00	5	0
					UN	1	17,00	187,00		

RECIFE / PE 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	9,75			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	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO			1- EMITENTE 2- DESTINATÁRIO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

266440

RESERVADO AO FISCO

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

/ 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 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 SERVICOS/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
26/01/2011

ENDERECO SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO,	BAIRRO / DISTRITO SL. 1301/1303	CEP 50000-000
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 99915716	UF DF

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
26/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FI 000133
CPAD/SJD

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	CÓD. 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	3	
	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 ACCESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				187,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

266470

RESERVADO AO FISCO

NOME. HELIO DOMINGUES
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 TOTALMENTE AS 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

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

CNPJ
06.936.010/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.458.367/001-09

1ª VIA
HÓSPED

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
19/10/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVICO
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

CNPJ / CPF
01.450.856/0001-21

DATA DA EMISSÃO
25/01/2011

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

BAIRRO / DISTRITO

CEP

SL. 1301/1303

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
99815716

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
13:21

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
27/01/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rg 000134
CPAD/SJ

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	CÓD. PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
25/01	DI DIARIA TX TAXA DE SERVICO	UH	1413 A		UN	1	170,00	170,00		
					UN	1	17,00	17,00		

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 ACCESS.

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

187,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDERECO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

266546

RESERVADO AO FISCO

NOME: RONALDO FIGUEIREDO

H-23 47

CHEGADA: 25/01/2011

H:

S A I D A : 27/01/2011

H:

Nº APTO: 1413 A ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 5592259

/ 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 TOTALMENTE AS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - CF/DF: 07.317.370/002-65

22.000,00 - 264.000 à 284.000 - AINE 111119687/2010 - Lib.: 18/10/2010

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 TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090111296400000037192184948740000074800

NR. DOCUMENTO 21.007

NOSSO NUMERO 11129640000037192

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

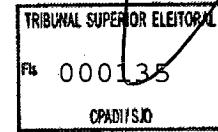
Assinada por J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS
J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS

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 |

RECEBO DO SACADO

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

St Paul Plaza Hoteis 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 18-019	Carteira R\$	Quantidade 0,00		X Valor

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.

Recebimento através do cheque Nº
do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.



ELEITORAL

FL 000136

Vencimento

10/2/2011

OPADISJO

Nosso Número

1112964000037192

(=) Valor do Documento

748,00

(-) 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

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 Hoteis 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 18-019	Carteira R\$	Quantidade 0,00		X Valor

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

1112964000037192

(=) 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

SL. 1301/1303

Brasilia

70318900

DF

Código de baixa

5593

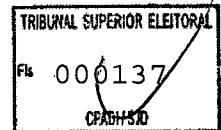
Sacador/Avalista:

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.HOTELERO 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 Por Extenso	Setecentos e Quarenta e Oito Reais***** *****
-------------------------	--



FONE: (61) 2102-8400 - FAX: (61) 3224-3935
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

Nº 119664/1
STP.LUANA

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
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
HÓSPEDE

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICOS/VENDA

CEP:

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 SERVICO

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

CNPJ/CPF: 4505.856/0001-21

DATA DA EMISSÃO
22/10/2011

ENDERECO:
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO, BAIRRO/DISTRITO

CEP: SL. 1301/1303

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
22/10/2011

MUNICÍPIO:
BRASÍLIA

FONE/FAX
97815716

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.37

HORA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL 000138

OPA/DIV/S/0

ICMS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISCAIS	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
18/01	DI DIARIA	UH	1315-B		UN	1	170,00	170,00		
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

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
748,00	37,40			748,00
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 ACCESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				748,00

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: RONALDO FIGUEIREDO	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
CHEGADA: 18/01/2011 H:23 22	266061
S A I D A : 22/01/2011 H:	RESERVADO AO FISCO
Nº APTO: 1410 ADULTOS: 2 CRIANÇAS: 0	

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 OMISAS DESPESAS ESPECIFICADAS.

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 0392 1 0 38.836-X 4 800 852354 1 R\$ 4.975,00
 001 001 0392 1 0 38.836-X 4 800 852354 1 R\$ 4.975,00

Pague por este
cheque a quantia de DOIS MIL NOVECENTOS E VINTES E CINCO REAIS

e centavos acima

a ULRICH PESSOA E MDRICING LTDA



CINELANDIA RJ
00.000.000/039217
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO PSC
CNPJ 01.450.856/000-21
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

ou à sua ordem
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
de 011
Fls 000139
REVISÃO

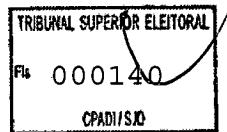
00001234567890 000123423569 0000000000000000

0463 2748580-8

Bruno Rose / Smurfit

Destina-se a pagamento da Nota Fiscal n° 0006

00037083



REAL10 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

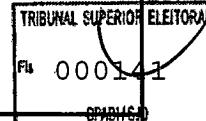
BANCO AG. CONTA CHEQUE VALOR
001 0392 4500388360 852354 4.925,00

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

 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOWA - <small>20110210U10683261000107</small>	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					
					
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					
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 5.000,00	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 250,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - 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 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000142 CFAD/SJG
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.683.261/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/02/2009
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 FUNDOS 8 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).

Página: **1/1**

[Voltar](#)

Comp	Barco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$	56.350,00
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	600	882355	0		
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	600	882355	0		

Pague por este
cheque a quantia de CINQUENTA E SEIS MIL, TRZEZENTOS E DEZ TRES.

e centavos acima

a MANUAL ASSESSORIAS E COMUNICAÇÃO SOCIAL UND



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

Socail LTDA	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ou a sua ordem
<i>RJ-33</i> de F6V6T261NO	FE de 0000143
<i>JR v Alcoba</i>	CPAD/SJD

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

卷之三十一

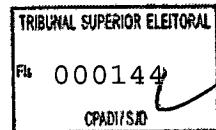
85-88500 S2 E1

HSBC

Destinse a programar as Nossas Fiscais no 2016

00037083

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Multiplo
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 CARIOLA -

20110210u06353147000141

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

Pla 000145

OPA/DISJO

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 11.721/2008)

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\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 60.000,00	Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 3.000,00	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
- 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		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl 000146 CPAD/SJ
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).

Página: 1/1

[Voltar](#)

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 TÍTULOS

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

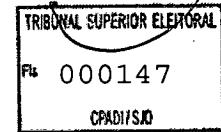
NR. AUTENTICACAO 0.6BD.F86.92E.A04.14C

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

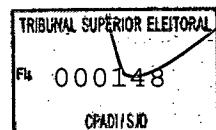
15/02/2011 12:07:26
15/02/2011 12:17:57

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	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 0204/75981-5 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 ATE O VENCIMENTO	Vencimento	15/02/2011
Cedente	SUPORTEK SUP TECN SIST LTDA	CNPJ	05.855.657/0001-54
Nº do Documento 10/01/2011	Nº do Documento 890827	Espécie Doc. 01	Acíete N
Uso do Banco	Carteira 173	Espécie R\$	Quantidade X
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).			
Cessao de uso e manutencao ate 15/03/2011 1 ***			
APOS VENCETO: R\$ 7,27 DE MULTA + R\$ 0,36 DE JUROS AO DIA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCETO			
Voce tem 4687 pontos acumulados.			
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:	Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

 <p>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOWA -</p> <p>20110503009284136750189.45.140.145</p>	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		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL RE 000149 OPADI/SJQ			
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					
Retencao COFINS R\$ 0,00	Retencao CSLL R\$ 0,00	Retencao PIS R\$ 0,00	Retencao IRRF 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\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 363,48	Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 18,17	Crédito p/ IPTU (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES					
<ul style="list-style-type: none"> - 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 TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090111296400000037281185148790000044440
NR. DOCUMENTO 21.502
NOSSO NUMERO 11129640000037281
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

MR. AUTENTICACAO F. B9D.75A.A91.373.695

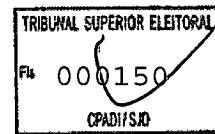
Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

15/02/2011 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

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

St Paul Plaza Hoteis 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 N°
do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

RECIBO DO SACADO



Vencimento 15/2/2011	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nosso Número 11129640000037281	R\$ 000151
(=) Valor do Documento 444,40	CPADTSIO
(-) 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
BrasiliaC.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 00037.281185 1 48790000044440

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

St Paul Plaza Hoteis 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
15/2/2011Agência/Código Cedente
33073/100102Nosso Número
11129640000037281(=) Valor do Documento
444,40

(-) 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

Código de baixa

5593

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica

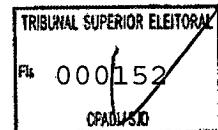
FICHA

COMPENSACAO

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 Quatrocentos e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos*****
Por *****
Extenso *****



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

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA 9102 06.936.010/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.458.367/001-09

**DATA LIMITE
PARA EMISSÃO**
19/10/2011

**1ª VIA
HÓSPED**

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVICO
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

NPW/CPF
61.450.856/0001-21

DATA DA EMISSÃO
27/01/2011

ENDERECO 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/DF INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA 99815716 DF 07.458.367/001-09

HORA DA SAÍDA
08:44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fis 000153
CPAD/SO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL.	GST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
25/01	RS ROOM SERVICE	COD 95187	95187		UN	1	33,00	33,00		
25/01	DI DIARIA	UH 1306 A	1306 A		UN	1	170,00	170,00	5	
26/01	RS ROOM SERVICE	COD 96206	96206		UN	1	31,00	31,00	0	
26/01	DI DIARIA	UH 1306 A	1306 A		UN	1	170,00	170,00	5	
	TP TAXA SERVICO PDV				UN	1	6,40	6,40	0	
	TX TAXA DE SERVICO				UN	1	34,00	34,00	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
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	54,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACCESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				444,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1- EMISSOR <input type="checkbox"/> 2- DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

NOME: PAULA OLIVEIRA

CHEGADA: 25/01/2011 **H:** 21:53

S A I D A : 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

A33K151213205588010
15/02/2011 12:18:47

Pagamento de outros convênios

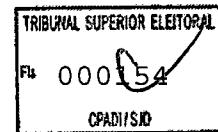
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 12.18.47
0392100392

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 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 3.654,90
=====

AUTENTICACAO SISBB: 5.B31.3F1.5B8.E24.7C1
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 12:12:17
15/02/2011 12:18:47

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 2220-1919</p> <p>RET 4,65% S/NFe 00037 REIS CONSULTORIA</p> <p>DARF válido para pagamento até 15/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	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
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.654,90
	08 VALOR DA MULTA	R\$ 000155,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	CPADIS/SJD 0,00
	10 VALOR TOTAL	3.654,90

85610000036-8 54900064104-9 61014508560-7 00159521031-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 2220-1919</p> <p>RET 4,65% S/NFe 00037 REIS CONSULTORIA</p> <p>DARF válido para pagamento até 15/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	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
	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.654,90
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	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.



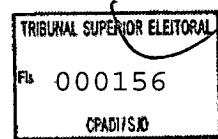
Pagamento de outros convênios

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
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 2220-1919 RET 4,65% S/NFe 00036 REIS CONSULTORIA		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 01.450.856/0001-21
DARF válido para pagamento até 15/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO		04 CÓDIGO DA RECEITA 5952
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		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 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0,00
		10 VALOR TOTAL 372,00 CPADIF/SJ

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
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 2220-1919 RET 4,65% S/NFe 00036 REIS CONSULTORIA		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 01.450.856/0001-21
DARF válido para pagamento até 15/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO		04 CÓDIGO DA RECEITA 5952
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		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

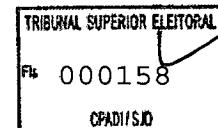
=====
DOCUMENTO: 021505
AUTENTICACAO SISBB:
0.C40.B62.808.DB4.CCC

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

15/02/2011 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		DATA DE EMISSAO 03/02/2011	TELEFONE 2220-0349 0 4					
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO RUA SEN DANTAS,71 CB 01 CENTRO 20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ		CNPJ / CPF 01450856000121						
PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.		INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 77,54					
		TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL						
		COD. DEB. AUTOMATICO 042009072068						
		CODIGO DDD 21	VENCIMENTO 27/02/2011					
Documento Aglutinado:07300001								
PLANO LOCAL: BASICO	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 02/11: 11/10:	01/11: 10/10:	12/10: 09/10: 000159 CRADISMO					
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. USC
SUBTOTAL

LIGAÇÕES LOCAIS

0001/02 03/02/2011 CONSUMO MINUTOS
SUBTOTAL

01 A 28/02/11

150:00 MINUTOS ALÉM DA FRANQUIA

0:00

5.00

77,54
77,54

0,00

0,00

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	VALOR
05000	2220-0349	0	4	77,54
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

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 CRISTÃO

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

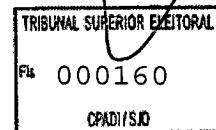
=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84660000001-8 45950024020-3
02405000221-1 58534021102-8

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.



FIXO

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

DATA DE EMISSAO 03/02/2011	TELEFONE 2215-8534 0 2
CNPJ / CPF 01450856000121	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VALOR A PAGAR R\$ 145,95
COD. DEB. AUTOMATICO 042009071975	
COE 30 DDD 21	VENCIMENTO 17/02/2011
	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/11: 87:54	01/11: 100:48	12/10: 87:18
BASICOS		11/10: 120:24	10/10: 131:06	09/10: 132:00
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO HORARIO DURACAO TARIFA CPAD/SJO VALOR

CÓDIGO 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
SUBTOTAL		77,54

LIGACOES LOCAIS

0001/02 03/02/2011 CONSUMO MINUTOS	87:54 FRANQUIA	150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL				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	00:00:30 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	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	145,95
LIQUOTA	30%		
VALOR	43,78		

ISS

RESERVADO AO FISCO

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 PRESTADORES	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 145,95
VENCIMENTO	17/02/2011

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
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

31



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

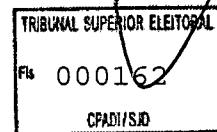
CJ: 0

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

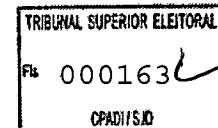
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 8460000005-5 07930024020-1
02405000222-9 01919021102-9
Data do pagamento 15/02/2011
Valor Total 507,93

=====
DOCUMENTO: 021507
AUTENTICACAO SISBB:
A.9E7.EEB.73B.AE3.98D

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 15/02/2011 12:16:48
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 15/02/2011 12:20:09



Transação efetuada com sucesso.

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



FIXO

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		DATA DE EMISSAO 03/02/2011	TELEFONE 2220-1919 0 2
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO RUA SEN DANTAS, 71 CB 01 CENTRO 20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ		CNPJ / CPF 01450856000121	
PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.		INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	
		TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VALOR A PAGAR 507,93
		COD. DEB. AUTOMATICO 042009072084	
		CODIGO DDD 21	VENCIMENTO
		Documento Aglutinado:07300003	
		17/02/2011 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	OPAD/SISD	VALOR
		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/11: 236:36	01/11: 96:48	12/10: 42:36				000164
			11/10: 77:48	10/10: 134:42	09/10: 76:12				

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
TELEFONE 05000 2220-1919 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 03/02/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 28/02/11
 SUBTOTAL

77,54
77,54**LIGACOES LOCAIS**

0001/02 03/02/2011 CONSUMO MINUTOS 118:06 FRANQUIA

NFST N. 00001172450/SERIE /SUB-SERIE

/SUB-SERIE

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 00:13:00 NORMAL 2,27
 21 7586-1748 09:51:10 00:02:00 NORMAL 1,51
 21 7586-1748 16:47:24 00:03:24 NORMAL 2,57
 21 7611-1896 14:27:17 00:00:30 NORMAL 0,37
 21 7586-1748 17:45:34 00:00:48 NORMAL 0,59
 21 9735-4651 12:05:42 00:00:30 NORMAL 0,37
 21 7586-1748 15:51:56 00:01:30 NORMAL 1,12
 21 9144-5823 12:15:01 00:00:48 NORMAL 0,59
 21 9481-0826 12:55:35 00:00:30 NORMAL 0,37
 21 7586-1748 16:17:52 00:03:36 NORMAL 2,72
 21 7586-1748 14:35:32 00:01:54 NORMAL 1,44
 21 9297-6491 10:36:01 00:01:30 NORMAL 0,98
 21 7586-1748 16:33:32 00:01:18 NORMAL 1,12
 21 7586-1748 17:15:42 00:01:12 NORMAL 0,89
 21 7586-1748 13:49:17 00:01:42 NORMAL 1,28
 21 7586-1748 16:50:16 00:02:12 NORMAL 1,67
 21 7586-1748 16:05:06 00:00:48 NORMAL 0,59
 21 8111-7311 17:14:20 00:00:42 NORMAL 0,55
 21 8121-3930 18:39:23 00:00:30 NORMAL 0,39
 21 9628-9652 12:16:43 00:02:12 NORMAL 1,88
 21 7133-1500 15:01:37 00:00:30 NORMAL 0,42
 21 9680-4909 14:46:44 00:00:30 NORMAL 0,42
 21 9680-4909 11:52:15 00:00:42 NORMAL 0,59
 21 9680-4909 12:54:58 00:01:54 NORMAL 1,62
 21 9680-4909 12:03:30 00:01:12 NORMAL 1,02
 21 9935-7808 12:43:56 00:00:30 NORMAL 0,42
 21 9935-7808 13:31:41 00:00:30 NORMAL 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 PRESTADORES	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	11:59:00	00:00:30	NORMAL		
0003/11	01/02/2011	RJ - COD AREA 21	21 9915-7192	12:02:51	00:01:06	NORMAL		
0003/12	03/01/2011	RJ - COD AREA 21	21 8758-4322	13:40:46	00:00:30	NORMAL		
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		
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

TRIBUNAL SUPERIOR FEDERATIVO
Fls 000165
CPAD/SJD

LIGACOES 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	13:50:08	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	10:53:59	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	0,77
0004/28	26/01/2011	RJ - COD AREA 21	21 9628-9652	11:01:24	00:02:36	NORMAL	2,24
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
0004/32	03/01/2011	RJ - COD AREA 21	21 9680-4909	18:00:40	00:01:00	NORMAL	0,85
0004/33	04/01/2011	RJ - COD AREA 21	21 8603-2982	11:16:42	00:01:00	NORMAL	0,79
0004/34							



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPAD/ISD

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.

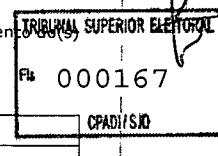
SAIBA O QUE PODE ACONTECER
QUANDO O PAGAMENTO DA CONTA
DO OI FIXO ATRASA.



BRASILIA , 10 de Janeiro de 2011.

Oi, DIRETORIO,

Apesar de contatos anteriores até a data desta carta, continuamos sem a identificação do pagamento(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:

- I. Suspender totalmente os serviços de telefonia **a partir de 60 dias de atraso**.
- II. Rescindir o contrato, com desativação do seu Oi Fixo e perda do número **a partir de 90 dias de atraso**;
- III. 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

8468000005 7 19610014905 9 95087820101 7 10110200000 3



0392-1 CINELANDIA

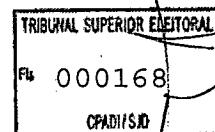
Agência - 0392-1 CINELANDIA

Brasília , 17 DE FEVEREIRO DE 2011

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 YT DO RECIFE
Tribunal : TRIB REG TRABALHO -6A. REGIAO
Comarca : 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 TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090141898400900031403173148810000026070
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

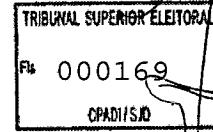
IR.AUTENTICACAO A.970.3DC.B62.FA3.293

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

17/02/2011 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 2/2/2011	Nº do Documento 33782	Espécie Doc DUPL	Aceite N	Data do Processamento 2/2/2011
Nº da Conta/Respo	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor 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.

Vencimento 17/2/2011	Fu 000170 CPADISJO
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
Brasilia

C.G.C \ CPF: 01450856000121

SL. 1301/1303

70318900

DF

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 2/2/2011	Nº do Documento 33782	Espécie Doc DUPL	Aceite N	Data do Processamento 2/2/2011	Vencimento 17/2/2011
Nº da Conta/Respo	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X	(=) Valor do Documento 260,70

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.

