Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADIS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 234-22.2013.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo 20, à fl. 02.

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

20

# BANCO DO BRASIL

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
9.366/2013 Anexo
30/04/2013 – 12:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPADI/SJD

# AG.0392-1

# C/C 38.836-X

# NOVEMBRO 2012

# (Fundo Partidário)

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

**Correntista**

| Nome | CNPJ | Posição | Data da emissão |
|---|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL DO PAR | 01.450.856/0001-21 | Novembro / 2012 | 19.12.2012 |

| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |
|---|---|---|---|
| 0392-1 | 02 | 38.836-X | 21.12.2007 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2012 | | Saldo anterior | | | | | | 243.588,74 C |
| 01.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551003000034698 | 2.016,25 D | |
| 01.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551433000044298 | 10.000,00 D | |
| 01.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552128000024054 | 1.513,00 D | |
| 01.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552972000030578 | 8.000,00 D | |
| 01.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553520000020696 | 5.000,00 D | |
| 01.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553870000012622 | 4.069,21 D | |
| 01.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553870000012707 | 3.318,30 D | |
| 01.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 555933000005662 | 62.000,00 D | |
| 01.11.2012 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 110101 | 7.694,21 D | |
| 01.11.2012 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 110102 | 3.318,30 D | |
| 01.11.2012 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 110103 | 4.794,21 D | |
| 01.11.2012 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 110104 | 6.062,96 D | |
| 01.11.2012 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 110105 | 2.803,25 D | |
| 01.11.2012 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 883061300020992 | 2,00 D | |
| 01.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 883061300044581 | 7,40 D | |
| 01.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 883061300044582 | 7,40 D | |
| 01.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 883061300044583 | 7,40 D | |
| 01.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 883061300044584 | 7,40 D | 122.967,45 C |
| 05.11.2012 | | 910-Depósito Cheque BB Liquidado | 19085 | | 02265 | 226519085004461 | 32,00 C | |
| 05.11.2012 | | 610-Estorno de Débito | 14105 | | | 110504 | 700,52 C | |
| 05.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552972000030578 | 8.000,00 D | |
| 05.11.2012 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 110501 | 1.294,49 D | |
| 05.11.2012 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 110502 | 256,25 D | |
| 05.11.2012 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 110503 | 1.100,00 D | |
| 05.11.2012 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 110504 | 700,52 D | |
| 05.11.2012 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 110505 | 700,52 D | |
| 05.11.2012 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 110506 | 765,00 D | |
| 05.11.2012 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 110507 | 493,12 D | |
| 05.11.2012 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 110508 | 116,56 D | |
| 05.11.2012 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 110509 | .000,00 D | |
| 05.11.2012 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 110510 | .500,00 D | |
| 05.11.2012 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 110511 | 229,48 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
Fl. 00004



Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2012 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 110512 | 78,53 D | |
| 05.11.2012 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 110513 | 180,30 D | |
| 05.11.2012 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 110514 | 1.581,55 D | |
| 05.11.2012 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 110515 | 418,22 D | |
| 05.11.2012 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 110516 | 207,05 D | |
| 05.11.2012 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 110517 | 457,02 D | |
| 05.11.2012 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 110518 | 700,52 D | |
| 05.11.2012 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 110519 | 500,00 D | |
| 05.11.2012 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 110520 | 4.925,00 D | |
| 05.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 853101002659243 | 7,40 D | |
| 05.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 853101002659244 | 7,40 D | |
| 05.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 853101002659245 | 7,40 D | |
| 05.11.2012 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 341 | 01966 | 853105 | 325,79 D | 91.127,85 C |
| 06.11.2012 | | 435-Tarifa de Pacote de Serviços | 13113 | | | 893111301048544 | 22,00 D | |
| 06.11.2012 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 341 | 01966 | 853102 | 272,01 D | |
| 06.11.2012 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 341 | 01966 | 853104 | 272,01 D | |
| 06.11.2012 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 341 | 01966 | 853107 | 72,02 D | 90.489,81 C |
| 07.11.2012 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 110701 | 528,41 D | |
| 07.11.2012 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 110702 | 647,06 D | |
| 07.11.2012 | | 375-Impostos | 13105 | | | 110703 | 4.623,35 D | |
| 07.11.2012 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 110704 | 102,54 D | |
| 07.11.2012 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 110705 | 158,54 D | |
| 07.11.2012 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 341 | 01966 | 853108 | 646,48 D | 83.783,43 C |
| 08.11.2012 | | 920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud | 12334 | | | 11232618800101 | 22.348,29 * | |
| 08.11.2012 | | 284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud | 11334 | | | 11232618800101 | 22.348,29 D | 61.435,14 C |
| 09.11.2012 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12631 | | 04812 | 853109 | 5.000,00 D | |
| 09.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552863000060220 | 7.425,00 D | |
| 09.11.2012 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 110901 | 2.693,97 D | |
| 09.11.2012 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 110902 | 14,93 D | |
| 09.11.2012 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 110903 | 60,41 D | |
| 09.11.2012 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 110904 | 22,62 D | |
| 09.11.2012 | | 375-Impostos | 13105 | | | 110905 | 75,00 D | |
| 09.11.2012 | | 375-Impostos | 13105 | | | 110906 | 600,00 D | |
| 09.11.2012 | | 375-Impostos | 13105 | | | 110907 | 45,00 D | |
| 09.11.2012 | | 375-Impostos | 13105 | | | 110908 | 00,00 D | |
| 09.11.2012 | | 375-Impostos | 13105 | | | 110909 | 00,00 D | |

DISTRITO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
00005



Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2012 | | 375-Impostos | 13105 | | | 110910 | 45,00 D | |
| 09.11.2012 | | 375-Impostos | 13105 | | | 110911 | 450,00 D | |
| 09.11.2012 | | 375-Impostos | 13105 | | | 110912 | 1.395,00 D | |
| 09.11.2012 | | 375-Impostos | 13105 | | | 110913 | 139,50 D | |
| 09.11.2012 | | 375-Impostos | 13105 | | | 110914 | 930,00 D | |
| 09.11.2012 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 110915 | 197,10 D | |
| 09.11.2012 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 110916 | 189,27 D | |
| 09.11.2012 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 110917 | 189,27 D | |
| 09.11.2012 | | 375-Impostos | 13105 | | | 110918 | 4.205,59 D | |
| 09.11.2012 | | 375-Impostos | 13105 | | | 110919 | 6.359,64 D | |
| 09.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 853140900015150 | 7,40 D | 30.790,44 C |
| 12.11.2012 | | 776-DOC devolvido | 14175 | | | 300006 | 2.693,97 C | 33.484,41 C |
| 21.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552863000060220 | 1.273,52 D | |
| 21.11.2012 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 112101 | 1.567,50 D | |
| 21.11.2012 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 112102 | 1.567,50 D | |
| 21.11.2012 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 112103 | 140,24 D | |
| 21.11.2012 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 112104 | 137,27 D | |
| 21.11.2012 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 112105 | 158,81 D | |
| 21.11.2012 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 112106 | 178,80 D | |
| 21.11.2012 | | 361-Pagamento conta água | 13105 | | | 112107 | 40,57 D | |
| 21.11.2012 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 112108 | 903,57 D | |
| 21.11.2012 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 112109 | 48,38 D | |
| 21.11.2012 | | 363-Pagamento conta telefone | 13105 | | | 112110 | 123,53 D | |
| 21.11.2012 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 112111 | 567,00 D | 26.777,72 C |
| 22.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552863000060220 | 10.194,16 D | |
| 22.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552863000060220 | 9.026,00 D | |
| 22.11.2012 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 112201 | 2.693,97 D | |
| 22.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 853270900208478 | 7,40 D | 4.856,19 C |
| 23.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552863000060220 | 1.493,03 D | |
| 23.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552863000060220 | 2.687,53 D | |
| 23.11.2012 | | 631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud | 11162 | | | 52650001 | 22.348,29 C | |
| 23.11.2012 | | 229-Transf para Depósito Judicial | 11334 | | | 315500500 | 22.348,29 D | |
| 23.11.2012 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 112301 | 112,74 D | |
| 23.11.2012 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 112302 | 188,01 D | |
| 23.11.2012 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 112303 | 102,54 D | |
| 23.11.2012 | | 362-Pagamento conta luz | 13105 | | | 112304 | 158,54 D | 113,80 C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
FL. 000069



Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2012 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 5558936000013 | 624.578,97 C | |
| 27.11.2012 | | 632-Ordem Bancária | 14056 | | | 55589360000013 | 143.881,87 C | |
| 27.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 550392000044641 | 130.000,00 D | |
| 27.11.2012 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 112701 | 155.000,00 D | |
| 27.11.2012 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 112702 | 1.260,07 D | |
| 27.11.2012 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 112703 | 619,60 D | |
| 27.11.2012 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 112704 | 1.092,44 D | |
| 27.11.2012 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 112705 | 1.188,00 D | |
| 27.11.2012 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 112706 | 765,00 D | |
| 27.11.2012 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 112707 | 646,48 D | |
| 27.11.2012 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 112708 | 581,73 D | |
| 27.11.2012 | | 375-Impostos | 13113 | | | 843321200062936 | 7,40 D | |
| 27.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 843321200062937 | 7,40 D | 477.406,52 C |
| 27.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 12019 | | 04812 | 853112 | 946,00 D | |
| 28.11.2012 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12019 | | 04812 | 853113 | 1.012,00 D | |
| 28.11.2012 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12019 | | 04812 | 853114 | 666,00 D | |
| 28.11.2012 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12019 | | 04812 | 853115 | 644,00 D | |
| 28.11.2012 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 99015 | | | 551617000028487 | 1.365,00 D | |
| 28.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551617000028487 | 1.365,00 D | |
| 28.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552867000038217 | 1.250,00 D | |
| 28.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552867000038217 | 1.183,00 D | |
| 28.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553204000010902 | 1.365,00 D | |
| 28.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553204000010902 | 1.365,00 D | |
| 28.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553604000010424 | 4.078,22 D | |
| 28.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553604000010424 | 4.078,22 D | |
| 28.11.2012 | | 470-Transferência on line | 13105 | | | 112801 | 5.075,09 D | |
| 28.11.2012 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 112802 | 3.824,21 D | |
| 28.11.2012 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 112803 | 9.712,26 D | |
| 28.11.2012 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 112804 | 4.803,22 D | |
| 28.11.2012 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 112805 | 5.011,71 D | |
| 28.11.2012 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 112806 | 736,00 D | |
| 28.11.2012 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 112807 | 920,00 D | |
| 28.11.2012 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 112808 | 736,00 D | |
| 28.11.2012 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 112809 | 2.803,25 D | |
| 28.11.2012 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 112810 | 920,00 D | |
| 28.11.2012 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 112811 | 1.289,00 D | |
| 28.11.2012 | | 166-Emissão de DOC | | | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
FL. 00007



Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2012 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 112812 | 1.513,00 D | |
| 28.11.2012 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 112813 | 2.016,25 D | |
| 28.11.2012 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 112814 | 3.924,74 D | |
| 28.11.2012 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 112815 | 3.924,21 D | |
| 28.11.2012 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 112816 | 4.190,25 D | |
| 28.11.2012 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 112817 | 4.803,22 D | |
| 28.11.2012 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 112818 | 3.473,30 D | |
| 28.11.2012 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 112819 | 2.276,45 D | |
| 28.11.2012 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 112820 | 736,00 D | |
| 28.11.2012 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 112821 | 613,34 D | |
| 28.11.2012 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 112822 | 2.386,72 D | |
| 28.11.2012 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 112823 | 460,00 D | |
| 28.11.2012 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 112824 | 690,00 D | |
| 28.11.2012 | | 166-Emissão de DOC | 13105 | | | 112825 | 766,67 D | |
| 28.11.2012 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 843331200051282 | 2,00 D | |
| 28.11.2012 | | 263-Tarifa Extrato Solic na Agênci | 13113 | | | 843331200051283 | 2,00 D | |
| 28.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 843331200102642 | 7,40 D | |
| 28.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 843331200102643 | 7,40 D | |
| 28.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 843331200102644 | 7,40 D | |
| 28.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 843331200102645 | 7,40 D | |
| 28.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 843331200102646 | 7,40 D | |
| 28.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 843331200102647 | 7,40 D | |
| 28.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 843331200102648 | 7,40 D | |
| 28.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 843331200102649 | 7,40 D | |
| 28.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 843331200102650 | 7,40 D | |
| 28.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 843331200102651 | 7,40 D | |
| 28.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 843331200102652 | 7,40 D | |
| 28.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 843331200102653 | 7,40 D | |
| 28.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 843331200102654 | 7,40 D | |
| 28.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 843331200102655 | 7,40 D | |
| 28.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 843331200102656 | 7,40 D | |
| 28.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 843331200102657 | 7,40 D | |
| 28.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 843331200102658 | 7,40 D | |
| 28.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 843331200102659 | 7,40 D | |
| 28.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 843331200102660 | 7,40 D | |
| 28.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 843331200102661 | 7,40 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
Nº 00008



Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 843331200102662 | 7,40 D | |
| 28.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 843331200102663 | 7,40 D | |
| 28.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 843331200102664 | 7,40 D | |
| 28.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 843331200102665 | 7,40 D | |
| 28.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 843331200102666 | 7,40 D | |
| 28.11.2012 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 104 | 01966 | 853118 | 4.794,21 D | 385.500,98 C |
| 29.11.2012 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12631 | | 04812 | 853123 | 1.693,28 D | |
| 29.11.2012 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12631 | | 04812 | 853124 | 1.769,28 D | |
| 29.11.2012 | | 393-TED Transf.Eletr.Disponivel | 13105 | | | 112901 | 84.800,00 D | |
| 29.11.2012 | | 310-Tarifa DOC/TED Eletrônico | 13113 | | | 843341200003254 | 7,40 D | |
| 29.11.2012 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 237 | 01903 | 853110 | 590,00 D | |
| 29.11.2012 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01966 | 853116 | 1.365,00 D | |
| 29.11.2012 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01966 | 853117 | 1.365,00 D | |
| 29.11.2012 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01966 | 853119 | 1.575,00 D | |
| 29.11.2012 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 001 | 01966 | 853120 | 230,00 D | |
| 29.11.2012 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 341 | 01966 | 853121 | 1.403,00 D | 290.703,02 C |
| 30.11.2012 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12019 | | 04812 | 853111 | 1.770,97 D | |
| 30.11.2012 | | 103-Cheque Pago em Outra Agência | 12170 | | 04812 | 853125 | 6.062,96 D | |
| 30.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 551276000009521 | 10.533,34 D | |
| 30.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552863000060220 | 11.534,95 D | |
| 30.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552863000060220 | 3.300,08 D | |
| 30.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 552863000060220 | 22.287,56 D | |
| 30.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553085000057179 | 18.770,00 D | |
| 30.11.2012 | | 470-Transferência on line | 99015 | | | 553085000057179 | 2.815,50 D | |
| 30.11.2012 | | 375-Impostos | 13105 | | | 113001 | 2.467,51 D | |
| 30.11.2012 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 113002 | 287,00 D | |
| 30.11.2012 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 113003 | 253,66 D | |
| 30.11.2012 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 113004 | 253,66 D | |
| 30.11.2012 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 113005 | 305,87 D | |
| 30.11.2012 | | 109-Pagamento de Título | 13105 | | | 113006 | 67,00 D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
FL. 000009



Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO BRASIL

# Extrato Conta Corrente

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

| Data contábil | Data lançamento | Histórico | Lote | Banco | Origem | Documento | Valor - R$ | Saldo - R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2012 | | 102-Cheque Compensado | 13079 | 341 | 01966 | 853122 | 230,00 D | 209.762,96 C |

| Bloqueado - R$ | Disponível - R$ | CPMF cobrado - R$ |
|---|---|---|
| 0,00 | 209.762,96 C | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CADIVSD



Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SISBB 01232 - http://www.bb.com.br - BB Responde 0800 78 5678

## Transferência entre contas diversas

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1003-0 | |
| Conta corrente | 34698-5 | DIVANIR MOURA MATOS JR |
| Valor | 2.016,25 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 01/11/2012 13:54:32 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 01/11/2012 13:59:41 |

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPAD/TSE

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPADI/SJD

**Recibo de Pagamento a Autônomo - Outubro 2012**

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

| Cod. | Descrição | Ref. | Rendimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 09 1 | | 11 | | 253 00 |
| 09 2 | | 7 5 | | 30 75 |
| 9 11 | | | 2 300 00 | |
| | | | 2 300 00 | 283 75 |

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de
R$ 2.016,25( DOIS MIL E DEZESSEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS )

**Nome** : DIVANIR MOURA MATOS JUNIOR
**Inscrição** : 10890712627
**CPF** : 72745665120

Local e Data

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000013
CPAD1/SJD

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Paraná.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPADI/SJD



## Transferência entre contas diversas

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1433-8 | |
| Conta corrente | 44298-4 | D E P SOC CRISTAO PARANA |
| Valor | 10.000,00 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 01/11/2012 13:34:29 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 01/11/2012 13:39:02 |

Transação efetuada com sucesso.

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

PSC 20
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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPADI/SJD

Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Paraná
CNPJ: 81.501.660/0001-58
Endereço: Rua Ivo Leão, 544 – Alto Glória
Município: Curitiba - PR
CEP: 30.030-180

Agência/Conta Creditada: 1433-8 / 44298-4
Banco do Brasil

| Data | Histórico | Valor em R$ |
|---|---|---|
| 01/11/12 | Transferência Online – Ag. 03921 | 10.000,00 |
| | TOTAL | 10.000,00 |

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Paraná, recebeu o valor de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

Curitiba - PR, 01 de Novembro de 2012.

CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
Presidente da Comissão Diretora Provisória

**Diretório Nacional do Partido Social Cristão**
Rua Senador Dantas, nº 71, Conjunto 2106,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-202
Telefax: (21)2220-1919 | www.psc.org.br

# 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 000016
CPAD/SJ

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **81.501.660/0001-58**<br>**MATRIZ** | | **29/06/1989** |

NOME EMPRESARIAL
**DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
**DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - PR**

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
**312-3 - PARTIDO POLITICO**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R IVO LEAO** | **544** | |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **80.030-180** | **ALTO DA GLORIA** | **CURITIBA** | **PR** |

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **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 **22/04/2013** às **17:55:06** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000017
CPADI / SJD

## Transferência entre contas diversas

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2128-8 | |
| Conta corrente | 24054-0 | ELIAS DO NASCIMENTO GALLI |
| Valor | 1.513,00 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 01/11/2012 13:57:04 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 01/11/2012 13:59:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPADI/SJD

**Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2012**

| | |
|---|---|
| **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 | | 187,00 |
| 9R11 | Serviços Diversos | | 1.700,00 | |
| | | | 1.700,00 | 187,00 |

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 1.513,00( UM MIL, QUINHENTOS E TREZE REAIS )

**Nome** : ELIAS DO NASCIMENTO GALLI
**Inscrição** : 13307636404
**CPF** : 01941746110

Local e Data

Elias N. Galli
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD1/SJD

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Maranhão.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPADI/SJD

## Transferência entre contas diversas

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2972-6 | |
| Conta corrente | 30578-2 | D E P S CRISTAO MARANHAO |
| Valor | 8.000,00 | |
| Data | Nesta data | |
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 01/11/2012 13:35:19 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 01/11/2012 13:39:02 |

Transação efetuada com sucesso.

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

CÓPIA

PSC 20

**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 Maranhão
CNPJ: 41.628.967/0001-08
Endereço: AV. COLARES MOREIRA Nº 7, SALA 13
Município: São Luiz - MA
CEP: 65075-441

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPAD1/SJD

Agência/Conta Creditada: 2972-6 / 30578-2
Banco do Brasil

| Data | Histórico | Valor em R$ |
|---|---|---|
| 01/11/12 | Transferência Online – Ag. 03921 | 8.000,00 |
| | TOTAL | 8.000,00 |

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Maranhão, recebeu o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

São Luiz - MA, 01 de Novembro de 2012.

Antônio da Conceição Costa Ferreira
Presidente da Comissão Diretora Provisória

**Diretório Nacional do Partido Social Cristão**
Rua Senador Dantas, nº 71, Conjunto 2106,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-202
Telefax: (21)2220-1919 | www.psc.org.br

# 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 000022
CFAD/SJD

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **41.628.967/0001-08** **MATRIZ** | | **02/09/1992** |

NOME EMPRESARIAL
**DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO MARANHAO**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
**DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - MA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**Não informada**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV SOLIMOES** | **Q.A** | **CASA: 12;** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **65.031-660** | **PARQUE AMAZONAS** | **SAO LUIS** | **MA** |

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **24/02/2006** |

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 **22/04/2013** às **17:55:39** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000023
CPADI/SJD

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio de Janeiro.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000024
CPAD1/SJD

## Transferência entre contas diversas

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3520-3 | |
| Conta corrente | 20696-2 | PARTIDO SOCIAL CRISTAO |
| Valor | 5.000,00 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 01/11/2012 13:35:49 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 01/11/2012 13:39:02 |

Transação efetuada com sucesso.

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

PSC 20

**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 de Janeiro
CNPJ: 31.941.115/0001-04
Endereço: Rua Senador Dantas, 71 – sala 2105
Município: Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20.031-202

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD1/SJD

Agência/Conta Creditada: 3520-3/20696-2
Banco do Brasil

| Data | | | Histórico | Valor em R$ |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/12 | Transferência online | – | Ag. 03921 | 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 do Rio de Janeiro, 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.

Rio de Janeiro - RJ, 01 de Novembro de 2012.

RONALD ABRAHÃO AZARO
Presidente da Comissão Diretora Provisória

**Diretório Nacional do Partido Social Cristão**
Rua Senador Dantas, nº 71, Conjunto 2106,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-202
Telefax: (21)2220-1919 | www.psc.org.br

# 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 000026
CFADI/SJD

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 31.941.115/0001-04<br>MATRIZ | | 08/04/1988 |

NOME EMPRESARIAL
**DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO RIO DE JANEIRO**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
**DIRETORIO ESTADUAL DO PSC-RJ**

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
**312-3 - PARTIDO POLITICO**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R SENADOR DANTAS | 71 | SALA 2105 |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 20.031-202 | CENTRO | RIO DE JANEIRO | RJ |

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 09/07/2005 |

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 **22/04/2013** às **17:56:12** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CPADI/SJD



## Transferência entre contas diversas

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3870-9 | |
| Conta corrente | 12622-5 | MARIA DELURDES P ALMEIDA |
| Valor | 4.069,21 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 01/11/2012 13:56:10 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 01/11/2012 13:59:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPADI/SJD

## Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2012

**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 | | 430,78 |
| 09D2 | Imposto de Renda | 27,5 | | 500,01 |
| 9R11 | Serviços Diversos | | 5.000,00 | |
| | | | 5.000,00 | 930,79 |

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 4.069,21( QUATRO MIL E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS )

**Nome** : MARIA DE LURDES PORTAL DE ALMEIDA
**Inscrição** : 12030059724
**CPF** : 36016950068

Local e Data

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPADI/SJD

## Transferência entre contas diversas

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3870-9 | |
| Conta corrente | 12707-8 | CLAUDIO GETULIO VARGAS |
| Valor | 3.318,30 | |
| Data | Nesta data | |
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 01/11/2012 13:56:31 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 01/11/2012 13:59:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPADI/SJD

## Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2012

**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 | | 430,78 |
| 09D2 | Imposto de Renda | 22,5 | | 250,92 |
| 9R11 | Serviços Diversos | | 4.000,00 | |
| | | | 4.000,00 | 681,70 |

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 3.318,30( TRÊS MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA CENTAVOS )

**Nome** : CLAUDIO GETULIO VARGAS
**Inscrição** : 12183544114
**CPF** : 62657925049

Local e Data

Assinatura

| RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR | | | | ELEIÇÕES 2012 |
|---|---|---|---|---|
| Partido Político<br>20 - PSC - Partido Social Cristão | | | Numeração<br>C2007.71072.SP.000024 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL<br>Fls 000031<br>CPADI/SJD |
| Dados bancários do Doador | | | | |
| Nº Banco | Nº Agência | Nº Conta Corrente | Nº Cheque | Nº DOC/TED/Operação<br>555933000005662 |
| Dados bancários do Beneficiário da doação | | | | |
| Nº Banco<br>001 | Nº Agência<br>5933-1 | Nº Conta Corrente<br>5662-6 | | |
| Outra forma de arrecadação - descrição da modalidade<br>Tr sferência eletrônica | | | | |
| Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação | | | | |
| Valor em R$<br>62.000,00 | Valor por extenso<br>Sessenta e dois mil reais | | | |
| Nome do doador<br>Direção Nacional | | | | CPF/CNPJ do doador<br>01.450.856/0001-21 |
| Nº do CNPJ partido/candidato/comitê<br>16.449.930/0001-67 | Nome do partido/candidato/comitê<br>Comitê Financeiro Municipal para Vereador | | | |
| Nome do responsável pela emissão do recibo<br>MARCOS GARRAKHO BARROS | | | | CPF do responsavél pela emissão do recibo<br>050.335.118-07 |
| Assinatura do responsável pela emissão do recibo | | | | Data da emissão do recibo<br>01/11/2012 |
| Emissão válida até 06/11/2012 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 27/11/2012. | | | | |
| Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço<br>http://www.tse.jus.br | | | | |

EMPRESA

A33F011330545053012
01/11/2012 13:39:02

## Transferência entre contas diversas

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 5933-1 | |
| Conta corrente | 5662-6 | ELEICAO 2012 C FINANC PSC |
| Valor | 62.000,00 | |
| Identificador 1 | 1450856000121 | |
| Identificador 3 | 01450856000121 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 01/11/2012 13:33:34 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 01/11/2012 13:39:02 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Receita Federal

## 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPADI SJO

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **16.449.930/0001-67 MATRIZ** | | **12/07/2012** |

NOME EMPRESARIAL
**ELEICAO 2012 COMITE FINANCEIRO SP PARA VEREADOR PSC SAO PAULO**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
********

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**Não informada**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R ANTONIO BENTO** | **35** | |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **14.320-00** | **JARDIM PAULISTA** | **SAO PAULO** | **SP** |

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **12/07/2012** |

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 **01/11/2012** às **19:13:46** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 01/11/2012

A331011355578253022
01/11/2012 13:59:41

## DOC ou TED Eletrônico

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 237 | BANCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 3571 | C.A.B., URB.SALVADOR |
| Conta corrente (com DV) | 222593 | |
| CPF | 082.102.415-91 | |
| Nome favorecido | ELIEL LIMA SANTANA | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 110.101 | |
| Valor | 7.694,21 | |
| Data transferência | 01/11/2012 | |

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPADI/SJD

Autenticação SISBB BDAFBFD1DF189418

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 01/11/2012 13:48:36 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 01/11/2012 13:59:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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

**Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2012**

| | |
|---|---|
| **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 | | 430,78 |
| 09D2 | Imposto de Renda | 27,5 | | 1.875,01 |
| 9R11 | Serviços Diversos | | 10.000,00 | |
| | | | 10.000,00 | 2.305,79 |

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de
R$ 7.694,21( SETE MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS )

**Nome** : ELIEL LIMA SANTANA
**Inscrição** : 10243586652
**CPF** : 08210241591

Local e Data

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000035
CPAD/SJD

## DOC ou TED Eletrônico

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 33 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| Agência (sem DV) | 3477 | BH-SAVASSI |
| Conta corrente (com DV) | 10143721 | |
| CPF | 055.708.486-57 | |
| Nome favorecido | HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO | |

| | |
|---|---|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
| Número documento | 110.102 |
| Valor | 3.318,30 |
| Data transferência | 01/11/2012 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 5C2D7358E0B97476 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 01/11/2012 13:49:16 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 01/11/2012 13:59:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPADI/SJD

**Recibo de Pagamento a Autônomo - Novembro 2012**

**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 | | 430,78 |
| 09D2 | Imposto de Renda | 22,5 | | 250,92 |
| 9R11 | Serviços Diversos | | 4.000,00 | |
| | | | 4.000,00 | 681,70 |

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 3.318,30( TRÊS MIL, TREZENTOS E DEZOITO REAIS E TRINTA CENTAVOS )

**Nome** : HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO
**Inscrição** : 12789475093
**CPF** : 05570848657

Local e Data

Assinatura

## DOC ou TED Eletrônico

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 341 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 9661 | PERSONNALITE CATETE |
| Conta corrente (com DV) | 5315 | |
| CPF | 052.909.227-17 | |
| Nome favorecido | ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO | |

| | |
|---|---|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
| Número documento | 110.103 |
| Valor | 4.794,21 |
| Data transferência | 01/11/2012 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | F07AA28D46BC9133 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000038
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 01/11/2012 13:51:45 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 01/11/2012 13:59:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPADI/SJD

## Recibo de Pagamento a Autônomo - Outubro 2012

**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 | | 430,78 |
| 09D2 | Imposto de Renda | 27,5 | | 775,01 |
| 9R11 | Serviços Diversos | | 6.000,00 | |
| | | | 6.000,00 | 1.205,79 |

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de
R$ 4.794,21( QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS )

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

Rio, 01/11/12
Local e Data

Assinatura

## DOC ou TED Eletrônico

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 745 | BANCO CITIBANK S.A. |
| Agência (sem DV) | 114 | CINELANDIA |
| Conta corrente (com DV) | 33148597 | |
| CPF | 035.331.217-71 | |
| Nome favorecido | ALESSANDRO MARTELLO PANNO | |

| | |
|---|---|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
| Número documento | 110.104 |
| Valor | 6.062,96 |
| Data transferência | 01/11/2012 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 3D8721559FD9685E |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000040
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 01/11/2012 13:52:34 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 01/11/2012 13:59:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000041
CPAD1/SJD

## Recibo de Pagamento a Autônomo - Outubro 2012

**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 | | 430,78 |
| 09D2 | Imposto de Renda | 27,5 | | 1.256,26 |
| 9R11 | Serviços Diversos | | 7.750,00 | |
| | | | 7.750,00 | 1.687,04 |

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 6.062,96( SEIS MIL E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS )

**Nome** : ALESSANDRO MARTELLO PANNO
**Inscrição** : 12390586599
**CPF** : 03533121771

Rio, 01/11/2012
Local e Data

Assinatura

## DOC ou TED Eletrônico

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 237 | BANCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 1690 | PRIME CASTELO-URJ |
| Conta corrente (com DV) | 3387 | |
| CPF | 024.114.127-38 | |
| Nome favorecido | RODRIGO JORGE XAVIER DE SOUZA | |

| | |
|---|---|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
| Número documento | 110.105 |
| Valor | 2.803,25 |
| Data transferência | 01/11/2012 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | CA39C1ABBB088ADC |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 01/11/2012 13:53:38 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 01/11/2012 13:59:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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

## Recibo de Pagamento a Autônomo - Outubro 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000043
CPADI/SJD

**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 | | 363,00 |
| 09D2 | Imposto de Renda | 15 | | 133,75 |
| 9R11 | Serviços Diversos | | 3.300,00 | |
| | | | 3.300,00 | 496,75 |

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 2.803,25( DOIS MIL, OITOCENTOS E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS )

**Nome** : RODRIGO JORGE XAVIER DE SOUZA
**Inscrição** : 16860662370
**CPF** : 02411412738

Local e Data

Rodrigo Jorge Xavier de Souza
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPADI/SJD

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Maranhão.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000045
CPADI/SJD

## Transferência entre contas diversas

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2972-6 | |
| Conta corrente | 30578-2 | D E P S CRISTAO MARANHAO |
| Valor | 8.000,00 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 05/11/2012 16:24:30 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 05/11/2012 16:27:35 |

Transação efetuada com sucesso.

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

PSC 20

**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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
OPADI/SJD

Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Maranhão
CNPJ: 41.628.967/0001-08
Endereço: AV. COLARES MOREIRA Nº 7, SALA 13
Município: São Luiz - MA
CEP: 65075-441

Agência/Conta Creditada: 2972-6 / 30578-2
Banco do Brasil

| Data | Histórico | Valor em R$ |
|---|---|---|
| 05/11/12 | Transferência Online – Ag. 03921 | 8.000,00 |
| | TOTAL | 8.000,00 |

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Maranhão, recebeu o valor de R$ 8.000,00 (Oito mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

São Luiz - MA, 05 de Novembro de 2012.

Antônio da Conceição Costa Ferreira
Presidente da Comissão Diretora Provisória

**Diretório Nacional do Partido Social Cristão**
Rua Senador Dantas, nº 71, Conjunto 2106,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-202
Telefax: (21)2220-1919 | www.psc.org.br

# 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 000047
CPADI/SJD

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **41.628.967/0001-08**<br>**MATRIZ** | | **02/09/1992** |

NOME EMPRESARIAL
**DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO MARANHAO**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
**DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - MA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**Não informada**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **AV SOLIMOES** | **Q.A** | **CASA: 12;** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **65.031-660** | **PARQUE AMAZONAS** | **SAO LUIS** | **MA** |

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **24/02/2006** |

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 **22/04/2013** às **18:02:30** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

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

EMPRESA

A33K051156497847026
05/11/2012 12:02:41

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:02:41
039200392 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090163640000229411112187655040000128976

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 110.501 |
| NOSSO NUMERO | 16364000029411112 |
| CONVENIO | 01636400 |
| EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS | |
| AGENCIA/COD. CEDENTE | 3396/00020224 |
| DATA DE VENCIMENTO | 01/11/2012 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/11/2012 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.289,76 |
| MULTA/JUROS | 4,73 |
| VALOR COBRADO | 1.294,49 |

NR.AUTENTICACAO 1.918.EA5.149.AE5.66D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000048
OPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 05/11/2012 11:51:48 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 05/11/2012 12:02:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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

**001-9** | Recibo do Sacado

| Vencimento | Agência/Código Corrente | Espécie | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1/11/2012 | 3396-0/20224-X | | |

| (=) Valor do Documento | (-) Desconto / Abatimento | (+) Juros / Multa |
|---|---|---|
| 1.289,76 | | |

| (=) Valor Cobrado | Nosso Numero | Nº do Documento |
|---|---|---|
| | 00000000029411112 | 0000000002941 |

Sacado
PSC - Partido Social Cristão

Autenticação Mecânica

**001-9** | Recibo do Sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000049
CPADI 330

| Vencimento | Agência/Código Corrente | Espécie | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1/11/2012 | 3396-0/20224-X | | |

| (=) Valor do Documento | (-) Desconto / Abatimento | (+) Juros / Multa |
|---|---|---|
| 1.289,76 | | |

| (=) Valor Cobrado | Nosso Numero | Nº do Documento |
|---|---|---|
| | 00000000029411112 | 0000000002941 |

Sacado
PSC - Partido Social Cristão

Autenticação Mecânica

**001-9** | 00190.00009 01636.400002 29411.112187 6 55040000128976

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
1/11/2012

Cedente
EXECUT CONSULTORIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

Agência/Conta Corrente
3396-0/20224-X

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processament |
|---|---|---|---|---|
| 5/3/2012 | 0000000002941 | RC | N | 5/3/2012 |

Nosso Número
00000000029411112

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade de Moeda | Valor da Moeda |
|---|---|---|---|---|
| | 018 | REAL | | |

(=) Valor do Documento
1.289,76

Instruções
APÓS 1/11/2012 , COBRAR MULTA R$ 128,98 E JUROS AO MÊS R$ 12,90
ALUGUEL
1.289,76
Após 30 dias vencidos, dirigir-se a EXECUT

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Saca
PSC - Partido Social Cristão
Rua Padre Ayres, 330 MIRAMAR CEP JOÃO PESSOA PB

**Ficha de Compensação**

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/11/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:02:41
039200392                                   0004

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         38.836-X
==============================================
BANCO BRADESCO S.A.
----------------------------------------------
23792374039000153835589015962304155060000025625
NR. DOCUMENTO                             110.502
DATA DO PAGAMENTO                      05/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO                         256,25
VALOR COBRADO                              256,25
==============================================

NR.AUTENTICACAO            1.3BF.730.3CF.3CE.54E
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000050
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 05/11/2012 11:52:34 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 05/11/2012 12:02:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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

nextel



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

**CLIENTE:** DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.645675.10
**DATA DE EMISSÃO:** 03/10/2012

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 03/09/2012 a 02/10/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000051
CPADI/SJD

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.004.SACO.sp/30915

MISTO Papel

Destague Aqui

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90001.538355 89015.962304 1 55060000025625

| | |
|---|---|
| Local de pagamento<br>ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO.<br>APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO. | Vencimento<br>03/11/2012 |
| Cedente<br>Nextel Telecomunicações Ltda | Agência / Código Cedente<br>2374/159623-3 |
| Data do Documento 06/10/2012 · Nº do Documento 727985 · Espécie Doc 01 · Aceite · Data do processamento 29/05/2012 | Nosso Número<br>9/00015383589-9 |
| Uso do Banco · Carteira 9 · Espécie R$ · Quantidade · Valor | (=) Valor do Documento<br>256,25 |
| Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)<br>- APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SOBRE O SALDO DEVIDO.<br>COBRAR JUROS DE R$ 0,07 AO DIA | (-) Desconto / Abatimento<br>(-) Outras deduções<br>(+) Mora / Juros<br>(+) Outros Acréscimentos<br>(=) Valor Cobrado |

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

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Cód. Mat. 016/005.19.121

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

**CLIENTE:** DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.645675.10
**DATA DE EMISSÃO:** 03/10/2012

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 03/09/2012 a 02/10/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000052
CPAD/SJD

## 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.

A Nextel informa que a partir do dia 29/07/2012 será adicionado o dígito 9 na frente do número de celular dos clientes das outras operadoras móveis que pertencem ao DDD 11. A Nextel reforça que os números de seus usuários não serão alterados e manecerão com 8 dígitos. Para mais informações, acesse: www.nextel.com.br

Dica Nextel: Você sabia que pode acessar sua caixa postal, através de telefones fixos e móveis? Basta ligar para o número 7811-2000 e seguir as instruções. Para saber mais, acesse nextel.com.br

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

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

Nextel informa: A partir do dia 03/04/11 as cidades com o DDD 11 poderão ter telefones móveis iniciados com o prefixo 5. Para saber mais informações, acesse: nextel.com.br.

## BOLETO CONSOLIDADO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E REPAROS

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

### Descrição do boleto de compra de equipamentos, acessórios e reparos

| Data do evento | Nº da Solicitação | Descrição | Quantidade | Local | NF | Valor Total (R$) | Cond. de Pagto | Valor a pagar (R$) | IMEI/aparelho IMEI/SIM card | Fleet ID | Telefone |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /07/2012 | | Blackberry Curve | 1 | LJ BRASILIA | 0040063 | 1.499,00 | 03/06 | 116,45 | 010002932102820 | ------- | ------- |
| 31/07/2012 | | Desconto | 1 | LJ BRASILIA | 0040063 | -800,00 | 03/06 | 0,00 | | ------- | ------- |
| 29/05/2012 | 1213117814 | Blackberry Curve | 1 | CD DUQUE DE CAXIAS | 0727985 | 1.499,00 | 05/10 | 69,90 | 010003048179820 000825394972360 | ------- | ------- |
| 29/05/2012 | 1213117814 | Desconto | 1 | CD DUQUE DE CAXIAS | 0727985 | -800,00 | 05/10 | 0,00 | | ------- | ------- |
| 06/06/2012 | 1219987105 | Blackberry Curve | 1 | CD DUQUE DE CAXIAS | 0736766 | 1.499,00 | 04/10 | 69,90 | 010003049756820 000825394908360 | 81*113712 | 21-77593392 |
| 06/06/2012 | 1219987105 | Desconto | 1 | CD DUQUE DE CAXIAS | 0736766 | -800,00 | 04/10 | 0,00 | | ------- | ------- |
| Total | | | | | | 2.097,00 | | 256,25 | | | |

nextel_dig.sp_COMPLEMENT.004.SACO.sp/30913
MISTO Papel FSC® C015899
Cód. Mat. 016/005.19.121

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/11/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:02:41
039200392                                    0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090147735144716574374118255080000110000
NR. DOCUMENTO                               110.503
NOSSO NUMERO                     14773514416574374
CONVENIO                                   01477351
APLICANET INFORMATICA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE                 5869/00032077
DATA DE VENCIMENTO                     05/11/2012
DATA DO PAGAMENTO                      05/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO                       1.100,00
VALOR COBRADO                            1.100,00
==================================================

NR.AUTENTICACAO            6.5DD.E4E.68E.72C.BA2
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 05/11/2012 11:54:36 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 05/11/2012 12:02:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CEADI/SJD

**BANCO DO BRASIL** 00190.00009 01477.351447 16574.374118 2 55080000110000

Vencimento 05/11/2012

Autenticação mecânica - RECIBO DO SACADO

| | |
|---|---|
| Sacado<br>DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA | Cedente<br>APLICANET INFORMATICA LTDA |
| Endereço do cedente RUA CAROLINA MACHADO 160 LOJA B<br>21351-021 RIO DE JANEIRO RJ CNPJ 08.083.926/0001-08 | |

| Agência / Cód. Cedente | Nosso número | Número do documento | Valor do documento |
|---|---|---|---|
| 5869-6 / 32.077-3 | AI 14773514416574374 | 00012/1112 | 1.100,00 |

Sacador / Avalista

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

**BANCO DO BRASIL** **001-9** 00190.00009 01477.351447 16574.374118 2 55080000110000

Local de pagamento **ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.**

Vencimento **05/11/2012**

Cedente
APLICANET INFORMATICA LTDA

CGC

Agência / Cód. Cedente
5869-6 / 32.077-3

| Data do documento | Número do documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/10/2012 | 00012/1112 | DM | N | 19/10/2012 | **AI 14773514416574374** |

| Uso Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=) Valor do documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.077-3 | 11-019 | RS | | | **1.100,00** |

Instruções (Todas informações desse bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
JUROS POR UM DIA: RS 2,50

(-) Desconto / abatimento

(-) Mora / multa

Acesse nosso site: www.aplicanet.com.br

(=) Valor cobrado

Sacado DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL
RUA SENADOR DANTAS, 71 - CONJ. 2106
20031-202 RIO DE JANEIRO RJ CNPJ 01.450.856/0001-21

Sacador / Avalista

Cód. de baixa

Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

# Aviso de lançamento

A33F051521899744007
05/11/2012 15:28:27

Agência 0392-1
Conta corrente 38836-x DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Data 05/11/2012 Valor R$ 700,52 C

Importe referente a Anot. provisória crédito, agência de origem 0392, documento 110.504, lote 03270, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Setecentos reais e cinqüenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS em 05/11/2012 15:28:27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPADI/SJD

MPA59C SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 05/11/2012
F3409760 AUTO-ATENDIMENTO 14.11.28

---------- Cancelamento do Agendamento de Pagamento ----------

Agencia: 0392 Conta: 00000038836 Data <DDMMAAAA>: 05112012

---------- DIR NAC PART SOCIAL CRIST ----------

Pagamento de Titulos
Codigo de Barras: 34191.09008 02002.958466 80977.980004 2 55080000070052
IP Cliente: 000.000.000.000

| | | |
|---|---|---|
| | Data do pagamento.: | 05/11/2012 |
| (=) | Valor do documento: | 700,52 |
| (-) | Valor desconto....: | 0,00 |
| (-) | Valor deducoes....: | 0,00 |
| (+) | Valor juros.....: | 0,00 |
| (+) | Valor outros.....: | 0,00 |
| (=) | Valor cobrado.....: | 700,52 |

Cancelada em 05/11/2012 as 14.11hs NO SISBB tr.X53 pela chave F3409760

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000056
CPADI/SJD

SITUACAO: CANCELADO.

---

CANCELAMENTO EFETIVADO. TECLE PF5/17 PARA RETORNAR.
F3,15 Sai F5/17 Tela Ant.

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:02:41
039200392 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080200295846680977980004255080000070052

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 110.504 |
| DATA DO PAGAMENTO | 05/11/2012 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 700,52 |
| VALOR COBRADO | 700,52 |

NR.AUTENTICACAO 3.B95.9A5.107.804.1A6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000057
CPAD/PSJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 05/11/2012 11:55:38 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 05/11/2012 12:02:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/11/2012     -  BANCO  DO  BRASIL  -    12:02:41
039200392                                     0009

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
==============================================
ITAU UNIBANCO S.A.
----------------------------------------------
34191090080200352846680977980004255080000070052
NR. DOCUMENTO                              110.505
DATA DO PAGAMENTO                       05/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO                         700,52
VALOR COBRADO                              700,52
==============================================

NR.AUTENTICACAO            C.E36.3B3.65D.5F8.541
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 05/11/2012 11:55:50 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 05/11/2012 12:02:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DO SACADO

| Sacador | Número do Documento | Vencimento |
|---|---|---|
| Condomínio do Edifício Henry Escritórios | 109 / 00020035-2 | 05/11/2012 |

**Condomínio do Edifício Henry Escritórios**

| | | |
|---|---|---|
| Condomínio | 11/2012 | 457,43 |
| Fundo de Reserva | 11/2012 | 45,75 |
| Fundo Modernização Elevadores | 11/2012 | 145,34 |
| 13º Salário 2/3 | 11/2012 | 52,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPADI/SJD

| Código do documento | Espécie | Quantidade | Valor do Documento | Espécie Doc. | Agência/ Código Cedente |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 700,52 | REC | 8468 / 09779-8 |

Sacado / Avalista
Partido Social Cristao
Rua Senador Dantas, 71 Sl 2106
Centro Rio de Janeiro 20031-202

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 02003.528466 80977.980004 2 55080000070052

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ | | | | | Vencimento: 05/11/2012 |
| Cedente: Condomínio do Edifício Henry Escritórios | | | | | Agência/ Código Cedente: 8468 / 09779-8 |
| Data do Documento: 20/10/2012 | Num do documento: 0000000020035 | Espécie Doc.: RC | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número: 109 / 00020035-2 |
| Uso do Banco | Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento: 700,52 |
| Instruções: Após o Vencimento Multa 2% + J. Mora 1% a.m. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Sacado
Partido Social Cristao
Rua Senador Dantas, 71 Sl 2106
Centro Rio de Janeiro 20031-202

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/11/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:02:41
039200392                                    0006

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         38.836-X
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090105380300100053170171655090000076500
NR. DOCUMENTO                            110.506
NOSSO NUMERO                     10538030000053170
CONVENIO                                 01053803
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISM
AGENCIA/COD. CEDENTE                 3307/00010010
DATA DE VENCIMENTO                     06/11/2012
DATA DO PAGAMENTO                      05/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO                         765,00
VALOR COBRADO                              765,00
================================================

NR.AUTENTICACAO            4.D19.E07.3E4.220.589
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD1/SJO

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 05/11/2012 11:56:13 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 05/11/2012 12:02:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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

**Banco do Brasil** |001-9|

**RECIBO DO SACADO**

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

*Cedente*
**St Paul Plaza Hoteis e Turismo Ltda**

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2012 | 31485 | DUPL | N | 22/10/2012 |

| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 17-019 | R$ | 0,00 | X |

*Instruções:* ***( Texto de Responsabilidade do Cedente )***

***Após o vencimento cobrar R$ (2,52) 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.*

ST. PAUL PLAZA HOTEL

ELEITORAL
000061
CFADI/SJD

*Vencimento*
6/11/2012

*Nosso Número*
10538030000053170

*( = ) Valor do Documento*
765,00

*( - ) 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. PAL.COMERCIO** **SL. 1301/1303**
**ASA SUL** **Brasilia** **70318900** **DF**
*Sacador/Avalista:*

*Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*

---

**Banco do Brasil** |001-9| 00190.00009 01053.803001 00053.170171 6 55090000076500

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

*Vencimento*
6/11/2012

*Cedente*
**St Paul Plaza Hoteis e Turismo Ltda**

*Agência/Código Cedente*
33073/100102

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie Doc | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2012 | 31485 | DUPL | N | 22/10/2012 |

*Nosso Número*
10538030000053170

| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 17-019 | R$ | 0,00 | X |

*( = ) Valor do Documento*
765,00

*Instruções:* ***( Texto de Responsabilidade do Cedente )***

***Após o vencimento cobrar R$ (2,52) por dia de atraso.***

*( - ) Desconto*

*( - ) Outras Deduções / Abatimento*

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

*( + ) Mora / Multa / Juros*

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

*( + ) Outros Acréscimos*

JUROS DE 0,33% AO DIA.

*( = ) Valor Cobrado*

*Sacado:* **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC** **C.G.C \ CPF: 01450856000121**
**SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO** **SL. 1301/1303**
**ASA SUL** **Brasilia** **70318900** **DF**
*Sacador/Avalista:*

*Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*
**FICHA**
**COMPENSACAO**

| Numero da Nota | Número da NFE | Nome do Hospede | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1386 | 1177 | ISVALDINO DOS SANTOS | 16/10/2012 18/10/2012 | 765,00 |

Baixa Parcial:: 0,00

| | |
|---|---|
| Total das Notas: | 765,00 |
| Comissão: | |
| Retenções: | |
| Outros Custos | |
| Depósitos: | |
| Liquido a Receber: | 765,00 |

Data de Emissão: 22/10/2012

**ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA**

**SHS QUADRA, 02 BLOCO H - S.HOTELEIRO SUL**
**70322902-Brasilia DF**
**06.936.010/0001-10**
**9140700/**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPADI/SJD

| Número da Fatura | Valor | Número da Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 31485 | 765,00 | 31485 | 06/11/2012 |

**Cliente:** PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
**Endereço:** SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
**Cidade:** Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
**Praça de Pagamento:** SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
70318900-Brasilia DF
**CNPJ:** 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

**Valor Por Extenso** Setecentos e Sessenta e Cinco Reais**********
**********

RECEBEMOS DE **ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 00001177**
**Série 004**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**
**ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA**
**ST. PAUL PLAZA HOTEL**
**SHS QUADRA 02**
**BLOCO H**
**S.HOTELEIRO SUL - BRASILIA - DF**
**Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902**

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº **00001177**
Série **004**
Folha **1/1**

CHAVE DE ACESSO
**5312 1006 9360 1000 0110 5500 4000 0011 7718 4179 0149**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353120026284963 18/10/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE | CPF/CNPJ DO EMITENTE |
|---|---|---|
| 0745836700109 | | 06.936.010/0001-10 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000063

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CPF/CNPJ | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC | 01.450.856/0001-21 | 18/10/2012 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA ENTRADA/SAIDA |
|---|---|---|---|
| SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO . SL. 1301/1303 | ASA SUL | 70318-900 | 18/10/2012 |

| MUNICIPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| BRASILIA | () - | DF | ISENTO | 22:01 |

**FATURA**
m. / V.Orig.: 0.00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDERECO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANT. DE VOLUMES | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | | | | 0,000 | 0,000 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇO | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DE ISSQN |
|---|---|---|---|
| 0745836700109 | 765,00 | 765,00 | 34,80 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHF7-1090 | TAXA DE TURISMO | 99999999 | | 5933 | UN | 1 | 3,00 | 3,00 | | | | | |
| VHF7-1056 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | | 5933 | UN | 1 | 34,50 | 34,50 | | | | | |
| VHF7-1057 | DIARIA | 99999999 | | 5933 | UN | 1 | 345,00 | 345,00 | | | | | |
| VHF7-1090 | TAXA DE TURISMO | 99999999 | | 5933 | UN | 1 | 3,00 | 3,00 | | | | | |
| VHF7-1056 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | | 5933 | UN | 1 | 34,50 | 34,50 | | | | | |
| VHF7-1057 | DIARIA | 99999999 | | 5933 | UN | 1 | 345,00 | 345,00 | | | | | |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0530 RESERVA: 9140700 ISVALDINO DOS SANTOS CHEGADA:16/10/2012 PARTIDA:18/10/2012 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240 | |

Emitido pelo CMNF-e 2.0

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.02.42
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84660000004-2   93120296201-1
                   21105121000-6   00050294883-9
Data do pagamento                    05/11/2012
Valor em Dinheiro                        493,12
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              493,12
================================================
DOCUMENTO:  110507
AUTENTICACAO SISBB:
9.498.2DD.4B0.9AA.8A3
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000064
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 05/11/2012 11:56:31 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 05/11/2012 12:02:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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

NET
O MUNDO É DOS NETS

**DIRETORIO NACIONAL DO P S CRISTAO**
AV URUCARA,874
CACHOEIRINHA
69065-180 MANAUS AM

Código NET
**121/209007144**

Vencimento
**05/11/2012**

Valor:
**493,12**

CPF/CNPJ
**01.450.856/0001-21**

Forma de Pagamento:
**BOLETO BANCÁRIO**

***PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR***

## Importante:

**Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.**
**Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.**

**Minha NET:**

BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID

FONE NET EMPRESAS ECONOMICO PME

| descrição | total |
|---|---|
| NET Virtua | 112,81 |
| NET Empresas | 380,31 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
PRAÇA/SÃO
Valor total
493,12

## NET VIRTUA

**Mensalidade NET VIRTUA**

| | |
|---|---|
| 01/10/12 A 31/10/12 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID | 112,81 |
| **Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA** | **112,81** |
| **Total NET VIRTUA** | **112,81** |

## Net Empresas

| SERVIÇO | DURAÇÃO | - |
|---|---|---|
| LIGAÇÕES LOCAIS | 7h02m24s | 333,13 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 0h03m36s | 0,00 |
| LIGAÇÕES DDD | 0h22m42s | 7,91 |
| LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS | 0h32m36s | 39,27 |
| **Total Net Empresas** | | **380,31** |

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).

Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
121120542908610, 121120542874754, 121120640705018, 121120540691283, 121120640685135

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A., LEMON BANK BANCO MULTIPLO S.A..

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL DO P S CRISTAO | NET SERVICOS 1212090071448 | Outubro/2012 | 05/11/2012 | 493,12 |

**84660000004-2 93120296201-1 21105121000-6 00050294883-9**

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.02.42
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   84800000061-8   36560089034-5
                   90899999953-5   97859831740-0
Data do pagamento                     05/11/2012
Valor Total                             6.136,56
================================================
DOCUMENTO:  110508
AUTENTICACAO SISBB:
7.B68.23F.218.870.C77
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 05/11/2012 11:56:52 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 05/11/2012 12:02:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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

nextel



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

**CLIENTE:** DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.645675.10
**DATA DE EMISSÃO:** 03/10/2012

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:** 03/09/2012 a 02/10/2012
**IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO:** 664567510-4

**VENCIMENTO:** 03/11/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPADI/SJD

## FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
(Total de Gastos no período - EM R$)

| | | VALOR |
|---|---|---|
| **MENSALIDADES** | | **3.160,51** |
| **SERVIÇOS ADICIONAIS** | | **1.214,00** |
| **CONEXÃO DIRETA NEXTEL** | | **0,00** |
| **CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO** | | **1.036,35** |
| CHAMADAS LOCAIS | 564,74 | |
| CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA | 467,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS | 0,00 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR | 1,23 | |
| CHAMADAS INTERNACIONAIS | 0,00 | |
| SERVIÇOS 0300 | 3,38 | |
| **CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)** | | **657,76** |
| CHAMADAS ORIGINADAS | 477,97 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS | 176,19 | |
| CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR | 3,60 | |
| SERVIÇOS 0300 | 0,00 | |
| **NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)** | | **67,94** |
| NEXTEL TORPEDO | 67,94 | |
| **AJUSTES** | | **0,00** |
| **CRÉDITO** | | **0,00** |
| **JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR** | | **0,00** |
| **TOTAL A PAGAR**** | | **6.136,56** |

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Os 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

nextel

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

NOME DO CLIENTE
DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

| IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO | MÊS DE REFERÊNCIA | DATA DE EMISSÃO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 664567510-4 | OUT/2012 | 06/10/2012 | 03/11/2012 | 6.136,56 |

**84800000061-8 36560089034-5 90899999953-5 97859831740-0**

Autenticação Mecânica

nextel_dig.se_COMPLETO_NF.004.SACO.sp/30917
Cód. Mat. 016/005.19.121
MISTO Papel FSC

nextel®

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO**

SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO

nextel.com.br
Central de Atendimento Gratuito: 1050 ou *611 (através do seu Nextel).
NEXTEL Telecomunicações Ltda.
SBN QD. 02 BLC LOJAS 15 20 25 30 35 40 E 45
ASA NORTE - BRASILIA DF - CEP 70.040-020
C.N.P.J.:66.970.229/0018-05 CF/DF: 07.404.653/002-20

NOTA FISCAL Nº : 000003490
DATA DE EMISSÃO : 06/10/2012 VIA : 1a.

DATA DE VENCIMENTO : 03/11/2012 SÉRIE : U1

**USUÁRIO :** DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

**ENDEREÇO :** Ár SCS Q 20, 20 SLS 1301 1302 1303, ASA SUL
**CEP:** 70318-900 **MUNICÍPIO:** Brasilia **UF:** DF
**CNPJ/CPF:** 01.450.856/0001-21 **INSCR. ESTADUAL:** ISENTO
**CLASSE DO USUÁRIO:** NÃO RESIDENCIAL

**PEDIDO:**
**NÚMERO CLIENTE:** 6.645675.10
**DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:**
**PERÍODO DE:** 03/09/2012
**ATÉ:** 02/10/2012

**ASSINATURA MENSAL / SERVIÇOS MEDIDOS / AJUSTES**

| DESCRIÇÃO: | * ALÍQUOTA: | QUANTIDADE: | VALOR UNITÁRIO R$: | VALOR TOTAL R$: |
|---|---|---|---|---|
| E-mail BB | 25,00% | | | 1.200,00 |
| Mensalidade | 25,00% | | | 3.160,51 |
| Tarifa nextel uso telefonia-nexline | 25,00% | | | 817,31 |
| Tarifa publ tel ligações ddd | 25,00% | | | 876,80 |
| Mensalidade rental program | 0,00% | | | 14,00 |
| SMS TORPEDO | 25,00% | | | 67,94 |

**Reservado ao Fisco:** 76F99B9C83BC5B708351F7C34F02035F

| BASE DE CÁLCULO ICMS R$ | ALÍQUOTA ICMS | VALOR ICMS R$ | VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO |
|---|---|---|---|
| 6.122,56 | Vide * | 1.530,74 | 6.136,56 |

**OBSERVAÇÕES**
MENSALIDADE PROPORCIONAL (SE HOUVER) MAIS MENSALIDADE DO PERIODO 03/10/2012 A 02/11/2012
C.F.O.P. 5307
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 664567510-4

**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 = 65,60

REGIME ESPECIAL CONF. ATO DECLARATÓRIO Nº 009/2004 NUESP/GEESP/DITR/SUR.

## AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

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

Identificação de débito automático: **664567510-4**
Nome do Cliente: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
Nome do correntista: _____
CPF/CNPJ: _____ RG: _____ Órgão Emissor: _____
Banco: _____ Agência: _____ Conta corrente: _____
Local e Data: _____ Assinatura do titular da conta corrente: _____

nextel®

**EXTRATO MENSAL UNIFICADO** Página 1

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

**CLIENTE:** DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.645675.10
**DATA DE EMISSÃO:** 03/10/2012

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 03/09/2012 a 02/10/2012

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

15901323

72110494560002000000137338301610 12

Data de Vencimento: 03/11/2012 Data de Postagem: 16/10/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000068
CPAD/SJD

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 Agosto de 2012 | Saldo |
|---|---|
| Equipamentos, Acessórios e Reparos | 232,98 |
| erviços de Telecomunicação | 0,00 |
| **Total até Agosto de 2012 (1)** | **232,98** |

| Histórico de Pagamento - Setembro 2012 | Valores Faturados | Valores Pagos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Serviços de Telecomunicação | 5.979,74 | 5.979,74 | 0,00 |
| Equipamentos, Acessórios e Reparos | 515,25 | 515,25 | 0,00 |
| **Total de Setembro de 2012** | | | **0,00** |
| **Total até Setembro de 2012** | | | **232,98** |

## FATURA ATUAL

| Outubro de 2012 - Vencimento em 03/11/2012 | Nº do Boleto | Total |
|---|---|---|
| Serviços de Telecomunicação | | 6.136,56 |
| Equipamentos, Acessórios e Reparos | 15383589-9 | 256,25 |
| **Total da Fatura de Outubro (2)** | | **6.392,81** |
| **Total Geral (3)** | | **6.625,79** |

aro cliente, os valores descritos no extrato são transações realizadas através de boleto ou cheque. Transações realizadas pelo cartão de crédito não são consideradas.
(1) Constam em aberto em nossos sistemas, até a data de emissão desta fatura, os valores dos títulos descritos acima. Para mais informações, ligue para nossa Central de Atendimento gratuitamente de qualquer telefone para 1050 ou *611 (através do seu Nextel). Caso os valores já tenham sido pagos, desconsiderar essas informações.
(2) 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.
(3) 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.

## LANÇAMENTOS FUTUROS - Vencimentos após 03/11/2012

| | Total de Parcelas | Parcelas a Vencer | Valor da Parcela a Vencer | Saldo Total a Vencer |
|---|---|---|---|---|
| Compra de Equipamentos, Acessórios e Reparos em 29/05/12 | 10 | 5 | 69,90 | 349,50 |
| Compra de Equipamentos, Acessórios e Reparos em 31/07/12 | 6 | 3 | 116,45 | 349,65 |
| Compra de Equipamentos, Acessórios e Reparos em 06/06/12 | 10 | 6 | 69,90 | 419,40 |
| **Total de Lançamentos Futuros (4)** | | | | **1.118,55** |

(4) Constam em nossos sistemas Lançamentos Futuros conforme negociações anteriores referentes a valores em aberto e/ou compra de aparelhos e acessórios. Pagamentos efetuados com cheque somente serão considerados quitados após a compensação.

MISTO Papel

nextel_dig_sp_COMPLEMENTO_004_SACO_SP/30911

Cód. Mat. 016/005,19,121

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

**CLIENTE:** DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.645675.10
**DATA DE EMISSÃO:** 03/10/2012

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 03/09/2012 a 02/10/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPAD/TSE

| FLEET * ID | TELEFONE | USUÁRIO | MENSALIDADE (R$) | SERVIÇOS ADICIONAIS (R$) | CONEXÃO DIRETA NEXTEL (R$) | CHAMADA DE TELEFONIA (R$) | | SERVIÇOS DE DADOS (R$) | VALOR TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO | FORA DA ÁREA DE REGISTRO | | |
| 81*16332 | 21-7898-2874 | RADIO 5 | 115,55 | 75,00 | 0,00 | 219,33 | 0,00 | 0,00 | 409,88 |
| 81*16327 | 21-7898-2875 | RADIO 1 | 207,16 | 75,00 | 0,00 | 42,00 | 129,44 | 6,09 | 459,69 |
| 81*16369 | 31-7813-3636 | RADIO 1 | 161,36 | 75,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | 243,86 |
| 81*16328 | 21-7898-2869 | RADIO 4 | 207,16 | 75,00 | 0,00 | 43,43 | 5,74 | 0,00 | 331,33 |
| 81*16331 | 21-7898-2872 | RADIO 6 | 115,55 | 75,00 | 0,00 | 38,22 | 0,00 | 6,09 | 234,86 |
| 81*16333 | 31-7813-0882 | RADIO 7 | 115,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,48 | 148,03 |
| 81*16330 | 21-7898-2868 | RADIO 8 | 161,36 | 75,00 | 0,00 | 34,70 | 120,99 | 0,87 | 392,92 |
| 81*23368 | 31-7813-1147 | RADIO 1 | 115,55 | 75,00 | 0,00 | 23,85 | 0,00 | 0,58 | 214,98 |
| 81*16329 | 21-7898-2870 | RADIO 3 | 207,16 | 75,00 | 0,00 | 38,00 | 172,61 | 0,00 | 492,77 |
| 81*62567 | 61-7813-3290 | RADIO 1 | 161,36 | 75,00 | 0,00 | 51,70 | 0,72 | 0,00 | 288,78 |
| 81*63176 | 61-7813-3291 | RADIO 2 | 161,36 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,36 |
| 81*63499 | 61-7813-3289 | RADIO 3 | 161,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,60 | 172,96 |
| 81*16326 | 11-7717-1368 | RADIO 2 | 207,16 | 0,00 | 0,00 | 13,30 | 4,59 | 0,00 | 225,05 |
| 81*37857 | 21-7855-8639 | RADIO 1 | 115,55 | 75,00 | 0,00 | 39,69 | 0,00 | 0,00 | 230,24 |
| 81*31202 | 21-7894-8087 | RADIO 1 | 137,41 | 75,00 | 0,00 | 19,20 | 170,96 | 0,00 | 402,57 |
| 81*52936 | 21-7852-4743 | RADIO 1 | 115,55 | 0,00 | 0,00 | 235,18 | 0,00 | 0,00 | 350,73 |
| 81*135989 | 31-7812-5008 | RADIO 1 | 150,95 | 75,00 | 0,00 | 189,04 | 52,26 | 0,00 | 467,25 |
| 81*113947 | 31-7815-0299 | RADIO 1 | 155,11 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,11 |
| 81*115226 | 21-7884-6935 | RADIO 1 | 103,06 | 14,00 | 0,00 | 41,21 | 0,00 | 10,23 | 168,50 |
| 81*9763 | 31-7812-7663 | RADIO 1 | 103,06 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178,06 |
| 81*113712 | 21-7759-3392 | RADIO 1 | 182,18 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 | 0,00 | 257,63 |
| **SUBTOTAL** | | | 3.160,51 | 1.214,00 | 0,00 | 1.036,35 | 657,76 | 67,94 | 6.136,56 |

**TOTAL GERAL 6.136,56**

**VENCIMENTO: 03/11/2012**

nextel_dig.sp_COMPLETO_Nº.004.SÃO.sp/309919

MISTO Papel

Cód. Mat. 016/005.19.121

Contribuição para FUST - 1% do valor dos serviços - não repassadas as tarifas Art 9 Lei 9.998/2000
Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassadas as tarifas Art 6 § 6° Lei 10.052/2000

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.186.101.115

**CLIENTE:** DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.645675.10
**DATA DE EMISSÃO:** 03/10/2012

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 03/09/2012 a 02/10/2012

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

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

## MENSALIDADE

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | ID100 Ideal 100 | | 115,55 |
| | **Subtotal** | | **115,55** |

## SERVIÇOS ADICIONAIS

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | 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 | 53,65 | 53,65 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **53,65** | **53,65** | **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 | 410:30 | 96:42 | 313:48 | 216,03 |
| Longa Distância | 3:18 | 3:18 | 0:00 | 0,00 |
| Interconexão | | | 3:18 | 3,30 |
| **Subtotal** | **413:48** | **100:00** | **313:48** | **219,33** |

## NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

| Envio de Mensagens | Período | Quantidade | V.Unit.R$ | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Torpedo MMS OP | 03/09/2012 à 02/10/2012 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Torpedo Nextel | 03/09/2012 à 02/10/2012 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | **0,00** |

**TOTAL DO USUÁRIO 409,88**

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

**CLIENTE:** DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.645675.10
**DATA DE EMISSÃO:** 03/10/2012

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 03/09/2012 a 02/10/2012

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000070
CPAD/TSE

## MENSALIDADE

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | ID800 Ideal 800 | | 207,16 |
| | **Subtotal** | | **207,16** |

## SERVIÇOS ADICIONAIS

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | 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 | 86,07 | 86,07 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **86,07** | **86,07** | **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 | 108:42 | 108:42 | 0:00 | 0,00 |
| Longa Distância | 42:00 | 42:00 | 0:00 | 0,00 |
| Interconexão | | | 42:00 | 42,00 |
| Recebidas a Cobrar | 4:12 | 4:12 | 0:00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **154:54** | **154:54** | **0:00** | **42,00** |

## CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

| Tipo de Chamada | Total (min) | Franquia Utilizada (min) | Minutos a Pagar | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Originadas | 124:54 | 124:54 | 0:00 | 0,00 |
| Interconexão | | | 110:24 | 110,40 |
| Recebidas | 29:06 | 0:00 | 29:06 | 18,34 |
| Recebidas a Cobrar | 0:42 | 0:42 | 0:00 | 0,00 |
| Interconexão | | | 0:42 | 0,70 |
| **Subtotal** | **154:42** | **125:36** | **29:06** | **129,44** |

## NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

| Envio de Mensagens | Período | Quantidade | V.Unit.R$ | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Torpedo Nextel | 03/09/2012 à 02/10/2012 | 21 | 0,29 | 6,09 |
| **Subtotal** | | | | **6,09** |

**TOTAL DO USUÁRIO 459,69**

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.004.SACO.sp/30921

MISTO Papel

Cód. Mat. 016/005.19.121

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

**CLIENTE:** DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.645675.10
**DATA DE EMISSÃO:** 03/10/2012

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 03/09/2012 a 02/10/2012

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

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

## MENSALIDADE

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | ID400 Ideal 400 | | 161,36 |
| | **Subtotal** | | **161,36** |

## SERVIÇOS ADICIONAIS

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | e-mail BB BIS | | 75,00 |
| | **Subtotal** | | **75,00** |

## CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

| Tipo de Chamada | Total (min) | Franquia Utilizada (min) | Minutos a Pagar | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Local | 270:18 | 270:18 | 0:00 | 0,00 |
| Longa Distância | 7:30 | 7:30 | 0:00 | 0,00 |
| Interconexão | | | 7:30 | 7,50 |
| Recebidas a Cobrar | 0:42 | 0:42 | 0:00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **278:30** | **278:30** | **0:00** | **7,50** |

## NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

| Envio de Mensagens | Período | Quantidade | V.Unit.R$ | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Torpedo Nextel | 03/09/2012 à 02/10/2012 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | **0,00** |

**TOTAL DO USUÁRIO 243,86**

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

**CLIENTE:** DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.645675.10
**DATA DE EMISSÃO:** 03/10/2012

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 03/09/2012 a 02/10/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD1/SJD

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

## MENSALIDADE

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | ID800 Ideal 800 | | 207,16 |
| | **Subtotal** | | **207,16** |

## SERVIÇOS ADICIONAIS

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | 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 | 62,50 | 62,50 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **62,50** | **62,50** | **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 | 249:00 | 249:00 | 0:00 | 0,00 |
| Longa Distância | 55:18 | 55:18 | 0:00 | 0,00 |
| Interconexão | | | 55:18 | 40,05 |
| Serviço 0300 | 5:06 | 0:00 | 5:06 | 3,38 |
| **Subtotal** | **309:24** | **304:18** | **5:06** | **43,43** |

## CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

| Tipo de Chamada | Total (min) | Franquia Utilizada (min) | Minutos a Pagar | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Originadas | 7:24 | 7:24 | 0:00 | 0,00 |
| Interconexão | | | 3:36 | 2,65 |
| Recebidas | 18:54 | 0:00 | 18:54 | 3,09 |
| **Subtotal** | **26:18** | **7:24** | **18:54** | **5,74** |

## NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

| Envio de Mensagens | Período | Quantidade | V.Unit.R$ | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Torpedo Nextel | 03/09/2012 à 02/10/2012 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | **0,00** |

**TOTAL DO USUÁRIO 331,33**

nextel_dtg_sp_COMPLETO_INF_004_82CO_sp/36927

MISTO Papel

Cód. Mat. 016/005.19.121

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

**CLIENTE:** DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.645675.10
**DATA DE EMISSÃO:** 03/10/2012

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 03/09/2012 a 02/10/2012

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

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

## MENSALIDADE

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | ID100 Ideal 100 | | 115,55 |
| | **Subtotal** | | **115,55** |

## SERVIÇOS ADICIONAIS

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | 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 | 8,47 | 8,47 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **8,47** | **8,47** | **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 | 119:42 | 87:54 | 31:48 | 21,90 |
| Longa Distância | 14:36 | 12:06 | 2:30 | 1,72 |
| Interconexão | | | 14:36 | 14,60 |
| **Subtotal** | **134:18** | **100:00** | **34:18** | **38,22** |

## NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

| Envio de Mensagens | Período | Quantidade | V.Unit.R$ | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Torpedo Nextel | 03/09/2012 à 02/10/2012 | 21 | 0,29 | 6,09 |
| **Subtotal** | | | | **6,09** |

**TOTAL DO USUÁRIO** **234,86**

nextel®



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

**CLIENTE:** DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.645675.10
**DATA DE EMISSÃO:** 03/10/2012

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 03/09/2012 a 02/10/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPAD/SJD

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

## MENSALIDADE

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | ID100 Ideal 100 | | 115,55 |
| | **Subtotal** | | **115,55** |

## CONEXÃO DIRETA NEXTEL

| Tipo de Chamada | Total (min) | Franquia Utilizada (min) | Minutos a Pagar | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Rádio Digital - Individual | 8,28 | 8,28 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **8,28** | **8,28** | **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 | 70:42 | 70:42 | 0:00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **70:42** | **70:42** | **0:00** | **0,00** |

## NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

| Envio de Mensagens | Período | Quantidade | V.Unit.R$ | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Torpedo Nextel | 03/09/2012 à 02/10/2012 | 112 | 0,29 | 32,48 |
| **Subtotal** | | | | **32,48** |

**TOTAL DO USUÁRIO 148,03**

MISTO Papel

nextel_dig-sp_COMPLETO_NF.004-SACO-sp/30925

Cód. Mat. 016/005.19.121

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

**CLIENTE:** DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.645675.10
**DATA DE EMISSÃO:** 03/10/2012

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 03/09/2012 a 02/10/2012

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

**DADOS DO USUÁRIO** **FLEET* ID:** 81*16330 **TELEFONE:** 21-7898-2868 **NOME:** RADIO 8

## MENSALIDADE

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | ID400 Ideal 400 | | 161,36 |
| | **Subtotal** | | **161,36** |

## SERVIÇOS ADICIONAIS

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | 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 | 9,45 | 9,45 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **9,45** | **9,45** | **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 | 10:42 | 10:42 | 0:00 | 0,00 |
| Longa Distância | 40:30 | 40:30 | 0:00 | 0,00 |
| Interconexão | | | 40:30 | 34,70 |
| **Subtotal** | **51:12** | **51:12** | **0:00** | **34,70** |

## CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

| Tipo de Chamada | Total (min) | Franquia Utilizada (min) | Minutos a Pagar | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Originadas | 92:18 | 92:18 | 0:00 | 0,00 |
| Interconexão | | | 89:12 | 83,65 |
| Recebidas | 60:24 | 0:00 | 60:24 | 37,34 |
| **Subtotal** | **152:42** | **92:18** | **60:24** | **120,99** |

## NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

| Envio de Mensagens | Período | Quantidade | V.Unit.R$ | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Torpedo Nextel | 03/09/2012 à 02/10/2012 | 3 | 0,29 | 0,87 |
| **Subtotal** | | | | **0,87** |

**TOTAL DO USUÁRIO 392,92**

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

**CLIENTE:** DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.645675.10
**DATA DE EMISSÃO:** 03/10/2012

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 03/09/2012 a 02/10/2012

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000075
CPADI/SJ

## MENSALIDADE

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | ID100 Ideal 100 | | 115,55 |
| | **Subtotal** | | **115,55** |

## SERVIÇOS ADICIONAIS

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | 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 | 2,48 | 2,48 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **2,48** | **2,48** | **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 | 48:30 | 48:30 | 0:00 | 0,00 |
| Longa Distância | 35:48 | 35:48 | 0:00 | 0,00 |
| Interconexão | | | 35:48 | 23,85 |
| **Subtotal** | **84:18** | **84:18** | **0:00** | **23,85** |

## NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

| Envio de Mensagens | Período | Quantidade | V.Unit.R$ | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Torpedo Nextel | 03/09/2012 à 02/10/2012 | 2 | 0,29 | 0,58 |
| **Subtotal** | | | | **0,58** |

**TOTAL DO USUÁRIO 214,98**

MISTO Papel

nextel_big_sp_CONFIDENCIAL_INF_004-SACO_sp/3097

Cód. Mat. 016/005.19.121

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.168.101.115

**CLIENTE:** DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.645675.10
**DATA DE EMISSÃO:** 03/10/2012

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 03/09/2012 a 02/10/2012

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

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

## MENSALIDADE

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | ID800 Ideal 800 | | 207,16 |
| | **Subtotal** | | **207,16** |

## SERVIÇOS ADICIONAIS

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | 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 | 0,77 | 0,77 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **0,77** | **0,77** | **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 | 307:06 | 307:06 | 0:00 | 0,00 |
| Longa Distância | 42:06 | 42:06 | 0:00 | 0,00 |
| Interconexão | | | 42:06 | 38,00 |
| Recebidas a Cobrar | 10:54 | 10:54 | 0:00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **360:06** | **360:06** | **0:00** | **38,00** |

## CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

| Tipo de Chamada | Total (min) | Franquia Utilizada (min) | Minutos a Pagar | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Originadas | 121:24 | 121:24 | 0:00 | 0,00 |
| Interconexão | | | 118:54 | 118,90 |
| Recebidas | 80:36 | 0:00 | 80:36 | 51,41 |
| Recebidas a Cobrar | 2:18 | 2:18 | 0:00 | 0,00 |
| Interconexão | | | 2:18 | 2,30 |
| **Subtotal** | **204:18** | **123:42** | **80:36** | **172,61** |

**TOTAL DO USUÁRIO** **492,77**

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

**CLIENTE:** DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.645675.10
**DATA DE EMISSÃO:** 03/10/2012

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 03/09/2012 a 02/10/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
Cpad/SJD

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

## MENSALIDADE

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | ID400 Ideal 400 | | 161,36 |
| | **Subtotal** | | **161,36** |

## SERVIÇOS ADICIONAIS

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | 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 | 29,93 | 29,93 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **29,93** | **29,93** | **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 | 22:18 | 22:18 | 0:00 | 0,00 |
| Longa Distância | 51:42 | 51:42 | 0:00 | 0,00 |
| Interconexão | | | 51:42 | 51,70 |
| **Subtotal** | **74:00** | **74:00** | **0:00** | **51,70** |

## CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

| Tipo de Chamada | Total (min) | Franquia Utilizada (min) | Minutos a Pagar | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Recebidas | 1:06 | 0:00 | 1:06 | 0,72 |
| **Subtotal** | **1:06** | **0:00** | **1:06** | **0,72** |

**TOTAL DO USUÁRIO 288,78**

nextel_tig.sp.cos.400.NF_OLETOMAIL_03/09/2012

MISTO Papel

Cód. Mat. 016/005.19.121

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.168.101.115

**CLIENTE:** DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.645675.10
**DATA DE EMISSÃO:** 03/10/2012

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 03/09/2012 a 02/10/2012

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

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

## MENSALIDADE

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | ID400 Ideal 400 | | 161,36 |
| | **Subtotal** | | **161,36** |

## SERVIÇOS ADICIONAIS

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | 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 | 1,45 | 1,45 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **1,45** | **1,45** | **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 | 36:12 | 36:12 | 0:00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **36:12** | **36:12** | **0:00** | **0,00** |

**TOTAL DO USUÁRIO** **236,36**

nextel®



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

**CLIENTE:** DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.645675.10
**DATA DE EMISSÃO:** 03/10/2012

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 03/09/2012 a 02/10/2012

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD/MS001

## MENSALIDADE

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | ID400 Ideal 400 | | 161,36 |
| | Subtotal | | 161,36 |

## CONEXÃO DIRETA NEXTEL

| Tipo de Chamada | Total (min) | Franquia Utilizada (min) | Minutos a Pagar | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Rádio Digital - Individual | 18,12 | 18,12 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **18,12** | **18,12** | **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 | 50:48 | 50:48 | 0:00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **50:48** | **50:48** | **0:00** | **0,00** |

## NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

| Envio de Mensagens | Período | Quantidade | V.Unit.R$ | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Torpedo Nextel | 03/09/2012 à 02/10/2012 | 40 | 0,29 | 11,60 |
| **Subtotal** | | | | **11,60** |

**TOTAL DO USUÁRIO 172,96**

nextel_dig.sp_CONFERTO_NF.004.SACO.sp/30931

MISTO Papel

Cód. Mat. 016/005.19.121

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.186.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/10/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/09/2012 a 02/10/2012

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

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

## MENSALIDADE

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | ID800 Ideal 800 | | 207,16 |
| | Subtotal | | 207,16 |

## CONEXÃO DIRETA NEXTEL

| Tipo de Chamada | Total (min) | Franquia Utilizada (min) | Minutos a Pagar | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Rádio Digital - Individual | 756,05 | 756,05 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | 756,05 | 756,05 | 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 | 144:00 | 144:00 | 0:00 | 0,00 |
| Longa Distância | 14:54 | 14:54 | 0:00 | 0,00 |
| Interconexão | | | 14:54 | 13,30 |
| Recebidas a Cobrar | 3:00 | 3:00 | 0:00 | 0,00 |
| Subtotal | 161:54 | 161:54 | 0:00 | 13,30 |

## CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

| Tipo de Chamada | Total (min) | Franquia Utilizada (min) | Minutos a Pagar | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Recebidas | 11:12 | 0:00 | 11:12 | 3,99 |
| Recebidas a Cobrar | 0:36 | 0:36 | 0:00 | 0,00 |
| Interconexão | | | 0:36 | 0,60 |
| Subtotal | 11:48 | 0:36 | 11:12 | 4,59 |

## NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

| Envio de Mensagens | Período | Quantidade | V.Unit.R$ | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Torpedo Nextel | 03/09/2012 à 02/10/2012 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Subtotal | | | | 0,00 |

**TOTAL DO USUÁRIO 225,05**

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

**CLIENTE:** DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.645675.10
**DATA DE EMISSÃO:** 03/10/2012

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 03/09/2012 a 02/10/2012

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000076
CPAD/SJD

## MENSALIDADE

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | ID100 Ideal 100 | | 115,55 |
| | **Subtotal** | | **115,55** |

## SERVIÇOS ADICIONAIS

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | 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 | 17,83 | 17,83 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **17,83** | **17,83** | **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 | 93:12 | 80:12 | 13:00 | 8,93 |
| Longa Distância | 26:18 | 19:48 | 6:30 | 4,46 |
| Interconexão | | | 26:18 | 26,30 |
| **Subtotal** | **119:30** | **100:00** | **19:30** | **39,69** |

## NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

| Envio de Mensagens | Período | Quantidade | V.Unit.R$ | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Torpedo Nextel | 03/09/2012 à 02/10/2012 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | **0,00** |

**TOTAL DO USUÁRIO 230,24**

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.004.SACO.sp/30933
Cód. Mat. 016/005.19.121
MISTO Papel

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

**CLIENTE:** DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.645675.10
**DATA DE EMISSÃO:** 03/10/2012

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 03/09/2012 a 02/10/2012

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

**DADOS DO USUÁRIO** **FLEET* ID:** 81*31202 **TELEFONE:** 21-7894-8087 **NOME:** RADIO 1

## MENSALIDADE

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | ID200 Ideal 200 | | 137,41 |
| | **Subtotal** | | **137,41** |

## SERVIÇOS ADICIONAIS

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | 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 | 3,13 | 3,13 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **3,13** | **3,13** | **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$ |
|---|---|---|---|---|
| Longa Distância | 19:12 | 19:12 | 0:00 | 0,00 |
| Interconexão | | | 19:12 | 19,20 |
| **Subtotal** | **19:12** | **19:12** | **0:00** | **19,20** |

## CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

| Tipo de Chamada | Total (min) | Franquia Utilizada (min) | Minutos a Pagar | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Originadas | 129:30 | 129:30 | 0:00 | 0,00 |
| Interconexão | | | 122:48 | 122,35 |
| Recebidas | 74:42 | 0:00 | 74:42 | 48,61 |
| **Subtotal** | **204:12** | **129:30** | **74:42** | **170,96** |

## NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

| Envio de Mensagens | Período | Quantidade | V.Unit.R$ | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Torpedo Nextel | 03/09/2012 à 02/10/2012 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | | | | **0,00** |

**TOTAL DO USUÁRIO** **402,57**

nextel



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

**CLIENTE:** DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.645675.10
**DATA DE EMISSÃO:** 03/10/2012

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 03/09/2012 a 02/10/2012

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000077
CPADN 3ºD

## MENSALIDADE

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | ID100 Ideal 100 | | 115,55 |
| | **Subtotal** | | **115,55** |

## CONEXÃO DIRETA NEXTEL

| Tipo de Chamada | Total (min) | Franquia Utilizada (min) | Minutos a Pagar | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Rádio Digital - Individual | 60,13 | 60,13 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **60,13** | **60,13** | **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 | 329:48 | 79:12 | 250:36 | 172,64 |
| Longa Distância | 63:18 | 20:18 | 43:00 | 29,66 |
| Interconexão | | | 63:18 | 31,65 |
| Recebidas a Cobrar | 2:18 | 0:30 | 1:48 | 1,23 |
| **Subtotal** | **395:24** | **100:00** | **295:24** | **235,18** |

**TOTAL DO USUÁRIO** **350,73**

MISTO Papel

nextel_dig_sp_COMPLETO_NF.004.SACO.sp/30535

Cód. Mat. 016/005.19.121

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

**CLIENTE:** DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.645675.10
**DATA DE EMISSÃO:** 03/10/2012

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 03/09/2012 a 02/10/2012

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

**DADOS DO USUÁRIO** **FLEET* ID:** 81*135989 **TELEFONE:** 31-7812-5008 **NOME:** RADIO 1

## MENSALIDADE

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | N400B - Nextel 400 BR | | 150,95 |
| | **Subtotal** | | **150,95** |

## SERVIÇOS ADICIONAIS

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | 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 | 2,67 | 2,67 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **2,67** | **2,67** | **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 | 479:12 | 326:00 | 153:12 | 104,03 |
| Longa Distância | 95:36 | 59:18 | 36:18 | 24,66 |
| Interconexão | | | 95:36 | 60,35 |
| **Subtotal** | **574:48** | **385:18** | **189:30** | **189,04** |

## CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

| Tipo de Chamada | Total (min) | Franquia Utilizada (min) | Minutos a Pagar | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Originadas | 31:18 | 14:42 | 16:36 | 11,27 |
| Interconexão | | | 30:48 | 28,75 |
| Recebidas | 7:06 | 0:00 | 7:06 | 12,24 |
| **Subtotal** | **38:24** | **14:42** | **23:42** | **52,26** |

**TOTAL DO USUÁRIO 467,25**

nextel



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

**CLIENTE:** DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.645675.10
**DATA DE EMISSÃO:** 03/10/2012

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 03/09/2012 a 02/10/2012

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

**DADOS DO USUÁRIO** **FLEET* ID:** 81*113947 **TELEFONE:** 31-7815-0299 **NOME:** RADIO 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD/SJ

**MENSALIDADE**

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | N Vantagens + 400 BR | | 155,11 |
| | **Subtotal** | | **155,11** |

**SERVIÇOS ADICIONAIS**

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | e-mail BB BIS | | 75,00 |
| | **Subtotal** | | **75,00** |

**TOTAL DO USUÁRIO** **230,11**

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.004.SACO.sp/30937

MISTO Papel

Cód. Mat. 016/005.19.121

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

**CLIENTE:** DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.645675.10
**DATA DE EMISSÃO:** 03/10/2012

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 03/09/2012 a 02/10/2012

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

**DADOS DO USUÁRIO** **FLEET* ID:** 81*115226 **TELEFONE:** 21-7884-6935 **NOME:** RADIO 1

## MENSALIDADE

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | N Vantagens + 200 NE | | 103,06 |
| | **Subtotal** | | **103,06** |

## SERVIÇOS ADICIONAIS

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | Prog Locação 3-i296 | | 14,00 |
| | **Subtotal** | | **14,00** |

## CONEXÃO DIRETA NEXTEL

| Tipo de Chamada | Total (min) | Franquia Utilizada (min) | Minutos a Pagar | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Rádio Digital - Individual | 33,03 | 33,03 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **33,03** | **33,03** | **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 | 256:30 | 200:00 | 56:30 | 41,21 |
| **Subtotal** | **256:30** | **200:00** | **56:30** | **41,21** |

## NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

| Envio de Mensagens | Período | Quantidade | V.Unit.R$ | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Torpedo MMS OP | 03/09/2012 à 02/10/2012 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Torpedo Nextel | 03/09/2012 à 02/10/2012 | 33 | 0,31 | 10,23 |
| **Subtotal** | | | | **10,23** |

**TOTAL DO USUÁRIO 168,50**

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

**CLIENTE:** DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.645675.10
**DATA DE EMISSÃO:** 03/10/2012

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 03/09/2012 a 02/10/2012

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

**DADOS DO USUÁRIO** **FLEET* ID:** 81*9763 **TELEFONE:** 31-7812-7663 **NOME:** RADIO 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079

## MENSALIDADE

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | N Vantagens + 200 NE | | 103,06 |
| | **Subtotal** | | **103,06** |

## SERVIÇOS ADICIONAIS

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | e-mail BB BIS | | 75,00 |
| | **Subtotal** | | **75,00** |

## CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

| Tipo de Chamada | Total (min) | Franquia Utilizada (min) | Minutos a Pagar | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Local | 85:06 | 85:06 | 0:00 | 0,00 |
| Longa Distância | 5:30 | 5:30 | 0:00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **90:36** | **90:36** | **0:00** | **0,00** |

**TOTAL DO USUÁRIO 178,06**

MISTO Papel FSC FSC® C015899

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.004.SACO.sp/36939

Cód. Mat. 016/005.19.121

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

**CLIENTE:** DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
**IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE:** 6.645675.10
**DATA DE EMISSÃO:** 03/10/2012

**PERÍODO DE UTILIZAÇÃO:** 03/09/2012 a 02/10/2012

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

**DADOS DO USUÁRIO** **FLEET* ID:** 81*113712 **TELEFONE:** 21-7759-3392 **NOME:** RADIO 1

## MENSALIDADE

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | N Vantagens + 400 | | 182,18 |
| | **Subtotal** | | **182,18** |

## SERVIÇOS ADICIONAIS

| Período | Plano de Serviço | Cobrança Proporcional | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| 03/10 a 02/11 | 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 | 63,55 | 63,55 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **63,55** | **63,55** | **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 | 13:30 | 13:30 | 0:00 | 0,00 |
| **Subtotal** | **13:30** | **13:30** | **0:00** | **0,00** |

## CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

| Tipo de Chamada | Total (min) | Franquia Utilizada (min) | Minutos a Pagar | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|
| Recebidas | 11:12 | 0:00 | 11:12 | 0,45 |
| **Subtotal** | **11:12** | **0:00** | **11:12** | **0,45** |

**TOTAL DO USUÁRIO 257,63**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD1/SJD

Transferência referente a pagamento de locação de imóvel conforme contrato firmado em 04 de agosto de 2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000081
CPADI/SJD

## DOC ou TED Eletrônico

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 341 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 7876 | CUIABA - CPA II |
| Conta corrente (com DV) | 34419 | |
| CPF | 956.722.221-53 | |
| Nome favorecido | FABIANY DE AMORIM BAIOCCO | |

| | |
|---|---|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
| Número documento | 110.509 |
| Valor | 2.000,00 |
| Data transferência | 05/11/2012 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 98EA2596DCDFC30A |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 05/11/2012 11:58:47 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 05/11/2012 12:02:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPADI/SJD

| RECIBO DE ALUGUEL | R$ 2.000,00 |
|---|---|
| **LOCATÁRIO**<br>DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC<br>CNPJ: 01.450.856/0001/21<br><br>**LOCADOR**<br>FABIANY DE AMORIM BAIOCCO<br>CPF: 956.722.221-53<br><br>**VALOR POR EXTENSO**<br>DOIS MIL REAIS<br><br>**IMOVEL**<br>RUA 09, QUADRA 14, SALA 01, CPA III, SETOR 5<br><br>**REF MÊS/ANO**<br>NOVEMBRO DE 2012 | |
| EM 06/11/2012<br>Fabiany A. Baiocco<br>Assinatura do Locador | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CFADI/SJD

Transferência referente a pagamento de locação de imóvel conforme contrato firmado em 26 de janeiro de 2012.