Agência/Código Cedente
33073/20346Nosso 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
Brasilia

C.G.C \ CPF: 01450856000121

SL. 1301/1303

70318900

DF

Código de baixa

5593

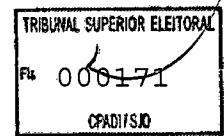
Autenticação Mecânica
FICHA
COMPENSACAO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período	Valor
210587	HENRIQUE FARIAS	31/1/2011	1/2/2011
		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:

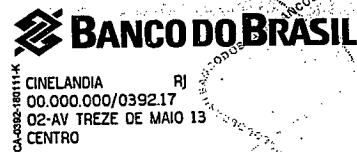
Valor	Duzentos e Sessenta Reais e Setenta Centavos*****
Por	*****
Extenso	*****

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	R\$
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852356	8	10.758,83
					38.836-X	4	800	852356		

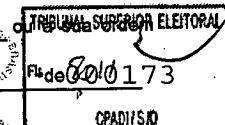
Pague por este
cheque a quantia de DEZ MIL, SEIS CENTAVOS 6 DECÍMOS TRÊS E OITENTA E TRES

CENTAVOS

a INSS



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



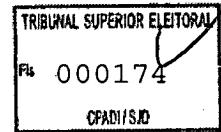
00010392200 00010352256654 0000003229615

Destinado-se a pagamento de Guia da Previdência

Sousc - GRS

Comprovante: 03/2011

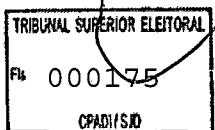
00037083



18/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:18:30
0392158391 0303
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	18/02/2011
IDENTIFICADOR	1450856000121
CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETÊNCIA	01/2011
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	9.595,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.123,70
VALOR TOTAL	10.718,83
NR. AUTENTICAÇÃO	A.0F2.711.208.907.313



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		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

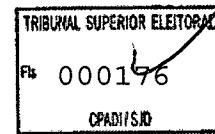
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X=====
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0392 - AGENCIA CINELANDIA RJ
CODIGO DE BARRAS -----=====
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2011
PERIODO DE APURACAO 31/01/2011
NUMERO DO CNPJ 01.450.856/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA -----
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

=====

R.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 CRISTÃ 32159761	02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/01/2011
IRRF S/RPA'S 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\$ 0001735,29 OPADISJO
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	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1 ^a e 2 ^a vias) →

01 NOME/TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃ 32159761	02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 31/01/2011
IRRF S/RPA'S 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
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	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1 ^a e 2 ^a vias) →



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

=====

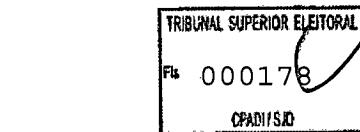
AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0392 - CINELANDIA RJ
CODIGO DE BARRAS 85670000011 79000064104
91014508560 00117081031

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 VARGAS



18/02/2011 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
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 2220-1919		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 01.450.856/0001-21
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		04 CÓDIGO DA RECEITA 1708
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 18/02/2011
		07 VALOR DO PRINCIPAL 1.179,00
		08 VALOR DA MULTA 0,00
		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 00017 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
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 2220-1919		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 01.450.856/0001-21
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		04 CÓDIGO DA RECEITA 1708
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 18/02/2011
		07 VALOR DO PRINCIPAL 1.179,00
		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

=====

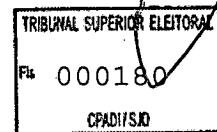
AUTENTICACAO SISBB: B.B1A.226.A6F.699.C5E
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

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
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919 IRRF S/NF.0505 AZIMUTE COMUNICAÇÃO		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 01.450.856/0001-21
DARF válido para pagamento até 18/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO		04 CÓDIGO DA RECEITA 1708
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.26.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 18/02/2011
		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 Fl 0001290,00
85670000002-4 70000064104-8 91014508560-1 00117081031-9		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF		02 PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2011
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919 IRRF S/NF.0505 AZIMUTE COMUNICAÇÃO		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 01.450.856/0001-21
DARF válido para pagamento até 18/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO		04 CÓDIGO DA RECEITA 1708
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.26.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA
		06 DATA DE VENCIMENTO 18/02/2011
		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)

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

=====

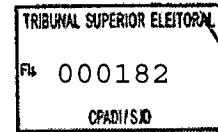
AUTENTICACAO SISBB: 0.A51.9EE.35F.968.4AB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

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

18/02/2011 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	
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 2220-1919		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 01.450.856/0001-21	
IRRF S/NFe 00036 REIS CONSULTORIA		04 CÓDIGO DA RECEITA 1708	
DARF válido para pagamento até 18/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NÃO RECEBER COM RASURAS		06 DATA DE VENCIMENTO 18/02/2011	
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	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0,00
		10 VALOR TOTAL 120,00	000183 CPAD/SEB 120,00

85690000001-4 20000064104-9 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	
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 2220-1919		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ 01.450.856/0001-21	
IRRF S/NFe 00036 REIS CONSULTORIA		04 CÓDIGO DA RECEITA 1708	
DARF válido para pagamento até 18/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
NÃO RECEBER COM RASURAS		06 DATA DE VENCIMENTO 18/02/2011	
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 20000064104-9 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.



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 856700000000 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

=====

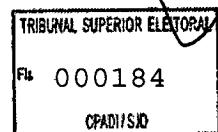
AUTENTICACAO SISBB: A.5B0.F59.BF3.6E3.5FB
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

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

18/02/2011 16:40:31
18/02/2011 16:51:18

Transação efetuada com sucesso.

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



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919 IRRF S/NFe 000133 JOÃO MESTIERI ADV</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	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
	07 VALOR DO PRINCIPAL	15,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0,00 FL 000185 CPADIS 15,00
	10 VALOR TOTAL	

85670000000-8 15000064104-6 91014508560-1 00117081031-9

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919 IRRF S/NFe 000133 JOÃO MESTIERI ADV</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/02/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.25.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	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
	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	

85670000000-8 15000064104-6 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 8464000001-0 10780014905-9
95094420110-8 23212800000-6
Data do pagamento 18/02/2011
Valor em Dinheiro 110,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 110,78

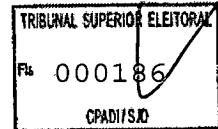
=====
DOCUMENTO: 021806
AUTENTICACAO SISBB:
6.CBA.A58.4F5.CD3.9DE

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

18/02/2011 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



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



720003989617320000009960030030211

Número de seu telefone

61 3323 2020

Mês de referência

Fevereiro 2011

Fatura de Serviços de Telecomunicações

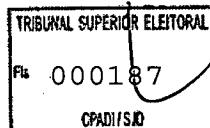
Período de: 26/12/2010 a 25/01/2011

Fatura: 1102.000119835 - Contrato Agrupador: 905.950.944-2 - 1ª Via

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.



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



Nota Fiscal / Documento Financeiro



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 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

Número do Cliente: 27233198200007 Período de: 26/12/2010 a 25/01/2011
 Contrato Agrupador: 905.950.944-2 Telefone Agrupador: 61 3323 2020
 Contrato Agrupado: 905.950.944-2 Telefone Agrupado: 61 3323 2020
 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual: ISENTO
 Postagem: 03/02/2011

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 Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/02/2011

REGISTRO SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000188

Impostos	Allquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	CPAD/SJU
	ICMS 25%	96,56	24,14		
	ICMS 0%	0,00	0,00		
	ISS 0%	0,00	0,00		
				3833.1650.B9C1.1158.6555.1390.1E2C.99C9	

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
 ► SERVICOS OI

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS MENSais		Dia/Qtde	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		Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
4 CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM		25/01/2011	MIN. 0000000103,3	0,00	0%
5 CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS		25/01/2011	MIN. 000000026,7	88,00	25% ICMS
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				88,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO		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		Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
9 10/01/2011 10:20:57 00:00:26	VC3	3899262839		0,89	25% ICMS
10 10/01/2011 10:21:57 00:03:04	VC3	3899262839		5,53	25% ICMS
11 13/01/2011 11:32:23 00:11:01	VC3	3899813907		19,83	25% ICMS
Total CHAMADAS PARA MOVEL				26,25	

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR		Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
12 27/12/2010 11:37:28 00:00:08	VC1	6192119955		0,41	25% ICMS
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR				0,41	

ITENS FINANCEIROS		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/SEPP.

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

Nota Fiscal / Documento Financeiro



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 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

Número do Cliente: 272331982000007 Período de: 26/12/2010 a 25/01/2011
 Contrato Agrupador: 905.950.944-2 Telefone Agrupador: 61 3323 2020
 Contrato Agrupado: 905.982.444-5 Telefone Agrupado: 61 F350 2590
 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual: ISENTO
 Postagem: 03/02/2011

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

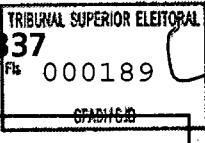
61 F350 2590

Vencimento

14/02/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - N° 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 Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/02/2011



Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
				ISENTO	NÃO TRIBUTÁVEL
	ICMS 25%	73,80	18,45		73,80
	ICMS 0%	0,00	0,00		
	ISS 0%	0,00	0,00		

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
 ► SERVICOS OI

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Aliquota
1	FRANQUIA FIXO-CELLULAR 00 MINUTOS	26	0,00	0%
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA	26	73,80	25% ICMS
Total	SERVICOS MENSAIS		73,80	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
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 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

Nota Fiscal / Documento Financeiro**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 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

Número do Cliente: 272331982000007 Período de: 26/12/2010 a 25/01/2011
 Contrato Agrupador: 905.950.944-2 Telefone Agrupador: 61 3323 2020
 Contrato Agrupado: 905.982.438-0 Telefone Agrupado: 61 F350 1162
 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual: ISENTO
 Postagem: 03/02/2011

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
 SCS Q 2 BL B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
 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 Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/02/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº 000190

CPAD/SJD

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor
	ICMS 25%	70,96	17,74
	ICMS 0%	0,00	0,00
	ISS 0%	0,00	0,00

ISENTO	0,00
NÃO TRIBUTÁVEL	70,96

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 FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS MENSAIS	
Sequência	Descrição dos serviços
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA
Total SERVICOS MENSAIS	

Dia/Qtde

Valor	Aliquota
0,00	0%
70,96	25% ICMS
70,96	

ITENS FINANCEIROS	
Sequência	Descrição dos serviços
3	PENALIDADE SOBRE SERVICO RECLAMADO
4	PENALIDADE SOBRE SERVICO RECLAMADO
5	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS
6	ATUALIZACAO DE VALORES
7	MULTA DE CONTA
8	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS
Total ITENS FINANCEIROS	

Histórico

Valor
-9,83
-60,85
-9,83
0,04
1,59
7,92
-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/SEPP.

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 VARGAS

=====
Convenio 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 202,08

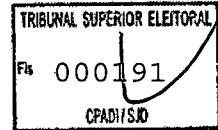
=====
DOCUMENTO: 021807
AUTENTICACAO SISBB:
BE0.92B.D41.338.64D

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

18/02/2011 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 Projeção 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
XXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF



720003989617320000009959930030211

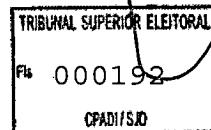
Fatura de Serviços de Telecomunicações Período de: 26/12/2010 a 25/01/2011

Fatura: 1102.000066422 - Contrato Agrupador: 905.950.878-0 - 1ª Via

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



TELEFONE FIXO

Caso o pagamento seja efetuado com cheque, essa conta será quitada após a compensação do mesmo.

Sequencial

905950878 201102 01106

Telefone

61 3321 5640

Código de Barras

84690000002 3 02080014905 4 95087820110 8 20110600000 7

Vencimento

14/02/2011

Valor de sua conta

R\$ 202,08

Autenticação Mecânica



Nota Fiscal / Documento Financeiro



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 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

Número do Cliente: 27233198200007 Período de: 26/12/2010 a 25/01/2011
 Contrato Agrupador: 905.950.878-0 Telefone Agrupador: 61 3321 5640
 Contrato Agrupado: 905.950.878-0 Telefone Agrupado: 61 3321 5640
 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual: ISENTO
 Postagem: 03/02/2011

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 3321 5640

Vencimento
14/02/2011

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 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 Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/02/2011

impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO		CPAD/SJD
				ISENTO	NÃO TRIBUTÁVEL	
	ICMS 25%	159,79	39,94		0,00	
	ICMS 0%	0,00	0,00		42,29	
	ISS 0%	0,00	0,00			
						8830.0932.AE4C.CEC5.A8AF.3805.00BA.9B6A

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas
 ► SERVICOS OI

Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

SERVICOS MENSais

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Valor	Aliquota
1	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS		0,00	0%
2	112 - PLANO CONTA COMPLETA		88,00	25% ICMS
3	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA		-18,10	25% ICMS
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB		399,90	25% ICMS
5	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO		-335,00	25% ICMS
Total	SERVICOS MENSais		134,80	

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
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 RXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Aliquota
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 RXO			0,00	

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Valor	Aliquota
11	SIND-ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB		24,99	25% ICMS
Total	SERVICOS MENSAIS		24,99	

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor	Aliquota
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	Aliquota
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

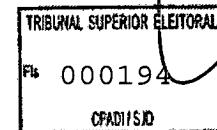
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.52.00
0392100392

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 20116800000-2
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.CA1.385.1FA.D25.9DE



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

18/02/2011 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 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



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



720003989617320000009959830030211

Número de seu telefone

61 3224 2519

Mês de referência

Fevereiro 2011

Fatura de Serviços de Telecomunicações

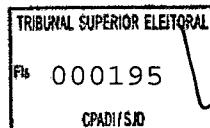
Período de: 26/12/2010 a 25/01/2011

Fatura: 1102.000074910 - Contrato Agrupador: 907.213.146-6 - 1ª Via

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.



Data de vencimento

14/02/2011

Valor de sua conta

R\$ 137,57

Veja o que está sendo cobrado

► SERVICOS OI	134,80
SERVICOS 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





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 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

Número do Cliente: 272331982000007 Período de: 26/12/2010 a 25/01/2011
Contrato Agrupador: 907.213.146-6 Telefone Agrupador: 61 3224 2519
Contrato Agrupado: 907.213.146-6 Telefone Agrupado: 61 3224 2519
CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual: ISENTO
Postagem: 03/02/2011

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
SCS Q 2 BL B 5 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 - Nº 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 Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/02/2011

Impostos	Aliquota	Base de Cálculo	Valor	RESERVADO AO FISCO	
				ISENTO	NAO TRIBUTÁVEL
	ICMS 25%	134,80	33,70		0,00
	ICMS 0%	0,00	0,00		
	ISS 0%	0,00	0,00		
				R\$ 000196	(PADI/SJD)
				659E.5F81.5149.31A6.8ED7.D6EF.2C55.0CB2	

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas

Contribuição para o FUNTTEL - 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 - 8RT

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

Nota fiscal gerada por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

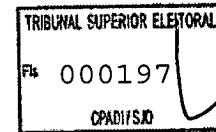
NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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-----
R.AUTENTICACAO A.6B1.CED.7D2.094.6FEModelo 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

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 Fis 000198 CPADISJO
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

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



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

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)	

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

**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 TÍTULOS

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

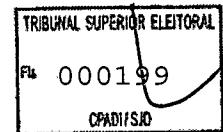
IR.AUTENTICACAO C.6FB.37D.2AD.EC6.5F9

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

18/02/2011 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

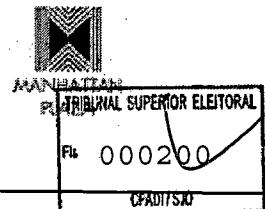
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

Manhattan Hoteis e Turismo Ltda.

Data do Documento 4/2/2011	Nº do Documento 33825	Espécie Doc DUPL	Aceite N	Data do Processamento 4/2/2011
Nº da Conta/Respo	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade 0,00	X Valor

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
 Brasilia

C.G.C \ CPF: 01450856000121
 SL. 1301/1303

70318900

DF

Código de baixa

5593

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 Hoteis e Turismo Ltda.

Data do Documento 4/2/2011	Nº do Documento 33825	Espécie Doc DUPL	Aceite N	Data do Processamento 4/2/2011
Nº da Conta/Respo	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade 0,00	X Valor

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.

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

Sacado: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
 SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO

C.G.C \ CPF: 01450856000121
 SL. 1301/1303

Brasilia

70318900

DF

Código de baixa

5593



Autenticação Mecânica

FICHA

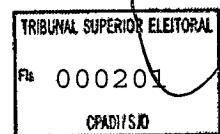
COMPENSACAO

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
Por
Extenso

Hum Mil e Quarenta e Nove Reais e Quarenta Centavos*****



FONE: (61) 3319-3060 / FAX: (61) 3319-3226
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

Nº 210909/1
THAIS.REC

SAÍDA ENTRADA SERVIÇOS

1ª VIA
CLIENTE

MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA.
SHN QUADRA 02 BLOCO "A" - 70702-900 - BRASÍLIA/DF

CNPJ
37.069.853/0001-90

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA 9102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.312.183/001-87

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
19/10/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVICO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC	CNPJ / CPF 01.450.856/0001-21	DATA DA EMISSÃO 03/02/2011
---	---	--------------------------------------

ENDEREÇO SCS - DD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO,	BAIRRO / DISTRITO BL. 1301/1303	CEP 50000-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 03/02/2011
--	---	-------------------------	--

MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 99815716	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:09	FE 000202
------------------------------	-------------------------------	-----------------	--------------------	-------------------------------	-----------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/ST

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	C00	108762		UN	1	27,00	27,00	0	0
30/01	DI DIARIA	UH	0902		UN	1	197,00	224,00	5	0
31/01	FB FRIGOBAR	C00	108812		UN	1	5,00	229,00	0	0
31/01	RS ROOM SERVICE	C00	108882		UN	1	39,50	268,50	0	0
31/01	DI DIARIA	UH	0902		UN	1	197,00	465,50	5	0
01/02	FB FRIGOBAR	C00	108999		UN	1	8,50	474,00	0	0
01/02	RS ROOM SERVICE	C00	109113		UN	1	38,00	512,00	0	0
01/02	DI DIARIA	UH	0902		UN	1	197,00	709,00	5	0
02/02	FB FRIGOBAR	C00	109241		UN	1	5,00	714,00	0	0
02/02	RS ROOM SERVICE	C00	109319		UN	1	38,00	752,00	0	0
02/02	DI DIARIA	UH	0902		UN	1	197,00	949,00	5	0
03/02	FB FRIGOBAR	C00	68626		UN	1	5,00	954,00	0	0
	TP TAXA SERVICO PDV				UN	1	16,60	970,60	0	0
	TX TAXA DE SERVICO				UN	1	78,80	1.049,40	0	0

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

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	166,00
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	PLACADO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO						
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

NOME. PAULA OLIVEIRA

CHEGADA: 30/01/2011 H:22:48

S A I D A 03/02/2011 H:

Nº APTO: 0902 ADULTOS: CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 5637120

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

215792

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 A SOMA DAS DESPESAS DAQUI 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

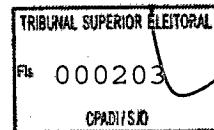
=====
DOCUMENTO: 022101
AUTENTICACAO SISBB:
3.9C0.178.F2B.BC1.956

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 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 C/F/DF 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO N° 021/2006
 NUEESP/GESP/DITRI/SUREC/SEF
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N° 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 N° 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			
ATUAL:	03/02/2011		
ANTERIOR:	05/01/2011		
APRESENTAÇÃO:	03/02/2011		
PRÓXIMO MÊS:	03/03/2011		
LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	686		FEV/10 139
ANTERIOR:	551		MAR/10 170
CONSUMO:	135		ABR/10 160
RESÍDUO DE CONSUMO:			MAI/10 161
NÚMERO DE DIAS:	29		JUN/10 175
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		JUL/10 177
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000204
 CPAD/FSJ

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 1523.2BB9.E0B4.506E.D9AA.BFFC.68A1.D05B

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		INDICADORES DE CONTINUIDADE		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC
ENERGIA:	21,78	49,96	APURADO MENSAL:	0,00 0,00 0,00
DISTRIBUIÇÃO:	7,61	21,00	LIMITE MENSAL:	4,47 2,92 2,43
TRANSMISSÃO:	1,81	5,00	LIMITE TRIMESTRAL:	8,95 5,85
TRIBUTOS:	7,32	10,04	LIMITE ANUAL:	17,91 11,70
ENC. SETORIAIS:	5,07	14,00		
IMPOSTOS		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	43,59	CONJ. ELÉTRICO:	PLANO PILOTO CENTRAL	
ALÍQUOTA(%):	12,00	MÊS DE REF:	12/2010	
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	5,23	R\$:	17,94	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00	MÊS DE REF:	12/2010	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	5,23			
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,37			
VALOR DO COFINS (R\$):	1,72			

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
40316-4	52,00
MÊS FATURADO	
FEV/2011	21/02/2011

83670000000 0 52000005286 7 81004031685 5 000000000000 0



A33H211243373344008
21/02/2011 12:50:54

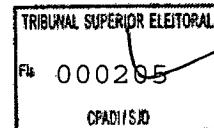
Pagamento de outros convênios

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:
761.987.BA0.1A6.39B

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

21/02/2011 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 71.215-802
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 C/F/DF 07.468.935/001-97
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO N° 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 N° 000288358

SEU CÓDIGO

40315-6

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
 SCS Q.02 BL A SL. 1302 ED. PL DO COMÉRCIO
 BRASILIA
 CEP: 70.300-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
 ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
 PELA LEI N° 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		kWh	kVAh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ATUAL:	6357			FEV/10	41	AGO/10	35
ANTERIOR:	6325			MAR/10	95	SET/10	31
CONSUMO:		32		ABR/10	35	OUT/10	28
RESÍDUO DE CONSUMO:				MAI/10	96	NOV/10	24
NÚMERO DE DIAS:		29		JUN/10	48	DEZ/10	25
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00			JUL/10	43	JAN/11	34
FATOR DE POTÊNCIA:				MÉDIA CONSUMO ANUAL: 43			

DESCRICAÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	32 kWh A R\$ 0,3229232 =	10,33	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2,38	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000206
 CPAD/IS/JO

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 004E.E080.0295.2882.A8A9.43F2.E769.B305

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	5,18	50,14
DISTRIBUIÇÃO:	1,81	21,00
TRANSMISSÃO:	0,43	5,00
TRIBUTOS:	1,71	9,86
ENC. SETORIAIS:	1,20	14,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE		
APURADO MENSAL:	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,47	2,92
LIMITE TRIMESTRAL:	8,95	5,85
LIMITE ANUAL:	17,91	11,70

IMPOSTOS		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	10,33	
ALIQUOTA(%):	12,00	
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	1,23	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	1,23	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,08	
VALOR DO COFINS (R\$):	0,40	

CONJ. ELÉTRICO: PLANO PILOTO CENTRAL
 MÊS DE REF: 12/2010

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
 R\$: 4,37
 MÊS DE REF: 12/2010

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
40315-6	12,71
MÊS FATURADO	
FEV/2011	21/02/2011

83600000000 7 12710005286 0 81004031560 0 000000000000 0



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 C/F/DF 07.468.935/001-97

A33H211243373344010
21/02/2011 12:51:01

Pagamento de outros convênios

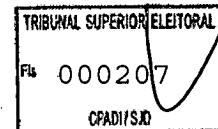
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.51.02
0392100392

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 00000000000-0
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 07.468.935/001-97
 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

SEU CÓDIGO

40317-2

NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000280360

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
 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			
ATUAL:	03/02/2011		
ANTERIOR:	05/01/2011		
APRESENTAÇÃO:	03/02/2011		
PRÓXIMO MÊS:	03/03/2011		
LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh			
ATUAL:	3178		
ANTERIOR:	3136		
CONSUMO:	42		
RESÍDUO DE CONSUMO:			
NÚMERO DE DIAS:	29		
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		
FATOR DE POTÊNCIA:			
HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
FEV/10	76	AGO/10	62
MAR/10	67	SFT/10	54
ABR/10	36	OUI/10	44
MAI/10	55	NOV/10	42
JUN/10	56	DEZ/10	47
JUL/10	58	JAN/11	37
MÉDIA CONSUMO ANUAL: 49			
DESCRÍÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO 42 kWh A R\$ 0,3229232 = 13,56 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 3,77			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl 000208
 OPAD/SJ

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				
BASE DE CÁLCULO (R\$):	13,56	CONJ. ELÉTRICO:	PLANO PILOTO CENTRAL	
ALIQUOTA(%):	12,00	MÊS DE REF.:	12/2010	
ICMS INCLUIDO 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			

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
40317-2	17,33
MES FATURADO	
FEV/2011	21/02/2011

83620000000 5 17330005286 2 81004031792 9 00000000000 0



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

**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 TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900009014189840090003147717714886000021670
NR. DOCUMENTO 22.104
NOSO 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

IR.AUTENTICACAO 3.9F3.925.CD7.37A.F7C

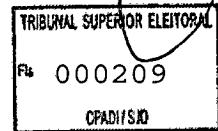
Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

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.