## DOC ou TED Eletrônico

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 237 | BANCO BRADESCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 3715 | AV.CARVALHO LEAL,URB.MANAUS |
| Conta corrente (com DV) | 14095 | |
| CPF | 036.787.092-49 | |
| Nome favorecido | ALVARO PINTO DE QUEIROZ | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 110.510 | |
| Valor | 1.500,00 | |
| Data transferência | 05/11/2012 | |

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000084
CPADI/SJD

Autenticação SISBB C8357E2EB58DB4CC

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 05/11/2012 11:59:34 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 05/11/2012 12:02:41 |

Transação efetuada com sucesso.

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

A33K051156497847029
05/11/2012 12:05:02

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/11/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:05:02
039200392                                   0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         38.836-X
==================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
--------------------------------------------------
34191090080498129030945845010003255080000022948
NR. DOCUMENTO                              110.511
DATA DO PAGAMENTO                       05/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO                          229,48
VALOR COBRADO                               229,48
==================================================

NR.AUTENTICACAO            B.147.A0D.88C.C1A.B85
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 05/11/2012 11:54:22 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 05/11/2012 12:05:02 |

Transação efetuada com sucesso.

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

MUNDIVOX
communications

3550-1000

Banco Itaú S.A.

Sacado: Diretório Nacional do Partido Social Cristão
Endereço: Rua Senador Dantas, 71 21 andar/2106
Centro Rio de Janeiro-RJ CEP.: 20.031-202

Banco Itaú S.A. | 341-7

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cedente<br>MUNDIVOX DO BRASIL LTDA | | | | 03.580.510/0002-54 | Vencimento<br>05/11/2012 |
| Data do documento<br>10/10/2012 | No. do documento<br>48592 | Espécie doc<br>DS | Aceite<br>A | Data do processamento<br>10/10/2012 | Agência/Código do cedente<br>0304 / 58450-1 |
| Uso do banco | Carteira<br>109 | Espécie<br>REAL | Quantidade | Valor<br>x | Nosso número<br>00049812 |
| | | | | | (=) Valor do documento<br>229,48 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000086
CPAD/SJO

APOS VENCIMENTO COBRAR 0,03% POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
Diretório Nacional do Partido Social Cristão
SENADOR DANTAS,71/2106
RIO DE JANEIRO - RJ 20031202

Código de baixa: Recibo do sacado

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 04981.290309 45845.010003 2 55080000022948

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento<br>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | | | | | Vencimento<br>05/11/2012 |
| Cedente<br>MUNDIVOX DO BRASIL LTDA | | | | 03.580.510/0002-54 | Agência/Código do cedente<br>0304 / 58450-1 |
| Data do documento<br>10/10/2012 | No. do documento<br>48592 | Espécie doc<br>DS | Aceite<br>A | Data do processamento<br>10/10/2012 | Nosso número<br>00049812 |
| Uso do banco | Carteira<br>109 | Espécie<br>REAL | Quantidade | Valor<br>x | (=) Valor do documento<br>229,48 |

APOS VENCIMENTO COBRAR 0,03% POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
Diretório Nacional do Partido Social Cristão 01.450.856/0001-21
SENADOR DANTAS,71/2106

Código de baixa: Ficha de compensação

Autenticação mecânica

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

Número da Nota
**228571**

Data e Hora da Emissão
**3/10/2012 00:00:00**

Código de Verificação
**NPQE-FYAZ**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

MUNDIVOX

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CFADI/SJD

## 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

MundiNet 16,0M - Porta Internet - R$ 214.07
Endereço IP(1) - R$ 0.00

## VALOR DA NOTA = R$ 214,07

Serviço Prestado
**01.03.01 - processamento de dados ou congênere**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 214,07 | 5,00 | 10,7035 | 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
Mensagem ISS
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 231073 Série RPS, emitido em 3/10/2012

SAC 0800 747 3553
**Vencimento:** 5/11/2012 **Mês prestação:** 11/2012
**Empresa:** 67176

MUNDIVOX
Communications

**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 697965
VÁLIDA PARA EMISSÃO ATÉ: 22/05/2014
CNPJ Nº 03.580.510/0002-54
INSC. ESTADUAL: 76.159.793 - IRF 64.10
1ª VIA - DESTINATÁRIO / CLIENTE

NAT. DA OPERAÇÃO: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
CÓDIGO: 5.307
DATA DA EMISSÃO: 03/10/2012

ISUÁRIO: Diretório Nacional do Partido Social Cristão

NDEREÇO: Rua Senador Dantas Nº 71, 21º andar, Sl. 2106 - Centro 20.031-202

UNICÍPIO: Rio de Janeiro ESTADO: Rio de Janeiro UF: RJ

NPJ / CPF: 01.450.856/0001-21 INSC. EST.: ISENTO INSC. MUN.: Isento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPADI/SJD

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

DESC. DE % SOBRE R$ ATÉ

COND. ESPECIAIS:

| DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS | Nº DE ORDEM | VENCIMENTO | VALOR R$ | Nº DE ORDEM | VENCIMENTO | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

| DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO | VALOR |
|---|---|
| MundiNet 16,0M - Acesso Dedicado | 15.41 |

SAC: 0800 747 3333
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) do valor do(s) serviço(s), não repassado(s) a(s) tarifa(s).

Prédio: Henry Escritórios Empresa: 67176

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO → 15.41

| Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO | BASE DE CÁLCULO | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| 704282 Vencimento: 5/11/2012 | 29% | | 4.47 | 11/2012 |

DEGRAPH COM. E SERV. GRÁFICOS LTDA-ME. - Rua Urapina, 105 e 105 fundos - Tomas Coelho - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 21370-490 - Tel.: 3471-6608 - CNPJ: 10.283.533/0001-81 - I. MUN.: 0.408.415-2 - I. EST. 78.578.335 - IRF 64.04 - 144.000 JOGOS DE 4 VIAS - Nº 698.001 A 842.000 - A.I.D.F. Nº 267 DE 09/2012 - SEPD Nº 08-2005/0014467-2

A33J051210522406012
05/11/2012 12:14:03

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.14.03
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: VITOR JORGE NOSSEIS
================================================
Convenio  LIGHT
Codigo de Barras   83680000000-9   78530053106-4
                   16219419400-5   10050515903-6
Data do pagamento                     05/11/2012
Valor Total                                78,53
================================================
DOCUMENTO:  110512
AUTENTICACAO SISBB:
6.E9E.35E.314.C0B.773
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 05/11/2012 12:09:07 |
| | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 05/11/2012 12:14:03 |

Transação efetuada com sucesso.

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

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

VENCIMENTO
08/11/2012

Nº DO MEDIDOR
2604305

01 B17 510 11 0449
00364 Z002 008259

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.

## TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA

É um desconto na tarifa de energia elétrica criado pela Lei Federal 10.438/02 a ser concedido para famílias que atendam aos critérios estabelecidos na Lei 12.212/10. Fique atento aos critérios para garantir o benefício.

Para mais informações: www.light.com.br / 0800 282 0120 / Agências Comerciais

Classe / Subclasse: COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor: TRIFÁSICO | Nº: 2604305

Ref: Mês / Ano: OUT/2012

Referência Bancária: 010050515903 | Número da Fatura: 662001832149

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 26/11/2012

Reservado ao Fisco
754F.D5E2.944C.1721.A5D7.D78B.CFA7.FCC8
Nota Fiscal - Série 01 no. 2895840
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS
Disponível: 380
Limites mínimo: 348 Limites máximo: 396

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000090
CFAD17SJO

Light

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

ENERGIA ATIVA

| Medição Atual Data | Leitura | Medição Anterior Data | Leitura | Const Medidor | Consumo kWh | Nº Dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2012 | 5.209 | 25/09/2012 | 5.191 | 10 | 180 | 30 |

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

| Medição Acumulada Atual | Anterior | Const Medidor | Consumo kWh |
|---|---|---|---|
| | | | |

INDICADORES DE QUALIDADE
Mês de referência: Agosto/2012
Conjunto: SANTO ANTONIO SUBTERRANEO

| Indicadores | Apurado Mensal | Meta Mensal | Meta Trimestral | Meta Anual |
|---|---|---|---|---|
| DIC | 0,00 | 4,00 | 8,00 | 16,00 |
| FIC | 0,00 | 2,80 | 5,60 | 11,20 |
| DMIC | 0,00 | 2,09 | | |

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

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

Data da Emissão: 25/10/2012
Data de Apresentação: 31/10/2012

CÓDIGO DO CLIENTE: 30152659
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0411316330

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 35,04

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

| DESCRIÇÃO | CFOP | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT R$ | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSUMO | 5.253 | kWh | 180 | 0,40818 | 73,46 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA | 0000 | | 0 | | 5,07 |
| Subtotal Faturamento (Veja abaixo) | | | | | 73,46 |
| Subtotal Outros | | | | | 5,07 |

10/2012

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

| Valor da Energia | Valor da Transmissão | Valor da Distribuição |
|---|---|---|
| 25,18 | 3,88 | 18,86 |
| **Encargos Setoriais** | **Tributos** | **Total** |
| 7,73 | 17,81 | 73,46 |

| | ICMS R$ | Total da Nota Fiscal R$ |
|---|---|---|
| Base de Cálculo | 73,46 | *********73,46 |
| Alíquota | 19% | |
| Valor (já incluído no preço) | 13,96 | |

| VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R$ |
|---|---|
| 08/11/2012 | *********78,53 |

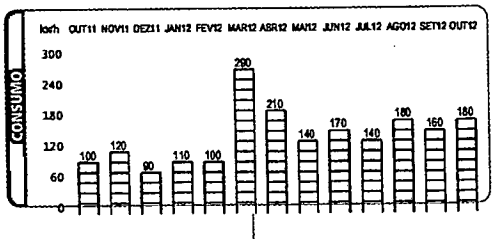
PIS alíquota 0,930% R$ 0,68
COFINS alíquota 4,290% R$ 3,15

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tarifas em R$/kWh homologadas (sem impostos)

| TUSD | TE | TUSD+TE |
|---|---|---|
| 0,19471 | 0,11461 | 0,30932 |

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.




PARTIDO SOCIAL CRISTAO

| VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR | CÓDIGO DO CLIENTE | |
|---|---|---|---|
| 08/11/2012 | *********78,53 | 30152659 | OUT/2012 |

Autenticação Mecânica

83680000000.9.78530053106.4.16219419400.5.10050515903.6

01 B17 510 11 0449

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.14.03
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: VITOR JORGE NOSSEIS
=============================================
Convenio  LIGHT
Codigo de Barras   83610000001-4   80300053106-8
                   16219419500-2   10050515912-7
Data do pagamento                     05/11/2012
Valor Total                               180,30
=============================================
DOCUMENTO:  110513
AUTENTICACAO SISBB:
9.1E1.45D.DF7.765.83C
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000091
CPAD1/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 05/11/2012 12:09:21 |
| | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 05/11/2012 12:14:03 |

Transação efetuada com sucesso.

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

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

| VENCIMENTO |
|---|
| 08/11/2012 |

| Nº DO MEDIDOR |
|---|
| 2574607 |

01 B17 510 11 0446
00361 Z002 008256

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.

## TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA

É um desconto na tarifa de energia elétrica criado pela Lei Federal 10.438/02 a ser concedido para famílias que atendam aos critérios estabelecidos na Lei 12.212/10. Fique atento aos critérios para garantir o benefício.

Para mais informações: www.light.com.br / 0800 282 0120 / Agências Comerciais

Classe / Subclasse: COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor: TRIFÁSICO | Nº: 2574607

Ref: Mês / Ano: OUT/2012

Referência Bancária: 010050515912 | Número da Fatura: 662001832150

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA: 26/11/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CFADI/SJO

Reservado ao Fisco: 5FE1.8100.1BC6.4317.C0C9.98A2.8819.0A2F
Nota Fiscal - Série 01 no. 2895841
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

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

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS
Disponível: 380
Limites mínimo: 348 Limites máximo: 396

ENERGIA ATIVA

| Medição Atual Data | Leitura | Medição Anterior Data | Leitura | Const Medidor | Consumo kWh | Nº Dias |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2012 | 5.771 | 25/09/2012 | 5.735 | 10 | 360 | 30 |

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

| Medição Acumulada Atual | Anterior | Const Medidor | Consumo kWh |
|---|---|---|---|
| | | | |

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Agosto/2012
Conjunto: SANTO ANTONIO SUBTERRANEO

| Indicadores | Apurado Mensal | Meta Mensal | Meta Trimestral | Meta Anual |
|---|---|---|---|---|
| DIC | 0,00 | 4,00 | 8,00 | 16,00 |
| FIC | 0,00 | 2,80 | 5,60 | 11,20 |
| DMIC | 0,00 | 2,09 | --- | --- |

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção contínua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia crítico

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

| Data da Emissão | Data de Apresentação |
|---|---|
| 25/10/2012 | 31/10/2012 |

| CÓDIGO DO CLIENTE | CÓDIGO DA INSTALAÇÃO |
|---|---|
| 30152659 | 0411316335 |

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO: R$ 66,20

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

| DESCRIÇÃO | CFOP | UNIDADE | QUANT. | PREÇO UNIT R$ | VALOR R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| CONSUMO | 5.253 | kWh | 360 | 0,47023 | 169,27 |
| CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA | 0000 | | 0 | | 11,03 |
| Subtotal Faturamento (Veja abaixo) | | | | | 169,27 |
| Subtotal Outros | | | | | 11,03 |

10/2012

Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

| Valor da Energia | Valor da Transmissão | Valor da Distribuição |
|---|---|---|
| 50,37 | 7,77 | 37,73 |
| **Encargos Setoriais** | **Tributos** | **Total** |
| 15,46 | 57,94 | 169,27 |

| | ICMS R$ | Total da Nota Fiscal R$ |
|---|---|---|
| Base de Cálculo | 169,27 | ********169,27 |
| Alíquota | 29% | |
| Valor (já incluído no preço) | 49,09 | |

| VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR R$ |
|---|---|
| 08/11/2012 | ********180,30 |

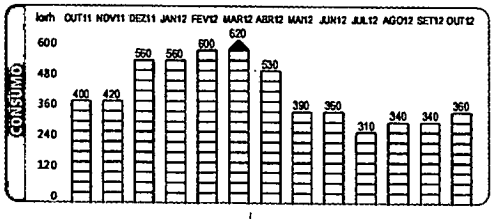
| PIS alíquota 0,930% | COFINS alíquota 4,290% |
|---|---|
| R$ 1,57 | R$ 7,26 |

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tarifas em R$/kWh homologadas (sem impostos)

| TUSD | TE | TUSD+TE |
|---|---|---|
| 0,19471 | 0,11461 | 0,30932 |

TE - Tarifa de Energia e TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição.




PARTIDO SOCIAL CRISTAO

| VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR | CÓDIGO DO CLIENTE | |
|---|---|---|---|
| 08/11/2012 | ********180,30 | 30152659 | OUT/2012 |

Autenticação Mecânica

83610000001.4.80300053106.8.16219419500.2.10050515912.7

01 B17 510 11 0446

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/SJO



## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   12.14.03
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: VITOR JORGE NOSSEIS
=============================================
Convenio  OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras   84630000015-1   81550313246-7
                   34021510411-8   82906700000-2
Data do pagamento                     05/11/2012
Valor Total                             1.581,55
=============================================
DOCUMENTO:  110514
AUTENTICACAO SISBB:
7.B5D.686.A8D.2F9.D43
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 05/11/2012 12:09:52 |
| | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 05/11/2012 12:14:03 |

Transação efetuada com sucesso.

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

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Incrição 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

60451105

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
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

7200039896 25023 00000207547 30 221012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CPAD1/SJD

Número da Fatura: 411829067

| Demonstrativo de sua Fatura Oi | Valor(R$) |
|---|---|
| Oferta Oi Profissional Equipe | 2.000,00 |
| Total Seu Plano Conta Oi | 2.000,00 |
| Assinatura Oi Profissional Equipe | 253,30 |
| Total Assinatura serviço Intra-Grupo | 159,20 |
| Total em ligações locais | 0,00 |
| Total em mensagens/internet móvel | 16,56 |
| Total de serviços de Telecomunicações(*) | 2.429,06 |
| Total em ligações de longa distância de outras operadoras | 2,92 |
| Serviços de parceiros | 0,00 |
| Total doações | 0,00 |
| Total de Serviços de Terceiros | 2,92 |
| Descontos | -970,05 |
| Ajustes | 0,00 |
| Créditos anteriores | 0,00 |
| Retenção tributária | 0,00 |
| Total de Créditos | -970,05 |
| Débitos diversos | 0,00 |
| Multas e juros | 0,00 |
| Parcelamento de débitos | 0,00 |
| Parcelamento de aparelhos | 119,62 |
| Recobrança de valores | 0,00 |
| Total de Outros Valores | 119,62 |
| Valor a Pagar | 1.581,55 |

Vencimento: 10/11/2012

Valor a pagar: 1.581,55

Período: 13/09/2012 a 13/10/2012
Data de Emissão: 15/10/2012
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21
Quantidade de Linhas Telefônicas: 17

| Resumo dos Tributos | ISS |
|---|---|
| Base de Cálculo | 0,00 |
| Alíquota | 0% |
| Valor | 0,00 |
| | ICMS |
| Serviço Telecom | |
| Valor | 1.436,55 |
| Alíquota | 25% |
| Serviço Não Telecom | |
| Valor Assinatura | 67,63 |
| Alíquota | 0% |

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 Telefónica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom. 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 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: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.
(*) Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa de longa distância nacional
Telemar Norte Leste S.A. ou Brasil Telecom S.A.

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP:71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Incrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Diretorio Nacional Do Partido Social Cristao
Número do Cliente: 2463402151
Número da Fatura: 411829067
Código da Conta: 5097850175499

84630000015-1 81550313246-7 34021510411-8 82906700000-2

Data de Vencimento: 10/11/2012
Valor a Pagar: 1.581,55
Nº Identificador para Débito Automático: 401000970012

13_1210_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6045 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1105 - FOLHA: 15866

## AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

**Nome:**_____

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

**Data:**_____ **Assinatura:**_____

Código para débito automático

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada para autorizar o débito automático. **Serviço Gratuito.**

Cliente Oi
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ST ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SL 1303
BRASILIA - BRASILIA
70318-900 - DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 01.450.856/0001-21
Inscrição Estadual: ISENTO
Número do Cliente: 2463402151
Quantidade de Linhas Telefônicas: 17

Data de Emissão: 15/10/2012
Período: 13/09/2012 a 13/10/2012

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 24156 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 - - Brasilia - DF - 70300-500
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS |
|---|---|
| Base de Cálculo | 1.176,55 |
| Alíquota | 25% |
| Valor | 294,12 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CFADI/SJD

| Descrição | Valor(R$) | ICMS(%) |
|---|---|---|
| Assinatura Módulo Intra-Grupo | 159,20 | 25 |
| Seu Plano Oi | 1.740,00 | 25 |
| Descontos | -739,21 | 0 |
| Ligações Locais | 0,00 | 25 |
| Mensagens/Internet Móvel | 16,56 | 25 |
| Total Nota Fiscal | 1.176,55 | |

RESERVADO AO FISCO
6BF2.EDCC.2928.6960.31F2.9063.6C67.3A22

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 284 SÉRIE: A SUB-SÉRIE: 24

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.
CNPJ: 33.530.486/0116-76
INSC. ESTADUAL: 0732903800287
Scs Qd 05 Bl E - Ed Embratel - Asa Sul - Brasilia - DF - 70333-900
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS |
|---|---|
| Base de Cálculo | 1,87 |
| Alíquota | 25% |
| Valor | 0,46 |

| Descrição | Valor(R$) | ICMS(%) |
|---|---|---|
| Longa Distância Nacional | 1,87 | 25 |
| Total Nota Fiscal | 1,87 | |

RESERVADO AO FISCO
0174.956A.0249.E2D0.13AE.5B2B.09B0.B780

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 907 SÉRIE: H SUB-SÉRIE:

TIM Celular S/A
CNPJ: 04.206.050/0051-40
INSC. ESTADUAL: 0744561900279
Sig Sul 217 Od 04 - - Brasilia - DF - 70610-200
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS |
|---|---|
| Base de Cálculo | 1,05 |
| Alíquota | 25% |
| Valor | 0,26 |

| Descrição | Valor(R$) | ICMS(%) |
|---|---|---|
| Longa Distância Nacional | 1,05 | 25 |
| Total Nota Fiscal | 1,05 | |

RESERVADO AO FISCO
1687.B7AE.8280.523C.78EF.71BC.054C.F13F

13_1210_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6045 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1105 - FOLHA: 15867

Cliente Oi
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
ST ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SL 1303
BRASILIA - BRASILIA
70318-900 - DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 01.450.856/0001-21
Inscrição Estadual: ISENTO
Número do Cliente: 2463402151
Quantidade de Linhas Telefônicas: 17

Data de Emissão: 15/10/2012
Período: 13/09/2012 a 13/10/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 12767 SÉRIE: G SUB-SÉRIE:

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90
INSC. ESTADUAL: 0740892700223
Scs Quadra 02 Bloco E Proj 21 - Asa Sul - Brasilia - DF - 70302-903
Regime Especial: NF conf disposiçoes 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 |
| Longa Distância Nacional | 0,00 | 25 |
| Total Nota Fiscal | 260,00 | |

RESERVADO AO FISCO

D7D9.390D.0E7F.AEE0.BDCA.5C0B.1649.E754

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

| Resumo da sua conta Oi | Valor (R$) |
|---|---|
| Serviços Conta Oi | 1.740,00 |
| Oi: 61 8625 5814 | 34,80 |
| Oi: 61 8625 5815 | 34,80 |
| Oi: 61 8625 5816 | 34,80 |
| Oi: 61 8625 5818 | 34,80 |
| Oi: 61 8625 5817 | 34,80 |
| Oi: 61 8625 5819 | 34,80 |
| Oi: 61 8626 1521 | 17,28 |
| Oi: 61 8626 1522 | 22,62 |
| Oi: 61 8602 6030 | 6,70 |
| Oi: 61 8612 0309 | 6,70 |
| Oi: 61 8612 0305 | 6,70 |
| Oi: 61 8602 6036 | 6,70 |
| Oi: 61 8612 0302 | 8,57 |
| Oi: 61 8612 0306 | 6,70 |
| Oi: 61 8602 6034 | 6,70 |
| Oi: 61 8612 0304 | 6,70 |
| Oi: 61 8612 0311 | 7,75 |
| Descontos Conta Oi | 349,99 |
| Parcelamento de Aparelhos | 119,62 |
| Total a pagar: | 1.321,55 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0008
CPAD/SJD

## Serviços Conta Oi

| Período: 13/09/2012 a 13/10/2012 | | Valor (R$) |
|---|---|---|
| | Oi Profissional Equipe R$ 2.000<br>2000 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31 | |
| 0000000001 | Total | 2.000,00 |
| | Total de serviços conta Oi | 1.740,00 |

| Resumo do seu Oi: 61 8625 5814 | 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 | 0,00 |
| Total a pagar do seu Oi: 61 8625 5814 | 34,80 |

## Seu Plano Oi

| Período: 13/09/2012 a 13/10/2012 | | Valor (R$) |
|---|---|---|
| | Oi Profissional Equipe R$ 2.000<br>Assinatura Oi Profissional Equipe<br>Caixa Postal Oi<br>Chamada em Espera<br>Conferência<br>Siga-me<br>Identificador de Chamadas | |
| 0000000002 | Total | 14,90 |
| | Total Seu Plano Oi | 14,90 |

## Assinatura Módulo Intra-Grupo

| Período: 13/09/2012 a 13/10/2012 | | Valor (R$) |
|---|---|---|
| | Assinatura Módulo Intra-Grupo<br>Assinatura Módulo Intra-Grupo | |
| 0000000003 | Total | 19,90 |

## Ligações Locais

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ligações de Oi para Oi** | | | | | | | | |
| 0000000004 | 02/10/2012 | 10:32:51 | 6184533570 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000005 | 03/10/2012 | 18:28:16 | 6186261521 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000006 | 04/10/2012 | 15:07:18 | 6184081137 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000007 | 04/10/2012 | 15:08:53 | 6184081137 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000008 | 05/10/2012 | 13:47:43 | 6184081137 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000009 | 10/10/2012 | 10:36:19 | 6186261521 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 00:08:00 | | |
| **Ligações de Oi para Fixo** | | | | | | | | |
| 0000000010 | 13/09/2012 | 14:43:35 | 6140024334 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000011 | 13/09/2012 | 14:47:52 | 6140024334 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000012 | 14/09/2012 | 14:03:08 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000013 | 20/09/2012 | 17:56:33 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000014 | 28/09/2012 | 11:57:20 | 6132159760 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000015 | 28/09/2012 | 14:03:48 | 6132449795 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000016 | 28/09/2012 | 17:24:57 | 6133677953 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |

13_1210_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6045 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1105 - FOLHA: 15868

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000017 | 29/09/2012 | 13:54:53 | 6133670001 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000018 | 01/10/2012 | 14:00:54 | 6132449795 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000019 | 01/10/2012 | 14:04:07 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000020 | 04/10/2012 | 13:51:17 | 6132449795 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000021 | 05/10/2012 | 13:45:36 | 6132151631 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000022 | 05/10/2012 | 14:07:21 | 6132151631 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000023 | 06/10/2012 | 11:12:41 | 6135679855 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:54 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000024 | 08/10/2012 | 11:19:23 | 6132159769 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000025 | 09/10/2012 | 20:23:08 | 6132151631 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000026 | 10/10/2012 | 19:08:24 | 6132151631 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000027 | 11/10/2012 | 16:58:20 | 6140014455 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:03:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000028 | 11/10/2012 | 17:26:53 | 6140014455 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:13:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000029 | 11/10/2012 | 17:41:23 | 6140014455 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:03:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000030 | 11/10/2012 | 17:44:39 | 6140014455 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:05:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 00:43:24 | | |

Ligações de Oi para outros celulares

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000031 | 12/09/2012 | 15:01:59 | 6181434476 | NACIONAL | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000032 | 16/09/2012 | 17:10:48 | 6198417682 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000033 | 16/09/2012 | 20:18:22 | 6183327406 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000034 | 19/09/2012 | 13:08:39 | 6181434476 | NACIONAL | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000035 | 21/09/2012 | 18:17:30 | 6191858115 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000036 | 21/09/2012 | 18:21:06 | 6181434476 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000037 | 21/09/2012 | 18:21:41 | 6191858115 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000038 | 21/09/2012 | 18:23:18 | 6191892324 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000039 | 21/09/2012 | 18:24:25 | 6192916502 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000040 | 21/09/2012 | 18:26:14 | 6192422665 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000041 | 26/09/2012 | 14:17:06 | 6181012055 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000042 | 26/09/2012 | 14:18:20 | 6181012055 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000043 | 26/09/2012 | 14:55:46 | 6181012055 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000044 | 28/09/2012 | 23:33:18 | 6184299858 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:09:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000045 | 29/09/2012 | 11:13:22 | 6199880178 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000046 | 02/10/2012 | 10:31:36 | 6181434476 | NACIONAL | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000047 | 04/10/2012 | 13:38:30 | 6196361816 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000048 | 04/10/2012 | 14:09:25 | 6184299858 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000049 | 04/10/2012 | 15:06:58 | 6181434476 | NACIONAL | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000050 | 04/10/2012 | 18:23:51 | 6191858115 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000051 | 04/10/2012 | 22:59:28 | 6183211227 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:24 | Misto | 0,00 |
| 0000000052 | 05/10/2012 | 01:00:53 | 6183211227 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000053 | 06/10/2012 | 12:05:23 | 6195559931 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000054 | 06/10/2012 | 19:51:17 | 6195559931 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000055 | 11/10/2012 | 16:30:45 | 6193194874 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000056 | 11/10/2012 | 16:38:10 | 6193194874 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:05:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000057 | 11/10/2012 | 16:48:19 | 6193194874 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:05:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000058 | 11/10/2012 | 16:54:30 | 6193194874 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 00:49:00 | | |

Tudo que você usou em Ligações Locais **0,00**

## Mensagens/Internet Móvel

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

| | Data | Hora | Telefone | Valor (R$) | | Data | Hora | Telefone | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000059 | 12/09/2012 | 21:59:53 | 6186261521 | 0,00 | 0000000060 | 12/09/2012 | 22:02:16 | 6186261521 | 0,00 |
| 0000000061 | 12/09/2012 | 22:05:29 | 6186261521 | 0,00 | 0000000062 | 13/09/2012 | 13:43:14 | 6186261521 | 0,00 |
| 0000000063 | 13/09/2012 | 14:02:42 | 6186261521 | 0,00 | 0000000064 | 13/09/2012 | 14:11:43 | 6186261521 | 0,00 |
| 0000000065 | 13/09/2012 | 14:58:23 | 6186120304 | 0,00 | 0000000066 | 13/09/2012 | 22:00:34 | 6186261521 | 0,00 |
| 0000000067 | 13/09/2012 | 22:02:38 | 6186261521 | 0,00 | 0000000068 | 21/09/2012 | 14:57:28 | 6199815716 | 0,00 |
| 0000000069 | 24/09/2012 | 17:29:06 | 6186255818 | 0,00 | 0000000070 | 24/09/2012 | 17:29:09 | 6199815716 | 0,00 |
| 0000000071 | 24/09/2012 | 17:29:12 | 6178133290 | 0,00 | 0000000072 | 24/09/2012 | 22:19:37 | 6186255818 | 0,00 |
| 0000000073 | 24/09/2012 | 22:20:50 | 6186255818 | 0,00 | 0000000074 | 24/09/2012 | 22:39:12 | 6186255818 | 0,00 |
| 0000000075 | 24/09/2012 | 22:42:05 | 6186255818 | 0,00 | 0000000076 | 24/09/2012 | 22:43:11 | 6186255818 | 0,00 |
| 0000000077 | 24/09/2012 | 23:00:11 | 6186255818 | 0,00 | 0000000078 | 25/09/2012 | 14:19:33 | 6186261521 | 0,00 |
| 0000000079 | 25/09/2012 | 14:22:50 | 6186261521 | 0,00 | 0000000080 | 25/09/2012 | 14:33:11 | 6186261521 | 0,00 |
| 0000000081 | 25/09/2012 | 16:47:55 | 6186255818 | 0,00 | 0000000082 | 27/09/2012 | 13:59:46 | 6186261521 | 0,00 |
| 0000000083 | 01/10/2012 | 21:55:18 | 6186261521 | 0,00 | 0000000084 | 01/10/2012 | 21:56:00 | 6186261521 | 0,00 |
| 0000000085 | 02/10/2012 | 20:11:22 | 6186261521 | 0,00 | 0000000086 | 02/10/2012 | 21:42:14 | 6186261521 | 0,00 |
| 0000000087 | 03/10/2012 | 10:19:38 | 6186261521 | 0,00 | 0000000088 | 03/10/2012 | 10:22:21 | 6186261521 | 0,00 |
| 0000000089 | 03/10/2012 | 10:25:16 | 6186261521 | 0,00 | 0000000090 | 04/10/2012 | 17:05:35 | 2178558639 | 0,00 |

Oi Multimídia

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000091 | 19/09/2012 | 21:26:23 | 6181434476 | 0,00 | 0000000092 | 19/09/2012 | 21:32:58 | 6181434476 | 0,00 |
| 0000000093 | 20/09/2012 | 09:16:49 | 6181434476 | 0,00 | | | | | |

Tudo que você usou em Mensagens **0,00**

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Oi Dados

| | Data | Hora | Volume | Valor (R$) | | Data | Hora | Volume | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000094 | 19/09/2012 | 21:46:08 | 1kb | 0,00 | 0000000095 | 21/09/2012 | 18:25:25 | 16kb | 0,00 |
| 0000000096 | 24/09/2012 | 22:06:56 | 1kb | 0,00 | 0000000097 | 29/09/2012 | 22:22:39 | 1kb | 0,00 |
| 0000000098 | 04/10/2012 | 13:58:00 | 7kb | 0,00 | 0000000099 | 04/10/2012 | 14:00:18 | 39kb | 0,00 |
| Duração Total: | | | | | | | | 65kb | |

Tudo que você usou em Internet Móvel **0,00**

Volume Total: 65kb

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$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligações de longa distância com a Oi | | | | | | | |
| Ligações que você fez | | | | | | | |
| 0000000100 13/09/2012 | 14:44:45 | 6235011000 | DF COD AREA 61 | GO GOIANIA | 00:02:48 | Normal | 0,00 |
| 0000000101 02/10/2012 | 16:18:55 | 2132215102 | DF COD AREA 61 | RJ RIO DE JANEI | 00:01:42 | Normal | 0,00 |
| | | | | Total de ligações feitas | | | 0,00 |
| | | | | Total de ligações de longa distância | | | 0,00 |

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 5814 34,80

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPADI/SJD

13_1210_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6045 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1105 - FOLHA: 15869

| 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 | 0,00 |
| Total a pagar do seu Oi: 61 8625 5815 | 34,80 |

## Seu Plano Oi

Período: 13/09/2012 a 13/10/2012 — Valor (R$)

| | | |
|---|---|---|
| | Oi Profissional Equipe R$ 2.000<br>Assinatura Oi Profissional Equipe<br>Caixa Postal Oi<br>Chamada em Espera<br>Conferência<br>Siga-me<br>Identificador de Chamadas | |
| 0000000102 | Total | 14,90 |

## Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 13/09/2012 a 13/10/2012 — Valor (R$)

| | | |
|---|---|---|
| | Assinatura Módulo Intra-Grupo<br>Assinatura Módulo Intra-Grupo | |
| 0000000103 | Total | 19,90 |

## Ligações Locais

Ligações de Oi para Oi

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000104 | 13/09/2012 | 20:59:09 | 6185957058 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000105 | 15/09/2012 | 21:51:09 | 6185957058 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:36 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000106 | 15/09/2012 | 22:11:32 | 6185957058 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:06 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000107 | 16/09/2012 | 16:23:09 | 6185957058 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000108 | 16/09/2012 | 21:06:05 | 6184799696 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000109 | 17/09/2012 | 11:44:45 | 6185957058 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000110 | 18/09/2012 | 21:55:27 | 6185957058 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:05:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000111 | 19/09/2012 | 17:14:19 | 6186261521 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000112 | 20/09/2012 | 12:42:11 | 6185957058 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:06:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000113 | 22/09/2012 | 10:24:48 | 6185957058 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:36 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000114 | 22/09/2012 | 11:15:48 | 6185957058 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000115 | 23/09/2012 | 22:10:54 | 6185957058 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000116 | 24/09/2012 | 10:01:09 | 6185957058 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000117 | 24/09/2012 | 16:47:14 | 6185957058 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000118 | 25/09/2012 | 09:28:02 | 6186120304 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000119 | 25/09/2012 | 16:44:08 | 6186120304 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000120 | 25/09/2012 | 20:43:38 | 6185957058 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000121 | 26/09/2012 | 12:49:20 | 6186026034 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000122 | 26/09/2012 | 12:53:12 | 6186026034 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:14:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000123 | 26/09/2012 | 15:21:23 | 6184261753 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:07:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000124 | 26/09/2012 | 21:48:23 | 6186120304 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000125 | 27/09/2012 | 12:06:31 | 6186026034 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000126 | 27/09/2012 | 16:52:46 | 6186026036 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000127 | 27/09/2012 | 21:24:49 | 6185957058 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:09:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000128 | 28/09/2012 | 18:44:58 | 6185957058 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000129 | 29/09/2012 | 08:58:32 | 6185957058 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000130 | 29/09/2012 | 19:21:48 | 6185957058 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000131 | 30/09/2012 | 00:15:20 | 6186026036 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:07:48 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000132 | 30/09/2012 | 21:22:19 | 6185957058 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000133 | 01/10/2012 | 13:09:47 | 6184196003 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000134 | 01/10/2012 | 17:54:00 | 6185957058 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000135 | 02/10/2012 | 14:55:57 | 6184196003 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000136 | 02/10/2012 | 15:36:31 | 6184196003 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000137 | 02/10/2012 | 15:40:03 | 6186255818 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000138 | 02/10/2012 | 15:50:14 | 6184196003 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000139 | 02/10/2012 | 15:51:42 | 6186255818 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000140 | 03/10/2012 | 10:22:20 | 6185957058 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000141 | 03/10/2012 | 10:24:37 | 6185957058 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000142 | 03/10/2012 | 10:39:45 | 6184196003 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000143 | 03/10/2012 | 15:56:48 | 6186261521 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000144 | 03/10/2012 | 18:03:29 | 6186261521 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000145 | 04/10/2012 | 11:16:33 | 6184196003 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000146 | 04/10/2012 | 15:56:22 | 6185957058 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000147 | 04/10/2012 | 17:28:14 | 6185957058 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000148 | 06/10/2012 | 18:22:07 | 6186261521 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000149 | 06/10/2012 | 18:39:34 | 6186261521 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:42 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000150 | 06/10/2012 | 18:46:34 | 6186261521 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000151 | 08/10/2012 | 09:14:43 | 6186025066 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000152 | 08/10/2012 | 10:07:10 | 6186255818 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000153 | 08/10/2012 | 10:24:46 | 6186255818 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000154 | 08/10/2012 | 14:16:20 | 6186026034 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000155 | 10/10/2012 | 17:26:41 | 6186261521 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:07:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000156 | 10/10/2012 | 19:02:41 | 6186261521 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000157 | 11/10/2012 | 10:59:42 | 6186026034 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000158 | 11/10/2012 | 11:02:43 | 6186026034 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000159 | 11/10/2012 | 12:30:43 | 6186026034 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000160 | 11/10/2012 | 12:40:49 | 6186026034 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000161 | 12/10/2012 | 12:47:30 | 6184866681 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:07:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 02:18:54 | | |

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ligações de Oi para Fixo** | | | | | | | | |
| 0000000162 | 12/09/2012 | 09:59:31 | 6133232020 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000163 | 12/09/2012 | 12:37:06 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000164 | 12/09/2012 | 21:15:43 | 6134435669 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000165 | 12/09/2012 | 22:16:26 | 6133212148 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:03:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000166 | 13/09/2012 | 11:24:54 | 6133210011 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000167 | 14/09/2012 | 09:04:52 | 6133210011 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:04:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000168 | 15/09/2012 | 12:28:47 | 6133281908 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000169 | 15/09/2012 | 13:12:09 | 6133281908 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000170 | 17/09/2012 | 12:15:13 | 6133260003 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000171 | 17/09/2012 | 12:26:45 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000172 | 17/09/2012 | 14:43:07 | 6133260003 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000173 | 17/09/2012 | 16:32:53 | 6133260003 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:13:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000174 | 17/09/2012 | 17:49:56 | 6134435669 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000175 | 18/09/2012 | 09:56:50 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000176 | 18/09/2012 | 11:01:44 | 6133232020 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000177 | 18/09/2012 | 11:09:28 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000178 | 18/09/2012 | 11:12:59 | 6133232020 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000179 | 18/09/2012 | 15:07:00 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000180 | 18/09/2012 | 16:26:09 | 6133210011 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:05:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000181 | 19/09/2012 | 08:51:24 | 6132536832 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:03:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000182 | 20/09/2012 | 17:43:04 | 6132159760 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:03:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000183 | 20/09/2012 | 21:56:20 | 6132536832 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:35:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000184 | 20/09/2012 | 22:36:55 | 6132536832 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:30:24 | Misto | 0,00 |
| 0000000185 | 22/09/2012 | 10:32:02 | 6133281908 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000186 | 22/09/2012 | 10:33:22 | 6133281908 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:42 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000187 | 22/09/2012 | 11:26:49 | 6133260051 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:04:12 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000188 | 24/09/2012 | 09:19:54 | 6133264721 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:04:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000189 | 24/09/2012 | 13:40:46 | 6133264721 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000190 | 24/09/2012 | 14:39:08 | 6133210011 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000191 | 24/09/2012 | 16:35:56 | 6132022521 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000192 | 25/09/2012 | 17:38:06 | 6133210011 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:05:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000193 | 25/09/2012 | 18:28:45 | 6140040001 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000194 | 25/09/2012 | 19:00:00 | 6140040001 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:03:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000195 | 25/09/2012 | 23:09:32 | 6132536832 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:04:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000196 | 26/09/2012 | 13:10:53 | 6132022521 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000197 | 26/09/2012 | 13:12:14 | 6133677953 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000198 | 26/09/2012 | 14:05:22 | 6132022521 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000199 | 26/09/2012 | 17:16:49 | 6132022521 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000200 | 26/09/2012 | 18:37:10 | 6133212148 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000201 | 27/09/2012 | 12:57:25 | 6133260051 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000202 | 27/09/2012 | 13:32:07 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000203 | 27/09/2012 | 15:30:16 | 6133677953 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000204 | 28/09/2012 | 11:41:56 | 6132159760 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000205 | 29/09/2012 | 08:43:55 | 6133232020 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:12 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000206 | 29/09/2012 | 10:37:34 | 6133281908 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000207 | 29/09/2012 | 22:28:17 | 6133479960 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:48 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000208 | 29/09/2012 | 22:29:44 | 6134438180 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:06:36 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000209 | 01/10/2012 | 09:51:17 | 6133232020 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000210 | 01/10/2012 | 14:14:11 | 6132451618 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000211 | 01/10/2012 | 19:23:50 | 6133269109 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000212 | 02/10/2012 | 23:30:46 | 6132536832 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:18:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000213 | 03/10/2012 | 15:42:13 | 6132022521 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000214 | 03/10/2012 | 16:40:57 | 6134452573 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000215 | 03/10/2012 | 16:42:29 | 6134452221 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000216 | 04/10/2012 | 11:39:06 | 6137974206 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000217 | 04/10/2012 | 11:48:10 | 6130332111 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000218 | 04/10/2012 | 11:50:18 | 6130332111 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000219 | 04/10/2012 | 12:01:42 | 6133232020 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000220 | 04/10/2012 | 13:23:55 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000221 | 04/10/2012 | 13:24:58 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000222 | 04/10/2012 | 16:14:06 | 6132022521 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000223 | 05/10/2012 | 14:31:08 | 6133260051 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000224 | 05/10/2012 | 14:53:01 | 6133260051 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000225 | 05/10/2012 | 16:24:39 | 6133260051 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000226 | 05/10/2012 | 17:05:34 | 6130431600 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000227 | 05/10/2012 | 18:27:23 | 6130431600 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000228 | 06/10/2012 | 18:44:28 | 6133260051 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:36 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000229 | 08/10/2012 | 07:51:09 | 6132457700 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000230 | 09/10/2012 | 16:06:50 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000231 | 09/10/2012 | 16:21:47 | 6133281908 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000232 | 11/10/2012 | 13:02:17 | 6133210011 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000233 | 12/10/2012 | 14:14:48 | 6133801225 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 03:31:30 | | |
| **Ligações de Oi para outros celulares** | | | | | | | | |
| 0000000234 | 12/09/2012 | 10:02:21 | 6181741757 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000235 | 12/09/2012 | 10:04:28 | 6182225391 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000236 | 12/09/2012 | 10:12:13 | 6191191900 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000237 | 12/09/2012 | 15:33:47 | 6182225391 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000238 | 12/09/2012 | 22:08:12 | 6192142126 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000239 | 12/09/2012 | 22:10:08 | 6192287961 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:05:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000240 | 12/09/2012 | 22:35:29 | 6199543169 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000241 | 12/09/2012 | 22:41:13 | 6181540417 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000242 | 13/09/2012 | 11:24:07 | 6192142126 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000243 | 13/09/2012 | 16:30:47 | 6199543169 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000244 | 14/09/2012 | 15:43:01 | 6199543169 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000245 | 15/09/2012 | 21:40:25 | 6199822672 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:00 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000246 | 16/09/2012 | 18:55:13 | 6182225391 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000247 | 16/09/2012 | 19:31:43 | 6192142126 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:18 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000248 | 16/09/2012 | 21:26:47 | 6181928151 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000249 | 17/09/2012 | 11:05:58 | 6196622484 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000250 | 17/09/2012 | 12:28:03 | 6199888450 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000251 | 17/09/2012 | 17:53:00 | 6199821450 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000252 | 17/09/2012 | 21:46:46 | 6199543169 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000253 | 17/09/2012 | 22:32:39 | 6192287961 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000254 | 18/09/2012 | 12:18:58 | 6182225391 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000255 | 18/09/2012 | 17:44:46 | 6199633806 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000256 | 19/09/2012 | 08:47:54 | 6199664178 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000257 | 19/09/2012 | 11:29:13 | 6182225391 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00009
CFADI/SJD

13_1210_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6045 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1105 - FOLHA: 15870

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000258 | 19/09/2012 | 12:17:10 | 6199888450 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000259 | 19/09/2012 | 12:42:42 | 6191191900 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000260 | 19/09/2012 | 12:44:15 | 6181741757 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000261 | 19/09/2012 | 13:16:19 | 6192287961 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000262 | 19/09/2012 | 15:46:16 | 6199885716 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000263 | 20/09/2012 | 14:45:25 | 6199633806 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:08:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000264 | 20/09/2012 | 16:36:48 | 6199633806 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000265 | 20/09/2012 | 16:39:35 | 6191191900 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000266 | 20/09/2012 | 16:40:28 | 6181741757 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000267 | 20/09/2012 | 16:42:56 | 6191191900 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000268 | 20/09/2012 | 17:41:26 | 6199543169 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000269 | 20/09/2012 | 17:48:05 | 6196961837 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000270 | 20/09/2012 | 20:42:30 | 6192142126 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000271 | 20/09/2012 | 20:45:26 | 6192142126 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000272 | 20/09/2012 | 21:53:09 | 6199888450 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000273 | 21/09/2012 | 16:42:20 | 6199543169 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000274 | 21/09/2012 | 20:35:26 | 6192142126 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000275 | 21/09/2012 | 20:38:47 | 6192142126 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000276 | 22/09/2012 | 10:23:12 | 6199888450 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000277 | 22/09/2012 | 10:28:51 | 6199888450 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000278 | 22/09/2012 | 10:30:17 | 6192142126 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000279 | 22/09/2012 | 10:42:53 | 6199888450 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:24 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000280 | 22/09/2012 | 10:58:23 | 6199543169 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000281 | 22/09/2012 | 11:15:13 | 6199888450 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000282 | 22/09/2012 | 14:40:44 | 6192142126 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000283 | 22/09/2012 | 19:52:59 | 6196585101 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000284 | 22/09/2012 | 21:46:52 | 6199669445 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000285 | 22/09/2012 | 23:11:12 | 6192287961 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:06 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000286 | 23/09/2012 | 18:51:53 | 6199633806 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:16:42 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000287 | 24/09/2012 | 13:38:28 | 6191191900 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000288 | 24/09/2012 | 16:32:44 | 6199543169 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000289 | 24/09/2012 | 16:40:31 | 6199633806 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000290 | 25/09/2012 | 11:10:35 | 6192142126 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000291 | 25/09/2012 | 14:08:42 | 6192350970 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:19:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000292 | 25/09/2012 | 14:28:46 | 6192142126 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000293 | 25/09/2012 | 14:35:48 | 6199633806 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:06:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000294 | 25/09/2012 | 14:49:24 | 6192350970 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000295 | 25/09/2012 | 15:46:54 | 6192287961 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000296 | 25/09/2012 | 16:00:41 | 6199633806 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000297 | 25/09/2012 | 16:03:39 | 6193086366 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000298 | 25/09/2012 | 22:42:21 | 6192142126 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000299 | 26/09/2012 | 21:47:10 | 6192287961 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000300 | 27/09/2012 | 14:51:29 | 6199535114 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000301 | 27/09/2012 | 15:23:24 | 6181771753 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000302 | 27/09/2012 | 15:27:29 | 6199535114 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000303 | 27/09/2012 | 15:27:59 | 6199535114 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000304 | 27/09/2012 | 15:31:11 | 6199885716 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000305 | 28/09/2012 | 01:52:47 | 6192142126 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000306 | 28/09/2012 | 09:09:04 | 6199535114 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000307 | 28/09/2012 | 13:54:07 | 6199535114 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000308 | 28/09/2012 | 16:54:37 | 6183055848 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000309 | 28/09/2012 | 18:17:54 | 6192287961 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000310 | 28/09/2012 | 18:42:13 | 6192287961 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000311 | 28/09/2012 | 20:43:08 | 6199821450 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000312 | 28/09/2012 | 22:11:02 | 6199633806 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000313 | 29/09/2012 | 08:30:51 | 6193086366 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:54 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000314 | 29/09/2012 | 08:43:25 | 6193086366 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000315 | 30/09/2012 | 00:03:16 | 6192287961 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:24 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000316 | 30/09/2012 | 00:11:39 | 6192142126 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:06 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000317 | 30/09/2012 | 11:30:21 | 6192142126 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:08:48 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000318 | 01/10/2012 | 09:48:10 | 6199885716 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000319 | 01/10/2012 | 13:59:48 | 6191055103 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000320 | 01/10/2012 | 14:04:56 | 6199836923 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000321 | 01/10/2012 | 14:15:27 | 6181161906 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000322 | 01/10/2012 | 20:39:52 | 6199885716 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000323 | 02/10/2012 | 10:34:26 | 6196622484 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000324 | 02/10/2012 | 11:20:14 | 6181161906 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000325 | 03/10/2012 | 08:16:19 | 6199885716 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000326 | 03/10/2012 | 16:23:26 | 6183055848 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000327 | 03/10/2012 | 16:40:05 | 6183055848 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000328 | 03/10/2012 | 18:14:57 | 6199885716 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000329 | 03/10/2012 | 20:54:16 | 6199654575 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000330 | 03/10/2012 | 22:39:36 | 6181928151 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000331 | 03/10/2012 | 22:51:09 | 6192287961 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000332 | 04/10/2012 | 11:35:22 | 6196341708 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000333 | 04/10/2012 | 11:42:28 | 6192483460 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000334 | 04/10/2012 | 13:31:01 | 6181914091 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000335 | 04/10/2012 | 18:04:49 | 6181914091 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000336 | 04/10/2012 | 18:06:56 | 6181914091 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000337 | 04/10/2012 | 18:32:24 | 6181914091 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000338 | 05/10/2012 | 19:34:31 | 6199654575 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000339 | 07/10/2012 | 18:00:44 | 6199776906 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:12 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000340 | 07/10/2012 | 18:04:37 | 6181541457 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000341 | 08/10/2012 | 08:15:15 | 6192032645 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000342 | 08/10/2012 | 12:34:39 | 6181541457 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000343 | 09/10/2012 | 11:41:46 | 6192333441 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000344 | 09/10/2012 | 16:35:33 | 6192313646 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:05:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000345 | 09/10/2012 | 20:02:03 | 6191170333 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000346 | 09/10/2012 | 20:03:04 | 6191470333 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000347 | 09/10/2012 | 20:25:19 | 6191470333 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000348 | 10/10/2012 | 15:13:16 | 6192333441 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000349 | 11/10/2012 | 11:04:32 | 6195384221 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000350 | 11/10/2012 | 16:18:15 | 6192811987 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000351 | 11/10/2012 | 19:46:22 | 6192581084 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:06:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000352 | 12/10/2012 | 14:13:11 | 6192333441 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 04:08:36 | | |

Ligações recebidas a cobrar

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000353 | 21/09/2012 | 08:08:52 | 6192032645 | NACIONAL | DF COD. AREA 61 | 00:02:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000354 | 08/10/2012 | 05:31:14 | 6191443228 | NACIONAL | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 00:02:30 | | |

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

## Mensagens/Internet Móvel

### Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

| | Data | Hora | Telefone | Valor (R$) | | Data | Hora | Telefone | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000355 | 19/09/2012 | 15:44:33 | 6199888450 | 0,00 | 0000000356 | 24/09/2012 | 17:58:30 | 9681143034 | 0,00 |
| 0000000357 | 25/09/2012 | 11:24:41 | 6192333441 | 0,00 | 0000000358 | 25/09/2012 | 11:24:45 | 6192333441 | 0,00 |
| 0000000359 | 25/09/2012 | 11:24:47 | 6192333441 | 0,00 | 0000000360 | 30/09/2012 | 19:49:45 | 9681143034 | 0,00 |
| 0000000361 | 04/10/2012 | 21:52:14 | 6192287961 | 0,00 | 0000000362 | 04/10/2012 | 21:57:23 | 8496341708 | 0,00 |
| 0000000363 | 05/10/2012 | 07:43:52 | 6192287961 | 0,00 | 0000000364 | 05/10/2012 | 16:18:18 | 6192287961 | 0,00 |
| 0000000365 | 05/10/2012 | 16:40:43 | 6192287961 | 0,00 | 0000000366 | 05/10/2012 | 17:03:06 | 6192287961 | 0,00 |
| 0000000367 | 05/10/2012 | 17:12:36 | 6192287961 | 0,00 | 0000000368 | 05/10/2012 | 17:28:15 | 6192287961 | 0,00 |
| 0000000369 | 06/10/2012 | 13:23:17 | 6186261521 | 0,00 | 0000000370 | 06/10/2012 | 13:26:13 | 6186261521 | 0,00 |
| 0000000371 | 06/10/2012 | 14:47:49 | 6192287961 | 0,00 | 0000000372 | 06/10/2012 | 14:52:16 | 6192287961 | 0,00 |
| 0000000373 | 08/10/2012 | 21:08:57 | 6192287961 | 0,00 | 0000000374 | 08/10/2012 | 21:23:17 | 6192287961 | 0,00 |
| 0000000375 | 08/10/2012 | 23:31:35 | 8496341708 | 0,00 | 0000000376 | 10/10/2012 | 16:24:51 | 6192287961 | 0,00 |
| 0000000377 | 10/10/2012 | 17:05:20 | 6192333441 | 0,00 | 0000000378 | 10/10/2012 | 17:06:51 | 6192287961 | 0,00 |
| 0000000379 | 11/10/2012 | 20:34:07 | 6192287961 | 0,00 | 0000000380 | 11/10/2012 | 20:49:23 | 6199886243 | 0,00 |
| 0000000381 | 11/10/2012 | 20:49:27 | 6199886243 | 0,00 | 0000000382 | 11/10/2012 | 20:49:29 | 6199886243 | 0,00 |
| 0000000383 | 11/10/2012 | 20:50:30 | 6192287961 | 0,00 | 0000000384 | 11/10/2012 | 20:57:44 | 6192287961 | 0,00 |
| 0000000385 | 11/10/2012 | 21:43:51 | 6199886243 | 0,00 | 0000000386 | 11/10/2012 | 21:43:55 | 6199886243 | 0,00 |
| 0000000387 | 11/10/2012 | 21:43:58 | 6199886243 | 0,00 | 0000000388 | 11/10/2012 | 22:19:42 | 6199886243 | 0,00 |
| 0000000389 | 11/10/2012 | 22:34:38 | 6199886243 | 0,00 | 0000000390 | 11/10/2012 | 22:55:47 | 6199886243 | 0,00 |
| 0000000391 | 11/10/2012 | 22:55:50 | 6199886243 | 0,00 | 0000000392 | 11/10/2012 | 23:12:48 | 6199886243 | 0,00 |
| 0000000393 | 11/10/2012 | 23:12:52 | 6199886243 | 0,00 | 0000000394 | 11/10/2012 | 23:12:55 | 6199886243 | 0,00 |
| 0000000395 | 11/10/2012 | 23:35:51 | 6199886243 | 0,00 | 0000000396 | 12/10/2012 | 12:25:00 | 6192287961 | 0,00 |
| 0000000397 | 12/10/2012 | 13:24:34 | 6192287961 | 0,00 | 0000000398 | 12/10/2012 | 13:30:28 | 6192713980 | 0,00 |
| 0000000399 | 12/10/2012 | 13:30:32 | 6192713980 | 0,00 | 0000000400 | 12/10/2012 | 13:30:34 | 6192713980 | 0,00 |
| 0000000401 | 12/10/2012 | 13:31:42 | 6192713980 | 0,00 | 0000000402 | 12/10/2012 | 13:31:45 | 6192713980 | 0,00 |
| 0000000403 | 12/10/2012 | 13:35:21 | 6192713980 | 0,00 | | | | | |

Tudo que você usou em Mensagens 0,00

### Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Oi Dados

| | Data | Hora | Volume | Valor (R$) | | Data | Hora | Volume | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000404 | 30/09/2012 | 22:02:23 | 172kb | 0,00 | 0000000405 | 02/10/2012 | 08:31:07 | 1kb | 0,00 |
| 0000000406 | 02/10/2012 | 08:31:32 | 90kb | 0,00 | 0000000407 | 02/10/2012 | 08:39:06 | 44kb | 0,00 |
| 0000000408 | 02/10/2012 | 08:41:06 | 265kb | 0,00 | 0000000409 | 02/10/2012 | 08:44:13 | 42kb | 0,00 |
| 0000000410 | 02/10/2012 | 08:46:11 | 48kb | 0,00 | 0000000411 | 02/10/2012 | 08:48:42 | 160kb | 0,00 |
| Duração Total: | | | | | | | | 822kb | |

Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00

Volume Total: 822kb

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

## Ligações de Longa Distância de outras operadoras

### Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000412 | 14/09/2012 | 09:09:40 | 8699812128 | DF COD AREA 61 | PI COD. AREA 86 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000413 | 18/09/2012 | 21:40:25 | 9684067436 | DF COD AREA 61 | AP COD. AREA 96 | 00:11:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000414 | 23/09/2012 | 17:56:51 | 8935771121 | DF COD AREA 61 | PI MONTE ALEGRE | 00:17:42 | Normal | 0,00 |
| 0000000415 | 24/09/2012 | 17:20:27 | 9681143034 | DF COD AREA 61 | AP COD. AREA 96 | 00:02:00 | Normal | 0,00 |
| 0000000416 | 25/09/2012 | 09:32:38 | 9681143034 | DF COD AREA 61 | AP COD. AREA 96 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000417 | 25/09/2012 | 14:01:16 | 9681143034 | DF COD AREA 61 | AP COD. AREA 96 | 00:07:00 | Normal | 0,00 |
| 0000000418 | 25/09/2012 | 21:07:56 | 8935771121 | DF COD AREA 61 | PI MONTE ALEGRE | 00:19:12 | Normal | 0,00 |
| 0000000419 | 26/09/2012 | 19:08:18 | 7799711114 | DF COD AREA 61 | BA COD. AREA 77 | 00:01:24 | Normal | 0,00 |
| 0000000420 | 26/09/2012 | 21:56:07 | 9681143034 | DF COD AREA 61 | AP COD. AREA 96 | 00:03:12 | Normal | 0,00 |
| 0000000421 | 26/09/2012 | 22:26:02 | 8935771121 | DF COD AREA 61 | PI MONTE ALEGRE | 00:24:00 | Normal | 0,00 |
| 0000000422 | 27/09/2012 | 15:21:06 | 8935771121 | DF COD AREA 61 | PI MONTE ALEGRE | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000423 | 27/09/2012 | 21:53:29 | 8935771121 | DF COD AREA 61 | PI MONTE ALEGRE | 00:22:18 | Normal | 0,00 |
| 0000000424 | 28/09/2012 | 12:23:38 | 8935771121 | DF COD AREA 61 | PI MONTE ALEGRE | 00:01:48 | Normal | 0,00 |
| 0000000425 | 28/09/2012 | 13:15:39 | 8935771121 | DF COD AREA 61 | PI MONTE ALEGRE | 00:01:48 | Normal | 0,00 |
| 0000000426 | 28/09/2012 | 15:35:54 | 8935771121 | DF COD AREA 61 | PI MONTE ALEGRE | 00:01:48 | Normal | 0,00 |
| 0000000427 | 28/09/2012 | 18:14:00 | 8981055834 | DF COD AREA 61 | PI COD. AREA 89 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 0000000428 | 28/09/2012 | 22:08:50 | 9681143034 | DF COD AREA 61 | AP COD. AREA 96 | 00:01:54 | Normal | 0,00 |
| 0000000429 | 30/09/2012 | 14:11:09 | 9681143034 | DF COD AREA 61 | AP COD. AREA 96 | 00:02:12 | Normal | 0,00 |
| 0000000430 | 30/09/2012 | 21:04:33 | 8935771121 | DF COD AREA 61 | PI MONTE ALEGRE | 00:17:00 | Normal | 0,00 |
| 0000000431 | 01/10/2012 | 19:13:05 | 8935771121 | DF COD AREA 61 | PI MONTE ALEGRE | 00:08:36 | Normal | 0,00 |
| 0000000432 | 03/10/2012 | 16:07:39 | 9681143034 | DF COD AREA 61 | AP COD. AREA 96 | 00:06:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000433 | 03/10/2012 | 21:50:14 | 8935771121 | DF COD AREA 61 | PI MONTE ALEGRE | 00:06:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000434 | 04/10/2012 | 07:32:26 | 8935771121 | DF COD AREA 61 | PI MONTE ALEGRE | 00:02:36 | Normal | 0,00 |
| 0000000435 | 04/10/2012 | 07:38:48 | 8935771121 | DF COD AREA 61 | PI MONTE ALEGRE | 00:03:12 | Normal | 0,00 |
| 0000000436 | 04/10/2012 | 07:44:23 | 8935771121 | DF COD AREA 61 | PI MONTE ALEGRE | 00:02:06 | Normal | 0,00 |
| 0000000437 | 04/10/2012 | 11:51:12 | 8496341708 | DF COD AREA 61 | RN COD. AREA 84 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000438 | 04/10/2012 | 21:44:58 | 4130951814 | DF COD AREA 61 | PR CURITIBA | 00:03:48 | Normal | 0,00 |
| 0000000439 | 05/10/2012 | 08:12:27 | 4130951814 | DF COD AREA 61 | PR CURITIBA | 00:07:00 | Normal | 0,00 |
| 0000000440 | 05/10/2012 | 11:45:42 | 8935771121 | DF COD AREA 61 | PI MONTE ALEGRE | 00:07:24 | Normal | 0,00 |
| 0000000441 | 05/10/2012 | 14:26:44 | 4185212691 | DF COD AREA 61 | PR COD. AREA 41 | 00:03:00 | Normal | 0,00 |
| 0000000442 | 05/10/2012 | 16:27:37 | 8496341708 | DF COD AREA 61 | RN COD. AREA 84 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000443 | 05/10/2012 | 16:48:14 | 4185212691 | DF COD AREA 61 | PR COD. AREA 41 | 00:06:00 | Normal | 0,00 |
| 0000000444 | 05/10/2012 | 19:04:09 | 8935771121 | DF COD AREA 61 | PI MONTE ALEGRE | 00:07:00 | Normal | 0,00 |
| 0000000445 | 05/10/2012 | 19:42:17 | 8935771121 | DF COD AREA 61 | PI MONTE ALEGRE | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 0000000446 | 06/10/2012 | 13:52:14 | 4185212691 | DF COD AREA 61 | PR COD. AREA 41 | 00:05:54 | Normal | 0,00 |
| 0000000447 | 07/10/2012 | 17:32:01 | 8935771121 | DF COD AREA 61 | PI MONTE ALEGRE | 00:01:30 | Normal | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CFADI/SJD

13_1210_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6045 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1105 - FOLHA: 15871

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000448 | 07/10/2012 | 18:21:37 | 8935771121 | DF COD AREA 61 | PI MONTE ALEGRE | 00:03:18 | Normal | 0,00 |
| 0000000449 | 07/10/2012 | 19:22:23 | 9681170105 | DF COD AREA 61 | AP COD. AREA 96 | 00:01:54 | Normal | 0,00 |
| 0000000450 | 08/10/2012 | 11:38:51 | 8981035606 | DF COD AREA 61 | PI COD. AREA 89 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000451 | 08/10/2012 | 11:40:32 | 8981035606 | DF COD AREA 61 | PI COD. AREA 89 | 00:09:18 | Normal | 0,00 |
| 0000000452 | 09/10/2012 | 10:56:59 | 4185212691 | DF COD AREA 61 | PR COD. AREA 41 | 00:13:00 | Normal | 0,00 |
| 0000000453 | 09/10/2012 | 19:40:26 | 8496341708 | DF COD AREA 61 | RN COD. AREA 84 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000454 | 09/10/2012 | 19:57:30 | 8496341708 | DF COD AREA 61 | RN COD. AREA 84 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000455 | 10/10/2012 | 13:18:36 | 8935771121 | DF COD AREA 61 | PI MONTE ALEGRE | 00:01:30 | Normal | 0,00 |
| | | | | | Total de ligações feitas | | | 0,00 |

Ligações que voce recebeu a cobrar

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000456 | 03/10/2012 | 16:03:52 | 9681143034 | AP COD. AREA 96 | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000457 | 03/10/2012 | 16:30:01 | 9681143034 | AP COD. AREA 96 | DF COD. AREA 61 | 00:06:30 | Normal | 0,00 |
| | | | | | Total de ligações recebidas a cobrar | | | 0,00 |
| | | | | | Total de ligações de longa distância | | | 0,00 |

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 5815 34,80

| Resumo do seu Oi: 61 8625 5816 | Valor (R$) |
|---|---|
| Seu Plano Oi | 14,90 |
| Assinatura Módulo Intra-Grupo | 19,90 |
| Total a pagar do seu Oi: 61 8625 5816 | 34,80 |

## Seu Plano Oi

| Período: 13/09/2012 a 13/10/2012 | | Valor (R$) |
|---|---|---|
| | Oi Profissional Equipe R$ 2.000<br>Assinatura Oi Profissional Equipe<br>Caixa Postal Oi<br>Chamada em Espera<br>Conferência<br>Siga-me<br>Identificador de Chamadas | |
| 0000000458 | Total | 14,90 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD1/SJD

## Assinatura Módulo Intra-Grupo

| Período: 13/09/2012 a 13/10/2012 | | Valor (R$) |
|---|---|---|
| | Assinatura Módulo Intra-Grupo<br>Assinatura Módulo Intra-Grupo | |
| 0000000459 | Total | 19,90 |
| Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 5816 | | 34,80 |

13_1210_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6045 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1105 - FOLHA: 15872

| Resumo do seu Oi: 61 8625 5818 | 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 | 0,00 |
| Total a pagar do seu Oi: 61 8625 5818 | 34,80 |

## Seu Plano Oi

Período: 13/09/2012 a 13/10/2012 — Valor (R$)

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

0000000460 — Total — 14,90

## Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 13/09/2012 a 13/10/2012 — Valor (R$)

**Assinatura Módulo Intra-Grupo**
Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000461 — Total — 19,90

## Ligações Locais

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ligações de Oi para Oi** | | | | | | | | |
| 0000000462 | 13/09/2012 | 08:16:12 | 5184280353 | PORTO ALEGRE | RS COD. AREA 51 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000463 | 13/09/2012 | 08:28:10 | 5184280353 | PORTO ALEGRE | RS COD. AREA 51 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000464 | 13/09/2012 | 08:28:54 | 5184280353 | PORTO ALEGRE | RS COD. AREA 51 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000465 | 17/09/2012 | 18:42:18 | 6186261522 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000466 | 18/09/2012 | 12:43:21 | 6186261522 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000467 | 18/09/2012 | 12:43:50 | 6186261522 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000468 | 18/09/2012 | 21:04:14 | 6186261522 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000469 | 19/09/2012 | 11:39:04 | 6186261522 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000470 | 19/09/2012 | 11:56:42 | 6186261522 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000471 | 19/09/2012 | 17:39:40 | 6186261522 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000472 | 19/09/2012 | 19:20:51 | 6186261522 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000473 | 22/09/2012 | 21:29:21 | 6184407010 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:06 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000474 | 23/09/2012 | 13:46:22 | 6184407010 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:48 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000475 | 24/09/2012 | 10:10:02 | 3288734276 | JUIZ DE FORA | MG COD. AREA 32 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000476 | 25/09/2012 | 11:00:58 | 6186261522 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000477 | 25/09/2012 | 20:44:18 | 6184407010 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000478 | 27/09/2012 | 16:25:07 | 8588230670 | FORTALEZA | CE COD. AREA 85 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000479 | 27/09/2012 | 16:37:53 | 8588230670 | FORTALEZA | CE COD. AREA 85 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000480 | 27/09/2012 | 17:54:07 | 8588230670 | FORTALEZA | CE COD. AREA 85 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000481 | 27/09/2012 | 21:33:21 | 8588230670 | FORTALEZA | CE COD. AREA 85 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000482 | 28/09/2012 | 07:21:56 | 8588230670 | FORTALEZA | CE COD. AREA 85 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000483 | 29/09/2012 | 12:50:30 | 6684244651 | RONDONOPOLIS | MT COD. AREA 66 | 00:01:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000484 | 30/09/2012 | 19:49:19 | 6186261522 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000485 | 01/10/2012 | 10:48:02 | 6186261522 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000486 | 01/10/2012 | 11:23:12 | 6186261522 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000487 | 01/10/2012 | 12:35:34 | 6186261522 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000488 | 01/10/2012 | 14:52:27 | 6186261522 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000489 | 02/10/2012 | 12:45:13 | 6186261522 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000490 | 02/10/2012 | 14:54:19 | 6186255815 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000491 | 02/10/2012 | 15:48:39 | 6186255815 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000492 | 02/10/2012 | 15:55:47 | 6186255815 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000493 | 02/10/2012 | 16:50:02 | 6186261522 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000494 | 03/10/2012 | 18:27:54 | 6184407010 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000495 | 04/10/2012 | 12:19:44 | 6186255815 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000496 | 04/10/2012 | 18:11:40 | 6184330560 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:22:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000497 | 08/10/2012 | 10:12:46 | 6186255815 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000498 | 08/10/2012 | 10:16:58 | 6186255815 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000499 | 08/10/2012 | 14:07:00 | 6184330560 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:09:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000500 | 09/10/2012 | 08:45:12 | 6186261522 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000501 | 09/10/2012 | 11:46:37 | 6186255815 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:05:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000502 | 09/10/2012 | 18:47:34 | 6186261522 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000503 | 09/10/2012 | 22:39:22 | 6186120304 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000504 | 10/10/2012 | 11:17:49 | 6186245280 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000505 | 10/10/2012 | 12:02:13 | 6184330560 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000506 | 10/10/2012 | 13:05:06 | 6186261522 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000507 | 10/10/2012 | 15:21:32 | 6184031020 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000508 | 11/10/2012 | 16:13:53 | 6185303017 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000509 | 11/10/2012 | 16:30:24 | 6184330560 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000510 | 11/10/2012 | 20:13:07 | 6184031020 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 01:16:42 | | |
| **Ligações de Oi para Fixo** | | | | | | | | |
| 0000000511 | 12/09/2012 | 20:51:21 | 5133735000 | GRAVATAI | RS PORTO ALEGRE | 00:03:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000512 | 12/09/2012 | 21:36:01 | 5133735000 | CACHOEIRINHA | RS PORTO ALEGRE | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000513 | 17/09/2012 | 09:42:14 | 6133272326 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000514 | 17/09/2012 | 12:48:33 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000515 | 17/09/2012 | 15:23:37 | 6135462820 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000516 | 17/09/2012 | 17:58:46 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000517 | 17/09/2012 | 18:02:54 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000518 | 17/09/2012 | 18:13:02 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000519 | 17/09/2012 | 18:16:56 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000520 | 17/09/2012 | 20:15:58 | 6121028455 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000521 | 17/09/2012 | 20:24:12 | 6121028455 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000522 | 18/09/2012 | 10:52:10 | 6135462820 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000523 | 18/09/2012 | 12:49:59 | 6135462820 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000524 | 18/09/2012 | 21:04:45 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000525 | 19/09/2012 | 12:38:53 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000526 | 19/09/2012 | 13:32:42 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000527 | 19/09/2012 | 19:54:09 | 6121028455 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000528 | 19/09/2012 | 22:02:29 | 6121028455 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000529 | 19/09/2012 | 22:52:05 | 6121028455 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000530 | 20/09/2012 | 13:11:22 | 6133272326 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000531 | 20/09/2012 | 16:24:42 | 6133272326 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000532 | 21/09/2012 | 09:29:46 | 6133272326 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000533 | 21/09/2012 | 13:32:48 | 6132441050 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000534 | 21/09/2012 | 13:36:13 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000535 | 21/09/2012 | 14:09:29 | 6132343457 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000536 | 21/09/2012 | 14:27:10 | 6133272326 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000537 | 21/09/2012 | 14:28:37 | 6132343457 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000538 | 21/09/2012 | 14:30:12 | 6132343457 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:04:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000539 | 21/09/2012 | 14:41:23 | 6132343457 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000540 | 21/09/2012 | 14:50:05 | 6133272326 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000541 | 21/09/2012 | 14:52:29 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000542 | 21/09/2012 | 15:42:29 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000543 | 21/09/2012 | 15:59:08 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000544 | 21/09/2012 | 16:37:23 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000545 | 21/09/2012 | 16:40:53 | 6132441050 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:03:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000546 | 22/09/2012 | 12:24:37 | 6133677953 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:36 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000547 | 24/09/2012 | 10:18:29 | 3232168482 | JUIZ DE FORA | MG JUIZ DE FORA | 00:05:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000548 | 24/09/2012 | 13:09:07 | 3232314866 | JUIZ DE FORA | MG JUIZ DE FORA | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000549 | 24/09/2012 | 20:13:58 | 3234461461 | ALEM PARAIBA | MG PALMA | 00:05:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000550 | 25/09/2012 | 11:05:31 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000551 | 25/09/2012 | 16:55:59 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000552 | 25/09/2012 | 17:07:54 | 6132159773 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:03:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000553 | 25/09/2012 | 17:12:15 | 6132441050 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000554 | 25/09/2012 | 17:19:00 | 6132441050 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000555 | 01/10/2012 | 08:54:20 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000556 | 01/10/2012 | 11:58:20 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000557 | 01/10/2012 | 12:16:55 | 6133677953 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000558 | 02/10/2012 | 10:33:01 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000559 | 02/10/2012 | 12:09:36 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000560 | 02/10/2012 | 15:42:47 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000561 | 02/10/2012 | 15:52:33 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000562 | 02/10/2012 | 19:16:11 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000563 | 03/10/2012 | 14:00:09 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000564 | 03/10/2012 | 15:57:31 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000565 | 04/10/2012 | 11:21:36 | 6133215640 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000566 | 04/10/2012 | 15:42:01 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000567 | 05/10/2012 | 09:50:39 | 6133677953 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000568 | 07/10/2012 | 10:41:30 | 6136319036 | BRASILIA | GO BRASILIA | 00:09:48 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000569 | 07/10/2012 | 11:00:10 | 6136319036 | BRASILIA | GO BRASILIA | 00:04:48 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000570 | 08/10/2012 | 10:20:48 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000571 | 08/10/2012 | 10:52:51 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000572 | 08/10/2012 | 15:08:30 | 6135462820 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000573 | 08/10/2012 | 16:16:50 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000574 | 08/10/2012 | 17:34:43 | 6133272326 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000575 | 09/10/2012 | 12:22:50 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000576 | 09/10/2012 | 13:35:58 | 6133272326 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000577 | 09/10/2012 | 20:03:13 | 6121034900 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000578 | 10/10/2012 | 15:05:48 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000579 | 10/10/2012 | 15:08:51 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000580 | 10/10/2012 | 15:15:45 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000581 | 10/10/2012 | 20:25:58 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:07:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000582 | 11/10/2012 | 14:34:45 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 02:01:06 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPADI/SJD

## Ligações de Oi para outros celulares

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000583 | 17/09/2012 | 12:45:00 | 6196634036 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000584 | 17/09/2012 | 17:39:34 | 6196048179 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000585 | 18/09/2012 | 14:42:56 | 6191892324 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000586 | 21/09/2012 | 12:51:34 | 6191892324 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000587 | 21/09/2012 | 14:35:03 | 6195405314 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000588 | 22/09/2012 | 08:03:16 | 6195405314 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000589 | 22/09/2012 | 08:27:23 | 6195405314 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000590 | 22/09/2012 | 08:28:20 | 6195405314 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000591 | 22/09/2012 | 08:33:07 | 6195405314 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:36 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000592 | 23/09/2012 | 13:44:44 | 6181389197 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000593 | 23/09/2012 | 13:54:08 | 6181389197 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000594 | 23/09/2012 | 15:41:56 | 6181389197 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000595 | 23/09/2012 | 16:01:59 | 6181389197 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000596 | 23/09/2012 | 20:55:26 | 2199828528 | RIO DE JANEIRO | RJ COD. AREA 21 | 00:01:06 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000597 | 23/09/2012 | 20:56:55 | 2181014411 | RIO DE JANEIRO | RJ COD. AREA 21 | 00:02:00 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000598 | 23/09/2012 | 21:03:54 | 2199828528 | RIO DE JANEIRO | RJ COD. AREA 21 | 00:02:12 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000599 | 23/09/2012 | 21:25:33 | 2199828528 | RIO DE JANEIRO | RJ COD. AREA 21 | 00:00:36 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000600 | 23/09/2012 | 21:38:51 | 2199828528 | RIO DE JANEIRO | RJ COD. AREA 21 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000601 | 24/09/2012 | 11:01:39 | 3284294299 | JUIZ DE FORA | MG COD. AREA 32 | 00:02:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000602 | 24/09/2012 | 11:08:46 | 3284294299 | JUIZ DE FORA | MG COD. AREA 32 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000603 | 24/09/2012 | 11:24:53 | 3291359521 | JUIZ DE FORA | MG COD. AREA 32 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000604 | 24/09/2012 | 11:27:37 | 3291236066 | JUIZ DE FORA | MG COD. AREA 32 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000605 | 24/09/2012 | 12:18:16 | 3284996054 | JUIZ DE FORA | MG COD. AREA 32 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000606 | 24/09/2012 | 12:54:54 | 3291359521 | JUIZ DE FORA | MG COD. AREA 32 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000607 | 24/09/2012 | 14:25:19 | 3291359521 | LEOPOLDINA | MG COD. AREA 32 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000608 | 24/09/2012 | 14:27:28 | 3291359521 | LEOPOLDINA | MG COD. AREA 32 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000609 | 24/09/2012 | 15:27:34 | 3291236066 | LEOPOLDINA | MG COD. AREA 32 | 00:02:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000610 | 24/09/2012 | 16:14:52 | 3284996054 | LEOPOLDINA | MG COD. AREA 32 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000611 | 25/09/2012 | 11:50:53 | 6192422665 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000612 | 25/09/2012 | 11:53:30 | 6199885716 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000613 | 29/09/2012 | 09:09:18 | 6596622292 | CUIABA | MT COD. AREA 65 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000614 | 30/09/2012 | 20:20:15 | 6199885716 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000615 | 01/10/2012 | 09:45:31 | 6196984989 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |

13_1210_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6045 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1105 - FOLHA: 15873

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000616 | 01/10/2012 | 10:19:36 | 6195405314 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000617 | 01/10/2012 | 14:20:52 | 6192172364 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000618 | 02/10/2012 | 05:40:32 | 6181389197 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000619 | 02/10/2012 | 10:04:18 | 6199535214 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000620 | 02/10/2012 | 13:50:08 | 6196984989 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000621 | 02/10/2012 | 14:22:22 | 6196984989 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000622 | 02/10/2012 | 17:43:52 | 6196048179 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:12:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000623 | 02/10/2012 | 18:08:37 | 6196048179 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000624 | 03/10/2012 | 15:55:43 | 6199885716 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000625 | 03/10/2012 | 18:07:39 | 6181389197 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000626 | 03/10/2012 | 20:30:25 | 6198217243 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000627 | 04/10/2012 | 15:34:50 | 6199885716 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000628 | 04/10/2012 | 18:34:24 | 6195405314 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000629 | 05/10/2012 | 09:19:30 | 6193556381 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000630 | 05/10/2012 | 15:51:41 | 6191410490 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000631 | 07/10/2012 | 19:18:28 | 6196048179 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:36 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000632 | 08/10/2012 | 08:51:19 | 6193556381 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000633 | 08/10/2012 | 12:26:47 | 6196984989 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000634 | 10/10/2012 | 11:15:08 | 6195405314 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000635 | 10/10/2012 | 13:13:58 | 6193217253 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000636 | 10/10/2012 | 15:27:41 | 6195405314 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000637 | 11/10/2012 | 13:04:41 | 6196495077 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000638 | 11/10/2012 | 13:36:02 | 6195405314 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000639 | 11/10/2012 | 14:47:36 | 6199950520 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000640 | 11/10/2012 | 18:16:20 | 6196361816 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 01:19:48 | | |

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

## Mensagens/Internet Móvel

### Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

| | Data | Hora | Telefone | Valor (R$) | | Data | Hora | Telefone | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000641 | 12/09/2012 | 19:07:48 | 6184359043 | 0,00 | 0000000642 | 12/09/2012 | 19:08:51 | 6184359043 | 0,00 |
| 0000000643 | 12/09/2012 | 19:23:56 | 6184359043 | 0,00 | 0000000644 | 14/09/2012 | 10:01:02 | 6184965515 | 0,00 |
| 0000000645 | 14/09/2012 | 10:03:33 | 6184965515 | 0,00 | 0000000646 | 14/09/2012 | 10:08:00 | 6184965515 | 0,00 |
| 0000000647 | 14/09/2012 | 10:12:52 | 6184965515 | 0,00 | 0000000648 | 14/09/2012 | 10:12:55 | 6184965515 | 0,00 |
| 0000000649 | 15/09/2012 | 19:03:11 | 6184965515 | 0,00 | 0000000650 | 17/09/2012 | 18:19:47 | 6181434476 | 0,00 |
| 0000000651 | 19/09/2012 | 09:13:32 | 6182520055 | 0,00 | 0000000652 | 21/09/2012 | 18:44:06 | 2181014411 | 0,00 |
| 0000000653 | 21/09/2012 | 18:55:50 | 6191892324 | 0,00 | 0000000654 | 24/09/2012 | 14:31:51 | 6186261522 | 0,00 |
| 0000000655 | 24/09/2012 | 20:30:42 | 6186255814 | 0,00 | 0000000656 | 24/09/2012 | 22:26:49 | 6181434476 | 0,00 |
| 0000000657 | 24/09/2012 | 22:34:19 | 6181434476 | 0,00 | 0000000658 | 24/09/2012 | 22:36:18 | 6199885716 | 0,00 |
| 0000000659 | 24/09/2012 | 22:38:19 | 6186255814 | 0,00 | 0000000660 | 24/09/2012 | 22:41:19 | 6186255814 | 0,00 |
| 0000000661 | 24/09/2012 | 22:45:19 | 6199885716 | 0,00 | 0000000662 | 24/09/2012 | 22:58:35 | 6186255814 | 0,00 |
| 0000000663 | 24/09/2012 | 22:59:26 | 6186255814 | 0,00 | 0000000664 | 24/09/2012 | 23:00:30 | 6199885716 | 0,00 |
| 0000000665 | 24/09/2012 | 23:10:44 | 6199885716 | 0,00 | 0000000666 | 24/09/2012 | 23:14:08 | 6199885716 | 0,00 |
| 0000000667 | 24/09/2012 | 23:19:43 | 6199885716 | 0,00 | 0000000668 | 24/09/2012 | 23:20:47 | 6186255814 | 0,00 |
| 0000000669 | 25/09/2012 | 11:49:54 | 6186261521 | 0,00 | 0000000670 | 25/09/2012 | 16:48:51 | 6186255814 | 0,00 |
| 0000000671 | 25/09/2012 | 21:07:21 | 6184407010 | 0,00 | 0000000672 | 26/09/2012 | 08:18:46 | 6184407010 | 0,00 |
| 0000000673 | 29/09/2012 | 08:45:13 | 6181389197 | 0,00 | 0000000674 | 02/10/2012 | 21:07:21 | 2181014411 | 0,00 |
| 0000000675 | 07/10/2012 | 17:54:08 | 2181014411 | 0,00 | 0000000676 | 07/10/2012 | 18:12:15 | 2181014411 | 0,00 |
| 0000000677 | 07/10/2012 | 18:16:46 | 2181014411 | 0,00 | 0000000678 | 07/10/2012 | 18:39:15 | 3199940020 | 0,00 |
| 0000000679 | 07/10/2012 | 18:53:42 | 3199940020 | 0,00 | 0000000680 | 07/10/2012 | 19:33:37 | 2181014411 | 0,00 |
| 0000000681 | 07/10/2012 | 19:43:35 | 2181014411 | 0,00 | 0000000682 | 07/10/2012 | 19:51:41 | 2181014411 | 0,00 |
| 0000000683 | 07/10/2012 | 19:53:56 | 2181014411 | 0,00 | 0000000684 | 07/10/2012 | 20:48:44 | 3199940020 | 0,00 |
| 0000000685 | 07/10/2012 | 20:48:52 | 2181014411 | 0,00 | 0000000686 | 07/10/2012 | 21:57:52 | 2181014411 | 0,00 |
| 0000000687 | 07/10/2012 | 22:03:33 | 2181014411 | 0,00 | 0000000688 | 07/10/2012 | 22:13:56 | 2181014411 | 0,00 |
| 0000000689 | 07/10/2012 | 22:46:45 | 2181014411 | 0,00 | 0000000690 | 07/10/2012 | 23:03:34 | 2181014411 | 0,00 |
| 0000000691 | 07/10/2012 | 23:16:02 | 2181014411 | 0,00 | 0000000692 | 07/10/2012 | 23:17:29 | 2181014411 | 0,00 |
| 0000000693 | 07/10/2012 | 23:20:02 | 2181014411 | 0,00 | 0000000694 | 07/10/2012 | 23:24:10 | 2181014411 | 0,00 |
| 0000000695 | 07/10/2012 | 23:24:37 | 2181014411 | 0,00 | 0000000696 | 07/10/2012 | 23:42:37 | 2181014411 | 0,00 |
| 0000000697 | 07/10/2012 | 23:43:38 | 2181014411 | 0,00 | 0000000698 | 07/10/2012 | 23:50:02 | 2181014411 | 0,00 |
| 0000000699 | 07/10/2012 | 23:52:24 | 2181014411 | 0,00 | 0000000700 | 08/10/2012 | 08:42:54 | 2181014411 | 0,00 |
| 0000000701 | 08/10/2012 | 09:27:06 | 2181014411 | 0,00 | 0000000702 | 08/10/2012 | 09:37:29 | 2181014411 | 0,00 |
| 0000000703 | 09/10/2012 | 11:59:10 | 2181014411 | 0,00 | 0000000704 | 11/10/2012 | 09:28:36 | 2181014411 | 0,00 |
| 0000000705 | 11/10/2012 | 13:40:17 | 2181014411 | 0,00 | 0000000706 | 12/10/2012 | 09:23:40 | 6184359043 | 0,00 |

Tudo que você usou em Mensagens 0,00

### Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Oi Dados

| | Data | Hora | Volume | Valor (R$) | | Data | Hora | Volume | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000707 | 14/09/2012 | 11:00:55 | 206kb | 0,00 | 0000000708 | 15/09/2012 | 12:46:29 | 257kb | 0,00 |
| 0000000709 | 15/09/2012 | 18:02:10 | 262kb | 0,00 | 0000000710 | 18/09/2012 | 22:36:52 | 229kb | 0,00 |
| 0000000711 | 19/09/2012 | 13:32:20 | 317kb | 0,00 | 0000000712 | 19/09/2012 | 21:53:19 | 124kb | 0,00 |
| 0000000713 | 21/09/2012 | 13:35:56 | 220kb | 0,00 | 0000000714 | 22/09/2012 | 16:57:02 | 124kb | 0,00 |
| 0000000715 | 23/09/2012 | 15:58:42 | 309kb | 0,00 | 0000000716 | 24/09/2012 | 07:01:19 | 38kb | 0,00 |
| 0000000717 | 24/09/2012 | 07:27:19 | 167kb | 0,00 | 0000000718 | 24/09/2012 | 08:45:55 | 79kb | 0,00 |
| 0000000719 | 24/09/2012 | 09:12:39 | 53kb | 0,00 | 0000000720 | 24/09/2012 | 10:56:12 | 93kb | 0,00 |
| 0000000721 | 25/09/2012 | 04:31:38 | 182kb | 0,00 | 0000000722 | 25/09/2012 | 06:37:45 | 68kb | 0,00 |
| 0000000723 | 25/09/2012 | 08:48:51 | 4kb | 0,00 | 0000000724 | 25/09/2012 | 11:45:09 | 289kb | 0,00 |
| 0000000725 | 25/09/2012 | 17:13:39 | 108kb | 0,00 | 0000000726 | 26/09/2012 | 11:42:46 | 114kb | 0,00 |
| 0000000727 | 27/09/2012 | 08:12:51 | 169kb | 0,00 | 0000000728 | 27/09/2012 | 13:14:26 | 3kb | 0,00 |
| 0000000729 | 27/09/2012 | 18:59:36 | 9kb | 0,00 | 0000000730 | 28/09/2012 | 09:26:40 | 246kb | 0,00 |
| 0000000731 | 28/09/2012 | 14:50:55 | 131kb | 0,00 | 0000000732 | 01/10/2012 | 09:45:00 | 47kb | 0,00 |
| 0000000733 | 01/10/2012 | 14:53:17 | 206kb | 0,00 | 0000000734 | 04/10/2012 | 20:00:39 | 189kb | 0,00 |
| 0000000735 | 06/10/2012 | 16:06:02 | 246kb | 0,00 | 0000000736 | 07/10/2012 | 23:02:59 | 241kb | 0,00 |
| 0000000737 | 08/10/2012 | 10:53:46 | 319kb | 0,00 | 0000000738 | 08/10/2012 | 14:24:20 | 159kb | 0,00 |
| 0000000739 | 09/10/2012 | 07:18:55 | 197kb | 0,00 | 0000000740 | 09/10/2012 | 12:00:09 | 89kb | 0,00 |
| 0000000741 | 09/10/2012 | 19:02:44 | 76kb | 0,00 | 0000000742 | 10/10/2012 | 12:01:30 | 174kb | 0,00 |
| 0000000743 | 11/10/2012 | 11:52:17 | 195kb | 0,00 | 0000000744 | 12/10/2012 | 09:22:49 | 184kb | 0,00 |
| Duração Total: | | | | | | | | 6123kb | |

Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00

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

Volume Total: 6123kb

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

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000745 | 11/09/2012 | 09:01:52 | 5184280353 | DF COD AREA 61 | RS COD. AREA 51 | 00:02:24 | Normal | 0,00 |
| 0000000746 | 11/09/2012 | 09:38:32 | 5184280353 | DF COD AREA 61 | RS COD. AREA 51 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 0000000747 | 11/09/2012 | 19:00:17 | 6198128052 | RJ COD AREA 21 | DF COD AREA 61 | 00:01:54 | Normal | 0,00 |
| 0000000748 | 11/09/2012 | 19:31:12 | 5132685437 | RJ COD AREA 21 | RS PORTO ALEGRE | 00:00:42 | Normal | 0,00 |
| 0000000749 | 11/09/2012 | 19:33:20 | 6133677953 | RJ COD AREA 21 | DF BRASILIA | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000750 | 12/09/2012 | 15:54:25 | 6181389197 | RS COD AREA 51 | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| 0000000751 | 12/09/2012 | 16:43:47 | 6181389197 | RS COD AREA 51 | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | Normal | 0,00 |
| 0000000752 | 12/09/2012 | 16:45:25 | 6132159761 | RS COD AREA 51 | DF BRASILIA | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 0000000753 | 12/09/2012 | 16:54:16 | 2199828528 | RS COD AREA 51 | RJ COD. AREA 21 | 00:02:00 | Normal | 0,00 |
| 0000000754 | 12/09/2012 | 17:03:21 | 6132159761 | RS COD AREA 51 | DF BRASILIA | 00:01:48 | Normal | 0,00 |
| 0000000755 | 12/09/2012 | 19:21:46 | 6184359043 | RS COD AREA 51 | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | Normal | 0,00 |
| 0000000756 | 12/09/2012 | 20:49:55 | 6184407010 | RS COD AREA 51 | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | Normal | 0,00 |
| 0000000757 | 12/09/2012 | 21:04:52 | 6184407010 | RS COD AREA 51 | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | Normal | 0,00 |
| 0000000758 | 13/09/2012 | 09:49:38 | 6132159761 | RS COD AREA 51 | DF BRASILIA | 00:02:12 | Normal | 0,00 |
| 0000000759 | 13/09/2012 | 10:01:32 | 6132159761 | RS COD AREA 51 | DF BRASILIA | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000760 | 13/09/2012 | 14:36:56 | 3284028575 | RJ COD AREA 21 | MG COD AREA 32 | 00:02:12 | Normal | 0,00 |
| 0000000761 | 13/09/2012 | 20:38:41 | 9691271617 | BA COD AREA 71 | AP COD AREA 96 | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| 0000000762 | 13/09/2012 | 20:45:50 | 9691271617 | BA COD AREA 71 | AP COD AREA 96 | 00:01:12 | Normal | 0,00 |
| 0000000763 | 14/09/2012 | 13:24:07 | 5184280353 | BA COD AREA 71 | RS COD AREA 51 | 00:04:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000764 | 14/09/2012 | 13:29:48 | 5184280353 | BA COD AREA 71 | RS COD AREA 51 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000765 | 14/09/2012 | 16:08:20 | 6132441050 | BA COD AREA 71 | DF BRASILIA | 00:02:36 | Normal | 0,00 |
| 0000000766 | 14/09/2012 | 16:19:49 | 6132441050 | BA COD AREA 71 | DF BRASILIA | 00:01:24 | Normal | 0,00 |
| 0000000767 | 14/09/2012 | 16:36:55 | 1938757970 | BA COD AREA 71 | SP CAMPINAS | 00:02:06 | Normal | 0,00 |
| 0000000768 | 15/09/2012 | 13:15:36 | 6196361816 | BA COD AREA 71 | DF COD AREA 61 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 0000000769 | 15/09/2012 | 14:29:00 | 6186120304 | BA COD AREA 71 | DF COD AREA 61 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000770 | 17/09/2012 | 19:28:40 | 1997907542 | DF COD AREA 61 | SP COD. AREA 19 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 0000000771 | 19/09/2012 | 13:17:18 | 3284028575 | DF COD AREA 61 | MG COD. AREA 32 | 00:14:00 | Normal | 0,00 |
| 0000000772 | 19/09/2012 | 14:03:26 | 3284996054 | DF COD AREA 61 | MG COD. AREA 32 | 00:06:18 | Normal | 0,00 |
| 0000000773 | 21/09/2012 | 16:33:39 | 3199940020 | DF COD AREA 61 | MG COD. AREA 31 | 00:03:24 | Normal | 0,00 |
| 0000000774 | 21/09/2012 | 17:04:57 | 3234461461 | DF COD AREA 61 | MG PALMA | 00:16:06 | Normal | 0,00 |
| 0000000775 | 22/09/2012 | 13:28:04 | 5184280353 | DF COD AREA 61 | RS COD. AREA 51 | 00:04:18 | Normal | 0,00 |
| 0000000776 | 22/09/2012 | 16:58:29 | 3284294299 | DF COD AREA 61 | MG COD. AREA 32 | 00:04:06 | Normal | 0,00 |
| 0000000777 | 23/09/2012 | 16:00:28 | 2199828528 | DF COD AREA 61 | RJ COD. AREA 21 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 0000000778 | 23/09/2012 | 17:25:13 | 3284028575 | DF COD AREA 61 | MG COD. AREA 32 | 00:08:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000779 | 23/09/2012 | 20:39:17 | 3288268191 | RJ COD AREA 21 | MG COD AREA 32 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 0000000780 | 23/09/2012 | 21:33:27 | 6199885716 | RJ COD AREA 21 | DF COD AREA 61 | 00:00:54 | Normal | 0,00 |
| 0000000781 | 24/09/2012 | 09:00:56 | 3234416724 | RJ COD AREA 24 | MG LEOPOLDINA | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000782 | 24/09/2012 | 09:01:43 | 3291236066 | RJ COD AREA 24 | MG COD AREA 32 | 00:01:42 | Normal | 0,00 |
| 0000000783 | 24/09/2012 | 09:06:39 | 3291359521 | RJ COD AREA 24 | MG COD AREA 32 | 00:01:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000784 | 24/09/2012 | 09:28:08 | 6132159761 | MG COD AREA 32 | DF BRASILIA | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| 0000000785 | 24/09/2012 | 09:29:26 | 6132159761 | MG COD AREA 32 | DF BRASILIA | 00:01:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000786 | 24/09/2012 | 09:43:45 | 3884058688 | MG COD AREA 32 | MG COD AREA 38 | 00:01:54 | Normal | 0,00 |
| 0000000787 | 24/09/2012 | 09:47:19 | 6684244651 | MG COD AREA 32 | MT COD AREA 66 | 00:01:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000788 | 24/09/2012 | 09:49:36 | 6132159761 | MG COD AREA 32 | DF BRASILIA | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 0000000789 | 24/09/2012 | 10:29:11 | 2132215102 | MG COD AREA 32 | RJ RIO DE JANEI | 00:01:12 | Normal | 0,00 |
| 0000000790 | 24/09/2012 | 10:55:39 | 6684244651 | MG COD AREA 32 | MT COD AREA 66 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000791 | 24/09/2012 | 13:05:19 | 6132159761 | MG COD AREA 32 | DF BRASILIA | 00:02:06 | Normal | 0,00 |
| 0000000792 | 24/09/2012 | 13:26:37 | 6132159761 | MG COD AREA 32 | DF BRASILIA | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000793 | 24/09/2012 | 14:28:26 | 6184407010 | MG COD AREA 32 | DF COD AREA 61 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 0000000794 | 24/09/2012 | 14:32:32 | 6186261522 | MG COD AREA 32 | DF COD AREA 61 | 00:01:06 | Normal | 0,00 |
| 0000000795 | 24/09/2012 | 14:49:42 | 6186261522 | MG COD AREA 32 | DF COD AREA 61 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000796 | 24/09/2012 | 21:42:33 | 6186135261 | RJ COD AREA 21 | DF COD AREA 61 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000797 | 25/09/2012 | 08:15:18 | 6186261522 | RJ COD AREA 21 | DF COD AREA 61 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000798 | 25/09/2012 | 08:31:10 | 6191892324 | RJ COD AREA 21 | DF COD AREA 61 | 00:01:24 | Normal | 0,00 |
| 0000000799 | 25/09/2012 | 08:33:39 | 3234461461 | RJ COD AREA 21 | MG PALMA | 00:03:48 | Normal | 0,00 |
| 0000000800 | 25/09/2012 | 16:58:22 | 3299881289 | DF COD AREA 61 | MG COD. AREA 32 | 00:09:12 | Normal | 0,00 |
| 0000000801 | 26/09/2012 | 12:42:46 | 6132159761 | PB COD AREA 83 | DF BRASILIA | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| 0000000802 | 26/09/2012 | 15:17:49 | 5184280353 | PB COD AREA 83 | RS COD AREA 51 | 00:08:18 | Normal | 0,00 |
| 0000000803 | 26/09/2012 | 15:36:32 | 5184280353 | PB COD AREA 83 | RS COD AREA 51 | 00:02:42 | Normal | 0,00 |
| 0000000804 | 26/09/2012 | 15:39:26 | 5184280353 | PB COD AREA 83 | RS COD AREA 51 | 00:03:54 | Normal | 0,00 |
| 0000000805 | 26/09/2012 | 20:07:22 | 6198217243 | PB COD AREA 83 | DF COD AREA 61 | 00:03:36 | Normal | 0,00 |
| 0000000806 | 26/09/2012 | 20:13:48 | 6198217243 | PB COD AREA 83 | DF COD AREA 61 | 00:03:24 | Normal | 0,00 |
| 0000000807 | 27/09/2012 | 09:17:11 | 6132441050 | PB COD AREA 83 | DF BRASILIA | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 0000000808 | 27/09/2012 | 09:22:38 | 6132441050 | PB COD AREA 83 | DF BRASILIA | 00:01:36 | Normal | 0,00 |
| 0000000809 | 27/09/2012 | 10:07:40 | 6132159761 | PB COD AREA 83 | DF BRASILIA | 00:01:06 | Normal | 0,00 |
| 0000000810 | 27/09/2012 | 10:57:51 | 8381002568 | DF COD AREA 61 | PB COD. AREA 83 | 00:01:12 | Normal | 0,00 |
| 0000000811 | 27/09/2012 | 13:01:28 | 6133677953 | CE COD AREA 88 | DF BRASILIA | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 0000000812 | 27/09/2012 | 13:08:51 | 6196361816 | CE COD AREA 88 | DF COD AREA 61 | 00:02:48 | Normal | 0,00 |
| 0000000813 | 27/09/2012 | 14:03:50 | 2122205060 | CE COD AREA 88 | RJ RIO DE JANEI | 00:01:24 | Normal | 0,00 |
| 0000000814 | 27/09/2012 | 15:13:51 | 2122205060 | CE COD AREA 88 | RJ RIO DE JANEI | 00:01:18 | Normal | 0,00 |
| 0000000815 | 27/09/2012 | 16:26:29 | 6132159761 | CE COD AREA 85 | DF BRASILIA | 00:01:36 | Normal | 0,00 |
| 0000000816 | 27/09/2012 | 16:52:53 | 3234461461 | CE COD AREA 85 | MG PALMA | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000817 | 27/09/2012 | 16:53:27 | 3234461461 | CE COD AREA 85 | MG PALMA | 00:02:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000818 | 28/09/2012 | 09:14:51 | 2122205060 | CE COD AREA 85 | RJ RIO DE JANEI | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| 0000000819 | 28/09/2012 | 09:25:16 | 2122205060 | CE COD AREA 85 | RJ RIO DE JANEI | 00:01:18 | Normal | 0,00 |
| 0000000820 | 28/09/2012 | 09:41:29 | 6133677953 | CE COD AREA 85 | DF BRASILIA | 00:02:18 | Normal | 0,00 |
| 0000000821 | 28/09/2012 | 20:20:27 | 3234461461 | SP COD AREA 19 | MG PALMA | 00:05:06 | Normal | 0,00 |
| 0000000822 | 28/09/2012 | 20:28:04 | 9891281329 | SP COD AREA 19 | MA COD AREA 98 | 00:01:24 | Normal | 0,00 |
| 0000000823 | 29/09/2012 | 10:36:06 | 2199828528 | MT COD AREA 66 | RJ COD. AREA 21 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 0000000824 | 29/09/2012 | 16:43:01 | 6184355500 | MT COD AREA 66 | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 0000000825 | 29/09/2012 | 16:44:11 | 2122205060 | MT COD AREA 66 | RJ RIO DE JANEI | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 0000000826 | 30/09/2012 | 10:02:05 | 6184407010 | MT COD AREA 65 | DF COD. AREA 61 | 00:05:42 | Normal | 0,00 |
| 0000000827 | 30/09/2012 | 11:50:16 | 6133677953 | MT COD AREA 65 | DF BRASILIA | 00:01:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000828 | 30/09/2012 | 12:08:33 | 6181389197 | MT COD AREA 65 | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000829 | 30/09/2012 | 12:26:50 | 6133677953 | MT COD AREA 65 | DF BRASILIA | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000830 | 30/09/2012 | 13:07:59 | 3234461461 | MT COD AREA 65 | MG PALMA | 00:05:00 | Normal | 0,00 |
| 0000000831 | 01/10/2012 | 19:12:02 | 3234461461 | DF COD AREA 61 | MG PALMA | 00:32:24 | Normal | 0,00 |
| 0000000832 | 01/10/2012 | 21:55:55 | 8335221645 | DF COD AREA 61 | PB SOUSA | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000833 | 02/10/2012 | 15:28:20 | 6533136900 | DF COD AREA 61 | MT CUIABA | 00:01:06 | Normal | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000102
OPADI/SJD

13_1210_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6045 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1105 - FOLHA: 15874

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000834 | 02/10/2012 | 15:29:48 | 6533136280 | DF COD AREA 61 | MT CUIABA | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000835 | 02/10/2012 | 15:32:10 | 6533136280 | DF COD AREA 61 | MT CUIABA | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| 0000000836 | 02/10/2012 | 18:05:18 | 3299881289 | DF COD AREA 61 | MG COD. AREA 32 | 00:02:48 | Normal | 0,00 |
| 0000000837 | 02/10/2012 | 20:06:38 | 6536443000 | DF COD AREA 61 | MT CUIABA | 00:01:48 | Normal | 0,00 |
| 0000000838 | 03/10/2012 | 18:05:12 | 8399485048 | DF COD AREA 61 | PB COD. AREA 83 | 00:01:42 | Normal | 0,00 |
| 0000000839 | 03/10/2012 | 18:17:11 | 8399485048 | DF COD AREA 61 | PB COD. AREA 83 | 00:06:36 | Normal | 0,00 |
| 0000000840 | 03/10/2012 | 18:54:25 | 3234461461 | DF COD AREA 61 | MG PALMA | 00:16:06 | Normal | 0,00 |
| 0000000841 | 05/10/2012 | 08:12:19 | 3234461461 | DF COD AREA 61 | MG PALMA | 00:06:42 | Normal | 0,00 |
| 0000000842 | 07/10/2012 | 12:01:39 | 3234461461 | DF COD AREA 61 | MG PALMA | 00:17:36 | Normal | 0,00 |
| 0000000843 | 07/10/2012 | 17:48:33 | 3234461461 | DF COD AREA 61 | MG PALMA | 00:04:12 | Normal | 0,00 |
| 0000000844 | 07/10/2012 | 18:05:51 | 3234461461 | DF COD AREA 61 | MG PALMA | 00:04:06 | Normal | 0,00 |
| 0000000845 | 07/10/2012 | 19:49:23 | 5184280353 | DF COD AREA 61 | RS COD. AREA 51 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 0000000846 | 07/10/2012 | 22:29:44 | 3234461461 | DF COD AREA 61 | MG PALMA | 00:06:12 | Normal | 0,00 |
| 0000000847 | 08/10/2012 | 11:23:37 | 3285055838 | DF COD AREA 61 | MG COD. AREA 32 | 00:05:18 | Normal | 0,00 |
| 0000000848 | 08/10/2012 | 11:29:33 | 3285055838 | DF COD AREA 61 | MG COD. AREA 32 | 00:07:24 | Normal | 0,00 |
| 0000000849 | 08/10/2012 | 18:30:14 | 3234461461 | DF COD AREA 61 | MG PALMA | 00:02:12 | Normal | 0,00 |
| 0000000850 | 09/10/2012 | 12:54:22 | 3284827907 | DF COD AREA 61 | MG COD. AREA 32 | 00:01:48 | Normal | 0,00 |
| 0000000851 | 10/10/2012 | 08:48:37 | 3234461461 | DF COD AREA 61 | MG PALMA | 00:05:30 | Normal | 0,00 |
| | | | | | Total de ligações feitas | | | 0,00 |

Ligações que você recebeu em viagens nacionais

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000852 | 12/09/2012 | 16:48:51 | 6186255818 | RS COD AREA 51 | RS COD. AREA 51 | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| 0000000853 | 12/09/2012 | 16:51:15 | 6186255818 | RS COD AREA 51 | RS COD. AREA 51 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 0000000854 | 12/09/2012 | 19:09:47 | 6186255818 | RS COD AREA 51 | RS COD. AREA 51 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000855 | 12/09/2012 | 19:10:40 | 6186255818 | RS COD AREA 51 | RS COD. AREA 51 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000856 | 13/09/2012 | 17:18:41 | 6186255818 | BA COD AREA 71 | BA COD. AREA 71 | 00:01:06 | Normal | 0,00 |
| 0000000857 | 13/09/2012 | 20:47:01 | 6186255818 | BA COD AREA 71 | BA COD. AREA 71 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000858 | 14/09/2012 | 15:53:56 | 6186255818 | BA COD AREA 71 | BA COD. AREA 71 | 00:04:42 | Normal | 0,00 |
| 0000000859 | 14/09/2012 | 16:32:27 | 6186255818 | BA COD AREA 71 | BA COD. AREA 71 | 00:03:48 | Normal | 0,00 |
| 0000000860 | 15/09/2012 | 14:21:36 | 6186255818 | BA COD AREA 71 | BA COD. AREA 71 | 00:00:42 | Normal | 0,00 |
| 0000000861 | 24/09/2012 | 06:45:03 | 6186255818 | RJ COD AREA 21 | RJ COD. AREA 21 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000862 | 24/09/2012 | 09:33:53 | 6186255818 | MG COD AREA 32 | MG COD. AREA 32 | 00:04:18 | Normal | 0,00 |
| 0000000863 | 24/09/2012 | 09:52:58 | 6186255818 | MG COD AREA 32 | MG COD. AREA 32 | 00:01:36 | Normal | 0,00 |
| 0000000864 | 24/09/2012 | 14:40:23 | 6186255818 | MG COD AREA 32 | MG COD. AREA 32 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000865 | 24/09/2012 | 15:12:07 | 6186255818 | MG COD AREA 32 | MG COD. AREA 32 | 00:02:36 | Normal | 0,00 |
| 0000000866 | 24/09/2012 | 16:17:13 | 6186255818 | MG COD AREA 32 | MG COD. AREA 32 | 00:03:00 | Normal | 0,00 |
| 0000000867 | 24/09/2012 | 16:28:46 | 6186255818 | MG COD AREA 32 | MG COD. AREA 32 | 00:02:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000868 | 24/09/2012 | 20:39:14 | 6186255818 | MG COD AREA 32 | MG COD. AREA 32 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 0000000869 | 26/09/2012 | 12:41:58 | 6186255818 | PB COD AREA 83 | PB COD. AREA 83 | 00:01:12 | Normal | 0,00 |
| 0000000870 | 26/09/2012 | 13:18:25 | 6186255818 | PB COD AREA 83 | PB COD. AREA 83 | 00:01:06 | Normal | 0,00 |
| 0000000871 | 26/09/2012 | 13:28:33 | 6186255818 | PB COD AREA 83 | PB COD. AREA 83 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000872 | 26/09/2012 | 15:17:59 | 6186255818 | PB COD AREA 83 | PB COD. AREA 83 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000873 | 27/09/2012 | 09:20:26 | 6186255818 | PB COD AREA 83 | PB COD. AREA 83 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000874 | 27/09/2012 | 23:03:40 | 6186255818 | CE COD AREA 85 | CE COD. AREA 85 | 00:00:42 | Normal | 0,00 |
| 0000000875 | 28/09/2012 | 09:13:26 | 6186255818 | CE COD AREA 85 | CE COD. AREA 85 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000876 | 28/09/2012 | 10:34:08 | 6186255818 | CE COD AREA 85 | CE COD. AREA 85 | 00:03:42 | Normal | 0,00 |
| 0000000877 | 28/09/2012 | 12:36:00 | 6186255818 | CE COD AREA 85 | CE COD. AREA 85 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000000878 | 28/09/2012 | 14:48:08 | 6186255818 | CE COD AREA 85 | CE COD. AREA 85 | 00:01:54 | Normal | 0,00 |
| | | | | | Total de ligações recebidas | | | 0,00 |
| | | | | | Total de ligações de longa distância | | | 0,00 |

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 5818 34,80

| Resumo do seu Oi: 61 8625 5817 | Valor (R$) |
|---|---|
| Seu Plano Oi | 14,90 |
| Assinatura Módulo Intra-Grupo | 19,90 |
| Total a pagar do seu Oi: 61 8625 5817 | 34,80 |

## Seu Plano Oi

Período: 13/09/2012 a 13/10/2012 — Valor (R$)

| | | |
|---|---|---|
| | Oi Profissional Equipe R$ 2.000<br>Assinatura Oi Profissional Equipe<br>Caixa Postal Oi<br>Chamada em Espera<br>Conferência<br>Siga-me<br>Identificador de Chamadas | |
| 0000000879 | Total | 14,90 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000103
CPAD/TSJD

## Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 13/09/2012 a 13/10/2012 — Valor (R$)

| | | |
|---|---|---|
| | Assinatura Módulo Intra-Grupo<br>Assinatura Módulo Intra-Grupo | |
| 0000000880 | Total | 19,90 |
| Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 5817 | | 34,80 |

13_1210_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6045 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1105 - FOLHA: 15875

| Resumo do seu Oi: 61 8625 5819 | Valor (R$) |
|---|---|
| Seu Plano Oi | 14,90 |
| Assinatura Módulo Intra-Grupo | 19,90 |
| Total a pagar do seu Oi: 61 8625 5819 | 34,80 |

## Seu Plano Oi

| Período: 13/09/2012 a 13/10/2012 | | Valor (R$) |
|---|---|---|
| | Oi Profissional Equipe R$ 2.000<br>Assinatura Oi Profissional Equipe<br>Caixa Postal Oi<br>Chamada em Espera<br>Conferência<br>Siga-me<br>Identificador de Chamadas | |
| 0000000881 | Total | 14,90 |

## Assinatura Módulo Intra-Grupo

| Período: 13/09/2012 a 13/10/2012 | | Valor (R$) |
|---|---|---|
| | Assinatura Módulo Intra-Grupo<br>Assinatura Módulo Intra-Grupo | |
| 0000000882 | Total | 19,90 |
| Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 5819 | | 34,80 |

| Resumo do seu Oi: 61 8626 1521 | Valor (R$) |
|---|---|
| Seu Plano Oi | 14,90 |
| Assinatura Módulo Intra-Grupo | 19,90 |
| Ligações Locais | 0,00 |
| Mensagens/Internet Móvel | 5,61 |
| Ligações de Longa Distância de outras operadoras | 0,00 |
| Descontos | -23,13 |
| Total a pagar do seu Oi: 61 8626 1521 | 17,28 |

## Seu Plano Oi

Período: 13/09/2012 a 13/10/2012 — Valor (R$)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000104
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| | Oi Profissional Equipe R$ 2.000<br>Assinatura Oi Profissional Equipe<br>Caixa Postal Oi<br>Chamada em Espera<br>Conferência<br>Siga-me<br>Identificador de Chamadas | |
| 0000000883 | Total | 14,90 |

## Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 13/09/2012 a 13/10/2012 — Valor (R$)

| | | |
|---|---|---|
| | Assinatura Módulo Intra-Grupo<br>Assinatura Módulo Intra-Grupo | |
| 0000000884 | Total | 19,90 |

## Ligações Locais

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ligações de Oi para Oi** | | | | | | | | |
| 0000000885 | 12/09/2012 | 14:29:13 | 6185485044 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:14:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000886 | 14/09/2012 | 21:02:16 | 6186350649 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000887 | 15/09/2012 | 12:55:24 | 6185485044 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000888 | 16/09/2012 | 07:11:10 | 6185485044 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:48 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000889 | 18/09/2012 | 21:37:46 | 6185323637 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000890 | 19/09/2012 | 15:17:20 | 6184299172 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000891 | 19/09/2012 | 17:12:42 | 6186255815 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000892 | 19/09/2012 | 20:39:18 | 6186255815 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:12:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000893 | 20/09/2012 | 20:06:14 | 6185485044 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:10:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000894 | 21/09/2012 | 22:46:26 | 6185485044 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000895 | 22/09/2012 | 13:10:06 | 6181554649 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000896 | 22/09/2012 | 14:39:47 | 6181554649 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000897 | 23/09/2012 | 18:44:47 | 6185485044 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000898 | 24/09/2012 | 16:15:09 | 6186255814 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000899 | 24/09/2012 | 17:31:34 | 6184700783 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000900 | 25/09/2012 | 15:24:10 | 6185379611 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000901 | 25/09/2012 | 16:28:44 | 6185379611 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000902 | 25/09/2012 | 17:52:57 | 6185664271 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:31:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000903 | 26/09/2012 | 18:35:20 | 6185485044 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000904 | 28/09/2012 | 14:14:35 | 6185187573 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000905 | 28/09/2012 | 14:18:34 | 6185187573 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000906 | 29/09/2012 | 09:14:14 | 6184407010 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:54 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000907 | 29/09/2012 | 10:25:09 | 6184407010 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:54 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000908 | 29/09/2012 | 11:49:05 | 6185187573 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000909 | 29/09/2012 | 19:04:36 | 6185187573 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000910 | 29/09/2012 | 19:30:38 | 6185664271 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:06 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000911 | 29/09/2012 | 19:38:35 | 6185664271 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000912 | 30/09/2012 | 12:47:54 | 6184299172 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:42 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000913 | 01/10/2012 | 14:13:13 | 6185485044 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000914 | 02/10/2012 | 20:05:04 | 6186026034 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000915 | 06/10/2012 | 11:12:23 | 6186255815 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:00 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000916 | 06/10/2012 | 11:42:22 | 6185485044 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:18 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000917 | 06/10/2012 | 16:16:32 | 6185187573 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:06 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000918 | 07/10/2012 | 11:31:59 | 6185485044 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000919 | 07/10/2012 | 12:38:18 | 6185485044 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000920 | 08/10/2012 | 08:46:07 | 6185991774 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000921 | 10/10/2012 | 17:26:03 | 6186255815 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000922 | 11/10/2012 | 11:34:28 | 6186255814 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 02:00:42 | | |
| **Ligações de Oi para Fixo** | | | | | | | | |
| 0000000923 | 13/09/2012 | 14:15:13 | 6132335343 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000924 | 13/09/2012 | 15:00:32 | 6132441050 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000925 | 17/09/2012 | 15:58:02 | 6132159773 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:04:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000926 | 17/09/2012 | 16:24:50 | 6132159773 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000927 | 17/09/2012 | 16:58:13 | 6132159773 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000928 | 18/09/2012 | 12:31:41 | 6132335343 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000929 | 20/09/2012 | 10:47:59 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000930 | 22/09/2012 | 16:20:46 | 6132335343 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000931 | 24/09/2012 | 17:26:18 | 6132159773 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000932 | 25/09/2012 | 17:48:45 | 6140049090 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000933 | 27/09/2012 | 09:22:53 | 6132335343 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000934 | 27/09/2012 | 15:37:50 | 6133216000 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000935 | 28/09/2012 | 14:45:05 | 6132335343 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000936 | 02/10/2012 | 15:00:46 | 6132159762 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000937 | 03/10/2012 | 18:26:39 | 6132335343 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000938 | 03/10/2012 | 19:42:08 | 6133832549 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:04:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |

13_1210_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6045 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1105 - FOLHA: 15876

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000939 | 05/10/2012 | 15:03:35 | 6132340061 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000940 | 06/10/2012 | 18:58:56 | 6132335343 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:36 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000941 | 07/10/2012 | 20:05:17 | 6133424002 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000942 | 07/10/2012 | 20:11:46 | 6140031515 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:48 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000943 | 11/10/2012 | 18:10:57 | 6132335343 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 00:31:00 | | |

Ligações de Oi para outros celulares

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000000944 | 13/09/2012 | 14:21:12 | 6193804913 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000945 | 13/09/2012 | 16:47:25 | 6182113626 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000946 | 13/09/2012 | 20:15:23 | 6199956555 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000947 | 14/09/2012 | 11:55:48 | 6182113626 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000948 | 14/09/2012 | 14:28:00 | 6191594542 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000949 | 15/09/2012 | 14:45:25 | 6192768915 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000950 | 15/09/2012 | 22:15:15 | 6199956555 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:24 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000951 | 16/09/2012 | 07:31:27 | 6199956555 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000952 | 16/09/2012 | 09:56:37 | 6191479807 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:54 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000953 | 16/09/2012 | 14:24:37 | 6191479807 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000954 | 16/09/2012 | 21:16:36 | 6192740789 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000955 | 18/09/2012 | 09:24:14 | 6191892324 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000956 | 18/09/2012 | 11:21:46 | 6182073091 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000957 | 19/09/2012 | 15:05:48 | 6191479807 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:06:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000958 | 19/09/2012 | 16:59:01 | 6181752002 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000959 | 20/09/2012 | 12:59:49 | 6192740789 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000960 | 20/09/2012 | 18:20:48 | 6192078217 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000961 | 20/09/2012 | 18:23:16 | 6193804913 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000962 | 21/09/2012 | 19:25:09 | 6192078217 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000963 | 21/09/2012 | 23:05:10 | 6192078217 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000964 | 22/09/2012 | 00:46:16 | 6192135109 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000965 | 22/09/2012 | 14:13:01 | 6178195153 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:24 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000966 | 22/09/2012 | 14:50:05 | 6178142196 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000967 | 22/09/2012 | 14:50:45 | 6178195153 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000968 | 23/09/2012 | 17:40:55 | 6192927944 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000969 | 24/09/2012 | 21:21:44 | 6192809500 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000970 | 25/09/2012 | 15:35:10 | 6181389197 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000971 | 25/09/2012 | 15:36:13 | 6181389197 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000972 | 25/09/2012 | 16:30:48 | 6182056942 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000973 | 27/09/2012 | 12:02:38 | 6193804913 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000974 | 27/09/2012 | 17:43:05 | 6181113229 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000975 | 28/09/2012 | 11:40:59 | 6193804913 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000976 | 28/09/2012 | 14:13:41 | 6193804913 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000977 | 28/09/2012 | 14:19:07 | 6199956555 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000978 | 28/09/2012 | 14:35:56 | 6199956555 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:08:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000979 | 28/09/2012 | 15:28:02 | 6192927944 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000980 | 28/09/2012 | 15:28:48 | 6192927944 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000981 | 28/09/2012 | 16:15:25 | 6193804913 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000982 | 29/09/2012 | 14:31:10 | 6193804913 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000983 | 29/09/2012 | 15:10:49 | 6193804913 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000984 | 29/09/2012 | 19:15:35 | 6182746868 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:00 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000985 | 29/09/2012 | 22:28:21 | 6192927944 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000986 | 30/09/2012 | 05:08:21 | 6191479807 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000987 | 30/09/2012 | 12:31:34 | 6192740789 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000000988 | 01/10/2012 | 14:11:12 | 6193804913 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000989 | 01/10/2012 | 16:10:01 | 6193804913 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000990 | 02/10/2012 | 15:03:28 | 6192078217 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000991 | 02/10/2012 | 15:09:26 | 6181246674 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000992 | 03/10/2012 | 12:23:38 | 6181246674 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000993 | 03/10/2012 | 12:26:27 | 6182279982 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000994 | 03/10/2012 | 18:38:41 | 6181113229 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000995 | 03/10/2012 | 23:34:48 | 6191479807 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000996 | 04/10/2012 | 11:09:12 | 6193804913 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000997 | 04/10/2012 | 14:31:11 | 6192424659 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000998 | 04/10/2012 | 16:39:23 | 6193804913 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000000999 | 04/10/2012 | 18:41:59 | 6182279982 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001000 | 04/10/2012 | 18:53:32 | 6191410490 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001001 | 06/10/2012 | 09:59:21 | 6199956555 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:00 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001002 | 06/10/2012 | 19:04:21 | 6182113626 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001003 | 08/10/2012 | 16:40:04 | 6199683588 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001004 | 08/10/2012 | 16:41:32 | 6182129414 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001005 | 08/10/2012 | 16:42:54 | 6199683588 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001006 | 10/10/2012 | 10:34:21 | 6192032645 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001007 | 10/10/2012 | 20:51:04 | 6193804913 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001008 | 11/10/2012 | 17:47:54 | 6191479807 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 01:31:06 | | |

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Mensagens/Internet Móvel

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Serviços Especiais

| | Data | Hora | Telefone | Valor (R$) | | Data | Hora | Telefone | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001009 | 25/09/2012 | 19:52:22 | 11081 1501 Menu Oi | 0,43 | 0000001010 | 25/09/2012 | 20:02:09 | 11081 1501 Menu Oi | 0,43 |
| 0000001011 | 27/09/2012 | 15:15:35 | 11081 1501 Menu Oi | 0,43 | 0000001012 | 29/09/2012 | 19:21:18 | 11081 1501 Menu Oi | 0,43 |
| 0000001013 | 01/10/2012 | 22:44:30 | 11081 1501 Menu Oi | 0,43 | 0000001014 | 06/10/2012 | 09:53:59 | 11081 1501 Menu Oi | 0,43 |
| 0000001015 | 06/10/2012 | 09:56:58 | 11081 1501 Menu Oi | 0,43 | 0000001016 | 06/10/2012 | 12:53:56 | 11081 1501 Menu Oi | 0,43 |
| 0000001017 | 06/10/2012 | 12:56:44 | 11081 1501 Menu Oi | 0,43 | 0000001018 | 07/10/2012 | 11:31:42 | 11081 1501 Menu Oi | 0,43 |
| 0000001019 | 07/10/2012 | 11:35:06 | 11081 1501 Menu Oi | 0,43 | 0000001020 | 07/10/2012 | 21:00:48 | 11081 1501 Menu Oi | 0,43 |

Oi Torpedo

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001021 | 12/09/2012 | 11:30:04 | 6181537914 | 0,00 | 0000001022 | 12/09/2012 | 11:30:06 | 6181537914 | 0,00 |
| 0000001023 | 12/09/2012 | 11:32:06 | 6181537914 | 0,00 | 0000001024 | 12/09/2012 | 17:13:45 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001025 | 12/09/2012 | 17:18:57 | 6184348647 | 0,00 | 0000001026 | 12/09/2012 | 17:22:32 | 6184348647 | 0,00 |
| 0000001027 | 12/09/2012 | 19:44:26 | 6199956555 | 0,00 | 0000001028 | 12/09/2012 | 19:48:51 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001029 | 12/09/2012 | 19:59:15 | 6199956555 | 0,00 | 0000001030 | 12/09/2012 | 22:00:28 | 6186255814 | 0,00 |
| 0000001031 | 12/09/2012 | 22:02:48 | 6186255814 | 0,00 | 0000001032 | 12/09/2012 | 22:03:28 | 6186255814 | 0,00 |
| 0000001033 | 12/09/2012 | 23:53:31 | 6199956555 | 0,00 | 0000001034 | 13/09/2012 | 13:44:32 | 6186255814 | 0,00 |
| 0000001035 | 13/09/2012 | 13:44:35 | 6186255814 | 0,00 | 0000001036 | 13/09/2012 | 14:10:15 | 6186255814 | 0,00 |

| | Data | Hora | Telefone | Valor (R$) | | Data | Hora | Telefone | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001037 | 13/09/2012 | 14:14:12 | 6186255814 | 0,00 | 0000001038 | 13/09/2012 | 15:00:17 | 6186120304 | 0,00 |
| 0000001039 | 13/09/2012 | 16:45:02 | 6181015559 | 0,00 | 0000001040 | 13/09/2012 | 18:52:42 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001041 | 13/09/2012 | 19:49:12 | 6199956555 | 0,00 | 0000001042 | 13/09/2012 | 20:02:53 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001043 | 13/09/2012 | 20:08:40 | 6199956555 | 0,00 | 0000001044 | 13/09/2012 | 20:10:05 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001045 | 13/09/2012 | 21:05:59 | 6181015559 | 0,00 | 0000001046 | 13/09/2012 | 21:59:15 | 6186255814 | 0,00 |
| 0000001047 | 13/09/2012 | 22:01:40 | 6186255814 | 0,00 | 0000001048 | 14/09/2012 | 01:19:43 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001049 | 14/09/2012 | 01:21:01 | 6199956555 | 0,00 | 0000001050 | 14/09/2012 | 01:22:29 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001051 | 14/09/2012 | 01:26:52 | 6199956555 | 0,00 | 0000001052 | 14/09/2012 | 01:40:44 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001053 | 14/09/2012 | 01:43:09 | 6199956555 | 0,00 | 0000001054 | 14/09/2012 | 08:32:37 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001055 | 14/09/2012 | 08:53:26 | 6199956555 | 0,00 | 0000001056 | 14/09/2012 | 09:27:42 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001057 | 14/09/2012 | 17:44:35 | 6181554649 | 0,00 | 0000001058 | 14/09/2012 | 18:35:19 | 6196089020 | 0,00 |
| 0000001059 | 14/09/2012 | 18:35:21 | 6196089020 | 0,00 | 0000001060 | 14/09/2012 | 21:05:12 | 6191594542 | 0,00 |
| 0000001061 | 14/09/2012 | 22:01:11 | 6199956555 | 0,00 | 0000001062 | 14/09/2012 | 22:01:48 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001063 | 14/09/2012 | 23:33:09 | 6185485044 | 0,00 | 0000001064 | 14/09/2012 | 23:47:22 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001065 | 14/09/2012 | 23:50:21 | 6185485044 | 0,00 | 0000001066 | 14/09/2012 | 23:52:30 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001067 | 15/09/2012 | 10:00:58 | 6199956555 | 0,00 | 0000001068 | 15/09/2012 | 10:04:55 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001069 | 15/09/2012 | 12:15:33 | 6185485044 | 0,00 | 0000001070 | 15/09/2012 | 12:34:54 | 6181015559 | 0,00 |
| 0000001071 | 15/09/2012 | 12:34:56 | 6181015559 | 0,00 | 0000001072 | 15/09/2012 | 12:44:36 | 6181015559 | 0,00 |
| 0000001073 | 15/09/2012 | 12:53:07 | 6181015559 | 0,00 | 0000001074 | 15/09/2012 | 13:45:04 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001075 | 15/09/2012 | 13:47:37 | 6181537914 | 0,00 | 0000001076 | 15/09/2012 | 13:50:43 | 6181537914 | 0,00 |
| 0000001077 | 15/09/2012 | 13:54:40 | 6181246674 | 0,00 | 0000001078 | 15/09/2012 | 14:42:00 | 6186120304 | 0,00 |
| 0000001079 | 15/09/2012 | 14:42:50 | 6185485044 | 0,00 | 0000001080 | 15/09/2012 | 14:44:56 | 6186120304 | 0,00 |
| 0000001081 | 15/09/2012 | 15:17:17 | 6185485044 | 0,00 | 0000001082 | 15/09/2012 | 15:43:00 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001083 | 15/09/2012 | 16:06:46 | 6184299172 | 0,00 | 0000001084 | 15/09/2012 | 16:57:45 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001085 | 15/09/2012 | 16:58:49 | 6181266192 | 0,00 | 0000001086 | 15/09/2012 | 17:17:56 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001087 | 15/09/2012 | 19:19:52 | 6199956555 | 0,00 | 0000001088 | 15/09/2012 | 19:20:31 | 6181266192 | 0,00 |
| 0000001089 | 15/09/2012 | 21:06:49 | 6181266192 | 0,00 | 0000001090 | 15/09/2012 | 21:48:38 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001091 | 15/09/2012 | 21:49:31 | 6181266192 | 0,00 | 0000001092 | 15/09/2012 | 21:51:41 | 6181266192 | 0,00 |
| 0000001093 | 15/09/2012 | 21:51:42 | 6181266192 | 0,00 | 0000001094 | 15/09/2012 | 21:58:09 | 6181266192 | 0,00 |
| 0000001095 | 16/09/2012 | 07:16:25 | 6199956555 | 0,00 | 0000001096 | 16/09/2012 | 07:18:52 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001097 | 16/09/2012 | 16:54:44 | 6199956555 | 0,00 | 0000001098 | 16/09/2012 | 17:04:13 | 6182113626 | 0,00 |
| 0000001099 | 16/09/2012 | 17:08:43 | 6181266192 | 0,00 | 0000001100 | 16/09/2012 | 17:09:52 | 6181266192 | 0,00 |
| 0000001101 | 16/09/2012 | 17:27:27 | 6199956555 | 0,00 | 0000001102 | 16/09/2012 | 18:01:51 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001103 | 16/09/2012 | 18:04:42 | 6181266192 | 0,00 | 0000001104 | 16/09/2012 | 18:15:11 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001105 | 16/09/2012 | 18:26:16 | 6191394445 | 0,00 | 0000001106 | 16/09/2012 | 18:40:39 | 6181266192 | 0,00 |
| 0000001107 | 16/09/2012 | 18:46:01 | 6181266192 | 0,00 | 0000001108 | 16/09/2012 | 19:06:40 | 6182113626 | 0,00 |
| 0000001109 | 16/09/2012 | 19:12:41 | 6181266192 | 0,00 | 0000001110 | 16/09/2012 | 23:07:04 | 6181015559 | 0,00 |
| 0000001111 | 17/09/2012 | 17:23:54 | 6191479807 | 0,00 | 0000001112 | 17/09/2012 | 18:01:48 | 6184093559 | 0,00 |
| 0000001113 | 17/09/2012 | 18:02:27 | 6185187573 | 0,00 | 0000001114 | 17/09/2012 | 18:05:52 | 6184093559 | 0,00 |
| 0000001115 | 17/09/2012 | 21:17:11 | 6185323637 | 0,00 | 0000001116 | 17/09/2012 | 21:26:19 | 6185323637 | 0,00 |
| 0000001117 | 17/09/2012 | 22:15:21 | 6185323637 | 0,00 | 0000001118 | 18/09/2012 | 09:55:19 | 6185323637 | 0,00 |
| 0000001119 | 18/09/2012 | 10:17:37 | 6185323637 | 0,00 | 0000001120 | 18/09/2012 | 10:24:44 | 6185323637 | 0,00 |
| 0000001121 | 18/09/2012 | 10:24:48 | 6185323637 | 0,00 | 0000001122 | 18/09/2012 | 10:24:53 | 6185323637 | 0,00 |
| 0000001123 | 18/09/2012 | 10:37:36 | 6185323637 | 0,00 | 0000001124 | 18/09/2012 | 10:38:13 | 6185323637 | 0,00 |
| 0000001125 | 18/09/2012 | 10:46:36 | 6185323637 | 0,00 | 0000001126 | 18/09/2012 | 10:47:06 | 6185323637 | 0,00 |
| 0000001127 | 18/09/2012 | 10:52:09 | 6185323637 | 0,00 | 0000001128 | 18/09/2012 | 11:21:12 | 6185323637 | 0,00 |
| 0000001129 | 18/09/2012 | 12:31:05 | 6185323637 | 0,00 | 0000001130 | 18/09/2012 | 14:03:05 | 6185323637 | 0,00 |
| 0000001131 | 18/09/2012 | 14:03:07 | 6185323637 | 0,00 | 0000001132 | 18/09/2012 | 21:20:33 | 6185323637 | 0,00 |
| 0000001133 | 18/09/2012 | 22:49:31 | 6185323637 | 0,00 | 0000001134 | 19/09/2012 | 08:11:57 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001135 | 19/09/2012 | 08:16:30 | 6185485044 | 0,00 | 0000001136 | 19/09/2012 | 09:18:16 | 6181554649 | 0,00 |
| 0000001137 | 19/09/2012 | 09:18:20 | 6181554649 | 0,00 | 0000001138 | 19/09/2012 | 09:18:27 | 6191479807 | 0,00 |
| 0000001139 | 19/09/2012 | 09:18:30 | 6191479807 | 0,00 | 0000001140 | 19/09/2012 | 09:45:23 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001141 | 19/09/2012 | 09:45:25 | 6185485044 | 0,00 | 0000001142 | 19/09/2012 | 10:35:16 | 6185323637 | 0,00 |
| 0000001143 | 19/09/2012 | 10:59:55 | 6185323637 | 0,00 | 0000001144 | 20/09/2012 | 13:14:08 | 6185323637 | 0,00 |
| 0000001145 | 20/09/2012 | 13:17:19 | 6185323637 | 0,00 | 0000001146 | 20/09/2012 | 13:51:55 | 6185323637 | 0,00 |
| 0000001147 | 20/09/2012 | 13:55:44 | 6185323637 | 0,00 | 0000001148 | 20/09/2012 | 13:57:45 | 6185323637 | 0,00 |
| 0000001149 | 20/09/2012 | 16:46:28 | 6184299172 | 0,00 | 0000001150 | 20/09/2012 | 18:42:27 | 6184299172 | 0,00 |
| 0000001151 | 20/09/2012 | 18:43:10 | 6184299172 | 0,00 | 0000001152 | 20/09/2012 | 20:17:15 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001153 | 20/09/2012 | 21:28:41 | 6185323637 | 0,00 | 0000001154 | 21/09/2012 | 10:32:28 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001155 | 21/09/2012 | 14:20:41 | 6181554649 | 0,00 | 0000001156 | 21/09/2012 | 15:47:49 | 6183234031 | 0,00 |
| 0000001157 | 21/09/2012 | 16:01:44 | 6183234031 | 0,00 | 0000001158 | 21/09/2012 | 16:03:22 | 6183234031 | 0,00 |
| 0000001159 | 21/09/2012 | 18:55:30 | 6185485044 | 0,00 | 0000001160 | 21/09/2012 | 18:58:09 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001161 | 21/09/2012 | 19:03:00 | 6185485044 | 0,00 | 0000001162 | 21/09/2012 | 19:05:30 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001163 | 21/09/2012 | 20:46:32 | 6192078217 | 0,00 | 0000001164 | 21/09/2012 | 20:47:18 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001165 | 21/09/2012 | 20:59:38 | 6182279982 | 0,00 | 0000001166 | 21/09/2012 | 21:24:03 | 6183234031 | 0,00 |
| 0000001167 | 21/09/2012 | 21:50:16 | 6185485044 | 0,00 | 0000001168 | 21/09/2012 | 22:07:34 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001169 | 21/09/2012 | 22:34:46 | 6185485044 | 0,00 | 0000001170 | 21/09/2012 | 22:36:06 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001171 | 21/09/2012 | 22:37:40 | 6182279982 | 0,00 | 0000001172 | 21/09/2012 | 22:38:16 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001173 | 21/09/2012 | 22:43:57 | 6182279982 | 0,00 | 0000001174 | 21/09/2012 | 22:45:20 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001175 | 21/09/2012 | 22:59:47 | 6192078217 | 0,00 | 0000001176 | 21/09/2012 | 23:01:20 | 6192078217 | 0,00 |
| 0000001177 | 22/09/2012 | 04:20:38 | 6185379611 | 0,00 | 0000001178 | 22/09/2012 | 04:22:35 | 6185379611 | 0,00 |
| 0000001179 | 22/09/2012 | 04:23:58 | 6185379611 | 0,00 | 0000001180 | 22/09/2012 | 04:28:32 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001181 | 22/09/2012 | 04:31:12 | 6182113626 | 0,00 | 0000001182 | 22/09/2012 | 11:44:23 | 6184299172 | 0,00 |
| 0000001183 | 22/09/2012 | 12:04:12 | 6185485044 | 0,00 | 0000001184 | 22/09/2012 | 12:13:49 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001185 | 22/09/2012 | 22:02:05 | 6184093559 | 0,00 | 0000001186 | 22/09/2012 | 22:02:08 | 6185187573 | 0,00 |
| 0000001187 | 23/09/2012 | 07:20:37 | 6185485044 | 0,00 | 0000001188 | 23/09/2012 | 07:28:52 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001189 | 23/09/2012 | 11:45:04 | 6181015559 | 0,00 | 0000001190 | 23/09/2012 | 11:47:53 | 6181015559 | 0,00 |
| 0000001191 | 23/09/2012 | 11:47:57 | 6181015559 | 0,00 | 0000001192 | 23/09/2012 | 11:48:00 | 6181015559 | 0,00 |
| 0000001193 | 23/09/2012 | 11:51:10 | 6181015559 | 0,00 | 0000001194 | 23/09/2012 | 11:54:02 | 6181015559 | 0,00 |
| 0000001195 | 23/09/2012 | 12:13:50 | 6181015559 | 0,00 | 0000001196 | 23/09/2012 | 13:02:30 | 6181015559 | 0,00 |
| 0000001197 | 23/09/2012 | 15:26:49 | 6184299172 | 0,00 | 0000001198 | 23/09/2012 | 15:28:28 | 6184299172 | 0,00 |
| 0000001199 | 23/09/2012 | 15:28:31 | 6184299172 | 0,00 | 0000001200 | 23/09/2012 | 15:28:33 | 6184299172 | 0,00 |
| 0000001201 | 23/09/2012 | 15:31:36 | 6184299172 | 0,00 | 0000001202 | 23/09/2012 | 15:34:20 | 6184299172 | 0,00 |
| 0000001203 | 23/09/2012 | 17:44:23 | 6185485044 | 0,00 | 0000001204 | 23/09/2012 | 17:44:26 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001205 | 23/09/2012 | 17:50:15 | 6185485044 | 0,00 | 0000001206 | 23/09/2012 | 17:50:17 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001207 | 23/09/2012 | 18:03:20 | 6185485044 | 0,00 | 0000001208 | 23/09/2012 | 18:03:23 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001209 | 23/09/2012 | 18:05:43 | 6185485044 | 0,00 | 0000001210 | 23/09/2012 | 18:19:40 | 6181015559 | 0,00 |
| 0000001211 | 23/09/2012 | 18:32:01 | 6185485044 | 0,00 | 0000001212 | 23/09/2012 | 18:33:48 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001213 | 23/09/2012 | 18:35:33 | 6185485044 | 0,00 | 0000001214 | 23/09/2012 | 18:43:50 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001215 | 23/09/2012 | 18:45:39 | 6181015559 | 0,00 | 0000001216 | 23/09/2012 | 22:09:16 | 6181246674 | 0,00 |
| 0000001217 | 23/09/2012 | 22:10:00 | 6185485044 | 0,00 | 0000001218 | 24/09/2012 | 09:45:56 | 6184299172 | 0,00 |
| 0000001219 | 24/09/2012 | 15:54:40 | 6185187573 | 0,00 | 0000001220 | 24/09/2012 | 16:42:43 | 6181537914 | 0,00 |
| 0000001221 | 24/09/2012 | 16:42:45 | 6181537914 | 0,00 | 0000001222 | 24/09/2012 | 16:45:07 | 6181537914 | 0,00 |
| 0000001223 | 24/09/2012 | 16:47:02 | 6181537914 | 0,00 | 0000001224 | 24/09/2012 | 16:47:06 | 6181537914 | 0,00 |
| 0000001225 | 24/09/2012 | 16:52:42 | 6181537914 | 0,00 | 0000001226 | 24/09/2012 | 16:58:14 | 6181537914 | 0,00 |
| 0000001227 | 24/09/2012 | 16:58:17 | 6181537914 | 0,00 | 0000001228 | 24/09/2012 | 16:59:40 | 6181537914 | 0,00 |
| 0000001229 | 24/09/2012 | 17:06:27 | 6181537914 | 0,00 | 0000001230 | 24/09/2012 | 17:29:21 | 6181537914 | 0,00 |
| 0000001231 | 24/09/2012 | 18:07:13 | 6181537914 | 0,00 | 0000001232 | 24/09/2012 | 18:26:42 | 6181537914 | 0,00 |
| 0000001233 | 24/09/2012 | 21:16:51 | 6185379611 | 0,00 | 0000001234 | 24/09/2012 | 21:20:15 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001235 | 25/09/2012 | 09:20:20 | 6192125111 | 0,00 | 0000001236 | 25/09/2012 | 09:49:00 | 6192125111 | 0,00 |
| 0000001237 | 25/09/2012 | 10:23:15 | 6184299172 | 0,00 | 0000001238 | 25/09/2012 | 10:46:58 | 6184299172 | 0,00 |
| 0000001239 | 25/09/2012 | 10:48:04 | 7188122223 | 0,00 | 0000001240 | 25/09/2012 | 11:39:46 | 7188122223 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPADI/SJD

13_1210_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6045 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1105 - FOLHA: 15877

| | Data | Hora | Telefone | Valor (R$) | | Data | Hora | Telefone | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001241 | 25/09/2012 | 11:43:59 | 6185485044 | 0,00 | 0000001242 | 25/09/2012 | 11:44:02 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001243 | 25/09/2012 | 11:44:04 | 6185485044 | 0,00 | 0000001244 | 25/09/2012 | 11:44:09 | 6186255815 | 0,00 |
| 0000001245 | 25/09/2012 | 11:44:12 | 6186255815 | 0,00 | 0000001246 | 25/09/2012 | 11:44:14 | 6186255815 | 0,00 |
| 0000001247 | 25/09/2012 | 11:44:19 | 6185187573 | 0,00 | 0000001248 | 25/09/2012 | 11:44:23 | 6185187573 | 0,00 |
| 0000001249 | 25/09/2012 | 11:44:25 | 6185187573 | 0,00 | 0000001250 | 25/09/2012 | 11:45:52 | 6199885716 | 0,00 |
| 0000001251 | 25/09/2012 | 11:45:56 | 6199885716 | 0,00 | 0000001252 | 25/09/2012 | 11:45:58 | 6199885716 | 0,00 |
| 0000001253 | 25/09/2012 | 11:46:36 | 6186255818 | 0,00 | 0000001254 | 25/09/2012 | 11:46:40 | 6186255818 | 0,00 |
| 0000001255 | 25/09/2012 | 11:46:42 | 6186255818 | 0,00 | 0000001256 | 25/09/2012 | 11:46:48 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001257 | 25/09/2012 | 11:46:52 | 6199956555 | 0,00 | 0000001258 | 25/09/2012 | 11:46:54 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001259 | 25/09/2012 | 11:46:59 | 6181537914 | 0,00 | 0000001260 | 25/09/2012 | 11:47:03 | 6181537914 | 0,00 |
| 0000001261 | 25/09/2012 | 11:47:05 | 6181537914 | 0,00 | 0000001262 | 25/09/2012 | 11:47:32 | 6178142196 | 0,00 |
| 0000001263 | 25/09/2012 | 11:47:35 | 6178142196 | 0,00 | 0000001264 | 25/09/2012 | 11:47:37 | 6178142196 | 0,00 |
| 0000001265 | 25/09/2012 | 11:47:42 | 6192927944 | 0,00 | 0000001266 | 25/09/2012 | 11:47:48 | 6192927944 | 0,00 |
| 0000001267 | 25/09/2012 | 12:13:28 | 6186255818 | 0,00 | 0000001268 | 25/09/2012 | 13:30:25 | 6185323637 | 0,00 |
| 0000001269 | 25/09/2012 | 14:17:47 | 6186255814 | 0,00 | 0000001270 | 25/09/2012 | 14:17:50 | 6186255814 | 0,00 |
| 0000001271 | 25/09/2012 | 14:17:52 | 6186255814 | 0,00 | 0000001272 | 25/09/2012 | 14:20:49 | 6186255814 | 0,00 |
| 0000001273 | 25/09/2012 | 14:31:54 | 6186255814 | 0,00 | 0000001274 | 25/09/2012 | 18:41:45 | 6192078217 | 0,00 |
| 0000001275 | 25/09/2012 | 18:41:49 | 6192078217 | 0,00 | 0000001276 | 25/09/2012 | 18:41:53 | 6192078217 | 0,00 |
| 0000001277 | 25/09/2012 | 18:42:17 | 11954251430 | 0,00 | 0000001278 | 25/09/2012 | 18:42:21 | 11954251430 | 0,00 |
| 0000001279 | 25/09/2012 | 18:42:28 | 2781673144 | 0,00 | 0000001280 | 25/09/2012 | 18:42:31 | 2781673144 | 0,00 |
| 0000001281 | 25/09/2012 | 18:42:34 | 2781673144 | 0,00 | 0000001282 | 25/09/2012 | 18:42:39 | 6181246674 | 0,00 |
| 0000001283 | 25/09/2012 | 18:42:43 | 6181246674 | 0,00 | 0000001284 | 25/09/2012 | 18:42:46 | 6181246674 | 0,00 |
| 0000001285 | 25/09/2012 | 18:42:50 | 6181266192 | 0,00 | 0000001286 | 25/09/2012 | 18:42:54 | 6181266192 | 0,00 |
| 0000001287 | 25/09/2012 | 18:42:56 | 6181266192 | 0,00 | 0000001288 | 25/09/2012 | 18:43:01 | 8599000003 | 0,00 |
| 0000001289 | 25/09/2012 | 18:43:04 | 8599000003 | 0,00 | 0000001290 | 25/09/2012 | 18:43:07 | 8599000003 | 0,00 |
| 0000001291 | 25/09/2012 | 18:43:22 | 6181757644 | 0,00 | 0000001292 | 25/09/2012 | 18:43:26 | 6181757644 | 0,00 |
| 0000001293 | 25/09/2012 | 18:43:28 | 6181757644 | 0,00 | 0000001294 | 25/09/2012 | 21:12:44 | 6192078217 | 0,00 |
| 0000001295 | 26/09/2012 | 14:51:10 | 6192193082 | 0,00 | 0000001296 | 26/09/2012 | 15:12:16 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001297 | 26/09/2012 | 16:52:41 | 6191479807 | 0,00 | 0000001298 | 26/09/2012 | 16:56:50 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001299 | 26/09/2012 | 17:00:39 | 6185485044 | 0,00 | 0000001300 | 26/09/2012 | 17:03:30 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001301 | 26/09/2012 | 18:01:20 | 6185485044 | 0,00 | 0000001302 | 26/09/2012 | 18:25:35 | 6184348647 | 0,00 |
| 0000001303 | 26/09/2012 | 18:32:46 | 6184348647 | 0,00 | 0000001304 | 26/09/2012 | 18:33:10 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001305 | 27/09/2012 | 09:19:48 | 6185485044 | 0,00 | 0000001306 | 27/09/2012 | 14:02:20 | 6186255814 | 0,00 |
| 0000001307 | 27/09/2012 | 15:57:03 | 6185485044 | 0,00 | 0000001308 | 27/09/2012 | 15:59:45 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001309 | 27/09/2012 | 16:18:14 | 6185485044 | 0,00 | 0000001310 | 27/09/2012 | 18:33:16 | 6183234031 | 0,00 |
| 0000001311 | 27/09/2012 | 18:37:17 | 6183234031 | 0,00 | 0000001312 | 27/09/2012 | 18:38:53 | 6183234031 | 0,00 |
| 0000001313 | 27/09/2012 | 18:40:50 | 6181848601 | 0,00 | 0000001314 | 27/09/2012 | 18:47:49 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001315 | 27/09/2012 | 19:17:23 | 6199683588 | 0,00 | 0000001316 | 27/09/2012 | 20:43:37 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001317 | 27/09/2012 | 20:45:47 | 6199956555 | 0,00 | 0000001318 | 28/09/2012 | 12:31:54 | 7188122223 | 0,00 |
| 0000001319 | 28/09/2012 | 14:49:26 | 6191479807 | 0,00 | 0000001320 | 28/09/2012 | 16:10:19 | 6193804913 | 0,00 |
| 0000001321 | 28/09/2012 | 21:52:52 | 6199956555 | 0,00 | 0000001322 | 28/09/2012 | 21:56:50 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001323 | 28/09/2012 | 22:50:48 | 6199956555 | 0,00 | 0000001324 | 28/09/2012 | 22:54:46 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001325 | 28/09/2012 | 22:59:43 | 6185485044 | 0,00 | 0000001326 | 28/09/2012 | 23:06:57 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001327 | 28/09/2012 | 23:08:42 | 6199956555 | 0,00 | 0000001328 | 28/09/2012 | 23:09:27 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001329 | 28/09/2012 | 23:13:34 | 6199956555 | 0,00 | 0000001330 | 28/09/2012 | 23:16:00 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001331 | 28/09/2012 | 23:20:24 | 6199956555 | 0,00 | 0000001332 | 28/09/2012 | 23:22:57 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001333 | 28/09/2012 | 23:24:58 | 6199956555 | 0,00 | 0000001334 | 28/09/2012 | 23:27:39 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001335 | 28/09/2012 | 23:32:18 | 6199956555 | 0,00 | 0000001336 | 28/09/2012 | 23:37:33 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001337 | 28/09/2012 | 23:40:36 | 6199956555 | 0,00 | 0000001338 | 28/09/2012 | 23:42:32 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001339 | 28/09/2012 | 23:42:37 | 6185485044 | 0,00 | 0000001340 | 28/09/2012 | 23:42:40 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001341 | 28/09/2012 | 23:42:42 | 6185485044 | 0,00 | 0000001342 | 28/09/2012 | 23:44:15 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001343 | 28/09/2012 | 23:45:31 | 6199956555 | 0,00 | 0000001344 | 28/09/2012 | 23:48:01 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001345 | 29/09/2012 | 08:54:48 | 6184093559 | 0,00 | 0000001346 | 29/09/2012 | 08:55:25 | 6184093559 | 0,00 |
| 0000001347 | 29/09/2012 | 10:01:01 | 3188860950 | 0,00 | 0000001348 | 29/09/2012 | 10:01:04 | 3188860950 | 0,00 |
| 0000001349 | 29/09/2012 | 10:57:14 | 6184407010 | 0,00 | 0000001350 | 29/09/2012 | 12:21:43 | 6185664271 | 0,00 |
| 0000001351 | 29/09/2012 | 12:46:08 | 6185485044 | 0,00 | 0000001352 | 29/09/2012 | 12:48:56 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001353 | 29/09/2012 | 12:56:48 | 6191479807 | 0,00 | 0000001354 | 29/09/2012 | 13:49:57 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001355 | 29/09/2012 | 13:51:27 | 6185485044 | 0,00 | 0000001356 | 29/09/2012 | 14:29:02 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001357 | 29/09/2012 | 14:29:05 | 6185485044 | 0,00 | 0000001358 | 29/09/2012 | 14:29:36 | 6184093559 | 0,00 |
| 0000001359 | 29/09/2012 | 14:30:37 | 6185485044 | 0,00 | 0000001360 | 29/09/2012 | 14:33:05 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001361 | 29/09/2012 | 14:34:24 | 6185485044 | 0,00 | 0000001362 | 29/09/2012 | 14:37:28 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001363 | 29/09/2012 | 14:37:49 | 6185187573 | 0,00 | 0000001364 | 29/09/2012 | 14:44:16 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001365 | 29/09/2012 | 14:46:02 | 6184093559 | 0,00 | 0000001366 | 29/09/2012 | 14:48:43 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001367 | 29/09/2012 | 14:48:45 | 6185485044 | 0,00 | 0000001368 | 29/09/2012 | 14:49:21 | 6184093559 | 0,00 |
| 0000001369 | 29/09/2012 | 15:04:52 | 6184093559 | 0,00 | 0000001370 | 29/09/2012 | 15:06:31 | 6184093559 | 0,00 |
| 0000001371 | 29/09/2012 | 17:47:36 | 6184299172 | 0,00 | 0000001372 | 29/09/2012 | 18:27:42 | 6183234031 | 0,00 |
| 0000001373 | 29/09/2012 | 18:35:02 | 6183234031 | 0,00 | 0000001374 | 29/09/2012 | 18:37:08 | 6183234031 | 0,00 |
| 0000001375 | 29/09/2012 | 18:38:27 | 6192927944 | 0,00 | 0000001376 | 29/09/2012 | 18:46:11 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001377 | 29/09/2012 | 18:49:08 | 6199956555 | 0,00 | 0000001378 | 29/09/2012 | 18:51:04 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001379 | 29/09/2012 | 18:51:40 | 6192927944 | 0,00 | 0000001380 | 29/09/2012 | 18:55:27 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001381 | 29/09/2012 | 19:03:37 | 6199956555 | 0,00 | 0000001382 | 29/09/2012 | 19:11:49 | 6192927944 | 0,00 |
| 0000001383 | 29/09/2012 | 20:39:39 | 6182113626 | 0,00 | 0000001384 | 29/09/2012 | 20:46:38 | 6182113626 | 0,00 |
| 0000001385 | 29/09/2012 | 21:54:33 | 6182113626 | 0,00 | 0000001386 | 29/09/2012 | 22:04:08 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001387 | 29/09/2012 | 22:05:58 | 6199956555 | 0,00 | 0000001388 | 29/09/2012 | 22:10:18 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001389 | 29/09/2012 | 22:38:04 | 6199956555 | 0,00 | 0000001390 | 29/09/2012 | 22:39:09 | 6183234031 | 0,00 |
| 0000001391 | 29/09/2012 | 22:39:42 | 6199956555 | 0,00 | 0000001392 | 29/09/2012 | 23:38:32 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001393 | 30/09/2012 | 00:09:53 | 6192927944 | 0,00 | 0000001394 | 30/09/2012 | 00:15:58 | 6192927944 | 0,00 |
| 0000001395 | 30/09/2012 | 00:33:07 | 6192927944 | 0,00 | 0000001396 | 30/09/2012 | 00:49:27 | 6192927944 | 0,00 |
| 0000001397 | 30/09/2012 | 00:53:45 | 6192927944 | 0,00 | 0000001398 | 30/09/2012 | 01:31:14 | 6184093559 | 0,00 |
| 0000001399 | 30/09/2012 | 01:31:17 | 6185187573 | 0,00 | 0000001400 | 30/09/2012 | 01:47:52 | 6184093559 | 0,00 |
| 0000001401 | 30/09/2012 | 03:27:16 | 6192927944 | 0,00 | 0000001402 | 30/09/2012 | 12:38:16 | 6184093559 | 0,00 |
| 0000001403 | 30/09/2012 | 12:39:19 | 6191479807 | 0,00 | 0000001404 | 30/09/2012 | 12:42:12 | 6184093559 | 0,00 |
| 0000001405 | 30/09/2012 | 12:43:39 | 6181113229 | 0,00 | 0000001406 | 30/09/2012 | 12:47:29 | 6181113229 | 0,00 |
| 0000001407 | 30/09/2012 | 13:34:41 | 6199956555 | 0,00 | 0000001408 | 30/09/2012 | 13:40:41 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001409 | 30/09/2012 | 13:40:44 | 6199956555 | 0,00 | 0000001410 | 30/09/2012 | 13:43:33 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001411 | 30/09/2012 | 13:44:35 | 6199956555 | 0,00 | 0000001412 | 30/09/2012 | 13:49:46 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001413 | 30/09/2012 | 13:49:48 | 6199956555 | 0,00 | 0000001414 | 30/09/2012 | 13:51:05 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001415 | 30/09/2012 | 13:51:09 | 6199956555 | 0,00 | 0000001416 | 30/09/2012 | 13:51:11 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001417 | 30/09/2012 | 13:56:18 | 6199956555 | 0,00 | 0000001418 | 30/09/2012 | 13:56:21 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001419 | 30/09/2012 | 13:56:23 | 6199956555 | 0,00 | 0000001420 | 30/09/2012 | 13:59:35 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001421 | 30/09/2012 | 13:59:38 | 6199956555 | 0,00 | 0000001422 | 30/09/2012 | 14:01:20 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001423 | 30/09/2012 | 14:02:56 | 6199956555 | 0,00 | 0000001424 | 30/09/2012 | 14:04:48 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001425 | 30/09/2012 | 14:06:37 | 6199956555 | 0,00 | 0000001426 | 30/09/2012 | 14:19:22 | 6184348647 | 0,00 |
| 0000001427 | 30/09/2012 | 14:47:42 | 6184348647 | 0,00 | 0000001428 | 30/09/2012 | 14:53:05 | 6184348647 | 0,00 |
| 0000001429 | 30/09/2012 | 14:53:33 | 6184093559 | 0,00 | 0000001430 | 30/09/2012 | 14:54:35 | 6184348647 | 0,00 |
| 0000001431 | 30/09/2012 | 14:57:59 | 6184348647 | 0,00 | 0000001432 | 30/09/2012 | 14:58:38 | 6184348647 | 0,00 |
| 0000001433 | 30/09/2012 | 15:00:42 | 6184348647 | 0,00 | 0000001434 | 30/09/2012 | 15:01:26 | 6184348647 | 0,00 |
| 0000001435 | 30/09/2012 | 15:02:29 | 6184348647 | 0,00 | 0000001436 | 30/09/2012 | 15:03:20 | 6184348647 | 0,00 |
| 0000001437 | 30/09/2012 | 15:04:11 | 6184348647 | 0,00 | 0000001438 | 30/09/2012 | 15:06:11 | 6184348647 | 0,00 |
| 0000001439 | 30/09/2012 | 15:06:47 | 6184348647 | 0,00 | 0000001440 | 30/09/2012 | 15:07:08 | 6184348647 | 0,00 |
| 0000001441 | 30/09/2012 | 15:10:04 | 6184348647 | 0,00 | 0000001442 | 30/09/2012 | 15:25:02 | 6182113626 | 0,00 |
| 0000001443 | 30/09/2012 | 18:07:12 | 6199956555 | 0,00 | 0000001444 | 30/09/2012 | 18:10:25 | 6199956555 | 0,00 |

| | Data | Hora | Telefone | Valor (R$) | | Data | Hora | Telefone | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001445 | 30/09/2012 | 18:11:43 | 6199956555 | 0,00 | 0000001446 | 30/09/2012 | 18:15:51 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001447 | 30/09/2012 | 18:20:49 | 6199956555 | 0,00 | 0000001448 | 30/09/2012 | 18:20:52 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001449 | 30/09/2012 | 18:20:55 | 6199956555 | 0,00 | 0000001450 | 30/09/2012 | 18:26:36 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001451 | 30/09/2012 | 18:27:22 | 6199956555 | 0,00 | 0000001452 | 30/09/2012 | 18:35:59 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001453 | 30/09/2012 | 20:53:28 | 6191130696 | 0,00 | 0000001454 | 30/09/2012 | 20:55:09 | 6191130696 | 0,00 |
| 0000001455 | 30/09/2012 | 20:57:44 | 6191130696 | 0,00 | 0000001456 | 30/09/2012 | 21:01:24 | 6191130696 | 0,00 |
| 0000001457 | 30/09/2012 | 21:04:15 | 6191130696 | 0,00 | 0000001458 | 30/09/2012 | 21:31:53 | 6191130696 | 0,00 |
| 0000001459 | 01/10/2012 | 11:14:16 | 6192193082 | 0,00 | 0000001460 | 01/10/2012 | 12:20:33 | 6186255814 | 0,00 |
| 0000001461 | 01/10/2012 | 12:20:36 | 6181434476 | 0,00 | 0000001462 | 01/10/2012 | 14:29:05 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001463 | 01/10/2012 | 17:43:04 | 6185187573 | 0,00 | 0000001464 | 01/10/2012 | 20:14:43 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001465 | 01/10/2012 | 20:17:12 | 6185485044 | 0,00 | 0000001466 | 01/10/2012 | 20:23:17 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001467 | 01/10/2012 | 20:25:04 | 6185485044 | 0,00 | 0000001468 | 01/10/2012 | 21:31:10 | 6182113626 | 0,00 |
| 0000001469 | 01/10/2012 | 21:53:48 | 6181434476 | 0,00 | 0000001470 | 01/10/2012 | 21:53:52 | 6186255814 | 0,00 |
| 0000001471 | 01/10/2012 | 22:00:06 | 6186255814 | 0,00 | 0000001472 | 02/10/2012 | 20:10:21 | 6186255814 | 0,00 |
| 0000001473 | 02/10/2012 | 20:12:16 | 6186255814 | 0,00 | 0000001474 | 02/10/2012 | 20:13:38 | 6186255814 | 0,00 |
| 0000001475 | 03/10/2012 | 10:21:37 | 6186255814 | 0,00 | 0000001476 | 03/10/2012 | 10:24:20 | 6186255814 | 0,00 |
| 0000001477 | 03/10/2012 | 10:26:32 | 6186255814 | 0,00 | 0000001478 | 03/10/2012 | 10:29:59 | 6182113626 | 0,00 |
| 0000001479 | 03/10/2012 | 10:31:03 | 6182113626 | 0,00 | 0000001480 | 03/10/2012 | 15:05:13 | 6191479807 | 0,00 |
| 0000001481 | 03/10/2012 | 19:22:04 | 6182113626 | 0,00 | 0000001482 | 03/10/2012 | 21:22:48 | 6182113626 | 0,00 |
| 0000001483 | 03/10/2012 | 22:07:04 | 6182113626 | 0,00 | 0000001484 | 03/10/2012 | 23:25:33 | 6191479807 | 0,00 |
| 0000001485 | 03/10/2012 | 23:25:36 | 6191479807 | 0,00 | 0000001486 | 03/10/2012 | 23:25:41 | 6181113229 | 0,00 |
| 0000001487 | 03/10/2012 | 23:25:44 | 6181113229 | 0,00 | 0000001488 | 04/10/2012 | 08:09:42 | 6182129414 | 0,00 |
| 0000001489 | 04/10/2012 | 21:49:09 | 6186255814 | 0,00 | 0000001490 | 04/10/2012 | 21:53:55 | 6181434476 | 0,00 |
| 0000001491 | 04/10/2012 | 21:55:06 | 6181434476 | 0,00 | 0000001492 | 05/10/2012 | 16:49:56 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001493 | 05/10/2012 | 16:52:19 | 6185485044 | 0,00 | 0000001494 | 05/10/2012 | 16:54:10 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001495 | 05/10/2012 | 16:55:05 | 6185485044 | 0,00 | 0000001496 | 05/10/2012 | 16:56:31 | 8596561814 | 0,00 |
| 0000001497 | 05/10/2012 | 16:57:15 | 6185485044 | 0,00 | 0000001498 | 05/10/2012 | 17:00:30 | 8596561814 | 0,00 |
| 0000001499 | 05/10/2012 | 17:03:22 | 6185485044 | 0,00 | 0000001500 | 05/10/2012 | 17:03:26 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001501 | 05/10/2012 | 17:03:29 | 6185485044 | 0,00 | 0000001502 | 05/10/2012 | 17:03:31 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001503 | 05/10/2012 | 17:04:15 | 8596561814 | 0,00 | 0000001504 | 05/10/2012 | 17:14:03 | 8596561814 | 0,00 |
| 0000001505 | 05/10/2012 | 18:19:03 | 6199956555 | 0,00 | 0000001506 | 05/10/2012 | 18:24:38 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001507 | 05/10/2012 | 18:24:40 | 6199956555 | 0,00 | 0000001508 | 05/10/2012 | 18:27:20 | 6182113626 | 0,00 |
| 0000001509 | 05/10/2012 | 18:29:20 | 6199956555 | 0,00 | 0000001510 | 05/10/2012 | 18:31:09 | 6182113626 | 0,00 |
| 0000001511 | 05/10/2012 | 20:04:23 | 6185485044 | 0,00 | 0000001512 | 05/10/2012 | 20:05:40 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001513 | 05/10/2012 | 20:06:40 | 6185485044 | 0,00 | 0000001514 | 05/10/2012 | 20:09:20 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001515 | 05/10/2012 | 20:15:22 | 6185485044 | 0,00 | 0000001516 | 05/10/2012 | 20:20:08 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001517 | 05/10/2012 | 20:23:05 | 6185485044 | 0,00 | 0000001518 | 05/10/2012 | 22:40:22 | 6191130696 | 0,00 |
| 0000001519 | 05/10/2012 | 23:14:06 | 6184348647 | 0,00 | 0000001520 | 05/10/2012 | 23:14:08 | 6184348647 | 0,00 |
| 0000001521 | 05/10/2012 | 23:28:42 | 6185485044 | 0,00 | 0000001522 | 06/10/2012 | 13:05:56 | 6181757644 | 0,00 |
| 0000001523 | 06/10/2012 | 13:06:53 | 8196065709 | 0,00 | 0000001524 | 06/10/2012 | 13:08:46 | 6181757644 | 0,00 |
| 0000001525 | 06/10/2012 | 13:09:29 | 8196065709 | 0,00 | 0000001526 | 06/10/2012 | 13:11:50 | 6181757644 | 0,00 |
| 0000001527 | 06/10/2012 | 13:12:42 | 7188122223 | 0,00 | 0000001528 | 06/10/2012 | 13:19:42 | 6181015559 | 0,00 |
| 0000001529 | 06/10/2012 | 13:19:44 | 6181015559 | 0,00 | 0000001530 | 06/10/2012 | 13:19:51 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001531 | 06/10/2012 | 13:19:53 | 6185485044 | 0,00 | 0000001532 | 06/10/2012 | 13:19:57 | 6186255815 | 0,00 |
| 0000001533 | 06/10/2012 | 13:19:59 | 6186255815 | 0,00 | 0000001534 | 06/10/2012 | 13:20:11 | 6185187573 | 0,00 |
| 0000001535 | 06/10/2012 | 13:20:13 | 6185187573 | 0,00 | 0000001536 | 06/10/2012 | 13:20:18 | 6182746868 | 0,00 |
| 0000001537 | 06/10/2012 | 13:20:19 | 6182746868 | 0,00 | 0000001538 | 06/10/2012 | 13:20:24 | 6199885716 | 0,00 |
| 0000001539 | 06/10/2012 | 13:20:26 | 6199885716 | 0,00 | 0000001540 | 06/10/2012 | 13:20:31 | 6181537914 | 0,00 |
| 0000001541 | 06/10/2012 | 13:20:33 | 6181537914 | 0,00 | 0000001542 | 06/10/2012 | 13:20:38 | 6192078217 | 0,00 |
| 0000001543 | 06/10/2012 | 13:20:40 | 6192078217 | 0,00 | 0000001544 | 06/10/2012 | 13:20:45 | 6192927944 | 0,00 |
| 0000001545 | 06/10/2012 | 13:20:47 | 6192927944 | 0,00 | 0000001546 | 06/10/2012 | 13:20:51 | 6196860699 | 0,00 |
| 0000001547 | 06/10/2012 | 13:20:54 | 6196860699 | 0,00 | 0000001548 | 06/10/2012 | 13:20:59 | 6192135109 | 0,00 |
| 0000001549 | 06/10/2012 | 13:21:01 | 6192135109 | 0,00 | 0000001550 | 06/10/2012 | 13:21:06 | 8599000003 | 0,00 |
| 0000001551 | 06/10/2012 | 13:21:08 | 8599000003 | 0,00 | 0000001552 | 06/10/2012 | 13:21:13 | 6181266192 | 0,00 |
| 0000001553 | 06/10/2012 | 13:21:15 | 6181266192 | 0,00 | 0000001554 | 06/10/2012 | 13:21:19 | 6181246674 | 0,00 |
| 0000001555 | 06/10/2012 | 13:21:21 | 6181246674 | 0,00 | 0000001556 | 06/10/2012 | 13:21:26 | 6185664271 | 0,00 |
| 0000001557 | 06/10/2012 | 13:21:28 | 6185664271 | 0,00 | 0000001558 | 06/10/2012 | 13:21:33 | 6191479807 | 0,00 |
| 0000001559 | 06/10/2012 | 13:21:35 | 6191479807 | 0,00 | 0000001560 | 06/10/2012 | 13:21:39 | 11954251430 | 0,00 |
| 0000001561 | 06/10/2012 | 13:21:41 | 11954251430 | 0,00 | 0000001562 | 06/10/2012 | 13:21:46 | 6196544024 | 0,00 |
| 0000001563 | 06/10/2012 | 13:21:48 | 6196544024 | 0,00 | 0000001564 | 06/10/2012 | 13:22:03 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001565 | 06/10/2012 | 13:22:48 | 6199885716 | 0,00 | 0000001566 | 06/10/2012 | 13:23:37 | 6178157793 | 0,00 |
| 0000001567 | 06/10/2012 | 13:23:39 | 6178157793 | 0,00 | 0000001568 | 06/10/2012 | 13:24:55 | 6186255815 | 0,00 |
| 0000001569 | 06/10/2012 | 13:25:33 | 6199885716 | 0,00 | 0000001570 | 06/10/2012 | 13:26:48 | 6186255815 | 0,00 |
| 0000001571 | 06/10/2012 | 14:23:02 | 11954251430 | 0,00 | 0000001572 | 06/10/2012 | 14:24:16 | 6181537914 | 0,00 |
| 0000001573 | 06/10/2012 | 14:32:21 | 11954251430 | 0,00 | 0000001574 | 06/10/2012 | 16:12:18 | 6181537914 | 0,00 |
| 0000001575 | 06/10/2012 | 16:13:13 | 6191892324 | 0,00 | 0000001576 | 06/10/2012 | 16:43:00 | 6181246674 | 0,00 |
| 0000001577 | 06/10/2012 | 16:44:28 | 6181246674 | 0,00 | 0000001578 | 06/10/2012 | 19:07:05 | 6181015559 | 0,00 |
| 0000001579 | 06/10/2012 | 19:08:56 | 6182113626 | 0,00 | 0000001580 | 06/10/2012 | 20:08:27 | 6181537914 | 0,00 |
| 0000001581 | 06/10/2012 | 21:31:05 | 6182113626 | 0,00 | 0000001582 | 06/10/2012 | 22:46:50 | 6182113626 | 0,00 |
| 0000001583 | 06/10/2012 | 22:57:28 | 6182113626 | 0,00 | 0000001584 | 06/10/2012 | 22:57:32 | 6182113626 | 0,00 |
| 0000001585 | 06/10/2012 | 22:59:58 | 6182113626 | 0,00 | 0000001586 | 06/10/2012 | 23:02:37 | 6182113626 | 0,00 |
| 0000001587 | 06/10/2012 | 23:03:29 | 6182113626 | 0,00 | 0000001588 | 07/10/2012 | 00:09:21 | 6182113626 | 0,00 |
| 0000001589 | 07/10/2012 | 00:10:31 | 6182113626 | 0,00 | 0000001590 | 07/10/2012 | 12:37:53 | 6181537914 | 0,00 |
| 0000001591 | 07/10/2012 | 13:59:54 | 6199956555 | 0,00 | 0000001592 | 07/10/2012 | 13:59:55 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001593 | 07/10/2012 | 14:05:48 | 6199956555 | 0,00 | 0000001594 | 07/10/2012 | 14:10:00 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001595 | 07/10/2012 | 14:13:43 | 6182129414 | 0,00 | 0000001596 | 07/10/2012 | 19:33:37 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001597 | 07/10/2012 | 19:34:53 | 6182113626 | 0,00 | 0000001598 | 07/10/2012 | 19:44:19 | 6182113626 | 0,00 |
| 0000001599 | 07/10/2012 | 19:44:53 | 6185379611 | 0,00 | 0000001600 | 08/10/2012 | 08:47:56 | 6191012030 | 0,00 |
| 0000001601 | 08/10/2012 | 09:13:54 | 6191012030 | 0,00 | 0000001602 | 08/10/2012 | 11:47:21 | 6191012030 | 0,00 |
| 0000001603 | 08/10/2012 | 15:17:19 | 6185485044 | 0,00 | 0000001604 | 08/10/2012 | 15:18:21 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001605 | 08/10/2012 | 16:17:44 | 6185187573 | 0,00 | 0000001606 | 08/10/2012 | 16:38:41 | 6184093559 | 0,00 |
| 0000001607 | 08/10/2012 | 17:53:44 | 6182129414 | 0,00 | 0000001608 | 08/10/2012 | 22:58:51 | 6185379611 | 0,00 |
| 0000001609 | 09/10/2012 | 11:10:19 | 6185485044 | 0,00 | 0000001610 | 09/10/2012 | 11:12:40 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001611 | 09/10/2012 | 11:15:49 | 6185485044 | 0,00 | 0000001612 | 09/10/2012 | 11:19:57 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001613 | 09/10/2012 | 11:22:07 | 6185485044 | 0,00 | 0000001614 | 09/10/2012 | 11:29:25 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001615 | 09/10/2012 | 11:33:40 | 6185485044 | 0,00 | 0000001616 | 10/10/2012 | 18:26:11 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001617 | 10/10/2012 | 18:28:51 | 6185485044 | 0,00 | 0000001618 | 11/10/2012 | 13:01:38 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001619 | 11/10/2012 | 13:04:57 | 6185485044 | 0,00 | 0000001620 | 11/10/2012 | 13:25:48 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001621 | 11/10/2012 | 13:34:08 | 6185485044 | 0,00 | 0000001622 | 11/10/2012 | 13:44:15 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001623 | 11/10/2012 | 15:50:30 | 6185485044 | 0,00 | 0000001624 | 11/10/2012 | 19:20:49 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001625 | 11/10/2012 | 19:23:45 | 6199956555 | 0,00 | 0000001626 | 11/10/2012 | 19:24:33 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001627 | 11/10/2012 | 19:25:40 | 6199956555 | 0,00 | 0000001628 | 11/10/2012 | 19:50:24 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001629 | 11/10/2012 | 19:58:13 | 6185187573 | 0,00 | 0000001630 | 11/10/2012 | 20:15:20 | 6182113626 | 0,00 |
| 0000001631 | 11/10/2012 | 20:30:42 | 6182113626 | 0,00 | 0000001632 | 12/10/2012 | 02:45:36 | 6191479807 | 0,00 |
| 0000001633 | 12/10/2012 | 12:13:54 | 6185485044 | 0,00 | 0000001634 | 12/10/2012 | 12:54:01 | 11954251430 | 0,00 |
| 0000001635 | 12/10/2012 | 12:57:46 | 11954251430 | 0,00 | 0000001636 | 12/10/2012 | 12:58:10 | 11954251430 | 0,00 |
| 0000001637 | 12/10/2012 | 13:09:35 | 11954251430 | 0,00 | 0000001638 | 12/10/2012 | 14:18:30 | 6185485044 | 0,00 |
| 0000001639 | 12/10/2012 | 14:20:38 | 6185485044 | 0,00 | 0000001640 | 12/10/2012 | 17:11:07 | 6199956555 | 0,00 |
| 0000001641 | 12/10/2012 | 17:27:35 | 6199956555 | 0,00 | | | | | |