Banco do Brasil

001-9 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento

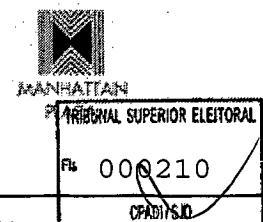
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

Manhattan Hoteis e Turismo Ltda.

Data do Documento 7/2/2011	Nº do Documento 33863	Espécie Doc DUPL	Aceite N	Data do Processamento 7/2/2011
Nº da Conta/Respo 17-027	Carteira R\$	Espécie Quantidade 0,00		Valor 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
Brasilia

C.G.C \ CPF: 01450856000121
SL. 1301/1303

70318900

DF

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil

001-9 | 00190.00009 01418.984009 00031.477177 1 4886000021670

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

Manhattan Hoteis e Turismo Ltda.

Data do Documento 7/2/2011	Nº do Documento 33863	Espécie Doc DUPL	Aceite N	Data do Processamento 7/2/2011
Nº da Conta/Respo 17-027	Carteira R\$	Espécie Quantidade 0,00		Valor 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
Brasilia

C.G.C \ CPF: 01450856000121
SL. 1301/1303

70318900

DF

Código de baixa

5593

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica

FICHA

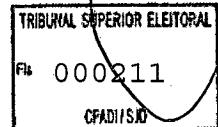
COMPENSACAO

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:	
		Liquido 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
Por
Extenso

Duzentos e Desesseis Reais e Setenta Centavos*****



FONE: (61) 3319-3060 / FAX: (61) 3319-3226
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01
 SAIDA ENTRADA SERVIÇOS

Nº 210533/1
TH415.REC

1ª VIA
CLIENTE

CNPJ
37.069.853/0001-90
INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.312.183/001-87

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
19/10/2011

MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA.
SHN QUADRA 02 BLOCO "A" - 70702-900 - BRASÍLIA/DF
NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
SERVICOS/VENDA 9102

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		
ENDERECO SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO,		BAIRRO / DISTRITO BL. 1301/1303	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA 02/02/2011	
MUNICÍPIO BRASÍLIA	FONE / FAX 59815716	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:42	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FB 000212
CPAD/JS/JO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	CÓD. PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
31/01	DI DIARIA TX TAXA DE SERVICO	UN 1506			UN	1	197,00	197,00		0
					UN	1	19,70	216,70		

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

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 ACCESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				216,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	<input type="checkbox"/>		
ENDERECO			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 APTO: 1506 ADULTOS 0 CRIANÇAS 0

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
215514

RESERVADO AO FISCO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
RESERVA. 5637112

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 A SOMADAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Comp Banco Agência DV C1
001 001 0392 1 0
001 001 0392 1 0

Conta 38.836-X
38.836-X

C2 Série
4 800
4 800

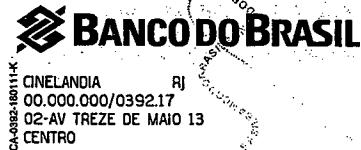
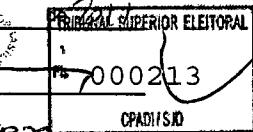
Cheque N.o
852357
852357

C3 R\$ 20.064,33*

Pague por este
cheque a quantia de Vinte Mil, Setessenta e Quatro Reais e Trinta e Três (20.064,33)

e centavos acima

a CASABLANCA TURISMO PASSEIOS E EXCURSÕES



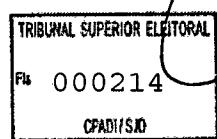
00001039212 00185235750 330003823609

Destinatário: a pagamento do Forum n° 4406

3833-0 0-3688
60.220.5

Banco do Brasil

00037084



22/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:16
000113882 GUILDORIA BB 0800 729 5678 015%

**COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE**

CLIENTE: CASABLANCA P E LTDA
AGENCIA: 2863-0 **CONTA:** 60.220-5
DATA 22/02/2011
NR. DOCUMENTO 11.368.200.152
VALOR CHEQUE 20.064,33
VALOR TOTAL 20.064,33
NR. AUTENTICAÇÃO CED2.13B.7C8.80C.6EB



CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

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

Fatura No	Fatura/Duplicata	Duplicata	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
	Valor R\$	No de Origem		
0000004406	20.064,33	0000004406	04/02/11	
Desconto de Condicoes 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
Municipio : BRASILIA				
Praca de Pagamento : BRASILIA				
Insc. CGC(MF) : 01.450.856/0001-21	Insc. Estadual :			CPF :
Valor por Vinte Mil Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Tres Centavos				
Extenso				

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.13288 RONALDO FIGUEIREDO	- 957.2421.210735 - R10/BSB	- 13/01/11	792,92
REQ.13288 ANTONIO OLIBONI	- 957.2421.450989 - R10/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 - R10/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 - R10/BSB	- 19/01/11	453,02
REQ.13288 ITAMAR GUERREIRO	- 957.2421.360985 - R10/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 LOUIS ROGERIO VARGAS	- 957.2421.402700 - BSB/RIO	- 19/01/11	466,22
REQ.13288 LOUIS ROGERIO VARGAS	- 957.2421.450991 - R10/BSB	- 19/01/11	453,02
13288 RONALDO FIGUEIREDO	- 112.0000.897147 - BSB/RIO	- 19/01/11	268,62
REQ.13294 ADELOR VIEIRA	- 957.2421.488789 - JOJ/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...)



CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

SMEA 2924

EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73
IESS : 07.339.798/001-46

No 0000004406

Data da Emissao : 27/01/11

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
Condicoes Especiais

Ate

Nome do Sacado... : DIRETORIO NAC DO PART SOC CRISTAO - PSC
Endereco... : SCS QD.02 - B20 - ED-PAL.COMERCIO - SL100
Municipio : BRASILIA
Praça de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) : 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual :

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPADIV/SID

Estado : DF

CPF :

Valor por | Vinte Mil Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Tres Centavos||||| Extenso |

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a
CASABLANCA Turismo Passagens e Excursões 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 - OFMFQH	- 03/01/11	711,52
REQ.13254 EVERALDO PEREIRA	- PASSAGEM GOL - BSB/RIO - E529QI	- 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 - B6B/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...)



CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

SNBA 2024

EMBRATUR 03731-00-41-2

COC(MF) : 01.435.122/0001-73

No 0000004406

ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 27/01/11

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

Municipio : BRASILIA

Praca de Pagamento : BRASILIA

Insc. COC(MF) : 01.430.856/0001-21 Insc. Estadual : CPF :

Valor por Vinte Mil Sessenta e Quatro Reais e Trinta e Tres Centavos	
Extenso	

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 Excursões Ltda.,
os serviços constantes da fatura de Servicos.

Em: / /

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasília, de de 20
Faturam
CASABLANCA TURISMO

COMPROVANTE

REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Dados da emissão

Data de Emissão: 13/01/2011 16:44

Prezado(a) Sr(a).: RONALDO FIGUEIREDO

Cartão de
Relacionamento:

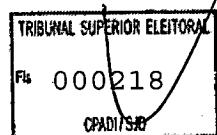
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 9572421210735

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 *OK*

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes		
Faturado			

Declarações de Embarque - TAM

Casa B. Turismo Passagens e Excusoes Itda

<casablancaiturismo@brturbo.com.br>

Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

1 de setembro de 2011

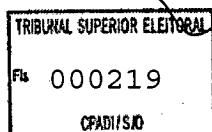
14:50

Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:

TAM:

FLORENCIO NUNES NETO	957.2422.444702 – BEL/FOR //VOADO//
RONALDO FIGUEIREDO	957.2422.210735 – 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:

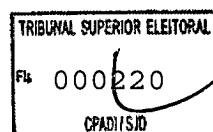
Faixa Etária: Adulto

Nº do Ticket: 957-2421450989

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*

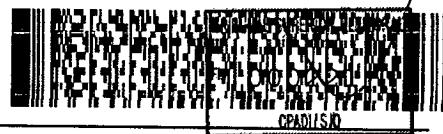
FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio



CPAD/USO

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**

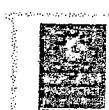
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

**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



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

4U2SWM

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:

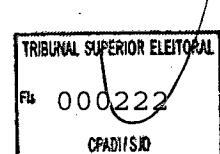
Faixa Etária: Adulto

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

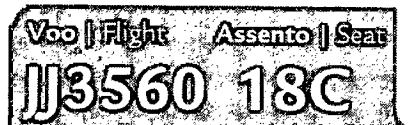
Santana / Eliel



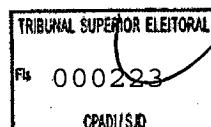
VOO | FLIGHT

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 FIDELIZAÇÃO

JJ4671053
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

INFRAERO DOMESTICO



00135600119026

JJ3560

19JAN11

ASSENTO | SEAT 18C JJ

BSB / SSA

Max

4PCM9H

ETKT

9572421450902



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:

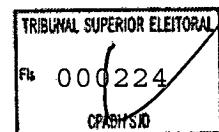
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 9572421450990

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

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes		
Faturado			



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

FB 000225

CPAD/S.D.

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



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

4U2SWM

BILHETE

ETKT

9572421450990

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:

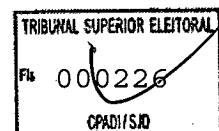
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 95742421450904

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

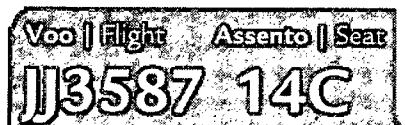
Nascimento Filho / Gilberto



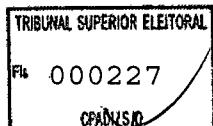
VOO | FLIGHT

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.

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.

BILHETE

ETKT

9572421450904



INFRAERO DOMESTICO



00135870119046

NASCIMENTO FILHO / GILBERTO

JJ3587

19JAN11

ASSENTO | SEAT 14C *G

BSB / GRU

Flex

4P5LQN

ETKT

9572421450904



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:

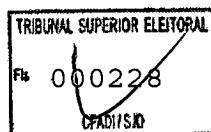
Faixa Etária: Adulto

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 38,20

Total 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

Fl 000229

MADRID

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.**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 FIDELIZAÇÃOJJ0056381014
VERMELHO Gold**CLASSE DA VIAGEM**
Economy**LOCALIZADOR**
43NKUT**BILHETE**
ETKT
9572421488732Caso 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 mala poderá ir direto para o portão de embarque.

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:

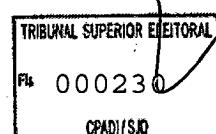
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 9572421450903

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

OK

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes		
Faturado			



Cartão de Embarque | Boarding Pass

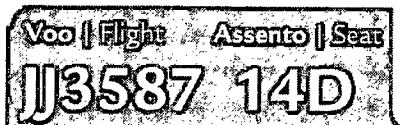
Nascimento / Gilberto



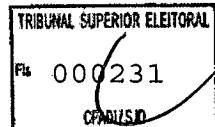
VOO | FLIGHT

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.

**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

JJ0056381014

VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

4P5LQN

BILHETE

ETKT

9572421450903



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.

**TAM****NASCIMENTO / GILBERTO**

INFRAERO DOMESTICO



00135870119045

JJ3587**19JAN11**ASSENTO | SEAT **14D** **JJ**

BSB / GRU

Flex

4P5LQN

ETKT

9572421450903



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:

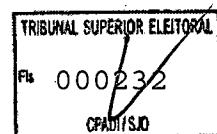
Faixa Etária: Adulto

Nº e-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

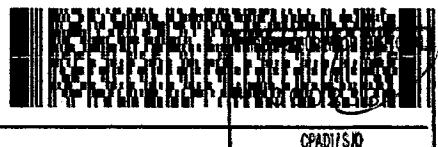
FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Nascimento / Gilberto



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

OPADIS/SID

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3574 26E

Sao Paulo Guarulhos
Intl
Terminal 1

Brasilia International

PORÃO | 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.

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
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).: HELIOS DOMINGUES

Cartão de

Relacionamento:

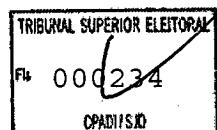
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: ~~9572421450988~~

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 Excusoes Itda
<casablancaeturismo@brturbo.com.br>

Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

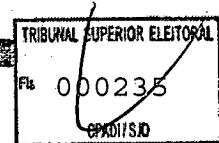
1 de setembro de 2011
14:50

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//
HELIODOMINGUES	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: 18/01/2011 12:11

Prezado(a) Sr(a). NITAMAR GUERREIRO

Cartão de
Relacionamento:

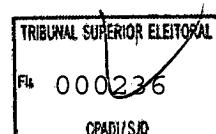
Faixa Etária: Adulato

Nº. e-Ticket: 9572421360985

Cód. da Reserva: 4CUR9Y

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 40,40



RESUMO DAS TRANSAÇÕES

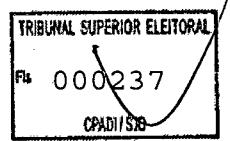
Tarifa + Taxas: BRL 423,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 40,40

Total da Compra: BRL 464,02 *OK*

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes		
Faturado			



TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:

Y 24F

JPS

MRX

MERREIRO/ITAMAR

10 18057 19JAN

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BELO HORIZONTE

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 09:34

AZUL

UJ/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): ITAMAR GUERREIRO

Cartão de

Relacionamento:

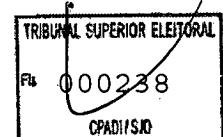
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 1957-2421-360988

Cód. da Reserva: 4DNEO5

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 OK

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes		
Faturado			



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Guerreiro / Itamar



VOO | FLIGHT

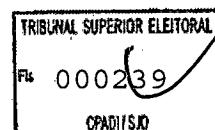
DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3817 4C

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.

**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

JJ0099294646

AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

4DNE05

BILHETE

ETKT

9572421360988



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.

**GUERREIRO / ITAMAR****JJ3817****19JAN11**ASSENTO | SEAT **4C****JJ**

INFRAERO DOMESTICO



00138170119035



BSB / GIG

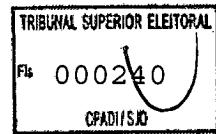
Flex

4DNE05

ETKT

9572421360988

Seq: 035



TMW

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 14F

FLEX

GUERREIRO/ITAMAR

JJ 3627 19JAN

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PART/DEP.
DEPARTURE TIME: 18:32

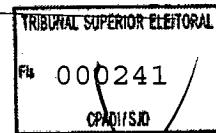
JJ/0099294646AZUL

SEQUENCE NO: 82

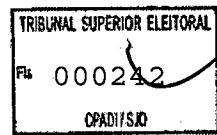
ETKT 19572421360988

Data de Emissão : 18/1/2011 12:18:13
 Passageiro : ITAMAR GUERREIRO
 No. e-Ticket : 10126006601
 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



Forma	Tarifa	Taxa	Remuneração do agente de Viagem:	Juros	Observações
Faturado	329,99	19,62	33,00		



CHERREIRO/TANAR

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:

Y 3C

WH 5882 19JAN

DE/FROM:
BH - CONFINS (CNF)

OK

PARA/TO:
BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 13:57

ETKT: 1012-600660

Subject
connect

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:

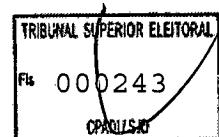
Faixa Etária: Adulto

Nº do ticket: 9572421402700

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

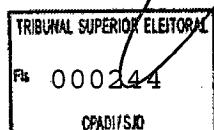
DE | FROM

PARA | TO



Brasilia International

Rio De Janeiro Intl



PORÃO | 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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ069324526
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



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

INFRAERO DOMESTICO



00138270119036

JJ3827

19JAN11

ASSENTO | SEAT 20D JJ

BSB / GIG

Flex

4PTDNS

ETKT

9572421402700



Sq: 036

COMPROVANTE

REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Dados da emissão

Data de Emissão: 19/01/2011 17:36

Prezado(a) Sr(a) ELUIS ROGERIO VARGASCartão de
Relacionamento:

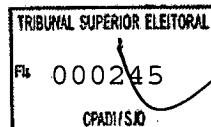
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957-2421450991

Cód. da Reserva: 4U2SWM

Agência Emissora: CASABLANCA

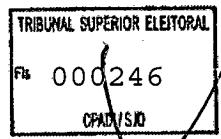
Valor: BRL 39,40

**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		



TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:

Y 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

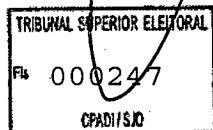
JJ/69324526AZUL

SEQUENCE NO: 77

ETKT: 19572421450991

Data de Emissão : 19/1/2011 12:54:15
 Passageiro : RONALDO FIGUEIREDO
 No. e-Ticket : 412-897147
 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



Forma	Tarifa	Taxa	Remuneração do agente de Viagem:	Juros	Observações
Faturado	219,00	19,62	30,00		

Declarações de Embarque - AVIANCA

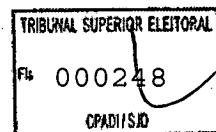
Casa B. Turismo Passagens e Excusoes Itda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

1 de setembro
de 2011 12:20

Olá, boa tarde!
Segue status de bilhetes:

AVIANCA:

RONALDO CONSIERREDO	IN 250000.897147 - BSB/RIC //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//
EUSTAQIO 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:

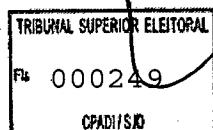
Faixa Etária: Adulto

Nº e-Hicket: 95742421488789

Cód. da Reserva: 49TKY9

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 56,70



RESUMO DAS TRANSAÇÕES

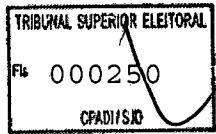
Tarifa + Taxas: BRL 582,42

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 56,70

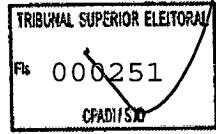
Total da Compra: BRL 639,12

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes		
Faturado			



75-81-
11-12-13
Y
ALB
10-14-15-16
JL
DEPT. OF TRANSPORTATION
REG. NO. 100-PAUL COGH
PARTIDA
DEPARTURE TIME: 10:40
ROUTE
JW4239110101
SEQUENCE NO.: 20
19572421488789



~~TIKET~~

CLASSE
CLASSE
Y 1C
LIXO
FLEX
DEPARTURE TIME:
JU 07/01
DE/ FROM: S. PAULO, SP
PARA/ TO: BRASILIA/BSS
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) **RAFAELA FERREIRA**

Cartão de
Relacionamento:

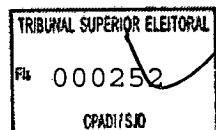
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: **9572421486791**

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

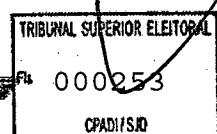
Casa B. Turismo Passagens e Excusoes Itda
 <casablancaturismo@brturbo.com.br>
 Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

1 de setembro de 2011
 14:50

Olá, boa tarde!
 Segue status de bilhetes:

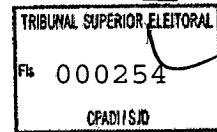
TAM:

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//
ADELSON 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//



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



Forma	Tarifa	Taxa	Remuneração do agente de Viagem:	Juros	Observações
Faturado	299,99	19,62	30,00		



00757910120015

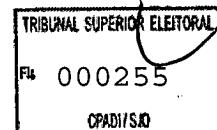
Cartão de Embarque

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
Linhos Aéreas Económicas

000086631811

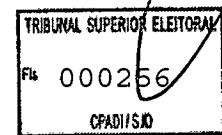
[IMPRIMIR CARTÃO DE EMBARQUE](#)

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 do agente de Viagem:	Juros	Observações
Faturado	389,99	19,62	39,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
OPADI/SJD

SANTANA/ELIEL

CLASSE / ASSENTO /
CLASS / SEAT:
Y / ZK

WH 5722 11:34

DEPARTURE:
SALVADOR (SSA)

PARA/TO:
BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 06:33

ETKT: 1012-429127

Webjet
As Aéreas Econômicas

Localizador **ODVOXN**

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 unica garantia de que sua passagem foi emitida.

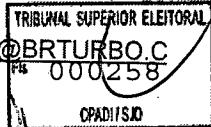
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

Solicitante: ALESSANDRA SILVA

Código da Agência: 3DF0000243

QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SU
70390055 BRASILIA DF

Telefone 1: 0 Telefone 2: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.C



ITINERÁRIO



IDA

VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1969	28/12/2010	22:45	Brasília - BSB
	29/12/2010	00:28	RIO-Galeao-RJ - GIG



PASSAGEIROS



Nome

T. EVERAEDO PEREIRA

IDA

Voo Assento

Número do Recibo



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 Excusoes Itda

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

1 de setembro de 2011

12:34

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

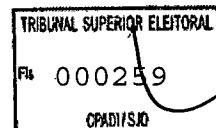
ZYDQWM - BSB/BHZ //VOADO//
G5NBMV - BSB/REC //VOADO//
AFYN8E - BSB/REC //VOADO//
07LU9P - BSB/VIX //VOADO//
ICSKMA - BSB/THE //VOADO//
TFTLQX - BSB/SSA //VOADO//
O3B7NB - BSB/MGF //REMBOLSO//
R68IHV - BSB/CGR //VOADO//
ICYKMQ - BSB/MGF //REMBOLSO//
CFZ9KH - BSB/SSA //REMBOLSO//
~~ODVGXN - BSB/RIO //REMBOLSO//~~
L9NVTZ - SDU/BSB /REMBOLSO//
HBKURT - FLN/BSB //REMBOLSO//
JB2W9T - CGB/RIO //REMBOLSO//
IG2ZWH - RIO/BSB //VOADO//
VCFCGT - VIX/BSB/VIX //VOADO//
DE3VKG - 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:

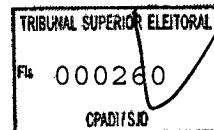
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket:

Cód. da Reserva: QFMFQH

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 62,90



RESUMO DAS TRANSAÇÕES

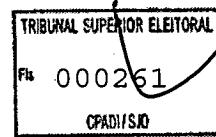
Tarifa + Taxas: BRL 648,62

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 checkin.	