Oi Torpedo a Cobrar

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0000001642 | 14/09/2012 | 15:41:15 | 30943 1575 Torpedo TV GI | 0,45 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPADI/SJD

13_1210_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6045 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1105 - FOLHA: 15878

| | Data | Hora | Telefone | Valor (R$) | | Data | Hora | Telefone | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tudo que você usou em Mensagens | | | | | | | | | 5,61 |

| | Data | Hora | Volume | Valor (R$) | | Data | Hora | Volume | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uso de Internet Móvel dentro da área Oi | | | | | | | | | |
| Oi Dados | | | | | | | | | |
| 0000001643 | 14/09/2012 | 19:33:31 | 825kb | 0,00 | 0000001644 | 14/09/2012 | 19:42:12 | 2096kb | 0,00 |
| 0000001645 | 22/09/2012 | 02:04:22 | 6kb | 0,00 | 0000001646 | 24/09/2012 | 18:39:16 | 298kb | 0,00 |
| 0000001647 | 24/09/2012 | 18:41:01 | 21kb | 0,00 | 0000001648 | 25/09/2012 | 19:45:09 | 6kb | 0,00 |
| 0000001649 | 26/09/2012 | 17:19:09 | 7kb | 0,00 | 0000001650 | 27/09/2012 | 15:11:20 | 6kb | 0,00 |
| 0000001651 | 28/09/2012 | 08:14:57 | 23kb | 0,00 | 0000001652 | 28/09/2012 | 17:52:01 | 33kb | 0,00 |
| 0000001653 | 28/09/2012 | 18:52:43 | 20kb | 0,00 | 0000001654 | 28/09/2012 | 18:52:44 | 20kb | 0,00 |
| 0000001655 | 28/09/2012 | 23:35:57 | 17kb | 0,00 | 0000001656 | 29/09/2012 | 12:16:06 | 8kb | 0,00 |
| 0000001657 | 29/09/2012 | 12:48:06 | 9kb | 0,00 | 0000001658 | 29/09/2012 | 12:49:22 | 20kb | 0,00 |
| 0000001659 | 29/09/2012 | 12:52:57 | 21kb | 0,00 | 0000001660 | 29/09/2012 | 12:58:37 | 25kb | 0,00 |
| 0000001661 | 29/09/2012 | 13:05:18 | 29kb | 0,00 | 0000001662 | 29/09/2012 | 13:12:39 | 22kb | 0,00 |
| 0000001663 | 29/09/2012 | 14:03:30 | 15kb | 0,00 | 0000001664 | 29/09/2012 | 19:07:05 | 39kb | 0,00 |
| 0000001665 | 29/09/2012 | 19:12:15 | 22kb | 0,00 | 0000001666 | 29/09/2012 | 19:19:57 | 7kb | 0,00 |
| 0000001667 | 29/09/2012 | 19:22:03 | 23kb | 0,00 | 0000001668 | 29/09/2012 | 19:24:43 | 42kb | 0,00 |
| 0000001669 | 30/09/2012 | 12:18:47 | 6kb | 0,00 | 0000001670 | 30/09/2012 | 21:39:43 | 6kb | 0,00 |
| 0000001671 | 01/10/2012 | 20:18:19 | 32kb | 0,00 | 0000001672 | 01/10/2012 | 20:56:59 | 6kb | 0,00 |
| 0000001673 | 01/10/2012 | 21:24:38 | 11kb | 0,00 | 0000001674 | 02/10/2012 | 15:34:00 | 10kb | 0,00 |
| 0000001675 | 02/10/2012 | 15:37:13 | 34kb | 0,00 | 0000001676 | 02/10/2012 | 15:58:10 | 18kb | 0,00 |
| 0000001677 | 02/10/2012 | 16:08:16 | 26kb | 0,00 | 0000001678 | 02/10/2012 | 16:19:48 | 18kb | 0,00 |
| 0000001679 | 02/10/2012 | 18:00:25 | 19kb | 0,00 | 0000001680 | 04/10/2012 | 13:48:54 | 11kb | 0,00 |
| 0000001681 | 04/10/2012 | 16:07:00 | 26kb | 0,00 | 0000001682 | 04/10/2012 | 16:16:44 | 30kb | 0,00 |
| 0000001683 | 04/10/2012 | 16:57:27 | 19kb | 0,00 | 0000001684 | 05/10/2012 | 15:00:56 | 20kb | 0,00 |
| 0000001685 | 05/10/2012 | 15:13:03 | 31kb | 0,00 | 0000001686 | 05/10/2012 | 18:06:59 | 53kb | 0,00 |
| 0000001687 | 05/10/2012 | 18:13:02 | 155kb | 0,00 | 0000001688 | 05/10/2012 | 19:34:30 | 76kb | 0,00 |
| 0000001689 | 05/10/2012 | 20:29:44 | 21kb | 0,00 | 0000001690 | 05/10/2012 | 23:29:20 | 52kb | 0,00 |
| 0000001691 | 06/10/2012 | 09:41:20 | 8kb | 0,00 | 0000001692 | 06/10/2012 | 09:42:30 | 28kb | 0,00 |
| 0000001693 | 06/10/2012 | 10:59:58 | 18kb | 0,00 | 0000001694 | 06/10/2012 | 12:03:57 | 77kb | 0,00 |
| 0000001695 | 06/10/2012 | 12:36:37 | 20kb | 0,00 | 0000001696 | 06/10/2012 | 14:09:49 | 32kb | 0,00 |
| 0000001697 | 06/10/2012 | 15:39:52 | 20kb | 0,00 | 0000001698 | 06/10/2012 | 15:42:47 | 53kb | 0,00 |
| 0000001699 | 06/10/2012 | 16:27:43 | 16kb | 0,00 | 0000001700 | 06/10/2012 | 16:32:04 | 27kb | 0,00 |
| 0000001701 | 06/10/2012 | 20:10:05 | 35kb | 0,00 | 0000001702 | 06/10/2012 | 20:45:49 | 21kb | 0,00 |
| 0000001703 | 06/10/2012 | 20:57:55 | 43kb | 0,00 | 0000001704 | 06/10/2012 | 21:16:15 | 12kb | 0,00 |
| 0000001705 | 06/10/2012 | 21:17:10 | 17kb | 0,00 | 0000001706 | 07/10/2012 | 11:26:36 | 8kb | 0,00 |
| 0000001707 | 07/10/2012 | 12:21:13 | 20kb | 0,00 | 0000001708 | 07/10/2012 | 14:11:08 | 59kb | 0,00 |
| 0000001709 | 07/10/2012 | 15:15:46 | 6kb | 0,00 | 0000001710 | 07/10/2012 | 15:16:28 | 2kb | 0,00 |
| 0000001711 | 07/10/2012 | 15:19:58 | 15kb | 0,00 | 0000001712 | 07/10/2012 | 15:21:52 | 101kb | 0,00 |
| 0000001713 | 07/10/2012 | 15:36:47 | 19kb | 0,00 | 0000001714 | 07/10/2012 | 15:39:08 | 15kb | 0,00 |
| 0000001715 | 07/10/2012 | 18:47:11 | 20kb | 0,00 | 0000001716 | 07/10/2012 | 21:01:21 | 12kb | 0,00 |
| 0000001717 | 07/10/2012 | 21:02:01 | 22kb | 0,00 | 0000001718 | 07/10/2012 | 22:30:57 | 19kb | 0,00 |
| 0000001719 | 07/10/2012 | 22:32:54 | 47kb | 0,00 | 0000001720 | 08/10/2012 | 08:31:13 | 63kb | 0,00 |
| 0000001721 | 08/10/2012 | 17:54:13 | 72kb | 0,00 | 0000001722 | 08/10/2012 | 17:57:58 | 39kb | 0,00 |
| 0000001723 | 08/10/2012 | 18:08:01 | 29kb | 0,00 | 0000001724 | 09/10/2012 | 23:09:49 | 17kb | 0,00 |
| 0000001725 | 10/10/2012 | 16:35:25 | 23kb | 0,00 | 0000001726 | 12/10/2012 | 15:15:34 | 56kb | 0,00 |
| Duração Total: | | | | | | | | 5431kb | |
| Tudo que você usou em Internet Móvel | | | | | | | | | 0,00 |
| Volume Total: 5431kb | | | | | | | | | |
| Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel | | | | | | | | | 5,61 |

## 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 | | | | | | | | |
| 0000001727 | 14/09/2012 | 14:36:02 | 7188618831 | DF COD AREA 61 | BA COD. AREA 71 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000001728 | 16/09/2012 | 07:35:27 | 2781673144 | DF COD AREA 61 | ES COD. AREA 27 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000001729 | 20/09/2012 | 18:26:20 | 7188618831 | DF COD AREA 61 | BA COD. AREA 71 | 00:05:00 | Normal | 0,00 |
| 0000001730 | 23/09/2012 | 11:35:24 | 7188618831 | DF COD AREA 61 | BA COD. AREA 71 | 00:07:06 | Normal | 0,00 |
| 0000001731 | 27/09/2012 | 15:27:29 | 6296298831 | DF COD AREA 61 | GO COD. AREA 62 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 0000001732 | 02/10/2012 | 15:14:11 | 7199589191 | DF COD AREA 61 | BA COD. AREA 71 | 00:01:24 | Normal | 0,00 |
| 0000001733 | 03/10/2012 | 12:14:35 | 7132487425 | DF COD AREA 61 | BA SALVADOR | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000001734 | 03/10/2012 | 12:21:59 | 7132487425 | DF COD AREA 61 | BA SALVADOR | 00:01:24 | Normal | 0,00 |
| 0000001735 | 05/10/2012 | 17:58:48 | 8596561814 | DF COD AREA 61 | CE COD. AREA 85 | 00:04:36 | Normal | 0,00 |
| | | | | | Total de ligações feitas | | | 0,00 |
| | | | | | Total de ligações de longa distância | | | 0,00 |
| Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras | | | | | | | | 0,00 |

## Descontos

| | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 0000001736 | Desconto Especial 25% - Intra-Grupo De: 21/01/11 a 21/01/13 | -4,98 |
| 0000001737 | Desconto Especial 50% - Intra-Grupo De: 21/01/11 a 21/01/13 | -9,95 |
| 0000001738 | Desconto Especial 5% Assinatura Oi Profissional Equipe De: 21/01/11 a 21/01/13 | -0,75 |
| 0000001739 | Desconto Especial 50% Assinatura Oi Profissional Equipe De: 21/01/11 a 21/01/13 | -7,45 |
| Total Descontos: tudo o que você ganhou | | -23,13 |
| Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 1521 | | 17,28 |

| Resumo do seu Oi: 61 8626 1522 | Valor (R$) |
|---|---|
| Seu Plano Oi | 14,90 |
| Assinatura Módulo Intra-Grupo | 19,90 |
| Ligações Locais | 0,00 |
| Mensagens/Internet Móvel | 10,95 |
| Ligações de Longa Distância de outras operadoras | 0,00 |
| Descontos | -23,13 |
| Total a pagar do seu Oi: 61 8626 1522 | 22,62 |

## Seu Plano Oi

Período: 13/09/2012 a 13/10/2012 — Valor (R$)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000107
CPAD1/SJD

| | | |
|---|---|---|
| | Oi Profissional Equipe R$ 2.000<br>Assinatura Oi Profissional Equipe<br>Caixa Postal Oi<br>Chamada em Espera<br>Conferência<br>Siga-me<br>Identificador de Chamadas | |
| 0000001740 | Total | 14,90 |

## Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 13/09/2012 a 13/10/2012 — Valor (R$)

| | | |
|---|---|---|
| | Assinatura Módulo Intra-Grupo<br>Assinatura Módulo Intra-Grupo | |
| 0000001741 | Total | 19,90 |

## Ligações Locais

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ligações de Oi para Oi** | | | | | | | | |
| 0000001742 | 18/09/2012 | 14:40:52 | 6186255818 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001743 | 20/09/2012 | 10:54:40 | 6186255818 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001744 | 24/09/2012 | 14:40:25 | 6186255818 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001745 | 25/09/2012 | 12:25:30 | 6186255818 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001746 | 26/09/2012 | 13:05:42 | 6185714026 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001747 | 27/09/2012 | 18:57:04 | 6184518680 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001748 | 27/09/2012 | 20:37:50 | 6185924831 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:02:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001749 | 28/09/2012 | 10:41:43 | 6185924831 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:02:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001750 | 29/09/2012 | 22:54:29 | 6185714026 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:04:06 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001751 | 30/09/2012 | 09:52:34 | 6185714026 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:36 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001752 | 30/09/2012 | 11:19:18 | 6185714026 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001753 | 30/09/2012 | 11:30:26 | 6185714026 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001754 | 30/09/2012 | 11:39:55 | 6185714026 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001755 | 30/09/2012 | 11:52:21 | 6185714026 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001756 | 30/09/2012 | 23:43:07 | 6185714026 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001757 | 01/10/2012 | 10:59:20 | 6186255818 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001758 | 01/10/2012 | 11:03:15 | 6185714026 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:16:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001759 | 01/10/2012 | 15:21:50 | 6186255818 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001760 | 01/10/2012 | 15:31:45 | 6186255818 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001761 | 01/10/2012 | 16:01:30 | 6186255818 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001762 | 02/10/2012 | 15:26:48 | 6185714026 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:06:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001763 | 03/10/2012 | 08:40:22 | 6186255818 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001764 | 03/10/2012 | 08:41:45 | 6185714026 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001765 | 03/10/2012 | 08:43:44 | 6185714026 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:19:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001766 | 03/10/2012 | 14:46:12 | 6184618971 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001767 | 03/10/2012 | 14:47:07 | 6184618971 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001768 | 03/10/2012 | 17:54:58 | 6185714026 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:03:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001769 | 03/10/2012 | 19:34:10 | 6185714026 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:08:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001770 | 03/10/2012 | 19:43:23 | 6185714026 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001771 | 03/10/2012 | 19:44:34 | 6185714026 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001772 | 03/10/2012 | 19:46:13 | 6185714026 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:33:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001773 | 03/10/2012 | 21:54:29 | 6185714026 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:15:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001774 | 04/10/2012 | 09:07:13 | 6185924831 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:02:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001775 | 05/10/2012 | 08:09:59 | 6186255818 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001776 | 05/10/2012 | 08:32:09 | 6185924831 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001777 | 06/10/2012 | 13:54:58 | 6185400100 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001778 | 07/10/2012 | 22:14:26 | 6185714026 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001779 | 08/10/2012 | 09:04:26 | 6185196577 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001780 | 09/10/2012 | 12:19:05 | 6185924831 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001781 | 10/10/2012 | 12:57:46 | 6186255818 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 02:22:36 | | |
| **Ligações de Oi para Fixo** | | | | | | | | |
| 0000001782 | 14/09/2012 | 22:50:55 | 6133331554 | NOVO GAMA | DF BRASILIA | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001783 | 19/09/2012 | 13:07:36 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001784 | 25/09/2012 | 14:34:06 | 6136224040 | NOVO GAMA | GO BRASILIA | 00:02:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001785 | 25/09/2012 | 15:40:49 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001786 | 25/09/2012 | 16:30:59 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001787 | 25/09/2012 | 20:00:26 | 6120253406 | NOVO GAMA | DF BRASILIA | 00:02:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001788 | 25/09/2012 | 20:10:59 | 6136288327 | NOVO GAMA | GO BRASILIA | 00:03:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001789 | 26/09/2012 | 14:05:08 | 6132159761 | NOVO GAMA | DF BRASILIA | 00:02:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001790 | 06/10/2012 | 13:56:11 | 6133932122 | NOVO GAMA | DF BRASILIA | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001791 | 06/10/2012 | 22:21:41 | 6133331554 | NOVO GAMA | DF BRASILIA | 00:00:48 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001792 | 09/10/2012 | 10:08:55 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001793 | 09/10/2012 | 10:43:00 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001794 | 09/10/2012 | 11:19:27 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001795 | 09/10/2012 | 14:30:05 | 6121034900 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |

13_1210_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6045 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1105 - FOLHA: 15879

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001796 | 10/10/2012 | 16:30:05 | 6136141188 | BRASILIA | GO BRASILIA | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001797 | 10/10/2012 | 19:50:49 | 6133331554 | NOVO GAMA | DF BRASILIA | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001798 | 11/10/2012 | 11:58:55 | 6132159761 | NOVO GAMA | DF BRASILIA | 00:02:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 00:21:24 | | |

Ligações de Oi para outros celulares

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001799 | 12/09/2012 | 10:29:53 | 6178133290 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001800 | 12/09/2012 | 17:01:06 | 6192778929 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001801 | 14/09/2012 | 15:23:24 | 6199074167 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001802 | 17/09/2012 | 19:15:09 | 6191028124 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001803 | 18/09/2012 | 11:04:55 | 6178133290 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001804 | 18/09/2012 | 16:05:53 | 6191892324 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001805 | 18/09/2012 | 19:05:18 | 6191892324 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001806 | 19/09/2012 | 10:26:38 | 6178133290 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001807 | 19/09/2012 | 13:06:43 | 6191892324 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001808 | 19/09/2012 | 13:25:06 | 6178133290 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001809 | 19/09/2012 | 17:02:59 | 6191892324 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001810 | 19/09/2012 | 17:37:43 | 6199815716 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001811 | 21/09/2012 | 12:39:12 | 6192521069 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001812 | 22/09/2012 | 10:35:14 | 6193217253 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001813 | 22/09/2012 | 18:57:50 | 6181521769 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001814 | 22/09/2012 | 18:59:20 | 6191940929 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:48 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001815 | 22/09/2012 | 20:49:14 | 6181521769 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001816 | 22/09/2012 | 21:04:01 | 6191940929 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:06:42 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001817 | 22/09/2012 | 23:32:55 | 6196655720 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001818 | 24/09/2012 | 08:28:38 | 6193217253 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001819 | 25/09/2012 | 11:45:28 | 6193217253 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001820 | 26/09/2012 | 10:55:33 | 6178118800 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:06:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001821 | 26/09/2012 | 12:05:05 | 6178118800 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001822 | 26/09/2012 | 12:59:24 | 6178118800 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001823 | 26/09/2012 | 13:00:23 | 6199141776 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001824 | 26/09/2012 | 13:10:15 | 6199141776 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001825 | 26/09/2012 | 13:46:14 | 6199141776 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001826 | 26/09/2012 | 16:20:56 | 6191316095 | LUZIANIA | DF COD. AREA 61 | 00:06:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001827 | 26/09/2012 | 20:27:15 | 6192521069 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:02:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001828 | 27/09/2012 | 10:46:08 | 6193947642 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001829 | 27/09/2012 | 15:36:25 | 6192702737 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001830 | 27/09/2012 | 18:37:28 | 6195099383 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:03:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001831 | 27/09/2012 | 18:42:30 | 6192961204 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:02:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001832 | 27/09/2012 | 18:45:43 | 6191316064 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001833 | 27/09/2012 | 18:48:16 | 6191654934 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001834 | 27/09/2012 | 18:50:16 | 6192778929 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001835 | 27/09/2012 | 18:54:38 | 6191654934 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001836 | 27/09/2012 | 18:58:23 | 6192419362 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001837 | 27/09/2012 | 19:40:18 | 6192594298 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:02:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001838 | 27/09/2012 | 20:40:13 | 6192778929 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001839 | 28/09/2012 | 11:13:25 | 6192702737 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001840 | 28/09/2012 | 14:01:41 | 6192702737 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001841 | 29/09/2012 | 13:28:05 | 6193947642 | LUZIANIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001842 | 29/09/2012 | 21:00:49 | 6191028124 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001843 | 30/09/2012 | 12:50:12 | 6198176004 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001844 | 01/10/2012 | 09:30:59 | 6191892324 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001845 | 01/10/2012 | 10:10:21 | 6178182565 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001846 | 01/10/2012 | 10:13:44 | 6191892324 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001847 | 01/10/2012 | 16:00:47 | 6199141776 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001848 | 01/10/2012 | 16:33:17 | 6178118800 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001849 | 01/10/2012 | 16:34:07 | 6192702737 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001850 | 01/10/2012 | 17:41:46 | 6191028124 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001851 | 01/10/2012 | 17:57:56 | 6191028124 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001852 | 01/10/2012 | 18:16:21 | 6191028124 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001853 | 02/10/2012 | 05:13:43 | 6192594298 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:04:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001854 | 02/10/2012 | 12:00:20 | 6191263853 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001855 | 02/10/2012 | 15:24:16 | 6178133290 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001856 | 03/10/2012 | 14:51:55 | 6195099383 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001857 | 03/10/2012 | 18:43:36 | 6199141776 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001858 | 03/10/2012 | 18:48:01 | 6192521069 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001859 | 05/10/2012 | 11:23:03 | 6192594298 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001860 | 05/10/2012 | 11:31:11 | 6191654934 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001861 | 06/10/2012 | 13:20:21 | 6192869918 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001862 | 06/10/2012 | 13:54:19 | 6192961204 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001863 | 06/10/2012 | 14:23:36 | 6192961204 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001864 | 06/10/2012 | 14:33:35 | 6191028124 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001865 | 06/10/2012 | 15:16:21 | 6191028124 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:24 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001866 | 06/10/2012 | 16:49:56 | 6191028124 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001867 | 06/10/2012 | 17:36:27 | 6191028124 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001868 | 06/10/2012 | 18:00:14 | 6191028124 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001869 | 06/10/2012 | 19:27:22 | 6191654934 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001870 | 06/10/2012 | 19:28:48 | 6182611729 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001871 | 07/10/2012 | 08:42:45 | 6192702737 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:06:12 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001872 | 07/10/2012 | 10:09:45 | 6191262630 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001873 | 07/10/2012 | 10:18:13 | 6199074167 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001874 | 07/10/2012 | 14:02:52 | 6191028124 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001875 | 07/10/2012 | 16:01:56 | 6191028124 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001876 | 07/10/2012 | 16:21:45 | 6191420043 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:18 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001877 | 07/10/2012 | 16:29:04 | 6191262630 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:24 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001878 | 07/10/2012 | 16:57:32 | 6191028124 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001879 | 07/10/2012 | 18:06:54 | 6191420043 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:36 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001880 | 07/10/2012 | 19:37:53 | 6191420043 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:05:24 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001881 | 07/10/2012 | 21:22:55 | 6191420043 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001882 | 07/10/2012 | 21:57:12 | 6191420043 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000001883 | 08/10/2012 | 08:45:55 | 6178133290 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001884 | 08/10/2012 | 09:32:16 | 6178133290 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001885 | 08/10/2012 | 11:01:49 | 6193947642 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001886 | 08/10/2012 | 11:12:28 | 6178133290 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001887 | 08/10/2012 | 12:44:53 | 6178133290 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001888 | 08/10/2012 | 12:58:32 | 6178133290 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001889 | 08/10/2012 | 13:20:04 | 6178133290 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001890 | 08/10/2012 | 14:59:19 | 6178133290 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001891 | 09/10/2012 | 07:02:56 | 6192594298 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001892 | 09/10/2012 | 07:03:18 | 6192594298 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:05:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001893 | 09/10/2012 | 09:11:28 | 6191028124 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001894 | 09/10/2012 | 10:11:49 | 6193217253 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001895 | 09/10/2012 | 10:23:20 | 6191028124 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001896 | 09/10/2012 | 10:30:23 | 6191028124 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001897 | 09/10/2012 | 10:44:38 | 6192702737 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001898 | 09/10/2012 | 11:59:54 | 6192521069 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001899 | 09/10/2012 | 12:03:24 | 6199815716 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001900 | 09/10/2012 | 19:07:26 | 6191892324 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001901 | 10/10/2012 | 07:43:23 | 6192702737 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:10:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001902 | 10/10/2012 | 12:59:38 | 6191028124 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001903 | 10/10/2012 | 15:51:18 | 6193084490 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001904 | 10/10/2012 | 15:57:43 | 6195099383 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001905 | 10/10/2012 | 16:00:34 | 6193535084 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001906 | 10/10/2012 | 16:02:16 | 6195064844 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001907 | 10/10/2012 | 16:19:24 | 6191654934 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001908 | 10/10/2012 | 18:01:19 | 6192293406 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001909 | 10/10/2012 | 18:12:23 | 6191316064 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:02:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001910 | 10/10/2012 | 18:29:58 | 6191277464 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001911 | 10/10/2012 | 18:35:28 | 6192961204 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:02:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001912 | 10/10/2012 | 18:38:14 | 6191654934 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:03:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001913 | 11/10/2012 | 08:29:43 | 6192594298 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001914 | 11/10/2012 | 08:31:14 | 6191263853 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001915 | 11/10/2012 | 08:32:40 | 6192702737 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:03:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001916 | 11/10/2012 | 08:37:04 | 6191458094 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001917 | 11/10/2012 | 08:37:42 | 6192702737 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001918 | 11/10/2012 | 09:23:09 | 6192594298 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001919 | 11/10/2012 | 10:52:20 | 6192961204 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001920 | 11/10/2012 | 12:16:18 | 6192702737 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001921 | 11/10/2012 | 12:59:29 | 6192702737 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001922 | 11/10/2012 | 13:07:16 | 6192702737 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001923 | 11/10/2012 | 15:44:30 | 6192961204 | VALPARAISO GOIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001924 | 11/10/2012 | 16:56:37 | 6191316064 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001925 | 11/10/2012 | 18:29:47 | 6192702737 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000001926 | 12/10/2012 | 12:15:54 | 6196014855 | NOVO GAMA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 03:06:24 | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD1/SJD

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

## Mensagens/Internet Móvel

### Uso de Mensagens dentro da área Oi

Sons & Imagens

| | Data | Hora | Telefone | Valor (R$) | | Data | Hora | Telefone | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001927 | 14/09/2012 | 15:46:04 | 31956 1505 Conteúdo | 1,49 | 0000001928 | 19/09/2012 | 15:06:37 | 30705 1504 Conteúdo | 4,99 |
| 0000001929 | 21/09/2012 | 16:00:27 | 31956 1505 Conteúdo | 1,49 | 0000001930 | 28/09/2012 | 17:50:33 | 31956 1505 Conteúdo | 1,49 |
| 0000001931 | 05/10/2012 | 18:11:46 | 31956 1505 Conteúdo | 1,49 | | | | | |

Oi Torpedo

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001932 | 21/09/2012 | 14:28:25 | 6185714026 | 0,00 | 0000001933 | 23/09/2012 | 22:47:25 | 6185714026 | 0,00 |
| 0000001934 | 24/09/2012 | 11:41:51 | 6185714026 | 0,00 | 0000001935 | 24/09/2012 | 13:45:25 | 6186255818 | 0,00 |
| 0000001936 | 25/09/2012 | 08:32:14 | 6185714026 | 0,00 | 0000001937 | 26/09/2012 | 02:09:05 | 6185714026 | 0,00 |
| 0000001938 | 26/09/2012 | 02:09:09 | 6185714026 | 0,00 | 0000001939 | 26/09/2012 | 02:09:13 | 6185714026 | 0,00 |
| 0000001940 | 26/09/2012 | 02:09:16 | 6185714026 | 0,00 | 0000001941 | 26/09/2012 | 02:09:20 | 6185714026 | 0,00 |
| 0000001942 | 26/09/2012 | 02:09:22 | 6185714026 | 0,00 | 0000001943 | 26/09/2012 | 23:16:02 | 6185714026 | 0,00 |
| 0000001944 | 26/09/2012 | 23:17:31 | 6185714026 | 0,00 | 0000001945 | 27/09/2012 | 10:58:57 | 6185714026 | 0,00 |
| 0000001946 | 28/09/2012 | 23:21:51 | 6185714026 | 0,00 | 0000001947 | 29/09/2012 | 09:32:34 | 6185714026 | 0,00 |
| 0000001948 | 01/10/2012 | 16:13:27 | 6185714026 | 0,00 | 0000001949 | 01/10/2012 | 16:13:31 | 6185714026 | 0,00 |
| 0000001950 | 01/10/2012 | 22:38:54 | 6185714026 | 0,00 | 0000001951 | 02/10/2012 | 11:55:11 | 6185714026 | 0,00 |
| 0000001952 | 04/10/2012 | 08:34:09 | 6178133290 | 0,00 | 0000001953 | 05/10/2012 | 09:00:03 | 6185714026 | 0,00 |
| 0000001954 | 09/10/2012 | 09:28:32 | 6185924831 | 0,00 | 0000001955 | 09/10/2012 | 15:50:05 | 6192702737 | 0,00 |
| 0000001956 | 12/10/2012 | 12:17:34 | 6185714026 | 0,00 | | | | | |

Tudo que você usou em Mensagens 10,95

### Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Oi Dados

| | Data | Hora | Volume | Valor (R$) | | Data | Hora | Volume | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001957 | 19/09/2012 | 15:46:52 | 46kb | 0,00 | 0000001958 | 19/09/2012 | 15:47:22 | 11kb | 0,00 |
| 0000001959 | 01/10/2012 | 00:30:57 | 249kb | 0,00 | 0000001960 | 08/10/2012 | 11:50:59 | 1642kb | 0,00 |
| 0000001961 | 09/10/2012 | 09:07:25 | 3178kb | 0,00 | 0000001962 | 09/10/2012 | 10:55:30 | 79kb | 0,00 |
| 0000001963 | 09/10/2012 | 11:03:09 | 550kb | 0,00 | 0000001964 | 09/10/2012 | 11:06:52 | 733kb | 0,00 |
| 0000001965 | 09/10/2012 | 11:23:31 | 1561kb | 0,00 | 0000001966 | 10/10/2012 | 09:00:01 | 1833kb | 0,00 |
| 0000001967 | 12/10/2012 | 00:57:00 | 1686kb | 0,00 | | | | | |
| Duração Total: | | | | | | | | 11568kb | |

Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00

Volume Total: 11568kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 10,95

## 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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000001968 | 25/09/2012 | 11:57:40 | 3284294299 | DF COD AREA 61 | MG COD. AREA 32 | 00:01:24 | Normal | 0,00 |
| 0000001969 | 25/09/2012 | 11:59:55 | 3291359521 | DF COD AREA 61 | MG COD. AREA 32 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| | | | | | Total de ligações feltas | | | 0,00 |
| | | | | | Total de ligações de longa distância | | | 0,00 |

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

13_1210_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6045 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1105 - FOLHA: 15880

## Descontos

| | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 0000001970 | Desconto Especial 25% - Intra-Grupo De: 21/01/11 a 21/01/13 | -4,98 |
| 0000001971 | Desconto Especial 50% - Intra-Grupo De: 21/01/11 a 21/01/13 | -9,95 |
| 0000001972 | Desconto Especial 5% Assinatura Oi Profissional Equipe De: 21/01/11 a 21/01/13 | -0,75 |
| 0000001973 | Desconto Especial 50% Assinatura Oi Profissional Equipe De: 21/01/11 a 21/01/13 | -7,45 |

Total Descontos: tudo o que você ganhou -23,13

Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 1522 22,62

| Resumo do seu Oi: 61 8602 6030 | Valor (R$) |
|---|---|
| Seu Plano Oi | 14,90 |
| Descontos | -8,20 |
| Total a pagar do seu Oi: 61 8602 6030 | 6,70 |

## Seu Plano Oi

Período: 13/09/2012 a 13/10/2012 — Valor (R$)

| | | |
|---|---|---|
| | Oi Profissional Equipe R$ 2.000<br>Assinatura Oi Profissional Equipe<br>Caixa Postal Oi<br>Chamada em Espera<br>Conferência<br>Siga-me<br>Identificador de Chamadas | |
| 0000001974 | Total | 14,90 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPAD/FS

## Descontos

| | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 0000001975 | Desconto Especial 55% - Assinatura Mensal por Terminal Oi Profissional Equipe | -8,20 |
| Total Descontos: tudo o que você ganhou | | -8,20 |
| Fim do demonstrativo Oi: 61 8602 6030 | | 6,70 |

13_1210_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6045 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1105 - FOLHA: 15881

| Resumo do seu Oi: 61 8612 0309 | Valor (R$) |
|---|---|
| Seu Plano Oi | 14,90 |
| Descontos | -8,20 |
| Total a pagar do seu Oi: 61 8612 0309 | 6,70 |

## Seu Plano Oi

Período: 13/09/2012 a 13/10/2012 — Valor (R$)

| | | |
|---|---|---|
| | Oi Profissional Equipe R$ 2.000<br>Assinatura Oi Profissional Equipe<br>Caixa Postal Oi<br>Chamada em Espera<br>Conferência<br>Siga-me<br>Identificador de Chamadas | |
| 0000001976 | Total | 14,90 |

## Descontos

| | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 0000001977 | Desconto Especial 55% - Assinatura Mensal por Terminal Oi Profissional Equipe | -8,20 |
| Total Descontos: tudo o que você ganhou | | -8,20 |
| Fim do demonstrativo Oi: 61 8612 0309 | | 6,70 |

| Resumo do seu Oi: 61 8612 0305 | Valor (R$) |
|---|---|
| Seu Plano Oi | 14,90 |
| Descontos | -8,20 |
| Total a pagar do seu Oi: 61 8612 0305 | 6,70 |

## Seu Plano Oi

Período: 13/09/2012 a 13/10/2012 — Valor (R$)

| | | |
|---|---|---|
| | Oi Profissional Equipe R$ 2.000<br>Assinatura Oi Profissional Equipe<br>Caixa Postal Oi<br>Chamada em Espera<br>Conferência<br>Siga-me<br>Identificador de Chamadas | |
| 0000001978 | Total | 14,90 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001090
CPAD/SJD

## Descontos

| | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 0000001979 | Desconto Especial 55% - Assinatura Mensal por Terminal Oi Profissional Equipe | -8,20 |
| Total Descontos: tudo o que você ganhou | | -8,20 |
| Fim do demonstrativo Oi: 61 8612 0305 | | 6,70 |

13_1210_OI_Movel_MODE_R6_00096_AD6045 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1105 - FOLHA: 15882

| Resumo do seu Oi: 61 8602 6036 | Valor (R$) |
|---|---|
| Seu Plano Oi | 14,90 |
| Ligações Locais | 0,00 |
| Mensagens/Internet Móvel | 0,00 |
| Ligações de Longa Distância de outras operadoras | 0,00 |
| Descontos | -8,20 |
| Total a pagar do seu Oi: 61 8602 6036 | 6,70 |

## Seu Plano Oi

Período: 13/09/2012 a 13/10/2012 — Valor (R$)

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

0000001980 Total 14,90

## Ligações Locais

| Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ligações de Oi para Fixo** | | | | | | | |
| 0000001981 30/09/2012 | 16:40:50 | 9632273396 | MACAPA | AP MACAPA | 00:02:48 | Sáb/Dom | 0,00 |
| Duração Total | | | | | 00:02:48 | | |

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 | | | | | | | |
| 0000001982 19/09/2012 | 13:57:48 | 6192142126 | 0,00 \| | | | | |

Tudo que você usou em Mensagens 0,00

| Data | Hora | Volume | Valor (R$) | Data | Hora | Volume | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Uso de Internet Móvel dentro da área Oi** | | | | | | | |
| Oi Dados | | | | | | | |
| 0000001983 08/10/2012 | 01:30:55 | 1kb | 0,00 \| | 0000001984 11/10/2012 | 13:56:26 | 1kb | 0,00 |
| Duração Total: | | | | | | 2kb | |

Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00

Volume Total: 2kb

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 | | | | | | | |
| 0000001985 10/09/2012 | 13:46:48 | 6186255815 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:26:06 | Normal | 0,00 |
| 0000001986 12/09/2012 | 11:51:51 | 6193562150 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:04:18 | Normal | 0,00 |
| 0000001987 13/09/2012 | 14:34:55 | 6186255815 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:01:36 | Normal | 0,00 |
| 0000001988 13/09/2012 | 14:36:47 | 6186255815 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:04:24 | Normal | 0,00 |
| 0000001989 16/09/2012 | 16:10:50 | 6192142126 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:09:24 | Normal | 0,00 |
| 0000001990 16/09/2012 | 20:51:28 | 6186255815 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:13:54 | Normal | 0,00 |
| 0000001991 16/09/2012 | 21:05:45 | 6192142126 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:15:18 | Normal | 0,00 |
| 0000001992 17/09/2012 | 17:25:12 | 6192142126 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:07:06 | Normal | 0,00 |
| 0000001993 18/09/2012 | 17:13:15 | 6186255815 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:02:42 | Normal | 0,00 |
| 0000001994 18/09/2012 | 18:09:15 | 6186255815 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:02:06 | Normal | 0,00 |
| 0000001995 19/09/2012 | 14:16:18 | 6192142126 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:23:30 | Normal | 0,00 |
| 0000001996 19/09/2012 | 14:40:07 | 6192142126 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:10:42 | Normal | 0,00 |
| 0000001997 19/09/2012 | 20:23:07 | 6192142126 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:11:42 | Normal | 0,00 |
| 0000001998 20/09/2012 | 15:24:03 | 6192142126 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000001999 20/09/2012 | 15:50:48 | 6192142126 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:07:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002000 21/09/2012 | 15:04:56 | 6192142126 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:32:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002001 21/09/2012 | 19:56:00 | 6192142126 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:02:42 | Normal | 0,00 |
| 0000002002 21/09/2012 | 19:59:15 | 6192142126 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:01:54 | Normal | 0,00 |
| 0000002003 23/09/2012 | 18:41:58 | 6186255815 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:07:00 | Normal | 0,00 |
| 0000002004 24/09/2012 | 14:18:58 | 6186255815 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:08:18 | Normal | 0,00 |
| 0000002005 24/09/2012 | 23:12:46 | 6192142126 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:03:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002006 25/09/2012 | 10:00:15 | 6192142126 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:02:12 | Normal | 0,00 |
| 0000002007 27/09/2012 | 13:23:12 | 6192142126 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002008 27/09/2012 | 13:23:55 | 6192142126 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:09:48 | Normal | 0,00 |
| 0000002009 27/09/2012 | 16:49:47 | 6186255815 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:01:12 | Normal | 0,00 |
| 0000002010 27/09/2012 | 16:54:59 | 6181240250 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002011 27/09/2012 | 16:55:52 | 6181240250 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| 0000002012 28/09/2012 | 18:35:04 | 6192142126 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:11:48 | Normal | 0,00 |

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002013 | 29/09/2012 | 23:49:08 | 6192142126 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:03:36 | Normal | 0,00 |
| 0000002014 | 30/09/2012 | 00:03:43 | 6192142126 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:03:12 | Normal | 0,00 |
| 0000002015 | 30/09/2012 | 00:08:01 | 6192142126 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002016 | 30/09/2012 | 00:08:55 | 6186255815 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:02:06 | Normal | 0,00 |
| 0000002017 | 02/10/2012 | 10:51:04 | 6186255815 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:03:12 | Normal | 0,00 |
| 0000002018 | 03/10/2012 | 13:28:23 | 6192142126 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:11:24 | Normal | 0,00 |
| 0000002019 | 03/10/2012 | 22:21:19 | 6192142126 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:02:12 | Normal | 0,00 |
| 0000002020 | 03/10/2012 | 22:40:37 | 6192142126 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:01:12 | Normal | 0,00 |
| 0000002021 | 03/10/2012 | 22:47:45 | 6192142126 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:10:48 | Normal | 0,00 |
| 0000002022 | 04/10/2012 | 21:51:02 | 6193562150 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:01:12 | Normal | 0,00 |
| 0000002023 | 06/10/2012 | 10:03:09 | 6192142126 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:05:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002024 | 06/10/2012 | 15:30:10 | 6193562150 | AP COD AREA 96 | DF COD AREA 61 | 00:10:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002025 | 08/10/2012 | 21:37:53 | 1691194023 | DF COD AREA 61 | SP COD. AREA 16 | 00:01:36 | Normal | 0,00 |
| | | | | | Total de ligações feitas | | | 0,00 |

Ligações que você recebeu em viagens nacionais

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002026 | 27/09/2012 | 16:52:46 | 6186026036 | AP COD AREA 96 | AP COD. AREA 96 | 00:01:18 | Normal | 0,00 |
| 0000002027 | 27/09/2012 | 17:06:52 | 6186026036 | AP COD AREA 96 | AP COD. AREA 96 | 00:04:24 | Normal | 0,00 |
| 0000002028 | 27/09/2012 | 17:17:00 | 6186026036 | AP COD AREA 96 | AP COD. AREA 96 | 00:02:12 | Normal | 0,00 |
| 0000002029 | 30/09/2012 | 00:15:18 | 6186026036 | AP COD AREA 96 | AP COD. AREA 96 | 00:07:48 | Normal | 0,00 |
| | | | | | Total de ligações recebidas | | | 0,00 |
| | | | | | Total de ligações de longa distância | | | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00011
CPAD/SJD

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

Descontos

| | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 0000002030 | Desconto Especial 55% - Assinatura Mensal por Terminal Oi Profissional Equipe | -8,20 |

Total Descontos: tudo o que você ganhou -8,20

Fim do demonstrativo Oi: 61 8602 6036 6,70

13_1210_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6045 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1105 - FOLHA: 15883

| Resumo do seu Oi: 61 8612 0302 | Valor (R$) |
|---|---|
| Seu Plano Oi | 14,90 |
| Ligações Locais | 0,00 |
| Mensagens/Internet Móvel | 0,00 |
| Ligações de Longa Distância de outras operadoras | 1,87 |
| Descontos | -8,20 |
| Total a pagar do seu Oi: 61 8612 0302 | 8,57 |

## Seu Plano Oi

Período: 13/09/2012 a 13/10/2012 — Valor (R$)

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

0000002031 — Total — 14,90

## Ligações Locais

Ligações de Oi para Oi

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002032 | 12/09/2012 | 10:02:55 | 6191413233 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002033 | 12/09/2012 | 10:18:54 | 6191413233 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002034 | 12/09/2012 | 10:26:01 | 6184221541 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002035 | 12/09/2012 | 10:30:00 | 6184842006 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002036 | 12/09/2012 | 11:51:16 | 6191413233 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002037 | 12/09/2012 | 12:36:21 | 6191413233 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002038 | 12/09/2012 | 13:28:56 | 6191413233 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002039 | 12/09/2012 | 16:50:16 | 6191413233 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002040 | 12/09/2012 | 16:59:34 | 6191413233 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002041 | 12/09/2012 | 17:25:11 | 6191413233 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002042 | 12/09/2012 | 19:51:25 | 6191413233 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002043 | 12/09/2012 | 23:28:10 | 6191413233 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:06:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002044 | 14/09/2012 | 18:16:41 | 6191413233 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002045 | 17/09/2012 | 10:01:45 | 6184168480 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002046 | 17/09/2012 | 14:07:04 | 6184168480 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002047 | 17/09/2012 | 14:13:12 | 6184467899 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002048 | 17/09/2012 | 15:42:41 | 6184168480 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002049 | 17/09/2012 | 17:03:55 | 6186077978 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002050 | 19/09/2012 | 13:18:46 | 6184168480 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002051 | 21/09/2012 | 11:47:19 | 6184467899 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002052 | 21/09/2012 | 14:09:02 | 6184168480 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002053 | 21/09/2012 | 16:12:40 | 6184168480 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002054 | 22/09/2012 | 12:59:05 | 6185933178 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002055 | 24/09/2012 | 12:02:26 | 6185860672 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002056 | 25/09/2012 | 11:46:06 | 6185988781 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002057 | 25/09/2012 | 15:42:43 | 6184160111 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002058 | 26/09/2012 | 10:53:11 | 6184160111 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002059 | 26/09/2012 | 11:03:05 | 6185860672 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002060 | 26/09/2012 | 16:01:37 | 6186261468 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002061 | 28/09/2012 | 18:41:15 | 6191413233 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002062 | 29/09/2012 | 10:05:07 | 6186120304 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:10:18 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002063 | 29/09/2012 | 10:40:12 | 6184160111 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:48 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002064 | 29/09/2012 | 10:59:58 | 6186120304 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002065 | 29/09/2012 | 16:08:58 | 6191413233 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:06 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002066 | 30/09/2012 | 10:32:32 | 6186120304 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002067 | 30/09/2012 | 13:36:17 | 6186120304 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002068 | 30/09/2012 | 13:58:50 | 6186120304 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:42 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002069 | 30/09/2012 | 20:13:35 | 6191413233 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002070 | 30/09/2012 | 20:58:26 | 6184467899 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002071 | 30/09/2012 | 21:12:25 | 6191413233 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:48 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002072 | 30/09/2012 | 21:43:27 | 6191413233 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:18 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002073 | 01/10/2012 | 10:42:34 | 6184215008 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002074 | 01/10/2012 | 12:45:51 | 6184215008 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002075 | 01/10/2012 | 13:10:56 | 6191413233 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002076 | 01/10/2012 | 15:02:48 | 6184215008 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002077 | 02/10/2012 | 13:16:08 | 6191413233 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002078 | 02/10/2012 | 15:02:52 | 6191413233 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002079 | 02/10/2012 | 15:10:10 | 6185860672 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002080 | 02/10/2012 | 16:43:58 | 6191413233 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002081 | 02/10/2012 | 17:25:57 | 6191413233 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002082 | 02/10/2012 | 17:44:28 | 6184160111 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002083 | 03/10/2012 | 11:56:15 | 6185537110 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002084 | 04/10/2012 | 10:44:08 | 6184215008 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002085 | 04/10/2012 | 12:04:22 | 6186261522 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002086 | 04/10/2012 | 12:42:16 | 6185537110 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:05:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002087 | 04/10/2012 | 17:34:11 | 6186077978 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002088 | 04/10/2012 | 22:02:50 | 6191413233 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:05:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002089 | 04/10/2012 | 23:03:14 | *100 | BRASILIA | NACIONAL | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002090 | 05/10/2012 | 08:25:06 | 6186077978 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002091 | 05/10/2012 | 08:27:54 | 6186077978 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002092 | 05/10/2012 | 09:18:51 | 6186120304 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002093 | 05/10/2012 | 10:37:02 | 6185860672 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002094 | 05/10/2012 | 11:41:57 | 6184467899 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002095 | 05/10/2012 | 13:56:05 | 6191413233 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002096 | 05/10/2012 | 14:35:55 | 6191413233 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002097 | 05/10/2012 | 16:04:40 | 6191413233 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002098 | 05/10/2012 | 17:04:34 | 6185537110 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002099 | 05/10/2012 | 21:35:23 | 6186077978 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:09:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002100 | 06/10/2012 | 10:53:50 | 6186077978 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:00 | Sáb/Dom | 0,00 |

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002101 | 06/10/2012 | 12:28:49 | 6186077978 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:48 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002102 | 06/10/2012 | 13:02:21 | 6186077978 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:24 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002103 | 06/10/2012 | 13:17:28 | 6184931183 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:00 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002104 | 06/10/2012 | 14:03:45 | 6186077978 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:24 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002105 | 06/10/2012 | 14:37:02 | 6184931183 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002106 | 06/10/2012 | 15:48:57 | 6184931183 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002107 | 06/10/2012 | 18:19:09 | 6185714483 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002108 | 06/10/2012 | 18:52:42 | 6185537110 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002109 | 07/10/2012 | 21:12:50 | 8488661732 | PARNAMIRIM | RN COD. AREA 84 | 00:01:54 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002110 | 07/10/2012 | 21:16:55 | 8488661732 | PARNAMIRIM | RN COD. AREA 84 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002111 | 07/10/2012 | 21:23:37 | 8488661732 | PARNAMIRIM | RN COD. AREA 84 | 00:01:00 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002112 | 08/10/2012 | 08:04:23 | 8488661732 | PARNAMIRIM | RN COD. AREA 84 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002113 | 08/10/2012 | 08:23:38 | 8488661732 | PARNAMIRIM | RN COD. AREA 84 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002114 | 08/10/2012 | 09:15:38 | 8488661732 | PARNAMIRIM | RN COD. AREA 84 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 02:32:12 | | |

Ligações de Oi para Fixo

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002115 | 12/09/2012 | 10:37:50 | 6134859817 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002116 | 12/09/2012 | 11:42:23 | 6134859817 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002117 | 12/09/2012 | 12:07:03 | 6138795747 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002118 | 12/09/2012 | 20:09:58 | 6133814830 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002119 | 13/09/2012 | 10:35:27 | 6132167477 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002120 | 13/09/2012 | 10:41:48 | 6134684036 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002121 | 13/09/2012 | 14:15:06 | 6132159769 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002122 | 14/09/2012 | 10:15:22 | 6135434025 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002123 | 14/09/2012 | 10:17:12 | 6132069646 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002124 | 14/09/2012 | 11:15:03 | 6134432554 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:03:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002125 | 14/09/2012 | 11:27:32 | 6134476362 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002126 | 14/09/2012 | 11:29:15 | 6134476362 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002127 | 14/09/2012 | 11:30:12 | 6132422391 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002128 | 14/09/2012 | 14:29:46 | 6138795747 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002129 | 14/09/2012 | 15:21:29 | 6133814830 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002130 | 14/09/2012 | 16:54:30 | 6138795747 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:04:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002131 | 14/09/2012 | 18:29:10 | 6134476362 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002132 | 14/09/2012 | 19:30:14 | 6134859817 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002133 | 14/09/2012 | 21:50:26 | 6134859817 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002134 | 14/09/2012 | 22:02:44 | 6134859817 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002135 | 15/09/2012 | 10:32:57 | 6134859817 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:48 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002136 | 17/09/2012 | 09:47:48 | 6132155576 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002137 | 17/09/2012 | 10:42:35 | 6134859817 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002138 | 17/09/2012 | 10:49:13 | 6134859817 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002139 | 17/09/2012 | 14:20:04 | 6132159769 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002140 | 17/09/2012 | 14:56:47 | 6132155576 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002141 | 17/09/2012 | 20:45:11 | 6138795747 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002142 | 18/09/2012 | 13:37:27 | 6132155576 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002143 | 18/09/2012 | 14:11:41 | 6133488105 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002144 | 18/09/2012 | 14:32:11 | 6133488105 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002145 | 18/09/2012 | 14:36:20 | 6133488105 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002146 | 18/09/2012 | 14:42:05 | 6132159769 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002147 | 18/09/2012 | 15:19:49 | 6132159769 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002148 | 18/09/2012 | 16:19:06 | 6135951200 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002149 | 18/09/2012 | 19:39:51 | 6132155422 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002150 | 19/09/2012 | 08:56:22 | 6134831302 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002151 | 19/09/2012 | 09:07:13 | 6134859817 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:03:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002152 | 20/09/2012 | 12:47:04 | 6134859817 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002153 | 20/09/2012 | 13:39:18 | 6132155576 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002154 | 21/09/2012 | 09:03:23 | 6132159769 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002155 | 21/09/2012 | 14:50:41 | 6133267752 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002156 | 21/09/2012 | 17:39:37 | 6138795747 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:03:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002157 | 21/09/2012 | 19:28:55 | 6138795747 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002158 | 21/09/2012 | 21:11:21 | 6134859817 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002159 | 21/09/2012 | 21:52:10 | 6134859817 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002160 | 22/09/2012 | 10:32:16 | 6134346936 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002161 | 22/09/2012 | 12:29:36 | 6133407620 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:03:24 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002162 | 22/09/2012 | 12:34:58 | 6139019852 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:36 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002163 | 22/09/2012 | 15:14:05 | 6132245585 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:06 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002164 | 22/09/2012 | 15:23:35 | 6134859817 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:12 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002165 | 22/09/2012 | 19:11:51 | 6134859817 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:54 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002166 | 22/09/2012 | 22:54:10 | 6133643979 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:03:00 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002167 | 22/09/2012 | 22:57:51 | 6139019852 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:24 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002168 | 24/09/2012 | 12:06:23 | 6134872040 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002169 | 24/09/2012 | 14:01:03 | 6134859817 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002170 | 24/09/2012 | 20:01:15 | 6138795747 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002171 | 25/09/2012 | 13:44:18 | 6134872040 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002172 | 25/09/2012 | 14:37:37 | 6134262880 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002173 | 25/09/2012 | 14:45:43 | 6134262880 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002174 | 25/09/2012 | 15:29:31 | 6138795747 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002175 | 25/09/2012 | 15:46:10 | 6134831302 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:03:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002176 | 25/09/2012 | 20:27:25 | 6134859817 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002177 | 25/09/2012 | 21:16:54 | 6135434025 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002178 | 25/09/2012 | 23:49:48 | 6134850914 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002179 | 26/09/2012 | 16:17:06 | 6134850914 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002180 | 26/09/2012 | 19:54:06 | 6134859817 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002181 | 26/09/2012 | 21:38:10 | 6134859817 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002182 | 27/09/2012 | 10:30:38 | 6133870226 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002183 | 27/09/2012 | 14:11:44 | 6132159769 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002184 | 27/09/2012 | 14:14:58 | 6134853050 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002185 | 27/09/2012 | 16:33:08 | 6132533253 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:03:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002186 | 27/09/2012 | 18:45:12 | 6138795747 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002187 | 28/09/2012 | 11:51:00 | 6132155576 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002188 | 28/09/2012 | 14:51:21 | 6132155576 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002189 | 28/09/2012 | 15:01:04 | 6132155576 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:05:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002190 | 28/09/2012 | 16:31:17 | 6134852214 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002191 | 28/09/2012 | 18:39:01 | 6134859817 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002192 | 28/09/2012 | 19:36:02 | 6134859817 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002193 | 29/09/2012 | 10:34:05 | 6133870226 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:48 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002194 | 29/09/2012 | 12:07:28 | 6134859817 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002195 | 29/09/2012 | 18:06:21 | 6134859817 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:00 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002196 | 30/09/2012 | 17:50:37 | 6134654951 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:08:18 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002197 | 30/09/2012 | 17:59:27 | 6134654951 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002198 | 30/09/2012 | 22:27:48 | 6132971427 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:08:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002199 | 01/10/2012 | 11:18:34 | 6134684036 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00016
CFADI/SJ

13_1210_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6045 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1105 - FOLHA: 15884

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002200 | 01/10/2012 | 11:19:14 | 6134682895 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002201 | 01/10/2012 | 11:22:51 | 6134850914 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002202 | 01/10/2012 | 11:42:27 | 6132983314 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002203 | 01/10/2012 | 11:44:19 | 6133521284 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002204 | 01/10/2012 | 11:47:28 | 6135951200 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:08:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002205 | 01/10/2012 | 12:06:08 | 6134682895 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002206 | 01/10/2012 | 14:10:20 | 6132159769 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002207 | 01/10/2012 | 18:57:35 | 6132155576 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002208 | 01/10/2012 | 22:32:29 | 6132971427 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002209 | 02/10/2012 | 09:36:11 | 6134850914 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002210 | 02/10/2012 | 12:06:21 | 6132159764 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002211 | 02/10/2012 | 12:49:22 | 6138795747 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002212 | 02/10/2012 | 12:50:12 | 6138795747 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002213 | 02/10/2012 | 14:19:31 | 6135434025 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002214 | 02/10/2012 | 15:35:06 | 6133521284 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002215 | 02/10/2012 | 15:50:38 | 6135434025 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002216 | 02/10/2012 | 16:16:17 | 6133218181 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002217 | 02/10/2012 | 16:18:04 | 6133213030 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002218 | 02/10/2012 | 16:45:38 | 6132155576 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002219 | 02/10/2012 | 16:54:33 | 6133521284 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002220 | 02/10/2012 | 19:30:48 | 6133814830 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:04:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002221 | 03/10/2012 | 13:56:31 | 6138795747 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002222 | 03/10/2012 | 14:06:19 | 6132155576 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002223 | 04/10/2012 | 09:51:33 | 6132155576 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:06:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002224 | 04/10/2012 | 10:01:27 | 6132155576 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002225 | 04/10/2012 | 11:01:12 | 6134262880 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:03:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002226 | 04/10/2012 | 11:16:06 | 6134262880 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002227 | 04/10/2012 | 11:44:03 | 6132155422 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:03:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002228 | 04/10/2012 | 11:49:37 | 6135680943 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002229 | 04/10/2012 | 11:51:01 | 6132159880 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:03:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002230 | 04/10/2012 | 12:32:28 | 6132155576 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002231 | 04/10/2012 | 12:48:59 | 6132155576 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002232 | 04/10/2012 | 15:15:18 | 6133454444 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002233 | 04/10/2012 | 15:27:33 | 6132983314 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002234 | 04/10/2012 | 16:37:33 | 6132155576 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002235 | 04/10/2012 | 16:42:32 | 6132155576 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002236 | 04/10/2012 | 16:56:03 | 6133454444 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002237 | 04/10/2012 | 17:41:11 | 6133454444 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:03:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002238 | 04/10/2012 | 18:15:23 | 6132159769 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002239 | 04/10/2012 | 18:30:44 | 6133454444 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002240 | 04/10/2012 | 19:45:25 | 6138795747 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002241 | 04/10/2012 | 20:33:18 | 6137017200 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:05:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002242 | 05/10/2012 | 10:42:10 | 6137017200 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:03:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002243 | 05/10/2012 | 10:50:39 | 6137017200 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002244 | 05/10/2012 | 12:53:58 | 6138795747 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002245 | 05/10/2012 | 13:26:28 | 6135434025 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002246 | 05/10/2012 | 13:52:39 | 6132159769 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002247 | 05/10/2012 | 14:00:03 | 6132983310 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002248 | 05/10/2012 | 14:06:53 | 6132159764 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002249 | 05/10/2012 | 14:38:21 | 6133172800 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002250 | 05/10/2012 | 17:54:28 | 6133521284 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002251 | 05/10/2012 | 18:26:07 | 6137017200 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:04:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002252 | 06/10/2012 | 09:06:51 | 6135951223 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002253 | 06/10/2012 | 09:36:22 | 6121929353 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:03:24 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002254 | 06/10/2012 | 12:56:36 | 6138795747 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:06 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002255 | 07/10/2012 | 15:46:59 | 8432363344 | PARNAMIRIM | RN NATAL | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002256 | 07/10/2012 | 21:58:28 | 8432382835 | PARNAMIRIM | RN NATAL | 00:03:00 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002257 | 07/10/2012 | 22:06:10 | 8432382835 | PARNAMIRIM | RN NATAL | 00:01:18 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002258 | 07/10/2012 | 22:12:03 | 8432313163 | PARNAMIRIM | RN NATAL | 00:01:18 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002259 | 07/10/2012 | 22:33:12 | 8432382835 | PARNAMIRIM | RN NATAL | 00:05:12 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002260 | 09/10/2012 | 20:43:19 | 8432382835 | PARNAMIRIM | RN NATAL | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002261 | 09/10/2012 | 20:45:42 | 8432382835 | PARNAMIRIM | RN NATAL | 00:05:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002262 | 09/10/2012 | 20:53:48 | 8432382835 | PARNAMIRIM | RN NATAL | 00:02:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002263 | 10/10/2012 | 16:15:56 | 8432382975 | NATAL | RN NATAL | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 04:09:48 | | |

Ligações de Oi para outros celulares

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002264 | 12/09/2012 | 09:59:38 | 6178140157 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002265 | 12/09/2012 | 10:46:35 | 6183010865 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002266 | 12/09/2012 | 11:57:52 | 6199894405 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002267 | 12/09/2012 | 15:46:12 | 6193703504 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002268 | 12/09/2012 | 16:05:53 | 6199894405 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002269 | 12/09/2012 | 22:58:50 | 6182805555 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:10:24 | Misto | 0,00 |
| 0000002270 | 12/09/2012 | 23:41:42 | 6182805555 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:05:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002271 | 12/09/2012 | 23:53:24 | 6182805555 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:06:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002272 | 13/09/2012 | 10:39:14 | 6199894405 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002273 | 13/09/2012 | 11:06:36 | 6199894405 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002274 | 13/09/2012 | 12:13:28 | 6181820555 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002275 | 14/09/2012 | 17:09:37 | 6178140157 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002276 | 14/09/2012 | 18:57:24 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002277 | 14/09/2012 | 19:01:01 | 6183010865 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002278 | 14/09/2012 | 19:05:40 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002279 | 14/09/2012 | 19:08:38 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002280 | 14/09/2012 | 19:16:05 | 6183010865 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002281 | 14/09/2012 | 19:17:27 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002282 | 14/09/2012 | 19:18:17 | 6178140157 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002283 | 14/09/2012 | 20:13:42 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002284 | 15/09/2012 | 13:31:21 | 6181336926 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002285 | 15/09/2012 | 15:35:26 | 6199894405 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002286 | 15/09/2012 | 15:36:12 | 6181252306 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002287 | 15/09/2012 | 15:58:30 | 6192646071 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002288 | 15/09/2012 | 16:18:36 | 6192646071 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002289 | 15/09/2012 | 16:21:33 | 6181252306 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002290 | 17/09/2012 | 09:29:19 | 6196193323 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002291 | 17/09/2012 | 09:33:08 | 6178134417 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002292 | 17/09/2012 | 09:37:36 | 6181901891 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:06:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002293 | 17/09/2012 | 09:56:56 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002294 | 17/09/2012 | 10:09:20 | 6178134417 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:05:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002295 | 17/09/2012 | 11:34:10 | 6196374004 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002296 | 17/09/2012 | 12:52:48 | 6196193323 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002297 | 17/09/2012 | 14:15:56 | 6196193323 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002298 | 17/09/2012 | 14:45:56 | 6195514776 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:05:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002299 | 17/09/2012 | 20:29:58 | 6178140157 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002300 | 18/09/2012 | 13:26:22 | 6182805555 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002301 | 18/09/2012 | 14:44:00 | 6183010865 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002302 | 18/09/2012 | 14:46:21 | 6183010865 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002303 | 18/09/2012 | 15:17:32 | 6183010865 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002304 | 18/09/2012 | 15:18:58 | 6183010865 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002305 | 18/09/2012 | 16:12:42 | 6181252306 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002306 | 18/09/2012 | 17:26:12 | 6181252306 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002307 | 18/09/2012 | 17:27:34 | 6181252306 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002308 | 18/09/2012 | 20:51:00 | 6183048080 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002309 | 18/09/2012 | 20:56:39 | 6181252306 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002310 | 19/09/2012 | 19:36:03 | 6192857787 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002311 | 20/09/2012 | 09:57:59 | 6193703504 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002312 | 20/09/2012 | 12:19:01 | 6199894405 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002313 | 20/09/2012 | 14:59:02 | 6181798825 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002314 | 21/09/2012 | 09:00:38 | 6192818000 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002315 | 21/09/2012 | 17:43:56 | 6178140157 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002316 | 21/09/2012 | 20:41:53 | 6178192318 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002317 | 21/09/2012 | 20:51:04 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002318 | 22/09/2012 | 11:51:23 | 6199677823 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:06:42 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002319 | 22/09/2012 | 11:58:24 | 6178134417 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002320 | 22/09/2012 | 12:15:24 | 6199677823 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002321 | 22/09/2012 | 12:18:22 | 6178134417 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002322 | 22/09/2012 | 12:28:11 | 6192818000 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002323 | 22/09/2012 | 12:38:38 | 6181838375 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002324 | 22/09/2012 | 15:13:23 | 6192786117 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002325 | 22/09/2012 | 15:16:44 | 6192786117 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002326 | 22/09/2012 | 19:14:47 | 6178196407 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002327 | 22/09/2012 | 20:18:09 | 6178140157 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:36 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002328 | 23/09/2012 | 15:15:23 | 6183010865 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002329 | 23/09/2012 | 15:16:02 | 6183010865 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002330 | 23/09/2012 | 15:18:05 | 6183010865 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002331 | 24/09/2012 | 11:52:39 | 6181577998 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002332 | 24/09/2012 | 11:53:30 | 6181527998 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002333 | 24/09/2012 | 18:17:39 | 6178140157 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002334 | 26/09/2012 | 13:35:46 | 6199894405 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002335 | 26/09/2012 | 19:07:33 | 6181575320 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002336 | 26/09/2012 | 20:51:22 | 6199894405 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002337 | 27/09/2012 | 10:49:48 | 6199734140 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002338 | 27/09/2012 | 15:04:58 | 6199894405 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002339 | 27/09/2012 | 18:12:53 | 6178140157 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002340 | 28/09/2012 | 08:46:15 | 6196374004 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002341 | 28/09/2012 | 12:33:23 | 6196374004 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002342 | 28/09/2012 | 16:22:07 | 6181798825 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002343 | 28/09/2012 | 20:13:18 | 6199922423 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002344 | 29/09/2012 | 14:08:39 | 6181252306 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:24 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002345 | 29/09/2012 | 18:54:56 | 6183010865 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:42 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002346 | 29/09/2012 | 18:57:32 | 6183010865 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002347 | 29/09/2012 | 20:03:33 | 6181665319 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:00 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002348 | 30/09/2012 | 10:09:24 | 6181665319 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002349 | 01/10/2012 | 21:58:51 | 6196661275 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002350 | 02/10/2012 | 10:14:13 | 6195514776 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:05:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002351 | 02/10/2012 | 10:59:57 | 6199894405 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002352 | 02/10/2012 | 11:19:47 | 6199894405 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002353 | 02/10/2012 | 13:17:12 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002354 | 02/10/2012 | 13:53:23 | 6178140157 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002355 | 02/10/2012 | 17:41:32 | 6181527998 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002356 | 02/10/2012 | 18:23:50 | 6192444798 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002357 | 02/10/2012 | 19:24:49 | 6181820555 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002358 | 02/10/2012 | 19:25:31 | 6183122525 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002359 | 02/10/2012 | 20:43:16 | 6192870693 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002360 | 02/10/2012 | 23:19:32 | 6195514776 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002361 | 03/10/2012 | 12:36:36 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002362 | 03/10/2012 | 13:02:22 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002363 | 03/10/2012 | 13:36:23 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002364 | 03/10/2012 | 20:56:45 | 6183010865 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002365 | 03/10/2012 | 20:59:51 | 6183010865 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002366 | 04/10/2012 | 12:20:16 | 6181636098 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002367 | 04/10/2012 | 13:05:25 | 6182805555 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002368 | 04/10/2012 | 13:08:55 | 6199171381 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002369 | 04/10/2012 | 13:13:14 | 6199171381 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002370 | 04/10/2012 | 13:21:54 | 6184343366 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002371 | 04/10/2012 | 13:42:50 | 6199042502 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002372 | 04/10/2012 | 15:03:24 | 6181527998 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002373 | 04/10/2012 | 15:10:04 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002374 | 04/10/2012 | 15:20:39 | 6183010865 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002375 | 04/10/2012 | 15:46:12 | 6192574179 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002376 | 04/10/2012 | 15:57:04 | 6192574179 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002377 | 04/10/2012 | 16:00:44 | 6192574179 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002378 | 04/10/2012 | 16:25:16 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002379 | 04/10/2012 | 16:28:39 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002380 | 04/10/2012 | 16:31:22 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002381 | 04/10/2012 | 16:39:12 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002382 | 04/10/2012 | 16:48:25 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002383 | 04/10/2012 | 17:00:08 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002384 | 04/10/2012 | 17:01:54 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002385 | 04/10/2012 | 17:02:57 | 6192786117 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002386 | 04/10/2012 | 17:05:20 | 6192786117 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002387 | 04/10/2012 | 17:08:18 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002388 | 04/10/2012 | 17:28:41 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002389 | 04/10/2012 | 17:35:03 | 6199894405 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002390 | 04/10/2012 | 17:36:27 | 6199894405 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002391 | 04/10/2012 | 17:39:16 | 6181527998 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002392 | 04/10/2012 | 17:59:45 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002393 | 04/10/2012 | 18:46:50 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002394 | 04/10/2012 | 19:19:26 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002395 | 04/10/2012 | 19:26:33 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002396 | 04/10/2012 | 21:04:51 | 6183122525 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002397 | 04/10/2012 | 21:33:05 | 6183122525 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002398 | 05/10/2012 | 08:42:19 | 6195514776 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002399 | 05/10/2012 | 08:43:30 | 6195514776 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002400 | 05/10/2012 | 11:16:07 | 6181577998 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000113
CPAD/SJD

13_1210_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6045 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1105 - FOLHA: 15885

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002401 | 05/10/2012 | 11:16:47 | 6181527998 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002402 | 05/10/2012 | 12:54:42 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002403 | 05/10/2012 | 13:42:39 | 6184343366 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002404 | 05/10/2012 | 14:45:40 | 6199894405 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002405 | 05/10/2012 | 15:32:40 | 6192857787 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002406 | 05/10/2012 | 17:02:19 | 6181411588 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002407 | 05/10/2012 | 17:18:53 | 6178140157 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002408 | 05/10/2012 | 17:28:44 | 6181820555 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002409 | 05/10/2012 | 17:29:47 | 6181820555 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002410 | 05/10/2012 | 17:47:21 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002411 | 05/10/2012 | 17:51:06 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002412 | 05/10/2012 | 18:05:08 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002413 | 05/10/2012 | 18:44:23 | 6178140157 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002414 | 05/10/2012 | 18:46:35 | 6181636098 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002415 | 05/10/2012 | 19:20:16 | 6181527998 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002416 | 05/10/2012 | 20:03:40 | 6181636098 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002417 | 05/10/2012 | 20:29:15 | 6181636098 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002418 | 05/10/2012 | 20:31:54 | 6181636098 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002419 | 05/10/2012 | 20:34:41 | 6181636098 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002420 | 05/10/2012 | 21:00:24 | 6192857787 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002421 | 05/10/2012 | 22:34:49 | 6181340176 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002422 | 05/10/2012 | 23:15:53 | 6181820555 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:09:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002423 | 06/10/2012 | 07:33:30 | 6181820555 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:06:12 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002424 | 06/10/2012 | 09:42:17 | 6181527998 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002425 | 06/10/2012 | 10:18:56 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002426 | 06/10/2012 | 10:42:20 | 6178140157 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:12 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002427 | 06/10/2012 | 11:07:22 | 6178140157 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:42 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002428 | 06/10/2012 | 11:54:24 | 6199998166 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002429 | 06/10/2012 | 13:08:55 | 6199315972 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002430 | 06/10/2012 | 13:14:55 | 6199315972 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002431 | 06/10/2012 | 14:56:50 | 6178140157 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:36 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002432 | 06/10/2012 | 15:00:03 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002433 | 06/10/2012 | 17:56:39 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002434 | 07/10/2012 | 00:38:11 | 6192083342 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002435 | 07/10/2012 | 15:45:58 | 8494815880 | PARNAMIRIM | RN COD. AREA 84 | 00:00:42 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002436 | 07/10/2012 | 15:47:54 | 8494014010 | PARNAMIRIM | RN COD. AREA 84 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002437 | 07/10/2012 | 15:54:21 | 8491344937 | PARNAMIRIM | RN COD. AREA 84 | 00:03:00 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002438 | 07/10/2012 | 18:05:42 | 8499824851 | PARNAMIRIM | RN COD. AREA 84 | 00:02:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002439 | 07/10/2012 | 22:30:07 | 8499824851 | PARNAMIRIM | RN COD. AREA 84 | 00:01:00 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002440 | 08/10/2012 | 08:51:47 | 8499477779 | PARNAMIRIM | RN COD. AREA 84 | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002441 | 09/10/2012 | 20:41:25 | 8491084613 | PARNAMIRIM | RN COD. AREA 84 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002442 | 11/10/2012 | 06:26:49 | 8499477779 | PARNAMIRIM | RN COD. AREA 84 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 04:45:00 | | |

Ligações recebidas a cobrar

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002443 | 02/10/2012 | 16:30:44 | 6193099269 | NACIONAL | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002444 | 04/10/2012 | 17:57:51 | 6182797373 | NACIONAL | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002445 | 04/10/2012 | 18:46:03 | 6182797373 | NACIONAL | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 00:02:06 | | |

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

## Mensagens/Internet Móvel

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

| | Data | Hora | Telefone | Valor (R$) | | Data | Hora | Telefone | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002446 | 12/09/2012 | 20:04:22 | 6181553106 | 0,00 | 0000002447 | 12/09/2012 | 23:52:23 | 2184589470 | 0,00 |
| 0000002448 | 12/09/2012 | 23:52:52 | 2184589470 | 0,00 | 0000002449 | 13/09/2012 | 10:49:17 | 2184589470 | 0,00 |
| 0000002450 | 13/09/2012 | 10:49:24 | 2184589470 | 0,00 | 0000002451 | 13/09/2012 | 13:50:25 | 2184589470 | 0,00 |
| 0000002452 | 13/09/2012 | 13:50:31 | 2184589470 | 0,00 | 0000002453 | 13/09/2012 | 13:50:38 | 2184589470 | 0,00 |
| 0000002454 | 13/09/2012 | 13:50:44 | 2184589470 | 0,00 | 0000002455 | 15/09/2012 | 22:20:37 | 2184589470 | 0,00 |
| 0000002456 | 15/09/2012 | 22:20:43 | 2184589470 | 0,00 | 0000002457 | 15/09/2012 | 22:20:49 | 2184589470 | 0,00 |
| 0000002458 | 15/09/2012 | 22:20:55 | 2184589470 | 0,00 | 0000002459 | 15/09/2012 | 22:21:00 | 2184589470 | 0,00 |
| 0000002460 | 15/09/2012 | 22:41:27 | 2184589470 | 0,00 | 0000002461 | 15/09/2012 | 22:41:31 | 2184589470 | 0,00 |
| 0000002462 | 17/09/2012 | 09:45:10 | 7199411000 | 0,00 | 0000002463 | 17/09/2012 | 09:46:37 | 6178157315 | 0,00 |
| 0000002464 | 20/09/2012 | 13:09:56 | 6181798825 | 0,00 | 0000002465 | 21/09/2012 | 17:58:29 | 6184168480 | 0,00 |
| 0000002466 | 23/09/2012 | 20:50:26 | 6181838375 | 0,00 | 0000002467 | 23/09/2012 | 21:47:48 | 2184589470 | 0,00 |
| 0000002468 | 24/09/2012 | 10:15:56 | 6181798825 | 0,00 | 0000002469 | 24/09/2012 | 10:17:08 | 6181798825 | 0,00 |
| 0000002470 | 24/09/2012 | 12:50:38 | 6181798825 | 0,00 | 0000002471 | 24/09/2012 | 18:13:41 | 6181798825 | 0,00 |
| 0000002472 | 25/09/2012 | 08:49:48 | 6181798825 | 0,00 | 0000002473 | 25/09/2012 | 11:45:06 | 6181798825 | 0,00 |
| 0000002474 | 28/09/2012 | 11:44:56 | 6181798825 | 0,00 | 0000002475 | 28/09/2012 | 11:52:59 | 6181798825 | 0,00 |
| 0000002476 | 28/09/2012 | 14:14:29 | 6181798825 | 0,00 | 0000002477 | 28/09/2012 | 14:16:34 | 6181798825 | 0,00 |
| 0000002478 | 28/09/2012 | 15:26:45 | 6181798825 | 0,00 | 0000002479 | 01/10/2012 | 21:52:16 | 2184589470 | 0,00 |
| 0000002480 | 01/10/2012 | 21:52:23 | 6181571092 | 0,00 | 0000002481 | 01/10/2012 | 21:52:28 | 6184273737 | 0,00 |
| 0000002482 | 02/10/2012 | 12:05:24 | 2184589470 | 0,00 | 0000002483 | 02/10/2012 | 12:05:31 | 2184589470 | 0,00 |
| 0000002484 | 02/10/2012 | 12:05:36 | 2184589470 | 0,00 | 0000002485 | 02/10/2012 | 18:48:08 | 6185537110 | 0,00 |
| 0000002486 | 02/10/2012 | 19:53:18 | 6186120304 | 0,00 | 0000002487 | 02/10/2012 | 20:10:07 | 2184589470 | 0,00 |
| 0000002488 | 02/10/2012 | 20:30:42 | 2184589470 | 0,00 | 0000002489 | 02/10/2012 | 20:46:16 | 2182777091 | 0,00 |
| 0000002490 | 04/10/2012 | 17:47:42 | 6182797373 | 0,00 | 0000002491 | 04/10/2012 | 21:48:17 | 6181252306 | 0,00 |
| 0000002492 | 04/10/2012 | 22:00:19 | 6191413233 | 0,00 | 0000002493 | 04/10/2012 | 22:00:25 | 6191413233 | 0,00 |
| 0000002494 | 04/10/2012 | 22:00:34 | 6191413233 | 0,00 | 0000002495 | 04/10/2012 | 22:00:38 | 6191413233 | 0,00 |
| 0000002496 | 04/10/2012 | 23:34:41 | 6184124417 | 0,00 | 0000002497 | 04/10/2012 | 23:34:47 | 6184124417 | 0,00 |
| 0000002498 | 04/10/2012 | 23:34:51 | 6184124417 | 0,00 | 0000002499 | 05/10/2012 | 11:45:01 | 6184467899 | 0,00 |

Tudo que você usou em Mensagens 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

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002500 | 11/09/2012 | 20:13:17 | 2184589470 | DF COD AREA 61 | RJ COD. AREA 21 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002501 | 11/09/2012 | 20:22:51 | 2184589470 | DF COD AREA 61 | RJ COD. AREA 21 | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| 0000002502 | 12/09/2012 | 23:47:35 | 2184589470 | DF COD AREA 61 | RJ COD. AREA 21 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002503 | 13/09/2012 | 12:55:25 | 1137220135 | DF COD AREA 61 | SP SAO PAULO | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 0000002504 | 13/09/2012 | 12:57:43 | 7199411000 | DF COD AREA 61 | BA COD. AREA 71 | 00:01:06 | Normal | 0,00 |
| 0000002505 | 13/09/2012 | 13:04:03 | 1137220135 | DF COD AREA 61 | SP SAO PAULO | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| 0000002506 | 13/09/2012 | 13:06:20 | 1137220135 | DF COD AREA 61 | SP SAO PAULO | 00:02:18 | Normal | 0,00 |
| 0000002507 | 14/09/2012 | 15:15:39 | 2184589470 | DF COD AREA 61 | RJ COD. AREA 21 | 00:03:36 | Normal | 0,00 |
| 0000002508 | 17/09/2012 | 10:22:07 | 7136272806 | DF COD AREA 61 | BA SALVADOR | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002509 | 17/09/2012 | 17:06:01 | 2184589470 | DF COD AREA 61 | RJ COD. AREA 21 | 00:04:18 | Normal | 0,00 |
| 0000002510 | 19/09/2012 | 13:19:45 | 7178139926 | DF COD AREA 61 | BA COD. AREA 71 | 00:03:18 | Normal | 0,00 |
| 0000002511 | 20/09/2012 | 11:39:01 | 3132900095 | DF COD AREA 61 | MG BELO HORIZON | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002512 | 20/09/2012 | 16:52:35 | 7178139926 | DF COD AREA 61 | BA COD. AREA 71 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 0000002513 | 20/09/2012 | 19:37:02 | 2184589470 | DF COD AREA 61 | RJ COD. AREA 21 | 00:06:24 | Normal | 0,00 |
| 0000002514 | 21/09/2012 | 16:14:02 | 7178139926 | DF COD AREA 61 | BA COD. AREA 71 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 0000002515 | 22/09/2012 | 12:57:55 | 7199411000 | DF COD AREA 61 | BA COD. AREA 71 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 0000002516 | 22/09/2012 | 13:02:20 | 11974335169 | DF COD AREA 61 | SP COD. AREA 11 | 00:00:54 | Normal | 0,00 |
| 0000002517 | 23/09/2012 | 20:33:51 | 3194347562 | DF COD AREA 61 | MG COD. AREA 31 | 00:06:18 | Normal | 0,00 |
| 0000002518 | 27/09/2012 | 20:23:24 | 2169634700 | DF COD AREA 61 | RJ COD. AREA 21 | 00:01:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002519 | 29/09/2012 | 10:57:58 | 7199411000 | DF COD AREA 61 | BA COD. AREA 71 | 00:01:18 | Normal | 0,00 |
| 0000002520 | 30/09/2012 | 10:17:18 | 6296801600 | DF COD AREA 61 | GO COD. AREA 62 | 00:03:36 | Normal | 0,00 |
| 0000002521 | 30/09/2012 | 10:28:29 | 6296801600 | DF COD AREA 61 | GO COD. AREA 62 | 00:00:54 | Normal | 0,00 |
| 0000002522 | 30/09/2012 | 10:31:10 | 6296801600 | DF COD AREA 61 | GO COD. AREA 62 | 00:02:24 | Normal | 0,00 |
| 0000002523 | 30/09/2012 | 10:31:43 | 6281093543 | DF COD AREA 61 | GO COD. AREA 62 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002524 | 30/09/2012 | 13:33:20 | 7199411000 | DF COD AREA 61 | BA COD. AREA 71 | 00:02:18 | Normal | 0,00 |
| 0000002525 | 30/09/2012 | 21:47:18 | 2184589470 | DF COD AREA 61 | RJ COD. AREA 21 | 00:10:54 | Normal | 0,00 |
| 0000002526 | 01/10/2012 | 12:50:00 | 2184589470 | DF COD AREA 61 | RJ COD. AREA 21 | 00:02:42 | Normal | 0,00 |
| 0000002527 | 01/10/2012 | 16:31:28 | 2184589470 | DF COD AREA 61 | RJ COD. AREA 21 | 00:02:06 | Normal | 0,00 |
| 0000002528 | 01/10/2012 | 18:59:11 | 7178154837 | DF COD AREA 61 | BA COD. AREA 71 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002529 | 01/10/2012 | 19:01:03 | 7191083317 | DF COD AREA 61 | BA COD. AREA 71 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002530 | 02/10/2012 | 11:55:50 | 2184589470 | DF COD AREA 61 | RJ COD. AREA 21 | 00:02:24 | Normal | 0,00 |
| 0000002531 | 02/10/2012 | 18:32:00 | 2781268959 | DF COD AREA 61 | ES COD. AREA 27 | 00:06:48 | Normal | 0,00 |
| 0000002532 | 04/10/2012 | 10:54:02 | 2184589470 | DF COD AREA 61 | RJ COD. AREA 21 | 00:01:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002533 | 06/10/2012 | 14:10:28 | 2184589470 | DF COD AREA 61 | RJ COD. AREA 21 | 00:01:06 | Normal | 0,00 |
| 0000002534 | 07/10/2012 | 12:16:12 | 2184589470 | DF COD AREA 61 | RJ COD. AREA 21 | 00:01:48 | Normal | 0,00 |
| 0000002535 | 07/10/2012 | 15:39:29 | 6181636098 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:03:18 | Normal | 0,00 |
| 0000002536 | 07/10/2012 | 16:04:17 | 6181302021 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:06:54 | Normal | 0,00 |
| 0000002537 | 07/10/2012 | 16:54:23 | 6184839628 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:02:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002538 | 07/10/2012 | 17:18:43 | 6184384303 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:04:18 | Normal | 0,00 |
| 0000002539 | 07/10/2012 | 17:48:32 | 6195514776 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002540 | 07/10/2012 | 17:53:47 | 6181986778 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:02:42 | Normal | 0,00 |
| 0000002541 | 08/10/2012 | 09:04:25 | 6184384303 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:05:48 | Normal | 0,00 |
| 0000002542 | 08/10/2012 | 09:30:08 | 6181527998 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:01:36 | Normal | 0,00 |
| 0000002543 | 08/10/2012 | 09:35:21 | 6133692457 | RN COD AREA 84 | DF BRASILIA | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| 0000002544 | 08/10/2012 | 09:36:49 | 6181527998 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002545 | 08/10/2012 | 09:43:38 | 6132155576 | RN COD AREA 84 | DF BRASILIA | 00:05:18 | Normal | 0,00 |
| 0000002546 | 08/10/2012 | 09:49:06 | 6132155576 | RN COD AREA 84 | DF BRASILIA | 00:03:18 | Normal | 0,00 |
| 0000002547 | 08/10/2012 | 09:53:53 | 6193703504 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:07:12 | Normal | 0,00 |
| 0000002548 | 08/10/2012 | 10:25:16 | 6193703504 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:03:24 | Normal | 0,00 |
| 0000002549 | 08/10/2012 | 12:11:59 | 6199686298 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:00:54 | Normal | 0,00 |
| 0000002550 | 08/10/2012 | 12:13:21 | 6199686298 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002551 | 08/10/2012 | 12:14:18 | 6186026873 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:00:42 | Normal | 0,00 |
| 0000002552 | 08/10/2012 | 12:28:44 | 6132155576 | RN COD AREA 84 | DF BRASILIA | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002553 | 08/10/2012 | 12:42:39 | 6132155576 | RN COD AREA 84 | DF BRASILIA | 00:02:00 | Normal | 0,00 |
| 0000002554 | 08/10/2012 | 12:45:07 | 7199411000 | RN COD AREA 84 | BA COD AREA 71 | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| 0000002555 | 08/10/2012 | 12:48:06 | 6132155576 | RN COD AREA 84 | DF BRASILIA | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002556 | 08/10/2012 | 12:48:36 | 6132155576 | RN COD AREA 84 | DF BRASILIA | 00:01:18 | Normal | 0,00 |
| 0000002557 | 08/10/2012 | 13:14:54 | 6185537110 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:01:42 | Normal | 0,00 |
| 0000002558 | 08/10/2012 | 15:56:12 | 6195514776 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:04:36 | Normal | 0,00 |
| 0000002559 | 08/10/2012 | 16:02:03 | 6138795747 | RN COD AREA 84 | DF BRASILIA | 00:06:42 | Normal | 0,00 |
| 0000002560 | 08/10/2012 | 16:16:09 | 6185537110 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 0000002561 | 08/10/2012 | 16:19:27 | 6185537110 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002562 | 08/10/2012 | 17:17:41 | 2184589470 | RN COD AREA 84 | RJ COD AREA 21 | 00:11:42 | Normal | 0,00 |
| 0000002563 | 08/10/2012 | 19:36:42 | 6195514776 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:02:06 | Normal | 0,00 |
| 0000002564 | 08/10/2012 | 19:39:12 | 6195514776 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:05:54 | Normal | 0,00 |
| 0000002565 | 08/10/2012 | 22:21:06 | 6195514776 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:01:42 | Normal | 0,00 |
| 0000002566 | 08/10/2012 | 22:23:16 | 6138795747 | RN COD AREA 84 | DF BRASILIA | 00:06:06 | Normal | 0,00 |
| 0000002567 | 08/10/2012 | 22:41:08 | 6138795747 | RN COD AREA 84 | DF BRASILIA | 00:01:06 | Normal | 0,00 |
| 0000002568 | 08/10/2012 | 22:42:50 | 6195514776 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:01:06 | Normal | 0,00 |
| 0000002569 | 09/10/2012 | 09:22:17 | 6181527998 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:01:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002570 | 09/10/2012 | 09:24:30 | 6195514776 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| 0000002571 | 09/10/2012 | 09:25:43 | 6195514776 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:04:12 | Normal | 0,00 |
| 0000002572 | 09/10/2012 | 16:36:54 | 6181527998 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002573 | 09/10/2012 | 17:40:40 | 6181527988 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 0000002574 | 09/10/2012 | 17:42:32 | 6181527998 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:01:54 | Normal | 0,00 |
| 0000002575 | 09/10/2012 | 19:05:03 | 6181527998 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:04:36 | Normal | 0,00 |
| 0000002576 | 09/10/2012 | 19:10:47 | 6138795747 | RN COD AREA 84 | DF BRASILIA | 00:08:24 | Normal | 0,00 |
| 0000002577 | 09/10/2012 | 21:19:18 | 6195514776 | RN COD AREA 84 | DF COD AREA 61 | 00:02:06 | Normal | 0,00 |
| | | | | | Total de ligações feitas | | | 0,00 |

Ligações que você recebeu em viagens nacionais

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002578 | 07/10/2012 | 18:55:20 | 6186120302 | RN COD AREA 84 | RN COD. AREA 84 | 00:01:42 | Normal | 0,00 |
| 0000002579 | 08/10/2012 | 08:39:09 | 6186120302 | RN COD AREA 84 | RN COD. AREA 84 | 00:00:54 | Normal | 0,00 |
| 0000002580 | 08/10/2012 | 12:39:16 | 6186120302 | RN COD AREA 84 | RN COD. AREA 84 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002581 | 08/10/2012 | 13:21:41 | 6186120302 | RN COD AREA 84 | RN COD. AREA 84 | 00:01:06 | Normal | 0,00 |
| 0000002582 | 08/10/2012 | 13:47:10 | 6186120302 | RN COD AREA 84 | RN COD. AREA 84 | 00:00:42 | Normal | 0,00 |
| 0000002583 | 08/10/2012 | 16:32:31 | 6186120302 | RN COD AREA 84 | RN COD. AREA 84 | 00:00:54 | Normal | 0,00 |
| 0000002584 | 08/10/2012 | 16:35:02 | 6186120302 | RN COD AREA 84 | RN COD. AREA 84 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002585 | 09/10/2012 | 16:35:11 | 6186120302 | RN COD AREA 84 | RN COD. AREA 84 | 00:00:54 | Normal | 0,00 |
| | | | | | Total de ligações recebidas | | | 0,00 |
| | | | | | Total de ligações de longa distância | | | 0,00 |

Ligações usando a Embratel

Ligações que você fez

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002586 | 05/10/2012 | 22:47:27 | 7199411000 | DF COD AREA 61 | BA COD AREA 71 | 00:01:42 | Reduzido | 1,87 |
| | | | | | Total Embratel | | | 1,87 |

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 1,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000114
CPAD1/SJD

13_1210_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6045 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1105 - FOLHA: 15886

| Descontos | | |
|---|---|---|
| | Descrição | Valor (R$) |
| 0000002587 | Desconto Especial 55% - Assinatura Mensal por Terminal Oi Profissional Equipe | -8,20 |
| Total Descontos: tudo o que você ganhou | | -8,20 |
| Fim do demonstrativo Oi: 61 8612 0302 | | 8,57 |

| Resumo do seu Oi: 61 8612 0306 | Valor (R$) |
|---|---|
| Seu Plano Oi | 14,90 |
| Ligações Locais | 0,00 |
| Ligações de Longa Distância de outras operadoras | 0,00 |
| Descontos | -8,20 |
| Total a pagar do seu Oi: 61 8612 0306 | 6,70 |

## Seu Plano Oi

Período: 13/09/2012 a 13/10/2012 — Valor (R$)

| | | |
|---|---|---|
| | Oi Profissional Equipe R$ 2.000 | |
| | Assinatura Oi Profissional Equipe | |
| | Caixa Postal Oi | |
| | Chamada em Espera | |
| | Conferência | |
| | Siga-me | |
| | Identificador de Chamadas | |
| 0000002588 | Total | 14,90 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000115
CFAD17SJO

## Ligações Locais

| Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ligações de Oi para Fixo** | | | | | | | |
| 0000002589 20/09/2012 | 15:25:25 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002590 20/09/2012 | 21:42:16 | 6139650985 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:31:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002591 21/09/2012 | 12:50:55 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | 00:32:42 | | |
| **Ligações de Oi para outros celulares** | | | | | | | |
| 0000002592 16/09/2012 | 10:55:09 | 6196634036 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002593 16/09/2012 | 17:30:33 | 6196634036 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:36 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002594 20/09/2012 | 18:23:55 | 6199885716 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002595 24/09/2012 | 15:09:38 | 3284294299 | LEOPOLDINA | MG COD. AREA 32 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002596 24/09/2012 | 16:44:13 | 3284294299 | LEOPOLDINA | MG COD. AREA 32 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002597 03/10/2012 | 20:14:52 | 6196048179 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | 00:06:30 | | |
| Tudo que você usou em Ligações Locais | | | | | | | 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** | | | | | | | |
| 0000002598 11/09/2012 | 17:42:56 | 3284028575 | RJ COD AREA 21 | MG COD AREA 32 | 00:18:18 | Normal | 0,00 |
| 0000002599 11/09/2012 | 18:01:51 | 6186135261 | RJ COD AREA 21 | DF COD AREA 61 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 0000002600 11/09/2012 | 18:13:07 | 6133677953 | RJ COD AREA 21 | DF BRASILIA | 00:03:18 | Normal | 0,00 |
| 0000002601 12/09/2012 | 16:52:05 | 3491948920 | RS COD AREA 51 | MG COD. AREA 34 | 00:00:54 | Normal | 0,00 |
| 0000002602 14/09/2012 | 11:04:40 | 3284996054 | BA COD AREA 71 | MG COD AREA 32 | 00:03:54 | Normal | 0,00 |
| 0000002603 14/09/2012 | 11:13:49 | 6199761639 | BA COD AREA 71 | DF COD AREA 61 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002604 16/09/2012 | 12:45:19 | 3284028575 | DF COD AREA 61 | MG COD. AREA 32 | 00:07:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002605 20/09/2012 | 16:57:31 | 3284028575 | DF COD AREA 61 | MG COD. AREA 32 | 00:38:42 | Normal | 0,00 |
| 0000002606 21/09/2012 | 12:56:35 | 3234461461 | DF COD AREA 61 | MG PALMA | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 0000002607 21/09/2012 | 12:58:00 | 3284294299 | DF COD AREA 61 | MG COD. AREA 32 | 00:05:36 | Normal | 0,00 |
| 0000002608 21/09/2012 | 13:04:12 | 3291359521 | DF COD AREA 61 | MG COD. AREA 32 | 00:01:36 | Normal | 0,00 |
| 0000002609 21/09/2012 | 13:21:54 | 3199940020 | DF COD AREA 61 | MG COD. AREA 31 | 00:06:54 | Normal | 0,00 |
| 0000002610 21/09/2012 | 14:03:02 | 3234461461 | DF COD AREA 61 | MG PALMA | 00:03:18 | Normal | 0,00 |
| 0000002611 23/09/2012 | 20:25:46 | 3288996054 | RJ COD AREA 21 | MG COD AREA 32 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002612 23/09/2012 | 20:26:54 | 3284996054 | RJ COD AREA 21 | MG COD AREA 32 | 00:03:36 | Normal | 0,00 |
| 0000002613 24/09/2012 | 11:46:53 | 2121411918 | MG COD AREA 32 | RJ RIO DE JANEI | 00:01:24 | Normal | 0,00 |
| 0000002614 24/09/2012 | 11:49:46 | 6132159761 | MG COD AREA 32 | DF BRASILIA | 00:00:54 | Normal | 0,00 |
| 0000002615 24/09/2012 | 11:51:09 | 6132159761 | MG COD AREA 32 | DF BRASILIA | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002616 24/09/2012 | 12:48:13 | 6132159761 | MG COD AREA 32 | DF BRASILIA | 00:02:42 | Normal | 0,00 |
| 0000002617 24/09/2012 | 12:51:20 | 6132159761 | MG COD AREA 32 | DF BRASILIA | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 0000002618 24/09/2012 | 12:53:59 | 6132159761 | MG COD AREA 32 | DF BRASILIA | 00:01:18 | Normal | 0,00 |
| 0000002619 24/09/2012 | 12:55:57 | 6684244651 | MG COD AREA 32 | MT COD AREA 66 | 00:01:12 | Normal | 0,00 |
| 0000002620 24/09/2012 | 12:57:25 | 6132159761 | MG COD AREA 32 | DF BRASILIA | 00:01:18 | Normal | 0,00 |
| 0000002621 24/09/2012 | 13:08:16 | 6132159761 | MG COD AREA 32 | DF BRASILIA | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002622 24/09/2012 | 14:23:59 | 6132159761 | MG COD AREA 32 | DF BRASILIA | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002623 24/09/2012 | 15:58:14 | 6132441050 | MG COD AREA 32 | DF BRASILIA | 00:02:06 | Normal | 0,00 |
| 0000002624 24/09/2012 | 16:08:55 | 6132159761 | MG COD AREA 32 | DF BRASILIA | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| 0000002625 24/09/2012 | 21:44:39 | 6186135261 | RJ COD AREA 21 | DF COD AREA 61 | 00:02:54 | Normal | 0,00 |
| 0000002626 26/09/2012 | 09:52:53 | 6132159761 | PB COD AREA 83 | DF BRASILIA | 00:02:06 | Normal | 0,00 |
| 0000002627 26/09/2012 | 11:42:17 | 3234461461 | PB COD AREA 83 | MG PALMA | 00:04:18 | Normal | 0,00 |
| 0000002628 26/09/2012 | 11:53:18 | 6132159761 | PB COD AREA 83 | DF BRASILIA | 00:00:42 | Normal | 0,00 |
| 0000002629 26/09/2012 | 12:01:19 | 3234461461 | PB COD AREA 83 | MG PALMA | 00:03:36 | Normal | 0,00 |
| 0000002630 26/09/2012 | 14:37:27 | 6132159761 | PB COD AREA 83 | DF BRASILIA | 00:01:24 | Normal | 0,00 |
| 0000002631 26/09/2012 | 14:55:47 | 6132159761 | PB COD AREA 83 | DF BRASILIA | 00:02:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002632 26/09/2012 | 15:22:59 | 2125323942 | PB COD AREA 83 | RJ RIO DE JANEI | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002633 27/09/2012 | 14:02:39 | 2199852929 | CE COD AREA 88 | RJ COD AREA 21 | 00:01:18 | Normal | 0,00 |
| 0000002634 27/09/2012 | 14:04:33 | 2132215118 | CE COD AREA 88 | RJ RIO DE JANEI | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| 0000002635 27/09/2012 | 14:12:40 | 2197004027 | CE COD AREA 88 | RJ COD AREA 21 | 00:02:00 | Normal | 0,00 |
| 0000002636 27/09/2012 | 14:30:46 | 2124281853 | CE COD AREA 88 | RJ RIO DE JANEI | 00:02:06 | Normal | 0,00 |
| 0000002637 01/10/2012 | 19:46:22 | 3232168482 | DF COD AREA 61 | MG JUIZ DE FORA | 00:20:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002638 02/10/2012 | 19:18:14 | 6584587921 | DF COD AREA 61 | MT COD. AREA 65 | 00:05:48 | Normal | 0,00 |
| | | | | Total de ligações feitas | | | 0,00 |

Ligações que você recebeu em viagens nacionais



13_1210_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6045 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1105 - FOLHA: 15887

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002639 | 24/09/2012 | 11:52:53 | 6186120306 | MG COD AREA 32 | MG COD. AREA 32 | 00:04:18 | Normal | 0,00 |
| 0000002640 | 24/09/2012 | 12:09:12 | 6186120306 | MG COD AREA 32 | MG COD. AREA 32 | 00:01:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002641 | 24/09/2012 | 12:11:38 | 6186120306 | MG COD AREA 32 | MG COD. AREA 32 | 00:02:06 | Normal | 0,00 |
| 0000002642 | 24/09/2012 | 12:53:27 | 6186120306 | MG COD AREA 32 | MG COD. AREA 32 | 00:01:06 | Normal | 0,00 |
| 0000002643 | 24/09/2012 | 13:05:52 | 6186120306 | MG COD AREA 32 | MG COD. AREA 32 | 00:02:12 | Normal | 0,00 |
| 0000002644 | 24/09/2012 | 14:25:32 | 6186120306 | MG COD AREA 32 | MG COD. AREA 32 | 00:01:24 | Normal | 0,00 |
| 0000002645 | 24/09/2012 | 14:28:27 | 6186120306 | MG COD AREA 32 | MG COD. AREA 32 | 00:02:18 | Normal | 0,00 |
| 0000002646 | 24/09/2012 | 14:44:49 | 6186120306 | MG COD AREA 32 | MG COD. AREA 32 | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 0000002647 | 24/09/2012 | 14:56:05 | 6186120306 | MG COD AREA 32 | MG COD. AREA 32 | 00:03:54 | Normal | 0,00 |
| 0000002648 | 26/09/2012 | 17:16:46 | 6186120306 | PB COD AREA 83 | PB COD. AREA 83 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| | | | | | Total de ligações recebidas | | | 0,00 |
| | | | | | Total de ligações de longa distância | | | 0,00 |

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

## Descontos

| | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 0000002649 | Desconto Especial 55% - Assinatura Mensal por Terminal Oi Profissional Equipe | -8,20 |

Total Descontos: tudo o que você ganhou -8,20

Fim do demonstrativo Oi: 61 8612 0306 6,70

| Resumo do seu Oi: 61 8602 6034 | Valor (R$) |
|---|---|
| Seu Plano Oi | 14,90 |
| Ligações Locais | 0,00 |
| Mensagens/Internet Móvel | 0,00 |
| Ligações de Longa Distância de outras operadoras | 0,00 |
| Descontos | -8,20 |
| Total a pagar do seu Oi: 61 8602 6034 | 6,70 |

## Seu Plano Oi

Período: 13/09/2012 a 13/10/2012 — Valor (R$)

| | | |
|---|---|---|
| | Oi Profissional Equipe R$ 2.000<br>Assinatura Oi Profissional Equipe<br>Caixa Postal Oi<br>Chamada em Espera<br>Conferência<br>Siga-me<br>Identificador de Chamadas | |
| 0000002650 | Total | 14,90 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD/LSJO

## Ligações Locais

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ligações de Oi para Oi** | | | | | | | | |
| 0000002651 | 12/09/2012 | 10:25:59 | 6186255815 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002652 | 12/09/2012 | 10:47:36 | 6186255815 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002653 | 14/09/2012 | 16:18:58 | 6181032262 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002654 | 18/09/2012 | 09:18:45 | 6184289346 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002655 | 18/09/2012 | 09:21:30 | 6184289346 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002656 | 19/09/2012 | 19:40:44 | 6185223182 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002657 | 25/09/2012 | 12:41:36 | 6185223182 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002658 | 26/09/2012 | 09:26:03 | 6185466495 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002659 | 01/10/2012 | 10:19:06 | 6184289343 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002660 | 02/10/2012 | 06:08:51 | 6185466495 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002661 | 08/10/2012 | 14:06:51 | 6186255815 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002662 | 10/10/2012 | 12:16:21 | 6184289346 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002663 | 10/10/2012 | 12:17:47 | 6184289346 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002664 | 11/10/2012 | 10:38:37 | 6186255815 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002665 | 11/10/2012 | 18:21:22 | 6186255815 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 00:30:24 | | |
| **Ligações de Oi para Fixo** | | | | | | | | |
| 0000002666 | 14/09/2012 | 13:14:07 | 6130033030 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002667 | 14/09/2012 | 14:19:26 | 6140041743 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002668 | 14/09/2012 | 14:21:41 | 6140041743 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002669 | 14/09/2012 | 14:22:44 | 6134687105 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002670 | 14/09/2012 | 15:31:02 | 6134687105 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002671 | 14/09/2012 | 15:40:22 | 6134687105 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002672 | 18/09/2012 | 11:38:17 | 6133215640 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002673 | 18/09/2012 | 17:34:39 | 6130033030 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002674 | 18/09/2012 | 17:40:21 | 6130033030 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:05:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002675 | 19/09/2012 | 16:02:12 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002676 | 19/09/2012 | 17:01:09 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002677 | 25/09/2012 | 10:58:50 | 6130519900 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002678 | 26/09/2012 | 08:34:36 | 6133444112 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002679 | 26/09/2012 | 11:14:15 | 6133232020 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002680 | 26/09/2012 | 11:15:14 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002681 | 02/10/2012 | 10:37:35 | 6130038889 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:07:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002682 | 05/10/2012 | 10:34:09 | 6121960101 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 00:31:12 | | |
| **Ligações de Oi para outros celulares** | | | | | | | | |
| 0000002683 | 12/09/2012 | 07:57:20 | 6199581388 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:41:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002684 | 12/09/2012 | 10:28:50 | 6199581388 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002685 | 12/09/2012 | 15:53:47 | 6196549724 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002686 | 12/09/2012 | 16:55:57 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002687 | 13/09/2012 | 16:19:44 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002688 | 14/09/2012 | 10:34:42 | 6199581388 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:07:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002689 | 14/09/2012 | 11:09:33 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002690 | 14/09/2012 | 18:34:13 | 6196553816 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:08:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002691 | 14/09/2012 | 20:04:40 | 6199581388 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:08:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002692 | 17/09/2012 | 11:10:02 | 6198088555 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002693 | 17/09/2012 | 11:12:04 | 6198088555 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:08:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002694 | 17/09/2012 | 16:43:56 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002695 | 17/09/2012 | 16:50:02 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002696 | 17/09/2012 | 17:01:49 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002697 | 18/09/2012 | 12:30:26 | 6199989700 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:06:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002698 | 19/09/2012 | 09:58:16 | 6199581388 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002699 | 19/09/2012 | 16:19:18 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002700 | 19/09/2012 | 16:21:22 | 6199591850 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002701 | 19/09/2012 | 16:38:06 | 6199591850 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002702 | 19/09/2012 | 16:57:04 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002703 | 19/09/2012 | 19:40:14 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002704 | 24/09/2012 | 09:50:53 | 6199581388 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:23:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002705 | 24/09/2012 | 10:24:03 | 6199581388 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:16:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002706 | 24/09/2012 | 10:40:35 | 6193086366 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002707 | 24/09/2012 | 11:34:15 | 6199776308 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002708 | 24/09/2012 | 14:08:50 | 6191252126 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002709 | 25/09/2012 | 16:36:09 | 6181991714 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002710 | 26/09/2012 | 09:51:30 | 6193086366 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:06:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002711 | 26/09/2012 | 09:58:41 | 6199581388 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:30:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |

13_1210_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6045 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1105 - FOLHA: 15888

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002712 | 26/09/2012 | 10:45:45 | 6191240729 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002713 | 26/09/2012 | 10:50:25 | 6191240729 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002714 | 26/09/2012 | 10:56:35 | 6191375375 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:10:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002715 | 26/09/2012 | 11:07:26 | 6191375375 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002716 | 26/09/2012 | 11:12:02 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002717 | 26/09/2012 | 20:31:48 | 6191375375 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002718 | 27/09/2012 | 14:15:51 | 6193086366 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002719 | 27/09/2012 | 15:30:48 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002720 | 27/09/2012 | 17:40:26 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002721 | 28/09/2012 | 10:58:27 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002722 | 01/10/2012 | 10:14:10 | 6192684979 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002723 | 01/10/2012 | 11:07:33 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002724 | 01/10/2012 | 15:33:57 | 6191375375 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002725 | 01/10/2012 | 16:24:47 | 6193086366 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:12:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002726 | 02/10/2012 | 10:02:33 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002727 | 02/10/2012 | 10:20:19 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002728 | 02/10/2012 | 14:24:38 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002729 | 02/10/2012 | 15:27:32 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002730 | 03/10/2012 | 09:03:12 | 6198265676 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002731 | 03/10/2012 | 10:19:23 | 6199776308 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002732 | 04/10/2012 | 11:01:39 | 6182496703 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:11:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002733 | 05/10/2012 | 10:32:07 | 6182371357 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002734 | 08/10/2012 | 09:21:34 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:05:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002735 | 08/10/2012 | 13:12:40 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002736 | 08/10/2012 | 13:13:15 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002737 | 08/10/2012 | 14:06:03 | 6181851196 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002738 | 08/10/2012 | 18:05:05 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002739 | 09/10/2012 | 12:39:29 | 6198088555 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:07:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002740 | 09/10/2012 | 14:37:12 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002741 | 09/10/2012 | 15:17:56 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002742 | 10/10/2012 | 17:20:53 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002743 | 10/10/2012 | 18:03:47 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002744 | 10/10/2012 | 18:31:59 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002745 | 11/10/2012 | 09:19:45 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002746 | 11/10/2012 | 17:43:12 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002747 | 11/10/2012 | 17:52:41 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 04:31:24 | | |

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

## Mensagens/Internet Móvel

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

| | Data | Hora | Telefone | Valor (R$) | | Data | Hora | Telefone | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002748 | 25/09/2012 | 15:34:37 | 6181991714 | 0,00 | 0000002749 | 25/09/2012 | 16:34:18 | 6181991714 | 0,00 |
| 0000002750 | 25/09/2012 | 20:41:36 | 6181991714 | 0,00 | 0000002751 | 26/09/2012 | 13:09:43 | 6191375375 | 0,00 |
| 0000002752 | 27/09/2012 | 22:02:14 | 6191375375 | 0,00 | 0000002753 | 28/09/2012 | 11:21:50 | 6184257771 | 0,00 |
| 0000002754 | 28/09/2012 | 11:22:50 | 6184257771 | 0,00 | 0000002755 | 01/10/2012 | 10:05:08 | 6185466495 | 0,00 |
| 0000002756 | 01/10/2012 | 10:05:10 | 6185466495 | 0,00 | 0000002757 | 05/10/2012 | 07:09:16 | 6184257771 | 0,00 |
| 0000002758 | 05/10/2012 | 07:14:47 | 6184257771 | 0,00 | 0000002759 | 05/10/2012 | 07:16:16 | 6184257771 | 0,00 |
| 0000002760 | 08/10/2012 | 18:33:33 | 6181851196 | 0,00 | 0000002761 | 08/10/2012 | 19:30:02 | 6181851196 | 0,00 |
| 0000002762 | 11/10/2012 | 15:16:35 | 6181851196 | 0,00 | 0000002763 | 11/10/2012 | 16:42:43 | 6181851196 | 0,00 |
| 0000002764 | 11/10/2012 | 16:42:46 | 6181851196 | 0,00 | 0000002765 | 11/10/2012 | 18:21:03 | 6181851196 | 0,00 |
| 0000002766 | 12/10/2012 | 10:21:38 | 6181851196 | 0,00 | | | | | |

Tudo que você usou em Mensagens 0,00

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Oi Dados

| | Data | Hora | Volume | Valor (R$) | | Data | Hora | Volume | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002767 | 23/09/2012 | 13:16:18 | 3kb | 0,00 | | | | | |

Duração Total: 3kb

Tudo que você usou em Internet Móvel 0,00

Volume Total: 3kb

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

## Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002768 | 11/09/2012 | 10:23:51 | 2178982870 | DF COD AREA 61 | RJ COD. AREA 21 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002769 | 14/09/2012 | 14:36:09 | 2178982870 | DF COD AREA 61 | RJ COD. AREA 21 | 00:04:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002770 | 14/09/2012 | 16:19:49 | 2178982870 | DF COD AREA 61 | RJ COD. AREA 21 | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| 0000002771 | 03/10/2012 | 12:40:26 | 4899542777 | DF COD AREA 61 | SC COD. AREA 48 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 0000002772 | 04/10/2012 | 16:30:24 | 2178982870 | DF COD AREA 61 | RJ COD. AREA 21 | 00:03:54 | Normal | 0,00 |
| 0000002773 | 05/10/2012 | 09:56:38 | 2178982870 | DF COD AREA 61 | RJ COD. AREA 21 | 00:02:06 | Normal | 0,00 |
| 0000002774 | 05/10/2012 | 11:50:12 | 2178982870 | DF COD AREA 61 | RJ COD. AREA 21 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002775 | 09/10/2012 | 09:39:04 | 2178982870 | DF COD AREA 61 | RJ COD. AREA 21 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| | | | | | Total de ligações feitas | | | 0,00 |
| | | | | | Total de ligações de longa distância | | | 0,00 |

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 0,00

## Descontos

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| 0000002776 Desconto Especial 55% - Assinatura Mensal por Terminal Oi Profissional Equipe | -8,20 |
| Total Descontos: tudo o que você ganhou | -8,20 |
| Fim do demonstrativo Oi: 61 8602 6034 | 6,70 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD17SJD

13_1210_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6045 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1105 - FOLHA: 15889

| Resumo do seu Oi: 61 8612 0304 | Valor (R$) |
|---|---|
| Seu Plano Oi | 14,90 |
| Ligações Locais | 0,00 |
| Mensagens/Internet Móvel | 0,00 |
| Ligações de Longa Distância de outras operadoras | 0,00 |
| Descontos | -8,20 |
| Total a pagar do seu Oi: 61 8612 0304 | 6,70 |

## Seu Plano Oi

Período: 13/09/2012 a 13/10/2012 — Valor (R$)

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

0000002777 — Total — 14,90

## Ligações Locais

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ligações de Oi para Oi** | | | | | | | | |
| 0000002778 | 04/09/2012 | 10:58:13 | 6184543466 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002779 | 17/09/2012 | 11:29:32 | 6184317826 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002780 | 18/09/2012 | 10:52:12 | 6184543466 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002781 | 21/09/2012 | 08:56:57 | 6186255815 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002782 | 21/09/2012 | 10:10:01 | 6186255815 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002783 | 22/09/2012 | 12:18:08 | 6186255818 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002784 | 24/09/2012 | 10:15:17 | 6186255815 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002785 | 25/09/2012 | 09:21:24 | 6186255815 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002786 | 25/09/2012 | 16:35:10 | 6186255815 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002787 | 26/09/2012 | 08:37:14 | 6186255815 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002788 | 26/09/2012 | 08:53:49 | 6186255815 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002789 | 26/09/2012 | 12:41:58 | 6186255818 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002790 | 26/09/2012 | 13:18:27 | 6186255818 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002791 | 26/09/2012 | 13:29:25 | 6186255815 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002792 | 29/09/2012 | 16:18:44 | 6186120302 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:54 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002793 | 30/09/2012 | 14:14:51 | 6186120302 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002794 | 30/09/2012 | 14:34:10 | 6186120302 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:24 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002795 | 30/09/2012 | 16:38:46 | 6186120302 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002796 | 01/10/2012 | 16:05:11 | 6185842317 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002797 | 01/10/2012 | 16:09:33 | 6185842317 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:06:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002798 | 01/10/2012 | 17:09:44 | 6186255818 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002799 | 01/10/2012 | 21:13:55 | 6186255818 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002800 | 02/10/2012 | 06:25:38 | 6186120302 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002801 | 02/10/2012 | 16:38:32 | 6186255815 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002802 | 02/10/2012 | 19:54:25 | 6186255814 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002803 | 05/10/2012 | 10:41:47 | 6186255818 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 00:26:24 | | |
| **Ligações de Oi para Fixo** | | | | | | | | |
| 0000002804 | 12/09/2012 | 11:32:24 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002805 | 12/09/2012 | 16:09:14 | 6133677953 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002806 | 17/09/2012 | 11:33:38 | 6134435376 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002807 | 17/09/2012 | 11:35:36 | 6134435376 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002808 | 18/09/2012 | 11:01:02 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002809 | 21/09/2012 | 16:26:44 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:11:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002810 | 22/09/2012 | 07:43:38 | 6133281908 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:54 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002811 | 25/09/2012 | 09:29:35 | 6133677953 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002812 | 25/09/2012 | 12:12:05 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002813 | 25/09/2012 | 16:17:59 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002814 | 26/09/2012 | 11:56:28 | 6132153510 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002815 | 26/09/2012 | 11:58:01 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002816 | 26/09/2012 | 12:02:56 | 6133677953 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002817 | 26/09/2012 | 12:45:35 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002818 | 26/09/2012 | 12:48:27 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002819 | 26/09/2012 | 18:15:31 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002820 | 27/09/2012 | 17:52:41 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002821 | 27/09/2012 | 21:01:04 | 6132220809 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:28:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002822 | 28/09/2012 | 17:35:40 | 6132220809 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:10:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002823 | 28/09/2012 | 17:47:17 | 6132220809 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002824 | 29/09/2012 | 14:01:56 | 6133677953 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002825 | 29/09/2012 | 21:39:50 | 6133818819 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:11:12 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002826 | 01/10/2012 | 09:24:24 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002827 | 01/10/2012 | 09:28:42 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002828 | 01/10/2012 | 16:28:48 | 6133464175 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002829 | 01/10/2012 | 16:54:29 | 6132447002 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002830 | 01/10/2012 | 16:59:54 | 6133818819 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:09:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002831 | 01/10/2012 | 17:36:56 | 6132220809 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002832 | 03/10/2012 | 10:12:01 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002833 | 03/10/2012 | 12:01:36 | 6132155521 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002834 | 03/10/2012 | 13:59:40 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002835 | 03/10/2012 | 15:01:02 | 6132159761 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002836 | 04/10/2012 | 15:16:51 | 6132341119 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:03:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002837 | 04/10/2012 | 17:10:27 | 6134435376 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:06:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002838 | 04/10/2012 | 17:22:59 | 6133677395 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:06:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002839 | 04/10/2012 | 18:07:31 | 6132155521 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002840 | 04/10/2012 | 18:13:26 | 6134435376 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002841 | 04/10/2012 | 19:58:48 | 6133620186 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:06:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002842 | 04/10/2012 | 20:05:13 | 6133818819 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002843 | 04/10/2012 | 20:06:38 | 6139650985 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002844 | 05/10/2012 | 10:22:54 | 6133491332 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:02:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002845 | 06/10/2012 | 11:21:36 | 6133491332 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:36 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002846 | 06/10/2012 | 11:39:54 | 6133448858 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:36 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002847 | 06/10/2012 | 11:40:46 | 6133444435 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:48 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002848 | 06/10/2012 | 11:48:38 | 6134435376 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:01:42 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002849 | 08/10/2012 | 12:15:24 | 6133232020 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:13:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002850 | 08/10/2012 | 20:26:05 | 6133677953 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002851 | 09/10/2012 | 10:17:41 | 6133272326 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:03:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002852 | 11/10/2012 | 13:05:10 | 6132155321 | BRASILIA | DF BRASILIA | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 02:37:06 | | |

Ligações de Oi para outros celulares

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002853 | 15/09/2012 | 18:00:37 | 6196361816 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002854 | 17/09/2012 | 17:35:38 | 6196480053 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:09:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002855 | 17/09/2012 | 18:24:20 | 6199815716 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002856 | 17/09/2012 | 18:32:26 | 6181309293 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:54 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002857 | 18/09/2012 | 11:02:50 | 6196914767 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002858 | 18/09/2012 | 11:09:31 | 6191892324 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002859 | 19/09/2012 | 10:43:16 | 6191892324 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002860 | 21/09/2012 | 16:17:40 | 6191055103 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002861 | 24/09/2012 | 15:30:28 | 6199266747 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002862 | 24/09/2012 | 18:07:15 | 6199266747 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002863 | 24/09/2012 | 18:48:37 | 6199761639 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002864 | 24/09/2012 | 18:58:01 | 6199696035 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002865 | 24/09/2012 | 22:19:53 | 6199815716 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002866 | 25/09/2012 | 11:24:03 | 6191858115 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002867 | 25/09/2012 | 14:16:26 | 6191858115 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002868 | 25/09/2012 | 16:11:59 | 6198314274 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002869 | 26/09/2012 | 12:24:48 | 6196361816 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002870 | 26/09/2012 | 12:32:02 | 6196361816 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002871 | 26/09/2012 | 12:35:53 | 6191055103 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002872 | 26/09/2012 | 12:47:32 | 6191892324 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002873 | 26/09/2012 | 14:04:46 | 6191858115 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002874 | 28/09/2012 | 10:28:07 | 6178140015 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002875 | 28/09/2012 | 10:32:11 | 6178140015 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002876 | 28/09/2012 | 10:34:18 | 6178140015 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002877 | 28/09/2012 | 17:51:09 | 6191055103 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:24:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002878 | 28/09/2012 | 18:17:05 | 6196361816 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002879 | 28/09/2012 | 18:18:22 | 6196361816 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002880 | 29/09/2012 | 12:35:56 | 6182261877 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:06:48 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002881 | 29/09/2012 | 13:54:31 | 6196722015 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002882 | 29/09/2012 | 14:31:25 | 6198314274 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:00 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002883 | 29/09/2012 | 18:37:00 | 6199147740 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:54 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002884 | 29/09/2012 | 21:36:34 | 6199147740 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002885 | 30/09/2012 | 14:45:41 | 6182261877 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002886 | 30/09/2012 | 14:47:03 | 6182261877 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:05:54 | Sáb/Dom | 0,00 |
| 0000002887 | 01/10/2012 | 13:59:49 | 6199147740 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002888 | 01/10/2012 | 20:48:40 | 6181252306 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002889 | 01/10/2012 | 20:49:54 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:09:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002890 | 01/10/2012 | 21:00:14 | 6199444020 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002891 | 02/10/2012 | 10:10:34 | 6191858115 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:18:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002892 | 03/10/2012 | 09:58:28 | 6191055103 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002893 | 03/10/2012 | 11:33:43 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:42 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002894 | 03/10/2012 | 11:42:35 | 6199147740 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002895 | 03/10/2012 | 11:56:19 | 6199444020 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002896 | 03/10/2012 | 11:57:46 | 6199444020 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002897 | 03/10/2012 | 12:03:29 | 6199444020 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:24 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002898 | 03/10/2012 | 12:06:26 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002899 | 03/10/2012 | 12:10:58 | 6199147740 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002900 | 03/10/2012 | 14:46:31 | 6191858115 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002901 | 04/10/2012 | 17:06:44 | 6181986875 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:00 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002902 | 04/10/2012 | 17:08:32 | 6181986875 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002903 | 04/10/2012 | 19:50:08 | 6199147740 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:07:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002904 | 05/10/2012 | 09:21:58 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002905 | 05/10/2012 | 11:32:10 | 6196361816 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002906 | 05/10/2012 | 11:37:00 | 6182797373 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:48 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002907 | 05/10/2012 | 14:43:56 | 6191858115 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002908 | 05/10/2012 | 15:05:39 | 6184057106 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002909 | 05/10/2012 | 18:22:02 | 6199147740 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002910 | 05/10/2012 | 19:11:27 | 6199147740 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002911 | 09/10/2012 | 10:37:51 | 6183234031 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:07:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002912 | 09/10/2012 | 22:30:28 | 6191055103 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:07:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002913 | 10/10/2012 | 10:48:15 | 6191892324 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:00:30 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002914 | 11/10/2012 | 17:46:15 | 6191055103 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:03:36 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002915 | 11/10/2012 | 17:50:59 | 6191055103 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:04:12 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002916 | 12/10/2012 | 10:32:39 | 6198314274 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:01:06 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| 0000002917 | 12/10/2012 | 10:37:46 | 6198314274 | BRASILIA | DF COD. AREA 61 | 00:02:18 | 2ª a 6ª | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 03:03:54 | | |

Ligações recebidas a cobrar

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002918 | 29/09/2012 | 00:26:15 | 6199696035 | NACIONAL | DF COD. AREA 61 | 00:03:48 | Sáb/Dom | 0,00 |
| Duração Total | | | | | | 00:03:48 | | |

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Mensagens/Internet Móvel

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

| | Data | Hora | Telefone | Valor (R$) | | Data | Hora | Telefone | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002919 | 12/09/2012 | 15:29:29 | 6196361816 | 0,00 | 0000002920 | 13/09/2012 | 14:56:16 | 6186255814 | 0,00 |
| 0000002921 | 13/09/2012 | 14:56:18 | 6186255814 | 0,00 | 0000002922 | 13/09/2012 | 14:58:30 | 6186261521 | 0,00 |
| 0000002923 | 13/09/2012 | 14:58:33 | 6186261521 | 0,00 | 0000002924 | 15/09/2012 | 14:19:36 | 6186261521 | 0,00 |
| 0000002925 | 15/09/2012 | 14:44:16 | 6186261521 | 0,00 | 0000002926 | 21/09/2012 | 20:11:39 | 3184993924 | 0,00 |

Tudo que você usou em Mensagens 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000118
CPAD/FSJD

13_1210_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6045 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1105 - FOLHA: 15890

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 | | | | | | | | |
| 0000002927 | 12/09/2012 | 13:25:10 | 2122201919 | DF COD AREA 61 | RJ RIO DE JANEI | 00:06:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002928 | 13/09/2012 | 17:17:07 | 6186255818 | BA COD AREA 71 | DF COD AREA 61 | 00:01:06 | Normal | 0,00 |
| 0000002929 | 15/09/2012 | 14:20:09 | 6186255818 | BA COD AREA 71 | DF COD AREA 61 | 00:00:42 | Normal | 0,00 |
| 0000002930 | 21/09/2012 | 14:55:54 | 3184993924 | DF COD AREA 61 | MG COD. AREA 31 | 00:01:36 | Normal | 0,00 |
| | | | | | Total de ligações feitas | | | 0,00 |
| Ligações que você recebeu em viagens nacionais | | | | | | | | |
| 0000002931 | 15/09/2012 | 14:30:24 | 6186120304 | BA COD AREA 71 | BA COD. AREA 71 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| | | | | | Total de ligações recebidas | | | 0,00 |
| | | | | | Total de ligações de longa distância | | | 0,00 |

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras | 0,00

## Descontos

| | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 0000002932 | Desconto Especial 55% - Assinatura Mensal por Terminal Oi Profissional Equipe | -8,20 |

Total Descontos: tudo o que você ganhou | -8,20

Fim do demonstrativo Oi: 61 8612 0304 | 6,70

| Resumo do seu Oi: 61 8612 0311 | Valor (R$) |
|---|---|
| Seu Plano Oi | 14,90 |
| Ligações Locais | 0,00 |
| Mensagens/Internet Móvel | 0,00 |
| Ligações de Longa Distância de outras operadoras | 1,05 |
| Descontos | -8,20 |
| Total a pagar do seu Oi: 61 8612 0311 | 7,75 |

## Seu Plano Oi

Período: 13/09/2012 a 13/10/2012 — Valor (R$)

| | | |
|---|---|---|
| | Oi Profissional Equipe R$ 2.000 | |
| | Assinatura Oi Profissional Equipe | |
| | Caixa Postal Oi | |
| | Chamada em Espera | |
| | Conferência | |
| | Siga-me | |
| | Identificador de Chamadas | |
| 0000002933 | Total | 14,90 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD/LSJD

## Ligações Locais

| Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ligações de Oi para Fixo** | | | | | | | |
| 0000002934 30/09/2012 | 10:47:44 | 6536643402 | VARZEA GRANDE | MT CUIABA | 00:06:30 | Sáb/Dom | 0,00 |
| Duração Total | | | | | 00:06:30 | | |
| 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 | | | | | | | |
| 0000002935 26/09/2012 | 12:10:49 | 6186255818 | 0,00 | | | | |
| Tudo que você usou em Mensagens | | | | | | | 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 | | | | | | | |
| 0000002936 21/09/2012 | 15:33:07 | 2124393966 | RJ COD AREA 22 | RJ RIO DE JANEI | 00:01:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002937 21/09/2012 | 15:35:01 | 2122201919 | RJ COD AREA 22 | RJ RIO DE JANEI | 00:04:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002938 21/09/2012 | 17:49:07 | 6132159761 | RJ COD AREA 22 | DF BRASILIA | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| 0000002939 21/09/2012 | 21:30:35 | 2124393966 | RJ COD AREA 22 | RJ RIO DE JANEI | 00:02:00 | Normal | 0,00 |
| 0000002940 26/09/2012 | 09:27:55 | 2124086144 | PB COD AREA 83 | RJ RIO DE JANEI | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 0000002941 26/09/2012 | 09:37:41 | 2124393966 | PB COD AREA 83 | RJ RIO DE JANEI | 00:01:42 | Normal | 0,00 |
| 0000002942 26/09/2012 | 09:40:20 | 2124393966 | PB COD AREA 83 | RJ RIO DE JANEI | 00:02:36 | Normal | 0,00 |
| 0000002943 26/09/2012 | 11:55:58 | 2122201919 | PB COD AREA 83 | RJ RIO DE JANEI | 00:02:18 | Normal | 0,00 |
| 0000002944 26/09/2012 | 12:05:58 | 2124393966 | PB COD AREA 83 | RJ RIO DE JANEI | 00:02:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002945 26/09/2012 | 15:26:47 | 6132159761 | PB COD AREA 83 | DF BRASILIA | 00:02:48 | Normal | 0,00 |
| 0000002946 26/09/2012 | 15:58:14 | 2198448919 | PB COD AREA 83 | RJ COD AREA 21 | 00:04:00 | Normal | 0,00 |
| 0000002947 26/09/2012 | 16:02:39 | 2122201919 | PB COD AREA 83 | RJ RIO DE JANEI | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002948 26/09/2012 | 16:04:04 | 2124393966 | PB COD AREA 83 | RJ RIO DE JANEI | 00:01:48 | Normal | 0,00 |
| 0000002949 26/09/2012 | 20:10:44 | 2124393966 | PB COD AREA 83 | RJ RIO DE JANEI | 00:02:06 | Normal | 0,00 |
| 0000002950 26/09/2012 | 20:41:33 | 8399233452 | DF COD AREA 61 | PB COD. AREA 83 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 0000002951 26/09/2012 | 21:15:11 | 2198448919 | PB COD AREA 83 | RJ COD AREA 21 | 00:01:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002952 26/09/2012 | 21:18:03 | 2124393966 | PB COD AREA 83 | RJ RIO DE JANEI | 00:00:54 | Normal | 0,00 |
| 0000002953 27/09/2012 | 07:55:55 | 2124393966 | PB COD AREA 83 | RJ RIO DE JANEI | 00:01:42 | Normal | 0,00 |
| 0000002954 27/09/2012 | 07:58:52 | 2124393966 | PB COD AREA 83 | RJ RIO DE JANEI | 00:01:42 | Normal | 0,00 |
| 0000002955 27/09/2012 | 09:07:21 | 2124086144 | PB COD AREA 83 | RJ RIO DE JANEI | 00:01:18 | Normal | 0,00 |
| 0000002956 27/09/2012 | 10:34:20 | 2122201919 | PB COD AREA 83 | RJ RIO DE JANEI | 00:01:18 | Normal | 0,00 |
| 0000002957 27/09/2012 | 10:39:09 | 2195401543 | PB COD AREA 83 | RJ COD AREA 21 | 00:02:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002958 27/09/2012 | 14:00:27 | 2195401543 | CE COD AREA 88 | RJ COD AREA 21 | 00:02:00 | Normal | 0,00 |
| 0000002959 27/09/2012 | 14:06:05 | 2198448919 | CE COD AREA 88 | RJ COD AREA 21 | 00:01:36 | Normal | 0,00 |
| 0000002960 27/09/2012 | 16:55:07 | 2122201919 | CE COD AREA 85 | RJ RIO DE JANEI | 00:06:54 | Normal | 0,00 |
| 0000002961 27/09/2012 | 17:04:46 | 2124393966 | CE COD AREA 85 | RJ RIO DE JANEI | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 0000002962 27/09/2012 | 18:51:46 | 2124393966 | CE COD AREA 85 | RJ RIO DE JANEI | 00:00:54 | Normal | 0,00 |
| 0000002963 27/09/2012 | 18:55:05 | 2124393966 | CE COD AREA 85 | RJ RIO DE JANEI | 00:01:36 | Normal | 0,00 |
| 0000002964 27/09/2012 | 20:30:56 | 2124393966 | CE COD AREA 85 | RJ RIO DE JANEI | 00:02:24 | Normal | 0,00 |
| 0000002965 28/09/2012 | 09:04:35 | 2124086144 | CE COD AREA 85 | RJ RIO DE JANEI | 00:00:42 | Normal | 0,00 |
| 0000002966 28/09/2012 | 09:07:01 | 2124393966 | CE COD AREA 85 | RJ RIO DE JANEI | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002967 28/09/2012 | 11:34:53 | 2195401543 | CE COD AREA 85 | RJ COD AREA 21 | 00:01:06 | Normal | 0,00 |
| 0000002968 28/09/2012 | 14:02:06 | 2199115717 | CE COD AREA 85 | RJ COD AREA 21 | 00:02:18 | Normal | 0,00 |
| 0000002969 29/09/2012 | 08:00:41 | 2124086144 | MT COD AREA 65 | RJ RIO DE JANEI | 00:00:54 | Normal | 0,00 |
| 0000002970 29/09/2012 | 08:02:35 | 2124393966 | MT COD AREA 65 | RJ RIO DE JANEI | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| 0000002971 29/09/2012 | 08:07:00 | 2124393966 | MT COD AREA 65 | RJ RIO DE JANEI | 00:03:42 | Normal | 0,00 |
| 0000002972 29/09/2012 | 12:09:12 | 2193219136 | MT COD AREA 66 | RJ COD. AREA 21 | 00:01:48 | Normal | 0,00 |
| 0000002973 29/09/2012 | 12:35:51 | 2199115717 | MT COD AREA 66 | RJ COD. AREA 21 | 00:01:36 | Normal | 0,00 |
| 0000002974 29/09/2012 | 14:07:45 | 2193219136 | MT COD AREA 66 | RJ COD. AREA 21 | 00:01:54 | Normal | 0,00 |
| 0000002975 29/09/2012 | 16:11:50 | 2196410543 | MT COD AREA 66 | RJ COD. AREA 21 | 00:01:18 | Normal | 0,00 |

13_1210_OI_Movel_MODE_R5_00096_AD6045 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1105 - FOLHA: 15891

| | Data | Hora | Telefone | Origem | Destino | Duração | Horário | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002976 | 29/09/2012 | 16:41:09 | 2199115717 | MT COD AREA 66 | RJ COD. AREA 21 | 00:00:42 | Normal | 0,00 |
| 0000002977 | 30/09/2012 | 07:48:41 | 2124086144 | MT COD AREA 65 | RJ RIO DE JANEI | 00:01:18 | Normal | 0,00 |
| 0000002978 | 30/09/2012 | 07:50:54 | 2124393966 | MT COD AREA 65 | RJ RIO DE JANEI | 00:00:36 | Normal | 0,00 |
| | | | | | Total de ligações feitas | | | 0,00 |

Ligações que você recebeu em viagens nacionais

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002979 | 21/09/2012 | 16:02:31 | 6186120311 | RJ COD AREA 22 | RJ COD. AREA 22 | 00:01:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002980 | 26/09/2012 | 16:09:08 | 6186120311 | PB COD AREA 83 | PB COD. AREA 83 | 00:02:12 | Normal | 0,00 |
| 0000002981 | 27/09/2012 | 17:05:28 | 6186120311 | CE COD AREA 85 | CE COD. AREA 85 | 00:01:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002982 | 27/09/2012 | 17:22:57 | 6186120311 | CE COD AREA 85 | CE COD. AREA 85 | 00:02:18 | Normal | 0,00 |
| 0000002983 | 28/09/2012 | 11:33:19 | 6186120311 | CE COD AREA 85 | CE COD. AREA 85 | 00:00:48 | Normal | 0,00 |
| 0000002984 | 28/09/2012 | 11:41:04 | 6186120311 | CE COD AREA 85 | CE COD. AREA 85 | 00:01:00 | Normal | 0,00 |
| 0000002985 | 28/09/2012 | 12:21:44 | 6186120311 | CE COD AREA 85 | CE COD. AREA 85 | 00:00:30 | Normal | 0,00 |
| 0000002986 | 28/09/2012 | 12:40:15 | 6186120311 | CE COD AREA 85 | CE COD. AREA 85 | 00:03:00 | Normal | 0,00 |
| 0000002987 | 28/09/2012 | 15:28:20 | 6186120311 | CE COD AREA 85 | CE COD. AREA 85 | 00:01:54 | Normal | 0,00 |
| 0000002988 | 28/09/2012 | 15:32:15 | 6186120311 | CE COD AREA 85 | CE COD. AREA 85 | 00:01:36 | Normal | 0,00 |
| | | | | | Total de ligações recebidas | | | 0,00 |
| | | | | | Total de ligações de longa distância | | | 0,00 |

Ligações usando a TIM

Ligações que você fez

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000002989 | 06/09/2012 | 10:25:23 | 2197710712 | DF COD AREA 61 | RJ COD AREA 21 | 00:00:30 | Normal | 1,05 |
| | | | | | | Total TIM | | 1,05 |

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 1,05

## Descontos

| | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 0000002990 | Desconto Especial 55% - Assinatura Mensal por Terminal Oi Profissional Equipe | -8,20 |

Total Descontos: tudo o que você ganhou -8,20

Fim do demonstrativo Oi: 61 8612 0311 7,75

## Créditos Diversos Conta Oi

Créditos Diversos

0000002991 Ainda restam R$ 248,31 reais para serem usados no mês que vem

## Descontos Conta Oi

| | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 0000002992 | Desconto em Reais Conta R$ 850,00 por 24 meses De: 04/12/10 a 04/12/12 | -849,99 |

Total Descontos Conta Oi -849,99

## Parcelamento de Aparelhos

| | Data | Descrição | Identificação | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 0000002993 | 13/10/2012 | Compra de 9 aparelhos:parcela 06 de 24 | NF 000311267 | 119,62 |

Total a pagar Oi 1.581,55

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPADI/SJD

```
05/11/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   12:14:03
039200392                                   0008

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         38.836-X
==============================================
ITAU UNIBANCO S.A.
----------------------------------------------
34191730049866656020047598150002355180000041822
NR. DOCUMENTO                             110.515
DATA DO PAGAMENTO                      05/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO                         418,22
VALOR COBRADO                              418,22
==============================================

NR.AUTENTICACAO            4.5D5.23B.F86.03F.F00
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 05/11/2012 12:12:30 |
| | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 05/11/2012 12:14:03 |

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPADI/SJO

| Banco Itaú S.A. | Vencimento 15/11/2012 | Valor do Documento 418,22 |
|---|---|---|
| Sacado DIRETORIO NACIONAL DO PSC | Cedente SUPORTEK SUP TECN SIST LTDA | |
| Endereço Cedente\Sacador Avalista AVENIDA RIO BRANCO 45 SL 2013/2014 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20090 003 | | |
| Agência / Código Cedente 0204/75981-5 | Nosso Número 173/00986665-6 | Nº do Documento 986665 | CNPJ 05.855.657/0001-54 |

**Banco Itaú S.A. 341-7** 34191.73004 98666.560200 47598.150002 3 55180000041822

| Local de Pagamento | Vencimento |
|---|---|
| PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | 15/11/2012 |
| Cedente SUPORTEK SUP TECN SIST LTDA — CNPJ 05.855.657/0001-54 | Agência / Código Cedente 0204/75981-5 |
| Data do Documento 10/10/2012 — Nº do Documento 986665 — Espécie Doc. 01 — Aceite N — Data do Processamento 11/10/2012 | Nosso Número 173/00986665-6 |
| Uso do Banco — Carteira 173 — Espécie R$ — Quantidade — Valor | (=) Valor do Documento 418,22 |

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

Cessao de uso e manutencao de 16/11/2012 até 15/12/2012

APOS VENCTO: R$ 8,36 DE MULTA + R$ 0,42 DE JUROS AO DIA
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCTO.

Voce tem 2843 pontos acumulados.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
DIRETORIO NACIONAL DO PSC
R SENADOR DANTAS,71 SALA 2106
20031-202 CENTRO Rio de Janeiro RJ

CNPJ- 01.450.856/0001-21

Sacador / Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

# PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

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

**- NOTA CARIOCA -**

20121031u09284136750i189.45.140.145

Número da Nota **00026655**

Data e Hora de Emissão **10/10/2012 15:24:16**

Código de Verificação **SCAA-GR7V**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **05.855.657/0001-54** Inscrição Municipal: **0.340.366-1** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **SUPORTEK TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA**

Nome Fantasia: **SUPORTEK SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS LTDA** Tel.: **(21) 2213-9300**

Endereço: **RUA TEOFILO OTONI 102 - CENTRO - CEP: 20090-070**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **contasapagar@nasajon.com.br**

## TOMADOR DE SERVIÇOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000122 CPADI/SJO

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

Cessão de Direito de Uso de Software:
1 Contábil Gold De 16/11/2012 até 15/12/2012
1 Persona Gold De 16/11/2012 até 15/12/2012

## VALOR DA NOTA = R$ 418,22

Serviço Prestado

**01.05.02 - cessão de direito de uso de programa de computação**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 418,22 | 5,00% | 20,91 | 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
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/11/2012.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 26625, emitido em 10/10/2012.

A33I051621086001017
05/11/2012 16:27:35

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.27.36
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84610000002-1   07050296201-5
                   21010907000-8   00019988441-2
Data do pagamento                     05/11/2012
Valor em Dinheiro                         207,05
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               207,05
================================================
DOCUMENTO:  110516
AUTENTICACAO SISBB:
9.586.8F0.5EF.4E6.251
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 05/11/2012 16:11:34 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 05/11/2012 16:27:35 |

Transação efetuada com sucesso.

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

NET
MUNDO É DOS NETS

R PE AYRES, 00330
MIRAMAR
JOÃO PESSOA PB

907/009126037 **10/10/2012** **207,05**

CPF/CNPJ **01450856000121**

Forma de Pagamento: **BOLETO BANCÁRIO**

**PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR**



**Importante:**
Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

**Minha NET:**

COMBO COMPACTO P-VTA 10MB BAS FID

COMBO VIRTUA 10 MEGA

FONE + NET FALE DO SEU JEITO

| descrição | total |
|---|---|
| NET TV | 63,06 |
| NET Virtua | 62,95 |
| NET Fone | 81,04 |

valor total **207,05**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000124
ADI/SJD

## NET TV

**Mensalidade NET TV**

| | |
|---|---|
| 12 A 30/09/12 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO COMPACTO P-VTA 10MB BAS FID | 63,06 |
| **Sub-Total Mensalidade NET TV** | **63,06** |
| **Total NET TV** | **63,06** |

## NET Virtua

**Mensalidade NET VIRTUA**

| | |
|---|---|
| 01/09/12 A 30/09/12 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 10 MEGA | 62,95 |
| **Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA** | **62,95** |
| **Total NET VIRTUA** | **62,95** |

## NET Fone

| SERVIÇO | DURAÇÃO | |
|---|---|---|
| LIGAÇÕES LOCAIS | 4h49m00s | 58,22 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 0h15m00s | 0,00 |
| LIGAÇÕES DDD | 0h34m48s | 18,45 |
| LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS | 0h06m26s | 6,28 |
| **Total NET FONE** | | **81,04** |

- Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data de vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão inclusos nas suas próximas faturas
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local)
- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)

Últimos Registros de Atendimento:
90712028075211 4, 90712028075210 6, 90712028075206, 90712028075203 1, 90712025445205 2

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A., LEMON BANK BANCO MULTIPLO S.A.

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI | NET SERVICOS 9070091260370 | Setembro/2012 | 10/10/2012 | 207,05 |

**84610000002-1 07050296201-5 21010907000-8 00019988441-2**

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.27.37
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   84630000004-5   57020006002-0
                   00524581123-6   20121106000-3
Data do pagamento                     05/11/2012
Valor em Dinheiro                         457,02
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               457,02
================================================
DOCUMENTO:  110517
AUTENTICACAO SISBB:
0.984.4BB.80F.95C.AC3
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD1/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 05/11/2012 16:12:02 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 05/11/2012 16:27:35 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Faz um 21 Embratel

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

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


A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 103 21.

*00020175*

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
PARTIDO SOCIAL CRISTAO-PSC
- SCS Q 2 - BL A 1301 ED PALACIO DO COMERCIO
SETOR COMERCIAL SUL
70302-000 BRASILIA DF

72870070450037500000015048302610 12
POSTAGEM: 26/10/2012 VENCIMENTO: 06/11/2012

Cód. Conta 130540790

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CFADI/SJD

**Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!**

Face à Lei 12.007, não há débitos para este Código Cliente referentes a serviços Embratel em faturas vencidas no ano de 2011. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e anteriores até 2009.

| SUA CONTA VENCE EM | VALOR DA SUA CONTA |
|---|---|
| 06/11/2012 | R$ 457,02 |

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

| CONSOLIDADO | (CLASSE: E) |
|---|---|
| mês de referência: | Outubro/2012 |
| data de emissão: | 24/10/2012 |
| nº da fatura: | 0200524581123 |
| nº da nota fiscal: | MULTIPLAS |
| cód. para débito automático: | 130540790-8 |

**Resumo da sua Conta**

| | | |
|---|---|---|
| Total dos Serviços: (com descontos) | R$ | 457,02 |
| **Total da Conta:** | **R$** | **457,02** |
| ICMS: | R$ | 128,05 |

**Descontos**

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

**Resumo por telefone/cartão faturado**

| TEL. FATURADO | SERVIÇO | CHAMADAS | DURAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 2122202185 | Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos | 27 | 1:54:29 | 83,70 |
| **2122202185** | **Total** | **27** | **1:54:29** | **83,70** |
| 2122158514 | Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos | 23 | 0:57:39 | 66,88 |
| **2122158514** | **Total** | **23** | **0:57:39** | **66,88** |
| 2122201919 | Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos | 25 | 1:04:17 | 77,99 |
| **2122201919** | **Total** | **25** | **1:04:17** | **77,99** |
| 2122158534 | Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos | 30 | 1:46:55 | 116,48 |
| **2122158534** | **Total** | **30** | **1:46:55** | **116,48** |
| | **Total do Resumo** | **105** | **5:43:20** | **345,05** |

**Resumo dos seus Planos e Serviços**

| DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | PERÍODO | VALOR |
|---|---|---|---|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 300 Minutos | - | 21/09/2012 a 20/10/2012 | 111,97 |
| | | | **Subtotal: 111,97** |

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

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Fixo / Fixo** | | | | | | |
| 21 22158514 | JOAO PESSOA | 83 32249696 | 21/09/2012 | 11:11:23 | 00:03:30 | Dia | 0,00 |

Destaque aqui.

**Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.**
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

Embratel

| CÓDIGO DA CONTA: | NÚMERO DA FATURA: | DATA DE VENCIMENTO: | VALOR DA CONTA: |
|---|---|---|---|
| 130540790 | 0200524581123 | 06/11/2012 | R$ 457,02 |

846300000045 570200060020 005245811236 201211060003

*00020175* / 01-04

Faz um 21 Embratel

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento



**CONSOLIDADO**

**Cód. Conta 130540790**

**PARTIDO SOCIAL CRISTAO-PSC**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CFAD/ESD

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

| TEL. FATURADO | DESTINO/ÁREA LOCAL | TEL. DESTINO | DATA | HORA | DURAÇÃO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 22158514 | RJ Area 22 | 22 98050990 | 09/10/2012 | 09:46:41 | 00:00:07 | Dia | 0,87 |
| 21 22158514 | AM Area 92 | 92 92643375 | 15/10/2012 | 14:24:49 | 00:01:21 | Dia | 2,47 |
| 21 22158514 | AM Area 92 | 92 91779123 | 15/10/2012 | 14:47:29 | 00:01:33 | Dia | 2,83 |
| 21 22158514 | DF Area 61 | 61 91371508 | 17/10/2012 | 16:22:00 | 00:01:08 | Dia | 2,11 |
| 21 22158514 | DF Area 61 | 61 81884172 | 17/10/2012 | 17:44:09 | 00:07:25 | Dia | 13,29 |
| 21 22158534 | DF Area 61 | 61 81884172 | 14/09/2012 | 17:39:02 | 00:02:08 | Dia | 3,88 |
| 21 22158534 | DF Area 61 | 61 81884172 | 24/09/2012 | 14:16:12 | 00:04:05 | Dia | 7,25 |
| 21 22158534 | DF Area 61 | 61 86120311 | 26/09/2012 | 16:09:07 | 00:02:07 | Dia | 3,88 |
| 21 22158534 | AP Area 96 | 96 99761468 | 27/09/2012 | 17:07:32 | 00:01:41 | Dia | 3,01 |
| 21 22158534 | DF Area 61 | 61 86120311 | 28/09/2012 | 11:33:21 | 00:00:46 | Dia | 1,40 |
| 21 22158534 | PB Area 83 | 83 96722583 | 28/09/2012 | 12:01:54 | 00:05:40 | Dia | 10,10 |
| 21 22158534 | DF Area 61 | 61 86120311 | 28/09/2012 | 12:40:17 | 00:02:59 | Dia | 5,31 |
| 21 22158534 | AM Area 97 | 97 81239409 | 03/10/2012 | 17:45:55 | 00:02:21 | Dia | 4,24 |
| 21 22158534 | AM Area 97 | 97 81239409 | 17/10/2012 | 09:49:16 | 00:00:24 | Dia | 0,87 |
| 21 22158534 | AM Area 92 | 92 94119555 | 17/10/2012 | 11:23:46 | 00:03:52 | Dia | 6,91 |
| 21 22158534 | DF Area 61 | 61 81884172 | 18/10/2012 | 14:58:16 | 00:04:17 | Dia | 7,60 |
| 21 22158534 | DF Area 61 | 61 91371508 | 18/10/2012 | 17:13:29 | 00:05:20 | Dia | 9,56 |
| 21 22158534 | DF Area 61 | 61 81884172 | 19/10/2012 | 12:27:17 | 00:04:53 | Dia | 8,67 |
| 21 22158534 | DF Area 61 | 61 81884172 | 19/10/2012 | 16:52:37 | 00:24:38 | Noite | 43,80 |
| 21 22201919 | SC Area 48 | 48 88432676 | 10/08/2012 | 17:01:45 | 00:01:28 | Dia | 2,65 |
| 21 22201919 | DF Area 61 | 61 81884172 | 14/09/2012 | 16:15:02 | 00:03:40 | Dia | 6,55 |
| 21 22201919 | MA Area 98 | 98 81110051 | 20/09/2012 | 11:52:55 | 00:00:12 | Dia | 0,87 |
| 21 22201919 | RO Area 69 | 69 99636721 | 27/09/2012 | 16:11:23 | 00:00:27 | Dia | 0,87 |
| 21 22201919 | DF Area 61 | 61 86120311 | 27/09/2012 | 17:05:29 | 00:01:30 | Dia | 2,65 |
| 21 22201919 | DF Area 61 | 61 86120311 | 28/09/2012 | 12:21:46 | 00:00:20 | Dia | 0,87 |
| 21 22201919 | DF Area 61 | 61 86120311 | 28/09/2012 | 15:28:22 | 00:01:53 | Dia | 3,36 |
| 21 22201919 | PB Area 83 | 83 99813574 | 02/10/2012 | 17:24:35 | 00:04:12 | Dia | 7,43 |
| 21 22201919 | RJ Area 24 | 24 92928147 | 10/10/2012 | 09:39:43 | 00:00:50 | Dia | 1,58 |
| 21 22201919 | AM Area 97 | 97 81239409 | 10/10/2012 | 13:32:47 | 00:00:19 | Dia | 0,87 |
| 21 22201919 | AM Area 92 | 92 94119555 | 10/10/2012 | 17:25:05 | 00:02:23 | Dia | 4,24 |
| 21 22201919 | AM Area 97 | 97 81239409 | 11/10/2012 | 10:36:46 | 00:00:24 | Dia | 0,87 |
| 21 22201919 | DF Area 61 | 61 91371508 | 17/10/2012 | 13:20:43 | 00:06:47 | Dia | 12,05 |
| 21 22201919 | DF Area 61 | 61 81884172 | 17/10/2012 | 13:54:36 | 00:11:49 | Dia | 21,11 |
| 21 22201919 | DF Area 61 | 61 91371508 | 18/10/2012 | 13:14:50 | 00:06:10 | Dia | 10,98 |
| 21 22201919 | DF Area 61 | 61 81161008 | 19/10/2012 | 11:00:25 | 00:00:34 | Dia | 1,04 |
| 21 22202185 | RJ Area 24 | 24 99134209 | 10/08/2012 | 17:37:52 | 00:02:51 | Dia | 5,12 |
| 21 22202185 | DF Area 61 | 61 81884172 | 14/09/2012 | 18:43:37 | 00:05:32 | Noite | 9,93 |
| 21 22202185 | DF Area 61 | 61 81884172 | 14/09/2012 | 20:00:25 | 00:07:19 | Noite | 13,11 |
| 21 22202185 | RJ Area 24 | 24 92928147 | 25/09/2012 | 11:56:04 | 00:04:02 | Dia | 7,25 |
| 21 22202185 | DF Area 61 | 61 86120311 | 27/09/2012 | 17:22:56 | 00:02:13 | Dia | 4,05 |
| 21 22202185 | RO Area 69 | 69 99636721 | 28/09/2012 | 12:17:41 | 00:02:59 | Dia | 5,31 |
| 21 22202185 | AM Area 92 | 92 94119555 | 15/10/2012 | 14:27:06 | 00:00:24 | Dia | 0,87 |
| 21 22202185 | AM Area 92 | 92 94119555 | 15/10/2012 | 14:50:05 | 00:02:39 | Dia | 4,77 |
| 21 22202185 | AM Area 92 | 92 81239409 | 16/10/2012 | 16:14:06 | 00:00:50 | Dia | 1,58 |
| 21 22202185 | DF Area 61 | 61 91371508 | 16/10/2012 | 18:35:48 | 00:00:38 | Noite | 1,22 |
| 21 22202185 | DF Area 61 | 61 91371508 | 17/10/2012 | 16:37:20 | 00:11:48 | Dia | 20,93 |
| 21 22202185 | DF Area 61 | 61 81884172 | 16/10/2012 | 16:23:17 | 00:05:23 | Dia | 9,56 |
| | | | **Subtotal:** | | **05:43:20** | | **345,05** |

Faz um 21 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

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.450.856/0001-21

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

**CONSOLIDADO** (CLASSE: E)

| | |
|---|---|
| código conta: | 130540790 |
| mês de referência: | Outubro/2012 |
| data de emissão: | 24/10/2012 |
| nº da fatura: | 0200524581123 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPMI/SJ

| Número | Série | Sub-Série |
|---|---|---|
| 000004821 | A1 | |

| VIA ÚNICA | VALOR DA NOTA FISCAL |
|---|---|
| 001/001 | 111,97 |

**Resumo dos Serviços**

| | | |
|---|---|---|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo | R$ | 111,97 |

**Total dos Serviços:** R$ 111,97

Reservado ao Fisco
2FB5.17A6.09A3.B2F4.B140.EC8C.81A4.4038

**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$): | Alíquota: | Valor do ICMS (R$): |
|---|---|---|
| R$ 111,97 | 25% | R$ 27,99 |

00020175* / 03-04

Faz um 21 Embratel

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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Processo n. E-04/054.692/11

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.450.856/0001-21

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

CONSOLIDADO (CLASSE E)

| | |
|---|---|
| código conta: | 130540790 |
| mês de referência: | Outubro/2012 |
| data de emissão: | 24/10/2012 |
| nº da fatura: | 020052456 1123 |

**PARTIDO SOCIAL CRISTAO-PSC**
**R SEN DANTAS 71**
**CB 1 CENTRO**
**20031-202** **RIO DE JANEIRO RJ**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000129
SADI/SJD

| Número | Série | Sub-Série |
|---|---|---|
| 000024792 | A1 | |

| VIA ÚNICA | VALOR DA NOTA FISCAL |
|---|---|
| 001/001 | 345,05 |

**Resumo dos Serviços**

| | | |
|---|---|---|
| Plano Muito Mais 21 Corporativo 300 | R$ | 345,05 |

**Total dos Serviços:** R$ 345,05

Reservado ao Fisco
B658.AEFE.7CA6.B916.1469.E65F.9280.FCF4

**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$): | Alíquota: | Valor do ICMS (R$): |
|---|---|---|
| R$ 345,05 | 29% | R$ 100,06 |

'00020175* / 04-04

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/11/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:27:37
039200392                                   0011

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         38.836-X
==============================================
ITAU UNIBANCO S.A.
----------------------------------------------
34191090080200303846680977980004255080000070052
NR. DOCUMENTO                             110.518
DATA DO PAGAMENTO                      05/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO                         700,52
VALOR COBRADO                              700,52
==============================================

NR.AUTENTICACAO            3.936.080.361.F87.9B3
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000130
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 05/11/2012 16:13:11 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 05/11/2012 16:27:35 |

Transação efetuada com sucesso.

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

RECIBO DO SACADO

| Sacador | Número do Documento | Vencimento |
|---|---|---|
| Condomínio do Edifício Henry Escritórios | 109 / 00020030-3 | 05/11/2012 |

**Condomínio do Edifício Henry Escritórios**

| | | |
|---|---|---|
| Condomínio | 11/2012 | 457,43 |
| Fundo de Reserva | 11/2012 | 45,75 |
| Fundo Modernização Elevadores | 11/2012 | 145,34 |
| 13º Salário 2/3 | 11/2012 | 52,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000131
CFADI/SJD

| Código do documento | Espécie | Quantidade | Valor do Documento | Espécie Doc. | Agência/ Código Cedente |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 700,52 | REC | 8468 / 09779-8 |

Sacado / Avalista
Partido Social Cristao
Rua Senador Dantas, 71 Sl 2101
C ) Rio de Janeiro 20031-202

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA **341-7** 34191.09008 02003.038466 80977.980004 2 55080000070052

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ | | | | | Vencimento: 05/11/2012 |
| Cedente: Condomínio do Edifício Henry Escritórios | | | | | Agência/ Código Cedente: 8468 / 09779-8 |
| Data do Documento: 20/10/2012 | Num do documento: 0000000020030 | Espécie Doc.: RC | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número: 109 / 00020030-3 |
| Uso do Banco | Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor x | (=) Valor do Documento: 700,52 |
| Instruções: Após o Vencimento Multa 2% + J. Mora 1% a.m. | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | (+) Mora/Multa |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |

Sacado
Partido Social Cristao
Rua Senador Dantas, 71 Sl 2101
Centro Rio de Janeiro 20031-202

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
05/11/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:27:37
039200392                                   0015

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         38.836-X
==============================================
BANCO BRADESCO S.A.
----------------------------------------------
23790606079132298053263016564104355080000050000
NR. DOCUMENTO                             110.519
DATA DO PAGAMENTO                      05/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO                         500,00
VALOR COBRADO                              500,00
==============================================

NR.AUTENTICACAO            C.D9B.EC5.445.E9A.F8A
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPADI/SJO

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 05/11/2012 16:14:02 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 05/11/2012 16:27:35 |

Transação efetuada com sucesso.

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

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

**Comprovante de Entrega**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Cedente<br>PEDRO IVO MOEZIA DE LIMA JUNIO | | Agência / Código Cedente<br>0606-8 / 0165641-4 | Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora<br>☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado<br>☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente<br>☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso) |
| Sacado<br>DIRETORIO NACIONAL PARTIDO SOC | | Nosso Número<br>09 / 13229805363-9 | |
| Vencimento<br>05/11/2012 | Nº do Documento<br>S000005357 | Espécie Moeda<br>R$ | Valor do Documento<br>500,00 |
| Recebi(emos) o bloqueto/Título com as caracteristicas acima. | Data | Assinatura | Data / Entregador |

Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Data de Processamento: 24/10/2012

**Bradesco** | **237-2** | 23790.60607 91322.980532 63016.564104 3 55080000050000 | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
PEDRO IVO MOEZIA DE LIMA JUNIOR

| Data do documento | Número do documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2012 | S000005357 | DM | Sem | 24/10/2012 |

| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 09 | R$ | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 133

**Bradesco**

```
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
PROTESTAR APÓS 20 DIA(S) DO VENCIMENTO
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.................................1,67
APÓS 05/11/2012 MULTA.....................................10,00

COMPETENCIA NOVEMBRO/2012
```

Ctrl. Participante: 2205358

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

| | |
|---|---|
| Vencimento | 05/11/2012 |
| Agência / Código Cedente | 0606-8 / 0165641-4 |
| Nosso Número | 09 / 13229805363-9 |
| 1 (=) Valor do Documento | 500,00 |
| 2 (-) Desconto / Abatimento | |
| 3 (-) Outras Deduções | |
| 4 (+) Mora Multa | |
| 5 (+) Outros Acréscimos | |
| 6 (=) Valor Cobrado | |

Sacado: DIRETORIO NACIONAL PARTIDO SOCIAL CRI - CNPJ: 01.450.856/0001-21
SCS QD 02 BL B ED. PALACIO - ASA SUL
70318-900 BARSILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

**Bradesco** | **237-2** | 23790.60607 91322.980532 63016.564104 3 55080000050000

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso

Cedente
PEDRO IVO MOEZIA DE LIMA JUNIOR

| Data do documento | Número do documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2012 | S000005357 | DM | Sem | 24/10/2012 |

| Uso do Banco | Cip | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 09 | R$ | | |

```
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
PROTESTAR APÓS 20 DIA(S) DO VENCIMENTO
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.................................1,67
APÓS 05/11/2012 MULTA.....................................10,00