Localizador: E529QI

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

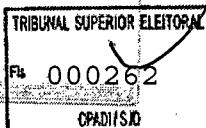
PASSAGEM

Data 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



ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31589	05JAN11	20:29	Brasília	05JAN11	22:03	Rio-Santos Dumont

PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
EVERALDO PEREIRA	G31589 / 0	12700140161524

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**
 Valor total (confirmado): **436,52**
 Parcelas: 1 vezes de **436,52**

TARIFAS

Embarque Doméstico



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: Brasilia(BSB) 20H29

Chegada: Rio-Santos Dumont(SDU) 22H03

Portão: C Assento: 16D SEQ#:7

Embarque: 19H49

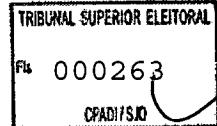
Tarifa: WY001G3 - PROGRAMADA

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

**GOL**
Transporte Aéreo Comercial S.A.

COMPROVANTE REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Dados da emissão

Data de Emissão: 06/01/2011 17:48

Prezado(a) Sr(a) EVERALDO PEREIRA

Cartão de
Relacionamento:

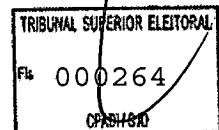
Faixa Etária: Adulto

Nº do Ticket: 9572420914016

Cód. da Reserva: YPZAJW

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 35,80



RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 377,62

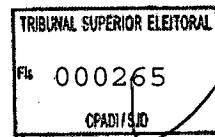
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 35,80

Total da Compra: BRL 413,42

OK

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



27M

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:

Y 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

EITA 19072420914010

957.2490.914016

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:

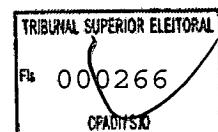
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2420.914018

Cód. da Reserva: YPS5KX

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 34,70



RESUMO DAS TRANSAÇÕES

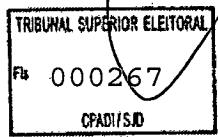
Tarifa + Taxas: BRL 366,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 34,70

Total da Compra: BRL 401,32 *OK*

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes		
Faturado			



TAM

CLASSE/ ASCENTO/
CLASS: SEAT:
Y 25F

FLEX

NASCIMENTO FILHO/GIL

JJ 0718 12JAN

DE/ FROM: SAO PAULO/CGR

ARR/ ARRIVAL: BRASILIA/BSB

DEPARTURE TIME: 10:20

JJ/0056381014VERM

REFERENCE NO: 66

77420914018

COMPROVANTE REMUNERACAO 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

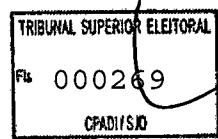
Tarifa + Taxas: BRL 366,62

Remuneração do Agente de

Viagem: BRL 34,70

Total da Compra: BRL 401,32 OK

Forma	Detalhes	FORMA DE PAGAMENTO
Faturado		



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:

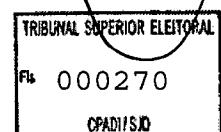
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957-2420-914017

Cód. da Reserva: YPS5KX

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 34,70



RESUMO DAS TRANSAÇÕES

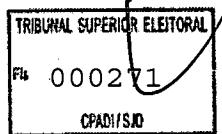
Tarifa + Taxas: BRL 366,62

Remuneração do Agente de
Viagem: BRL 34,70

Total da Compra: BRL 401,32 *OK*

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 25E

FLEX

NASCIMENTO, GILBERTO

JJ 3718 12JAN

DEPART FROM: SPO PAULO/CAB

PARA/ TO: CPTIA/BVB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:20

AJ/036681011UERA
SEQUENCE NO 65
PIKT 19512421914017

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:

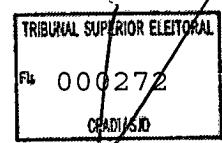
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 9572421210778

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

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

COMPROVANTE

REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Dados da emissão

Data de Emissão: 14/01/2011 10:26

Prezado(a) Sr(a) ANTONIO OLIBON

Cartão de
Relacionamento:

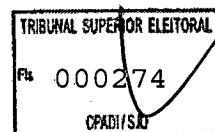
Faixa Etária: Adulto

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 36,80

Total da Compra: BRL 424,42 OK

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



Cartão de Embarque | Boarding Pass

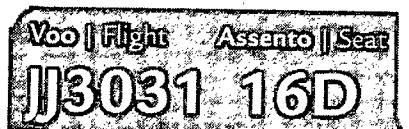
Oliboni / Antonio



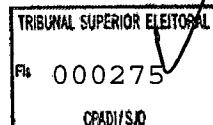
VOO | FLIGHT

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.

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



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

9572421210779



INFRAERO DOMESTICO



00130310118033

**TAM****OLIBONI / ANTONIO****JJ3031****18JAN11**

ASSENTO | SEAT

16D**JJ**

BSB / SDU

Flex

28W8BL

ETKT

9572421210779



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, L17 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 - D.F. / Salvador - BA
		12/01/2011	22:50	Salvador - BA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000276

CPAD/SSD

PASSAGEIROS

Nome	ID	Voo	Assento	Número do Recibo
ELIEL SANTANA		G31714	Marcar Assento	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:

OK



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

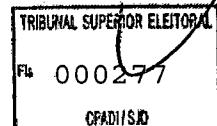
Tarifa: YY001G3 - FLEXIVEL

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

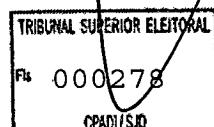
Para: PSC - passagens

Assunto: Eliel Santana - SSA/BSB 18jan as 08:20h TAM

SANTANA/ELIEL 18JAN SSA BSB

BILHETE ELETRONICO
RECIBO DE ITINERARIO DO PASSAGEIRO

NOME: SANTANA/ELIEL



EMPRESA EMISSORA	:	TAM LINHAS AEREAS				
CNPJ	:	02012862/000160				
NUMERO DO BILHETE	:	ETKT 957 22 20015962				
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			23K OK
BRASILIA		ASSENTO:10D	HORARIO DE CHEGADA: 1101			

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

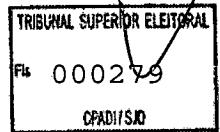
AVISO

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



TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 10D
JJ*S
TOP
SANTANA/ELIEL
JJ 3304 18JAN
DE/ FROM: SALVADOR/SSA
ARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 08:20
IZUL
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) **VEREALDO PEREIRA**

Cartão de
Relacionamento:

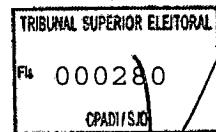
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 9572421157363

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

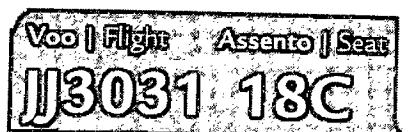
Pereira / Everaldo



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.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0034534260

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



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

INFRAERO DOMESTICO



00130310112092



JJ3031

12JAN11

ASSENTO | SEAT 18C

JJ

BSB / SDU

Max

2KN52R

ETKT

9572421157363



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:

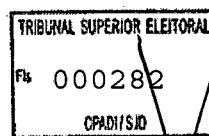
Faixa Etária: Adul

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

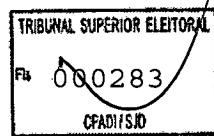
Viagem: BRL 70,30

Total da Compra: BRL 792,92

OK

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes		
Faturado			



TM

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 RBRINT

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: quarta-feira, 12/01/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

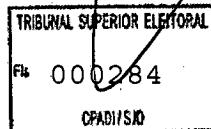
Situação do Pagamento: Confirmado

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, 127 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	GRU-BELA VILLE-BSB
		12/01/2011	23:40	BELA VILLE-GRU

**PASSAGEIROS**

Name	VOO	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)

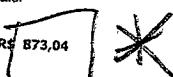
Nome do Proprietário do Cartão:

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 FILHO

Cartão de

Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957-2421210774

Cód. da Reserva: 27KNFO

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 35,70

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

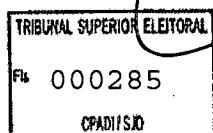
Tarifa + Taxas: BRL 376,62

Remuneração do Agente de

Viagem: BRL 35,70

Total da Compra: BRL 412,32

OK



FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



TAM

Cartão de Embarque | Boarding Pass
Nascimento Filho / Gilberto



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Asento | Seat

JJ3706 25F

Sao Paulo Congonhas

Brasilia International

957.9491.910774

PORÃO | 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.

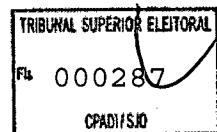
Situação do Pagamento: Confirmado

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 BRASÍLIA 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-DF -> São Paulo-SP
		12/01/2011	23:40	São Paulo-SP -> GRU



PASSAGEIROS

Nome	Voo	IDA	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:

OK

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl 000288

CPAD/SJD



Q0561698

**GOL**
GOL Linhas Aéreas Brasileiras

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:

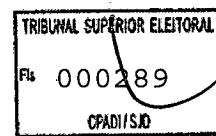
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: **957-2421210743**

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 34,70**

Total da Compra: BRL 401,32 *OK*

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl 000290
CPAD/SJD

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

957.9491.910743

PORÃO | 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:

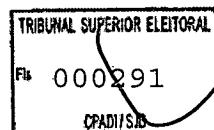
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2421.320478

Cód. da Reserva: 3YBL3N

Agência Emissora: CASABLANCA

Valor: BRL 43,50



RESUMO DAS TRANSAÇÕES

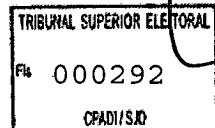
Tarifa + Taxas: BRL 454,62

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 43,50

Total da Compra: BRL 498,12 *OK*

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



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 153724Z J

957.2491.320478

Localizador: K8JU4Z

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data 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
P-000293
CPAD/SE

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31866	25JAN11	09:50	Rio Galeao	25JAN11	11:35	Brasilia

PASSAGEIROS

Nome

Voo / Assento

Número do Recibo

PAULA OLIVEIRA

G31866 / 0

12700141386890

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Faturado

Valor total (confirmado): 491.52

Parcelas: 1 vezes de 491,52

TARIFAS

CARTÃO DE EMBARQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl 000294
CPAD/ SJD



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 checkin.

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:

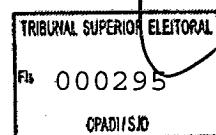
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 59572421488748

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 Excusoes Itda

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

1 de setembro de 2011

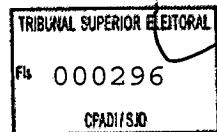
14:50

Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:

TAM:

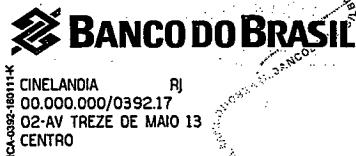
FLORENCIO NUNES NETO	957.2422.444702 – BEL/FOR //VOADO//
RONALDO FIGUEIREDO	957.2421.210735 – RIO/BSB //VOADO//
HELIO DOMINGUES	957.2421.450988 – RIO/BSB //VOADO//
ADELOR VIEIRA	957.2421.488791 – BSB/FOR //VOADO//
RONALDO FIGUEIREDO	957.2421.488748 – RIO/BSB //VOADO//
JOEL CARRILHO	957.2422.311852 – 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 Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3~~

Pague por este
cheque a quantia de TRINTA E UM MIL, QUINTAOCENTOS E SETENTA E CINCO REIS
E SETENTA E DOIS CENTAVOS ————— e centavos acim

a CASABLANCA TINJALHO PASSAGENS E EXCURSÕES



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

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
e 611
b 000297
CARTIFÍCIO

800-0032200 800-0022000 862000000000000

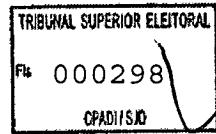
Digitized by srujanika@gmail.com

Destinare a pagamento os fatos n. 4450

2863-0 60220-5

Bruno & Brosil

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.509.836.7A1.06A		



[Handwritten signature]
CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA.

SMEA 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

Patura No	Fatura/Duplicata Valor R\$	Duplicata No de Origem	Vencimento	P. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Instituicao Financeira R\$ 000299 CPADISJO
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 QD.02 - B20 - 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 Trinta-e-Um-Mil-Quatrocentos-e-Setenta-e-Cinco-Reais-e-Sessenta-e-Dois-Centavos/111111
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.13354 ADILSON ROSSI	- 957.2422.197282 - SAO/BSB	- 07/02/11	438,72
REQ.13354 ANTONIO CLIBONI	- 957.2422.197205 - RIO/BSB	- 07/02/11	453,02
REQ.13354 CARLOS A. CANUTO	- 957.2422.163575 - MCZ/BSB	- 07/02/11	652,12
REQ.13354 CICERO CRISOSTOMO	- 957.2422.163576 - MCZ/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 - MCZ/BSB	- 07/02/11	652,12
REQ.13354 WILSON JOAQUIM	- 957.2422.197259 - CGR/BSB	- 07/02/11	556,62
REQ.13354 ZANELA 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 - GSA/BSB	- 07/02/11	547,62
REQ.13355 GEPLITO VARGAS	- 957.2422.277299 - POA/BSB	- 08/02/11	814,92

VALOR A TRANSPORTAR 9.434,26

(continua na proxima pagina...)

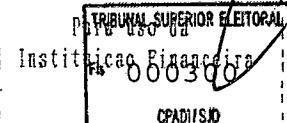


[Handwritten signature]
CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA.

| SNEA 2924 | EMBRATUR 01731-00-41-2 |

| CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 | No 0000004410
| ISS : 07.339.798/001-46 |

| Data da Emissao : 09/02/11 |



Fatura No	Fatura/Duplicata	Duplicata	Vencimento	Instituicao Financiera
	Valor R\$	No de Origem		CPADVISJO
0000004410	31.475,62	0000004410	14/02/11	

| Desconto de | Ate |

| Condicoes Especiais |

| Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC DO PART SOC CRISTAO - PSC |

| Endereco : SCS QD.02 - B20 - ED PAL.COMERCIO SL130 |

| Municipio : BRASILIA |

| Praça de Pagamento : BRASILIA |

| Insc. CGC(MF) : 01.450.856/0001-21 | Insc. Estadual : |

| CPF : |

| Valor por Trinta e Um Mil Quatrocientos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos|||||

| Extenso |

| Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a |

| CASABLANCA Turismo Passagens e Excursões LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados |

DISCRIMINACAO

Valor R\$

REQ.13355 GILBERTO H. 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 CREDIAK	- 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 WELMA 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 VIEJRA	- 957.2422.311805 - FLN/BSB	- 08/02/11	825,92
REQ.13356 CARLOS A. R. SEGUNDO	- 957.2422.277207 - NAT/BSB	- 08/02/11	899,62
REQ.13356 CLEITON COLLINS	- 957.2422.197256 - REC/BSB	- 08/02/11	736,82
REQ.13356 EUSTACIO ANDRADE	- 957.2422.311809 - AJU/BSB	- 08/02/11	591,82
REQ.13356 FRANKENBERGEN COSTA	- 957.2422.277203 - BVB/BSB	- 08/02/11	980,12
REQ.13356 HELIO DOMINGUES	- 957.2422.197287 - RIO/BSB	- 08/02/11	560,82
REQ.13356 HEWRTIQUE RELUCIO	- 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 proxima pagina...)



[Handwritten signature]
CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA.

| SNEA 2924 | EMBRATUR 03231-00-41-2 |

| CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 | No 0000004410
| ISS : 07.339.798/001-46 |

| Data da Emissao : 09/02/11 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000301
OPA/DISJO

Fatura No	Fatura/Duplicata	Duplicata	Vencimento	Instituicao Financeira
	Valor R\$	No de Origem		
0000004410	31.475,62	0000004410	14/02/11	

| 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 |

| Praça de Pagamento : BRASILIA |

| Insc. CGC(MF) : 01.450.856/0001-21 | Insc. Estadual : |

CPF :

| Valor por : Trinta e Um Mil Quatrecentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Dois Centavos // / / / /
| Extenso |

| Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a
| CASABLANCA Turismo Passagens e Excursões LTDA., ou a sua ordem na praca 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 MAGALHAES	- 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 |

Recebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursões Ltda. *Agradecemos*
os serviços constantes da Fatura de Servicos.

Assinatura _____ de _____

F. Brutto

CASABLANCA TURISMO, PASSAGENS E

EXCURSÕES LTDA.

Assinatura e Carimbo

Lodestar Pass

Série Entrada:

Passageiro(s)

Nome

- MANOEL NASCIMENTO
- MARCO NEVES
- ADILSON ROSSI

Trecho(s)

Cia Vôo Eq. Saída

~~VAM~~ JJ3724

09/fev

19:44

Chegada

09/fev

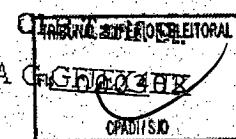
21:23

Origem

CGH-Sao Paulo
Congonhas

Destino

BSB-BRASILIA



Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto

E-Tickets

eTicket

957.2422.197280

957.2422.197281

957.2422.197282

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(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 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	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
LENILDO MEDEIROS JR	9572429961049	RIO/NAT VOADO	# 000303
LEONARDO GADELHA	9572428438520	BSB/JPA/BSB VOADO	OPAD/TSID
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	

Londrina, PR/BRA

Passageiro(s)

Nome

- MARCOS CALHEIROS
- CARLOS ALBERTO CANUTO
- CICERO CRISOSTOMO

Trecho(s)

Cia	Voo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
	JJ3577		09/fev 14:57	09/fev 18:11	MCZ-MACEIO	BSB-BRASILIA H	HFJEX4	HK

E-Tickets

957.2422.163574
 957.2422.163575
 957.2422.163576

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(DU)	Total da Compra
Adulto 3	BRL 575,00	BRL 575,00	BRL 19,62	BRL 57,50	BRL 1.956,36

Assentos

Passageiros

MARCOS CALHEIROS	Trecho	MCZ-MACEIO/BSB-
CARLOS ALBERTO CANUTO		BSB-BRASILIA
CICERO CRISOSTOMO		MCZ-MACEIO/BSB-
		BRASILIA
		MCZ-MACEIO/BSB-
		BRASILIA

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto
 Adulto
 Adulto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000304
 CPAD/SSD

Log de Transações

Lodada: VPIEGS

Saida: Pindamonhangaba

Passageiro(s)

Name

- MANOEL NASCIMENTO
- MARCO NEVES
- ADILSON ROSSI

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saida	Chegada	Origem
TA	JJ3724		09/fev 19:44	09/fev 21:23	CGH-Sao Paulo-Congonhas

Destino

BSB-BRASILIA G

CLT

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

N 000305

CPADISJO

E-Tickets

957.2422.197280

957.2422.197281

957.2422.197282

Tarifa(s)

Qtd.	Adulto	Tarifa Original	Total Tarifa
	3	BRL 381,00	BRL 381,00

Total Taxas
BRL 19,62

Repasso(DU) Total da Compra
BRL 38,10 BRL 1.316,16

Operador: VLAHEIS

Senha: Entenda

Passageiro(s)

- Name**
- ANTONIO OLIBONI
 - EVERALDO PEREIRA
 - LUIZ ROGERIO VARGAS

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif. St.
mm	JJ3024		08/fev 09:42	08/fev 11:27	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	BSB-BRASILIA H	H HEJEX4HK

E-Tickets

eTicket

957.2422.197205

957.2422.197206

957.2422.197207

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(DU)	Total da Compra
Adulto	3	BRL 394,00	BRL 394,00		
Assentos			BRL 19,62	BRL 39,40	BRL 1.359,06

Nenhum assento foi reservado até o momento.

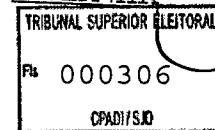
Reserva aceita por voo inteiro ou por segmentos

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



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.

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

YLHET5

BILHETE

ETKT

9572422197205



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.

Lendinha: 200 MIL

Passageiro(s)

Nome

- MARCOS CALHEIROS
- CARLOS ALBERTO CANUTO
- CICERO CRISOSTOMO

Trecho(s)

Cia	Voo	Eq.	Saída	Destino	Cl.B.Tarif.	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ST. HJ 00309 CPADMSAO
AVIANCA	JJ3577		09/fev 14:57	09/fev 18:11	MCZ-MACEIO BSB-BRASILIA H HFJEX	

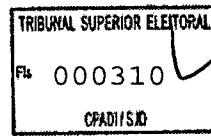
E-Tickets
eTicket

957.2422.163574
957.2422.163575
957.2422.163576

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Ressasse(DU) Total da Compra
Adulto 3	BRL 575,00	BRL 575,00	BRL 19,62	BRL 57,50 BRL 1.956,36
Assentos				
MARCOS CALHEIROS	Trecho: MCZ-MACEIO/BSB-BRASILIA	Assento: 24F		
CARLOS ALBERTO CANUTO	MCZ-MACEIO/BSB-BRASILIA	24F		
CICERO CRISOSTOMO	MCZ-MACEIO/BSB-BRASILIA	24D		

Log de Transações



卷之三

CLASSE / ASSENTO /
SÉNT:

- Carlos Cesar

卷之三

W. J. C. 1974. 1974-8

DEPARTURE TIME: 15:51

SEQUENCE NO: 78
ETKT 19572422277275

Lendário 369 PMS

Printed Date:

Passageiro(s)

Nome

- MARCOS CALHEIROS
 CARLOS ALBERTO CANUTO
 CICERO CRISOSTOMO

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eg.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.H.Tarif.	St.	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TA	JJ3577		09/fev 14:57	09/fev 18:11	MCZ-MACEIO	BSB-BRASILIA H	HFJER	HR	
									F6 000311
									CPAD/IS/AB

E-Tickets

eTicket
957.2422.163574
957.2422.163575
957.2422.163576

Tarifa(s)

Qtd.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(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-BRASILIA H	24F
CARLOS ALBERTO CANUTO	MCZ-MACEIO/BSB-BRASILIA H	24B
CICERO CRISOSTOMO	MCZ-MACEIO/BSB-BRASILIA H	24D

Log de Transações

Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

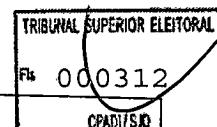
14 de dezembro de 2011
11:40

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

Lodado em: 21/02/2015

Saida: RJ-RIO

Passageiro(s)

Nome

- ANTONIO OLIBONI
- EVERALDO PEREIRA
- LUIZ ROGERIO VARGAS

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto

Trecho(s)

Cia	Voo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif. St.
BR	IJ3024		08/fev 09:42	08/fev 11:27	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	BSB-BRASILIA H	HJEJY41K TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

E-Tickets

eTicket

957.2422.197205

957.2422.197206

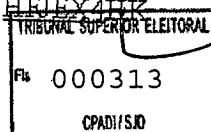
957.2422.197207

Tarifa(s)

Qtd.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(DU)	Total da Compra
Adulto 3	BRL 394,00	BRL 394,00	BRL 19,62	BRL 39,40	BRL 1.359,06
Assentos					

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Reservado automaticamente para o cliente



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

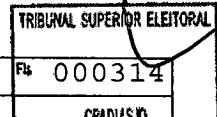
Olá, bom dia!

Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.

att,

Camila

(61) 3244-1050



EUSTAQUIO ANDRADE	9572422311809	AJU/BSB VOADO	Fb 000314
EVERALDO PEREIRA	9572430625003	RIO/BSB VOADO	OPADIVS/JO
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	

Localização: 211801

Tutor: Ricardo

Passageiro(s)

Nome

- FRANCISCO SOUSA
 ZANELE TEIXEIRA

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto
Adulto

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
Q	JJ3541		09/fev 15:10	09/fev 20:01	MAO-MANAUS	BSB-BRASILIA	Q	QLJEX4 HK

E-Tickets

eTicket

957.2422.163567
957.2422.163568

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(DU)	Total da Compra
Adulto 2	BRL 599,00	BRL 599,00	BRL 19,62	BRL 59,90	BRL 1.367,04 CPADVISIO

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
FRANCISCO SOUSA	MAO-MANAUS/BSB-BRASILIA	03D
ZANELE TEIXEIRA	MAO-MANAUS/BSB-BRASILIA	03C

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		
		Fa 000316 CPAD/SJD
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

Localização: PRAGA

Status: Finalizada

Passageiro(s)

- Nome**
- HERCULANO BORGES DANIEL
 - WILSON JOAQUIM
 - JULIANA SILVA

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto
Adulto
Adulto

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif. St.
AV	JJ3571		09/fev 13:25	09/fev 15:56	CGR-CAMPO GRANDE	BSB-BRASILIA S	SMJEX4HK

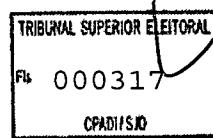
E-Tickets

eTicket

957.2422.197258
957.2422.197259
957.2422.197260

Tarifa(s)

Adulto	Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(DU)	Total da Compra
	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	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
GILBERTO NASCIMENTO	9572428598622	SÃO/BSB VOADO	F# 000318
GILBERTO NASCIMENTO	9572428694221	BSB/SÃO VOADO	OPA/DIS/SA
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 NASCIMENTO	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	

Loedinator 10245813

Status Enviado

Passageiro(s)

Nome

- JOAO CARLOS AMARAL
 AMARILIO ANDRADE

Trecho(s)

Cia Vôo Eq. Saída Chegada Origem Destino Cl.B.Tarif. St.
~~TAM~~ JJ3856 09/fev 10:29 09/fev 11:43 CNF-MG-CONFINS BSB-BRASILIA L LLWEX4FHK

E-Tickets

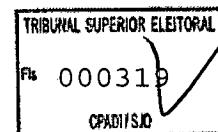
957.2422.197265

957.2422.197266

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(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.



Log de Transações

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		
		Fs 000320 CPAD/ISQ
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 NASCIMENTO	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

Lodincode Y268PA

Sitter Biende

Passageiro(s)

Name

- HERCULANO BORGES DANIEL
- WILSON JOAQUIM
- JULIANA SILVA

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saida	Chegada	Origem
TAIW	JJ3571		09/fev 13:25	09/fev 15:56	CGR-CAMPO GRANDE

Destino

BSB-BRASILIA S	CL.B.Tarif St
	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
	SMJBX4HK
	Fl 000321
	CPADLSSJB

E-Tickets

eTicket

957.2422.197258

957.2422.197259

957.2422.197260

Tarifa(s)

Adulto	Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Ressasse(DU) Total da Compra
	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	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
GILBERTO NASCIMENTO	9572428598622	SÃO/BSB VOADO	F4 000322
GILBERTO NASCIMENTO	9572428694221	BSB/SÃO VOADO	CPAD/ISD
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 NASCIMENTO	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 HADDAD			
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	

Lodado por: VHEV's

Serviço: Emissor

Passageiro(s)

Nome
 ANTONIO OLIBONI
 EVERALDO PEREIRA
 LUIZ ROGERIO VARGAS

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto
Adulto
Adulto

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif. St.
BBB	JJ3024		08/fev	08/fev	SDU-Rio de Janeiro-Santos	BSB-BRASILIA H PTTKX4HK	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
			09:42	11:27	Dumont		FL 000323

E-Tickets

eTicket
957.2422.197205
957.2422.197206
957.2422.197207

CPADIS/SD

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(DU)	Total da Compra
Adulto 3	BRL 394,00	BRL 394,00	BRL 19,62	BRL 39,40	BRL 1.359,06
Assentos					

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Reserva realizada por: VHEV's em 08/02/2006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl 000324
CPAD/SJD

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:

V 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

Localização: VD9EGG

Sessão: Minuta

Passageiro(s)

- Name**
- MANOEL NASCIMENTO
 - MARCO NEVES
 - ADILSON ROSSI

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eg.	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif. St.
mm	JJ3724		09/fev 19:44	09/fev 21:23	CGH-Sao Paulo-Congonhas	BSB-BRASILIA G	GFJEX4HK

E-Tickets

eTicket

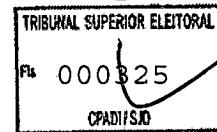
957.2422.197280

957.2422.197281

957.2422.197282

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(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 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		
		Fis 000326 CPAD/SJU
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

Identificador 1099263

Outras Informações

Passageiro(s)

Nome

- MANOEL NASCIMENTO
- MARCO NEVES
- ADILSON ROSSI

Trecho(s)

Cia Vôo Eq. Saida

~~VÔO~~ JJ3724 09/fev 19:44

Chegada

09/fev
21:23

Origem

CGH-Sao Paulo-
Congonhas

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

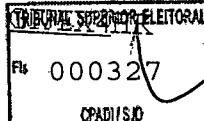
Adulto

Adulto

Destino

BSB-BRASILIA G

Cl.B.Tarif. St.



E-Tickets

eTicket

957.2422.197280

957.2422.197281

957.2422.197282

Tarifa(s)

Adulto	Qtd.	Tarifa Original	Total Tarifa
	3	BRL 381,00	BRL 381,00

Total Taxas
BRL 19,62

Repasso(DU) Total da Compra
BRL 38,10 BRL 1.316,16

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
F# 000328	OPADIS/SD

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	

Lodziner Kopf

六四：勿恤

Passageiro(s)

Nome	Cartão de Relacionamento	Faixa Etária
<input checked="" type="checkbox"/> MARCOS CALHEIROS		A adulto
<input checked="" type="checkbox"/> CARLOS ALBERTO CANUTO		A adulto
<input checked="" type="checkbox"/> CICERO CRISOSTOMO		A adulto
TOTAL		

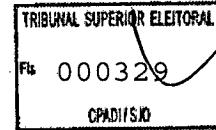
Trecho(s)

Cia Vôo Eq. Saida Chegada Origem Destino Cl.B.Tarif St.
XXX 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

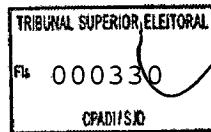
Total Taxes
BRI, 1962

Repasse(DU) Total da Compra
BRL 57,50 BRL 1.956,36

Assentos

Passageiros	Trecho	Aeroporto
MARCOS CALHERROS	MCG-MACEIÓ/BSE-BRASILIA	14F
CARLOS ALBERTO CRISTÓFOL	MCG-MACEIÓ/BSE-BRASILIA	14F
JOSEPHO CRISTÓFOL	MCG-MACEIÓ/BSE-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

957.2422.163574

Lodestar: 1968PA

Sintra: Entidade

Passageiro(s)

Nome

HERCULANO BORGES DANIEL

WILSON JOAQUIM

JULIANA SILVA

Trecho(s)

Cia Vôo Eq. Saida

~~SBM~~ JJ3571 09/fev
13:25

Chegada Origem

09/fev 15:56 CGR-CAMPO
GRANDE

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

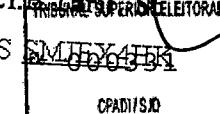
Adulto

Adulto

Adulto

Destino

BSB-BRASILIA S



E-Tickets

eTicket

957.2422.197258

957.2422.197259

957.2422.197260

Tarifa(s)

Qtd.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto 3	BRL 492,00	BRL 492,00

Total Taxas
BRL 15,42

Repasso(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

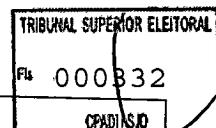
14 de dezembro de 2011
11:47

Olá, bom dia!

Segue planilha de status de bilhete tam atualizada.

att,

Camila

(61) 3244-1050


LAMIR FONTES	9572430857184	BSB/RIO VOADO	OPACIASJO
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 MAGALHÃES	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	

Lendários PIAUÍ

Viajar Seguro

Passageiro(s)

Nome

- FRANCISCO SOUSA
 ZANELE TEIXEIRA

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

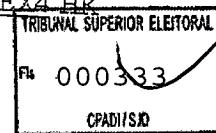
Adulto

Trecho(s)

Cia Vôa Eq. Saída Chegada Origem Destino Cl.B.Tarif. St.
XXX JJ3541 09/fev 15:10 09/fev 20:01 MAO-MANAUS BSB-BRASILIA Q QLJEXA HK

E-Tickets

eTicket
957.2422.163567
957.2422.163568
Tarifa(s)



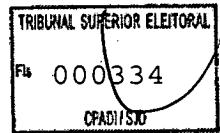
Qtd.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(DU)	Total da Compra
Adulto 2	BRl 599,00	BRl 599,00	BRl 19,62	BRl 59,90	BRl 1.357,04

Assentos
Passageiros
FRANCISCO SOUSA
ZANELE TEIXEIRA

Assento
Vôo
Assento
Vôo

Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status	Local	Usuário	IP
04/02/2011 17:10	Gerar	OK	Extranet	Casablanca	187.53.56.175



TAM

TIPO DE VOO: REGIMENTO
CLASS: SERV:

Y 17C

LIGHT

TELE: LANELE
00 09FEB
FROM: MANAUS/MAC
PARA: TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:10

SEQUENCE NO: 10
ETKT 19572402163568

Deslizador 52360

Status Embarque

Passageiro(s)

Nome

- JOAO CARLOS AMARAL
 AMARILIO ANDRADE

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Trecho(s)

Cia	Voo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
BBB	JJ3856		09/fev 10:29	09/fev 11:43	CNF-MG-CONFINS	BSB-BRASILIA L	LLWEX4FHK	

E-Tickets

eTicket

957.2422.197265

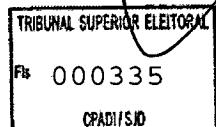
957.2422.197266

Tarifa(s)

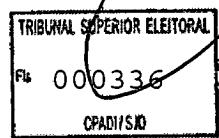
Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(DU)	Total da Compra
Adulto 2	BRL 157,00	BRL 157,00	BRL 19,62	BRL 30,00	BRL 413,24

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Nenhum assento foi reservado até o momento.



Log de Transações



CLASSE/
CLASS:
ASSENTO/
SEAT:
22E

LUGAR
ANURA/AMARILIO
JU 00 09FEB
DE/ FROM: BELO HORIZONTE
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 10:29

SEQUENCE NR: 136
KEY 195724221472, 2

Lotação: 1/1
Classe: Executiva

Passageiro(s)

Nome: ELIEL SANTANA

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária:
Adulto

Trecho(s)

Cia: Vôo Eq. Saída: Chegada: Origem: Destino: Cl.B.Tarif. St.
JJ3304 08/fev 08:20 08/fev 11:01 SSA-SALVADOR BSB-BRASILIA M MMJEX4 HK

E-Tickets

eTicket: 957.2422.197216

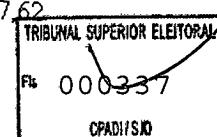
Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(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.
 Não foram encontrados assentos disponíveis para esta viagem.

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
Fl 000338
CPADISJD

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:

Y 10E

JJ*S

MAX

SANTANA/ELIEL

3304 08FEB

DE/ FRO SALVADOR/SSA

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 08:20

AZUL

JJ/4671053AZUL

SEQUENCE NO: 115

ETKT 19572422197216

Document ID: 282348

Status: Emissão

Passageiro(s)

Nome

- MARIA DELURDES ALMEIDA
 MOISES RANGEL
 GETULIO VARGAS

Trecho(s)

Cia	Voo	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
MM	JJ3070		09/fev 06:54	09/fev 09:14	POA-PORTO ALEGRE	BSB-BRASILIA	S	SMIE YOK

E-Tickets

eTicket

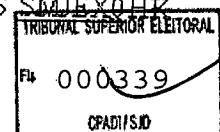
957.2422.277297
957.2422.277298
957.2422.277299

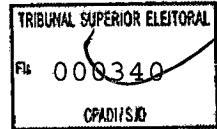
Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(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





TIEM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
V 14F

MC 4

'GAS/GE MILIO

3070 09FEB

FROM: PORTO A
TO: BASIL

01 18 06 11

SEQUENCE NO: 12
ETKT: 3070 09FEB

Ledizado: 127721

Sistema: Emissor

Passageiro(s)

Nome

- GILBERTO NASCIMENTO
 GILBERTO NASCIMENTO FILHO

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saída	Chegada	Origem
TAIW	JJ3708		08/fev 13:43	08/fev 15:19	CGH-Sao Paulo-Congonhas

E-Tickets

eTicket 957.2422.197254

957.2422.197255

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto 2	BRL 480,00	BRL 480,00
Assentos		

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Destino

BSB-BRASILIA H
ORIGINAIS SUPERIOR ELEITORAL
F# 000341
CPAD/SAC

Cl.B.Tarif. St.

Total Taxas
BRL 19,62

Repasso(DU) Total da Compra
BRL 48,00 BRL 1.095,24

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Nota: os assentos foram reservados 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		
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	REEMISSAO TAM 486690	
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

Linhares, 02/02/2011

Status: Aberto

Passageiro(s)

Nome

- GILBERTO NASCIMENTO
- GILBERTO NASCIMENTO FILHO

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif. St.
TAIWAN	JJ3708		08/fev 13:43	08/fev 15:19	CGH-Sao Paulo-Congonhas	BSB-BRASILIA H HEJEXOHK	

E-Tickets

eTicket

957.2422.197254

957.2422.197255

Tarifa(s)

	Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto	2	BRL 480,00	BRL 480,00
Assentos			

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Rs 000343

CPAD/SJD

Repasso(DU) Total da Compra
BRL 48,00 BRL 1.095,24

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		
		F4 000344 CPAD/SJQ
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 NASCIMENTO	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 HADDAD		
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

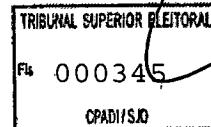
Agência:

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		ADULTO	BRL 492,00	BRL 492,00	BRL 19,62	BRL 560,82
PACHECO						
						BRL 1.121,64

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saída	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
TAM	JJ3030		09/fev 20:37	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	BSB-BRASILIA M	MMJEX0HK

Assentos

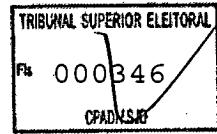
Piso: 1 Assento

Forma(s) de Pagamento

Saldo
Saldo

Descrição Complemento
 FATURADO

Nova Emissão



TAM

CLASSE/
CLASS: ASSENTO/
Y SEAT:
8D

MAX
CHEDTAK/JESUS
JJ 3030 09FEB
DEV FROM: RIO DE JANEIR
PARA/ TO: BRA BR/BSR
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 20:37

SEQUENCE NO: 4
REF ID: 000346

957.2499.077946

Localização: VLMQAF

Série: 00000000

Passageiro(s)

Nome

LENILDO DE MEDEIROS JUNIOR
Trecho(s)

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Cia	Vôo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif. St.
BRM	JJ3026		09/fev 12:43	09/fev 14:28	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	BSB-BRASILIA H HEJEX4HK	

E-Tickets

eTicket

957.2422.197209

Tarifa(s)

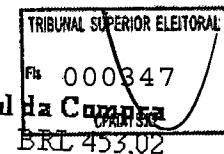
Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto 1	BRl 394,00	BRl 394,00

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Total Taxas
BRl 19,62

Repasso(DU) Total da Companhia
BRl 39,40





TAM

CLASSE/
CLASS:
Y ASSENTO/
SEAT:
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

FTKT 19572422197209

Serviço

Nova Reserva
Minhas Reservas
Emitir e-Ticket
Consultar e-Ticket
» Meu(s) E-Ticket(s)

Localizador: Y972RM

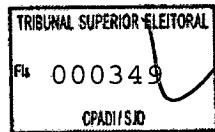
Situação: Emitido

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.	Taxas Rep. (DU)	Total
JESUS CHEDIAK		ADULTO	BRL 492,00	BRL 492,00	BRL 19,62	49,20 BRL 560,82
MARCIO PACHECO		ADULTO	BRL 492,00	BRL 492,00	BRL 19,62	49,20 BRL 560,82
						BR _L 1.121,64

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
MM	JJ3030		09/fev 20:37	09/fev 22:23	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	BSB-BRASILIA	M	MMJEX0HK

Assentos

Passagens

Forma(s) de Pagamento

Saldo
Saldo

Descrição Complemento
 FATURADO

Nova Emissão

Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaeturismo@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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000350

OPA/DIVISÃO

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 MAGALHÃES	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	

Loctrador ZBZXXAB

Status: Enviado

Passageiro(s)

- Name**
- MARIA DELURDES ALMEIDA
 - MOISES RANGEL
 - GETULIO VARGAS

Trecho(s)

Cia	Voo	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
TAIWAN	JJ3070			09/fev 06:54	09/fev 09:14	POA-PORTO ALEGRE	BSB-BRASILIA	S SINTERNAIR

E-Tickets

eTicket

957.2422.277297

957.2422.277298

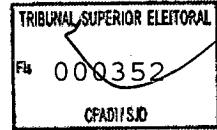
957.2422.277299

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(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



CLASSE/
CLASS:
Y ASSENTO/
SEAT:
140

MAX
IRAINA DELURD
070 09FEB
DEZ FROM: PORTO ALEGRE/P
PARA/ TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:54

SEQUENCE NO: 65
ETR 19372422277297

Lote/numero: 288936

Sistema: Emissor

Passageiro(s)

Name

MARIA DELURDES ALMEIDA

MOISES RANGEL

GETULIO VARGAS

Trecho(s)

Cia Vôo Eq. Saida Chegada Origem

~~0000~~ JJ3070 09/fev 06:54 09/fev 09:14 POA-PORTO ALEGRE BSB-BRASILIA S

Destino

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto

A TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL

CLB.T900353

SMIE TRONIK

E-Tickets

eTicket

957.2422.277297

957.2422.277298

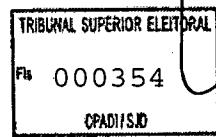
957.2422.277299

Tarifa(s)

Qtd.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(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	140
MOISES RANGEL	POA-PORTO ALEGRE / BSB-BRASILIA	142
GETULIO VARGAS	POA-PORTO ALEGRE / BSB-BRASILIA	147



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

Lançamento: 05/02/2011

Status: Entregue

Passageiro(s)

Nome

 NELMA RODRIGUES

Trecho(s)

Cia Vôo Eq. Saída

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

TAM JJ3449

09/fev 03:35

Chegada

Origem

Destino

Cl.B.Tarif.

St.

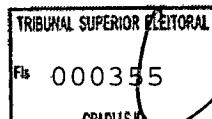
MCP-MACAPABSB-BRASILIA Q QLJTX4 HK

E-Tickets

eTicket

957.2422.163582

Tarifa(s)



Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(DU)	Total da Compra
Adulto 1	BRL 444,00	BRL 444,00	BRL 15,42	BRL 44,40	BRL 503,82

Assentos

Passageira

NELMA RODRIGUES

Trecho

MCP-MACAPA / BRASILIA

Assento

102

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
<casablancaeturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

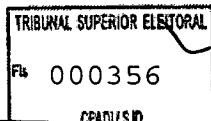
14 de dezembro de 2011
11:47

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

Reservador T-6700

Sobre Tarifa

Passageiro(s)

Nome

 PEDRO SANTOS

Trecho(s)

Cia Vôo Eq. Saída

zwm JJ3571

09/fev

13:25

Chegada Origem

09/fev 15:56

Cartão de Relacionamento

CGR-CAMPO
GRANDE

Faixa Etária

Adulto

Destino

CLB.Tarif. St.
BSB-BRASILIA S SMJEX4HK

E-Tickets

eTicket

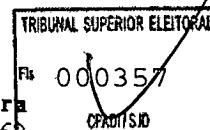
957.2422.197277

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto 1	BRL 492,00	BRL 492,00
Assentos		

Total Taxes
BRL 15,42

Ressasse(DU) Total da Compra
BRL 49,20 BRL 556,62



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

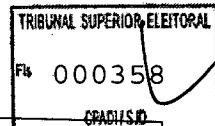
14 de dezembro de 2011
11:47

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
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

Serviço

Nova Reserva
Minhas Reservas
Emitir e-Ticket
Consultar e-Ticket
» Meu(s) E-Ticket(s)

Localizador: Y87Z2Y

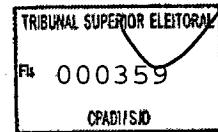
Situação: Emitido

Data de Emissão:

07/02/2011 16:19

Agência:

Emissor:



E-Tickets

eTicket(s)

957.2422.277250

Passageiro(s)
RONALD AZARO

Passageiro(s)

Name	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 49,20	BRL 560,82 BRL 560,82

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saída	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
TAM	JJ3826		09/fev 15:43	SDU-Rio de Janeiro-Santos 17:19 Dumont	BSB-BRASILIA M	MMJEX0HK

Assentos

Forma(s) de Pagamento

Saldo
Saldo

Descrição Complemento

Nova Emissão



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

PORÃO | GATE Confirm 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.

Documentos de Viagem

É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.

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.

Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

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

Y87Z2Y

BILHETE

ETKT

9572422277250



Ledgercode: EGPAB

Status: Entitida

Passageiro(s)

Name

- LUIS ANTONIO SILVEIRA
 JOHN LENON TEODORO
 ARIEL VIEIRA

Trecho(s)

Cia Vôo Eq. Saida Chegada Origem Destina

~~MM~~ JJ3074

09/fev 06:3009/fev 08:32FLN-FLORIANOPOLIS-BRASILIA U

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
000361
UMJEXOHK
GRADPSJO

E-Tickets

eTicket

957.2422.311803

957.2422.311804

957.2422.311805

Tarifa(s)

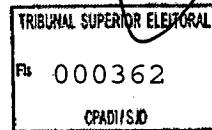
Qtd.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(DU)	Total da Compra
Adulto 3	BRl 733,00	BRl 733,00	BRl 19,62	BRl 73,30	BRl 2.477,76

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
LUIS ANTONIO SILVEIRA	FLN-FLORIANOPOLIS / B22-BRASILIA	100
JOHN LENON TEODORO	FLN-FLORIANOPOLIS / B22-BRASILIA	100
ARIEL VIEIRA	FLN-FLORIANOPOLIS / B22-BRASILIA	100

Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status	Local	Usuário	IP
07/02/2011 22:56	Gerar	OK	Extranet	Casablanca	187.82.174.142



TAM

CLASSE/ CLASS:
ASSENTO/ SEAT:
Y 1 SF

MAX

MELBOURNE/ ARIEL
JU 3074 - 09553
DEPARTURE: SOROCABA/ MATERIA
PAPOL. DE BRASIL - 1988
PARTIDA
DEPARTURE TIME: 11:30

SEQUENCE NO: 6
ETKT 19572422311805

Lodazader: 77L8G4

Status: Emabte

Passageiro(s)

Nome

CARLOS ALBERTO ROSADO SEGUNDO
Trecho(s)

Cia Voo Eq. Saída

Chegada

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária
Adulto

~~zam~~ JJ3717 09/fev 12:00 09/fev 15:35 NAT-NATAL BSB-BRASILIA S SMJEX0 HK

E-Tickets

eTicket

957.2422.277207

Tarifa(s)

Qtda. Tarifa Original Total Tarifa
Adulto 1 BRL 800,00 BRL 800,00

Total Taxas
BRL 19,62

Repasso(DU) Total da Compra
BRL 80,00 BRL 899,62

Passageiro:
CARLOS ALBERTO ROSADO
SEGUNDO

Trecho:
NAT-NATAL/BRS.
BRASILIA

Aeroporto:
CGH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
F4 000363
OPAD/SJD

Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status	Local	Usuário	IP
07/02/2011 12:32	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

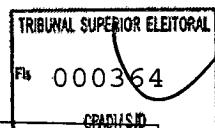
14 de dezembro de 2011
11:40

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

Identificador: 3PHEZL

Status: Encerrado

Passageiro(s)

Name

 CLEITON COLLINS

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destina	Cl.B.Tarif.	St.
AA	JJ3151		09/fev 13:55	09/fev 17:39	REC-RECIFE	BSB-BRASILIA M	MMJEX4 HK	

E-Tickets

eTicket

957.2422.197256

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(DU)	Total da Compra
Adulto 1	BRL 652,00	BRL 652,00	BRL 19,62	BRL 65,20	BRL 736,82

Assentos

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 caractere ',' (ponto e vírgula)

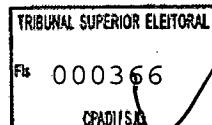
 Enviar regra tarifária na cópia da reserva.

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)

Nome	Cartão de Relacionamento				Faixa Etária			
<input checked="" type="checkbox"/> EUSTAQUIO ANDRADE					Adulto			
Trecho(s)								
Cia	Vôo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
TAIW	JJ3517			09/fev 04:40	09/fev 09:04	AJU-ARACAJUBSB-BRASILIA H	<u>HFJTX0</u>	HK

E-Tickets

eTicket

957.2422.311809

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(DU)	Total da Comp
Adulto 1	BRL 524,00	BRL 524,00	BRL 15,42	BRL 52,40	BRL 591,82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Reservado: 2018001 Sist. Emissor: 2018001

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

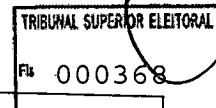
Olá, bom dia!

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	

Localização: 257912

Valor: R\$ 0,00

Passageiro(s)

Nome

- FRANKENBERGEN COSTA
- ROSIVAL FREITAS
- MAURICELIO MELO
- JESUS SANTOS

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
BBB	JJ3541		09/fev 13:15	09/fev 20:01	BVB-BOA VISTA	BSB-BRASILIA H	HFJEROTER	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

E-Tickets

eTicket
 957.2422.277203
 957.2422.277204
 957.2422.277205
 957.2422.277206

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repassagem(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 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000370
CPAD/MS/JO

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

Localização: RJ/BR/BR

Sexta, 11/02/2011

Passageiro(s)

Nome

 HELIO DOMINGUES

Trecho(s)

Cia Vôo Eq. Saída

TAM JJ3024 08/fev 09:42

Chegada

08/fev 11:27

Origem

SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont

Cartão de Relacionamento

Destino

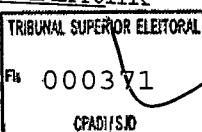
BSB-BRASILIA

Faixa Etária

Adulto

Cl.B.Tarif. St.

MMJEX0HK



E-Tickets

eTicket

957:2422.197287

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto 1	BRl 492,00	BRl 492,00

Total Taxas
BRl 19,62

Repasso(DU) Total da Compra
BRl 49,20

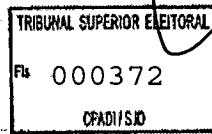
BRl 560,82

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Abaixo segue a lista dos assentos que foram liberados.

Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status	Local	Usuário	IP
-----------	----------	--------	-------	---------	----



TAM

DOMINGUES / HELIO

JJ3024

08FEB11

ASSENTO | SEAT 10F

SDU / BSB

Max

YQM92J

ETKT

9572422197287

INFRAERO DOMESTICO



00130240208013



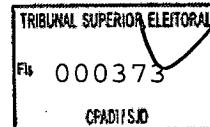
Seq: 013

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)

Name	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	TaxasRep. (DU)	Total
HENRIQUE BELLUCIO		ADULTO	BRL 492,00	BRL 492,00	BRL 19,62	BRL 560,82 BRL 560,82

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saída	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
TM	JJ3826		09/fev 15:43	SDU-Rio de Janeiro-Santos 17:19 Dumont	BSB-BRASILIA	M <u>MMIEX0HK</u>

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.
Reserva realizada por meio eletrônico.

Forma(s) de Pagamento

Sal
Sal

Descrição Complemento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CPAD/SJD

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: 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

Lendário: 257942

Passageiro(s)

Nome

- FRANKENBERGEN COSTA
 ROSIVAL FREITAS
 MAURICELIO MELO
 JESUS SANTOS

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000375
CLH.Tarif. ST
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

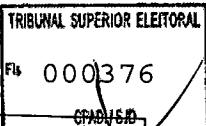
14 de dezembro de 2011
11:47

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 NASCIMENTO	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 HADDAD		
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

Licenciado: DGTAB

Sistema: Emissor

Passageiro(s)

Nome

LUIS ANTONIO SILVEIRA

JOHN LENON TEODORO

ARIEL VIEIRA

Trecho(s)

Cia Vôo Eq. Saida Chegada Origem

~~TRIP~~ JJ3074

09/fev 06:30 09/fev 08:32 FLN-FLORIANOPOLIS SB-BRASILIA U

Destino

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto

Adulto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CL.B.TE0003SF7
UMJEZQHDK

E-Tickets

eTicket

957.2422.311803

957.2422.311804

957.2422.311805

Tarifa(s)

Qtd. Tarifa Original Total Tarifa

Adulto 3

BRl 733,00

BRl 733,00

Total Taxas

BRl 19,62

Repasso(DU) Total da Compra

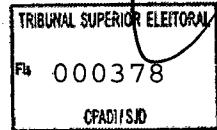
BRl 73,30 BRl 2.477,76

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
LOUIS ANTONIO SILVEIRA	FLN-FLORIANOPOLIS / SB-BRASILIA	100
JOHN LENON TEODORO	FLN-FLORIANOPOLIS / SB-BRASILIA	102
ARIEL VIEIRA	FLN-FLORIANOPOLIS / SB-BRASILIA	107

Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status	Local	Usuário	IP
07/02/2011 22:56	Gerar	OK	Extranet	Casablanca	187.82.174.142



TELEFONE

CLASSE/ASSIST.
CLASS: SEAT:
15A

MAX

FEODORO/JUAN L. LINDNER

1/4 COFEB

FLORIANOPOLIS

Phone/Fax: +55 48 32110788/89

ARTIDA/DEPARTURE TIME: 00

SEQUENCE NO. 6

957.9499.311804

Localizador: B2C/PAB

Sua(s) Assento(s)

Passageiro(s)

Nome

- LUIS ANTONIO SILVEIRA
- JOHN LENON TEODORO
- ARIEL VIEIRA

Trecho(s)

Cia	Voo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif
TAAT	JJ3074		09/fev 06:30	09/fev 08:32	FLN-FLORIANOPOLIS	SB-BRASILIA U	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL UMJEX0HK P6 000379 OPADVISIO

E-Tickets

eTicket

957.2422.311803

957.2422.311804

957.2422.311805

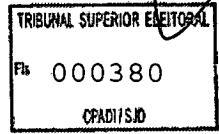
Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(DU)	Total da Compra
Adulto	3	BRL 733,00	BRL 733,00	BRL 19,62	BRL 73,30
Assentos					BRL 2.477,76

Passageiro	Trecho	Assento
LUIS ANTONIO SILVEIRA	FLN-FLORIANOPOLIS / B63-BRASILIA	10A
JOHN LENON TEODORO	FLN-FLORIANOPOLIS / B63-BRASILIA	10B
ARIEL VIEIRA	FLN-FLORIANOPOLIS / B63-BRASILIA	10F

Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status	Local	Usuário	IP
07/02/2011 22:56	Gerar	OK	Extranet	Casablanca	187.82.174.142



→ Wiz. Autônoma Silveira

FLN / BSB

→
957.9499.311803

Lendária 250912

Passeio Encadeado

Passageiro(s)

Nome

- FRANKENBERGEN COSTA
- ROSTVAL FREITAS
- MAURICELIO MELO
- JESUS SANTOS

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto

Adulto

Adulto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000381

CPAD/SD

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	CL.H.Tarif.	FE	ST.
BBB	JJ3541		09/fev 13:15	09/fev 20:01	BVB-BOA VISTA	BSB-BRASILIA H	HEJYQH		

E-Tickets

957.2422.277203

957.2422.277204

957.2422.277205

957.2422.277206

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(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 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl 000382
CPAD/JSD

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

Passageiro(s)

Nome

 REGIS OLIVEIRA

Trecho(s)

Cia Vôo Eq. Saida

TAM JJ3720 10/fev 08:32

Chegada

10/fev
10:12

Origem

CGH-Sao Paulo
Congonhas

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Destino

CLB.Tarif. St.
BSB-BRASILIA H HFJEX0HK

E-Tickets

eTicket

957.2422.311810

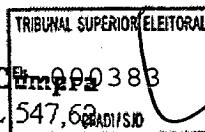
Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto 1	BRL 480,00	BRL 480,00

Total Taxas
BRL 19,62

Repasso(DU) Total da C
BRL 48,00

BRL 547,62



332900 //



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliveira / Regis

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



VOO | FLIGHT



DE | FROM

Sao Paulo Congonhas

PARA | TO

Brasilia International

PORÃO | 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.



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.



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

Lotação: 257992

Data: 09/02/04

Passageiro(s)

Name

- FRANKENBERGEN COSTA
- ROSIVAL FREITAS
- MAURICELIO MELO
- JESUS SANTOS

Trecho(s)

Cia

Vôo

JJ3541

Eq.

Saida

Chegada

09/fev 13:15

Origem

09/fev 20:01

Destino

BVB-BOA VISTA BSB-BRASILIA H

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto

Adulto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FB 000385

CLB.Tarif. Stpadisj

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

Repasso(DU) Total da Compra

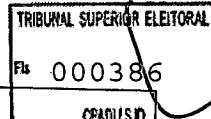
BRL 87,70 BRL 3.920,48

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


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

Passageiro(s)

Nome	Cartão de Relacionamento	Faixa Etária
AMARILDO SILVA		Adulto

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
ZIM	JJ3815			09/fev 13:35	09/fev 15:51	PMW-PALMASBSB-BRASILIA S	SMJEX0	HK

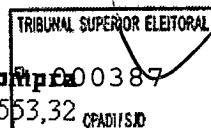
E-Tickets

eTicket

957-2422.277229

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(DU)	Total da Compra	Opção
Adulto 1	BRL 489,00	BRL 489,00	BRL 15,42	BRL 48,90	BRL 553,32	OPADIS/SD



Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

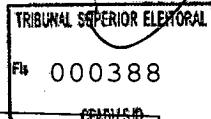
14 de dezembro de 2011
11:40

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

Lojista: VD2001

Série: 10000

Passageiro(s)

Nome

- ALBERTO BRAGA NETO
 HEBER SANTANA

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
TAIWAN	JJ3304		09/fev 08:20	09/fev 11:01	SSA-SALVADOR	BSB-BRASILIA	M	MMJEX4 HK

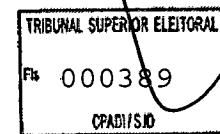
E-Tickets

eTicket

957.2422.163594

957.2422.163596

Tarifa(s)



Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(DU)	Total da Compra
Adulto	2	BRl 480,00	BRl 480,00	BRl 19,62	BRl 48,00
Assentos					BRl 1.095,24

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

Fs 000390

OPADI/SJD

TAM

CLASSE/
CLASS:
Y ASSENTO/
SEAT:
4F

MAX

BRAGA NETO/ALBERTO

JJ 3304 09FEB

DE/ FROM: SALVADOR/SSA

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 05

SEQUENCE NO:

ETKT 195742

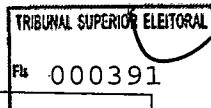
957.9499.163594

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	OPAD/SJD
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	

Reservador: VAGAS

Data da Reserva:

Passageiro(s)

Nome

- CARLOS ALBERTO MONTORROYOS
 ISVALDINO SANTOS

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif. St.
TAM	JJ3026		08/fev 12:43	08/fev 14:28	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	BSB-BRASILIA H	<u>HEJEX4HK</u>

E-Tickets

eTicket

957.2422.197210

957.2422.197211

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto 2	BRL 394,00	BRL 394,00

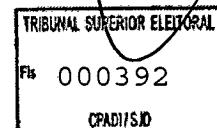
Cartão de Relacionamento

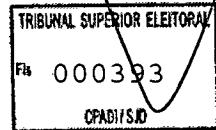
Faixa Etária

Adulto

Adulto

Total Taxas	Repasso(DU)	Total da Compra
BRL 19,62	BRL 39,40	BRL 906,04





TEAR

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 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

EIRI 19314422157210

957.9492.19720

Localizador ZAB393

Sistema Enviado:

Passageiro(s)

Name

 CARLOS CEZAR

Trecho(s)

Cia Vôo Eq. Saida

TAM JJ3710 09/fev

15:51

Chegada

09/fev

17:28

Origem

CGH-Sao Paulo-Congonhas

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Destino

BSB-BRASILIA H HEJEXOHK

Cl.B.Tarif St.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RS 000394
OPA/DIV/SJD

E-Tickets

eTicket

957.2422.277275

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(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.

Reserva realizada com sucesso.

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:

[REDACTED]
[REDACTED]

Para adicionar mais de um endereço a lista, basta separá-los pelo caractere ',' (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

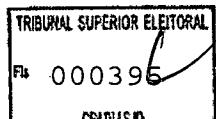
11:40

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

Digitized by srujanika@gmail.com

Lec 12: Mar 2010 - 10:30 AM

• 22222

Passageiro(s)

NMR

DENILSON ARAUJO

MANOEL MAGALHÃES

FRANCISCO VAI ADARREGUE

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adults

Adults

220010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Trecho(s)

Cia Vô Eg. Said

773.1 TT3563

Saída Chegada Origem

Dantzig

C.I.B.Tariff. 900396

E-Tickets

E-TICKET
eTicket

957 2422 163586

957.2422.163586

957.2422.163587
957.2422.163589

• 37.2122.

Tarifa(s)

Qtde. Tarifa Original Total Tarifa
3 BRL 641,00 BRL 641,00

Total Taxes
BRL 15,42

Repassa(DU) Total da Compra
BRL 64,10 BRL 2.161,56

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

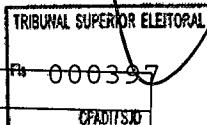
14 de dezembro de 2011
11:40

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

Localização: XEQUIS

Passagens:

Passageiro(s)

- Nome**
- DENILSON ARAUJO
 - MANOEL MAGALHAES
 - FRANCISCO VALADARES NETO

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto
Adulto
Adulto

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.	St
BRM	JJ3563		09/fev 13:30	09/fev 18:43	RBR-RIO BRANCO	BSB-BRASILIA G	GFJE	X4 HK

E-Tickets

eTicket
957.2422.163586
957.2422.163587
957.2422.163588

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl 000398
OPA/AS/0

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(DU)	Total da Compra
Adulto 3	BRL 641,00	BRL 641,00	BRL 15,42	BRL 64,10	BRL 2.161,56

Nenhum assento foi reservado até o momento.
Nenhuma assento foi reservado até o momento.

Status de bilhete TAM- Completa

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaeturismo@brturbo.com.br>
Para: Junior Gusmão juniorgusmao@gmail.com

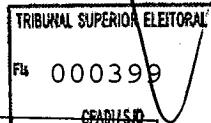
14 de dezembro de 2011
11:42

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	
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

Linhares VTRON
Passageiro

Passageiro(s)

Nome

ALBERTO BRAGA NETO
 HEBER SANTANA

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária
Adulto

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	CL.B.Tarif.	St.
TAIWAN	JJ3304		09/fev 08:20	09/fev 11:01	SSA-SALVADOR	BSB-BRASILIA M	MMJEX4	HK

E-Tickets

957.2422.163594
957.2422.163596

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Rapasse(DU) Total da Compra
Adulto 2	BRL 480,00	BRL 480,00	BRL 19,62	BRL 48,00 BRL 1.095,24

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
ALBERTO BRAGA NETO	SSA-SALVADOR-BSB- BRASILIA	04T
HEBER SANTANA	SSA-SALVADOR-BSB- BRASILIA	04P

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FE 000400
OPADISIO

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
Fl 000401
CPAD/SJD

TAM

CLASSE/
CLASS:
Y ASSENTO/
SEAT:
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 19572422153596

Passageiro(s)

Nome

- CARLOS ALBERTO MONTORROYOS
 ISVALDINO SANTOS

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	CLB.Tarif. St
var	IJ3026		08/fev	08/fev	SDU-Rio de Janeiro-Santos	Dumont	BSB-BRASILIA H HEJEX4HK
			12:43	14:28			

E-Tickets

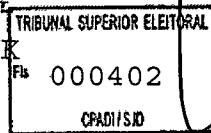
eTicket

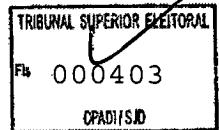
957.2422.197210

957.2422.197211

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(DU)	Total da Compra
Adulto 2	BRL 394,00	BRL 394,00	BRL 19,62	BRL 39,40	BRL 906,04





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

EIRL 1957242219721

Lodincode X7E24W

Passageiro(s)

Nome

- DENILSON ARAUJO
 MANOEL MAGALHAES
 FRANCISCO VALADARES NETO

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	CL.B.Tarif. G9 0404
BBB	JJ3563		09/fev 13:30	09/fev 18:43	RBR-RIO BRANCO	BSB-BRASILIA G	GEJEX4 HCPADISJO

E-Tickets

957.2422.163586
 957.2422.163587
 957.2422.163588

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repassagem(DU)	Total da Compra
Adulto 3	BRL 641,00	BRL 641,00	BRL 15,42	BRL 64,10	BRL 2.161,56
Assentos					

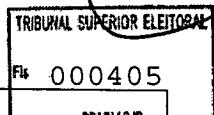
Nenhum assento foi reservado até o momento.
Reservado para o passageiro que se apresentar.

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	CPADVISIO
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 MAGALHÃES	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:

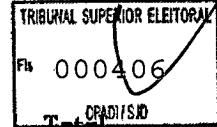
E-Tickets

eTicket(s)

957.2422.277253

Passageiro(s)

WANDERLEY OLIVEIRA



Passageiro(s)

Name	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	TaxasRep. (DU)	Total
WANDERLEY OLIVEIRA		ADULTO	BRL 492,00	BRL 492,00	BRL 19,62 49,20	BRL 560,82 BRl 560,82

Trecho(s)

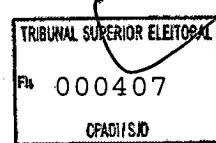
Cia	Vôo	Eq.	Saída	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
BBB	JJ3024		09/fev 09:42	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	BSB-BRASILIA M	<u>MMJEX0HK</u>

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

Sal
Sal
 Descrição Complemento



TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 1A

MAX

OLIVEIRA/WANDERLEY

JJ 024 09FEB

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PORA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE: 4E: 09:42

SEQUENCE NO.: 98
ETX 19572422277253

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.o C3
 001 001 0392 1 8 38.836-X 4 800 852359 2 R\$ 16.436,72
 001 001 0392 1 8 38.836-X 4 800 852359 2 R\$ 16.436,72

Pague por este
 cheque a quantia de DEZESSEIS MIL QUATROCENOS GRAMAS E SEIS REAIS
DOIS CENTAVOS
 a CASINHAS TURISMO PASSAGENS E GRAMASOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000408
 e centavos acima
 OPÁNISMO
 ou à sua ordem



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 BANCARIO DESDE 07/2000

16.436,72 de FEVEREIRO de 2011
 Lula da Silva /
 Lula da Silva /
 Lula da Silva /

0001636235450 07300322336070

Destinatário o pagamento do Fundo n° 4651

00037084

2863-0 60220-5
 Banco do Brasil

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000409
CPADVISOR

22/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:34
000113882 0154
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

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.A20.388.629.511		



CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

SMEA 2924

EMBRATUR 03701-00-41-2

COG(MF) : 01.435.122/0001-73

Nº 0000004411

ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 09/02/11

Fatura No	Fatura/Duplicata	Duplicata	Vencimento	P
	Valor R\$	No de Origem		Instituicao Financeira
0000004411	16.436,72	0000004411	14/02/11	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fº 000410 CPAD/SD

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. COC(MF) : 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual :

Estado : DF

CPF :

Valor por | Dezesseis Mil Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos|||||||
Extenso |

Devo(m) conforme relações 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.13362 JERONIMO REIS	- PASSAGEM GOL - RIO/BSB - AEKB40	- 07/02/11
REQ.13362 ALCEBIADES S. SANTOS	- PASSAGEM GOL - RIO/BSB - CH8CUB	- 07/02/11
REQ.13362 ANDERSON BARBOSA	- PASSAGEM GOL - VIX/BSB - RGZ8MH	- 07/02/11
REQ.13362 COSTA FERREIRA	- PASSAGEM GOL - SLZ/BSB - G9E9QZ	- 07/02/11
REQ.13362 FRANCISCO SOUZA	- PASSAGEM GOL - THE/BSB - H4ECGL	- 07/02/11
REQ.13362 GILSON DE SOUZA	- PASSAGEM GOL - XWB/BSB - WEM56K	- 07/02/11
13362 HENRIQUE SILVA	- PASSAGEM GOL - BEL/BSB - RD9WVA	- 07/02/11
REQ.13362 HILTON AGUIAR	- PASSAGEM GOL - BEL/BSB - PHP5NR	- 07/02/11
REQ.13362 ISRAEL FERREIRA	- PASSAGEM GOL - SEL/BSB - G9E9QZ-	- 07/02/11
REQ.13362 JORGE LOZ	- PASSAGEM GOL - SSA/BSB - 16YBMF	- 07/02/11
REQ.13362 LEONALDO PARANHOS	- PASSAGEM GOL - IGU/BSB - CGN49B	- 07/02/11
REQ.13362 NELITO LOPES	- PASSAGEM GOL - BEL/BSB - D9QR3G	- 07/02/11
REQ.13362 OSNY SANTOS	- PASSAGEM GOL - SSA/BSB - Z85D68	- 07/02/11
REQ.13362 STEPANO AGUIAR	- PASSAGEM GOL - BHZ/BSB - S3B4YR	- 08/02/11
REQ.13362 AGNALDO MONIZ	- PASSAGEM GOL - PVH/BSB - WVULRJ	- 07/02/11
REQ.13363 ANDRE BONA SILVA	- PASSAGEM GOL - NVT/BSB - J7G1NC	- 07/02/11
REQ.13363 ELI DE JESUS SOUZA	- PASSAGEM GOL - PVH/BSB - H8TT3J	- 07/02/11
REQ.13363 GERALDO FARIA	- PASSAGEM GOL - BHZ/BSB - H81J6M	- 07/02/11

VALOR A TRANSPORTAR | 11.351,20 |

(continua na proxima pagina...)



CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA.

SMEA 2924

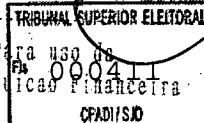
EMBRATOR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73

No 0000004411

IESS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 09/02/11



Fatura No	Fatura/Duplicata	Duplicata	Vencimento	Para uso de Instituicoes Financeiras P. 000411 OFADIS/SD
Valor R\$		Nº de Origem		
0000004411	16.436,72	0000004411	14/02/11	

Desconto de
Condições Especiais

Ate

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC 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 : CPF :

Estado : DF

Valor por I Dezesseis Mil Quatrocentos e Trinta e Seis Reais e Setenta e Dois Centavos//////////
Extenso

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a
CASABLANCA Turismo Passagens e Excursões LTDA., em a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO

			Valor R\$
REQ.13363 ITAMAR GUERREIRO	- PASSAGEM GOL - RIO/BSB - QY7QZ	- 07/02/11	414,96
REQ.13363 JOEL CARRILHO	- PASSAGEM GOL - RIO/BSB - T9Y82Z	- 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 - EC2W9A	- 07/02/11	403,96
REQ.13363 MARLA TURECK	- PASSAGEM GOL - CWB/BSB - PY368Z	- 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 serviços constantes da Fatura de Servicos.

Recebemos
Brasília de 09/02/2011
Fábio Lima
CASABLANCA TURISMO

Assinatura e Carimbo

Localizador: AEKB4U

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra terça-feira, 08/02/2011

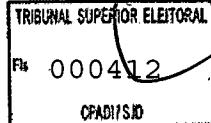
Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a unica 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



ITINÉRARIO

IDA	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
	G3 1968	10/02/2011	05:58	RIO-Galeão-RJ - GIG
		10/02/2011	07:33	Brasília - BS8

PASSAGEIROS

Nome	Voo	IDA	Número do Recibo
1 - JERONIMO REIS		G31968 20D Trocar Assento	127 0143 182674-0

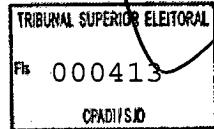
PAGAMENTOS

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 (Loc): 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-Galeao-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.

Informações Gerais

CH8CUB

Passageiro(s)

Name

ALCEBIADES SABINO SANTOS

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
CPD	G31588		09/fev 18:58	09/fev 20:43	SDU-Rio de Janeiro-Santos	BSB-BRASILIA Y YY001G3/01XF/NN/D Dumont		

E-Tickets

eTicket

CH8CUB

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(DU)	Total da Compra
Adulto 1	BRL 749,40	BRL 749,40	BRL 19,62	BRL 74,94	BRL 843,96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rs 000414
CPADIS/SD

Status de bilhetes - TAM E GOL

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaeturismo@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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl 000415
CPAD/SJD

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
HELIOS DOMINGUES	JDH2XA	BSB/RIO VOADO
HELIOS DOMINGUES	SCD4YG	RIO/SSA VOADO
HELIOS DOMINGUES	QFU1MX	BEL/RIO VOADO
HENRIQUE SILVA	RDSWVA	BEL/BSB VOADO
HERICK HULRICH	EGBM9R	BSB/RIO VOADO
HILTON AGUIAR	PHFSNR	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



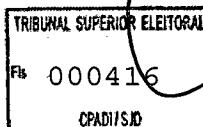
Linhas aéreas Inteligentes

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: 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 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)

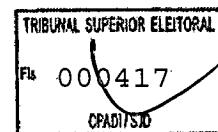
Nome do Proprietário do Cartão:
 Total R\$ 432,76
 Saldo R\$ 0,00
 Número de Parcelas: 1 X R\$ 432,76
 Código da Autorização:

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-Repasso Agências	R\$ 37,94
Assistência Viagem	R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM:	R\$ 432,76



AUTO-ATENDIMENTO

CARTAO DE EMBARQUE - VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

Nome: BARBOSA/ANDERSON

RG: 1472485

Localizador(Rloc): RGZ8MH

Prtao(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)

Chesada: Brasília-DF 08h30
(Arrival)



Linhas aéreas inteligentes

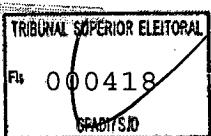
[Imprimir comprovante de compra](#)

[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: 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

IDADE	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	Número do Recibo
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

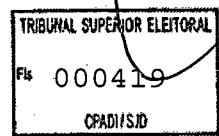
Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 1521,92

Código da Autorização:



Linhos 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): **FERREIRA**
Localizador(Rloc): **G9E9QZ**

Portao(Gate): **V00** 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 aeroporto.



Linhas aéreas inteligentes

 Imprimir comprovante de compra Imprimir

Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

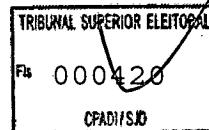
 Impressão Ecológica

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

 Regras Tarifárias Imprimir Tudo

Localizador: N4ECGL

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 1659	09/02/2011	15:40	Teresina - THE	Brasília - BSB
	09/02/2011	18:53		

PASSAGEIROS

Nome	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 Doméstico - Brasil 15,42 X 1 = R\$ 15,42

Taxas de Serviço	R\$ 0,00
Descontos	R\$ 0,00
DU-Repassagem Agências	R\$ 65,94
R\$ 0,00	
Assistência Viagem	R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM	R\$ 740,76



Linhas aéreas inteligentes

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - ENGER COUPON)

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
Fls 000421
OPA/DIVISIO

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.vogol.com.br.

Nome(Nome): SOTIZI / FRANCISCO
Localizador(Riac): 1741.C1

Portao(Gate): B VOO(Flight): 1659

Hor.embarque(Boarding time): 15h00
Data (Date): 09Feb11

Assento(Seat): 5C

Tarifa(FARE): JA001G3 - PROGRAMADA

Partida: Teresina 15h40
(Departure)
Chegada: Brasilia 18h53
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com
este cartao de embarque! Alugue o carro
no site www.unidas.com.br ou diretamente
no balcao 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.

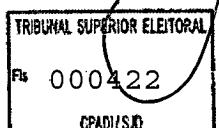
Situação do Pagamento: Confirmado

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



PASSAGEIROS

Nome	IDA	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - GILSON DE SOUZA		G31864 10C	Trocar Assento	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**



Linhas aéreas inteligentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
File 000423
CPADVIS/SD

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(Rloc): **WEM56K**

Portão(Gate): **6/7** Voo(Flight): **G3 1864**

Hor.embarque(Boarding Time): **19h12**
Data (Date): **09Feb11**

Assento(Seat): **10C**

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 da Unidas no desembarque.



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: 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELECTORAL
 Fls 000424
 CPAD/SJD

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	Belém - BEL
		09/02/2011	21:38	Brasília - BSB

PASSAGEIROS

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 Embalagem Doméstica - Brasil 19,62 X 1 = R\$ 19,62

Taxas de Serviço	R\$ 0,00
Descontos	R\$ 0,00
DU-Repasso 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
<casablancaeturismo@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 Fk 000425 GRADISIC
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 AGUATAR	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 ,BRASÍLIA - DF
70390055 BR

Telefone 1: 0

Fax: 614432147

CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl 000426

OPADI/SJD

ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31857	09FEV11	18:00	Belém	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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL		
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](#)

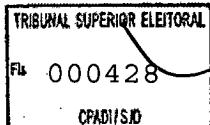
Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

Impressão Ecológica

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

Regras Tarifárias

Imprimir Tudo



Localizador: 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	Número do Recibo
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

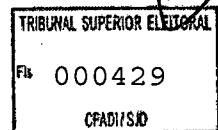
Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 1521,92

Código da Autorização:



Linhas aéreas inteligentes



CARTAO DE EMBARQUE VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.viaegol.com.br.

Nome (Name): **FERREIRA/ISRAEL**
Localizador (Rloc): **G9E9QZ**

Portão (Gate): **Vooé 1971**

Hor. embarque (Boarding time): **14h00**
Data (Date): **09 Feb 11**

Assento (Seat): **25J**

Tarifa (FARE): **IAC01C3 - PROGRAMADA**

Partida: São Luis **14h40**
(Departure)
Chegada: Brasília **18h05**
(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

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

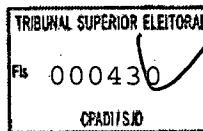
Data da Compra: segunda-feira, 07/02/2011

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 BRASÍLIA DF

Telefone 1: 0 Telefone 2:
 CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

Fls 000430

CPAD/SSD

ITINERÁRIO**IDA**

VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1613	09/02/2011	18:25	Salvador - SSA
	09/02/2011	21:18	Brasília - BSB

PASSAGEIROS

Nome	IDA	Voo	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 Embalagem 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

CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
RS 000431
OPA/DISJO

Nome(Name): LUZ/JORGE
Localizador(Rloc): I6YBMF

Portao(Gate): 05 Voo(Flight): G3 1613

Hor.embarque(Boarding Time): 17h45
Data (Date): 09 Feb 11

Assento(Seat): 19C

Tarifa(FARE): TA001G3 - PROGRAMADA

Partida: Salvador 18h25
(Departure)
Chegada: Brasilia 21h18
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com
este cartao de embarque! Alugue o carro
site www.unidas.com.br ou diretamente
da 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	Re
G31630	10FEV11	06:00	Foz do Iguaçu	10FEV11	09:30	Brasília	000432 CPADIV/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PASSAGEIROS

Nome

LEONALDO PARANHOS

Voo / Assento

G31630 / 10C

Número do Recibo

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
<casablancaeturismo@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	
ANTONIO OLIBONI	JYW1UJ	MEZ/RIO VOADO	FN 000433
ANTONIO OLIBONI	N6CUWI	BHZ/BSB VOADO	OFADIS/SD
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: D9QE3G

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

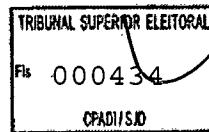
Data da Compra: segunda-feira, 07/02/2011

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



Fis 000434

CPAD/SJD

ITINERÁRIO

IDA	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
	G3 1857	09/02/2011	18:00	Belém - BEB
		09/02/2011	21:38	Brasília - 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 Embalagem 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

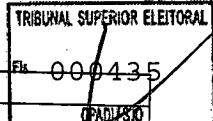
Status de bilhetes - TAM E GOL

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaeturismo@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: Z85DSS**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

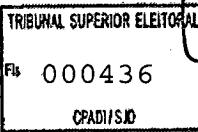
PASSAGEM

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.

**ITINERÁRIO**

IDA	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
	G3 1613	09/02/2011	18:25	Salvador - SSA
		09/02/2011	21:18	Brasília - BSB

PASSAGEIROS

Nome	IDA	Voo Assento	Número do Recibo
OSNY SANTOS	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:

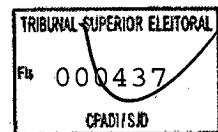
TARIFAS**IDA Programada Econ. T**Adulto: R\$ 629,40 X 1= R\$ 629,40
Taxa de Embalagem Doméstica - Brasil 19,62 X 1= R\$ 19,62

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



eligentes

CAR (CARTAO DE VIAGEM
e-VIA PASSAGEIRO
PASSENGER COUPON)



A VoeGol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegef.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: Brasilia 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.



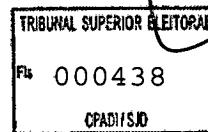
Linhas aéreas inteligentes

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: S3B4YR****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 BRASÍLIA 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

G3 1662 09/02/2011 16:20 Brasília - BSB

PASSAGEIROS

Nome	IDA	Voo Assento	Número do Recibo
STEFANO AGUIAR	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 Doméstica - Brasil 19,62 X 1 = R\$ 19,62

Taxas de Serviço	R\$ 0,00
Descontos	R\$ 0,00
DU-Repasse Agências	R\$ 30,00
	R\$ 0,00
Assistência Viagem	R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM	R\$ 179,02



Linhas aéreas inteligentes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000439
OPA/DIS/JD

CARTAO 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(Block): S364YR

Portão(Gate): B4 Voo(Flight): 1662
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.

Loyalty Card WYULRJ

Passenger Name

Passageiro(s)

Name

AGNALDO MUNIZ

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
COL	G31726		09/fev	14:45	PVH-PORTO VELHO	CGB-CUIABA	J JA001G3/03PG/NN/D	
COL	G31637		09/fev	18:20	09/fev 20:54	CGB-CUIABA	BSB-BRASILIA	J JA001G3/03PG/NN/D

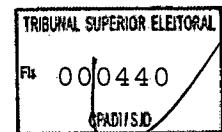
E-Tickets

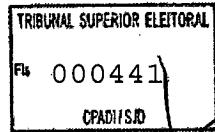
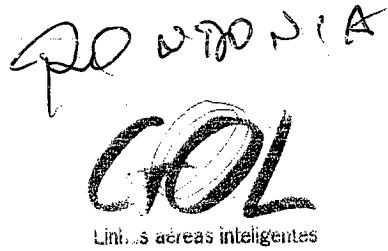
eTicket

WYULRJ

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Ressasse(DU)	Total da Compra
Adulto 1	BRL 689,40	BRL 689,40	BRL 15,42	BRL 68,94	BRL 773,76





CARTÃO DE SIT

01

A GOL

Com www.vuegol.com.br

Nome(Name): MUNIZ/AGNALDO

Localização(Rloc): WYULRJ

Portão(Gate): 01 Voo(Flight): 1911

Hora embarque(Boarding Time): 00h30
Data: 10Feb11

Assento(Seat): 9D

Tarifa(FARE): JA00163 - PRÓGRAMADA

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl 000442

CPAD1/SJD

PASSAGEIROS

IDA			
Nome	Voo	Assento	Número do Recibo
1 - ANDRE BONA SILVA	G31299 17D	Tocar Assento	
	G31214	Marcar Assento	127 0143 183479-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:

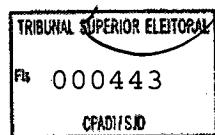
Total R\$ 729,76

Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 729,76



Linhas aéreas inteligentes



CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Passenger): **SILVA/ANDRE BUNA**
Localizador(Aloc): **J7G1NC**

Prv (Pax Date): **02** Voo(Flight): **63** 1299

Hr. embarque(Boarding time): **17h50**
Data (date): **03Feb11**

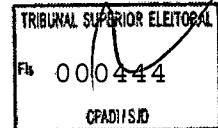
Assento(Seat): **17D**

Tarifa(FARE): WA00163 - 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 cartao de embarque! Alugue o carro
no site www.unidas.com.br ou diretamente
no balcao da Unidas no desembarque.



CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER LÖPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.vogol.com.br.

Nome(name): **SILVA/ANDRE BONA**
Localizador(Block): **J7G1NC**

Portão(gate): **12** Voo(Flight): **1214**

Hr.embarque(Boarding Time): **20h42**
Data (Date): **09Feb11**

Assento(seat): **3B**

Tarifa(FARE):

Partida: São Gonçalves-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.

Centro de Atendimento

H8TT3J

Passageiro(s)

Nome

ELIDE JESUS SOUZA

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
GOL	<u>G31726</u>		09/fev 14:45	09/fev 17:35	PVH-PORTO VELHO	CGB-CUIABA	J JA001G3/03PG/NN/D	
GOL	<u>G31637</u>		09/fev 18:20	09/fev 20:54	CGB-CUIABA	BSB-BRASILIA	J JA001G3/03PG/NN/D	

E-Tickets

eTicket

H8TT3J

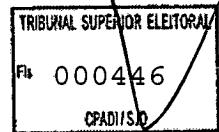
Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(DU)	Total da Compra	CEADIV/SID
Adulto 1	BRL 689,40	BRL 689,40	BRL 15,42	BRL 68,94	BRL 773,76	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FB 000445



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): SOUZA/ELTI DE JESUS
Localizador(Rloc): H8TT3J

Portao(Gate): 101 Voo(Flight): G3 1726

Hor.embarque(Boarding Time): 14h05
Data (Date): 09 Feb 11

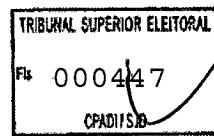
Assento(Seat): 1E

Tarifa(FARE): J4001G3 - PROGRAMADA

Partida: Porto Velho 14h45
(Departure)
Chegada: Cuiaba 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 - À PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A GOL não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name):
Localizador(Rloc): H8TT3J

Portão(Gate): VOO(Flight): 1637

Hor. embarque(Boarding time): 17h40
Data (Date): 09Feb11

Assento(Seat): 1E

Tarifa(FARE): JA001G3 - PROGRAMADA

Partida: Cuiaba 18h20
(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.



Lutas aéreas inteligentes

Imprimir comprovante de compra

Imprimir

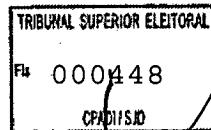
Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

Impressão Ecológica

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

Regras Tarifárias

Imprimir Tudo



Localizador: 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 unica 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

PASSAGEIROS

Nome	ID	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)**

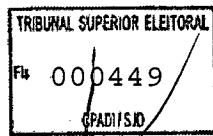
Nome do Proprietário do Cartão:

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)

Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **FARIA/GERALDO**
Localizador(Rioc): **H81J6M**

Portão(Gate): **B1** Voo(Flight): **G3 1904**
Hor. embarque(Boarding Time): **20h10**
Data (Date): **09 Feb 11**

Assento(Seat): **10F**

Tarifa(FARE): **PA0A1G3 - 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 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**

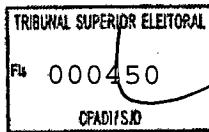
Código da Agência: **3DF0000243**

QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL

70360055 BRASILIA DF

Telefone 1: 0 Telefone 2:

CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR



ITINERÁRIO

IDA	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
	G3 1866	09/02/2011	09:50	RIO-Galeão-RJ - GIG
		09/02/2011	11:35	Brasília - BRB

PASSAGEIROS

Nome	Voo	IDA	Número do Recibo
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:

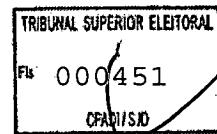
TARIFAS

GOL

Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

CARTAO DE EMBARQUE - VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)



Nome: GUERREIRO/ITAMAR

RG: 55310

Localizador(Rloc): QY7QUZ

Portao(Gate): 04 Voo(Flight): G3 1866

Assento(Seat): 12D

Tarifa(FARE): WA001G3 - PROGRAMADA

Hor. Embarque(Boarding Time): 09h10

Data:(Date): 09FEV11

Partida: RIO-Galeao-RJ 09h50
(Departure)

Chegada: Brasília-DF 11h35
(Arrival)

Lochazade T9Y82Z

T9Y82Z

Status Fimado

Passageiro(s)

Name

 JOEL CARRILHO

Trecho(s)

Cia Vôo Eq. Saida Chegada Origem

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Destino Cl.B.Tarif. St.

<input checked="" type="checkbox"/>	G31580	10/fev 06:38	10/fev 08:28	SDU-Rio de Janeiro-Santos	BSB-BRASILIA	WWA001G3/03PG/NN/D
-------------------------------------	--------	-----------------	-----------------	---------------------------	--------------	--------------------

SDU-Rio de Janeiro-Santos

Dumont

E-Tickets

eTicket

T9Y82Z

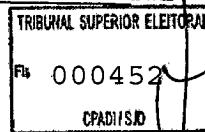
Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(DU)	Total da Compra
Adulto 1	BRL 419,40	BRL 419,40	BRL 19,62	BRL 41,94	BRL 480,96

Assentos

Passageiro Trecho Assento

JOEL CARRILHO SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont/BSB-BRASILIA

Assento
AC

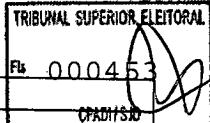
Status de bilhetes - TAM E GOL

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	BSE/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

Linhares - O6MEJF
Sexta - Manhã

O6MEJF

Passageiro(s)

Name
 LAMIR FONTES

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
GOL	G31726		09/fev	09/fev 14:45	PVH-PORTO VELHO	CGB-CUIABA	J JA001G3/03PG/NN/D	Adulto
GOL	G31637		09/fev	18:20	09/fev 20:54	CGB-CUIABA	BSB-BRASILIA	J JA001G3/03PG/NN/D

E-Tickets

eTicket

O6MEJF

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto	1	BRL 689,40

Total Taxas
BRL 15,42

Repasso(DU) Total da Compra
BRL 68,94

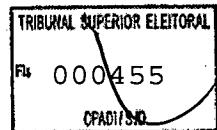
BRL 733,76
733,76
54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/USP

PONTO NIA



Líneas aéreas Inteligentes



CARTAO DE EMBARQUE - ASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **FONTES/LAMIR**

Localizador(Rloc): **06MEJF**

Portão(Gate): **J01** Voo(Flight): **1726**

Hora embarque(Dep): **14h05**
Data embarque(Dep): **01/06/03**

Assento(Seat): **1D**

Tarifa(FARE): JA001G3 - PROGRAMADA

Partida: Porto Velho **14h45**

(Departure)

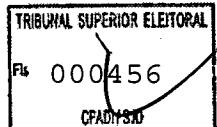
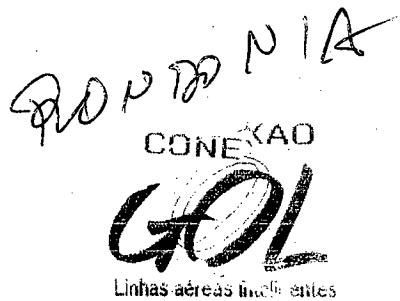
Chegada: Cuiabá **17h35**

(Arrival)

Contrôle de Bagagem(Bag Tag):
0127062364 0127062365 0127062366

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.



CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COMPASS)

A Gol nao transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **FONTES/LAMIR**
Localizador(Block): **D6MEJF**

Portao(Gate): **Voo de Infraestrutura 1637**

Hor. embarque(Boarding Time): **17h40**
Data (Date): **09Feb11**

Assento(Seat): **1D**

Tarifa(FARE): JA001G3 - PROGRAMADA

Partida: Cuiaba 18h20
(Departure)
Chegada: Brasilia 20h54
(Arrival)

Controle de Bagagem(Bag Tag):
0127062364 0127062365 0127062366

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com
este cartao de embarque! Alugue o carro
no site www.unidas.com.br ou diretamente
no balcao 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
 Lembrar-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) e/ou cédula 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

IDADE	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1968	10/02/2011	05:58	RIO-Galeão-RJ - GIG	
	10/02/2011	07:33	Brasília - BRAS	

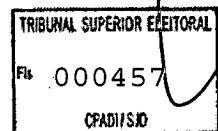
PASSAGEIROS

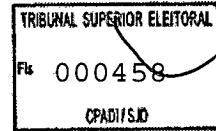
Nome	Voo	IDADE	Assento	Número do Recibo
1 - MARCIO MUNIZ	G31968 19C	Trocar Assento	127 0143 142265-0	

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
 Código da Autorização:





GOL

Linhos aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

CARTAO DE EMBARQUE - VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

Nome **MUNIZ/MARCIO**

RG. 8102545

Localizador(Rloc): **EC2N9A**

Voo(Flight): **01**

Voo(Flight): **G3 1968**

Assento(Seat): **19C**

Tarifa(FARE): **MYU01G3 - FLEXIVEL**

Hora. Embarque(Boarding Time): **05h18**

Data:(Date): **10FEV11**

Partida: **RIO-Galeao-RJ 05h58**
(Departure)

Chegada: **Brasilia-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 unica 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

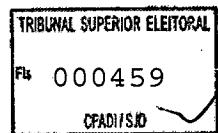
70390055 BRASILIA DF

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



PASSAGEIROS

Nome	Voo	IDA	Assento	Número do Recibo
1 - MARLA TURECK		G31864 11D	Trocar Assento	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**

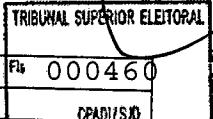
Status de bilhetes - TAM E GOL

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	Fl 000460
AMARILDO SILVA	GH26UE	BSB/PMW VOADO	DPAD/SJD
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	XE8HQ	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](#)

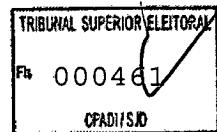
Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

Impressão Ecológica

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

Regras Tarifárias

Imprimir Tudo



Localizador: 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 unica 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

PASSAGEIROS

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

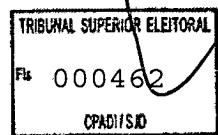
PAGAMENTOS

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:



CARTAO 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(Rloc): H81J6M

Portao(Gate): B1 Voo(Flight): G3 1904

Hor.embarque(Boarding Time): 20h10
Data (Date): 09Feb11

Assento(Seat): 10D

Tarifa(FARE): PAOA1G3 - PROGRAMADA

Partida: Belo Horizonte - Conf 20h50
(Departure)

Chegada: Brasilia 21h59
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com
este cartao de embarque! Alugue o carro
no site www.unidas.com.br ou diretamente
no balcao da Unidas no desembarque.



Linhas aéreas Inteligentes

 Imprimir comprovante de compra Imprimir

Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

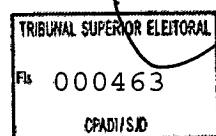
 Impressão Ecológica

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

 Regras Tarifárias Imprimir Tudo

Localizador: 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 BRASÍLIA DF
 Telefone 1: 0 Telefone 2:
 CASABLANCATURISMO@RTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
	G3 1334	08/02/2011	11:02	SAO-Congonhas-SP - CGH
		09/02/2011	12:40	Brasília - BSB

PASSEIROS

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-Repasso Agências	R\$ 38,94
	R\$ 0,00
Assistência Viagem	R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM	R\$ 447,96



Junior Gusmão <juniorgusmao@gmail.com>

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

Nome	Matrícula	Estado	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
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	Fis 000464
ANTONIO OLIBONI	E8UKJM	BSB/BHZ VOADO	CPAD/TSU
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 AGUILAR	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	
PAULINA VARGAS	JYW1UJ	MEZ/RIO VOADO	
PAULINA VARGAS	CB1RXG	RIO/BSB VOADO	
PAULINA 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 unica garantia de sua passagem foi emitida.

Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação(COM FOTO)de cada passageiro.

Solicitante:**ALESSANDRA SILVA**

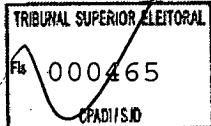
Código da Agência:**3DF0000243**

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

PASSAGEIROS

Nome	Voo	IDA	Número do Recibo
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**



Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
DE PASSAGEIRO PASSENGER COUPON

A GOL não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome (Name): MACHADO TARGINO
Localizador (Rec): YCKSW

Porta (Gate): 05 Voo (Flight): G3 1613

Hor. embarque (Boarding Time): 17h45
Data (Date): 09 Feb 11

Assento (Seat): 23D

Tarifa (FAI): 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.

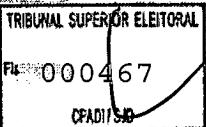
PASSAGEM

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**

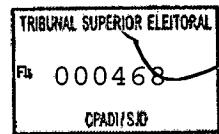
Parcelas: 1 vezes de **601,96**



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

CARTAO DE EMBARQUE - VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)



Nome: GEVERT/TIAGO

RG: 95124100

Localizador(Rioc): 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)

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**

TRIBUNAL SUPERIOR FEDERAL

Fl 000469

CPAD/SJD

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 unica 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

PASSAGEIROS

Nome	ID	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

PAGAMENTOSForma de Pagamento:**Crédito Agência (confirmado)**

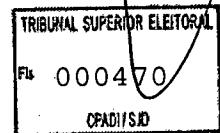
Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ 972,06

Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 972,06

Código da Autorização:



CARTAO 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(Rloc): **H81J6M**

Portao(Gate): **B1** Voo(Flight): **G3 1904**

Hor.embarque(Boarding Time): **20h10**
Data (Date): **09Feb11**

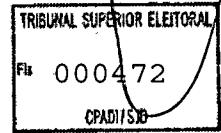
Assento(Seat): **10E**

Tarifa(FARE): **P00A1G3 - 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 cartao de embarque! Alugue o carro
no site www.unidas.com.br ou diretamente
no balcao da Unidas no desembarque.



22/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:22:49
000113882 0155
OVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE:	CASABLANCA P E LTDA		
AGÊNCIA:	2863-0	CONTA:	60.220-5
DATA	22/02/2011		
NR. DOCUMENTO	11.388.200.155		
VALOR CHEQUE	6.055,94		
VALOR TÓTAL	6.055,94		
NR. AUTENTICAÇÃO	2.08B.D3E.ADC.F31.1AC		



CASABLANCA
TURISMO

[Handwritten signature]
CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA.

SMEA 2924

EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MP) : 01.435.122/0001-73
ISS : 07.339.798/001-46

No 0000004412

Data da Emissao : 09/02/11

Fatura No	Fatura/Duplicata	Duplicata	Vencimento	Para uso da
	Valor R\$	No de Origem		Instituicoes
0000004412	6.055,94	0000004412	14/02/11	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fazenda Pública - DF CORREIOS

Desconto de
Condições Especiais

Ate

Nome do Sacado : DIRETORIO NAC DO PART SOC CRISTAO - PSC
Endereço : SCS QD.02 - B20 - ED PAL.COMERCIO SL100
Município : BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MP) : 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual :

Estado : DF

Valor por Seis Mil Cinquenta e Cinco Reais e Noventa e Quatro Centavos
Extenso :

CPF :

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a
CASABLANCA Turismo Passagens e Excursões LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO

		Valor R\$
REQ.113365-JAILTON SANTANA	- 105.0113.049863 - AJU/BSB	421,32
REQ.13365 CARLOS URBALDINO	- PASSAGEM GOL - SGA/BSB - FSTGUV	711,96
REQ.13365 FLORENCIO N. NETO	- 105.0113.028580 - FOR/BSB	557,52
REQ.13365 CODEPM QUEIROZ	- 105.0113.028579 - FOR/BSB	557,52
REQ.13365 JACIER DIAS	- 105.0113.045969 - SAO/BSB	277,62
REQ.13365 JESSE BARROS	- 000.1008.698002 - CCB/BSB	378,31
REQ.13365 JOAO CARLOS ORTEGA	- PASSAGEM GOL - CWB/BSB - B6JLHC	601,96
REQ.13365 JORGE MENEZES	- 105.0113.055862 - AJU/BSB	509,32
REQ.13365 PAULO MAGALHAES	- PASSAGEM GOL - SGA/BSB - K58QG1	711,96
REQ.13365 RENATO SOUZA	- 105.0113.049862 - AJU/BSB	421,32
REQ.13365 RONAN JESUS	- 000.1013.025589 - RIO/BSB	349,61
REQ.13365 WELLINGTON SABOTIA	- 105.0113.028578 - FOR/BSB	557,52

VALOR TOTAL : 6.055,94

ebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursões Ltda.,
servicos constantes da Fatura de Servicos.

Recebemos

Assinatura e Carimbo

Brasília de 20

F. Dutra
CASABLANCA TURISMO

Localizador 3G3V82K

Smart Emissor

Passageiro(s)

Nome

RENATO SOUZA
 JAILTON SANTANA

Trecho(s)

Cia Vôo Eq. Saída

Aeroes OC6221

Chegada

09/fev 15:15

09/fev 18:23

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

E-Tickets

eTicket

105.113.48862

105.113.48863

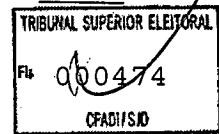
Tarifa(s)

Qtd.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto 2	BRL 369,00	BRL 369,00
Assentos		

Total Taxas
BRL 15,42

Repasso(DU) Total da Compra
BRL 36,90 BRL 842,64

Nenhum assento foi reservado até o momento.
Reservado para o seu cliente de momento.



Declarações de Embarque - AVIANCA

Casa B. Turismo Passagens e Excusoes Itda
<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	105.0113.048863 – 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,

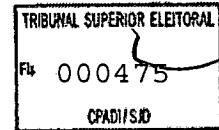
Camila

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**

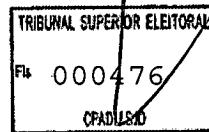
Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

 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 BRASÍLIA 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

PASSAGEIROS

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

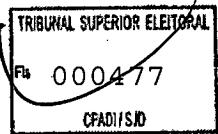
Código da Autorização:

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-Repasse Agências	R\$ 62,94
	R\$ 0,00
Assistência Viagem	R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM	R\$ 711,96



CARTAO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome (Name): **URBALDINO/CARLOS**
Localizador (Loc): **F5TGUU**

Porta (gate): **05** Voo (Flight): **1613**

Hor. embarque (Boarding Time): **17h45**
Data (Date): **09 Feb 11**

Assento (Seat): **19D**

Tarifa (FARE): TA001G3 - PROGRAMADA

Partida: Salvador (Departure) 18h25

Chegada: Brasília (Arrival) 21h18

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.

Avianca

OceanAir Linhas Aéreas

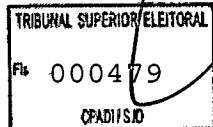
CNPJ: 02.575.829/0001-48

www.oceanair.com.br

0300-7898160

4004-4040

SAC 0800-286-6543
S (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445



BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 09/02/2011 14:44

Licilizador: 36GVJWAN

E ticket: 113-28580

Nome: NUNES NETO, FLORENCIO - ADT

Pagamento: H Embarque: 14:04

Aeroporto: FOR-BSB: 19E

Data: 09/02/2011 Voo: 6375

Partida: Fortaleza - 14:50

Chegada: Brasilia - 18:25

Assente-se ao portão de embarque
3 minutos antes da partida.

Classificação Tarifaria: M0506

(INTUA NO PROGRAMA AMIGO)

Tarifa: BRL489,00

Total: BRL19,62

Total: BRL508,62

Forma de Pagamento: Faturado

ROLE DE BAGAGEM:

Equipagem: 81307 - Peso: 6 kg.

Equipagem Total: 23kg.

Equipagem por Pessoa: 23kg.

Excesso: 0kg.

Total NIS: 6kg.

Lodador: 389VJAN

Sobre Entrada

Passageiro(s)

Nome

 WELLINGTON SABOLA GIDEON QUEIROZ FLORENCIO NUNES NETO

Trecho(s)

Cia Vôo Eq.

Aeron. OC6375

Saida

Chegada

Origem

Destino

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Adulto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CARTAO 004.86

MOSQESND

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

Total Taxas
BRl 19,62

Repasso(DU) Total da Compra
BRl 48,90 BRl 1.672,56

Nenhum assento foi reservado até o momento.
Reserva realizada via internet

Declarações de Embarque - AVIANCA

Casa B. Turismo Passagens e Excusões 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,

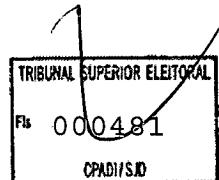
Camila

Em 30 de agosto de 2011 17:57, Denise Assumpcao Fernandes
<passagens@globo.com> escreveu:

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 3443-2147 (FAX)



Localizador: 36GVBRKO

Situação: Emitido

Data de Emissão:

07/02/2011 17:57

Agência:

Emissor:

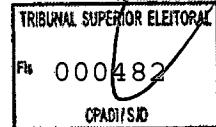
E-Tickets

eTicket(s)

105.113.45969

Passageiro(s)

JACIER DIAS

**Passageiro(s)**

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	TaxasRep. (DU)	Total
JACIER DIAS		ADULTO	BRL 228,00	BRL 228,00	BRL 19,62	BRL 277,62

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saída	Destino	Cl.H.Tarif.St.
Aerolineas	OC6188		09/fev 17:20	GRU-Sao Paulo- Guarulhos	BSB-BRASILIA N <u>N03Q6N/D</u>

Assentos
Nenhum assento foi reservado até o momento.**Forma(s) de Pagamento**

<input type="checkbox"/> Descrição	Complemento	Sal
		Sal

Declarações de Embarque - AVIANCA

Casa B. Turismo Passagens e Excusoes 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,

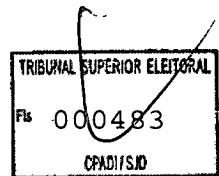
Camila

Em 30 de agosto de 2011 17:57, Denise Assumpcao Fernandes
<passagens@globo.com> escreveu:

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 3443-2147 (FAX)



Locadora: SGR/GRU/DF

Status: Enviado

Passageiro(s)

Nome

 JESSE BARROS

Trecho(s)

Cia Vôo Eq. Saída

JJ3592

09/fev

17:25

Chegada

09/fev 19:59

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

E-Tickets

eTicket

222.1008.698002

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto 1	BRL 329,90	BRL 329,90

Origem

Destino

Cl.B.Tarif.

St.

CGB-CUIABA

BSB-BRASILIA K

KCXOUR

N/D

Total Taxas

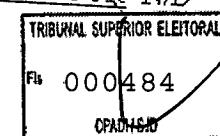
BRL 15,42

Repasso(DU)

BRL 32,99

Total da Compra

BRL 378,31



Nenhum assento foi reservado até o momento.
Nenhum assento foi reservado até o momento.

TRIP

Linhhas Aéreas

www.voetrip.com.br

0300-789 8747

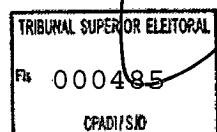
Av. Brasil, 1394

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: 36GMRIDF

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**

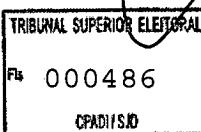
Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

 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: 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 1864	09/02/2011	19:52	Curitiba - CWB
		09/02/2011	21:46	Brasília - BSB

PASSAGEIROS

Name	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

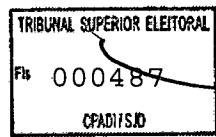
Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. W

Adulto: R\$ 529,40 X 1 = R\$ 529,40
Taxa de Embargo Doméstica - Brasil 19,62 X 1 = R\$ 19,62

Taxas de Serviço	R\$ 0,00
Descontos	R\$ 0,00
DU-Ressasse Agências	R\$ 52,94
Assistência Viagem	R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM	R\$ 601,96



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): ORTEGA/JOAO CARLOS
Localizador(Rloc): B6JLHC

Portao(Gate): 6/7 Voo(Flight): 1864

Hor.embarque(Boarding Time): 19h12
Data(Date): 09Feb11

Assento(Seat): 9D

Tarifa(FARE): WA001G3 - PROGRAMADA

Partida: Curitiba 19h52
(Departure)
Chegada: Brasilia 21h46
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com
este cartao de embarque! Alugue o carro
no site www.smiles.com.br ou diretamente
no balcão da Unidas no desembarque.

Passageiro(s)

Nome

 JORGE MANEZES

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
	<u>OC6221</u>		09/fev 15:15	09/fev 18:23	AJU-ARACAJUBSB	BRASILIA M	<u>M0206</u>	N/D

E-Tickets

eTicket

105.113.55862

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa
Adulto 1	BRL 449,00	BRL 449,00

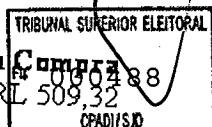
Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Total Taxas
BRL 15,42

Repasso(DU) Total da Compra
BRL 44,90 BRL 509,32

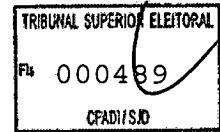


Declarações de Embarque - AVIANCA

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

1 de setembro
de 2011 12:20

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 QUEIROZ	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)



Linhas aéreas inteligentes

 Imprimir comprovante de compra Imprimir

Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

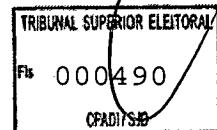
 Impressão Ecológica

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

 Regras Tarifárias Imprimir Tudo

Localizador: 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	18:25	Salvador - SSA
		09/02/2011	21:18	Brasília - BSB

PASSAGEIROS

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

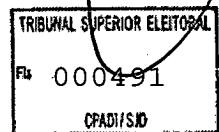
IDA Programada Econ. T

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
R\$ 0,00	
Assistência Viagem	R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM	R\$ 711,96



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): **MAGALHAES/PAULO**
Localização(Block): **K58QGX**

Portão(Gate): **05** Voo(Flight): **631613**

Hora de embarque(Boarding Time): **17h45**
Data (Date): **09Feb11**

Assento(s) at: **17D**

Tarifa(Fare): **TA001G3 - PROGRAMADA**

Partida: Saíder
(Departure)
Chegada: Brasília
(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: JGGBVBRN

Passageiros

Passageiro(s)

Nome

- RENATO SOUZA
 JAILTON SANTANA

Trecho(s)

Cia

Vôo

Eq.

Saida

Chegada

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Origem

Destino

Cl.B.Tarif. St.

AJU-ARACAJUBSB-BRASILIA N N0106 N/D

Aeronave

OC6221

09/fev 15:15

09/fev 18:23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000492

CPAD/SID

E-Tickets

eTicket

105.113.48862

105.113.48863

Tarifa(s)

Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasso(DU)	Total da Compra
Adulto 2	BRL 369,00	BRL 369,00	BRL 15,42	BRL 36,90	BRL 842,64
Assentos					

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Declarações de Embarque - AVIANCA

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Denise Assumpção 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,

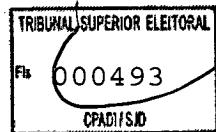
Camila

Em 30 de agosto de 2011 17:57, Denise Assumpção 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

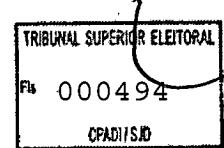
Situação: Emitido

Data de Emissão:

07/02/2011 16:22

Agência:

Emissor:



E-Tickets

eTicket(s)

100.1013.25589

Passageiro(s)
RONAN JESUS

Passageiro(s)

Name	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	TaxasRep. (DU)	Total
RONAN JESUS		ADULTO	BRL 299,99	BRL 299,99	BRL 19,62 30,00	BRL 349,61 BRL 349,61

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.St.
W	WH6794		09/fev 13:07	09/fev 14:55	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	BSB-BRASILIA A	<u>AWH</u> N/D

Assentos
Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

	Descrição	Complemento	Saldo
			Saldo

Nova Emissão

globomail
BPO

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Declarações de Embarque - WEBJET

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Itd
<casablancaturismo@hrturbo.com.br>

Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

1 de setembro de 2011

12:22

Olá, boa tarde!

Seque status de bilhetes.

WEBJET:

ESTER PEREIRA

00 1013 060283 SPLVRSP (M) 100

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000495
CPAD/F/SJD

HENRIQUE SANTIAGO

101-0004-322521 - P101747

HENRIQUE SANTIAGO

MARIA SANTIAGO

101.0004.344412 - RIO/BHZ //VOADO//

RUNAN JESUS

000.1013.025589 – RIO/BSB //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

• 1111111111111111
• 1111111111111111 \$: 11111

Localização: BRASILIA

Sexta-Feira

Passageiro(s)

Nome

- WELLINGTON SABOIA
- GIDEON QUEIROZ
- FLORENCIO NUNES NETO

Trecho(s)

Cia

Aérea OC6375

Vôo

Eq.

Saída

Chegada

Origem

Destino

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

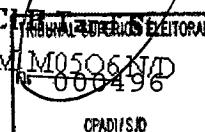
Adulto

Adulto

Adulto

Adulto

09/fev 14:50 09/fev 18:25 FOR-FORTALEZA BSB-BRASILIA M/M 0506 N/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 19,62Repasso(DU) Total da Compra
BRL 48,90 BRL 1.672,56

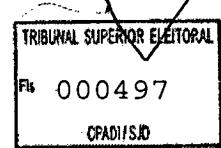
Nenhum assento foi reservado até o momento.

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// <i>Desconsiderar</i>
RENATO SOUZA	105.0113.048872 – BSB/AJU//VOADO//

att,

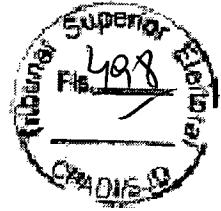
Camila

Em 30 de agosto de 2011 17:57, Denise Assumpcao Fernandes
<passagens@globo.com> escreveu:

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 3443-2147 (FAX)



**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, *Adriano Santos*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição, *Maria do Carmo Santos*, chefe da SERJ, lavrei o presente termo.