COMPETENCIA NOVEMBRO/2012
```

Ctrl. Participante: 2205358

| | |
|---|---|
| Vencimento | 05/11/2012 |
| Agência / Código Cedente | 0606-8 / 0165641-4 |
| Nosso Número | 09 / 13229805363-9 |
| 1 (=) Valor do Documento | 500,00 |
| 2 (-) Desconto / Abatimento | |
| 3 (-) Outras Deduções | |
| 4 (+) Mora Multa | |
| 5 (+) Outros Acréscimos | |
| 6 (=) Valor Cobrado | |

Sacado: DIRETORIO NACIONAL PARTIDO SOCIAL CRI - CNPJ: 01.450.856/0001-21
SCS QD 02 BL B ED. PALACIO - ASA SUL
70318-900 BARSILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000134
CPADI/SJD



## DOC ou TED Eletrônico

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 33 | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. |
| Agência (sem DV) | 3463 | RIO-BARRA DA TIJUCA |
| Conta corrente (com DV) | 130004857 | |
| CNPJ | 10.683.261/0001-07 | |
| Nome favorecido | ULRICH PESQUISA E MARKETING LTDA. - ME | |

| | |
|---|---|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
| Número documento | 110.520 |
| Valor | 4.925,00 |
| Data transferência | 05/11/2012 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | D3B1EEB9BF09DC8B |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 05/11/2012 16:22:41 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 05/11/2012 16:27:35 |

Transação efetuada com sucesso.

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

20121105u1068326100010 7i189.45.140.145

# PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

## SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

## - NOTA CARIOCA -

Número da Nota **00000056**

Data e Hora de Emissão **01/11/2012 15:40:36**

Código de Verificação **E2XP-VG7B**

### 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: **-----**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD/TSJD

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultoria em serviço especializado de pesquisa.
Valor Bruto: R$ 5.000,00
IR (1,5%): R$ 75,00
Valor líquido: R$ 4.925,00

| Retenção de COFINS | Retenção de CSLL | Retenção de INSS | Retenção de IRPJ | Retenção de PIS | Outras Retenções |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 75,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |

**VALOR DA NOTA = R$ 5.000,00**

Serviço Prestado

**17.06.06 - pesquisa de mercado**

| Deduções (R$) | Desconto Incond. (R$) | Base de Cálculo (R$) | Alíquota (%) | Valor do ISS (R$) | Crédito p/ IPTU (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5,00% | 250,00 | 0,00 |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2012.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 4.925,00

Receita Federal

## 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 000136
CPADI/SJD

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| **10.683.261/0001-07**<br>**MATRIZ** | | **26/02/2009** |

NOME EMPRESARIAL
**ULRICH PESQUISA E MARKETING LTDA. - ME**

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 | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| **R FERREIRA DE ALMEIDA** | **71** | **FUNDOS8 APT 101** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| **20.531-630** | **ALTO DA BOA VISTA** | **RIO DE JANEIRO** | **RJ** |

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| **ATIVA** | **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 **07/12/2012** às **17:55:10** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 07/12/2012

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 0392 | 1 | 8 | 38.836-X | 4 | 800 | 853105 | 6 |

R$ 325,79

Pague por este cheque a quantia de TREZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS e centavos acima

a CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO ou à sua ordem

RJ, 05 de NOVEMBRO 2012

ICA-4812-0309/12-H

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 09/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000137
CPADI/SJD

⑈001⑆0392⑆ 00138831 6⑈5A 936003883 6⑈0

Destina-se a pagamento do Condominio da Sala 1303.

11497038

# Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio

**Contato: (61) 32237933**

*BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000138
CPADI/SJD

**Descrição da Fatura :**

Prezado Senhor Condômino,
Para usufruir do desconto, efetue o pagamento de seu boleto até a data do vencimento.
Caso à direita de seu boleto conste pendências junto ao condomínio e V.S.ª possua os comprovantes, favor apresentá-lo à Administração.
Agradecemos antecipadamente.

**Detalhamento da Fatura :**

| | |
|---|---|
| **Taxa Ordinária 11/2012** ..... | **249,59** |
| **Taxa Fundo de Reserva 11/2012** ..... | **12,48** |
| **Taxa Ocup. Áreas Comuns 11/2012** ..... | **56,90** |

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Banco Itaú S.A

**RECIBO DO SACADO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CEDENTE<br>Condomínio do Edificio Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19) | | | | AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE<br>8635/25021-3 | VENCIMENTO<br>01/11/2012 |
| DATA DO DOCUMENTO<br>18/10/2012 | NÚMERO DO DOCUMENTO<br>3.947 | ESPÉCIE DOC.<br>DS | ACEITE<br>N | DATA PROCESSAMENTO<br>18/10/2012 | NOSSO NÚMERO<br>175/00003947-6 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA<br>175 | MOEDA<br>R$ | QUANTIDADE MOEDA | VALOR MOEDA | (=) VALOR DOCUMENTO<br>318,97 |

INSTRUÇÕES

**NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO**

325,79C TITLAR

SACADO **Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21**
**Referente à Unidade: SL 1303 13º ANDAR**

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1303 13º ANDAR 70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

ITAU 0192 615734841 051112

**REF:11/2012**

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 0392 | 1 | 8 | 38.836-X | 4 | 800 | 853102 | 1 |

R$ 272,01

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO

e centavos acima

a CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO CONGRESSO ou à sua ordem

Rj, 05 de NOVEMBRO

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 09/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPADI/SJD

ICA-4812-03/09/12-H

⑈001039127⑈ 0018531025A 008003883603⑆

Destina-se a pagamento do Condomínio da Sala 1301.

11497037

Palácio do Comércio

# Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

**Contato: (61) 32237933**

*BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000140
OPADI/SJD

**Descrição da Fatura :**

Prezado Senhor Condômino,
Para usufruir do desconto, efetue o pagamento de seu boleto até a data do vencimento.
Caso à direita de seu boleto conste pendências junto ao condomínio e V.S.ª possua os comprovantes, favor apresentá-lo à Administração.
Agradecemos antecipadamente.

**Detalhamento da Fatura :**

| | |
|---|---|
| **Taxa Ordinária 11/2012** ..... | **254,30** |
| **Taxa Fundo de Reserva 11/2012** ..... | **12,71** |

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Itaú Banco Itaú S.A

**RECIBO DO SACADO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CEDENTE<br>Condomínio do Edificio Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19) | | | | AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE<br>8635/25021-3 | VENCIMENTO<br>01/11/2012 |
| DATA DO DOCUMENTO<br>18/10/2012 | NÚMERO DO DOCUMENTO<br>3.945 | ESPÉCIE DOC.<br>DS | ACEITE<br>N | DATA PROCESSAMENTO<br>18/10/2012 | NOSSO NÚMERO<br>175/00003945-0 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA<br>175 | MOEDA<br>R$ | QUANTIDADE MOEDA | VALOR MOEDA | (=) VALOR DOCUMENTO<br>267,01 |

INSTRUÇÕES

**NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO**

SACADO **Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21**
**Referente à Unidade: SL 1301 13º ANDAR**

272,01C TITCHQ

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1301 13º ANDAR 70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

ITAU0189 615734841 051112

**REF:11/2012**

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 0392 | 1 | 8 | 38.836-X | 4 | 800 | 853104 | 8 |

R$ 272,03

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E UM CENTAVO

e centavos acima

a CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO ou à sua ordem

Rj 05 de NOVEMBRO de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000141
CPAD/SJD

ICA-4812-030912-H

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 09/2012

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
CNPJ 01.450.858/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

⑆001⑆0392⑈ 0018531040⑈ 900003883607⑈

Destina-se a pagamento do
Condominio da Sala 3302.

11497037

# Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio

**Contato: (61) 32237933**

*BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPAD1/SJD

**Descrição da Fatura :**

Prezado Senhor Condômino,
Para usufruir do desconto, efetue o pagamento de seu boleto até a data do vencimento.
Caso à direita de seu boleto conste pendências junto ao condomínio e V.S.ª possua os comprovantes, favor apresentá-lo à Administração.
Agradecemos antecipadamente.

**Detalhamento da Fatura :**

| | |
|---|---|
| **Taxa Ordinária 11/2012** ..... | **254,30** |
| **Taxa Fundo de Reserva 11/2012** ..... | **12,71** |

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

**Banco Itaú S.A** — **RECIBO DO SACADO**

| CEDENTE | | | | AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE | VENCIMENTO |
|---|---|---|---|---|---|
| Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19) | | | | 8635/25021-3 | 01/11/2012 |
| DATA DO DOCUMENTO | NÚMERO DO DOCUMENTO | ESPÉCIE DOC. | ACEITE | DATA PROCESSAMENTO | NOSSO NÚMERO |
| 18/10/2012 | 3.946 | DS | N | 18/10/2012 | 175/00003946-8 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA | MOEDA | QUANTIDADE MOEDA | VALOR MOEDA | (=) VALOR DOCUMENTO |
| | 175 | R$ | | | 267,01 |

INSTRUÇÕES

**NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO**

SACADO **Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21**
**Referente à Unidade: SL 1302 13º ANDAR**

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1302 13º ANDAR 70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

**REF:11/2012**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 0392 | 1 | 8 | 38.836-X | 4 | 800 | 853107 | 2 |

R$ 72,02

Pague por este cheque a quantia de SETENTA E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS e centavos acima

a CONDOMINIO DO EDIFICIO PALACIO DO COMERCIO ou à sua ordem

Rio, 05 de NOVEMBRO de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000143
CPADI/SJD

ICA-4612-030912-H

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 09/2012

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

⑈001039222⑈ 001853107⑆ 92600383600⑈

Destina-se o pagamento do Condomínio do Bom 40.

11497038

# Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio

**Contato: (61) 32237933**

*BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios*

**Descrição da Fatura :**

Prezado Senhor Condômino,
Para usufruir do desconto, efetue o pagamento de seu boleto até a data do vencimento.
Caso à direita de seu boleto conste pendências junto ao condomínio e V.S.ª possua os comprovantes, favor apresentá-lo à Administração.
Agradecemos antecipadamente.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPADI/SJD

**Detalhamento da Fatura :**

| | |
|---|---|
| **Taxa Ordinária 11/2012** ..... | **67,17** |
| **Taxa Fundo de Reserva 11/2012** ..... | **3,36** |

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

Banco Itaú S.A

**RECIBO DO SACADO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ENTE<br>ndomínio do Edificio Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19) | | | | AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE<br>8635/25021-3 | VENCIMENTO<br>01/11/2012 |
| DATA DO DOCUMENTO<br>18/10/2012 | NÚMERO DO DOCUMENTO<br>3.830 | ESPÉCIE DOC.<br>DS | ACEITE<br>N | DATA PROCESSAMENTO<br>18/10/2012 | NOSSO NÚMERO<br>175/00003830-4 |
| USO DO BANCO | CARTEIRA<br>175 | MOEDA<br>R$ | QUANTIDADE MOEDA | VALOR MOEDA | (=) VALOR DOCUMENTO<br>70,53 |

INSTRUÇÕES

**NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO**

SACADO **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC**
**Referente à Unidade: BOX 40/3°SS**

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 BOX 40/3°SS 70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

ITAU 0191 615734841 051112 72,02C TITCHQ

**REF:11/2012**

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

A33H071613834260010
07/11/2012 16:16:01

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.16.00
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83680000005-8   28410017000-0
                   00000000799-7   65000512015-1
Data do pagamento                     07/11/2012
Valor em Dinheiro                         528,41
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               528,41
================================================
DOCUMENTO:  110701
AUTENTICACAO SISBB:
0.4F6.858.07C.A3D.2B9
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 07/11/2012 16:14:14 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 07/11/2012 16:16:01 |

Transação efetuada com sucesso.

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

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**
AV MARANHAO, 759 - CENTRO SUL - TERESINA
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

## CÓDIGO DE BARRAS PARA PAGAMENTOO

Emitida conforme Art. 123, Resolução 414/2010 da ANEEL NF: 852.777

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
AV JOCKEY CLUB, 299 - 299 SL 1006
B-URBANO 64000-000 TERESINA PI

| CÓDIGO ÚNICO | MÊS | PERÍODO DE CONSUMO |
|---|---|---|
| 799650-0 | MAI/2012 | 19/04/2012 a 22/05/2012 |

| CONSUMO (kWh) | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|
| 820 | 06/06/2012 | 528,41 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPADI/SJD

**OBSERVAÇÕES**

- Esta impressão destina-se exclusivamente para pagamento e não é cobrada
- Atraso no pagamento será cobrado em conta futura com multa de 2,00% e juros de mora de 0,03% ao dia e correção monetária pelo índice IGP-M
- Ligação gratuita:0800 086 0800

autenticação mecânica

recorte aqui

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**
AV MARANHAO, 759 - CENTRO SUL - TERESINA
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

| CÓDIGO ÚNICO | MÊS | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|
| 799650-0 | MAI/2012 | 528,41 |

836800000058.284100170000.000000007997.650005120151

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPADITSJD

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.16.01
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83640000006-0   47060017000-0
                   00000000799-7   65000912005-8
Data do pagamento                    07/11/2012
Valor em Dinheiro                         647,06
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               647,06
================================================
DOCUMENTO:  110702
AUTENTICACAO SISBB:
4.28E.018.106.7EE.FBA
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 07/11/2012 16:14:44 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 07/11/2012 16:16:01 |

Transação efetuada com sucesso.

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

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**
Eletrobras Distribuição Piauí
AV MARANHAO, 759 - CENTRO SUL - TERESINA
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

## CÓDIGO DE BARRAS PARA PAGAMENTOO

Emitida conforme Art. 123, Resolução 414/2010 da ANEEL NF: 786

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
AV JOCKEY CLUB, 299 - 299 SL 1006 PI
JOQUEI CLUBE 64051-130 TERESINA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPAD/ISD

| CÓDIGO ÚNICO | MÊS | PERÍODO DE CONSUMO |
|---|---|---|
| 799650-0 | SET/2012 | 22/08/2012 a 22/09/2012 |
| CONSUMO (kWh) | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
| 972 | 11/10/2012 | 647,06 |

**OBSERVAÇÕES**

- Esta impressão destina-se exclusivamente para pagamento e não é cobrada
- Atraso no pagamento será cobrado em conta futura com multa de 2,00% e juros de mora de 0,03% ao dia e correção monetária pelo índice IGP-M
- Ligação gratuita:0800 086 0800

autenticação mecânica

recorte aqui

**ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUI**
Eletrobras Distribuição Piauí
AV MARANHAO, 759 - CENTRO SUL - TERESINA
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 193013835

| CÓDIGO ÚNICO | MÊS | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|
| 799650-0 | SET/2012 | 647,06 |

836400000060.470600170000.000000007997.650009120058

## Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPADI/SJD

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.16.01
0392100392

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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   85820000046-5   23350179121-2
                   10755005080-2   14508560001-2
Data do pagamento                     07/11/2012
CNPJ/CEI                        01450856/0001-21
COMPETENCIA                              10/2012
CODIGO RECOLHIMENTO                          115
VENCIMENTO                            07/11/2012
VALOR DEPOSITO                          4.623,35
Valor Total                             4.623,35
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 07/11/2012 16:15:07 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 07/11/2012 16:16:01 |

Transação efetuada com sucesso.

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2012 - 10:56:45

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI | | | | (0061)32159761 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 57.791,88 | 21 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 01.450.856/0001-21 | 10/2012 | 07/11/2012 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
OPADI/SJD

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 4.623,35 | 0,00 | 4.623,35 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2012**

858200000465 233501791212 107550050802 145085600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2012 - 10:56:45

GFIP - SEFIP 8.40

| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME | | | | 02-DDD/TELEFONE |
|---|---|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI | | | | (0061)32159761 |
| 03-FPAS | 04-SIMPLES | 05-REMUNERAÇÃO | 06-QTDE TRABALHADORES | 07-ALÍQUOTA FGTS |
| 515 | 1 | 57.791,88 | 21 | 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO | 09-ID RECOLHIMENTO | 10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) | 11-COMPETÊNCIA | 12-DATA DE VALIDADE |
| 115 | 017980-9 | 01.450.856/0001-21 | 10/2012 | 07/11/2012 |

| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL | 14-ENCARGOS | 15-TOTAL A RECOLHER |
|---|---|---|
| 4.623,35 | 0,00 | 4.623,35 |

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2012**

858200000465 233501791212 107550050802 145085600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

858200000465 233501791212 107550050802 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 10/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR<br>REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13°SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>DEPÓSITO | CBO<br>JAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACIR PAULO DE ALBUQUERQUE NETO | | 128.63454.44-9 | 02/01/2012 | 01 | | | 04121 |
| 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | | | 120,00 | 0,00 |
| ANA CLAUDIA MENDONCA DA CUNHA | | 126.11122.60-3 | 02/01/2009 | 01 | | | 02523 |
| 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 430,78 | | | 384,00 | 0,00 |
| ANTONIO CARLOS ROCHA SILVA | | 160.09678.39-1 | 01/03/2012 | 01 | | | 04110 |
| 800,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | | | 64,00 | 0,00 |
| BRUNO LOURENCO DA CRUZ | | 129.77982.54-1 | 11/08/2008 | 01 | | | 04110 |
| 3.041,95 | 0,00 | 0,00 | 334,61 | | | 243,35 | 0,00 |
| ELIENE MICHELLE DE SOUSA | | 131.51206.50-5 | 02/07/2012 | 01 | | | 04110 |
| 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | | | 120,00 | 0,00 |
| GIZELI NICOSKI | | 125.51033.27-8 | 01/06/2011 | 01 | | | 01421 |
| 4.950,00 | 0,00 | 0,00 | 430,78 | | | 396,00 | 0,00 |
| IDALINA PAULA OLIVEIRA | | 129.92089.58-5 | 02/01/2009 | 01 | | | 02611 |
| 6.409,37 | 0,00 | 0,00 | 430,78 | | | 512,74 | 0,00 |
| JERONIMO DOS REIS PACHECO | | 103.09108.28-1 | 02/05/2011 | 01 | | | 02522 |
| 5.950,00 | 0,00 | 0,00 | 430,78 | | | 476,01 | 0,00 |
| KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS | | 123.90406.95-7 | 02/05/2012 | 01 | | | 02410 |
| 6.300,00 | 0,00 | 0,00 | 430,78 | | | 504,00 | 0,00 |
| MARA INES BORGES PACHECO | | 120.14239.99-3 | 01/12/2011 | 01 | | | 04110 |
| 800,00 | 0,00 | 0,00 | 64,00 | | | 64,01 | 0,00 |
| MARCELO MOURA MALHEIROS | | 180.00443.48-7 | 01/04/2011 | 01 | | | 03511 |
| 5.840,56 | 0,00 | 0,00 | 430,78 | | | 467,24 | 0,00 |
| MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA | | 123.90392.54-9 | 02/01/2012 | 01 | | | 04110 |
| 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 88,00 | | | 88,00 | 0,00 |
| MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS | | 164.45351.44-2 | 19/09/2011 | 01 | | | 04110 |
| 700,00 | 0,00 | 0,00 | 56,00 | | | 56,00 | 0,00 |
| NATHALIA GOMES REMIGIO | | 148.83869.27-6 | 01/03/2011 | 01 | | | 04121 |
| 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | | | 120,00 | 0,00 |
| PRISCILA SILVA DE SOUZA | | 133.04048.89-7 | 01/03/2012 | 01 | | | 02531 |
| 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 | | | 264,00 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000151
CPAD/TSE

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

858200000465 233501791212 107550050802 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 10/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR<br>REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13°SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>DEPÓSITO | CBO<br>JAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODRIGO DOS SANTOS DE AZEVEDO | | 130.24389.77-5 | 03/01/2011 | 01 | | | 04110 |
| 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | | | 200,00 | 0,00 |
| RONAN DE JESUS DA CONCEICAO | | 133.72555.56-1 | 03/10/2011 | 01 | | | 04110 |
| 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | | | 160,00 | 0,00 |
| SIMONE MARIA DE BRITO MAGALHAES | | 170.35770.19-2 | 01/03/2012 | 01 | | | 04221 |
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | | | 80,00 | 0,00 |
| SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS | | 121.62441.53-7 | 01/03/2011 | 01 | | | 04121 |
| 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 135,00 | | | 120,00 | 0,00 |
| SUZIELE DE ALMEIDA CARDOSO | | 207.15649.68-4 | 02/05/2011 | 01 | | | 04110 |
| 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 117,00 | | | 104,00 | 0,00 |
| WELTON PEREIRA DE ALMEIDA | | 201.63232.21-5 | 02/07/2012 | 01 | | | 04110 |
| 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | | | 80,00 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000152
CPAD/SAD

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

858200000465 233501791212 107550050802 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 10/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

| NOME TRABALHADOR<br>REM SEM 13° SAL | REM 13°SAL | PIS/PASEP/CI<br>BASE CÁL 13°SAL PREV SOC<br>BASE CÁL PREV SOCIAL | ADMISSÃO<br>CONTRIB SEG DEVIDA | CAT | OCOR | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO<br>DEPÓSITO | CBO<br>JAM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALESSANDRO MARTELLO PANNO | | 123.90586.59-9 | | 13 | | | 02410 |
| 7.750,00 | 0,00 | 0,00 | 430,78 | | | 0,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO | | 130.31789.54-6 | | 13 | | | 02410 |
| 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430,78 | | | 0,00 | 0,00 |
| CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS | | 121.65574.03-1 | | 13 | | | 03132 |
| 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| CLAUDIO GETULIO VARGAS | | 121.83544.11-4 | | 13 | | | 04110 |
| 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430,78 | | | 0,00 | 0,00 |
| DIVANIR MOURA MATOS JUNIOR | | 108.90712.62-7 | | 13 | | | 02611 |
| 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| ELIAS DO NASCIMENTO GALLI | | 133.07636.40-4 | | 13 | | | 04110 |
| 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 187,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| ELIEL LIMA SANTANA | | 102.43586.65-2 | | 13 | | | 04101 |
| 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430,78 | | | 0,00 | 0,00 |
| HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO | | 127.89475.09-3 | | 13 | | | 02410 |
| 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430,78 | | | 0,00 | 0,00 |
| ITAMAR GUERREIRO | | 103.15568.41-8 | | 13 | | | 02410 |
| 7.750,00 | 0,00 | 0,00 | 430,78 | | | 0,00 | 0,00 |
| MARIA DE LURDES PORTAL DE ALMEIDA | | 120.30059.72-4 | | 13 | | | 03513 |
| 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 430,78 | | | 0,00 | 0,00 |
| PAULO HUEBRA PERDIGAO | | 120.33047.80-8 | | 13 | | | 04110 |
| 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 253,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| RODRIGO JORGE XAVIER DE SOUZA | | 168.60662.37-0 | | 13 | | | 02410 |
| 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 363,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR | | | | | | | |
| 113.591,88 | 0,00 | 0,00 | 9.124,75 | | | 623,35 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000153
CPAD/TSE

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000465 233501791212 107550050802 145085600012

N° ARQUIVO: PE8nQXK6VJw0000-5
EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI N° DE CONTROLE: BolF0t0pPk00000-2 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 10/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

| CAT | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13° | REMUNERAÇÃO 13° | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13° PREV SOC |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 21 | 57.791,88 | 0,00 | 57.791,88 | 0,00 |
| 13 | 12 | 55.800,00 | 0,00 | 55.800,00 | 0,00 |
| TOTAIS: | 33 | 113.591,88 | 0,00 | 113.591,88 | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPAD/USID

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

858200000465 233501791212 107550050802 145085600012

N° ARQUIVO: PE8nQXK6VJw0000-5
EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI N° DE CONTROLE: BolF0t0pPk00000-2 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 10/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

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

| | FGTS - 8% |
|---|---|
| REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO | 57.791,88 |
| REMUNERAÇÃO 13° SALARIO | 0,00 |
| QUANTIDADE TRABALHADORES | 21 |

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2012

| DEPÓSITO FGTS | ENCARGOS FGTS | CONTRIB SOCIAL | ENCARGOS CONTRIB SOCIAL | TOTAL RECOLHER |
|---|---|---|---|---|
| 4.623,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.623,35 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000155
CPAD/TSE

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/11/2012
HORA: 10:56:45
PÁG : 0006/0006

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: PE8nQXK6VJw0000-5
EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI N° DE CONTROLE: BolF0t0pPk00000-2 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 10/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: | 35.750,95 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: | 9.124,75 |
| SALÁRIO FAMÍLIA: | 22,00 | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: | 0,00 |
| SALÁRIO MATERNIDADE: | 0,00 | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00 | 13° SALÁRIO MATERNIDADE: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00 | COM PRODUÇÃO PJ: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00 | COM PRODUÇÃO PF: | 0,00 |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00 | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00 |

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPAD/TSE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 07/11/2012
HORA: 10:56:45
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: PE8nQXK6VJw0000-5

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI N° CONTROLE: BolF0t0pPk00000-2 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21

COMP: 10/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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 | 4.866,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.866,29 |
| Contribuintes Individuais | 4.258,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.258,46 |
| EMPRESA | | | | | |
| Empregados/Avulsos | 11.558,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.558,37 |
| Contribuintes Individuais | 11.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.160,00 |
| RAT | 577,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577,91 |
| 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 | 22,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 |
| (-) Compensação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL | 32.399,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.399,03 |
| OUTRAS ENTIDADES | 3.351,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.351,92 |
| RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES | 3.351,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.351,92 |
| TOTAL A RECOLHER | 35.750,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.750,95 |

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

# Protocolo de Envio de Arquivos
# Conectividade Social

Prezado Cliente REIS CONSULTORIA AUDITORIA AUD - 010251025000010500,

Seu arquivo pe8nqxk6vjw00005.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 07/11/2012 às 11:09.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4B1586D1.17354350.88326868.578A96C2.
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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPADI/SJD

*Informações Complementares:*

NRA:PE8nQXK6VJw00005
Base de Processamento: RJ
Município de apresentação da RE: Rio de Janeiro/RJ
Competência : 10/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000159
CPAD1/SJD

A33F071726982452008
07/11/2012 17:29:09

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.29.09
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
=============================================
Convenio  MANAUS ENERGIA SA
Codigo de Barras   83690000001-6   02540047000-8
                   00000000836-7   34551012006-5
Data do pagamento                     07/11/2012
Valor em Dinheiro                         102,54
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               102,54
=============================================
DOCUMENTO:  110704
AUTENTICACAO SISBB:
5.EC2.B85.A87.00F.765
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 07/11/2012 17:27:48 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 07/11/2012 17:29:09 |

Transação efetuada com sucesso.

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

715810

Segunda Via

**Amazonas Energia**

**AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA**
AV 7 DE SETEMBRO, 2414
CACHOEIRINHA - MANAUS - AM - CEP: 69 005-141
CNPJ. 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRITAO**
**AV URUCARA , 902 C-17**
**CACHOEIRINHA -**
**ZONA SUL - CEP 69.065-180 - MANAUS - AM**
**CNPJ 01.450.856/0001-21**
**Roteiro: 001.77.04.265670**

**Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.gov.br**
**Ouvidoria: 0800 095 1247 (08:00 às 12:00 /14:00 às 17:00)**

Código Único
**0836345-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

| Emissão | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual | Data Próxima Leitura | Dias de Consumo | Apresentação | Mês Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2012 | 21/09/2012 | 23/10/2012 | 23/11/2012 | 32 | 30/10/2012 | 10/2012 |

| Cod. Fat | Classe | Ligação | Poste | Forma Faturamento | Motivo FD | Número FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2 | Residencial | Bifasica | | Medio | | |

| | Medidor | Leit. Atual | Leit. Anterior | Constante | NPL | Cons. Medido | Cons. Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | 10271669 | 1682 | 1480 | 1,00000 | 5 | 202 | 202 |

| Historico | kWh |
|---|---|
| 09/2012 | 202 |
| 08/2012 | 210 |
| 07/2012 | 326 |
| 06/2012 | 169 |
| 05/2012 | 169 |
| 04/2012 | 182 |
| 03/2012 | 156 |
| 02/2012 | |
| 01/2012 | |
| 12/2011 | |
| 11/2011 | |
| 10/2011 | |
| Media 12 meses | 202 |

| Composição da Tarifa | |
|---|---|
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| Transmissão | 0,00 |
| | 0,00 |
| Tributos | 22,81 |

| Itens Faturados | Tar. sem Impostos | Valor |
|---|---|---|
| Consumo 202 kWh a 0,451979 | 0,3 | |
| Contribuição de Iluminação Pública (COSIP) | | 11,27 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPADI/SJD

**Indicadores de Continuidade:** 08/2012

Cj: 402 - CACHOEIRINHA CM: R$ 37,03

| Meta | Mensal | Realizado | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|---|
| DIC | 5,67 | 0,00 | 11,34 | 22,69 |
| FIC | 3,73 | 0,00 | 7,47 | 14,95 |
| DMIC | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Conta em Aberto**

| Mês/Ano | FD | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/2012 | 0 | 09/10/2012 | 112,74 |

Total de Conta(s) Pendente(s) R$ 112,74

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

**As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, a partir da data informada na coluna "Prazo Corte", conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.**

| Mês/Ano | FD | Vencimento | Valor | Prazo Corte |
|---|---|---|---|---|
| 09/2012 | 0 | 09/10/2012 | 112,74 | 14/11/2012 |

**=> Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200,20 a 228,80V**
=> PARA SOLICITAR SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIGUE 0800 201 0001.
=> A AMAZONAS ENERGIA INFORMA AOS SEUS CLIENTES QUE, A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO/2012, OCORREU REDUÇÃO
=> DE 2,08% NA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
=> Ligue para 0800 701 3001 e faça opção de vencimento de sua conta 9 12 13 15 17 18

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

| Base de Cálculo | Alíquota | Valor do ICMS | Vencimento | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| 91,27 | 25,00 | 22,81 | **07/11/2012** | **R$ 102,54** |

Reservado ao Fisco
E5C1.CAA4.8B21.42B0.8725.E02C.35AA.1C93

FaturaEmbutida.erp V 8.21 20/09/2012

**Amazonas Energia**

AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0836345-5**

| UC | Mês Faturado | No. FD | TC | Vencimento | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 08363455 | 10/2012 | 00 | 6 | **07/11/2012** | **R$ 102,54** |

**83690000001 6 02540047000 8 00000000836 7 34551012006 5**

## Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPADI/SJD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.29.09
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | MANAUS ENERGIA SA | |
| Codigo de Barras | 83680000001-7 | 58540047000-1 |
| | 00000000836-7 | 34631012008-1 |
| Data do pagamento | | 07/11/2012 |
| Valor em Dinheiro | | 158,54 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 158,54 |

DOCUMENTO: 110705
AUTENTICACAO SISBB:
D.ACB.F3A.C4B.D1C.02A

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 07/11/2012 17:28:30 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 07/11/2012 17:29:09 |

Transação efetuada com sucesso.

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

**Amazonas Energia**
Sistema Eletrobras

**AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA**
AV 7 DE SETEMBRO, 2414
CACHOEIRINHA - MANAUS - AM - CEP: 69.005-141
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

**Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.gov.br**
**Ouvidoria: 0800 095 1247 (08:00 às 12:00 /14:00 às 17:00)**

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 715753
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda
**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRITAO**
**AV URUCARA , 902 C-18**
**CACHOEIRINHA -**
**ZONA SUL - CEP 69.065-180 - MANAUS - AM**
**CNPJ 01.450.856/0001-21**

Código Único
**0836346-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

| Emissão | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual | Data Próxima Leitura | Dias de Consumo | Apresentação | Mês Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2012 | 21/09/2012 | 23/10/2012 | 23/11/2012 | 32 | 30/10/2012 | 10/2012 |

| Cod. Fat. | Classe | Ligação | Poste | Forma Faturamento | Motivo FD | Número FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2 | Residencial | Bifasica | C 4 10 811 | Normal | | |

| | Medidor | Leit. Atual | Leit. Anterior | Constante | NPL | Cons. Medido | Cons. Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | 10271670 | 2961 | 2646 | 1,00000 | 5 | 315 | 315 |

| Histórico | kWh |
|---|---|
| 09/2012 | 345 |
| 08/2012 | 440 |
| 07/2012 | 452 |
| 06/2012 | 488 |
| 05/2012 | 312 |
| 04/2012 | 191 |
| 03/2012 | 251 |
| 02/2012 | |
| 01/2012 | |
| 12/2011 | |
| 11/2011 | |
| 10/2011 | |
| Média 12 meses | 354 |

| Composição da Tarifa | |
|---|---|
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| Transmissão | 0,00 |
| | 0,00 |
| Tributos | 35,58 |
| Pis/Pasep | 0,00 |
| Cofins | 0,00 |

| Itens Faturados | Tar. sem Impostos | Valor |
|---|---|---|
| Consumo 315 kWh a 0,451879 | 0,338910 | 142,34 |
| Contribuição de Iluminação Pública (COSIP) | | 16,20 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPADI/SJD

**Indicadores de Continuidade:** 08/2012
Cj: 402 - CACHOEIRINHA CM: R$ 77,60

| Meta | Mensal | Realizado | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|---|
| DIC | 5,67 | 0,00 | 11,34 | 22,69 |
| FIC | 3,73 | 0,00 | 7,47 | 14,95 |
| DMIC | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Conta em Aberto**

| Mês/Ano | FD | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/2012 | 0 | 09/10/2012 | 188,01 |

Total de Conta(s) Pendente(s) R$ 188,01

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

**As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, a partir da data informada na coluna "Prazo Corte", conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso**

| Mês/Ano | FD | Vencimento | Valor | Prazo Corte |
|---|---|---|---|---|
| 09/2012 | 0 | 09/10/2012 | 188,01 | 14/11/2012 |

=> Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200,20 a 228,80V
=> PARA SOLICITAR SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIGUE 0800 201 0001.
=> Ligue para 0800 701 3001 e faça opção de vencimento de sua conta 1 7 12 17 22 27

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

| Base de Cálculo | Aliquota | Valor do ICMS | Vencimento | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| 142,34 | 25,00 | 35,58 | 07/11/2012 | R$ 158,54 |

Reservado ao Fisco
F10F.FEA6.D919.3073.3013.9A36.B44F.C20E

789

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0836346-3**

**Amazonas Energia**
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA

| UC | Mês Faturado | No. FD | TC | Vencimento | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 08363463 | 10/2012 | 00 | 8 | 07/11/2012 | R$ 158,54 |

83680000001 7 58540047000 1 00000000836 7 34631012008 1

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 0392 | 1 | 8 | 38.836-X | 4 | 800 | 853108 | 0 |

R$ 646,484

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a CENTER SUPRIES SUPRIMENTOS DE INFORMATICA ou à sua ordem

Rj, 07 de NOVEMBRO de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000163
CPADI/SJD

ICA-4812-030912-H

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 09/2012

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

⑈001⑆0392⑆ 001⑈53836⑈5⑈ 966000000000⑈

Destina-se a pagamento
da Nota Fiscal nº 3012

Banco Itaú
8309 15492-3

11497038

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPADI/SJD

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 6157 07/11/12 CX 007006703 CRC 615747640

| ORDEM | BANCO | CHEQUE | VALOR |
|---|---|---|---|
| 0001 | 001/001 | 853108 | 646,48 |

VALOR DOS CHEQUES 646,48
AG 6157 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 615747640
CTA 8309.15492-3 NOME: CENTER SUPPL SUPR I

| LIBERACAO (DIAS UTEIS) | VALOR |
|---|---|
| 02 | 646,48 |

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

07/11 C TEC DEP CHEQUE 07/11 646,48

ITAU 0327 615734841 071112 646,48C CENTER

# PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

RPS nº. 3012, Série: 1, emitido em 09/10/2012

Supri Rio — Center Supplies Suprimentos de Informática Ltda.

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ : **07.457.158/0001-34** Inscrição Municipal : **375652-1**

Razão Social : **Center Supplies Suprimentos de Informática Ltda**

Endereço : **Rua Senador Pompeu, 59Centro**

CEP : **20080101**

Município : **RIO DE JANEIRO** Estado : **RJ**

Número da NF-em **3012**

Data e Hora de Emissão **09/10/201211:27**

Código de Verficação **B9ZX-EIZG**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000165
CPADI/SJD

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ : **01.450.856/0001-21** Inscrição Municipal :

Nome/Razão : **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**

Endereço : **ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20BRASILIA**

CEP : **70318900**

Município : **BRASILIA (DF)** Estado : **DF**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Quantidade | Unidade | Código Produto | Nome Produto | Preço Unitário |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | CX | reparo | Manut. de equipamento - serv. assist. técnica | 646,48 |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 646,48**

Código do Serviço :**14.02** Assistencia tecnica

| Valor Retenções (R$) | Base Cálculo ISS (R$) | Alíquota ISS (%) | Valor do ISS (R$) |
|---|---|---|---|
| **0,00** | **646,48** | **0,00** | **0,00** |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto 32.250 de 11/05/2010

Center Supplies Suprimentos de Informática Ltda.

**Recibo do Sacado**

| | | |
|---|---|---|
| Cedente<br>**CENTER SUPPLIES SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP CNPJ: 07.457.158/0001-34** | Agência/Código Cedente<br>**8309/15492-3** | Vencimento<br>**29/10/2012** |
| Sacado<br>**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO** | Número do Documento<br>**3012/1** | Nosso Número<br>**175/00008621-5** |
| Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**646,48** | (-) Desconto |
| **Demonstrativo:** | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

Sr. Caixa - Não Receber Após o 10° dia de Atraso. Após Esse Prazo o Título é Sujeito a Protesto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPADI/SJD

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75009 00862.158300 91549.230000 8 55010000064648

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú**<br>**Após o vencimento, somente no Itaú** | | | | | Vencimento<br>**29/10/2012** |
| Cedente<br>**CENTER SUPPLIES SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP CNPJ: 07.457.158/0001-34** | | | | | Agência/Código Cedente<br>**8309/15492-3** |
| Data Documento<br>**09/10/2012** | Número do Documento<br>**3012/1** | Espécie Doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Processamento<br>**07/11/2012** | Nosso Número<br>**175/00008621-5** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**175** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**646,48** |
| **Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)**<br>**Após o Vencimento Cobrar Multa de R$12,93 e Juros de R$0,78 ao Dia**<br>**Protestar 10 dias após o vencimento** | | | | | (-) Desconto<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Sacado **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**<br>**ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 SALA 1301 SALA 1302 SALA 1303 BRASILIA BRASILIA (DF) DF 70318-900**<br>Sacador/Avalista | | | | | **CNPJ: 01.450.856/0001-21**<br>**Ficha de Compensação** |

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

0392-1 CINELANDIA

Agência - 0392-1 CINELANDIA
Brasília ,08 DE NOVEMBRO DE 2012

# COMUNICAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA

Ilmo.(a) Sr.(a)

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
SENADOR DANTAS 71 SALA 2106
CENTRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPADI/SJD

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** 20120003261880 , em 07-11-2012 , foi efetivado o bloqueio em sua conta de nº 00.038.836-X , mantida nesta agência, da importância de R$ 22.348,29 , que se encontra à disposição daquele juízo.

2. Dados da ordem:

| | | |
|---|---|---|
| Processo Judicial | : | 0001455-32.2007.8.19.0072 |
| Valor da ordem | : | 22.348,29 |
| Juiz (a) | : | LUIS CLAUDIO ROCHA RODRIGUES |
| Vara / Juízo | : | COMARCA DE PATY DE ALFERES |
| Tribunal | : | TRIB DE JUSTICA RIO DE JANEIRO |
| Comarca | : | PATY DO ALFERES |
| UF | : | RJ |
| Justiça | : | ESTADUAL |
| Endereço | : | ********** |
| Telefone | : | ********** |
| E-mail | : | ********** |
| Protocolamento | : | 07-11-2012 |

Cordialmente,

**Banco do Brasil S.A.**

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 0392 | 1 | 8 | 38.836-X | 4 | 800 | 853109 | 9 |

R$ 5.000,00

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

a BRUNO LOURENÇO DA CRUZ ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPAD/SJD

RJ, 09 de NOVEMBRO de 2012

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 09/2012

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

ICA-4812-030912-H

⑈001⑆0392⑆ 0018536095⑈ 907003853609⑈

Destinado a Saque para Suprimento de Caixa.

11497039

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169



EMPRESA

A33K091556771177008
09/11/2012 16:00:20

## Transferência entre contas diversas

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2863-0 | |
| Conta corrente | 60220-5 | CASABLANCA P E LTDA |
| Valor | 7.425,00 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 09/11/2012 15:57:47 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 09/11/2012 16:00:20 |

Transação efetuada com sucesso.

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

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2924 — EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 — No 0000005290
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 06/11/12

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

| Fatura No | Fatura/Duplicata Valor R$ | Duplicata No de Origem | Vencimento | Para uso da Instituicao Financeira |
|---|---|---|---|---|
| 0000005290 | 7,425.00 | 0000005290 | 09/11/12 | |
| Desconto de Condicoes Especiais | | Ate | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000170
CPAD/SJD

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 — Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 — Insc. Estadual : — CPF :

Valor por Extenso : Sete Mil Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais//////////////////////////////////////////

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.15808 EVENTO PSC | - LOCACAO 09 VANS - EVENTO SSA - NOV/2012 - 01/11/12 | 7.425.00 |
| | VALOR TOTAL | 7,425.00 |

Recebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda., os servicos constantes da Fatura de Servicos.

Em / /

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasília 09 de 11 de 2012
CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP 70390-055 Brasília-DF

| ADVAL VIAGENS E TURISMO LTDA | NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
|---|---|
| Praça Dois de Julho, 02 – Campo Grande – Cep 40.080-121<br>Tels. (71)328-0332 Telefax (71) 328-0337<br>Insc. Municipal 080539/001-09 – Insc. Est. 42293947 EP<br>C.G.C. (MF) 40.610.883/0001-76<br>Embratur – 1446700-41-7 – Salvador – Bahia – Brasil | DATA DE EMISSÃO: 01/11/2012 |

| FATURA | | VENCIMENTO |
|---|---|---|
| Nº DE ORDEM | VALOR | |
| 5068 | R$ 7425,00 | 09/11/2012 |

Para uso da instituição financeira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000171
CPADI/SJD

NOME DO SACADO: CASABLANCA TURISMO
END. SEPS 705/905 BLOCO B – SALA 117 – CENTRO – BRASILIA/DF
CNPJ.: 01.435.122/0001-73 CEP: 70390-055

| VALOR POR EXTENSO | SETE MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS |
|---|---|

| PERÍODO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR |
|---|---|---|
| | **SERVIÇOS PRIVATIVOS EVENTO SALVADOR** | |
| 22/11 | 01 Van a disposição P/ 10 Horas | R$ 825,00 |
| 23/11 | 04 Vans a disposição P/ 10 Horas | R$ 3300,00 |
| 24/11 | 04 Vans a disposição P/ 10 horas | R$ 3300,00 |
| | TOTAL | R 7425,00 |

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2924 — EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 — No 0000005290
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 06/11/12

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

| Fatura No | Fatura/Duplicata Valor R$ | Duplicata No de Origem | Vencimento | Para uso da Instituicao Financeira |
|---|---|---|---|---|
| 0000005290 | 7,425.00 | 0000005290 | 09/11/12 | TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FLS 000172 CPAD/SJD |
| Desconto de Condicoes Especiais | | Ate | | |

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 — Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) ....: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : — CPF :

Valor por Extenso : Sete Mil Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais//////////////////////////////////////////

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.15808 EVENTO PSC | - LOCACAO 09 VANS - EVENTO SSA - NOV/2012 | - 01/11/12 | 7,425.00 |
| | | VALOR TOTAL | 7,425.00 |

Recebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda., os servicos constantes da Fatura de Servicos.

Em / /

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasília 09 de 11 de 2012
CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP 70390-055 Brasília-DF

| ADVAL VIAGENS E TURISMO LTDA | NOTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO |
|---|---|
| Praça Dois de Julho, 02 – Campo Grande – Cep 40.080-121<br>Tels. (71)328-0332 Telefax (71) 328-0337<br>Insc. Municipal 080539/001-09 – Insc. Est. 42293947 EP<br>C.G.C. (MF) 40.610.883/0001-76<br>Embratur – 1446700-41-7 – Salvador – Bahia – Brasil | DATA DE EMISSÃO: 01/11/2012 |

| FATURA | | VENCIMENTO |
|---|---|---|
| Nº DE ORDEM | VALOR | |
| 5068 | R$ 7425,00 | 09/11/2012 |

Para uso da instituição financeira

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000173
CPAD/TSJD

NOME DO SACADO: CASABLANCA TURISMO
END. SEPS 705/905 BLOCO B – SALA 117 – CENTRO – BRASILIA/DF
CNPJ.: 01.435.122/0001-73 CEP: 70390-055

| VALOR POR EXTENSO | SETE MIL QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS |
|---|---|

| PERIODO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR |
|---|---|---|
| | **SERVIÇOS PRIVATIVOS EVENTO SALVADOR** | |
| 22/11 | 01 Van a disposição P/ 10 Horas | R$ 825,00 |
| 23/11 | 04 Vans a disposição P/ 10 Horas | R$ 3300,00 |
| 24/11 | 04 Vans a disposição P/ 10 horas | R$ 3300,00 |
| | TOTAL | R 7425,00 |

## DOC ou TED Eletrônico

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 341 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 1665 | S PAULO ERMEL MATARAZZO |
| Conta corrente (com DV) | 30650 | |
| CNPJ | 09.217.995/0001-11 | |
| Nome favorecido | ROYAL VISION TOUR VIAGENS, TURISMO E EV | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 110.901 | |
| Valor | 2.693,97 | |
| Data transferência | 09/11/2012 | |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
OPADI/SJD

Autenticação SISBB D10C45274E7C8AE7

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 09/11/2012 15:58:45 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 09/11/2012 16:00:20 |

Transação efetuada com sucesso.

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

**ROYAL VISION TOUR VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA**
Rua: Libero Ancona Lopes, 22 - SAO PAULO / SP Cep:08070-280
Fone: (11)2033-2220 Fax: 2033-220
CNPJ : 09.217.995/0001-11 CCM :
Embratur : 26016141100001-8
Email : reservas@royalvisiontour.com.br
Site : www.royalvisiontour.com.br

# FATURA

| Fatura Número | Data Emissão | Fatura Valor (R$) | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 000284 | 06/11/2012 | 2693,97 | 10/11/2012 |

**Obs:** Após o vencimento cobrar multa de 2% mais taxa de permanência de 0,30% ao dia, de acordo com a Lei 9.298.

**Nome do sacado :**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC - C.Custo:EXECUTIVA

**Endereço de cobrança :**SCS QUADRA 02,BLOCO B 20,SALAS 1301 A 1301

**CEP :** 70.318-900 **Município :**BRASILIA **Estado :**DF

**CGC | CNPJ | CPF :**01.450.856/0001-21

**Valor por extenso:** Dois Mil Seiscentos e Noventa e Tres Reais e Noventa e Sete Centavos. *********
**********

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de prestação de Serviços, na importancia acima, que pagarei(emos) a ROYAL VISION TOUR VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

| Passageiro/Embarque | Nota Débito | Cia | Nº Bilhete Nº Voucher | Trajeto | Tarifas | Taxa | Incentivo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCIMENTO/GILBERTO MR / | 000872 | JJ | 2457548064 | CGH/BSB | 364,00 | 61,57 | | 425,57 |
| SANTANA/ELIEL MR / | 000874 | JJ | 2457548066 | SSA/BSB | 445,00 | 66,07 | | 511,07 |
| NASCIMENTO JUNIOR/GILBERTO / | 000875 | G3 | 0001182775 | BSB/CGH | 578,90 | 79,02 | | 657,92 |
| NASCIMENTO JUNIOR/GILBERTO / | 000876 | G3 | 0019606973 | BSB/CGH – REMARCAÇÃO/MULTA | 100,00 | 80,00 | | 180,00 |
| NASCIMENTO/GILBERTO MR / | 000877 | JJ | 2457548063 | CGH/BSB | 364,00 | 61,57 | | 425,57 |
| GADELHA\MARCONDES / | 000878 | JJ | 2457548065 | CGH/BSB | 433,54 | 60,30 | | 493,84 |

**TOTAL : 2693,97**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
COPADI/SAD

A33I091626832830040
09/11/2012 16:34:08

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.34.07
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   83680000000-9   14930005284-7
                   71004031558-6   00403151211-6
Data do pagamento                    09/11/2012
Valor em Dinheiro                         14,93
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               14,93
================================================
DOCUMENTO:  110902
AUTENTICACAO SISBB:
6.2D9.8B0.10F.32E.F0B
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
OPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 09/11/2012 16:06:45 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 09/11/2012 16:34:08 |

Transação efetuada com sucesso.

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

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 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000306831

SEU CÓDIGO: 40315-6

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
SCS Q 02 BL A SL 1302 ED. PL DO COMERCIO
BRASILIA
CEP: 70 302 000

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$) |
|---|---|---|---|
| NOV/2012 | 22/11/2012 | 21 | 14,93 |

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 05/11/2012 |
| ANTERIOR: | 03/10/2012 |
| APRESENTAÇÃO: | 05/11/2012 |
| PRÓXIMO MÊS: | 05/12/2012 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | 001450856000121 |
| Nº DA UC: | 40547 |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/MONO |
| MEDIDOR(ES): | 00000172365 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | | |
| ANTERIOR: | 7102 | |
| CONSUMO: | 7081 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | 21 | |
| NÚMERO DE DIAS: | 33 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOV/11 | 81 | MAI/12 | 39 |
| DEZ/11 | 75 | JUN/12 | 22 |
| JAN/12 | 25 | JUL/12 | 20 |
| FEV/12 | 39 | AGO/12 | 21 |
| MAR/12 | 25 | SET/12 | 22 |
| ABR/12 | 21 | OUT/12 | 20 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 28

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
CPADI/SJD

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 30 kWH A R$ | 0,3562490 = | 10,68 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 4,25 |

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: 8C1B.293D.E780.BF84.4BF1.72C6.2D75.2704

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 5,84 | 54,68 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 1,70 | 19,19 |
| TRANSMISSÃO: | 0,48 | 5,49 |
| TRIBUTOS: | 1,79 | 10,82 |
| ENC. SETORIAIS: | 0,87 | 9,82 |

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 10,68 |
| ALÍQUOTA(%) : | 12,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 1,28 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$) : | 1,28 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$) : | 0,09 |
| VALOR DO COFINS (R$) : | 0,42 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
|---|---|---|---|---|
| APURADO | | | | |
| MENSAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE | | | | |
| MENSAL: | 4,59 | 3,11 | 2,52 | |
| TRIM.: | 9,19 | 6,22 | | |
| ANUAL: | 18,38 | 12,45 | | |

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 09/2012

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R$: 4,27
MÊS DE REF.: 09/2012

CEB DISTRIBUIÇÃO
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

| SEU CÓDIGO | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|
| 40315-6 | 14,93 |
| **MÊS FATURADO** | **VENCIMENTO** |
| NOV/2012 | 22/11/2012 |

83680000000 9 14930005284 7 71004031558 6 00403151211 6

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.34.07
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   60410005284-3
                   71004031673-3   00403161211-4
Data do pagamento                     09/11/2012
Valor em Dinheiro                          60,41
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                60,41
==============================================
DOCUMENTO:  110903
AUTENTICACAO SISBB:
6.788.9CE.F67.0B6.DC3
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPADI/TSJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 09/11/2012 16:07:03 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 09/11/2012 16:34:08 |

Transação efetuada com sucesso.

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-602
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000306832

SEU CÓDIGO: 40316-4

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
SCS Q 02 BL A SL 1301 ED. PL DO COMERCIO
BRASILIA
CEP: 70.302 000

CF

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$) |
|---|---|---|---|
| NOV/2012 | 22/11/2012 | 143 | 60,41 |

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 05/11/2012 |
| ANTERIOR: | 03/10/2012 |
| APRESENTAÇÃO: | 05/11/2012 |
| PRÓXIMO MÊS: | 05/12/2012 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | 001450856000121 |
| Nº DA UC: | 40548 |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/MONO |
| MEDIDOR(ES): | 00000145078 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | 3768 | |
| ANTERIOR: | 3625 | |
| CONSUMO: | 143 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | | |
| NÚMERO DE DIAS: | 33 | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 001,00 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | | |

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOV/11 | 137 | MAI/12 | 152 |
| DEZ/11 | 158 | JUN/12 | 146 |
| JAN/12 | 135 | JUL/12 | 122 |
| FEV/12 | 138 | AGO/12 | 114 |
| MAR/12 | 170 | SET/12 | 146 |
| ABR/12 | 163 | OUT/12 | 127 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 141

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPAD/SJD

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 143 kWH A R$ | 0,3562490 = | 50,94 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 9,47 |

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: 6609.C2C5.5A88.ABEE.6211.839E.0A28.260B

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 27,77 | 54,51 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 8,12 | 19,19 |
| TRANSMISSÃO: | 2,32 | 5,49 |
| TRIBUTOS: | 8,58 | 10,99 |
| ENC. SETORIAIS: | 4,15 | 9,82 |

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 50,94 |
| ALÍQUOTA(%) : | 12,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 6,11 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$) : | 6,11 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$) : | 0,44 |
| VALOR DO COFINS (R$) : | 2,03 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
|---|---|---|---|---|
| APURADO | | | | |
| MENSAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE | | | | |
| MENSAL: | 4,59 | 3,11 | 2,52 | |
| TRIM.: | 9,19 | 6,22 | | |
| ANUAL: | 18,38 | 12,45 | | |

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 09/2012

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R$: 20,79
MÊS DE REF.: 09/2012

CEB DISTRIBUIÇÃO
SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-602
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

| SEU CÓDIGO | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|
| 40316-4 | 60,41 |
| **MÊS FATURADO** | **VENCIMENTO** |
| NOV/2012 | 22/11/2012 |

83620000000 5 60410005284 3 71004031673 3 00403161211 4

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.34.07
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   83610000000-6   22620005284-4
                   71004031780-6   00403171211-2
Data do pagamento                     09/11/2012
Valor em Dinheiro                          22,62
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                                22,62
==============================================
DOCUMENTO:  110904
AUTENTICACAO SISBB:
7.D6A.247.D13.2AE.AEE
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 09/11/2012 16:07:42 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 09/11/2012 16:34:08 |

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 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000306833

**SEU CÓDIGO** 40317-2

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL
SCS Q 02 BL A SL 1303 ED. PL DO COMERCI
BRASILIA
CEP: 70.302-000

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$) |
|---|---|---|---|
| NOV/2012 | 22/11/2012 | 56 | 22,62 |

**DATAS DAS LEITURAS**

| | |
|---|---|
| ATUAL: | 05/11/2012 |
| ANTERIOR: | 03/10/2012 |
| APRESENTAÇÃO: | 05/11/2012 |
| PRÓXIMO MÊS: | 05/12/2012 |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

| | |
|---|---|
| CNPJ/CPF: | 001450856000121 |
| Nº DA UC: | 40549 |
| CLASSIFICAÇÃO: | COMERCIAL/MONO |
| MEDIDOR(ES): | 00000172407 |

**LEITURAS DE ENERGIA**

| | kWh | kVArh |
|---|---|---|
| ATUAL: | | |
| ANTERIOR: | 3928 | |
| CONSUMO: | 3872 | |
| RESÍDUO DE CONSUMO: | 56 | |
| NÚMERO DE DIAS: | | |
| FATOR MULTIPLICADOR: | 33 | |
| FATOR DE POTÊNCIA: | 001,00 | |

**HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOV/11 | 54 | MAI/12 | 25 |
| DEZ/11 | 39 | JUN/12 | 17 |
| JAN/12 | 28 | JUL/12 | 17 |
| FEV/12 | 38 | AGO/12 | 27 |
| MAR/12 | 43 | SET/12 | 43 |
| ABR/12 | 34 | OUT/12 | 30 |

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 32

**DESCRIÇÃO DA CONTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TARIFA FAIXA CONSUMO | 56 kWH A R$ | 0,3562490 = | 19,94 |
| CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | | 2,68 |

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: E0AE.34F5.5B95.3C39.0A60.2132.CEE3.085D

**COMPOSIÇÃO DA TARIFA**

| RES. ANEEL 166/05 | R$ | % |
|---|---|---|
| ENERGIA: | 10,88 | 54,56 |
| DISTRIBUIÇÃO: | 3,18 | 19,19 |
| TRANSMISSÃO: | 0,91 | 5,49 |
| TRIBUTOS: | 3,35 | 10,94 |
| ENC. SETORIAIS: | 1,62 | 9,82 |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE**

| | DIC | FIC | DMIC | DICRI |
|---|---|---|---|---|
| APURADO | | | | |
| MENSAL: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE | | | | |
| MENSAL: | 4,59 | 3,11 | 2,59 | |
| TRIM.: | 9,19 | 6,22 | | |
| ANUAL: | 18,38 | 12,45 | | |

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 09/2012

**IMPOSTOS**

| | |
|---|---|
| BASE DE CÁLCULO (R$): | 19,94 |
| ALÍQUOTA(%) : | 12,00 |
| ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$): | 2,39 |
| ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$): | 0,00 |
| VALOR TOTAL DO ICMS (R$) : | 2,39 |
| VALOR DO PIS/PASEP (R$) : | 0,17 |
| VALOR DO COFINS (R$) : | 0,79 |

**ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO**

R$: 6,12
MÊS DE REF.: 09/2012

CEB DISTRIBUIÇÃO
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

| SEU CÓDIGO | TOTAL A PAGAR (R$) |
|---|---|
| 40317-2 | 22,62 |
| **MÊS FATURADO** | **VENCIMENTO** |
| NOV/2012 | 22/11/2012 |

83610000000 6 22620005284 4 71004031780 6 00403171211 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000181
OPADI/SJD

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2012  -   BANCO  DO  BRASIL   -   16.34.07
0392100392

 AGENDAMENTO 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         85650000000 75000064232
                         41014508560 00117082305
DATA DO PAGAMENTO                     09/11/2012
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                                 75,00
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000182
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 09/11/2012 16:08:15 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 09/11/2012 16:34:08 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2012 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.450.856/0001-21 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/11/2012 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 75,00 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 75,00 |

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 0053 ULRICH PESQUISA

**DARF válido para pagamento até 19/11/2012**
Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.48.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPAD/TSE

**85650000000-0 75000064232-2 41014508560-2 00117082305-6**

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2012 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.450.856/0001-21 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/11/2012 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 75,00 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 75,00 |

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 0053 ULRICH PESQUISA

**DARF válido para pagamento até 19/11/2012**
Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.48.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

**85650000000-0 75000064232-2 41014508560-2 00117082305-6**

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
09/11/2012  -   BANCO  DO  BRASIL   -   16.34.08
0392100392

 AGENDAMENTO 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         85690000006 00000064232
                         41014508560 00117082305
DATA DO PAGAMENTO                     09/11/2012
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                                600,00
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 09/11/2012 16:08:24 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 09/11/2012 16:34:08 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2012 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.450.856/0001-21 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/11/2012 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 600,00 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 600,00 |

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 0161 REIS CONSULTORIA

**DARF válido para pagamento até 19/11/2012**

Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.48.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
CPAD/TSE

**85690000006-3 00000064232-2 41014508560-2 00117082305-6**

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2012 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.450.856/0001-21 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/11/2012 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 600,00 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 600,00 |

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 0161 REIS CONSULTORIA

**DARF válido para pagamento até 19/11/2012**

Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.48.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

**85690000006-3 00000064232-2 41014508560-2 00117082305-6**

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
09/11/2012  -   BANCO  DO  BRASIL   -   16.34.08
0392100392

 AGENDAMENTO 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         85620000000 45000064232
                         41014508560 00117082305
DATA DO PAGAMENTO                     09/11/2012
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                                 45,00
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 09/11/2012 16:09:38 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 09/11/2012 16:34:08 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2012 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.450.856/0001-21 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/11/2012 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 45,00 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 45,00 |

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 0040 CHM SERV INFORMATICA LTDA

**DARF válido para pagamento até 19/11/2012**

Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.48.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPAD/SJD

**85620000000-3 45000064232-9 41014508560-2 00117082305-6**

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

cortar nesta linha


Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2012 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.450.856/0001-21 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/11/2012 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 45,00 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 45,00 |

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 0040 CHM SERV INFORMATICA LTDA

**DARF válido para pagamento até 19/11/2012**

Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.48.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

**85620000000-3 45000064232-9 41014508560-2 00117082305-6**

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
09/11/2012  -   BANCO  DO  BRASIL   -   16.34.08
0392100392

 AGENDAMENTO 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         85620000003 00000064232
                         41014508560 00117082305
DATA DO PAGAMENTO                     09/11/2012
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                                300,00
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 09/11/2012 16:09:59 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 09/11/2012 16:34:08 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2012 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.450.856/0001-21 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/11/2012 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 300,00 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 300,00 |

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 0039 CHM SERV INFORMATICA LTDA

**DARF válido para pagamento até 19/11/2012**

Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.48.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000189
CPSI

**85620000003-7 00000064232-2 41014508560-2 00117082305-6**

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2012 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.450.856/0001-21 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/11/2012 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 300,00 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 300,00 |

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 0039 CHM SERV INFORMATICA LTDA

**DARF válido para pagamento até 19/11/2012**

Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.48.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

**85620000003-7 00000064232-2 41014508560-2 00117082305-6**

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
09/11/2012  -   BANCO  DO  BRASIL   -   16.34.08
0392100392

 AGENDAMENTO 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         85620000003 00000064232
                         41014508560 00117082305
DATA DO PAGAMENTO                     09/11/2012
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                                300,00
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000190
CPAD1/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 09/11/2012 16:10:53 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 09/11/2012 16:34:08 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2012 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.450.856/0001-21 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/11/2012 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 300,00 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 300,00 |

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 00042 CHM SERVIÇOS INF LTDA

**DARF válido para pagamento até 19/11/2012**
Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.48.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000191
CPA

**85620000003-7 00000064232-2 41014508560-2 00117082305-6**

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2012 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.450.856/0001-21 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/11/2012 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 300,00 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 300,00 |

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 00042 CHM SERVIÇOS INF LTDA

**DARF válido para pagamento até 19/11/2012**
Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.48.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

**85620000003-7 00000064232-2 41014508560-2 00117082305-6**

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
09/11/2012  -   BANCO  DO  BRASIL   -   16.34.08
0392100392

 AGENDAMENTO 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          85620000000 45000064232
                          41014508560 00117082305
DATA DO PAGAMENTO                      09/11/2012
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                                  45,00
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 09/11/2012 16:11:09 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 09/11/2012 16:34:08 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2012 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.450.856/0001-21 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/11/2012 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 45,00 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 45,00 |

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 00043 CHM SERVIÇOS INF LTDA

**DARF válido para pagamento até 19/11/2012**

Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.48.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPAD/LSJD

**85620000000-3 45000064232-9 41014508560-2 00117082305-6**

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2012 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.450.856/0001-21 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/11/2012 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 45,00 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 45,00 |

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 00043 CHM SERVIÇOS INF LTDA

**DARF válido para pagamento até 19/11/2012**

Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.48.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

**85620000000-3 45000064232-9 41014508560-2 00117082305-6**

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
09/11/2012  -   BANCO  DO  BRASIL   -   16.34.08
0392100392

 AGENDAMENTO 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          85600000004 50000064232
                          41014508560 00117082305
DATA DO PAGAMENTO                      09/11/2012
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                                 450,00
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000194
CPADI/SJQ

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 09/11/2012 16:11:30 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 09/11/2012 16:34:08 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2012 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.450.856/0001-21 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/11/2012 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 450,00 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 450,00 |

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 0013 MARCELO CARV ADVOCACIA

**DARF válido para pagamento até 19/11/2012**

Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.48.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
PADITSJ

**85600000004-7 50000064232-1 41014508560-2 00117082305-6**

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2012 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.450.856/0001-21 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 19/11/2012 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 450,00 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 450,00 |

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

IRRF S/NF 0013 MARCELO CARV ADVOCACIA

**DARF válido para pagamento até 19/11/2012**

Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.48.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

**85600000004-7 50000064232-1 41014508560-2 00117082305-6**

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
09/11/2012  -   BANCO  DO  BRASIL   -   16.34.08
0392100392

 AGENDAMENTO 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          85630000013 95000064231
                          91014508560 00159522305
DATA DO PAGAMENTO                      09/11/2012
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                               1.395,00
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000196
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 09/11/2012 16:12:12 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 09/11/2012 16:34:08 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2012 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.450.856/0001-21 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 14/11/2012 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 1.395,00 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 1.395,00 |

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

RET 4,65% S/NF 0013 MARCELO CARV ADVOCACIA

**DARF válido para pagamento até 14/11/2012**
Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.48.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000197
CADUSID.

**85630000013-5 95000064231-0 91014508560-1 00159522305-6**

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2012 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.450.856/0001-21 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 14/11/2012 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 1.395,00 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 1.395,00 |

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

RET 4,65% S/NF 0013 MARCELO CARV ADVOCACIA

**DARF válido para pagamento até 14/11/2012**
Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.48.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

**85630000013-5 95000064231-0 91014508560-1 00159522305-6**

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
09/11/2012  -   BANCO  DO  BRASIL   -   16.34.08
0392100392

 AGENDAMENTO 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          85650000001 39500064231
                          91014508560 00159522305
DATA DO PAGAMENTO                      09/11/2012
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                                 139,50
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 09/11/2012 16:12:26 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 09/11/2012 16:34:08 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2012 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.450.856/0001-21 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 14/11/2012 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 139,50 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 139,50 |

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

RET 4,65% S/NF 00043 CHM SERVIÇOS INF LTDA

**DARF válido para pagamento até 14/11/2012**
Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.48.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000199
CRADUSO

**85650000001-8 39500064231-8 91014508560-1 00159522305-6**

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

cortar nesta linha


Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2012 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.450.856/0001-21 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 14/11/2012 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 139,50 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 139,50 |

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

RET 4,65% S/NF 00043 CHM SERVIÇOS INF LTDA

**DARF válido para pagamento até 14/11/2012**
Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.48.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

**85650000001-8 39500064231-8 91014508560-1 00159522305-6**

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
09/11/2012  -   BANCO  DO  BRASIL   -   16.34.08
0392100392

 AGENDAMENTO 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          85670000009 30000064231
                          91014508560 00159522305
DATA DO PAGAMENTO                      09/11/2012
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                                 930,00
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000200
CPAD/TSJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 09/11/2012 16:12:45 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 09/11/2012 16:34:08 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2012 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.450.856/0001-21 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 14/11/2012 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 930,00 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | |
| 10 VALOR TOTAL | 930,00 |

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

RET 4,65% S/NF 00042 CHM SERVIÇOS INF LTDA

**DARF válido para pagamento até 14/11/2012**

Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.48.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000230

**85670000009-9 30000064231-8 91014508560-1 00159522305-6**

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

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2012 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.450.856/0001-21 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 5952 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 14/11/2012 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 930,00 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 930,00 |

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

RET 4,65% S/NF 00042 CHM SERVIÇOS INF LTDA

**DARF válido para pagamento até 14/11/2012**

Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.48.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

**85670000009-9 30000064231-8 91014508560-1 00159522305-6**

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
09/11/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.34.08
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84660000001-8   97100296201-9
                   21110907000-6   00020921661-3
Data do pagamento                     09/11/2012
Valor em Dinheiro                         197,10
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               197,10
================================================
DOCUMENTO:  110915
AUTENTICACAO SISBB:
6.6EE.480.EA5.008.CEA
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 09/11/2012 16:13:01 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 09/11/2012 16:34:08 |

Transação efetuada com sucesso.

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

NET
O MUNDO É DOS NETS

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
R PE AYRES 00330
MIRAMAR
JOAO PESSOA PB

Código
907/009126037

CPF/CNPJ
01.450.856/0001-21

Vencimento:
10/11/2012

Forma de Pagamento:
boleto bancário

Valor:
197,10

**PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR**



**Importante:**

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura. Atenção: o cancelamento de seus serviços NET, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- COMBO COMPACTO P-VTA 10MB BAS FID
- COMBO VIRTUA 10 MEGA
- FONE + NET FALE DO SEU JEITO

| descrição | total |
|---|---|
| NET TV | 63,06 |
| NET Virtua | 62,95 |
| NET Fone | 71,09 |

Valor Total
197,10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000203
CPAD/SJD

COPIA

## NET TV

Mensalidade NET TV

| | |
|---|---|
| 01/10/12 A 31/10/12 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO COMPACTO P-VTA 10MB BAS FID | 63,06 |
| Sub-Total Mensalidade NET TV | 63,06 |
| Total NET TV | 63,06 |

## NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

| | |
|---|---|
| 01/10/12 A 31/10/12 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 10 MEGA | 62,95 |
| Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA | 62,95 |
| Total NET VIRTUA | 62,95 |

## NET Fone

| | DURAÇÃO | |
|---|---|---|
| LIGAÇÕES LOCAIS | 2h02m30s | 33,27 |
| LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES | 0h05m00s | 0,00 |
| LIGAÇÕES DDD | 0h35m18s | 25,44 |
| LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS | 0h18m18s | 12,38 |
| Total NET Fone | | 71,09 |

-Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)

**Últimos Registros de Atendimento**
907120309997054, 907120309997047, 907120309996916, 907120309996890, 907120309514156

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir:
BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A., LEMON BANK BANCO MULTIPLO S.A.

| Cliente | Identificação para Débito | Mês Referência | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI | NET SERVICOS 9070091260370 | Outubro/2012 | 10/11/2012 | 197,10 |

**84660000001-8 97100296201-9 21110907000-6 00020921661-3**

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.34.08
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   84630000001-1   89270109010-2
                   00070210444-9   15475767099-2
Data do pagamento                     09/11/2012
Valor em Dinheiro                         189,27
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               189,27
================================================
DOCUMENTO:  110916
AUTENTICACAO SISBB:
8.662.36D.F16.8D0.672
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000204
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 09/11/2012 16:13:29 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 09/11/2012 16:34:08 |

Transação efetuada com sucesso.

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

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 702104441
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 19/10/12 Postagem 29/10/12
Referência Out/12 - Período: 19/09/12 a 18/10/12
Débito automático: 66859571010100000014

MISTO Papel FSC FSC® C016542

441008826

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48
BRASILIA
70318-900 - BRASILIA - DF

AGL - 00826 - 001/002

72090343074348300000000826302910 12

| VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|
| 10/11/12 | R$ 189,27 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
DOCUMENTO

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

Cliente Liberty Empresa também é ilimitado na internet do celular. Com o Liberty Web Smart, você navega à vontade, acessa seus e-mails e só paga no mês em que usar. Se não usar, não paga nada. Essa é mais uma vantagem de ser sem fronteiras. Saiba mais em tim.com.br

01 Número da Nota Fiscal: 000.509.209-AA
02 Entidade Jurídica: DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
03 Endereço: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 / SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48 - BRASILIA - DF

Total Nota: 189,27

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

G2634306.441 - 441008826 - 000003 / 000010 - AGL008826 - 001/002
Nº de identificação do documento: 702104441

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

TIM

TIM CelulAr S.A.

**Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.**

NOME DO CLIENTE
DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO

| IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO | MÊS DE REFERÊNCIA | DATA DE EMISSÃO | DATA DE VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 66859571010100000001-4 | OUT/12 | 19/10/12 | 10/11/12 | R$ 189,27 |

VIA BANCO

84630000001-1 | 89270109010-2 | 00070210444-9 | 15475767099-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.509.209-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: 19/10/12 Postagem 29/10/12
Referência: Out/12 - Período: 19/09/12 a 18/10/12
Débito automático: 66859571010100000014
CFOP:6307

MISTO Papel FSC FSC® C015542

**Endereço Fiscal**

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

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

| VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|
| 10/11/12 | R$ 189,27 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 206
CPI/DISO

Cliente Liberty Empresa também é ilimitado na internet do celular. Com o Liberty Web Smart, você navega à vontade, acessa seus e-mails e só paga no mês em que usar. Se não usar, não paga nada. Essa é mais uma vantagem de ser sem fronteiras. Saiba mais em tim.com.br

**Nº do Acesso: 21-8369-0189**

| | | QUANTIDADE | Nº DIAS | TRIBUTOS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MENSALIDADES E FRANQUIAS | | | | 189,90 |
| 02 | Pct BLarga llim até 7Mbps_ (032/PÓS/SMP) | 1 | 30 | 29% - ICMS | 189,90 |

| | | QUANTIDADE | DURAÇÃO/VOLUME | TRIBUTOS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | USO DE SERVIÇOS TIM | | | | 0,00 |
| 04 | Conexões Banda Larga | 356 | 1,51 GB | 29% - ICMS | 0,00 |
| 05 | OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS | | | | -0,63 |
| 06 | Crédito Interrupção de Serviço | 1 | - | - | -0,63 |
| 07 | TOTAL TIM | | | | 189,27 |

**Reservado ao Fisco : 34F3.02B7.865B.FA47.46F9.754F.B32A.ECC5**

G2634306.441 - 44100826 - 000005 / 000010 - AGL00826 - 001/002

| IMPOSTO | ALÍQUOTA | BASE DE CÁLCULO | VALOR |
|---|---|---|---|
| ICMS | 29% | R$ 189,90 | R$ 55,07 |

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

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

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/11/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.34.09
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   84670000001-7   89270109010-2
                   00070210444-9   25475767299-6
Data do pagamento                     09/11/2012
Valor em Dinheiro                         189,27
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               189,27
==============================================
DOCUMENTO:  110917
AUTENTICACAO SISBB:
E.D64.E67.737.886.C76
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 09/11/2012 16:14:29 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 09/11/2012 16:34:08 |

Transação efetuada com sucesso.

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

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 702104442
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 19/10/12 Postagem 29/10/12
Referência Out/12 - Período: 19/09/12 a 18/10/12
Débito automático: 66859571010100001010

MISTO Papel FSC® C015542

44100826

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48
BRASILIA
70318-900 - BRASILIA - DF

AGL - 00826 - 002/002

72090343074348300000000826302910 12

| VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|
| 10/11/12 | R$ 189,27 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO 0008208
RUBRICA

Cliente Liberty Empresa também é ilimitado na internet do celular. Com o Liberty Web Smart, você navega à vontade, acessa seus e-mails e só paga no mês em que usar. Se não usar, não paga nada. Essa é mais uma vantagem de ser sem fronteiras. Saiba mais em tim.com.br

01 Número da Nota Fiscal: 000.509.210-AA — Total Nota: 189,27
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

G2634306.441 - 44100826 - 000007 / 000010 - AGL00826 - 002/002
Nº de identificação do documento: 702104442

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

TIM

TIM CelulAr S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

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 | OUT/12 | 19/10/12 | 10/11/12 | R$ 189,27 |

VIA BANCO

84670000001-7 | 89270109010-2 | 00070210444-9 | 25475767299-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.509.210-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: 19/10/12 Postagem 29/10/12
Referência: Out/12 - Período: 19/09/12 a 18/10/12
Débito automático: 66859571010100001010
CFOP:6307

MISTO Papel FSC® C015542

**Endereço Fiscal**

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

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

| VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|
| 10/11/12 | R$ 189,27 |

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000209
PROCESSO

Cliente Liberty Empresa também é ilimitado na internet do celular. Com o Liberty Web Smart, você navega à vontade, acessa seus e-mails e só paga no mês em que usar. Se não usar, não paga nada. Essa é mais uma vantagem de ser sem fronteiras. Saiba mais em tim.com.br

**Nº do Acesso: 21-8369-0190**

| | | QUANTIDADE | Nº DIAS | TRIBUTOS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | MENSALIDADES E FRANQUIAS | | | | 189,90 |
| 02 | Pct BLarga Ilim até 7Mbps_ (032/PÓS/SMP) | 1 | 30 | 29% - ICMS | 189,90 |

| | | QUANTIDADE | DURAÇÃO/VOLUME | TRIBUTOS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS | | | | -0,63 |
| 04 | Crédito Interrupção de Serviço | 1 | - | - | -0,63 |
| 05 | TOTAL TIM | | | | 189,27 |

**Reservado ao Fisco : A666.62C5.4251.8C60.7193.5AA5.361A.A583**

G2634306.441 - 44100826 - 000009 / 000010 - AGL00826 - 002/002

| IMPOSTO | ALÍQUOTA | BASE DE CÁLCULO | VALOR |
|---|---|---|---|
| ICMS | 29% | R$ 189,90 | R$ 55,07 |

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

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

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
09/11/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:34:09
039200392                                    0008

 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                      09/11/2012
PERIODO DE APURACAO                    31/10/2012
NUMERO DO CNPJ                 01.450.856/0001 21
CODIGO DA RECEITA                            0561
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/11/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                         4.205,59
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                4.205,59
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.D8D.961.517.0B7.F7E

        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 09/11/2012 16:20:24 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 09/11/2012 16:34:08 |

Transação efetuada com sucesso.

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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2012 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CGC | 01450856000121 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/11/2012 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 4.205,59 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 4.205,59 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( somente nas 1ª e 2ª vias ) | |

01 NOME/TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃ
32159761

IRRF S/SALARIOS 10/2012

## 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000211
CPAD1/SJD


**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2012 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CGC | 01450856000121 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/11/2012 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 4.205,59 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 4.205,59 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( somente nas 1ª e 2ª vias ) | |

01 NOME/TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃ
32159761

IRRF S/SALARIOS 10/2012

## 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 convênios/títulos com débito em conta corrente

```
09/11/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:34:09
039200392                                    0013

 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                      09/11/2012
PERIODO DE APURACAO                    31/10/2012
NUMERO DO CNPJ                 01.450.856/0001 21
CODIGO DA RECEITA                            0588
NUMERO DE REFERENCIA                  ------------
DATA DO VENCIMENTO                     20/11/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA               ------------
PERCENTUAL                            ------------
VALOR DO PRINCIPAL                         6.359,64
VALOR DA MULTA                        ------------
VALOR DOS JUROS                       ------------
VALOR TOTAL                                6.359,64
==============================================
NR.AUTENTICACAO            1.7A8.15E.A28.0D4.E29

         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 09/11/2012 16:21:16 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 09/11/2012 16:34:08 |

Transação efetuada com sucesso.

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

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2012 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CGC | 01450856000121 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/11/2012 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 6.359,64 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( somente nas 1ª e 2ª vias ) | |

01 NOME/TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
32159761

IRRF s/RPA´s Folha 10/2012

## ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos adminstrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00 . Ocorrendo tal sitituação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPADI/SJD


**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2012 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CGC | 01450856000121 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/11/2012 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 6.359,64 |
| 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 6.359,64 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( somente nas 1ª e 2ª vias ) | |

01 NOME/TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
32159761

IRRF s/RPA´s Folha 10/2012

## ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos adminstrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R$ 10,00 . Ocorrendo tal sitituação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000214
CPADI/SJD

DOC devolvido devido a erro de digitação de conta corrente.

## DOC ou TED Eletrônico

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 341 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 1665 | S PAULO ERMEL MATARAZZO |
| Conta corrente (com DV) | 30650 | |
| CNPJ | 09.217.995/0001-11 | |
| Nome favorecido | ROYAL VISION TOUR VIAGENS, TURISMO E EV | |
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE | |
| Número documento | 110.901 | |
| Valor | 2.693,97 | |
| Data transferência | 09/11/2012 | |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | | |
| Autenticação SISBB | D10C45274E7C8AE7 | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPAD/TSE

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 09/11/2012 15:58:45 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 09/11/2012 16:00:20 |

Transação efetuada com sucesso.

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

**ROYAL VISION TOUR VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA**
Rua: Libero Ancona Lopes, 22 - SAO PAULO / SP Cep:08070-280
Fone: (11)2033-2220 Fax: 2033-220
CNPJ : 09.217.995/0001-11 CCM :
Embratur : 26016141100001-8
Email : reservas@royalvisiontour.com.br
Site : www.royalvisiontour.com.br

# FATURA

| Fatura Número | Data Emissão | Fatura Valor (R$) | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 000284 | 06/11/2012 | 2693,97 | 10/11/2012 |

**Obs:** Após o vencimento cobrar multa de 2% mais taxa de permanência de 0,30% ao dia, de acordo com a Lei 9.298.

**Nome do sacado :**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC - C.Custo:EXECUTIVA

**Endereço de cobrança :**SCS QUADRA 02,BLOCO B 20,SALAS 1301 A 1301

**CEP :** 70.318-900 **Município :**BRASILIA **Estado :**DF

**CGC | CNPJ | CPF :**01.450.856/0001-21

**Valor por extenso:** Dois Mil Seiscentos e Noventa e Tres Reais e Noventa e Sete Centavos. *********
**********

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de prestação de Serviços, na importancia acima, que pagarei(emos) a ROYAL VISION TOUR VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

| Passageiro/Embarque | Nota Débito | Cia | Nº Bilhete Nº Voucher | Trajeto | Tarifas | Taxa | Incentivo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCIMENTO/GILBERTO MR / | 000872 | JJ | 2457548064 | CGH/BSB | 364,00 | 61,57 | | 425,57 |
| SANTANA/ELIEL MR / | 000874 | JJ | 2457548066 | SSA/BSB | 445,00 | 66,07 | | 511,07 |
| NASCIMENTO JUNIOR/GILBERTO / | 000875 | G3 | 0001182775 | BSB/CGH | 578,90 | 79,02 | | 657,92 |
| NASCIMENTO JUNIOR/GILBERTO / | 000876 | G3 | 0019606973 | BSB/CGH – REMARCAÇÃO/MULTA | 100,00 | 80,00 | | 180,00 |
| NASCIMENTO/GILBERTO MR / | 000877 | JJ | 2457548063 | CGH/BSB | 364,00 | 61,57 | | 425,57 |
| GADELHA\MARCONDES / | 000878 | JJ | 2457548065 | CGH/BSB | 433,54 | 60,30 | | 493,84 |

**TOTAL : 2693,97**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000216
CPAD/SJD

# Aviso de lançamento

A33H211158389040004
21/11/2012 12:09:02

Agência 392-1
Conta corrente 38836-X DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Data 12/11/2012 Valor R$ 2.693,97 C

Importe referente a DOC devolvido, documento 300.006, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Dois mil e seiscentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS em 21/11/2012 12:09:02

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000217
CPADI/SJD

**ROYAL VISION TOUR VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA**
Rua: Libero Ancona Lopes, 22 - SAO PAULO / SP Cep:08070-280
Fone: (11)2033-2220 Fax: 2033-220
CNPJ : 09.217.995/0001-11 CCM :
Embratur : 26016141100001-8
Email : reservas@royalvisiontour.com.br
Site : www.royalvisiontour.com.br

# FATURA

| Fatura Número | Data Emissão | Fatura Valor (R$) | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 000284 | 06/11/2012 | 2693,97 | 10/11/2012 |

**Obs:** Após o vencimento cobrar multa de 2% mais taxa de permanência de 0,30% ao dia, de acordo com a Lei 9.298.

**Nome do sacado :**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC - C.Custo:EXECUTIVA

**Endereço de cobrança :**SCS QUADRA 02,BLOCO B 20,SALAS 1301 A 1301

**CEP :** 70.318-900 **Município :**BRASILIA **Estado :**DF

**CGC | CNPJ | CPF :**01.450.856/0001-21

**Valor por extenso:** Dois Mil Seiscentos e Noventa e Tres Reais e Noventa e Sete Centavos. *********
**********

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de prestação de Serviços, na importancia acima, que pagarei(emos) a ROYAL VISION TOUR VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

| Passageiro/Embarque | Nota Débito | Cia | Nº Bilhete Nº Voucher | Trajeto | Tarifas | Taxa | Incentivo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASCIMENTO/GILBERTO MR / | 000872 | JJ | 2457548064 | CGH/BSB | 364,00 | 61,57 | | 425,57 |
| SANTANA/ELIEL MR / | 000874 | JJ | 2457548066 | SSA/BSB | 445,00 | 66,07 | | 511,07 |
| NASCIMENTO JUNIOR/GILBERTO / | 000875 | G3 | 0001182775 | BSB/CGH | 578,90 | 79,02 | | 657,92 |
| NASCIMENTO JUNIOR/GILBERTO / | 000876 | G3 | 0019606973 | BSB/CGH - REMARCAÇÃO/MULTA | 100,00 | 80,00 | | 180,00 |
| NASCIMENTO/GILBERTO MR / | 000877 | JJ | 2457548063 | CGH/BSB | 364,00 | 61,57 | | 425,57 |
| GADELHA\MARCONDES / | 000878 | JJ | 2457548065 | CGH/BSB | 433,54 | 60,30 | | 493,84 |

**TOTAL : 2693,97**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000218
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000219



## Transferência entre contas diversas

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2863-0 | |
| Conta corrente | 60220-5 | CASABLANCA P E LTDA |
| Valor | 1.273,52 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 21/11/2012 18:54:17 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 21/11/2012 18:59:51 |

Transação efetuada com sucesso.

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

CASABLANCA TURISMO

Pg 91/35

SNEA 2924 — EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 — No 0000005306
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 14/11/12

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

| Fatura No | Fatura/Duplicata Valor R$ | Duplicata No de Origem | Vencimento | Para uso da Instituicao Financeira |
|---|---|---|---|---|
| 0000005306 | 1,273.52 | 0000005306 | 19/11/12 | |

Desconto de — Ate
Condicoes Especiais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000220
OPADI/SJD

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 — Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 — Insc. Estadual : — CPF :

Valor por Extenso: Um Mil Duzentos e Setenta e Tres Reais e Cinquenta e Dois Centavos//////////////////

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

| DISCRIMINACAO | | | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| REQ.15799 EVENTO PSC | - DESPESAS EVENTO - POA - 23 A 24/10 | - 29/10/12 | 1,273.52 |
| | | VALOR TOTAL | 1,273.52 |

Recebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda., os servicos constantes da Fatura de Servicos.

Em / /

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasilia____de____de 20____

CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP 70390-055 Brasilia-D

CASABLANCA
TURISMO
Fone: 3244-1026

**REQUISIÇ**

À PSC

END:

T

*Recebemos de CASABLANCA TURISMO, as p*

| BILHETE | TRECHO | PASSAGEIRO |
|---|---|---|
| | | |
| | | EVENTO PORTO ALEGRE |
| | | PORTO ALEGRE RITTER |
| | | 23/10 a 25/10 |
| | | |
| | | |
| | | comissã |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Reconhecemos o valor constante nesta requisição, comprometendo-nos a efetuar o pagamento mediante apresentação da respectiva fatura. No dia ____/____/____

**VALOR T**

Brasília, 29 de 10 de 12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000221
CPADI/SJD

# PORTO ALEGRE RITTER HOTEL

*Extrato para Simples Conferência* — Desbravador

Endereço RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 1016 — CEP 90035-040
Cidade PORTO ALEGRE — Fone 51 3228-4044 — FAX 51 3228-1610
CGC 92.995.398/0002-42 — Inscrição Estadual 096/0863389

**Titular** CASA BLANCA ** REUNIÃO PSC **
Empresa: CASA BLANCA TURISMO PASSAGENS EXCUR.LTDA 695
Data Chegada 23/10/2012 Saída 24/10/2012
Nro.Pax

Data Emissão 25/10/2012 11:07:14

**Evento 3985**

| Ponto de Venda | Comanda | Cartão | Data | Qtd | Produto | Val.Unit. | Valor | Orig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COPA | 0 | | 23/10 | 5 | AGUA MINERAL C/ GAS | 3,00 | 15,00 | 3985 |
| | 0 | | 23/10 | 1 | TERM. CAFE/LEITE/CHA 2L. | 13,00 | 13,00 | 3985 |
| | 0 | | 24/10 | 10 | AGUA MINERAL C/ GAS | 3,00 | 30,00 | 3985 |
| | 0 | | 24/10 | 1 | TERM. CAFE/LEITE/CHA 2L. | 13,00 | 13,00 | 3985 |
| SALA DE EVENTOS | 0 | | 23/10 | 1 | DIARIA | 345,00 | 345,00 | 3985 |
| | 0 | | 24/10 | 1 | DIARIA | 345,00 | 345,00 | 3985 |
| | 0 | | 24/10 | 1 | DIARIA | 345,00 | 345,00 | 3985 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000222
OPADI/SJD

| | |
|---|---|
| COPA | 71,00 |
| SALA DE EVENTOS | 1.035,00 |
| **Total da Conta (+)** | **1.106,00** |
| **Desconto (-)** | **0,00** |
| **Taxa de Serviço (+)** | **0,00** |
| **Taxa de ISS 5,00% (+)** | **51,75** |
| **Adiantamento (-)** | **0,00** |
| ***Total Geral R$*** | **1.157,75** |
| ***Total Geral OM1*** | **1.157,75** |

Faturado

+ comissão AGT 10% 115,77

R$ 1273,52

10 ok

A33H211849991593030
21/11/2012 18:59:51

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
21/11/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:59:51
039200392                                   0013

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         38.836-X
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090222399500800159651181255250000156750
NR. DOCUMENTO                              112.101
NOSSO NUMERO                     22239950000159651
CONVENIO                                  02223995
IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE                 3219/00025502
DATA DE VENCIMENTO                     22/11/2012
DATA DO PAGAMENTO                      21/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO                       1.567,50
VALOR COBRADO                            1.567,50
==================================================

NR.AUTENTICACAO            8.4E8.EE8.445.66F.8F8
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 21/11/2012 18:47:25 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 21/11/2012 18:59:51 |

Transação efetuada com sucesso.

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

**HALCA IMOBILIÁRIA**
RUA LISANDRO NOGUEIRA 1730
CENTRO - 64000-200 TERESINA-PI 21066422
halca@halcaimobiliaria.com.br - www.halcaimobiliaria.com.br

CRECI: 201 J
04.735.602/0001-48

Mês Série: 13/24

# DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 159651

**CONTRATO: 2185/06**
**Locatário:**
DIRETORIO NACIONAL DO PA. SOCIAL CRISTAO
SCS - QD 2 BL B Nº 20 SALA 1301 E 1303 - SCS
ED. PALACIO DO COMERCIO - 70318-900 - Brasilia-DF

Período do Contrato: 10/10/2012 a 09/10/2013
Próximo Reajuste: 10/10/2013

**LOCADOR:** AURINO CESAR DE BARROS NUNES
240.032.123-04

**OBJETO DA LOCAÇÃO:** Sala / Conj.
AV. JOQUEI CLUBE, 299 SALA 1006
ED. EURO BUSINES
ED. EURO BUSINES

**CLÁUSULA ESPECIAL:**

**Período:** 10/10/2012 a 09/11/2012 **Vencimento:** 10/10/2012

**LANÇAMENTOS:**

| | | |
|---|---|---|
| 09/11 | Aluguel de 10/10/2012 a 09/11/2012 | 1405,00 D |
| 22/11 | Deb.Inq.Cred.Prop. ( IPTU Adm. 10/10/12 ) | 22,00 D |
| 22/11 | Multa | 140,50 D |
| 22/11 | Permanência Diária | 201,24 D |
| 22/11 | Desc. Concedido Encargos Locatário | 201,24 C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD1/SJD

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 22/11/2012 *

TOTAL 1.567,50

PARA PAGAMENTO EFETUADO EM CHEQUE, SUA QUITAÇÃO SO SE DARÁ APÓSA COMPENSAÇÃO DO MESMO. - Boleto

BANCO DO BRASIL
Nosso Número 22239950000159651
Agência / Código do Cedente 03219-0/00025502-5

| 2 (-) Descontos / Abatimentos | 4 (+) Mora / Multa | 6 (=) Valor Cobrado |
|---|---|---|
| R$ | R$ | R$ |

Microleuse Informática - www.doadl.com.br - SICAM 25 14 VR:26

Válido somente com autenticação mecânica.

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02223.995008 00159.651181 2 55250000156750

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento: 22/11/2012 |
| Cedente: IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA | | | | | Agência / Código do Cedente: 03219-0/00025502-5 |
| Data do Documento: 21/11/2012 | Nº do Documento: 2185/06 | Espécie: DM | Aceite: N | Data do Processamento: 21/11/2012 | Nosso Número: 22239950000159651 |
| Uso do Banco | Carteira: 18 | Espécie da Moeda: Real | Quantidade | Valor | 1 (=) Valor do Documento: 1.567,50 |

Instruções
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 22/11/2012 *

2 (-) Descontos / Abatimentos
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

PARA PAGAMENTO EFETUADO EM CHEQUE, SUA QUITAÇÃO SO SE DARÁ APÓSA COMPENSAÇÃO DO MESMO. - Boleto

Sacado DIRETORIO NACIONAL DO PA. SOCIAL CRISTAO 01.450.856/0001-21
SCS - QD 2 BL B Nº 20 SALA 1301 E 1303 - SCS
ED. PALACIO DO COMERCIO - 70318-900 - Brasilia-DF

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
21/11/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:59:51
039200392                                    0012

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         38.836-X
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090222399500800159652189955250000156750
NR. DOCUMENTO                              112.102
NOSSO NUMERO                     22239950000159652
CONVENIO                                  02223995
IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE                 3219/00025502
DATA DE VENCIMENTO                      22/11/2012
DATA DO PAGAMENTO                       21/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO                        1.567,50
VALOR COBRADO                             1.567,50
================================================

NR.AUTENTICACAO            A.0BD.240.CBA.DDF.04E
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPAD/1S.JO

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 21/11/2012 18:47:52 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 21/11/2012 18:59:51 |

Transação efetuada com sucesso.

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

**HALCA IMOBILIÁRIA**
RUA LISANDRO NOGUEIRA 1730
CENTRO - 64000-200 TERESINA-PI 21066422
halca@halcaimobiliaria.com.br - www.halcaimobiliaria.com.br

CRECI: 201 J
04.735.602/0001-48

Mês Série: 14/24

# DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 159652

**CONTRATO: 2185/06**
**Locatário:**
DIRETORIO NACIONAL DO PA. SOCIAL CRISTAO
SCS - QD 2 BL B Nº 20 SALA 1301 E 1303 - SCS
ED. PALACIO DO COMERCIO - 70318-900 - Brasilia-DF

Período do Contrato: 10/10/2012 a 09/10/2013
Próximo Reajuste: 10/10/2013

**LOCADOR:** AURINO CESAR DE BARROS NUNES
240.032.123-04

**OBJETO DA LOCAÇÃO:** Sala / Conj.
AV. JOQUEI CLUBE, 299 SALA 1006
ED. EURO BUSINES
ED. EURO BUSINES

**CLÁUSULA ESPECIAL:**

**Período:** 10/11/2012 a 09/12/2012 **Vencimento:** 10/11/2012

**LANÇAMENTOS:**

| | |
|---|---|
| 09/12 Aluguel de 10/11/2012 a 09/12/2012 | 1405,00 D |
| 22/11 Deb.Inq.Cred.Prop. ( IPTU Adm. 10/11/12 ) | 22,00 D |
| 22/11 Multa | 140,50 D |
| 22/11 Permanência Diária | 56,16 D |
| 22/11 Desc. Concedido Encargos Locatário | 56,16 C |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/SJD

NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 22/11/2012 *

**TOTAL** 1.567,50

PARA PAGAMENTO EFETUADO EM CHEQUE, SUA QUITAÇÃO SO SE DARÁ APÓSA COMPENSAÇÃO DO MESMO. - Boleto

BANCO DO BRASIL
Nosso Número: 22239950000159652
Agência / Código do Cedente: 03219-0/00025502-5

| 2 (-) Descontos / Abatimentos | 4 (+) Mora / Multa | 6 (=) Valor Cobrado |
|---|---|---|
| R$ | R$ | R$ |

Válido somente com autenticação mecânica.

Microloure informática - www.deadl.com.br - DIDAN 2514 VF:26

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02223.995008 00159.652189 9 55250000156750**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 22/11/2012
Cedente: IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA
Agência / Código do Cedente: 03219-0/00025502-5

| Data do Documento | Nº do Documento | Espécie | Aceite | Data do Processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2012 | 2185/06 | DM | N | 21/11/2012 | 22239950000159652 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie da Moeda | Quantidade | Valor | 1 (=) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | Real | | | 1.567,50 |

Instruções
NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

* PAGAMENTO PRORROGADO P/ 22/11/2012 *

2 (-) Descontos / Abatimentos
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros acrescimos
6 (=) Valor Cobrado

PARA PAGAMENTO EFETUADO EM CHEQUE, SUA QUITAÇÃO SO SE DARÁ APÓSA COMPENSAÇÃO DO MESMO. - Boleto

Sacado: DIRETORIO NACIONAL DO PA. SOCIAL CRISTAO — 01.450.856/0001-21
SCS - QD 2 BL B Nº 20 SALA 1301 E 1303 - SCS
ED. PALACIO DO COMERCIO - 70318-900 - Brasilia-DF

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   18.59.51
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   84670000001-7   40240014907-4
                   21314620121-4   10116000000-2
Data do pagamento                     21/11/2012
Valor em Dinheiro                         140,24
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               140,24
================================================
DOCUMENTO:  112103
AUTENTICACAO SISBB:
3.C83.939.936.0EE.3FA
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPAD/ASID

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 21/11/2012 18:48:42 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 21/11/2012 18:59:51 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasilia – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**

**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI**
QD SCS Q 2 BL B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1211.000050107
Contrato Agrupador: 907.213.146-6 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 140,24 |
| **SERVICOS OI** | **140,24** |
| **Valor a pagar** | **140,24** |

**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, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228

**Data de vencimento:** 14/11/2012
**Valor de sua conta:** 140,24

**Número de seu telefone: 61 3224 2519**

Mês de referência: novembro 2012

Período: 26/09/2012 a 25/10/2012

Data de emissão: 01/11/2012

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **NÚMERO DA NF: 000.049.876 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI**
QD SCS Q 2 BL B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente:272331982000007
Contrato Agrupador: 907.213.146-6
Contrato Agrupado: 907.213.146-6
CPF/CNPJ:01.450.856/0001-21

Período 26/09/2012 a 25/10/2012
Telefone Agrupador: 61 3224 2519
Telefone Agrupado: 61 3224 2519
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/11/2012

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasilia – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS | ICMS | ISS |
|---|---|---|---|
| Base de Cálculo | 140,24 | 0,00 | 0.00 |
| Aliquota | 25% | 0% | 0% |
| Valor | 35,06 | 0,00 | 0.00 |

RESERVADO AO FISCO
**C53A.60F6.C0A8.69F5.E4A7.72FB.28AB.4372**

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa noticia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Agora a Brasil Telecom S.A. é Oi S.A. A razão social da Companhia foi alterada devido à reorganização societária e teve como objetivo simplificar a estrutura da empresa, trazendo o fortalecimento da marca e mais simplicidade para você. Sua relação com a Oi continua a mesma.

oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasilia – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI**
Número do Telefone: 61 3224 2519
Número da Fatura: 1211.000050107
Sequencial: 907213146 201211 01160

84670000001 7 40240014907 4 21314620121 4 10116000000 2

**Data de Vencimento:** 14/11/2012
**Valor a pagar:** 140,24

N° Identificador para Débito Automático: 907.213.146-6

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   18.59.51
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   84630000001-1   37270014905-0
                   95087820121-5   10110800000-7
Data do pagamento                     21/11/2012
Valor em Dinheiro                         137,27
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               137,27
================================================
DOCUMENTO:  112104
AUTENTICACAO SISBB:
2.869.049.321.0A3.29F
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 21/11/2012 18:49:00 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 21/11/2012 18:59:51 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasilia – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**

**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI**
QD SCS Q 2 BL B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1211.000045803
Contrato Agrupador: 905.950.878-0 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 79,43 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA | 0,00 |
| INTERURBANOS | 3,05 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 16,69 |
| CHAMADAS PARA MOVEL | 1,88 |
| **SERVICOS OI** | **101,05** |
| ITENS FINANCEIROS | 10,32 |
| DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS | 25,90 |
| **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **36,22** |
| **Valor a pagar** | **137,27** |

**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, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000230
CRÉDITO

**Data de vencimento:** 14/11/2012
**Valor de sua conta:** 137,27

**Número de seu telefone: 61 3321 5640**

Mês de referência: novembro 2012

Período: 26/09/2012 a 25/10/2012

Data de emissão: 01/11/2012

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **NÚMERO DA NF: 000.045.613 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI**
QD SCS Q 2 BL B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente:272331982000007
Contrato Agrupador: 905.950.878-0
Contrato Agrupado: 905.950.878-0
CPF/CNPJ:01.450.856/0001-21

Período 26/09/2012 a 25/10/2012
Telefone Agrupador: 61 3321 5640
Telefone Agrupado: 61 3321 5640
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/11/2012

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasilia – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS | ICMS | ISS |
|---|---|---|---|
| Base de Cálculo | 101,05 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota | 25% | 0% | 0% |
| Valor | 25,26 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO
**5358.C977.E0F9.D25C.A558.050C.46C8.B9BF**

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Agora a Brasil Telecom S.A. é Oi S.A. A razão social da Companhia foi alterada devido à reorganização societária e teve como objetivo simplificar a estrutura da empresa, trazendo o fortalecimento da marca e mais simplicidade para você. Sua relação com a Oi continua a mesma.

oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasilia – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI**
Número do Telefone: 61 3321 5640
Número da Fatura: 1211.000045803
Sequencial: 905950878 201211 01108

84630000001 1 37270014905 0 95087820121 5 10110800000 7

**Data de Vencimento:** 14/11/2012
**Valor a pagar:** 137,27

Nº Identificador para Débito Automático: 905.950.878-0

**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI**
Periodo: 26/09/2012 a 25/10/2012

**Fique ligado**

Valor minimo do ressarcimento. em caso de interrupção do servico local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica. divididos por 43.200 min.(30 dias).
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.

## SERVICOS OI

### SERVICOS MENSAIS

| Sequência | Descrição dos serviços | Dia/Qtde | Aliquota | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSUMO MINIMO DE 100 MINUTOS | 1 | 25% ICMS | 1,63 |
| 2 | 047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN | 30 | 0% | 0,00 |
| 3 | CONSUMO MINIMO DE 100 MINUTOS | 3 | 25% ICMS | 2,90 |
| 4 | ASSINATURA IP PROFISSIONAL 5MB | 30 | 25% ICMS | 599,50 |
| 5 | DESC UTILIZACAO DADOS TURBO | 30 | 25% ICMS | -525,00 |
| | **Total SERVICOS MENSAIS** | | | 79,43 |

### CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Aliquota | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR | 25/09/2012 | 9059509442 | 0% | 0,00 |
| | **Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO** | | | | 0,00 |

### CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

| Sequência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Aliquota | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 24/10/2012 | 14:17:08 | 00:00:29 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | | 2125332925 | 0% | 0,00 |
| 8 | 24/10/2012 | 14:22:02 | 00:00:14 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | | 2132215134 | 0% | 0,00 |
| 9 | 25/10/2012 | 00:00:00 | 00:00:00 | QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN | | QTDE MIN. 00000,7 | 0% | 0,00 |
| | **Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA** | | | | | | | 0,00 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0000231
CPADI/SJD

### INTERURBANOS

| Sequência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Aliquota | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 01/10/2012 | 14:08:47 | 00:00:35 | DDD-RJ-RIO DE JANEIRO | DIF | 2125323942 | 25% ICMS | 0,33 |
| 11 | 02/10/2012 | 09:34:14 | 00:00:10 | DDD-SC-FORQUILHINHA | DIF | 4834631410 | 25% ICMS | 0,28 |
| 12 | 03/10/2012 | 12:04:51 | 00:00:18 | DDD-PI-MONTE ALEGRE DO PIAUI | NOR | 8935771121 | 25% ICMS | 0,21 |
| 13 | 08/10/2012 | 11:39:40 | 00:00:10 | DDD-PI-MONTE ALEGRE DO PIAUI | DIF | 8935771153 | 25% ICMS | 0,28 |
| 14 | 10/10/2012 | 10:40:29 | 00:00:32 | DDD-PR-CURITIBA | DIF | 4121058118 | 25% ICMS | 0,33 |
| 15 | 10/10/2012 | 15:21:52 | 00:02:53 | DDD-PI-MONTE ALEGRE DO PIAUI | DIF | 8935771121 | 25% ICMS | 1,62 |
| | **Total INTERURBANOS** | | | | | | | 3,05 |

### CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

| Sequência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Aliquota | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 25/09/2012 | 09:26:45 | 00:00:34 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6186095006 | 25% ICMS | 0,49 |
| 17 | 26/09/2012 | 10:10:55 | 00:00:06 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6186095006 | 25% ICMS | 0,40 |
| 18 | 27/09/2012 | 10:22:43 | 00:00:45 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6191069608 | 25% ICMS | 0,65 |
| 19 | 27/09/2012 | 11:40:55 | 00:00:32 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6184056326 | 25% ICMS | 0,49 |
| 20 | 03/10/2012 | 16:06:48 | 00:01:00 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6186095006 | 25% ICMS | 0,81 |
| 21 | 09/10/2012 | 09:57:12 | 00:00:40 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6186095006 | 25% ICMS | 0,57 |
| 22 | 09/10/2012 | 16:34:22 | 00:00:11 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6186095006 | 25% ICMS | 0,40 |
| 23 | 17/10/2012 | 10:50:21 | 00:00:56 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6186095006 | 25% ICMS | 0,81 |
| 24 | 18/10/2012 | 13:23:39 | 00:00:54 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6199671710 | 25% ICMS | 0,73 |
| 25 | 19/10/2012 | 14:50:34 | 00:00:11 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6186095006 | 25% ICMS | 0,40 |
| 26 | 22/10/2012 | 11:21:01 | 00:01:43 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6186095006 | 25% ICMS | 1,47 |
| 27 | 23/10/2012 | 10:28:02 | 00:00:51 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6199530546 | 25% ICMS | 0,73 |
| 28 | 23/10/2012 | 14:44:35 | 00:00:38 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6181655130 | 25% ICMS | 0,57 |
| 29 | 23/10/2012 | 14:51:41 | 00:01:51 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6199836923 | 25% ICMS | 1,55 |
| 30 | 24/10/2012 | 09:55:19 | 00:00:42 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6186095006 | 25% ICMS | 0,57 |
| 31 | 24/10/2012 | 13:57:10 | 00:07:21 | VC1-DF-BRASILIA | VC1 | 6184333358 | 25% ICMS | 6,05 |
| | **Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL** | | | | | | | 16,69 |

### CHAMADAS PARA MOVEL

| Sequência | Data | Hora | Duração | Localização | Tarifação | Telefone | Aliquota | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 10/10/2012 | 17:48:16 | 00:01:12 | VC2-RO-PORTO VELHO | VC2 | 6984547978 | 25% ICMS | 1,88 |
| | **Total CHAMADAS PARA MOVEL** | | | | | | | 1,88 |

**Total Nota Fiscal OI - ICMS** 101,05

## DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.045.803

### ITENS FINANCEIROS

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Histórico | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 33 | IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS | 25/10/2012 | | 10,32 |
| | **Total ITENS FINANCEIROS** | | | 10,32 |

### DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

| Sequência | Descrição dos serviços | Data | Histórico | Aliquota | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | ARREC TERC BRTURBO RESID 0800-6444000 | 01/10/2012 | 2061320156 | 0% | 25,90 |
| | **Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS** | | | | 25,90 |

**Total Documento Financeiro** 36,22

**Valor a pagar** 137,27

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 | VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD | MIS - Mista |
| RED - Reduzida | VC2 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja igual ao de origem | DIF - Diferenciada |
| SRD - Super Reduzida | VC3 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja diferente | |

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   18.59.51
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   84690000001-5   58810014905-7
                   95094420121-5   13212000000-6
Data do pagamento                   21/11/2012
Valor em Dinheiro                        158,81
Valor em Cheque                           0,00
Valor Total                              158,81
==============================================
DOCUMENTO:  112105
AUTENTICACAO SISBB:
1.11F.91A.F1D.FDB.83F
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 21/11/2012 18:49:24 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 21/11/2012 18:59:51 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**

**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI**
QD SCS Q 2 BL B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1211.000092389
Contrato Agrupador: 905.950.944-2 - 1ª Via

| Demonstrativo da fatura | Valor (R$) |
|---|---|
| SERVICOS MENSAIS | 104,43 |
| SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL | 0,00 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | 0,00 |
| INTERURBANOS | 18,45 |
| CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL | 18,97 |
| **SERVICOS OI** | **141,85** |
| ITENS FINANCEIROS | 16,96 |
| **DOCUMENTO FINANCEIRO** | **16,96** |
| Valor a pagar | 158,81 |

**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, você terá muitas novidades. Aguarde.**
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/SJO

**Data de vencimento:** 14/11/2012
**Valor de sua conta:** 158,81

**Número de seu telefone: 61 3323 2020**

Mês de referência: novembro 2012

Período: 26/09/2012 a 25/10/2012

Data de emissão: 01/11/2012

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES** **NÚMERO DA NF: 000.091.770 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02**

**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI**
QD SCS Q 2 BL B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente:272331982000007
Contrato Agrupador: 905.950.944-2
Contrato Agrupado: 905.950.944-2
CPF/CNPJ:01.450.856/0001-21

Período 26/09/2012 a 25/10/2012
Telefone Agrupador: 61 3323 2020
Telefone Agrupado: 61 3323 2020
Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/11/2012

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

| RESUMO DOS TRIBUTOS | ICMS | ICMS | ISS |
|---|---|---|---|
| Base de Cálculo | 141,85 | 0,00 | 0,00 |
| Alíquota | 25% | 0% | 0% |
| Valor | 35,46 | 0,00 | 0,00 |

RESERVADO AO FISCO
**9D68.5B9A.9068.DCF8.AA9A.F8A8.2B75.21CF**

**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Agora a Brasil Telecom S.A. é Oi S.A. A razão social da Companhia foi alterada devido à reorganização societária e teve como objetivo simplificar a estrutura da empresa, trazendo o fortalecimento da marca e mais simplicidade para você. Sua relação com a Oi continua a mesma.

oi FIXO

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI**
Número do Telefone: 61 3323 2020
Número da Fatura: 1211.000092389
Sequencial: 905950944 201211 32120

84690000001 5 58810014905 7 95094420121 5 13212000000 6

**Data de Vencimento:** 14/11/2012
**Valor a pagar:** 158,81

N° Identificador para Débito Automático: 905.950.944-2

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   18:59.51
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
==============================================
Convenio  FIDC - Energisa Paraiba
Codigo de Barras   83650000001-0   78800149000-2
                   00431122012-5   11200060019-0
Data do pagamento                     21/11/2012
Valor em Dinheiro                         178,80
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               178,80
==============================================
DOCUMENTO:  112106
AUTENTICACAO SISBB:
0.0A3.5C6.279.7D7.AA5
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 21/11/2012 18:50:21 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 21/11/2012 18:59:51 |

Transação efetuada com sucesso.

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

PSC PARTIDO SOCIAL CRISTAO
R PE AYRES 330 - MIRAMAR
CEP 58043-260 - JOAO PESSOA / PB (AG: 1)

Classe: COMERCIAL Monofásica
Roteiro: 02-006-141-6800
Nº do Medidor: 00001197973

0
Referência: NOV/2012
Emissão: 07/11/2012

energisa

ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PE - CEP 58071-680
CNPJ 09.095.183 / 0001-40 Insc.Est. 16.015.823-0

1053

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Nº 76555

Atendimento ENERGISA 0800 083 0196 LIGAÇÃO GRATUITA

Reservado ao FISCO

568d.b5a2.4b9a.b254.ef48.4bf0.2d5d.3699

Identificador para Débito Automático: 00000431122

CÓDIGO DO CONSUMIDOR

5/43112-2

Referência de Cálculo: 09/2012 - Conjunto Tambau

Carga de Contrato

| | APURADO | LIMITE DE TENSÃO (V) | | |
|---|---|---|---|---|
| DIC MENSAL | 5,7 | 0,00 | NOMINAL | 220 |
| DIC TRIMESTRAL | 11,3 | | CONTRATADA | |
| DIC ANUAL | 22,7 | | LIMITE INFERIOR | 201 |
| FIC MENSAL | 3,6 | 0,00 | LIMITE SUPERIOR | 231 |
| FIC TRIMESTRAL | 7,2 | | | |
| FIC ANUAL | 14,5 | | | |
| DMIC | 3,3 | 0,00 | | |
| DICRI | | | | |

[illegible] que o cliente ficou sem energia. DMIC duração [illegible] interrupção individual ocorrida em [illegible] unidade consumidora implicação direta [illegible] e apuração dos indicadores de qualidade

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPAD/SJD

| Fatura Nº | Conta referência | Apresentação |
|---|---|---|
| PSC PARTIDO SOCIAL CRISTAO | NOV/2012 | 08/11/2012 |

R AYRES 330

JOAO PESSOA
CNPJ/CPF 01450856000121

Data prevista da próxima leitura
05/12/2012

Consumo (kWh)

| | |
|---|---|
| OUT/2012 | 283 |
| SET/2012 | 255 |
| AGO/2012 | 382 |
| JUL/2012 | 366 |
| JUN/2012 | 374 |
| MAI/2012 | 310 |
| ABR/2012 | 299 |
| MAR/2012 | 302 |
| FEV/2012 | 330 |
| JAN/2012 | 332 |
| DEZ/2011 | 298 |
| NOV/2011 | 254 |

MÉDIA DOS ÚLTIMOS MESES: 319 KWh

**FATURAS VENCIDAS ATÉ DIA 02/11/2012 PAGAS. OBRIGADO!**

Cálculo de Consumo

| Anterior | | Atual | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| 08/10/12 | 20539 | 06/11/12 | 20858 | 1 | 319 29 |

Demonstrativo

| | Valor (R$) |
|---|---|
| FORNECIMENTO DE ENERGIA | |
| 319 X 0.37780 | 120,51 |
| IMPOSTOS / ENCARGOS | |
| PIS: | 1,34 |
| COFINS: | 6,23 |
| CONTRIB SERV.ILUM.PÚBLICA | 8,03 |
| ICMS (Base de Cálculo R$ 170,77 \| Alíquota 25.00%) | 42,69 |

Composição do valor total de sua conta

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | % |
|---|---|---|
| SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA ENERGISAPB | 57,94 | 32,40 |
| COMPRA DE ENERGIA | 50,78 | 28,40 |
| SERVIÇO DE TRANSMISSÃO | 6,34 | 3,55 |
| ENCARGOS SETORIAIS | 5,45 | 3,05 |
| IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS | 58,29 | 32,60 |
| OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 178,80 | 100,00 |

- Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref 09/2012): R$ 66,36

- As demonstrações contábeis, societária e regulatória, estão disponíveis na internet
- Leitura não coletada Faturado pela média

| VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|
| 16/11/2012 | R$ 178,80 |

DESTAQUE

energisa

PSC PARTIDO SOCIAL CRISTAO
Roteiro: 02-006-141-6800
83650000001-0 78800149000-2 00431122012-5 11200060019-0

Paraiba

16/11/2012 R$ 178,80 43112-2012- 11-2

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   18.59.52
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  CAGEPA RECEBIMENTO
Codigo de Barras   82660000000-2   40570010820-3
                   01543691120-8   12000000002-2
Data do pagamento                     21/11/2012
Valor Total                                40,57
================================================
DOCUMENTO:  112107
AUTENTICACAO SISBB:
5.213.394.932.3FC.61A
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 21/11/2012 18:51:22 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 21/11/2012 18:59:51 |

Transação efetuada com sucesso.

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

# CONTA DE CONSUMO DE AGUA / ESGOTO E SERVICOS

CAGEPA
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA

Rua Feliciano Cirne, s/n - Jaguaribe João Pessoa - PB
CEP: 58.015-570 - CNPJ: 09.123.654/0001-67

PARA CONTATO COM A CAGEPA, INFORME ESTE NÚMERO

| MATRÍCULA | REFERENCIA |
|---|---|
| 15436-9 | NOV/2012 |

PCC PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA PE AYRES [illegible]
MIRAMAR 58043-260
JOAO PESSOA

| Inscrição | SMI | Quantidade de Economias (Residencial / Comercial / Industrial / Público) | Responsável |
|---|---|---|---|
| [illegible] | 000 | 1 / 0 / 0 / 0 | 0 |

| Hidrômetro | Data de Instalação | Localização | Situação Água | Situação Esgoto |
|---|---|---|---|---|
| A04X035745 | 29/06/2004 | 6 | LIGADO | LIGADO |

| ANTERIOR | ATUAL | CONSUMO (m3) | NUM. DE DIAS | PROXIMA LEITURA |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | 1502 | 3 | 31 | 05/12/2012 |

GRAF. / HIST. DE CONSUMO / ANOR. LEITURA

| | |
|---|---|
| MAI/2012 | 1 - 0 |
| JUN/2012 | 3 - 1 |
| JUL/2012 | 8 - 0 |
| AGO/2012 | 3 - 4 |
| SET/2012 | 3 - 0 |
| OUT/2012 | 2 - 0 |
| [illegible] | 3 |

QUALIDADE DA AGUA-DECRETO 5.440/05 - MS.

| PARAMETROS | NUMERO DE AMOSTRAS EXIGIDAS | ANALISADAS | CONFORMES |
|---|---|---|---|
| TURBIDEZ | 83 | 101 | 98 |
| COR | 68 | 68 | 58 |
| CLORO | 83 | 239 | 238 |
| COLIFORMES TOTAIS | 83 | 239 | 239 |

Dados Referentes a: SET/2012

| DESCRICAO | CONSUMO | VALOR AGUA | VALOR ESGOTO | TOTAL(R$) |
|---|---|---|---|---|
| RESIDENCIAL CONSUMO ATE 10m | 10 | 22.54 | 18.03 | 40.57 |

**VENCIMENTO: 17/11/2012** | **Total a Pagar: R$ 40,57**

CAGEPA

CONDICAO DE LEITURA:NAO REALIZADA CONDICAO DO FATURAMENTO: MEDIA TIPO DE TARIFA: NORMAL
[illegible]
POSICAO DE DEBITO(S) ANTERIOR(ES): NAO EXISTE(M) CONTA(S) ANTERIOR(ES) EM DEBITO.

[illegible]
O diagnóstico precoce do câncer de mama é fator importante na sua cura. Faça seus exames periodicamente.

[illegible]

CAGEPA

| MATRÍCULA | REFERENCIA | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 15436-9 | NOV/2012 | 17/11/2012 | R$ 40,57 |

82660000000-2 40570010820-3 01543691120-8 12000000002-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD/SJD

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   18.59.52
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   84650000009-2   03570024020-9
                   24050000222-7   01919021211-8
Data do pagamento                     21/11/2012
Valor Total                               903,57
==============================================
DOCUMENTO:  112108
AUTENTICACAO SISBB:
1.0C9.E8D.32A.6FD.6E7
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000238
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 21/11/2012 18:52:06 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 21/11/2012 18:59:51 |

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



**CTC CIDADE NOVA/RJ**

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

**E-RJ-03-1112-EH00-0000000-M-01-M**

**PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.**

SEQUÊNCIA: 00000003

| | |
|---|---|
| DATA DE EMISSAO **04/11/2012** | TELEFONE/CONTRATO **2220-1919 0 2** |
| CNPJ / CPF **01450856000121** | |
| INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO** | VALOR A PAGAR R$ **903,57** |
| TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL** | |
| COD. DEB. AUTOMATICO **042009072084** | |
| CODIGO DDD **21** | VENCIMENTO **17/11/2012** |

OBJ:00000855-SEQ:00000003-PAG:011859

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 11/12: 922:24 10/12: 297:18 09/12: 204:36
08/12: 244:54 07/12: 208:54 06/12: 254:06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000239
CPAD/SJD

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

**PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A** NFST N. 00000933440/SERIE /SUB-SERIE

**TELEFONE 05000 2220-1919 0 2**

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SERVICOS MENSAIS** | | | | | | | | |
| 0001/01 | 04/11/2012 | PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/11/12 | | | | | 48,33% VD | 48,38 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | **48,38** |
| **LIGACOES LOCAIS** | | | | | | | | |
| 0001/02 | 04/11/2012 | CONSUMO MINUTOS 321:42 FRANQUIA 230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 91:42 | | | | | | 15,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | **15,00** |
| **LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR** | | | | | | | | |
| 0001/03 | 04/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9644-0882 | 10:56:46 | 00:13:30 | NORMAL | 11,02 |
| 0001/04 | 05/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 7489-4738 | 10:44:38 | 00:01:54 | NORMAL | 1,54 |
| 0001/05 | 10/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9548-8848 | 15:50:49 | 00:07:42 | NORMAL | 6,29 |
| 0001/06 | 11/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9644-0882 | 13:24:52 | 00:00:42 | NORMAL | 0,57 |
| 0001/07 | 16/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9371-6496 | 14:14:51 | 00:01:30 | NORMAL | 1,22 |
| 0001/08 | 16/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9294-5969 | 14:44:31 | 00:00:30 | NORMAL | 0,40 |
| 0001/09 | 17/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9495-5256 | 18:31:42 | 00:00:30 | NORMAL | 0,40 |
| 0001/10 | 18/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9452-7946 | 14:48:39 | 00:07:18 | NORMAL | 5,95 |
| 0001/11 | 23/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 7645-8431 | 15:59:11 | 00:04:06 | NORMAL | 3,35 |
| 0001/12 | 24/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9313-2291 | 11:40:54 | 00:00:30 | NORMAL | 0,40 |
| 0001/13 | 24/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9495-8183 | 19:00:48 | 00:02:12 | NORMAL | 1,80 |
| 0001/14 | 25/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9294-5969 | 13:29:29 | 00:00:36 | NORMAL | 0,49 |
| 0001/15 | 25/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9548-8848 | 13:32:06 | 00:00:30 | NORMAL | 0,40 |
| 0001/16 | 25/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9548-8848 | 14:31:26 | 00:04:36 | NORMAL | 3,76 |
| 0001/17 | 29/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 7454-7472 | 15:12:42 | 00:04:06 | NORMAL | 3,35 |
| 0001/18 | 30/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9294-5969 | 10:03:45 | 00:02:30 | NORMAL | 2,04 |
| 0001/19 | 30/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 7454-7472 | 15:50:24 | 00:00:30 | NORMAL | 0,40 |
| 0001/20 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 8738-7648 | 14:04:13 | 00:00:30 | NORMAL | 0,40 |
| 0001/21 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9644-0882 | 16:15:20 | 00:02:36 | NORMAL | 2,12 |
| 0001/22 | 04/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 8154-9097 | 12:22:28 | 00:00:54 | NORMAL | 0,78 |
| 0001/23 | 15/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 8295-9595 | 13:10:42 | 00:01:06 | NORMAL | 0,97 |
| 0001/24 | 16/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 8154-9097 | 10:32:02 | 00:02:12 | NORMAL | 1,94 |
| 0001/25 | 24/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9500-7698 | 11:33:16 | 00:01:18 | NORMAL | 1,14 |
| 0001/26 | 30/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 8023-0405 | 16:14:18 | 00:02:30 | NORMAL | 2,19 |
| )001/27 | 03/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9961-4806 | 17:58:19 | 00:02:54 | NORMAL | 2,71 |
| 0001/28 | 04/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9727-2466 | 11:13:19 | 00:02:36 | NORMAL | 2,43 |
| 0001/29 | 04/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9727-2466 | 12:26:45 | 00:06:24 | NORMAL | 5,98 |

- **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.**

## *RESUMO DA FATURA*

| | |
|---|---|
| **SERVICOS OI FIXO** | **903,57** |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 174,17 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 729,40 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 0,00 |
| VALOR A PAGAR | R$ 903,57 |
| VENCIMENTO | 17/11/2012 |

oi 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

**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**
**TELEFONE/CONTRATO: 2220-1919 CJ 0 SU 2**
**CONTA 11/2012 LOCAL 05000 DV 3**

**84650000009-2 03570024020-9 24050000222-7 01919021211-8**

**FATURA N.: 2000467370073**
**VENCIMENTO: 17/11/2012**
**VALOR A PAGAR R$ 903,57**
**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 042009072084**

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2220-1919 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 11/2012 DATA DE EMISSAO: 04/11/2012

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001/30 | 05/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9969-2040 | 11:28:50 | 00:00:42 | NORMAL | 0,66 |
| 0001/31 | 05/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9706-8866 | 12:28:34 | 00:01:54 | NORMAL | 1,77 |
| 0001/32 | 05/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9612-9349 | 17:00:39 | 00:03:24 | NORMAL | 3,18 |
| 0001/33 | 08/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9629-2911 | 16:27:28 | 00:02:00 | NORMAL | 1,87 |
| 0001/34 | 09/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9988-3912 | 14:00:31 | 00:00:30 | NORMAL | 0,46 |
| 0001/35 | 10/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9988-3912 | 12:29:01 | 00:04:48 | NORMAL | 4,49 |
| 0001/36 | 10/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9844-8919 | 15:03:44 | 00:01:00 | NORMAL | 0,92 |
| 0001/37 | 17/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9727-2466 | 14:56:19 | 00:00:48 | NORMAL | 0,74 |
| 0001/38 | 17/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9517-0568 | 15:00:25 | 00:01:00 | NORMAL | 0,92 |
| 0001/39 | 18/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9988-3912 | 12:41:06 | 00:01:30 | NORMAL | 1,40 |
| 0001/40 | 18/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9988-3912 | 14:57:16 | 00:02:36 | NORMAL | 2,43 |
| 0001/41 | 19/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9988-3912 | 10:48:57 | 00:01:42 | NORMAL | 1,59 |
| 0001/42 | 19/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9624-2911 | 12:04:07 | 00:03:12 | NORMAL | 2,99 |
| 0001/43 | 22/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9988-3912 | 16:50:39 | 00:02:18 | NORMAL | 2,15 |
| 0001/44 | 23/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7198-0970 | 15:44:19 | 00:01:00 | NORMAL | 0,92 |
| 0001/45 | 23/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9988-3912 | 16:23:55 | 00:01:00 | NORMAL | 0,92 |
| 0001/46 | 24/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9988-3912 | 09:56:55 | 00:02:00 | NORMAL | 1,87 |
| 0001/47 | 24/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9988-3912 | 10:23:57 | 00:05:00 | NORMAL | 4,67 |
| 0001/48 | 24/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9727-2466 | 15:58:27 | 00:00:30 | NORMAL | 0,46 |
| 0002/01 | 25/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9988-3912 | 14:47:57 | 00:07:12 | NORMAL | 6,73 |
| 0002/02 | 26/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9628-9652 | 15:57:49 | 00:00:30 | NORMAL | 0,46 |
| 0002/03 | 29/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9727-2466 | 13:44:35 | 00:01:54 | NORMAL | 1,77 |
| 0002/04 | 29/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9988-3912 | 13:46:46 | 00:01:06 | NORMAL | 1,02 |
| 0002/05 | 29/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9963-3186 | 17:27:14 | 00:02:48 | NORMAL | 2,61 |
| 0002/06 | 30/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9982-8528 | 15:52:35 | 00:00:54 | NORMAL | 0,84 |
| 0002/07 | 31/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9988-3912 | 11:02:55 | 00:02:18 | NORMAL | 2,15 |
| 0002/08 | 31/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9861-2195 | 12:04:21 | 00:00:30 | NORMAL | 0,46 |
| 0002/09 | 31/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9988-3912 | 12:09:31 | 00:00:42 | NORMAL | 0,66 |
| 0002/10 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9988-3912 | 10:53:28 | 00:09:06 | NORMAL | 8,52 |
| 0002/11 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9988-3912 | 12:55:00 | 00:00:30 | NORMAL | 0,46 |
| 0002/12 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9988-3912 | 15:42:07 | 00:07:30 | NORMAL | 7,01 |
| 0002/13 | 04/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 8749-8072 | 16:03:46 | 00:00:30 | NORMAL | 0,43 |
| 0002/14 | 15/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 8145-5357 | 12:47:41 | 00:01:54 | NORMAL | 1,66 |
| 0002/15 | 15/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9983-3490 | 15:12:03 | 00:03:24 | NORMAL | 2,98 |
| 0002/16 | 16/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9697-6398 | 10:53:19 | 00:05:54 | NORMAL | 5,16 |
| 0002/17 | 16/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9697-6398 | 11:00:42 | 00:04:24 | NORMAL | 3,85 |
| 0002/18 | 23/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9159-2388 | 11:11:46 | 00:00:30 | NORMAL | 0,43 |
| 0002/19 | 30/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 8772-2180 | 12:43:45 | 00:04:18 | NORMAL | 3,77 |
| 0002/20 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9348-5144 | 17:41:08 | 00:05:06 | NORMAL | 4,47 |
| 0002/21 | 09/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7836-1294 | 12:37:21 | 00:00:30 | NORMAL | 0,30 |
| 0002/22 | 09/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7810-2533 | 12:55:32 | 00:00:30 | NORMAL | 0,30 |
| 0002/23 | 09/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 14:56:41 | 00:00:30 | NORMAL | 0,30 |
| 0002/24 | 10/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 11:54:34 | 00:00:30 | NORMAL | 0,30 |
| 0002/25 | 15/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7894-6172 | 17:31:05 | 00:01:12 | NORMAL | 0,74 |
| 0002/26 | 16/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7757-8256 | 14:32:44 | 00:00:54 | NORMAL | 0,56 |
| 0002/27 | 16/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 15:47:40 | 00:02:12 | NORMAL | 1,36 |
| 0002/28 | 16/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7837-7089 | 16:34:42 | 00:02:24 | NORMAL | 1,49 |
| 0002/29 | 18/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 16:24:39 | 00:00:30 | NORMAL | 0,30 |
| 0002/30 | 22/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 09:53:08 | 00:00:30 | NORMAL | 0,30 |
| 0002/31 | 22/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7852-8961 | 16:42:08 | 00:00:30 | NORMAL | 0,30 |
| 0002/32 | 22/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 17:20:44 | 00:01:48 | NORMAL | 1,12 |
| 0002/33 | 23/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 14:36:12 | 00:01:36 | NORMAL | 0,99 |
| 0002/34 | 24/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 16:07:04 | 00:04:00 | NORMAL | 2,49 |
| 0002/35 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 10:26:06 | 00:00:30 | NORMAL | 0,30 |
| 0002/36 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7720-7031 | 12:04:59 | 00:04:48 | NORMAL | 2,99 |
| 0002/37 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7809-1060 | 15:16:07 | 00:05:48 | NORMAL | 3,63 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | **171,66** |
| **LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31** | | | | | | | | |
| 0002/38 | 29/10/2012 | RJ CABO FRIO | | 22 2644-1393 | 16:46:47 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,30 |
| 0002/39 | 24/10/2012 | ES VITORIA | | 27 3239-4175 | 16:24:39 | 00:00:30 | DIFERENCIADA | 0,35 |
| 0002/40 | 17/10/2012 | AM MANAUS | | 92 3303-2881 | 15:35:15 | 00:02:24 | DIFERENCIADA | 1,73 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | **2,38** |
| **LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31** | | | | | | | | |
| 0002/41 | 15/10/2012 | RJ - COD AREA 24 | | 24 9258-4426 | 15:03:20 | 00:01:06 | NORMAL | 1,84 |
| 0002/42 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 24 | | 24 8803-7909 | 16:41:57 | 00:01:30 | NORMAL | 2,50 |
| 0002/43 | 24/10/2012 | PB - COD AREA 83 | | 83 9969-1611 | 11:15:27 | 00:00:54 | NORMAL | 1,71 |
| 0002/44 | 24/10/2012 | AP - COD AREA 96 | | 96 9976-1468 | 14:00:33 | 00:01:36 | NORMAL | 3,04 |
| 0002/45 | 15/10/2012 | SC - COD AREA 48 | | 48 8442-1323 | 11:41:20 | 00:04:30 | NORMAL | 9,59 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | **17,68** |
| **SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2220-1919 0 2** | | | | | | | | **255,10** |
| **TELEFONE 05000 2215-8514 0 2** | | | | | | | | |
| **SERVICOS MENSAIS** | | | | | | | | |
| 0002/46 | 04/11/2012 | PA96 FALE 230 NAO RES | 01 A 30/11/12 | | | 48,33% | VD | 48,38 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | **48,38** |

ATENDIMENTO AO CLIENTE ..... 10331
INTERNET .....www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA ..... 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

## INFORMAÇÕES

A utilização do serviço de pagamento em lotérica está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31

**CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:**

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 36 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

**ANATEL -1331**
**Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE**

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

**AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome_____ CPF/CNPJ _____

Banco_____ Agência_____ Conta Corrente n_____

Assinatura_____ Data _____/_____/_____

**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

**042009072084**

**SERVIÇO GRATUITO**

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2220-1919 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 11/2012 DATA DE EMISSAO: 04/11/2012

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **LIGACOES LOCAIS** | | | | | | | | |
| 0002/47 | 04/11/2012 | CONSUMO MINUTOS 239:06 FRANQUIA | 457:48 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | | 0:00 | | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 0,00 |
| **LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR** | | | | | | | | |
| 0002/48 | 03/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9294-5969 | 18:06:34 | 00:01:24 | NORMAL | 1,14 |
| 0003/01 | 09/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9294-5969 | 17:06:36 | 00:00:30 | NORMAL | 0,40 |
| 0003/02 | 10/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9644-0882 | 17:10:00 | 00:02:00 | NORMAL | 1,63 |
| 0003/03 | 11/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9644-0882 | 10:49:11 | 00:35:18 | NORMAL | 28,84 |
| 0003/04 | 15/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9294-5969 | 10:05:11 | 00:02:12 | NORMAL | 1,80 |
| 0003/05 | 15/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 8738-7648 | 11:34:37 | 00:09:48 | NORMAL | 8,01 |
| 0003/06 | 16/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9294-5969 | 14:43:09 | 00:00:42 | NORMAL | 0,57 |
| 0003/07 | 16/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9294-5969 | 14:45:06 | 00:01:24 | NORMAL | 1,14 |
| 0003/08 | 17/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 7489-4738 | 15:02:44 | 00:00:30 | NORMAL | 0,40 |
| 0003/09 | 18/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9436-6516 | 13:15:25 | 00:00:48 | NORMAL | 0,64 |
| 0003/10 | 18/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9258-2588 | 15:08:30 | 00:08:42 | NORMAL | 7,11 |
| 0003/11 | 23/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9971-6386 | 11:17:49 | 00:01:24 | NORMAL | 1,14 |
| 0003/12 | 23/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9294-5969 | 11:54:28 | 00:03:06 | NORMAL | 2,53 |
| 0003/13 | 24/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9520-8687 | 11:10:54 | 00:02:12 | NORMAL | 1,80 |
| 0003/14 | 25/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9313-2291 | 14:46:48 | 00:00:30 | NORMAL | 0,40 |
| 0003/15 | 26/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9294-5969 | 10:34:30 | 00:01:18 | NORMAL | 1,05 |
| 0003/16 | 29/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9294-5969 | 12:13:22 | 00:01:24 | NORMAL | 1,14 |
| 0003/17 | 30/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 7458-6984 | 19:22:02 | 00:01:12 | NORMAL | 0,98 |
| 0003/18 | 31/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 8738-7648 | 15:34:02 | 00:00:42 | NORMAL | 0,57 |
| 0003/19 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 8758-4675 | 12:35:41 | 00:13:30 | NORMAL | 11,02 |
| 0003/20 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 8738-7648 | 14:02:23 | 00:00:30 | NORMAL | 0,40 |
| 0003/21 | 10/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 8111-7311 | 17:46:49 | 00:03:06 | NORMAL | 2,73 |
| 0003/22 | 11/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9575-3595 | 10:08:34 | 00:00:30 | NORMAL | 0,43 |
| 0003/23 | 16/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 8235-9040 | 09:53:57 | 00:01:48 | NORMAL | 1,59 |
| 0003/24 | 16/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 7942-2031 | 15:16:26 | 00:00:36 | NORMAL | 0,53 |
| 0003/25 | 16/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 7942-2031 | 18:33:14 | 00:01:12 | NORMAL | 1,05 |
| 0003/26 | 17/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 8168-7282 | 18:28:33 | 00:02:00 | NORMAL | 1,76 |
| 0003/27 | 30/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9188-6262 | 15:20:18 | 00:02:00 | NORMAL | 1,76 |
| 0003/28 | 30/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 8114-3221 | 15:53:04 | 00:00:48 | NORMAL | 0,70 |
| 0003/29 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 8295-9595 | 15:17:36 | 00:02:00 | NORMAL | 1,76 |
| 0003/30 | 04/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9988-3912 | 11:16:33 | 00:02:54 | NORMAL | 2,71 |
| 0003/31 | 04/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9646-4129 | 12:04:59 | 00:00:30 | NORMAL | 0,46 |
| 0003/32 | 05/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9626-3945 | 11:13:46 | 00:01:42 | NORMAL | 1,59 |
| 0003/33 | 05/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9727-2466 | 12:44:10 | 00:02:30 | NORMAL | 2,33 |
| 0003/34 | 05/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9969-2040 | 13:40:41 | 00:01:00 | NORMAL | 0,92 |
| 0003/35 | 05/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9723-6151 | 14:40:51 | 00:00:30 | NORMAL | 0,46 |
| 0003/36 | 08/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9629-2911 | 10:54:05 | 00:00:30 | NORMAL | 0,46 |
| 0003/37 | 08/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9631-6012 | 15:19:35 | 00:00:54 | NORMAL | 0,84 |
| 0003/38 | 08/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9955-3623 | 16:08:50 | 00:00:54 | NORMAL | 0,84 |
| 0003/39 | 09/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9771-0712 | 09:06:18 | 00:00:30 | NORMAL | 0,46 |
| 0003/40 | 09/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9626-3945 | 09:48:21 | 00:00:30 | NORMAL | 0,46 |
| 0003/41 | 09/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9517-0568 | 11:59:17 | 00:07:06 | NORMAL | 6,64 |
| 0003/42 | 09/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9988-3912 | 14:37:48 | 00:02:12 | NORMAL | 2,05 |
| 0003/43 | 09/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9961-4806 | 17:51:50 | 00:00:30 | NORMAL | 0,46 |
| 0003/44 | 10/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9988-3912 | 12:01:03 | 00:02:18 | NORMAL | 2,15 |
| 0003/45 | 11/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 8121-6052 | 11:25:03 | 00:02:36 | NORMAL | 2,43 |
| 0003/46 | 11/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9844-8919 | 11:52:00 | 00:00:30 | NORMAL | 0,46 |
| 0003/47 | 11/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9988-3912 | 15:13:40 | 00:01:30 | NORMAL | 1,40 |
| 0003/48 | 15/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9987-5450 | 15:53:36 | 00:00:54 | NORMAL | 0,84 |
| 0004/01 | 15/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9715-2068 | 17:34:52 | 00:03:00 | NORMAL | 2,80 |
| 0004/02 | 16/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 7198-0970 | 14:53:28 | 00:00:36 | NORMAL | 0,56 |
| 0004/03 | 17/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9727-2466 | 11:14:50 | 00:03:54 | NORMAL | 3,64 |
| 0004/04 | 17/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9626-3945 | 14:15:22 | 00:02:54 | NORMAL | 2,71 |
| 0004/05 | 17/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9517-0568 | 14:53:52 | 00:00:30 | NORMAL | 0,46 |
| 0004/06 | 17/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9517-0568 | 14:57:20 | 00:01:54 | NORMAL | 1,77 |
| 0004/07 | 17/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9517-0568 | 15:07:01 | 00:00:42 | NORMAL | 0,66 |
| 0004/08 | 17/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9889-8771 | 15:24:42 | 00:10:06 | NORMAL | 9,45 |
| 0004/09 | 18/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9727-2466 | 10:25:08 | 00:11:48 | NORMAL | 11,04 |
| 0004/10 | 18/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9981-0510 | 14:46:10 | 00:01:54 | NORMAL | 1,77 |
| 0004/11 | 22/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9988-3912 | 17:11:04 | 00:06:48 | NORMAL | 6,36 |
| 0004/12 | 23/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9626-7713 | 14:38:21 | 00:00:36 | NORMAL | 0,56 |
| 0004/13 | 23/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9988-3912 | 15:41:57 | 00:05:00 | NORMAL | 4,67 |
| 0004/14 | 24/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9988-3912 | 10:01:13 | 00:03:18 | NORMAL | 3,08 |
| 0004/15 | 24/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9988-3912 | 10:33:55 | 00:07:06 | NORMAL | 6,64 |
| 0004/16 | 24/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9988-4322 | 14:42:21 | 00:01:48 | NORMAL | 1,69 |
| 0004/17 | 24/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9969-2040 | 15:39:22 | 00:03:00 | NORMAL | 2,80 |
| 0004/18 | 24/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9727-2466 | 16:05:10 | 00:01:24 | NORMAL | 1,30 |
| 0004/19 | 25/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9723-5878 | 13:33:16 | 00:00:30 | NORMAL | 0,46 |
| 0004/20 | 25/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9988-3912 | 13:49:29 | 00:00:30 | NORMAL | 0,46 |
| 0004/21 | 25/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9988-3912 | 14:33:35 | 00:03:24 | NORMAL | 3,18 |
| 0004/22 | 25/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9988-3912 | 14:57:36 | 00:01:36 | NORMAL | 1,49 |
| 0004/23 | 26/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 7111-3425 | 19:14:34 | 00:00:48 | NORMAL | 0,74 |
| 0004/24 | 29/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9656-1749 | 09:45:47 | 00:01:30 | NORMAL | 1,40 |
| 0004/25 | 29/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9963-3186 | 17:31:35 | 00:01:54 | NORMAL | 1,77 |
| 0004/26 | 30/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 7198-0970 | 15:16:01 | 00:00:30 | NORMAL | 0,46 |
| 0004/27 | 30/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9939-2029 | 16:33:01 | 00:00:36 | NORMAL | 0,56 |
| 0004/28 | 30/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9866-4182 | 20:04:11 | 00:01:00 | NORMAL | 0,92 |
| 0004/29 | 31/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9727-2466 | 12:19:29 | 00:03:18 | NORMAL | 3,08 |
| 0004/30 | 31/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9955-3623 | 13:54:42 | 00:27:12 | NORMAL | 25,45 |
| 0004/31 | 31/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9771-7984 | 15:28:20 | 00:00:30 | NORMAL | 0,46 |
| 0004/32 | 31/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9861-2195 | 16:34:11 | 00:02:18 | NORMAL | 2,15 |
| 0004/33 | 31/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9963-3186 | 16:50:25 | 00:06:06 | NORMAL | 5,70 |
| 0004/34 | 31/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9771-7984 | 17:01:58 | 00:07:12 | NORMAL | 6,73 |
| 0004/35 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9988-3912 | 10:20:41 | 00:04:36 | NORMAL | 4,30 |
| 0004/36 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9626-7713 | 10:26:55 | 00:02:42 | NORMAL | 2,52 |
| 0004/37 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9988-3912 | 10:41:47 | 00:03:06 | NORMAL | 2,90 |
| 0004/38 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9626-7713 | 11:04:15 | 00:00:30 | NORMAL | 0,46 |
| 0004/39 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9988-3912 | 12:10:28 | 00:02:06 | NORMAL | 1,97 |
| 0004/40 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9771-7984 | 14:18:36 | 00:03:48 | NORMAL | 3,54 |
| 0004/41 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9988-3912 | 15:28:51 | 00:00:30 | NORMAL | 0,46 |
| 0004/42 | 04/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 8687-8987 | 16:08:35 | 00:08:12 | NORMAL | 7,19 |
| 0004/43 | 10/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 8888-1633 | 11:18:21 | 00:10:30 | NORMAL | 9,21 |
| 0004/44 | 10/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 8880-7557 | 13:26:39 | 00:04:12 | NORMAL | 3,69 |
| 0004/45 | 10/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9697-6398 | 15:38:11 | 00:03:54 | NORMAL | 3,42 |
| 0004/46 | 10/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9348-5144 | 16:00:15 | 00:00:30 | NORMAL | 0,43 |
| 0004/47 | 15/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9414-7190 | 10:29:51 | 00:01:24 | NORMAL | 1,22 |
| 0004/48 | 16/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 8749-8072 | 10:34:55 | 00:00:30 | NORMAL | 0,43 |
| 0005/01 | 16/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 8888-1633 | 13:43:52 | 00:00:48 | NORMAL | 0,70 |
| 0005/02 | 18/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 8749-8072 | 12:43:12 | 00:00:30 | NORMAL | 0,43 |
| 0005/03 | 23/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9144-5334 | 10:26:56 | 00:01:18 | NORMAL | 1,14 |
| 0005/04 | 23/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 8888-1633 | 16:50:27 | 00:01:06 | NORMAL | 0,97 |
| 0005/05 | 24/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 8749-8072 | 14:27:31 | 00:01:00 | NORMAL | 0,87 |
| 0005/06 | 25/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 9159-2388 | 15:22:22 | 00:05:06 | NORMAL | 4,47 |
| 0005/07 | 29/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | 21 | 8666-1613 | 13:36:04 | 00:04:30 | NORMAL | 3,94 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000240
CPAD/FSJD

OBJ:00000855-SEQ:00000003-PAG:011861

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005/08 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9348-5144 | 16:47:45 | 00:04:48 | NORMAL | 4,21 |
| 0005/09 | 08/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 16:47:47 | 00:00:54 | NORMAL | 0,56 |
| 0005/10 | 08/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 17:04:09 | 00:00:30 | NORMAL | 0,30 |
| 0005/11 | 09/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 15:00:54 | 00:00:30 | NORMAL | 0,30 |
| 0005/12 | 10/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 11:03:41 | 00:00:30 | NORMAL | 0,30 |
| 0005/13 | 10/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 11:50:45 | 00:02:24 | NORMAL | 1,49 |
| 0005/14 | 10/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 15:30:33 | 00:00:54 | NORMAL | 0,56 |
| 0005/15 | 10/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 17:27:59 | 00:00:30 | NORMAL | 0,30 |
| 0005/16 | 16/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 14:27:35 | 00:03:00 | NORMAL | 1,87 |
| 0005/17 | 16/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 14:34:06 | 00:00:36 | NORMAL | 0,36 |
| 0005/18 | 16/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 16:03:06 | 00:00:36 | NORMAL | 0,36 |
| 0005/19 | 17/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7854-0870 | 12:56:07 | 00:00:36 | NORMAL | 0,36 |
| 0005/20 | 18/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 17:08:56 | 00:01:24 | NORMAL | 0,87 |
| 0005/21 | 19/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 10:59:16 | 00:01:54 | NORMAL | 1,18 |
| 0005/22 | 22/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 12:27:15 | 00:01:18 | NORMAL | 0,80 |
| 0005/23 | 22/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7852-8961 | 16:53:38 | 00:17:00 | NORMAL | 10,64 |
| 0005/24 | 23/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7826-4815 | 16:09:17 | 00:00:30 | NORMAL | 0,30 |
| 0005/25 | 23/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 16:40:55 | 00:01:54 | NORMAL | 1,18 |
| 0005/26 | 24/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7850-9970 | 13:46:39 | 00:02:48 | NORMAL | 1,74 |
| 0005/27 | 31/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7852-8961 | 13:47:45 | 00:03:18 | NORMAL | 2,05 |
| 0005/28 | 31/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 15:36:17 | 00:03:48 | NORMAL | 2,38 |
| 0005/29 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 13:59:12 | 00:00:48 | NORMAL | 0,49 |
| 0005/30 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 17:08:10 | 00:00:30 | NORMAL | 0,30 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 317,11 |
| **LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31** | | | | | | | | |
| 0005/31 | 01/11/2012 | DF BRASILIA | | 61 3030-8800 | 16:19:15 | 00:02:24 | DIFERENCIADA | 1,73 |
| 0005/32 | 16/10/2012 | SP SAO PAULO | | 11 3175-7736 | 15:53:28 | 00:01:06 | DIFERENCIADA | 0,78 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 2,51 |
| **SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2215-8514 0 2** | | | | | | | | 368,00 |
| **TELEFONE 05000 2220-2185 0 2** | | | | | | | | |
| **SERVICOS MENSAIS** | | | | | | | | |
| 0005/33 | 04/11/2012 | PA95 FALE 230 NAO RES | 01 A 30/11/12 | | | | 48,33% VD | 48,38 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 48,38 |
| **LIGACOES LOCAIS** | | | | | | | | |
| 0005/34 | 04/11/2012 | CONSUMO MINUTOS | 361:36 FRANQUIA | 340:42 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | | 20:54 | | 3,34 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 3,34 |
| **LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR** | | | | | | | | |
| 0005/35 | 09/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9294-5969 | 17:07:14 | 00:01:00 | NORMAL | 0,81 |
| 0005/36 | 10/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9644-0882 | 17:12:18 | 00:00:30 | NORMAL | 0,40 |
| 0005/37 | 11/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7454-7472 | 12:53:54 | 00:01:12 | NORMAL | 0,98 |
| 0005/38 | 17/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9436-6516 | 09:41:48 | 00:01:06 | NORMAL | 0,90 |
| 0005/39 | 17/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9294-5969 | 10:22:46 | 00:01:36 | NORMAL | 1,30 |
| 0005/40 | 17/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9482-0545 | 11:19:33 | 00:00:42 | NORMAL | 0,57 |
| 0005/41 | 18/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 8758-4675 | 14:10:17 | 00:04:48 | NORMAL | 3,91 |
| 0005/42 | 18/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9495-5256 | 16:58:39 | 00:14:12 | NORMAL | 11,60 |
| 0005/43 | 19/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9393-5521 | 11:23:08 | 00:03:24 | NORMAL | 2,77 |
| 0005/44 | 19/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7581-2086 | 19:31:26 | 00:30:42 | NORMAL | 25,08 |
| 0005/45 | 22/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9294-5969 | 13:03:53 | 00:00:30 | NORMAL | 0,40 |
| 0005/46 | 24/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9294-5969 | 14:17:33 | 00:00:30 | NORMAL | 0,40 |
| 0005/47 | 26/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9294-5969 | 16:07:50 | 00:01:54 | NORMAL | 1,54 |
| 0005/48 | 26/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 8738-7648 | 19:41:42 | 00:05:18 | NORMAL | 5,14 |
| 0006/01 | 29/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 8738-7648 | 11:03:47 | 00:05:42 | NORMAL | 5,47 |
| 0006/02 | 30/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9294-5969 | 10:03:23 | 00:00:30 | NORMAL | 0,40 |
| 0006/03 | 30/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7454-7472 | 15:16:32 | 00:00:30 | NORMAL | 0,40 |
| 0006/04 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9313-2291 | 13:20:27 | 00:00:30 | NORMAL | 0,40 |
| 0006/05 | 08/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 8097-1915 | 16:48:55 | 00:00:30 | NORMAL | 0,43 |
| 0006/06 | 11/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 8114-3221 | 10:22:11 | 00:03:12 | NORMAL | 2,81 |
| 0006/07 | 24/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 8030-7755 | 14:45:49 | 00:08:54 | NORMAL | 7,83 |
| 0006/08 | 25/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 8596-6598 | 13:34:22 | 00:01:48 | NORMAL | 1,59 |
| 0006/09 | 25/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 8235-9040 | 16:26:14 | 00:00:30 | NORMAL | 0,43 |
| 0006/10 | 29/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 8111-7311 | 09:47:40 | 00:02:00 | NORMAL | 1,76 |
| 0006/11 | 30/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 8295-9595 | 16:41:38 | 00:00:30 | NORMAL | 0,43 |
| 0006/12 | 31/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 8235-9040 | 14:20:40 | 00:01:00 | NORMAL | 0,88 |
| 0006/13 | 04/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9988-3912 | 15:40:16 | 00:01:48 | NORMAL | 1,69 |
| 0006/14 | 04/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9723-6151 | 17:09:36 | 00:02:06 | NORMAL | 1,97 |
| 0006/15 | 05/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9723-6151 | 10:31:44 | 00:02:30 | NORMAL | 2,33 |
| 0006/16 | 05/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9626-3945 | 11:17:41 | 00:00:54 | NORMAL | 0,84 |
| 0006/17 | 08/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9629-2911 | 10:51:28 | 00:00:30 | NORMAL | 0,46 |
| 0006/18 | 09/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9955-3623 | 14:41:48 | 00:00:30 | NORMAL | 0,46 |
| 0006/19 | 09/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9844-8919 | 15:01:37 | 00:00:42 | NORMAL | 0,66 |
| 0006/20 | 10/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9988-3912 | 11:43:17 | 00:00:30 | NORMAL | 0,46 |
| 0006/21 | 10/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9727-2466 | 12:12:50 | 00:01:06 | NORMAL | 1,02 |
| 0006/22 | 11/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9988-3912 | 15:19:43 | 00:02:36 | NORMAL | 2,43 |
| 0006/23 | 16/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9924-8579 | 09:46:26 | 00:01:06 | NORMAL | 1,02 |
| 0006/24 | 16/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9866-4182 | 16:52:44 | 00:11:18 | NORMAL | 10,57 |
| 0006/25 | 17/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9569-4481 | 10:17:28 | 00:00:30 | NORMAL | 0,46 |
| 0006/26 | 17/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9517-0568 | 14:54:11 | 00:01:48 | NORMAL | 1,69 |
| 0006/27 | 17/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9727-2466 | 14:59:34 | 00:00:36 | NORMAL | 0,56 |
| 0006/28 | 17/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9673-5164 | 16:08:41 | 00:01:00 | NORMAL | 0,92 |
| 0006/29 | 18/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9977-4548 | 11:42:42 | 00:01:24 | NORMAL | 1,30 |
| 0006/30 | 18/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9673-5164 | 15:18:04 | 00:00:30 | NORMAL | 0,46 |
| 0006/31 | 19/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9988-3912 | 10:42:41 | 00:05:30 | NORMAL | 5,14 |
| 0006/32 | 19/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9629-2911 | 17:06:23 | 00:04:42 | NORMAL | 4,39 |
| 0006/33 | 23/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9626-7713 | 10:57:33 | 00:03:54 | NORMAL | 3,64 |
| 0006/34 | 23/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9988-3912 | 15:29:01 | 00:00:36 | NORMAL | 0,56 |
| 0006/35 | 24/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9680-0761 | 09:54:52 | 00:01:30 | NORMAL | 1,40 |
| 0006/36 | 24/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9727-2466 | 16:43:58 | 00:02:18 | NORMAL | 2,15 |
| 0006/37 | 24/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9866-4182 | 18:14:24 | 00:05:00 | NORMAL | 4,67 |
| 0006/38 | 29/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9963-3186 | 17:18:34 | 00:08:12 | NORMAL | 7,67 |
| 0006/39 | 31/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9988-3912 | 09:40:55 | 00:02:00 | NORMAL | 1,87 |
| 0006/40 | 31/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9988-3912 | 11:07:40 | 00:01:06 | NORMAL | 1,02 |
| 0006/41 | 31/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9988-3912 | 11:25:06 | 00:02:42 | NORMAL | 2,52 |
| 0006/42 | 31/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9988-3912 | 12:09:00 | 00:00:30 | NORMAL | 0,46 |
| 0006/43 | 31/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7198-0970 | 12:31:01 | 00:01:24 | NORMAL | 1,30 |
| 0006/44 | 31/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9861-2195 | 15:53:07 | 00:00:30 | NORMAL | 0,46 |
| 0006/45 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9419-5875 | 10:30:34 | 00:04:24 | NORMAL | 4,11 |
| 0006/46 | 04/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9159-2388 | 10:46:25 | 00:00:30 | NORMAL | 0,43 |
| 0006/47 | 05/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 8414-1593 | 17:18:07 | 00:00:36 | NORMAL | 0,52 |
| 0006/48 | 10/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9159-2388 | 15:46:12 | 00:00:30 | NORMAL | 0,43 |
| 0007/01 | 15/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9414-7190 | 12:45:58 | 00:01:18 | NORMAL | 1,14 |
| 0007/02 | 18/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 8749-8072 | 12:43:54 | 00:00:30 | NORMAL | 0,43 |
| 0007/03 | 23/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 8757-0840 | 16:53:49 | 00:00:42 | NORMAL | 0,61 |
| 0007/04 | 24/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 8614-5334 | 12:51:39 | 00:04:42 | NORMAL | 4,12 |
| 0007/05 | 25/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9159-2388 | 12:13:26 | 00:01:18 | NORMAL | 1,14 |
| 0007/06 | 31/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9348-5144 | 18:22:44 | 00:00:30 | NORMAL | 0,43 |
| 0007/07 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 9414-7190 | 16:35:22 | 00:04:48 | NORMAL | 4,21 |
| 0007/08 | 03/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 17:31:02 | 00:00:54 | NORMAL | 0,56 |
| 0007/09 | 05/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 13:02:05 | 00:00:30 | NORMAL | 0,30 |
| 0007/10 | 09/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 12:13:43 | 00:02:12 | NORMAL | 1,36 |
| 0007/11 | 09/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7829-1857 | 12:36:16 | 00:00:30 | NORMAL | 0,30 |
| 0007/12 | 09/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 14:56:08 | 00:00:30 | NORMAL | 0,30 |

**LOCAL:** 05000 **TELEFONE/CONTRATO:** 2220-1919 **CJ:** 0 **SU:** 2 **CONTA MES:** 11/2012 **DATA DE EMISSAO:** 04/11/2012

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007/13 | 11/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 13:36:18 | 00:00:30 | NORMAL | 0,30 |
| 0007/14 | 11/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 17:04:47 | 00:00:30 | NORMAL | 0,30 |
| 0007/15 | 16/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7852-8961 | 11:21:32 | 00:11:30 | NORMAL | 7,19 |
| 0007/16 | 16/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 15:56:33 | 00:03:18 | NORMAL | 2,05 |
| 0007/17 | 17/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7895-2712 | 09:29:44 | 00:07:30 | NORMAL | 4,69 |
| 0007/18 | 17/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7874-7846 | 12:47:48 | 00:00:42 | NORMAL | 0,43 |
| 0007/19 | 17/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7851-3913 | 15:28:31 | 00:01:12 | NORMAL | 0,74 |
| 0007/20 | 23/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7826-4815 | 16:16:01 | 00:06:18 | NORMAL | 3,94 |
| 0007/21 | 24/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7809-1060 | 10:45:59 | 00:03:54 | NORMAL | 2,43 |
| 0007/22 | 24/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 17:23:51 | 00:05:54 | NORMAL | 3,69 |
| 0007/23 | 25/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 15:28:10 | 00:02:30 | NORMAL | 1,56 |
| 0007/24 | 31/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7884-6935 | 14:03:11 | 00:04:00 | NORMAL | 2,49 |
| 0007/25 | 31/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 15:49:01 | 00:00:42 | NORMAL | 0,43 |
| 0007/26 | 31/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7751-4880 | 16:24:13 | 00:03:18 | NORMAL | 2,05 |
| 0007/27 | 31/10/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2872 | 17:05:46 | 00:02:48 | NORMAL | 1,74 |
| 0007/28 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7719-3334 | 11:05:07 | 00:00:42 | NORMAL | 0,43 |
| 0007/29 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7898-2870 | 14:16:13 | 00:00:42 | NORMAL | 0,43 |
| 0007/30 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7809-1060 | 15:29:19 | 00:07:42 | NORMAL | 4,81 |
| 0007/31 | 01/11/2012 | RJ - COD AREA 21 | | 21 7852-8961 | 16:05:58 | 00:00:36 | NORMAL | 0,36 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | **205,63** |
| **LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31** | | | | | | | | |
| 0007/32 | 22/10/2012 | RJ PETROPOLIS | | 24 2237-6464 | 10:18:11 | 00:07:36 | DIFERENCIADA | 1,42 |
| 0007/33 | 18/10/2012 | DF BRASILIA | | 61 3215-9761 | 12:26:32 | 00:01:36 | NORMAL | 0,95 |
| 0007/34 | 29/10/2012 | RS PORTO ALEGRE | | 51 3062-8414 | 15:52:40 | 00:01:00 | DIFERENCIADA | 0,71 |
| 0007/35 | 16/10/2012 | SP SAO PAULO | | 11 3175-7736 | 16:03:57 | 00:03:00 | DIFERENCIADA | 2,15 |
| 0007/36 | 17/10/2012 | AM MANAUS | | 92 3303-2881 | 15:13:03 | 00:00:48 | DIFERENCIADA | 0,57 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | **5,80** |
| **LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31** | | | | | | | | |
| 0007/37 | 01/11/2012 | ES - COD AREA 27 | | 27 9994-5051 | 15:09:16 | 00:02:54 | NORMAL | 4,85 |
| 0007/38 | 01/11/2012 | ES - COD AREA 27 | | 27 9994-5051 | 15:23:03 | 00:01:12 | NORMAL | 2,01 |
| 0007/39 | 19/10/2012 | PB - COD AREA 83 | | 83 9969-1611 | 11:01:46 | 00:03:12 | NORMAL | 6,09 |
| 0007/40 | 24/10/2012 | PB - COD AREA 83 | | 83 8600-3131 | 16:22:23 | 00:01:48 | NORMAL | 3,43 |
| 0007/41 | 24/10/2012 | RO - COD AREA 69 | | 69 9312-8430 | 14:32:34 | 00:00:30 | NORMAL | 0,94 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | **17,32** |
| **SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2220-2185 0 2** | | | | | | | | **280,47** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000241
CPAD/ISJD

| | | | |
|---|---|---|---|
| BASE DE CALCULO ICMS | 903,57 | **TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS** | **903,57** |
| ALIQUOTA | 29% | | |
| VALOR | 262,03 | | |
| ISS | | | |

**RESERVADO AO FISCO**

**f026.33d1.836f.1082.4bbe.4787.7eb7.3ce6**

**FATURA N.: 2000467370073** 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 | 2220-1919 | 0 | 2 | 255,10 |
| 05000 | 2215-8514 | 0 | 2 | 368,00 |
| 05000 | 2220-2185 | 0 | 2 | 280,47 |
| | TOTAL | | | 903,57 |

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:

00000218:42

OBJ:00000855-SEQ:00000003-PAG:011863

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

| | |
|---|---|
| LIGACOES LOCAIS | 922:24 |
| LIGACOES INTERNET | 0:00 |
| LIGACOES A COBRAR | 0:00 |

***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

**LOCAL:** 05000 **TELEFONE/CONTRATO:** 2220-1919 **CJ:** 0 **SU:** 2 **CONTA MES:** 11/2012 **DATA DE EMISSAO:** 04/11/2012

## DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

**TELEFONE 05000 2220-1919 0 2**

**LIGACOES LOCAIS:**

| SEQUENCIAL | DATA | DESCRICAO | MINUTOS FRANQUEADOS | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L000001 | 04/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:54 | 21 | 2592-0427 | 10:15:48 | 0000:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000002 | 04/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0007:18 | 21 | 2295-5771 | 12:03:41 | 0007:18 | NORMAL | 0,00 |
| L000003 | 04/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0006:00 | 21 | 3604-9187 | 15:51:39 | 0006:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000004 | 04/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0004:24 | 21 | 3604-9187 | 16:23:04 | 0004:24 | NORMAL | 0,00 |
| L000005 | 04/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2524-1156 | 16:40:12 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000006 | 04/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0007:18 | 21 | 3613-4000 | 17:25:08 | 0007:18 | NORMAL | 0,00 |
| L000007 | 05/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:54 | 21 | 2224-0156 | 11:37:04 | 0002:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000008 | 05/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:54 | 21 | 2592-0427 | 12:38:29 | 0000:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000009 | 05/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:54 | 21 | 2332-0601 | 13:12:08 | 0000:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000010 | 05/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0013:48 | 21 | 3716-8906 | 15:17:08 | 0013:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000011 | 05/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:48 | 21 | 2619-2299 | 17:06:53 | 0002:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000012 | 08/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0017:00 | 21 | 2332-5791 | 09:44:58 | 0017:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000013 | 08/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 21 | 2662-4553 | 15:11:16 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000014 | 08/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2618-0367 | 16:51:11 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000015 | 08/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:24 | 21 | 2592-0427 | 18:25:19 | 0001:24 | NORMAL | 0,00 |
| L000016 | 09/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:30 | 21 | 3613-4000 | 09:23:53 | 0002:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000017 | 09/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:00 | 21 | 3613-4000 | 09:50:48 | 0003:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000018 | 09/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0005:12 | 21 | 3221-7650 | 10:58:14 | 0005:12 | NORMAL | 0,00 |
| L000019 | 09/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:42 | 21 | 2592-0427 | 11:36:23 | 0000:42 | NORMAL | 0,00 |
| L000020 | 09/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2262-7401 | 12:50:40 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000021 | 09/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:36 | 21 | 2332-0341 | 13:00:41 | 0000:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000022 | 09/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:06 | 21 | 2717-4332 | 14:42:28 | 0003:06 | NORMAL | 0,00 |
| L000023 | 09/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 21 | 2717-4332 | 16:35:33 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000024 | 09/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:42 | 21 | 3202-9450 | 17:49:38 | 0002:42 | NORMAL | 0,00 |
| L000025 | 10/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0005:54 | 21 | 2332-0601 | 11:32:20 | 0005:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000026 | 10/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:54 | 21 | 2541-0343 | 11:43:24 | 0002:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000027 | 10/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2380-9329 | 12:09:59 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000028 | 10/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0010:36 | 21 | 2541-0343 | 13:58:31 | 0010:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000029 | 10/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:00 | 21 | 2592-0427 | 15:42:04 | 0002:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000030 | 10/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:42 | 21 | 2449-3895 | 15:46:39 | 0000:42 | NORMAL | 0,00 |
| L000031 | 11/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:06 | 21 | 2541-0343 | 10:19:09 | 0001:06 | NORMAL | 0,00 |
| L000032 | 11/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2332-0341 | 11:07:04 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000033 | 11/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2541-0343 | 14:29:24 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000034 | 11/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:36 | 21 | 2272-4688 | 14:33:15 | 0000:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000035 | 11/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:54 | 21 | 2380-9329 | 15:40:12 | 0000:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000036 | 11/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:36 | 21 | 2541-0343 | 16:31:57 | 0001:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000037 | 15/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:30 | 21 | 4003-1177 | 10:46:06 | 0002:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000038 | 15/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:48 | 21 | 3568-1111 | 11:29:51 | 0000:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000039 | 15/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:36 | 21 | 3221-5134 | 11:33:25 | 0000:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000040 | 15/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:36 | 21 | 3137-6120 | 12:26:28 | 0002:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000041 | 15/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:18 | 21 | 3648-4454 | 14:05:22 | 0001:18 | NORMAL | 0,00 |
| L000042 | 16/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0010:12 | 21 | 2438-0404 | 11:20:23 | 0010:12 | NORMAL | 0,00 |
| L000043 | 16/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0004:00 | 21 | 2295-4882 | 16:55:35 | 0004:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000044 | 16/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:48 | 21 | 3221-5102 | 17:16:40 | 0000:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000045 | 17/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2704-8817 | 09:20:36 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000046 | 17/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:30 | 21 | 2625-1818 | 09:23:18 | 0002:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000047 | 17/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 21 | 2621-7796 | 10:18:13 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000048 | 17/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2701-5223 | 12:14:03 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000049 | 17/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 21 | 3392-7178 | 12:48:55 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000050 | 17/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2197-6735 | 12:57:33 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000051 | 17/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:30 | 21 | 2704-4450 | 14:15:03 | 0001:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000052 | 17/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0005:18 | 21 | 3716-8906 | 15:15:24 | 0005:18 | NORMAL | 0,00 |
| L000053 | 17/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:42 | 21 | 2592-0427 | 18:21:06 | 0002:42 | NORMAL | 0,00 |
| L000054 | 18/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:42 | 21 | 2334-8088 | 11:15:48 | 0000:42 | NORMAL | 0,00 |
| L000055 | 18/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0004:18 | 21 | 2452-5434 | 11:44:25 | 0004:18 | NORMAL | 0,00 |
| L000056 | 18/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0015:00 | 21 | 2592-0427 | 12:52:46 | 0015:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000057 | 18/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:36 | 21 | 2263-0038 | 15:16:33 | 0002:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000058 | 19/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:54 | 21 | 2240-3343 | 10:12:36 | 0001:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000059 | 19/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:12 | 21 | 2507-0116 | 10:35:24 | 0003:12 | NORMAL | 0,00 |
| L000060 | 19/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0008:30 | 21 | 2592-0427 | 11:47:59 | 0008:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000061 | 19/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2627-5092 | 14:45:19 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000062 | 19/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0005:18 | 21 | 2541-0343 | 15:27:08 | 0005:18 | NORMAL | 0,00 |
| L000063 | 19/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:36 | 21 | 3974-2329 | 17:12:06 | 0001:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000064 | 22/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:42 | 21 | 4063-9252 | 10:24:09 | 0000:42 | NORMAL | 0,00 |
| L000065 | 22/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:48 | 21 | 3613-4022 | 13:39:06 | 0001:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000066 | 22/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0010:54 | 21 | 2704-8817 | 15:58:18 | 0010:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000067 | 22/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:30 | 21 | 2592-0427 | 17:06:04 | 0001:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000068 | 23/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0004:36 | 21 | 3311-1000 | 11:25:14 | 0004:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000069 | 23/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:06 | 21 | 2592-0427 | 11:47:48 | 0003:06 | NORMAL | 0,00 |
| L000070 | 23/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0005:48 | 21 | 2332-0601 | 15:35:55 | 0005:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000071 | 23/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:30 | 21 | 2592-0427 | 16:54:42 | 0003:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000072 | 24/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2262-8643 | 10:08:47 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |

**FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 230:00**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L000073 | 24/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2610-3686 | 10:32:58 | 0001:30 | NORMAL | 0,23 |
| L000074 | 24/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2332-5791 | 12:52:50 | 0003:30 | NORMAL | 0,57 |
| L000075 | 24/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2619-2299 | 13:00:15 | 0003:18 | NORMAL | 0,54 |
| L000076 | 24/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 3461-1030 | 14:21:52 | 0002:12 | NORMAL | 0,36 |
| L000077 | 24/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2580-2616 | 15:21:04 | 0006:30 | NORMAL | 1,08 |
| L000078 | 24/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2717-4332 | 16:54:51 | 0005:18 | NORMAL | 0,88 |
| L000079 | 25/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2717-4332 | 11:02:52 | 0004:18 | NORMAL | 0,71 |
| L000080 | 25/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2705-1525 | 11:31:16 | 0000:42 | NORMAL | 0,11 |
| L000081 | 25/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2592-0427 | 13:48:07 | 0000:30 | NORMAL | 0,07 |
| L000082 | 25/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 3311-1000 | 15:14:48 | 0001:24 | NORMAL | 0,22 |
| L000083 | 25/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 3221-5102 | 16:10:01 | 0003:00 | NORMAL | 0,49 |
| L000084 | 25/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2567-1333 | 16:33:26 | 0009:54 | NORMAL | 1,64 |
| L000085 | 26/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2592-0427 | 12:40:08 | 0005:42 | NORMAL | 0,94 |
| L000086 | 26/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 3835-7791 | 19:31:24 | 0001:48 | NORMAL | 0,29 |
| L000087 | 29/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2524-1156 | 11:10:54 | 0000:30 | NORMAL | 0,07 |
| L000088 | 30/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2532-1922 | 16:08:02 | 0002:36 | NORMAL | 0,42 |
| L000089 | 31/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2295-5771 | 09:48:09 | 0011:00 | NORMAL | 1,83 |
| L000090 | 31/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2611-3138 | 10:19:03 | 0000:36 | NORMAL | 0,09 |
| L000091 | 31/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2268-1666 | 13:05:39 | 0006:24 | NORMAL | 1,07 |
| L000092 | 31/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2142-7736 | 13:51:45 | 0001:36 | NORMAL | 0,26 |
| L000093 | 31/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 3221-5134 | 14:04:17 | 0000:30 | NORMAL | 0,07 |
| L000094 | 31/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 3604-9187 | 16:44:33 | 0000:30 | NORMAL | 0,07 |
| L000095 | 31/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2541-0343 | 16:48:53 | 0011:00 | NORMAL | 1,83 |
| L000096 | 31/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2704-8817 | 17:12:32 | 0000:30 | NORMAL | 0,07 |
| L000097 | 01/11/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2544-0277 | 10:03:14 | 0001:00 | NORMAL | 0,15 |
| L000098 | 01/11/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 3133-3380 | 12:50:50 | 0000:30 | NORMAL | 0,07 |
| L000099 | 01/11/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 3221-5102 | 14:00:46 | 0000:36 | NORMAL | 0,09 |
| L000100 | 01/11/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2544-0277 | 15:37:17 | 0000:42 | NORMAL | 0,11 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPADI/SJD

OBJ:00000855-SEQ:00000003-PAG:011865

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2220-1919 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 11/2012 DATA DE EMISSAO: 04/11/2012

| SEQUENCIAL | DATA | DESCRICAO | MINUTOS FRANQUEADOS | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L000101 | 01/11/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2719-3268 | 17:03:42 | 0004:06 | NORMAL | 0,67 |

FIM DAS LIGACOES NAO FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 91:42

TELEFONE 05000 2220-1919 0 2
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 321:42 MINUTOS COBRADOS: 91:42 15,00

TELEFONE 05000 2220-2185 0 2

LIGACOES LOCAIS:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L000182 | 03/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 21 | 2592-5414 | 18:04:03 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000183 | 04/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0018:30 | 21 | 2619-2299 | 11:22:03 | 0018:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000184 | 04/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:54 | 21 | 3613-4000 | 15:51:16 | 0001:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000185 | 04/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0005:36 | 21 | 3613-4000 | 16:12:19 | 0005:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000186 | 04/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0004:18 | 21 | 2332-0602 | 16:34:08 | 0004:18 | NORMAL | 0,00 |
| L000187 | 05/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0007:12 | 21 | 2541-0343 | 11:53:48 | 0007:12 | NORMAL | 0,00 |
| L000188 | 05/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:48 | 21 | 2621-6239 | 12:38:02 | 0002:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000189 | 05/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2541-0343 | 14:39:11 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000190 | 05/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0008:06 | 21 | 2619-2299 | 14:41:21 | 0008:06 | NORMAL | 0,00 |
| L000191 | 05/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0015:30 | 21 | 2541-0343 | 16:09:45 | 0015:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000192 | 05/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2619-2299 | 17:06:22 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000193 | 08/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2592-0427 | 09:31:42 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000194 | 08/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0004:12 | 21 | 2213-9300 | 10:56:09 | 0004:12 | NORMAL | 0,00 |
| L000195 | 08/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:36 | 21 | 2104-5316 | 15:25:09 | 0002:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000196 | 08/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0012:00 | 21 | 2592-0427 | 15:53:18 | 0012:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000197 | 08/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:54 | 21 | 2333-3762 | 17:46:46 | 0002:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000198 | 09/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:48 | 21 | 3613-4000 | 09:22:42 | 0000:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000199 | 09/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:36 | 21 | 2295-5771 | 10:19:27 | 0000:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000200 | 09/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 21 | 3607-8034 | 12:46:02 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000201 | 09/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2544-5564 | 12:54:08 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000202 | 09/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 21 | 4124-5684 | 13:34:14 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000203 | 09/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0005:06 | 21 | 2332-0341 | 17:43:06 | 0005:06 | NORMAL | 0,00 |
| L000204 | 09/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:18 | 21 | 2592-5414 | 18:31:59 | 0001:18 | NORMAL | 0,00 |
| L000205 | 10/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:18 | 21 | 2592-0427 | 10:54:27 | 0001:18 | NORMAL | 0,00 |
| L000206 | 10/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:18 | 21 | 2592-0427 | 11:13:30 | 0003:18 | NORMAL | 0,00 |
| L000207 | 10/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0010:54 | 21 | 2592-0427 | 11:20:00 | 0010:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000208 | 10/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:30 | 21 | 2541-0343 | 11:47:56 | 0002:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000209 | 10/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:30 | 21 | 2332-0341 | 12:01:38 | 0002:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000210 | 10/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0029:06 | 21 | 2619-2299 | 14:33:09 | 0029:06 | NORMAL | 0,00 |
| L000211 | 10/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0022:30 | 21 | 2619-2299 | 15:06:11 | 0022:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000212 | 10/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:00 | 21 | 2696-7746 | 17:06:37 | 0002:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000213 | 10/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:00 | 21 | 2332-0601 | 17:31:13 | 0002:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000214 | 15/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:54 | 21 | 3613-4000 | 09:45:01 | 0001:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000215 | 15/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:48 | 21 | 3568-1111 | 11:27:34 | 0000:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000216 | 15/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2524-1156 | 12:49:54 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000217 | 15/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:12 | 21 | 2332-0303 | 15:56:10 | 0001:12 | NORMAL | 0,00 |
| L000218 | 16/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0017:30 | 21 | 2723-7203 | 10:35:31 | 0017:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000219 | 16/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2438-0404 | 11:16:40 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000220 | 16/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0036:48 | 21 | 2611-1633 | 13:44:50 | 0036:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000221 | 16/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:36 | 21 | 3221-5102 | 14:35:47 | 0000:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000222 | 16/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0004:30 | 21 | 3012-0933 | 14:46:05 | 0004:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000223 | 16/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0005:18 | 21 | 2611-1633 | 15:38:17 | 0005:18 | NORMAL | 0,00 |
| L000224 | 16/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0006:48 | 21 | 3461-9133 | 16:27:08 | 0006:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000225 | 17/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:06 | 21 | 3311-1000 | 09:17:06 | 0003:06 | NORMAL | 0,00 |
| L000226 | 17/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:36 | 21 | 2621-7796 | 10:09:59 | 0003:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000227 | 17/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:18 | 21 | 2507-0116 | 10:56:48 | 0001:18 | NORMAL | 0,00 |
| L000228 | 17/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0005:54 | 21 | 2109-9000 | 14:03:48 | 0005:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000229 | 18/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0006:30 | 21 | 2285-9102 | 14:47:04 | 0006:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000230 | 18/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:48 | 21 | 2588-1639 | 15:05:23 | 0000:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000231 | 18/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:42 | 21 | 2507-0116 | 15:09:07 | 0000:42 | NORMAL | 0,00 |
| L000232 | 19/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:48 | 21 | 2332-0601 | 14:58:44 | 0000:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000233 | 19/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0005:18 | 21 | 2704-8817 | 15:18:38 | 0005:18 | NORMAL | 0,00 |
| L000234 | 22/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:42 | 21 | 3613-4022 | 14:02:37 | 0000:42 | NORMAL | 0,00 |
| L000235 | 22/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:42 | 21 | 3613-4022 | 14:08:19 | 0000:42 | NORMAL | 0,00 |
| L000236 | 22/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:48 | 21 | 2592-0427 | 14:22:21 | 0002:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000237 | 22/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:42 | 21 | 2220-8185 | 15:57:09 | 0000:42 | NORMAL | 0,00 |
| L000238 | 22/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:00 | 21 | 2221-3023 | 16:38:09 | 0003:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000239 | 22/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:42 | 21 | 2221-3023 | 16:48:38 | 0001:42 | NORMAL | 0,00 |
| L000240 | 23/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:36 | 21 | 2262-7401 | 10:28:47 | 0000:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000241 | 23/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:42 | 21 | 2704-8817 | 11:10:27 | 0002:42 | NORMAL | 0,00 |
| L000242 | 23/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:48 | 21 | 2612-9047 | 11:21:05 | 0001:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000243 | 23/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0004:42 | 21 | 3391-1872 | 11:34:23 | 0004:42 | NORMAL | 0,00 |
| L000244 | 23/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:24 | 21 | 3526-3323 | 14:42:40 | 0002:24 | NORMAL | 0,00 |
| L000245 | 23/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2507-0116 | 15:35:32 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000246 | 24/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:30 | 21 | 2592-0427 | 15:49:24 | 0003:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000247 | 25/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2524-1156 | 10:55:44 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000248 | 25/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0014:00 | 21 | 2592-0427 | 13:11:50 | 0014:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000249 | 25/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0007:00 | 21 | 2611-3138 | 14:13:38 | 0007:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000250 | 25/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:06 | 21 | 2611-3138 | 15:10:22 | 0002:06 | NORMAL | 0,00 |
| L000251 | 25/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:54 | 21 | 3221-5102 | 16:18:47 | 0000:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000252 | 26/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:36 | 21 | 2224-0156 | 13:12:30 | 0000:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000253 | 29/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0006:36 | 21 | 2546-2100 | 11:47:31 | 0006:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000254 | 29/10/2012 | LOCAL FIXO | PARC.FRANQ 0004:18 | 21 | 2503-8174 | 14:37:10 | 0005:30 | NORMAL | 0,19 |

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 340:42

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L000255 | 29/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2224-3324 | 17:13:36 | 0000:36 | NORMAL | 0,09 |
| L000256 | 30/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 3221-5134 | 11:56:46 | 0003:06 | NORMAL | 0,50 |
| L000257 | 30/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2592-0427 | 14:31:33 | 0000:30 | NORMAL | 0,07 |
| L000258 | 30/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 3137-3460 | 16:37:47 | 0000:42 | NORMAL | 0,11 |
| L000259 | 30/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2674-6654 | 19:46:04 | 0000:42 | NORMAL | 0,11 |
| L000260 | 31/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2333-3762 | 10:34:20 | 0001:42 | NORMAL | 0,28 |
| L000261 | 31/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2452-9142 | 15:35:05 | 0001:00 | NORMAL | 0,15 |
| L000262 | 31/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2533-2925 | 15:51:28 | 0000:42 | NORMAL | 0,11 |
| L000263 | 31/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2592-0427 | 16:40:47 | 0003:48 | NORMAL | 0,63 |
| L000264 | 31/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2696-7746 | 16:45:47 | 0000:30 | NORMAL | 0,07 |
| L000265 | 31/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2541-0343 | 17:44:33 | 0000:42 | NORMAL | 0,11 |
| L000266 | 01/11/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2332-0601 | 10:47:35 | 0004:42 | NORMAL | 0,77 |
| L000267 | 01/11/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2544-0277 | 15:39:43 | 0001:00 | NORMAL | 0,15 |

FIM DAS LIGACOES NAO FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 20:54

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 361:36 MINUTOS COBRADOS: 20:54 3,34

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   18.59.52
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   84620000000-4   48380024020-0
                   24050000222-7   00349041211-5
Data do pagamento                     21/11/2012
Valor Total                                48,38
==============================================
DOCUMENTO:  112109
AUTENTICACAO SISBB:
B.FB9.37E.0F5.409.7D0
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPADI SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 21/11/2012 18:52:25 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 21/11/2012 18:59:51 |

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



CTC CIDADE NOVA/RJ

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

A-RJ-03-1112-EH00-0000000-R7-01-M

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

SEQUÊNCIA: 00000001

DATA DE EMISSAO
04/11/2012

CNPJ / CPF
01450856000121

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
042009072068

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2220-0349 0 4

VALOR A PAGAR
R$ 48,38

VENCIMENTO
17/11/2012

OBJ:00000855-SEQ:00000001-PAG:011853

| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 11/12: | 10/12: | 09/12: |
|---|---|---|---|---|
| FALE | | 08/12: | 07/12: | 06/12: |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000244
CPAD/ISD

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

**PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A** NFST N. 00000933133/SERIE /SUB-SERIE

**TELEFONE 05000 2220-0349 0 4**

**SERVICOS MENSAIS**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 0001/01 04/11/2012 PA96 FALE 230 NAO RES | 01 A 30/11/12 | 48,33% | VD | 48,38 |
| SUBTOTAL | | | | 48,38 |

**LIGACOES LOCAIS**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001/02 04/11/2012 CONSUMO MINUTOS | 0:00 | FRANQUIA | 460:00 | MINUTOS ALEM DA FRANQUIA | 0:00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | 0,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| BASE DE CALCULO ICMS | 48,38 | **TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS** | **48,38** |
| ALIQUOTA | 29% | | |
| VALOR | 14,03 | | |

ISS

**RESERVADO AO FISCO**

**a7b4.4eb0.ef7e.dfe4.f04d.768a.8c06.9209**

**FATURA N.: 2000467369765** 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 | 48,38 |
| TOTAL | | | | 48,38 |

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000230:00

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

| | |
|---|---|
| LIGACOES LOCAIS | 0:00 |
| LIGACOES INTERNET | 0:00 |
| LIGACOES A COBRAR | 0:00 |

- **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.**

## *RESUMO DA FATURA*

| | |
|---|---|
| **SERVICOS OI FIXO** | **48,38** |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 48,38 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 0,00 |
| **SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS** | **0,00** |
| **SERVICOS DE TERCEIROS** | **0,00** |
| **OUTROS VALORES** | **0,00** |
| VALOR A PAGAR | R$ 48,38 |
| VENCIMENTO | 17/11/2012 |

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

**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**
**TELEFONE/CONTRATO: 2220-0349 CJ 0 SU 4**
**CONTA 11/2012 LOCAL 05000 DV 0**

**84620000000-4 48380024020-0 24050000222-7 00349041211-5**

**FATURA N.: 2000467369765**
**VENCIMENTO: 17/11/2012**
**VALOR A PAGAR R$ 48,38**
**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 042009072068**

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/11/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   18.59.52
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   84630000001-1   23530024020-9
                   24050000221-9   58534021211-7
Data do pagamento                     21/11/2012
Valor Total                               123,53
==============================================
DOCUMENTO:  112110
AUTENTICACAO SISBB:
C.A92.974.DDB.158.264
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPADI/SJ

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 21/11/2012 18:52:44 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 21/11/2012 18:59:51 |

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



**CTC CIDADE NOVA/RJ**

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

**E-RJ-03-1112-EH00-0000000-M-01-M**

**PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.**

SEQUÊNCIA: 00000002

| | |
|---|---|
| DATA DE EMISSAO **04/11/2012** | TELEFONE/CONTRATO **2215-8534 0 2** |
| CNPJ / CPF **01450856000121** | |
| INSCRICAO ESTADUAL **ISENTO** | VALOR A PAGAR R$ **123,53** |
| TIPO DE TERMINAL **NAO RESIDENCIAL** | |
| COD. DEB. AUTOMATICO **042009071975** | |
| CODIGO DDD **21** | VENCIMENTO **17/11/2012** |

OBJ:00000855-SEQ:00000002-PAG:011855

| PLANO LOCAL: | HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: | 11/12: 451:24 | 10/12: 369:54 | 09/12: 203:12 |
|---|---|---|---|---|
| FALE | | 08/12: 206:00 | 07/12: 198:24 | 06/12: [illegible] |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCESSO Nº 000246
CPAD/SJD

| PAG./LINHA | DATA | DESCRICAO | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

**PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A** NFST N. 00000932818/SERIE /SUB-SERIE

**TELEFONE 05000 2215-8534 0 2**

**SERVICOS MENSAIS**
0001/01 04/11/2012 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/11/12 48,33% VD 48,38
SUBTOTAL **48,38**

**LIGACOES LOCAIS**
0001/02 04/11/2012 CONSUMO MINUTOS 451:24 FRANQUIA 320:06 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 131:18 21,60
SUBTOTAL **21,60**

**LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31**
0001/03 16/10/2012 DF BRASILIA 61 3241-4000 15:52:16 00:00:48 DIFERENCIADA 0,57
0001/04 25/10/2012 PR CAMPO MOURAO 44 3017-6040 14:55:40 00:01:24 DIFERENCIADA 0,99
0001/05 29/10/2012 AM MANAUS 92 3183-4428 16:55:13 00:00:54 DIFERENCIADA 0,64
SUBTOTAL **2,20**

**LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31**
0001/06 29/10/2012 RJ - COD AREA 22 22 8803-2910 16:51:33 00:00:54 NORMAL 1,50
0001/07 24/10/2012 RO - COD AREA 69 69 9963-6721 11:25:06 00:04:12 NORMAL 8,01
SUBTOTAL **9,51**

**OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS**
0001/08 04/11/2012 ASS. OI VELOX NRES 10M 01 A 30/11/12 531-9237 82,99% VD 41,84
SUBTOTAL **41,84**
**SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2215-8534 0 2** **123,53**

BASE DE CALCULO ICMS 123,53
ALIQUOTA 29%
VALOR 35,82

**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS** **123,53**

ISS

- **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.**

## *RESUMO DA FATURA*

| | |
|---|---|
| **SERVICOS OI FIXO** | **123,53** |
| SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO | 114,02 |
| LIGACOES PARA CELULAR | 9,51 |
| SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS | 0,00 |
| SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 |
| OUTROS VALORES | 0,00 |
| VALOR A PAGAR | **R$ 123,53** |
| VENCIMENTO | **17/11/2012** |

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

**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**
**TELEFONE/CONTRATO: 2215-8534 CJ 0 SU 2**
**CONTA 11/2012 LOCAL 05000 DV 9**

**84630000001-1 23530024020-9 24050000221-9 58534021211-7**

**FATURA N.: 2000467369448**
**VENCIMENTO: 17/11/2012**
**VALOR A PAGAR R$ 123,53**
**CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 042009071975**

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2215-8534 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 11/2012 DATA DE EMISSAO: 04/11/2012

## DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2215-8534 0 2

LIGACOES LOCAIS:

| SEQUENCIAL | DATA | DESCRICAO | MINUTOS FRANQUEADOS | TEL.ORIGEM | TEL.CHAMADO | HORARIO | DURACAO | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L000001 | 04/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0014:42 | 21 | 2240-0763 | 13:30:58 | 0014:42 | NORMAL | 0,00 |
| L000002 | 04/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2612-9047 | 15:43:37 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000003 | 04/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 21 | 3613-4017 | 15:53:27 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000004 | 04/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:48 | 21 | 2592-0427 | 16:23:51 | 0003:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000005 | 04/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2567-1333 | 17:35:53 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000006 | 05/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:18 | 21 | 2704-8817 | 10:15:16 | 0002:18 | NORMAL | 0,00 |
| L000007 | 05/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0005:30 | 21 | 2704-8817 | 10:18:57 | 0005:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000008 | 05/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0012:54 | 21 | 2541-0343 | 11:40:07 | 0012:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000009 | 05/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:24 | 21 | 2612-9047 | 12:33:19 | 0002:24 | NORMAL | 0,00 |
| L000010 | 05/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2621-6239 | 12:41:04 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000011 | 05/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0007:54 | 21 | 2332-0501 | 15:31:21 | 0007:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000012 | 05/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:12 | 21 | 2332-0601 | 17:04:15 | 0001:12 | NORMAL | 0,00 |
| L000013 | 05/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:48 | 21 | 2701-5223 | 17:10:01 | 0000:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000014 | 08/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:36 | 21 | 2541-0343 | 15:28:14 | 0000:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000015 | 08/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2714-4881 | 16:49:47 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000016 | 09/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:54 | 21 | 3613-4000 | 09:26:50 | 0002:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000017 | 09/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2541-0343 | 10:27:57 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000018 | 09/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:48 | 21 | 2580-4647 | 10:58:25 | 0000:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000019 | 09/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2215-5736 | 12:52:54 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000020 | 09/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0004:24 | 21 | 2717-4332 | 15:03:11 | 0004:24 | NORMAL | 0,00 |
| L000021 | 10/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:42 | 21 | 2704-8817 | 09:46:45 | 0003:42 | NORMAL | 0,00 |
| L000022 | 10/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:00 | 21 | 2215-8640 | 11:39:06 | 0001:00 | NORMAL | 0,00 |
| L000023 | 10/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2696-7746 | 11:45:22 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000024 | 10/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2380-9329 | 12:10:16 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000025 | 10/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2619-2299 | 15:33:12 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000026 | 10/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2224-0156 | 17:17:50 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000027 | 11/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:18 | 21 | 2380-9329 | 10:38:22 | 0003:18 | NORMAL | 0,00 |
| L000028 | 11/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:06 | 21 | 2332-0303 | 11:07:37 | 0001:06 | NORMAL | 0,00 |
| L000029 | 11/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:18 | 21 | 2262-8643 | 11:36:49 | 0002:18 | NORMAL | 0,00 |
| L000030 | 11/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:48 | 21 | 3732-1973 | 16:25:03 | 0000:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000031 | 11/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:42 | 21 | 3604-9187 | 16:52:57 | 0002:42 | NORMAL | 0,00 |
| L000032 | 15/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:36 | 21 | 2262-9352 | 09:33:26 | 0000:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000033 | 15/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:54 | 21 | 3613-4000 | 09:53:49 | 0001:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000034 | 15/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0004:18 | 21 | 2592-0427 | 14:17:55 | 0004:18 | NORMAL | 0,00 |
| L000035 | 15/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:54 | 21 | 3604-9187 | 14:58:18 | 0000:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000036 | 15/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:36 | 21 | 2619-2299 | 15:08:04 | 0001:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000037 | 15/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0017:06 | 21 | 4004-9899 | 16:20:08 | 0017:06 | NORMAL | 0,00 |
| L000038 | 15/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2503-8174 | 17:29:03 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000039 | 16/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:54 | 21 | 2619-2299 | 11:20:16 | 0000:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000040 | 16/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0008:12 | 21 | 2480-1999 | 12:29:49 | 0008:12 | NORMAL | 0,00 |
| L000041 | 16/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:30 | 21 | 3012-0933 | 13:51:53 | 0001:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000042 | 16/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2541-0343 | 14:11:52 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000043 | 16/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:48 | 21 | 2701-5223 | 14:26:36 | 0000:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000044 | 16/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:48 | 21 | 3221-5102 | 16:02:12 | 0000:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000045 | 16/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2541-0343 | 16:13:46 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000046 | 16/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0009:54 | 21 | 2611-1633 | 16:15:33 | 0009:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000047 | 16/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2611-1633 | 16:58:34 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000048 | 17/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:30 | 21 | 3477-9270 | 09:25:58 | 0003:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000049 | 17/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2621-7706 | 10:16:32 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000050 | 17/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0039:06 | 21 | 2717-4332 | 12:31:50 | 0039:06 | NORMAL | 0,00 |
| L000051 | 17/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2109-6188 | 14:01:14 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000052 | 17/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:12 | 21 | 2705-1525 | 14:10:47 | 0003:12 | NORMAL | 0,00 |
| L000053 | 17/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0012:30 | 21 | 3716-8913 | 15:52:34 | 0012:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000054 | 17/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:48 | 21 | 2696-7746 | 16:15:34 | 0000:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000055 | 17/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:18 | 21 | 2592-0427 | 18:25:39 | 0001:18 | NORMAL | 0,00 |
| L000056 | 18/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:54 | 21 | 2696-7746 | 12:08:09 | 0001:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000057 | 18/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:48 | 21 | 2332-6942 | 14:06:03 | 0000:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000058 | 18/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:36 | 21 | 3874-0042 | 15:07:50 | 0001:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000059 | 18/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0009:30 | 21 | 2592-0427 | 16:49:48 | 0009:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000060 | 19/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:30 | 21 | 2333-0072 | 10:55:30 | 0003:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000061 | 19/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2333-0084 | 11:17:09 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000062 | 19/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:48 | 21 | 2592-0427 | 12:00:05 | 0000:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000063 | 19/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:36 | 21 | 2704-8817 | 14:20:51 | 0001:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000064 | 19/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:12 | 21 | 2711-8808 | 14:52:56 | 0003:12 | NORMAL | 0,00 |
| L000065 | 19/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2507-0116 | 15:02:58 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000066 | 19/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:12 | 21 | 2704-8817 | 16:06:40 | 0003:12 | NORMAL | 0,00 |
| L000067 | 19/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:42 | 21 | 2592-0427 | 17:16:08 | 0000:42 | NORMAL | 0,00 |
| L000068 | 22/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 2262-8643 | 12:42:09 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000069 | 22/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0008:18 | 21 | 3613-4022 | 13:41:11 | 0008:18 | NORMAL | 0,00 |
| L000070 | 22/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:54 | 21 | 3613-4022 | 13:54:09 | 0002:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000071 | 22/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0003:30 | 21 | 3613-4022 | 14:03:55 | 0003:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000072 | 22/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0004:12 | 21 | 3613-4022 | 14:09:50 | 0004:12 | NORMAL | 0,00 |
| L000073 | 22/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:30 | 21 | 3554-4242 | 15:15:11 | 0000:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000074 | 22/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:30 | 21 | 2141-1918 | 16:12:13 | 0002:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000075 | 23/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0010:42 | 21 | 2717-4332 | 10:43:26 | 0010:42 | NORMAL | 0,00 |
| L000076 | 23/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:42 | 21 | 3604-9187 | 11:04:46 | 0002:42 | NORMAL | 0,00 |
| L000077 | 23/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:42 | 21 | 3311-1000 | 11:12:27 | 0002:42 | NORMAL | 0,00 |
| L000078 | 23/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:48 | 21 | 3805-1200 | 11:30:04 | 0002:48 | NORMAL | 0,00 |
| L000079 | 23/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:12 | 21 | 2592-0427 | 11:52:54 | 0001:12 | NORMAL | 0,00 |
| L000080 | 23/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:30 | 21 | 3526-3323 | 14:47:18 | 0002:30 | NORMAL | 0,00 |
| L000081 | 23/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:36 | 21 | 2611-3138 | 14:56:16 | 0000:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000082 | 23/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:54 | 21 | 2275-4240 | 15:53:44 | 0001:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000083 | 24/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0002:18 | 21 | 2611-3138 | 10:05:14 | 0002:18 | NORMAL | 0,00 |
| L000084 | 24/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:12 | 21 | 2592-0427 | 10:59:44 | 0001:12 | NORMAL | 0,00 |
| L000085 | 24/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0008:24 | 21 | 2619-2299 | 12:40:11 | 0008:24 | NORMAL | 0,00 |
| L000086 | 24/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0027:24 | 21 | 2611-1633 | 13:31:48 | 0027:24 | NORMAL | 0,00 |
| L000087 | 24/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0000:36 | 21 | 2262-8643 | 14:26:39 | 0000:36 | NORMAL | 0,00 |
| L000088 | 24/10/2012 | LOCAL FIXO | FRANQUEADA 0001:54 | 21 | 2334-8088 | 15:30:08 | 0001:54 | NORMAL | 0,00 |
| L000089 | 25/10/2012 | LOCAL FIXO | PARC.FRANQ 0010:00 | 21 | 2295-5771 | 09:35:32 | 0013:24 | NORMAL | 0,56 |

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 320:06

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L000090 | 25/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2266-8000 | 11:39:57 | 0008:54 | NORMAL | 1,47 |
| L000091 | 25/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 3805-1200 | 15:16:30 | 0001:12 | NORMAL | 0,19 |
| L000092 | 25/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2611-3138 | 15:40:12 | 0007:36 | NORMAL | 1,26 |
| L000093 | 25/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2333-3762 | 16:13:15 | 0003:54 | NORMAL | 0,64 |
| L000094 | 25/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 3860-7648 | 16:21:06 | 0004:18 | NORMAL | 0,71 |
| L000095 | 25/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 3390-5479 | 18:00:14 | 0013:12 | NORMAL | 2,19 |
| L000096 | 26/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2503-8174 | 12:56:16 | 0000:36 | NORMAL | 0,09 |
| L000097 | 26/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2541-0343 | 15:49:16 | 0029:00 | NORMAL | 4,84 |
| L000098 | 26/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2333-2762 | 18:28:48 | 0000:30 | NORMAL | 0,07 |
| L000099 | 29/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2524-1156 | 11:11:37 | 0000:30 | NORMAL | 0,07 |
| L000100 | 29/10/2012 | LOCAL FIXO | | 21 | 2611-3138 | 15:25:36 | 0000:48 | NORMAL | 0,12 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CFADI/SJD

OBJ:00000855-SEQ:00000002-PAG:011857

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
21/11/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   18:59:52
039200392                                   0016

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         38.836-X
==============================================
BANCO DO BRASIL
----------------------------------------------
00190000090105380300100053355178755250000056700
NR. DOCUMENTO                             112.111
NOSSO NUMERO                   10538030000053355
CONVENIO                                01053803
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISM
AGENCIA/COD. CEDENTE                3307/00010010
DATA DE VENCIMENTO                     22/11/2012
DATA DO PAGAMENTO                      21/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO                         567,00
VALOR COBRADO                              567,00
==============================================

NR.AUTENTICACAO            B.A86.290.436.8E8.AF7
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 21/11/2012 18:53:18 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 21/11/2012 18:59:51 |

Transação efetuada com sucesso.

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

| Numero da Nota | Número da NFE | Nome do Hospede | Período | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 3568 | 3309 | ISVALDINO DOS SANTOS | 30/10/2012 1/11/2012 | 567,00 |

Baixa Parcial:: 0,00

| | |
|---|---|
| Total das Notas: | 567,00 |
| Comissão: | |
| Retenções: | |
| Outros Custos | |
| Depósitos: | |
| Liquido a Receber: | 567,00 |

Data de Emissão: 7/11/2012

**ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA**

**SHS QUADRA, 02 BLOCO H - S.HOTELEIRO SUL**
**70322902-Brasilia DF**
**06.936.010/0001-10**
**9198520/**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPADI/SJO

| Número da Fatura | Valor | Número da Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 31799 | 567,00 | 31799 | 22/11/2012 |

**Cliente:** PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
**Endereço:** SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
**Cidade:** Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
**Praça de Pagamento:** SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
70318900-Brasilia DF
**CNPJ:** 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

**Valor Por Extenso** Quinhentos e Sessenta e Sete Reais**********
**********

**Banco do Brasil** |001-9| **RECIBO 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 |
|---|---|---|---|---|
| 7/11/2012 | 31799 | DUPL | N | 7/11/2012 |

| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 17-019 | R$ | 0,00 | X |

*Instruções:* ***( Texto de Responsabilidade do Cedente )***

***Após o vencimento cobrar R$ (1,87) 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.*

ST. PAUL PLAZA HOTEL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000250
CPAD/SJD

*Vencimento* 22/11/2012

*Nosso Número* 105380300000 53355

*( = ) Valor do Documento* 567,00

*( - ) 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. PAL.COMERCIO** **SL. 1301/1303**
**ASA SUL** **Brasilia** **70318900** **DF**
*Sacador/Avalista:*

*Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*

---

**Banco do Brasil** |001-9| 00190.00009 01053.803001 00053.355178 7 55250000056700

*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 |
|---|---|---|---|---|
| 7/11/2012 | 31799 | DUPL | N | 7/11/2012 |

| Nº da Conta/Respo | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 17-019 | R$ | 0,00 | X |

*Instruções:* ***( Texto de Responsabilidade do Cedente )***

***Após o vencimento cobrar R$ (1,87) por dia de atraso.***

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

*Vencimento* 22/11/2012

*Agência/Código Cedente* 33073/100102

*Nosso Número* 10538030000053355

*( = ) Valor do Documento* 567,00

*( - ) 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. PAL.COMERCIO** **SL. 1301/1303**
**ASA SUL** **Brasilia** **70318900** **DF**
*Sacador/Avalista:*

*Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*
**FICHA COMPENSACAO**

| RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº 00003309<br>Série 004 |
|---|---|---|
| DATA RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA**
**ST. PAUL PLAZA HOTEL**
**SHS QUADRA 02**
**BLOCO H**
**S.HOTELEIRO SUL - BRASILIA - DF**
**Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902**

# DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº **00003309**
Série **004**
Folha **1/1**

CHAVE DE ACESSO
**5312 1106 9360 1000 0110 5500 4000 0033 0919 0183 0862**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353120027587678 01/11/2012

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE | CPF/CNPJ DO EMITENTE |
| 0745836700109 | | 06.936.010/0001-10 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CPF/CNPJ | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC | | | 01.450.856/0001-21 | 01/11/2012 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
| SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO . SL. 1301/1303 | ASA SUL | | 70318-900 | 01/11/2012 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
| BRASILIA | () - | DF | ISENTO | 9:21 |

**FATURA**

m. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

**CULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDERECO | MUNICIPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANT. DE VOLUMES | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | | | | 0,000 | 0,000 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇO | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DE ISSQN |
|---|---|---|---|
| 0745836700109 | 567,00 | 567,00 | 25,80 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHF7-1090 | TAXA DE TURISMO | 99999999 | | 5933 | UN | 1 | 3,00 | 3,00 | | | | | |
| VHF7-1056 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | | 5933 | UN | 1 | 25,50 | 25,50 | | | | | |
| VHF7-1057 | DIARIA | 99999999 | | 5933 | UN | 1 | 255,00 | 255,00 | | | | | |
| VHF7-1090 | TAXA DE TURISMO | 99999999 | | 5933 | UN | 1 | 3,00 | 3,00 | | | | | |
| VHF7-1056 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | | 5933 | UN | 1 | 25,50 | 25,50 | | | | | |
| VHF7-1057 | DIARIA | 99999999 | | 5933 | UN | 1 | 255,00 | 255,00 | | | | | |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 1220 RESERVA: 9198520 ISVALDINO DOS SANTOS CHEGADA:30/10/2012 PARTIDA:01/11/2012 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240 | |

Emitido pelo CMNF-e 2.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/TSE

A33J221553647553008
22/11/2012 15:57:24

EMPRESA

## Transferência entre contas diversas

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2863-0 | |
| Conta corrente | 60220-5 | CASABLANCA P E LTDA |
| Valor | 10.194,16 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 22/11/2012 15:53:00 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 22/11/2012 15:57:24 |

Transação efetuada com sucesso.

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

CASABLANCA TURISMO

SNEA 2924 EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 No 0000005312
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 14/11/12

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

| Fatura No | Fatura/Duplicata Valor R$ | Duplicata No de Origem | Vencimento | Para uso da Instituicao Financeira |
|---|---|---|---|---|
| 0000005312 | 12,881.69 | 0000005312 | 19/11/12 | |

Desconto de Ate
Condicoes Especiais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000253
CPAD/SJD

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : CPF :

Valor por Extenso: Doze Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos//////////////////

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

| DISCRIMINACAO | | | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| REQ.15760 EVERALDO PEREIRA | - 000.1220.244448 - BSB/NAT | - 16/10/12 | 1,038.63 |
| REQ.15760 EVERALDO PEREIRA | - PASSAGEM GOL - RIO/POA - WDY82G | - 16/10/12 | 281.47 |
| REQ.15760 EVERALDO PEREIRA | - PASSAGEM GOL - POA/FOR - N6VCQL | - 16/10/12 | 705.66 |
| REQ.15760 EVERALDO PEREIRA | - PASSAGEM GOL - FOR/RIO - DFGIRN | - 16/10/12 | 699.06 |
| REQ.15760 EVERALDO PEREIRA | - 957.2457.190632 - RIO/BSB | - 16/10/12 | 349.47 |
| REQ.15760 LUIZ ROGERIO VARGAS | - 000.1220.244449 - BSB/NAT | - 16/10/12 | 1,038.63 |
| REQ.15760 LUIZ ROGERIO VARGAS | - PASSAGEM GOL - RIO/POA - YDTP2T | - 16/10/12 | 281.47 |
| ).15760 LUIZ ROGERIO VARGAS | - PASSAGEM GOL - POA/FOR - N6VCQL - | - 16/10/12 | 705.66 |
| REQ.15760 LUIZ ROGERIO VARGAS | - PASSAGEM GOL - FOR/RIO - DFGIRN - | - 16/10/12 | 699.06 |
| REQ.15760 LUIZ ROGERIO VARGAS | - 957.2457.190627 - RIO/BSB | - 16/10/12 | 349.47 |
| REQ.15769 ANTONIO OLIBONI | - 957.2457.190626 - RIO/BSB | - 18/10/12 | 349.47 |
| REQ.15769 ANTONIO OLIBONI | - 957.2457.405933 - BHZ/RIO | - 18/10/12 | 422.57 |
| REQ.15769 ANTONIO OLIBONI | - 957.2457.405930 - RIO/BHZ | - 18/10/12 | 253.57 |
| REQ.15769 DANIEL LEMOS | - PASSAGEM GOL - BSB/FOR - J92P9C | - 18/10/12 | 870.22 |
| REQ.15769 DANIEL LEMOS | - PASSAGEM GOL - FOR/BSB - J8NH9S | - 18/10/12 | 870.66 |
| REQ.15769 GERONIMO REIS | - PASSAGEM GOL - RIO/POA - BE132A | - 18/10/12 | 364.47 |
| REQ.15769 GERONIMO REIS | - PASSAGEM AZUL - POA/RIO - L1VR7L | - 18/10/12 | 492.05 |
| REQ.15769 GUSTAVO SANTOS | - 957.2457.405934 - BHZ/RIO | - 18/10/12 | 422.57 |
| | | VALOR A TRANSPORTAR | 10,194.16 |

(continua na proxima pagina...)

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2924 EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 No 0000005312
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 14/11/12

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

| Fatura No | Fatura/Duplicata Valor R$ | Duplicata No de Origem | Vencimento | Para uso da Instituicao Financeira |
|---|---|---|---|---|
| 0000005312 | 12,881.69 | 0000005312 | 19/11/12 | |

Desconto de Ate
Condicoes Especiais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPAD/SJD

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : CPF :

Valor por Extenso : Doze Mil Oitocentos e Oitenta e Um Reais e Sessenta e Nove Centavos//////////////////

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

| DISCRIMINACAO | | | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| REQ.15769 GUTAVO SANTOS | - 957.2457.405929 - RIO/BHZ | - 18/10/12 | 253.57 |
| REQ.15769 LENILDO MEDEIROS | - PASSAGEM GOL - RIO/POA - T62HTB | - 18/10/12 | 271.47 |
| REQ.15769 LENILDO MEDEIROS | - PASSAGEM GOL - POA/FOR - CJ81YR | - 18/10/12 | 878.36 |
| REQ.15769 LENILDO MEDEIROS. | - PASSAGEM GOL - FOR/RIO - NF11QA | - 18/10/12 | 869.56 |
| REQ.15769 RONALD AZARO | - 957.2457.405953 - RIO/BSB | - 18/10/12 | 414.57 |
| | | VALOR TOTAL | 12,881.69 |

Recebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda.,
os servicos constantes da Fatura de Servicos.

Em / /

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasília, ___ de ___ de 20___
CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP 70390-055 Brasília-DF

brturbo Mail
powered by Google

Casa B. Turismo Passagens e Excursões ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

# BSB/NAT 17OCT 11:46H AVIANCA - EVERALDO PEREIRA

**casablancaturismo@brturbo.com.br** <casablancaturismo@brturbo.com.br> 16 de outubro de 2012 20:38
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES**

## Bilhete Eletrônico

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD/TSJD

| | |
|---|---|
| Nome do Passageiro | **EVERALDO PEREIRA** |
| Número do bilhete | **122 0244448** |

| Voo | Classe | Origem | Destino | Data | Saída/Chegada |
|---|---|---|---|---|---|
| O6 6308 | E | BSB - BRASILIA | NAT - NATAL | 17/10/2012 | 11:46/14:37 |

| | |
|---|---|
| Valor Tarifas | R$ 925,00 |
| Taxa de embarque | R$ 21,13 |
| **Total** | **R$ 946,13** |

**COMPROVANTE** - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

| | |
|---|---|
| Data de emissão | 16/10/2012 - 19:38 |
| Nome do Passageiro | EVERALDO PEREIRA |
| Faixa Etária | ADT |
| Número do bilhete | 122 0244448 |
| LOC (Localizador da reserva) | 0U1JUN |
| **RAV** | **R$ 92,50** |

| | |
|---|---|
| Data de emissão | 16/10/2012 - 19:38 |
| LOC (Localizador da reserva) | 0U1JUN |
| Formas de Pagamento | À vista |
| **Valor Total** | **R$ 1.038,63** |

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

Imprimir

Avianca

Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

**Atenção!**
APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE.
LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO.
ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.

Nome: PEREIRA/EVERALDO MR
RG: 031617145
Emissão: 16/10/2012 20:08:06 Localizador: 0U1JUN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000256
CPADI/SJD

**Portão:** _____

Data: 17/10/2012 **Embarque: 11:05**

Voo: 6308
Partida: Brasília - 11:46 Chegada: Natal - 14:37

**Assento: BSB-NAT: 14D**

Nro. Atendimento: 3 Nro. Atendimento Gate: 15334034

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.

Classe Tarifária: E01OWL Tarifa: 925,00 Taxas: 21,13 Total: 946,13
Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para Avianca.

Avianca

Central de Reservas e Vendas:
**4004-4040 (Principais Capitais) ou**
**0300-7898160 (Demais Cidades)**
SAC 0800-286-6543 SAC ( Deficientes Auditivos ) 0800-286-5445

emissão realizada

## resumo da emissão

### segmentos

| cia | voo | saída | chegada | origem | destino | equip. | base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | G3 1452 | 23/Out 09:26 | 23/Out 11:40 | RIO - GALEAO | POA - PORTO ALEGRE | P. - | POOA12G |

### bilhetes

| número do bilhete | loc | núm op | passageiro | data de emissão | tarifa | tax. emb. | rav | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0098621996122 | WDY82G | | PEREIRA/EVERALDO | 17/10/2012 15:52 | R$ 209.90 | R$ 21.57 | R$ 40.00 | Emitido |

### resumo da venda

| | |
|---|---|
| **TARIFA + TAX. EMB.** | **BRL 231.47** |
| RAV | BRL 40.00 |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | BRL 10.00 |
| **FATURADO** | **BRL 281.47** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPADI/SJD

emissão realizada

imprimir

FATURADO BRL 281.47

GOL Linhas aéreas inteligentes

# CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
WDY82G

nome(name)
**EVERALDO PEREIRA** **DIAMANTE**

documento(id) 031617145 contato(contact) telefone(phone)

FQTV G3 - 009209675 parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPADI/SJD

| voo(flight) | portão(gate) | assento(seat) | horário de embarque (boarding time) |
|---|---|---|---|
| 1452 | | 17A | 08h46 |

| de(from) | para(to) | portão(gate) |
|---|---|---|
| RIO-Galeao-RJ (GIG) | Porto Alegre (POA) | |
| 23OUT12 09:26 | 23OUT12 11:40 | classe(class) P |
| | | data(date) 23OUT12 |

**O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.**

**franquia de bagagem**

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

**bagagem de mão**

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****50% de desconto na Unidas + Smiles****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

---

GOL Linhas aéreas inteligentes

# CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

**DIAMANTE**

| voo(flight) | portão(gate) | assento(seat) | horário de embarque (boarding time) |
|---|---|---|---|
| 1452 | | 17A | 08h46 |

Q0041452

nome(name)
**EVERALDO PEREIRA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| localizador | WDY82G | classe(class) | P | data(date) | 23OUT12 |
| de(from) | RIO-Galeao-RJ (GIG) | para(to) | Porto Alegre (POA) | | |
| tarifa(fare) | PROGRAMADA | documento(id) | 031617145 | | |
| telefone(phone) | | contato(contact) | | | |
| parentesco(kinship) | | | | | |

Embarque Doméstico

Sequência no 4

00314521023004

## emissão realizada

### resumo da emissão

### segmentos

| cia | voo | saída | chegada | origem | destino | equip. | base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | G3 1893 | 24/Out 18:02 | 24/Out 19:59 | POA - PORTO ALEGRE | RIO - GALEAO | E - | EOD013G |
| GOL | G3 1825 | 24/Out 21:06 | 24/Out 23:15 | RIO - GALEAO | FOR - FORTALEZA | E - | EOD013G |

### bilhetes

| número do bilhete | loc | num op | passageiro | data de emissão | tarifa | tax. emb. | rav | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0099306983403 | N6VCQL | | PEREIRA/EVERALDO | 18/10/2012 14:13 | R$ 621.90 | R$ 21.57 | R$ 62.19 | Emitido |
| 0099576510756 | N6VCQL | | VARGAS/LUIZ ROGERIO | 18/10/2012 14:13 | R$ 621.90 | R$ 21.57 | R$ 62.19 | Emitido |
| 0098745943132 | N6VCQL | | MORAIS/LUCAS | 18/10/2012 14:13 | R$ 621.90 | R$ 21.57 | R$ 62.19 | Emitido |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000259
CPADI/SJD

### resumo da venda

| | |
|---|---|
| **TARIFA + TAX. EMB.** | **BRL 1,930.41** |
| RAV | BRL 186.57 |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | BRL 60.00 |
| **FATURADO** | **BRL 2,176.98** |

imprimir

3

GOL Linhas aéreas inteligentes

# CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
N6VCQL

nome(name)
**EVERALDO PEREIRA** **DIAMANTE**

documento(id) 031617145 contato(contact) telefone(phone)

FQTV G3 - 009209675 parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPADI/SJD

3

voo(flight) **1893** portão(gate) assento(seat) **17D**

horário de embarque (boarding time) **17h22**

| de(from) | para(to) | portão(gate) |
|---|---|---|
| Porto Alegre (POA) | RIO-Galeao-RJ (GIG) | |
| 24OUT12 18:02 | 24OUT12 19:59 | classe(class) E |
| | | data(date) 24OUT12 |

**O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.**

**franquia de bagagem**

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

**bagagem de mão**

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****50% de desconto na Unidas + Smiles****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

---

GOL Linhas aéreas inteligentes

# CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

**DIAMANTE**

voo(flight) **1893** portão(gate) assento(seat) **17D**

horário de embarque (boarding time) **17h22**

00261893

nome(name)
**EVERALDO PEREIRA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| localizador | N6VCQL | classe(class) | E | data(date) | 24OUT12 |
| de(from) | Porto Alegre (POA) | para(to) | RIO-Galeao-RJ (GIG) | | |
| tarifa(fare) | PROGRAMADA | documento(id) | 031617145 | | |
| telefone(phone) | | contato(contact) | | | |
| parentesco(kinship) | | | | | |

Embarque Doméstico

Sequência no 28 00318931024028

GOL Linhas aéreas inteligentes

# CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
N6VCQL

nome(name)
**EVERALDO PEREIRA** **DIAMANTE**

documento(id) 031617145 contato(contact) telefone(phone)

FQTV G3 - 009209675 parentesco(kinship)

3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.: 000261
CPADI/SJD

*** * CONEXÃO * ***

voo(flight) **1825** portão(gate) assento(seat) **12C** horário de embarque (boarding time) **20h26**

| de(from) | para(to) | portão(gate) |
|---|---|---|
| RIO-Galeao-RJ (GIG) | Fortaleza (FOR) | |
| 24OUT12 ; 21:06 | 24OUT12 ; 23:15 | |

classe(class) E
data(date) 24OUT12

**O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.**

**franquia de bagagem**

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

**bagagem de mão**

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

Smiles ****50% de desconto na Unidas + Smiles****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

---

GOL Linhas aéreas inteligentes

# CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) **1825** portão(gate) assento(seat) **12C** horário de embarque (boarding time) **20h26**

0015 1825

nome(name)
**EVERALDO PEREIRA**

localizador N6VCQL
de(from) RIO-Galeao-RJ (GIG)
tarifa(fare)
telefone(phone)
parentesco(kinship)

classe(class) E
para(to) Fortaleza (FOR)
documento(id) 031617145
contato(contact)

data(date) 24OUT12

*** * CONEXÃO * ***

Sequência no 15

## emissão realizada

### resumo da emissão

### segmentos

| cia | vôo | saída | chegada | origem | destino | equip. | base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | G3 1981 | 25/Out 15:47 | 25/Out 20:09 | FOR - FORTALEZA | RIO - GALEAO | | |

### bilhetes

| número do bilhete | loc. | núm op | passageiro | data de emissão | tarifa | tax. emb. | rav | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0096141411809 | DFG1RN | | PEREIRA/EVERALDO | 18/10/2012 13:59 | R$ 615.90 | R$ 21.57 | R$ 61.59 | Emitido |
| 0097414899194 | DFG1RN | | VARGAS/LUIZ ROGERIO | 18/10/2012 13:59 | R$ 615.90 | R$ 21.57 | R$ 61.59 | Emitido |

### resumo da venda

**TARIFA + TAX. EMB. BRL 1,274.94**

RAV BRL 123.18

**FATURADO BRL 1,398.12**

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD/SJD

4

** 50% de desconto na Unidas + Smiles **

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 15:07

ASSENTO/ SEAT: 12C

PEREIRA/EVERALDO
DOC No:
FQTV:
LOCALIZADOR: DFG1RN
G3 1981 25Oct12
DE/FROM: Fortaleza 15:47
PARA/TO: Rio de Janei 20:09
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

TAM

# CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO DO BILHETE

Nome do Passageiro: **EVERALDOPEREIRA** Cartão de Relacionamento:

Nº Bilhete: **957.2457.190632** Localizador: **YPYJ4R**

| Vôo | Origem | Saída | Destino | Chegada | Cl. | B.Tarif. | St. | Assen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ3024 | Rio de Janeiro-Santos Dumont | 30/10/2012 10:19 | BRASILIA | 30/10/2012 12:03 | G | GWD0XL1 | HK | N/D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPAD/FS.10

TARIFAS

5

Valor da Tarifa : BRL 287,90
Taxa de Embarque : BRL 21,57
Total : BRL 309,47

**Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem**

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050

Data de Emissão: 18/10/2012 17:48

Nome do Passageiro: EVERALDO PEREIRA

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2457.190632

Cód. da Reserva: YPYJ4R

Valor da RAV: BRL 40,00

**Resumo das Transações**

Tarifa + Taxas: BRL 309,47
RAV: BRL 40,00
Total da Compra: BRL 349,47

FORMA DE PAGAMENTO

| Forma | Detalhes | |
|---|---|---|
| Faturado | | |

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Pereira / Everaldo

| VOO \| FLIGHT | DE \| FROM | PARA \| TO |
|---|---|---|
| Voo \| Flight JJ3024 Assento \| Seat 7D | Rio De Janeiro Santos Du | Brasilia International |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000265
CPADI/SJD

| | | | |
|---|---|---|---|
| PORTÃO \| GATE | Confirme no Aeroporto | 30 Oct 2012 | 30 Oct 2012 |
| EMBARQUE \| BOARDING | 09:39 | 10:19 | 12:03 |
| GRUPO \| GROUP | A | | |

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**
JJ0034534260
VERMELHO Gold

**CLASSE DA VIAGEM**
Economy

**LOCALIZADOR**
YPYJ4R

**BILHETE**
ETKT
9572457190632

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, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00130241030008

PEREIRA / EVERALDO

JJ3024 30OCT12 ASSENTO | SEAT 7D JJ

SDU / BSB BASICO

YPYJ4R

ETKT 9572457190632

Seq: 008

brturbo Mail
POWERED BY Google

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

# BSB/NAT 17OCT 11:46H AVIANCA - LUIZ ROGERIO VARGAS

**casablancaturismo@brturbo.com.br** <casablancaturismo@brturbo.com.br> 16 de outubro de 2012 20:38
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES**

## Bilhete Eletrônico

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/TSJD

| | |
|---|---|
| Nome do Passageiro | **LUIZ ROGERIO VARGAS** |
| Número do bilhete | **122 0244449** |

| Voo | Classe | Origem | Destino | Data | Saída/Chegada |
|---|---|---|---|---|---|
| O6 6308 | E | BSB - BRASILIA | NAT - NATAL | 17/10/2012 | 11:46/14:37 |

| | |
|---|---|
| Valor Tarifas | R$ 925,00 |
| Taxa de embarque | R$ 21,13 |
| **Total** | **R$ 946,13** |

**COMPROVANTE** - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

| | |
|---|---|
| Data de emissão | 16/10/2012 - 19:38 |
| Nome do Passageiro | LUIZ ROGERIO VARGAS |
| Faixa Etária | ADT |
| Número do bilhete | 122 0244449 |
| LOC (Localizador da reserva) | 0U1JUN |
| **RAV** | **R$ 92,50** |

| | |
|---|---|
| Data de emissão | 16/10/2012 - 19:38 |
| LOC (Localizador da reserva) | 0U1JUN |
| Formas de Pagamento | À vista |
| **Valor Total** | **R$ 1.038,63** |

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

**Imprimir**

Avianca

**Avianca**
**www.avianca.com.br**

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

**Atenção!**
APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE.
LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO.
ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPADTFSJD

Nome: VARGAS/LUIZ ROGERIO MR
RG: 037942935
Emissão: 16/10/2012 20:02:38 Localizador: 0U1JUN

**Portão: _____**

Data: 17/10/2012 **Embarque: 11:05**

Voo: 6308
Partida: Brasília - 11:46 Chegada: Natal - 14:37

**Assento: BSB-NAT: 14C**

Nro. Atendimento: 4 Nro. Atendimento Gate: 15334035

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.

Classe Tarifária: E01OWL Tarifa: 925,00 Taxas: 21,13 Total: 946,13
Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para Avianca.

Avianca

Central de Reservas e Vendas:
**4004-4040 (Principais Capitais) ou**
**0300-7898160 (Demais Cidades)**
SAC 0800-286-6543 SAC ( Deficientes Auditivos ) 0800-286-5445

**emissão realizada**

**resumo da emissão**

**segmentos**

| cia | voo | saída | chegada | origem | destino | equip. | base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | G3 1452 | 23/Out 09:26 | 23/Out 11:40 | RIO - GALEAO | POA - PORTO ALEGRE | P - | P00A13G |

**bilhetes**

| número do bilhete | loc | núm op | passageiro | data de emissão | tarifa | tax. emb. | rav | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0097196311186 | YDTP2T | | VARGAS/LUIZ ROGERIO | 17/10/2012 16:01 | R$ 209.90 | R$ 21.57 | R$ 40.00 | Emitido |

**resumo da venda**

**TARIFA + TAX. EMB. BRL 231.47**

RAV BRL 40.00

SERVIÇOS COMPLEMENTARES BRL 10.00

**FATURADO BRL 281.47**

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000268
CPADTYSJD

GOL Linhas aéreas inteligentes

# CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
YDTP2T

nome(name)
**LUIZ ROGERIO VARGAS** **OURO**

documento(id) 037942935 contato(contact) telefone(phone)

FQTV G3 - 062227045 parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/SJD

voo(flight) **1452** portão(gate) assento(seat) **17B** horário de embarque (boarding time) **08h46**

| de(from) | para(to) | portão(gate) |
|---|---|---|
| RIO-Galeao-RJ (GIG) | Porto Alegre (POA) | |
| 23OUT12 ; 09:26 | 23OUT12 ; 11:40 | classe(class) P |
| | | data(date) 23OUT12 |

**O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.**

**franquia de bagagem**
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

**bagagem de mão**
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centimetros (comprimento+largura+altura)

****50% de desconto na Unidas + Smiles****
Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

---

GOL Linhas aéreas inteligentes

# CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

**OURO**

voo(flight) **1452** portão(gate) assento(seat) **17B** horário de embarque (boarding time) **08h46**

00051452

nome(name)
**LUIZ ROGERIO VARGAS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| localizador | YDTP2T | classe(class) | P | data(date) | 23OUT12 |
| de(from) | RIO-Galeao-RJ (GIG) | para(to) | Porto Alegre (POA) | | |
| tarifa(fare) | PROGRAMADA | documento(id) | 037942935 | | |
| telefone(phone) | | contato(contact) | | | |
| parentesco(kinship) | | | | | |

Embarque Doméstico

Sequência no 5 00314521023005

## emissão realizada

### resumo da emissão

### segmentos

| cia | voo | saída | chegada | origem | destino | equip. | base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | G3 1893 | 24/Out 18:02 | 24/Out 19:59 | POA - PORTO ALEGRE | RIO - GALEAO | E - | EOD013G |
| GOL | G3 1825 | 24/Out 21:06 | 24/Out 23:15 | RIO - GALEAO | FOR - FORTALEZA | E - | EOD013G |

### bilhetes

| número do bilhete | loc | núm op | passageiro | data de emissão | tarifa | tax. emb. | rav | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0099306983403 | N6VCQL | | PEREIRA/EVERALDO | 18/10/2012 14:13 | R$ 621.90 | R$ 21.57 | R$ 62.19 | Emitido |
| 0099576510756 | N6VCQL | | VARGAS/LUIZ ROGERIO | 18/10/2012 14:13 | R$ 621.90 | R$ 21.57 | R$ 62.19 | Emitido |
| 0098745943132 | N6VCQL | | MORAIS/LUCAS | 18/10/2012 14:13 | R$ 621.90 | R$ 21.57 | R$ 62.19 | Emitido |

### resumo da venda

| | |
|---|---|
| **TARIFA + TAX. EMB.** | **BRL 1,930.41** |
| RAV | BRL 186.57 |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES | BRL 60.00 |
| **FATURADO** | **BRL 2,176.98** |

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPAD/TSE

8

GOL Linhas aéreas inteligentes

# CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
N6VCQL

nome(name)
**LUIZ ROGERIO VARGAS**

**OURO**

documento(id) 037942935 contato(contact) telefone(phone)

FQTV G3 - - 062227045 parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
CPADI/SJD

| voo(flight) | portão(gate) | assento(seat) | horário de embarque (boarding time) |
|---|---|---|---|
| 1893 | | 17C | 17h22 |

| de(from) | para(to) | portão(gate) |
|---|---|---|
| Porto Alegre (POA) | RIO-Galeao-RJ (GIG) | |
| 24OUT12 ; 18:02 | 24OUT12 ; 19:59 | classe(class) E |
| | | data(date) 24OUT12 |

**O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.**

**franquia de bagagem**

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

**bagagem de mão**

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

Smiles **50% de desconto na Unidas + Smiles**

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

**OURO**

| voo(flight) | portão(gate) | assento(seat) | horário de embarque (boarding time) |
|---|---|---|---|
| 1893 | | 17C | 17h22 |

00291693

nome(name)
**LUIZ ROGERIO VARGAS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| localizador | N6VCQL | classe(class) | E | data(date) | 24OUT12 |
| de(from) | Porto Alegre (POA) | para(to) | RIO-Galeao-RJ (GIG) | | |
| tarifa(fare) | PROGRAMADA | documento(id) | 037942935 | | |
| telefone(phone) | | contato(contact) | | | |
| parentesco(kinship) | | | | | |

Embarque Doméstico

Sequência no 29 00318931024029

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
N6VCQL

nome(name)
LUIZ ROGERIO VARGAS

OURO

documento(id) 037942935 contato(contact) telefone(phone)

FQTV G3 - - 062227045 parentesco(kinship)

* * CONEXÃO * *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPAD/SJD

voo(flight) 1825 portão(gate) assento(seat) 12D horário de embarque (boarding time) 20h26

| de(from) | para(to) | portão(gate) |
|---|---|---|
| RIO-Galeao-RJ (GIG) | Fortaleza (FOR) | |
| 24OUT12 21:06 | 24OUT12 23:15 | classe(class) E |
| | | data(date) 24OUT12 |

**O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.**

**franquia de bagagem**

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

**bagagem de mão**

05kg por passageiro: Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

**50% de desconto na Unidas + Smiles**

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) 1825 portão(gate) assento(seat) 12D horário de embarque (boarding time) 20h26

00161625

nome(name)
LUIZ ROGERIO VARGAS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| localizador | N6VCQL | classe(class) | E | data(date) | 24OUT12 |
| de(from) | RIO-Galeao-RJ (GIG) | para(to) | Fortaleza (FOR) | | |
| tarifa(fare) | | documento(id) | 037942935 | | |
| telefone(phone) | | contato(contact) | | | |
| parentesco(kinship) | | | | | |

* * CONEXÃO * *

Sequência no 16

## emissão realizada

### resumo da emissão

### segmentos

| cia | voo | saída | chegada | origem | destino | equip. | base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | G3 1981 | 25/Out 15:47 | 25/Out 20:09 | FOR - FORTALEZA RIO - GALEÃO | | | |

### bilhetes

| número do bilhete | loc | núm op | passageiro | data de emissão | tarifa | tax. emb. | rav | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0096141411809 | DFG1RN | | PEREIRA/EVERALDO | 18/10/2012 13:59 | R$ 615.90 | R$ 21.57 | R$ 61.59 | Emitido |
| 0097414899194 | DFG1RN | | VARGAS/LUIZ ROGERIO | 18/10/2012 13:59 | R$ 615.90 | R$ 21.57 | R$ 61.59 | Emitido |

### resumo da venda

**TARIFA + TAX. EMB. BRL 1,274.94**

RAV BRL 123.18

**FATURADO BRL 1,398.12**

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
OPADI(SJD)

9

** 50% de desconto na Unidas + Smiles **

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque.

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 15:07

ASSENTO/ SEAT: 12D

VARGAS/LUIZ ROGERIO

DOC No:

FQTV: 0622227045

LOCALIZADOR: DFG1RN

G3 1981 25Oct12

DE/FROM: Fortaleza 15:4

PARA/TO: Rio de Janei 20:0

TARIFA/FARE: PROMOCIONADA

TAM

# CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO DO BILHETE

Nome do Passageiro: **LUIZ ROGERIO VARGAS** Cartão de Relacionamento:

Nº Bilhete: **957.2457.190627** Localizador: **YPW7QM**

| Vôo | Origem | Saída | Destino | Chegada | Cl. | B.Tarif. | St. | Assento | Franq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ3024 | Rio de Janeiro-Santos Dumont | 30/10/2012 10:19 | BRASILIA | 30/10/2012 12:03 | G | GWD0XL1 | HK | 06D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPAD/ISJD

TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 287,90
Taxa de Embarque : BRL 21,57
Total : BRL 309,47

**Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem**

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050

Data de Emissão: 18/10/2012 17:11

Nome do Passageiro: LUIZ ROGERIO VARGAS

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2457.190627

Cód. da Reserva: YPW7QM

Valor da RAV: BRL 40,00

**Resumo das Transações**

Tarifa + Taxas: BRL 309,47
RAV: BRL 40,00
Total da Compra: BRL 349,47

FORMA DE PAGAMENTO

| Forma | Detalhes | |
|---|---|---|
| Faturado | | |

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Vargas / Luiz Rogerio

| VOO \| FLIGHT | DE \| FROM | PARA \| TO |
|---|---|---|
| Voo \| Flight JJ3024 Assento \| Seat 6D | Rio De Janeiro Santos Du | Brasilia International |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD1/SJO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PORTÃO \| GATE | Confirme no Aeroporto | 30 Oct 2012 | 30 Oct 2012 |
| EMBARQUE \| BOARDING | 09:39 | 10:19 | 12:03 |
| GRUPO \| GROUP | A | | |

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**
JJ0069324526
VERMELHO Gold

**CLASSE DA VIAGEM**
Economy

**LOCALIZADOR**
YPW7QM

**BILHETE**
ETKT
9572457190627

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, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00130241030010

VARGAS / LUIZ ROGERIO

JJ3024 30OCT12 ASSENTO | SEAT 6D JJ

SDU / BSB BASICO

YPW7QM

ETKT 9572457190627

Seq: 010

TAM

# CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO DO BILHETE

Nome do Passageiro: **ANTONIOOLIBONI** Cartão de Relacionamento:

Nº Bilhete: **957.2457.190626** Localizador: **YPW3XU**

| Vôo | Origem | Saída | Destino | Chegada | Cl. | B.Tarif. | St. | Assento | Franq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ3024 | Rio de Janeiro-Santos Dumont | 30/10/2012 10:19 | BRASILIA | 30/10/2012 12:03 | G | GWD0XL1 | HK | 06C | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPAD/TSJ

TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 287,90
Taxa de Embarque : BRL 21,57
Total : BRL 309,47

**Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem**

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050

Data de Emissão: 18/10/2012 17:07

Nome do Passageiro: ANTONIO OLIBONI

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2457.190626

Cód. da Reserva: YPW3XU

Valor da RAV: BRL 40,00

**Resumo das Transações**

Tarifa + Taxas: BRL 309,47
RAV: BRL 40,00
Total da Compra: BRL 349,47

FORMA DE PAGAMENTO

| Forma | Detalhes | |
|---|---|---|
| Faturado | | |

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Oliboni / Antonio

| VOO \| FLIGHT | DE \| FROM | PARA \| TO |
|---|---|---|
| Voo \| Flight JJ3024 — Assento \| Seat 6C | Rio De Janeiro Santos Du | Brasilia International |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPADI/SJD

| | | | |
|---|---|---|---|
| PORTÃO \| GATE | Confirme no Aeroporto | 30 Oct 2012 | 30 Oct 2012 |
| EMBARQUE \| BOARDING | 09:39 | 10:19 | 12:03 |
| GRUPO \| GROUP | A | | |

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.

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, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**
JJ8565832
VERMELHO Gold

**CLASSE DA VIAGEM**
Economy

**LOCALIZADOR**
YPW3XU

**BILHETE**
ETKT
9572457190626

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00130241030009

OLIBONI / ANTONIO

JJ3024 30OCT12 ASSENTO | SEAT 6C JJ

SDU / BSB BASICO

YPW3XU

ETKT 9572457190626

Seq: 009

TAM

# CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO DO BILHETE

Nome do Passageiro: **ANTONIOOLIBONI** Cartão de Relacionamento:

Nº Bilhete: **957.2457.405933** Localizador: **2FYS24**

| Vôo | Origem | Saída | Destino | Chegada | Cl. | B.Tarif. | St. | Assento | Franq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ3755 | MG-CONFINS | 25/10/2012 18:26 | Rio de Janeiro-Santos Dumont | 25/10/2012 19:26 | K | KJD0X1 | HK | N/D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000279
CPADI/SJD

12

TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 361,00
Taxa de Embarque : BRL 21,57
Total : BRL 382,57

**Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem**

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050

Data de Emissão: 22/10/2012 13:41

Nome do Passageiro: ANTONIO OLIBONI

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2457.405933

Cód. da Reserva: 2FYS24

Valor da RAV: BRL 40,00

**Resumo das Transações**

Tarifa + Taxas: BRL 382,57
RAV: BRL 40,00
Total da Compra: BRL 422,57

FORMA DE PAGAMENTO

| Forma | Detalhes | |
|---|---|---|
| Faturado | | |

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Oliboni / Antonio

| VOO \| FLIGHT | | DE \| FROM | PARA \| TO |
|---|---|---|---|
| Voo \| Flight JJ3755 | Assento \| Seat 15C | Belo Horizonte Tancredo | Rio De Janeiro Santos Du |
| PORTÃO \| GATE | Confirme no Aeroporto | 25 Oct 2012 | 25 Oct 2012 |
| EMBARQUE \| BOARDING | 17:46 | 18:26 | 19:26 |
| GRUPO \| GROUP | A | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000280
CPADI/SJD

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**
JJ8565832
VERMELHO Gold

**CLASSE DA VIAGEM**
Economy

**LOCALIZADOR**
2FYS24

**BILHETE**
ETKT
9572457405933

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, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137551025009

OLIBONI / ANTONIO

JJ3755 25OCT12 ASSENTO | SEAT 15C JJ

CNF / SDU BASICO

2FYS24

ETKT 9572457405933

Seq: 009

TAM

CONFIRMAÇÃO DE
EMISSÃO DO BILHETE

Nome do Passageiro: **ANTONIOOLIBONI** Cartão de Relacionamento:

Nº Bilhete: **957.2457.405930** Localizador: **2FQF7O**

| Vôo | Origem | Saída | Destino | Chegada | Cl. | B.Tarif. | St. | Assento | Franq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ3756 | Rio de Janeiro-Santos Dumont | 24/10/2012 08:49 | MG-CONFINS | 24/10/2012 09:55 | Q | QWE0XF1 | HK | N/D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPADI/SJD

13

TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 192,00
Taxa de Embarque : BRL 21,57
Total : BRL 213,57

**Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem**

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050

Data de Emissão: 22/10/2012 13:36

Nome do Passageiro: ANTONIO OLIBONI

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2457.405930

Cód. da Reserva: 2FQF7O

Valor da RAV: BRL 40,00

**Resumo das Transações**

Tarifa + Taxas: BRL 213,57
RAV: BRL 40,00
Total da Compra: BRL 253,57

FORMA DE PAGAMENTO

| Forma | Detalhes | |
|---|---|---|
| Faturado | | |

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Oliboni / Antonio

| VOO \| FLIGHT | DE \| FROM | PARA \| TO |
|---|---|---|
| Voo \| Flight JJ3756 Assento \| Seat 5D | Rio De Janeiro Santos Du | Belo Horizonte Tancredo |

13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPADI/SJD

| | | | |
|---|---|---|---|
| PORTÃO \| GATE | Confirme no Aeroporto | 24 Oct 2012 | 24 Oct 2012 |
| EMBARQUE \| BOARDING | 08:09 | 08:49 | 09:55 |
| GRUPO \| GROUP | A | | |

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**
JJ8565832
VERMELHO Gold

**CLASSE DA VIAGEM**
Economy

**LOCALIZADOR**
2FQF7O

**BILHETE**
ETKT
9572457405930

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, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

---

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137561024004

OLIBONI / ANTONIO

JJ3756 24OCT12 ASSENTO | SEAT 5D JJ

SDU / CNF BASICO

2FQF7O

ETKT 9572457405930

Seq: 004

## emissão realizada

### resumo da emissão

### segmentos

| cia | voo | saída | chegada | origem | destino | equip. | base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | G3 1670 | 24/Out 21:40 | 24/Out 23:18 | BSB - BRASILIA FOR | FORTALEZA | 738LD152 | W - WO0013G |

### bilhetes

| número do bilhete | loc | núm op | passageiro | data de emissão | tarifa | tax. emb. | rav | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0099512151721 | J92P9C | | LEMOS/DANIEL MR | 24/10/2012 10:15 | R$ 771.90 | R$ 21.13 | R$ 77.19 | Emitido |

### resumo da venda

**TARIFA + TAX. EMB. BRL 793.03**

RAV BRL 77.19

**FATURADO BRL 870.22**

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPADI/SJD

GOL Linhas aéreas inteligentes

# CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
**J92P9C**

74

**nome**(name)
## DANIEL LEMOS

**documento**(id) 2257687 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPADI/SJD

| **voo**(flight) | **portão**(gate) | **assento**(seat) | horário de embarque (boarding time) | |
|---|---|---|---|---|
| 1670 | 09 | 12D | | 21h00 |

| **de**(from) | **para**(to) | **portão**(gate) |
|---|---|---|
| Brasília (BSB) | Fortaleza (FOR) | 09 |
| 24OUT12 ; 21:40 | 24OUT12 ; 23:18 | **classe**(class) W |
| | | **data**(date) 24OUT12 |

**O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.**

**franquia de bagagem**

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

**bagagem de mão**

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centimetros (comprimento+largura+altura)

Smiles

****50% de desconto na Unidas + Smiles****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

---

GOL Linhas aéreas inteligentes

# CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

| **voo**(flight) | **portão**(gate) | **assento**(seat) | horário de embarque (boarding time) | |
|---|---|---|---|---|
| 1670 | 09 | 12D | | 21h00 |

0021670

**nome**(name)
## DANIEL LEMOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **localizador** | J92P9C | **classe**(class) | W | **data**(date) | 24OUT12 |
| **de**(from) | Brasília (BSB) | **para**(to) | Fortaleza (FOR) | | |
| **tarifa**(fare) | PROGRAMADA | **documento**(id) | 2257687 | | |
| **telefone**(phone) | | **contato**(contact) | | | |
| **parentesco**(kinship) | | | | | |

Embarque Doméstico

Sequência no 21

00316701024021

## emissão realizada

### resumo da emissão

### segmentos

| cia | voo | saída | chegada | origem | destino | equip. | base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | G3 1999 | 25/Out 17:20 | 25/Out 21:00 | FOR - FORTALEZA | BSB - BRASILIA | W - | W00013G |

### bilhetes

| número do bilhete | loc | núm op | passageiro | data de emissão | tarifa | tax. emb. | rav | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0099074267555 | J8NH9S | | LEMOS/DANIEL | 24/10/2012 10:21 | R$ 771.90 | R$ 21.57 | R$ 77.19 | Emitido |

### resumo da venda

**TARIFA + TAX. EMB. BRL 793.47**

RAV BRL 77.19

**FATURADO BRL 870.66**

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
OPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPADI/SJD




** 50% de desconto na Unidas + Smiles **

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartao de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcao da Unidas no desembarque

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME: 16:40

ASSENTO/ SEAT: 12D

LEMOS/DANIEL
DOC No: 2257687
FQTV: -
LOCALIZADOR: J8NH9S
G3 1999 25out12
DE/FROM: FOR 17:20
PARA/TO: BSB 21:00
TARIFA/FARE: PROGRAMADA

## emissão realizada

### resumo da emissão

### segmentos

| cia | voo | saída | chegada | origem | destino | equip. | base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | G3 1952 | 26/Out 08:02 | 26/Out 10:10 | RIO - GALEAO | POA - PORTO ALEGRE | T - | TA0013G |

### bilhetes

| número do bilhete | loc | núm op | passageiro | data de emissão | tarifa | tax. emb. | rav | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0095775531520 | BE132A | | REIS/GERONIMO | 24/10/2012 16:05 | R$ 302.90 | R$ 21.57 | R$ 40.00 | Emitido |

### resumo da venda

**TARIFA + TAX. EMB. BRL 324.47**

RAV BRL 40.00

**FATURADO BRL 364.47**

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPAD1/SJD

GOL Linhas aéreas inteligentes

# CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
BE132A

**nome**(name)
## GERONIMO REIS

**documento**(id) 057227 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV 080304851 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD/TSJD

**voo**(flight) **portão**(gate) **assento**(seat)
1952 12D

horário de embarque (boarding time) 07h22

**de**(from)
RIO-Galeao-RJ (GIG)
26OUT12 08:02

**para**(to)
Porto Alegre (POA)
26OUT12 10:10

**portão**(gate)

**classe**(class) T
**data**(date) 26OUT12

**O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.**

**franquia de bagagem**

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

**bagagem de mão**

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

Smiles

****50% de desconto na Unidas + Smiles****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

# CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

**voo**(flight) **portão**(gate) **assento**(seat)
1952 12D

**horário de embarque** (boarding time) 07h22

0011952

**nome**(name)
## GERONIMO REIS

**localizador** BE132A
**de**(from) RIO-Galeao-RJ (GIG)
**tarifa**(fare) PROGRAMADA
**telefone**(phone)
**parentesco**(kinship)

**classe**(class) T
**para**(to) Porto Alegre (POA)
**documento**(id) 057227
**contato**(contact)

**data**(date) 26OUT12

Embarque Doméstico

Sequência no 11

00319521026011

## emissão realizada

### resumo da emissão

### segmentos

| cia | voo | saída | chegada | origem | destino | equip. | base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azul | AD 4114 | 26/Out 17:23 | 26/Out 19:33 | POA - PORTO ALEGRE | RIO - GALEAO | BK | - BK100C1A |

### bilhetes

| número do bilhete | loc | núm op | passageiro | data de emissão | tarifa | tax. emb. | rav | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3357959083956 | L1VR7L | | REIS/GERONIMO | 24/10/2012 16:09 | R$ 427.71 | R$ 21.57 | R$ 42.77 | Emitido |

### resumo da venda

**TARIFA + TAX. EMB. BRL 449.28**

RAV BRL 42.77

**FATURADO BRL 492.05**

Imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPADI/SJD

lo

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

# Cartão de Embarque

Q0074114

INFRAERO

01441141026007

17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPAD/SJD

Cód. Reserva **L1VR7L**
SEQ #7
**GERONIMO REIS**

| Voo | Partida |
|---|---|
| 4114 | 17:23 |
| Porto Alegre - Rio de Janeiro - Galeão | Chegada 19:33 |
| 26/out/2012 | |

| | |
|---|---|
| Embarque | 16:43 |
| Portão | Por favor, verifique no aeroporto. |
| Poltrona | 5C |
| Nº Doc | 057227 |

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Sarah
Telefone:(61) 3215-9761
Parentesco:Secretaria

# Bilhete/Recibo do passageiro

| Voo | Nome do passageiro | | Classe | |
|---|---|---|---|---|
| 4114 | GERONIMO REIS | | | |
| Porto Alegre Rio de Janeiro - Galeão | Cód.Reserva | SEQ.# | Portão | Poltrona |
| 26/10/2012, 17:23 - 19:33 | L1VR7L | 7 | Verificar. | 5C |

Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

TAM

# CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO DO BILHETE

Nome do Passageiro: **GUSTAVOSANTOS** Cartão de Relacionamento:

Nº Bilhete: **957.2457.405934** Localizador: **2FYS24**

| Vôo | Origem | Saída | Destino | Chegada | Cl. | B.Tarif. | St. | Assento | Franq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ3755 | MG-CONFINS | 25/10/2012 18:26 | Rio de Janeiro-Santos Dumont | 25/10/2012 19:26 | K | KJD0X1 | HK | N/D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPADI/SJD

18

TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 361,00
Taxa de Embarque : BRL 21,57
Total : BRL 382,57

**Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem**

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050

Data de Emissão: 22/10/2012 13:41

Nome do Passageiro: GUSTAVO SANTOS

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2457.405934

Cód. da Reserva: 2FYS24

Valor da RAV: BRL 40,00

**Resumo das Transações**

Tarifa + Taxas: BRL 382,57
RAV: BRL 40,00
Total da Compra: BRL 422,57

FORMA DE PAGAMENTO

| Forma | Detalhes | |
|---|---|---|
| Faturado | | |

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Santos / Gustavo

| VOO \| FLIGHT | DE \| FROM | PARA \| TO |
|---|---|---|
| Voo \| Flight JJ3755 · Assento \| Seat 15D | Belo Horizonte Tancredo | Rio De Janeiro Santos Du |

18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000292
CPADI/SJD

| | | | |
|---|---|---|---|
| PORTÃO \| GATE | Confirme no Aeroporto | 25 Oct 2012 | 25 Oct 2012 |
| EMBARQUE \| BOARDING | 17:46 | 18:26 | 19:26 |
| GRUPO \| GROUP | A | | |

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**
JJ90360458
VERMELHO Gold

**CLASSE DA VIAGEM**
Economy

**LOCALIZADOR**
2FYS24

**BILHETE**
ETKT
9572457405934

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, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137551025010

SANTOS / GUSTAVO

JJ3755 25OCT12 ASSENTO | SEAT 15D JJ

CNF / SDU BASICO

2FYS24

ETKT 9572457405934

Seq: 010

TAM

# CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO DO BILHETE

Nome do Passageiro: **GUSTAVOSANTOS** Cartão de Relacionamento:

Nº Bilhete: **957.2457.405929** Localizador: **2FQAH8**

| Vôo | Origem | Saída | Destino | Chegada | Cl. | B.Tarif. | St. | Assento | Franq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ3756 | Rio de Janeiro-Santos Dumont | 23/10/2012 08:49 | MG-CONFINS | 23/10/2012 09:55 | Q | QWE0XF1 | HK | N/D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPADI/SJD

TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 192,00
Taxa de Embarque : BRL 21,57
Total : BRL 213,57

**Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem**

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050

Data de Emissão: 22/10/2012 13:34

Nome do Passageiro: GUSTAVO SANTOS

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2457.405929

Cód. da Reserva: 2FQAH8

Valor da RAV: BRL 40,00

**Resumo das Transações**

Tarifa + Taxas: BRL 213,57
RAV: BRL 40,00
Total da Compra: BRL 253,57

FORMA DE PAGAMENTO

| Forma | Detalhes | |
|---|---|---|
| Faturado | | |

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Santos / Gustavo

| VOO \| FLIGHT | DE \| FROM | PARA \| TO |
|---|---|---|
| Voo \| Flight JJ3756 · Assento \| Seat 6C | Rio De Janeiro Santos Du | Belo Horizonte Tancredo |
| PORTÃO \| GATE Confirme no Aeroporto | 23 Oct 2012 | 23 Oct 2012 |
| EMBARQUE \| BOARDING 08:09 | 08:49 | 09:55 |
| GRUPO \| GROUP A | | |

13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPAD/SAD

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.

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, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**
JJ90360458
VERMELHO Gold

**CLASSE DA VIAGEM**
Economy

**LOCALIZADOR**
2FQAH8

**BILHETE**
ETKT
9572457405929

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137561023007

SANTOS / GUSTAVO

JJ3756 23OCT12 ASSENTO | SEAT 6C JJ

SDU / CNF BASICO

2FQAH8

ETKT 9572457405929

Seq: 007

brturbo Mail
powered by Google

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

# GIG/POA 23OCT 09:26H GOL - LENILDO MEDEIROS

**casablancaturismo@brturbo.com.br** <casablancaturismo@brturbo.com.br> 19 de outubro de 2012 22:13
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: PASSAGENS@globo.com

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES**

## Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000295
CPADI/SJD

| | |
|---|---|
| Nome do Passageiro | **LENILDO MEDEIROS** |
| LOC (Localizador da reserva) | **T62HTB** |

| Voo | Classe | Origem | Destino | Data | Saída/Chegada | Assento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 1452 | P | RIO - GALEAO | POA - PORTO ALEGRE | 23/10/2012 | 09:26/11:40 | 20C |

| | |
|---|---|
| Valor Tarifas | R$ 209,90 |
| Taxa de embarque | R$ 21,57 |
| **Total** | **R$ 231,47** |

**COMPROVANTE** - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

| | |
|---|---|
| Data de emissão | 19/10/2012 - 21:13 |
| Nome do Passageiro | LENILDO MEDEIROS |
| Faixa Etária | ADT |
| LOC (Localizador da reserva) | T62HTB |
| **RAV** | **R$ 40,00** |

| | |
|---|---|
| Data de emissão | 19/10/2012 - 21:13 |
| LOC (Localizador da reserva) | T62HTB |
| Formas de Pagamento | À vista |
| **Valor Total** | **R$ 271,47** |

**Orientações para Embarque**
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

GOL Linhas aéreas inteligentes

# CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
**T62HTB**

20

nome(name)
**LENILDO MEDEIROS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| documento(id) | 073762593 | contato(contact) | telefone(phone) |
| FQTV | 319132052 | parentesco(kinship) | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000296
CPAD1/SJD

| voo(flight) | portão(gate) | assento(seat) | horário de embarque (boarding time) |
|---|---|---|---|
| 1452 | | 20C | 08h46 |

| de(from) | para(to) | portão(gate) |
|---|---|---|
| RIO-Galeao-RJ (GIG) | Porto Alegre (POA) | |
| 23OUT12 ; 09:26 | 23OUT12 ; 11:40 | classe(class) P |
| | | data(date) 23OUT12 |

**O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.**

**franquia de bagagem**

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

**bagagem de mão**

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centimetros (comprimento+largura+altura)

Smiles

****50% de desconto na Unidas + Smiles****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

---

GOL Linhas aéreas inteligentes

# CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

| voo(flight) | portão(gate) | assento(seat) | horário de embarque (boarding time) |
|---|---|---|---|
| 1452 | | 20C | 08h46 |

Q0061452

nome(name)
**LENILDO MEDEIROS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| localizador | T62HTB | classe(class) | P | data(date) | 23OUT12 |
| de(from) | RIO-Galeao-RJ (GIG) | para(to) | Porto Alegre (POA) | | |
| tarifa(fare) | PROGRAMADA | documento(id) | 073762593 | | |
| telefone(phone) | | contato(contact) | | | |
| parentesco(kinship) | | | | | |

Embarque Doméstico

Sequência no 6

00314521023006

brturbo Mail powered by Google

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

# POA/FOR 24OCT 18:02H GOL - LENILDO MEDEIROS

**casablancaturismo@brturbo.com.br** <casablancaturismo@brturbo.com.br> 19 de outubro de 2012 22:26
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES**

## Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000297
CPADI/SJD

21

| | |
|---|---|
| Nome do Passageiro | **LENILDO MEDEIROS** |
| LOC (Localizador da reserva) | **CJ8IYR** |

| Voo | Classe | Origem | Destino | Data | Saída/Chegada | Assento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 1893 | P | POA - PORTO ALEGRE | RIO - GALEAO | 24/10/2012 | 18:02/19:59 | 12C |
| G3 1825 | P | RIO - GALEAO | FOR - FORTALEZA | 24/10/2012 | 21:06/23:15 | 9C |

| | |
|---|---|
| Valor Tarifas | R$ 778,90 |
| Taxa de embarque | R$ 21,57 |
| **Total** | **R$ 800,47** |

**COMPROVANTE** - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

| | |
|---|---|
| Data de emissão | 19/10/2012 - 21:26 |
| Nome do Passageiro | LENILDO MEDEIROS |
| Faixa Etária | ADT |
| LOC (Localizador da reserva) | CJ8IYR |
| **RAV** | **R$ 77,89** |

| | |
|---|---|
| Data de emissão | 19/10/2012 - 21:26 |
| LOC (Localizador da reserva) | CJ8IYR |
| Formas de Pagamento | À vista |
| **Valor Total** | **R$ 878,36** |

GOL Linhas aéreas inteligentes

# CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
CJ8IYR

21

nome(name)
**LENILDO MEDEIROS**

documento(id) 073762593 contato(contact) telefone(phone)

FQTV 319132052 parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPAD/SJD

| voo(flight) | portão(gate) | assento(seat) | horário de embarque (boarding time) |
|---|---|---|---|
| 1893 | | 12C | 17h22 |

| de(from) | para(to) | portão(gate) |
|---|---|---|
| Porto Alegre (POA) | RIO-Galeao-RJ (GIG) | |
| 24OUT12 : 18:02 | 24OUT12 : 19:59 | classe(class) P |
| | | data(date) 24OUT12 |

**O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.**

**franquia de bagagem**

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

**bagagem de mão**

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centimetros (comprimento+largura+altura)

****50% de desconto na Unidas + Smiles****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

---

GOL Linhas aéreas inteligentes

# CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

| voo(flight) | portão(gate) | assento(seat) | horário de embarque (boarding time) |
|---|---|---|---|
| 1893 | | 12C | 17h22 |

00311893

nome(name)
**LENILDO MEDEIROS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| localizador | CJ8IYR | classe(class) | P | data(date) | 24OUT12 |
| de(from) | Porto Alegre (POA) | para(to) | RIO-Galeao-RJ (GIG) | | |
| tarifa(fare) | PROGRAMADA | documento(id) | 073762593 | | |
| telefone(phone) | | contato(contact) | | | |
| parentesco(kinship) | | | | | |

Embarque Doméstico

Sequência no 31 00318931024031

GOL Linhas Aéreas Inteligentes

# CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
**CJ8IYR**

nome(name)
**LENILDO MEDEIROS**

| | | | |
|---|---|---|---|
| documento(id) | 073762593 | contato(contact) | telefone(phone) |
| FQTV | 319132052 | parentesco(kinship) | |

*** * CONEXÃO * ***

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
OPADI/SJD

| voo(flight) | portão(gate) | assento(seat) | horário de embarque (boarding time) |
|---|---|---|---|
| 1825 | | 6C | 20h26 |

| de(from) | para(to) | portão(gate) |
|---|---|---|
| RIO-Galeao-RJ (GIG) | Fortaleza (FOR) | |
| 24OUT12 ; 21:06 | 24OUT12 ; 23:15 | classe(class) P |
| | | data(date) 24OUT12 |

**O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.**

**franquia de bagagem**

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

**bagagem de mão**

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****50% de desconto na Unidas + Smiles****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

---

GOL Linhas Aéreas Inteligentes

# CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

| voo(flight) | portão(gate) | assento(seat) | horário de embarque (boarding time) |
|---|---|---|---|
| 1825 | | 6C | 20h26 |

00181825

nome(name)
**LENILDO MEDEIROS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| localizador | CJ8IYR | classe(class) | P | data(date) | 24OUT12 |
| de(from) | RIO-Galeao-RJ (GIG) | para(to) | Fortaleza (FOR) | | |
| tarifa(fare) | | documento(id) | 073762593 | | |
| telefone(phone) | | contato(contact) | | | |
| parentesco(kinship) | | | | | |

*** * CONEXÃO * ***

Sequência no 18

brturbo Mail
powered by Google

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

# FOR/GIG 25OCT 15:47H GOL - LENILDO MEDEIROS

**casablancaturismo@brturbo.com.br** <casablancaturismo@brturbo.com.br> 19 de outubro de 2012 22:29
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: PASSAGENS@globo.com

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES**

## Bilhete Eletrônico

GOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000300
CPADI/SJD

22

| | |
|---|---|
| Nome do Passageiro | **LENILDO MEDEIROS** |
| LOC (Localizador da reserva) | **NFI1QA** |

| Voo | Classe | Origem | Destino | Data | Saída/Chegada | Assento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 1981 | E | FOR - FORTALEZA | RIO - GALEAO | 25/10/2012 | 15:47/20:09 | 9C |

| | |
|---|---|
| Valor Tarifas | R$ 770,90 |
| Taxa de embarque | R$ 21,57 |
| **Total** | **R$ 792,47** |

**COMPROVANTE** - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

| | |
|---|---|
| Data de emissão | 19/10/2012 - 21:29 |
| Nome do Passageiro | LENILDO MEDEIROS |
| Faixa Etária | ADT |
| LOC (Localizador da reserva) | NFI1QA |
| **RAV** | **R$ 77,09** |

| | |
|---|---|
| Data de emissão | 19/10/2012 - 21:29 |
| LOC (Localizador da reserva) | NFI1QA |
| Formas de Pagamento | À vista |
| **Valor Total** | **R$ 869,56** |

**Orientações para Embarque**
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

globomail pro

**Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>**

# STATUS DE BILHETES - FAT 5312

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA**
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

9 de janeiro de 2013
13:37

OI,

| | | | |
|---|---|---|---|
| LENILDO MEDEIROS | GOL – NFI1QA | FOR/RIO | **VOADO** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000301
CPAD1/SJD

abs
Casablanca Turismo

TAM

# CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO DO BILHETE

Nome do Passageiro: **RONALDAZARO**

Cartão de Relacionamento:

Nº Bilhete: **957.2457.405953**

Localizador: **2HTHS4**

| Vôo | Origem | Saída | Destino | Chegada | Cl. | B.Tarif. | St. | Assento | Franq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ3024 | Rio de Janeiro-Santos Dumont | 30/10/2012 10:19 | BRASILIA | 30/10/2012 12:03 | K | KWD0XL1 | HK | N/D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPADI/SJD

93

TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 353,00
Taxa de Embarque : BRL 21,57
Total : BRL 374,57

**Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem**

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050

Data de Emissão: 22/10/2012 15:36

Nome do Passageiro: RONALD AZARO

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2457.405953

Cód. da Reserva: 2HTHS4

Valor da RAV: BRL 40,00

**Resumo das Transações**

Tarifa + Taxas: BRL 374,57
RAV: BRL 40,00
Total da Compra: BRL 414,57

FORMA DE PAGAMENTO

| Forma | Detalhes | |
|---|---|---|
| Faturado | | |

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Azaro / Ronald

| VOO \| FLIGHT | DE \| FROM | PARA \| TO |
|---|---|---|
| Voo \| Flight JJ3024 Assento \| Seat 7C | Rio De Janeiro Santos Du | Brasilia International |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CPAD/SJD

| | | | |
|---|---|---|---|
| PORTÃO \| GATE | Confirme no Aeroporto | 30 Oct 2012 | 30 Oct 2012 |
| EMBARQUE \| BOARDING | 09:39 | 10:19 | 12:03 |
| GRUPO \| GROUP | A | | |

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.

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, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**
JJ0061024211
VERMELHO Gold

**CLASSE DA VIAGEM**
Economy

**LOCALIZADOR**
2HTHS4

**BILHETE**
ETKT
9572457405953

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00130241030011

AZARO / RONALD

JJ3024 30OCT12 ASSENTO | SEAT 7C JJ

SDU / BSB BASICO

2HTHS4

ETKT 9572457405953

Seq: 011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000304
CPADITSE

## Transferência entre contas diversas

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2863-0 | |
| Conta corrente | 60220-5 | CASABLANCA P E LTDA |
| Valor | 9.026,00 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 22/11/2012 15:54:20 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 22/11/2012 15:57:24 |

Transação efetuada com sucesso.

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

CASABLANCA TURISMO

SNEA 2924 EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 No 0000005316
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 14/11/12

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

| Fatura No | Fatura/Duplicata Valor R$ | Duplicata No de Origem | Vencimento | Para uso da Instituicao Financeira |
|---|---|---|---|---|
| 0000005316 | 10,519.03 | 0000005316 | 19/11/12 | |
| Desconto de Condicoes Especiais | | Ate | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPAD1/SJD

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : CPF :

Valor por Extenso: Dez Mil Quinhentos e Dezenove Reais e Tres Centavos//////////////////////////////////

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

| DISCRIMINACAO | | | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| REQ.15755 EVERALDO PEREIRA | - 100.1023.007798 - RIO/BSB | - 16/10/12 | 527.56 |
| REQ.15755 GILBERTO NASCIMENTO | - 957.2456.906471 - SAO/BSB | - 16/10/12 | 591.37 |
| REQ.15755 GILBERTO NASCIMENTO | - PASSAGEM GOL - BSB/SAO - FFFBYA | - 16/10/12 | 936.22 |
| REQ.15755 GUSTAVO SANTOS | - 661.2104.013572 - RIO/BHZ | - 16/10/12 | 321.47 |
| REQ.15755 GUSTAVO SANTOS | - 957.2456.782466 - BHZ/RIO | - 16/10/12 | 236.47 |
| REQ.15755 HENRIQUE SANTIAGO | - PASSAGEM GOL - BHZ/VIX - N6EI9L | - 16/10/12 | 319.47 |
| REQ.15755 HENRIQUE SANTIAGO | - PASSAGEM AZUL - VIX/BHZ - M7HZVM | - 16/10/12 | 119.15 |
| REQ.15755 LUIZ ROGERIO VARGAS | - 000.1220.224618 - RIO/BSB | - 16/10/12 | 1,116.07 |
| REQ.15755 MARCONDES GADELHA | - 957.2457.021311 - BSB/JPA | - 16/10/12 | 754.83 |
| REQ.15755 MARINA CORREA | - PASSAGEM GOL - BHZ/VIX - N6EI9L - | - 16/10/12 | 319.47 |
| REQ.15755 MARINA CORREA | - PASSAGEM AZUL - VIX/BHZ - M7HZVM - | - 16/10/12 | 119.15 |
| REQ.15789 ANTONIO OLIBONI | - PASSAGEM AZUL - RJO/JOI - X5JMQF | - 25/10/12 | 594.35 |
| REQ.15789 ANTONIO OLIBONI | - 957.2457.658965 - JOI/RIO | - 25/10/12 | 520.75 |
| REQ.15789 ANTONIO OLIBONI | - PASSAGEM GOL - BSB/RIO - WYMHQC | - 25/10/12 | 453.03 |
| REQ.15789 EVERALDO PEREIRA | - PASSAGEM GOL - RIO/CWB - JIRDME | - 25/10/12 | 458.47 |
| REQ.15789 EVERALDO PEREIRA | - PASSAGEM AZUL - CWB/RIO - Y91LJJ | - 25/10/12 | 481.82 |
| REQ.15789 EVERALDO PEREIRA | - PASSAGEM GOL - BSB/RIO - E77CHI | - 25/10/12 | 417.03 |
| REQ.15789 GUSTAVO SANTOS | - PASSAGEM GOL - BSB/RIO - XGS2QN | - 25/10/12 | 739.32 |
| | | VALOR A TRANSPORTAR | 9,026.00 |

(continua na proxima pagina...)

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP 70390-055 Brasília-DF

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2924 EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 No 0000005316
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 14/11/12

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

| Fatura No | Fatura/Duplicata Valor R$ | Duplicata No de Origem | Vencimento | Para uso da Instituicao Financeira |
|---|---|---|---|---|
| 0000005316 | 10,519.03 | 0000005316 | 19/11/12 | |
| Desconto de Condicoes Especiais | | Ate | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD/SJD

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : CPF :

Valor por Extenso: Dez Mil Quinhentos e Dezenove Reais e Tres Centavos//////////////////////////////////

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados.

| DISCRIMINACAO | | | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| REQ.15789 GUSTAVO SANTOS | - 957.2457.916014 - RIO/BSB | - 25/10/12 | 586.97 |
| REQ.15789 LUIZ ROGERIO VARGAS | - PASSAGEM GOL - BSB/RIO - J6TUVL | - 25/10/12 | 453.03 |
| REQ.15789 RONALD AZARO | - PASSAGEM GOL - BSB/RIO - E9L6SC | - 25/10/12 | 453.03 |
| | | VALOR TOTAL | 10,519.03 |

Recebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda., os servicos constantes da Fatura de Servicos.

Em / / .

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasilia, de de 20
CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP 70390-055 Brasília-DF

brturbo Mail
POWERED BY Google

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

# SDUBSB 16OCT 10?28H WEBJET - EVERALDO PEREIRA

**casablancaturismo@brturbo.com.br** <casablancaturismo@brturbo.com.br> 15 de outubro de 2012 20:09
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES**

## Bilhete Eletrônico

webjet

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000307
CPADI/SJD

| | |
|---|---|
| Nome do Passageiro | **EVERALDO PEREIRA** |
| Número do bilhete | **102 3007798** |

| Voo | Classe | Origem | Destino | Data | Saída/Chegada |
|---|---|---|---|---|---|
| WH 5850 | H | RIO - SANTOS DUMONT | BSB - BRASILIA | 16/10/2012 | 10:28/12:15 |

| | |
|---|---|
| Valor Tarifas | R$ 459,99 |
| Taxa de embarque | R$ 21,57 |
| **Total** | **R$ 481,56** |

**COMPROVANTE** - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

| | |
|---|---|
| Data de emissão | 15/10/2012 - 20:09 |
| Nome do Passageiro | EVERALDO PEREIRA |
| Faixa Etária | ADT |
| Número do bilhete | 102 3007798 |
| LOC (Localizador da reserva) | 0KU4NL |
| **RAV** | **R$ 46,00** |

| | |
|---|---|
| Data de emissão | 15/10/2012 - 20:09 |
| LOC (Localizador da reserva) | 0KU4NL |
| Formas de Pagamento | À vista |
| **Valor Total** | **R$ 527,56** |

webjet
Linhas Aéreas Econômicas

# Seu Cartão de Embarque

## Everaldo Mr Pereira

| | |
|---|---|
| Voo | **5850** |
| Embarque Início | **09:48** |
| Fim | **10:13** |
| Assento | **11J** |
| Data | 16/10/2012 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/SJD

| | |
|---|---|
| De RJ - Santos Dumont | **10:28** |
| Para Brasília | **12:15** |
| Etkt 1023-007798 | Nro.Localizador: 0KU4NL |

**Com bagagem** para despachar, chegue ao aeroporto **40min antes** do início do embarque e utilize a fila rápida exclusiva para despacho de bagagem.
Apenas com **bagagem de mão**, vá **direto ao portão** de embarque.
Confirme o **portão de embarque** nos **painéis informativos** do aeroporto.
**Atenção ao horário de embarque!**
Só serão aceitos para embarque, clientes com **documento com foto** válido em todo território nacional.
**Nenhum** cliente embarca após o fim do embarque.

15/10/2012 20:57:35

Corte aqui antes de embarcar

# Entregue esta via no **Embarque!**

webjet
Linhas Aéreas Econômicas

EVERALDO MR PEREIRA
5850
ETKT 1023-007798
11J
SEQ 83

000209087251

16/10/2012
SDU/BSB
LOC 0KU4NL
Infraero Doméstico

00758501016080

brturbo Mail powered by Google

Casa B. Turismo Passagens e Excursões ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

# CGH/BSB 16OCT - GILBERTO NASCIMENTO

**casablancaturismo@brturbo.com.br** <casablancaturismo@brturbo.com.br> 15 de outubro de 2012 18:58
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES**

## Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROAD 2019
CONTROLE

2

| | |
|---|---|
| Nome do Passageiro | **GILBERTO NASCIMENTO** |
| Número do bilhete | **957 2456906471** |

| Voo | Classe | Origem | Destino | Data | Saída/Chegada | Bagagem | Assento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ 3708 | H | SAO - CONGONHAS | BSB - BRASILIA | 16/10/2012 | 13:43/15:19 | 23 Kilos | 09A |

| | |
|---|---|
| Valor Tarifas | R$ 518,00 |
| Taxa de embarque | R$ 21,57 |
| **Total** | **R$ 539,57** |

**COMPROVANTE** - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

| | |
|---|---|
| Data de emissão | 15/10/2012 - 18:58 |
| Nome do Passageiro | GILBERTO NASCIMENTO |
| Faixa Etária | ADT |
| Número do bilhete | 957 2456906471 |
| LOC (Localizador da reserva) | 7RQG2D |
| **RAV** | **R$ 51,80** |

| | |
|---|---|
| Data de emissão | 15/10/2012 - 18:58 |
| LOC (Localizador da reserva) | 7RQG2D |
| Formas de Pagamento | À vista |
| **Valor Total** | **R$ 591,37** |

**Orientações para Embarque**

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Nascimento / Gilberto Mr

| VOO \| FLIGHT | DE \| FROM | PARA \| TO |
|---|---|---|
| Voo \| Flight JJ3708 · Assento \| Seat 13C | Sao Paulo Congonhas | Brasilia Inter |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPAD1/SJD

| | | | |
|---|---|---|---|
| PORTÃO \| GATE | 02 | 16 Oct 2012 | 16 Oct 2012 |
| EMBARQUE \| BOARDING | 13:03 | 13:43 | 15:19 |
| GRUPO \| GROUP | A | | |

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.

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, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**
JJ0056381014
VERMELHO Gold

**CLASSE DA VIAGEM**
Economy

**LOCALIZADOR**
7RQG2D

**BILHETE**
ETKT
9572456906471

---

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137081016029

NASCIMENTO / GILBERTO

JJ3708 16OCT12 ASSENTO | SEAT 13C JJ

CGH / BSB BASICO

7RQG2D

ETKT 9572456906471

Seq: 029

brturbo Mail powered by Google

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

# BSB/CGH 17OCT - GILBERTO NASCIMENTO

**casablancaturismo@brturbo.com.br** <casablancaturismo@brturbo.com.br> 15 de outubro de 2012 19:00
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: PASSAGENS@globo.com

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES**

## Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000311
OPADI/SJD

3

| | |
|---|---|
| Nome do Passageiro | **GILBERTO NASCIMENTO** |
| LOC (Localizador da reserva) | **FFFBYA** |

| Voo | Classe | Origem | Destino | Data | Saída/Chegada | Assento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 1215 | Y | BSB - BRASILIA | SAO - CONGONHAS | 17/10/2012 | 20:33/22:12 | 10A |

| | |
|---|---|
| Valor Tarifas | R$ 831,90 |
| Taxa de embarque | R$ 21,13 |
| **Total** | **R$ 853,03** |

**COMPROVANTE** - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

| | |
|---|---|
| Data de emissão | 15/10/2012 - 19:00 |
| Nome do Passageiro | GILBERTO NASCIMENTO |
| Faixa Etária | ADT |
| LOC (Localizador da reserva) | FFFBYA |
| **RAV** | **R$ 83,19** |

| | |
|---|---|
| Data de emissão | 15/10/2012 - 19:00 |
| LOC (Localizador da reserva) | FFFBYA |
| Formas de Pagamento | À vista |
| **Valor Total** | **R$ 936,22** |

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

GOL
Linhas aéreas inteligentes

# CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
FFFBYA

nome(name)
**GILBERTO NASCIMENTO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| documento(id) | 827215 | contato(contact) | telefone(phone) |
| FQTV | 207156062 | parentesco(kinship) | |

3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPAD1/SJD

| voo(flight) | portão(gate) | assento(seat) | horário de embarque (boarding time) |
|---|---|---|---|
| 1207 | 6 | 17D | 11h04 |

| de(from) | para(to) | portão(gate) |
|---|---|---|
| Brasília (BSB) | SAO-Congonhas-SP (CGH) | 6 |
| 17OUT12 , 11:44 | 17OUT12 ; 13:26 | classe(class) Y |
| | | data(date) 17OUT12 |

**O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.**

**franquia de bagagem**

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

**bagagem de mão**

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centimetros (comprimento+largura+altura)

Smiles

****50% de desconto na Unidas + Smiles****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

---

GOL
Linhas aéreas inteligentes

# CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

| voo(flight) | portão(gate) | assento(seat) | horário de embarque (boarding time) |
|---|---|---|---|
| 1207 | 6 | 17D | 11h04 |

00201207

nome(name)
**GILBERTO NASCIMENTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| localizador | FFFBYA | classe(class) | Y | data(date) | 17OUT12 |
| de(from) | Brasília (BSB) | para(to) | SAO-Congonhas-SP (CGH) | | |
| tarifa(fare) | FLEXIVEL | documento(id) | 827215 | | |
| telefone(phone) | | contato(contact) | | | |
| parentesco(kinship) | | | | | |

Embarque Doméstico

Sequência no 20

00312071017020

## emissão realizada

### resumo da emissão

### segmentos

| cia | voo | saída | chegada | origem | destino | equip. | base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRIP | G T4 5608 | 16/Out 10:26 | 16/Out 11:21 | RIO - SANTOS DUMONT | BHZ - CONFINS | E90 | S - 0001T4 |

### bilhetes

| número do bilhete | loc | núm op. | passageiro | data de emissão | tarifa | tax. emb. | rav | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 2104013572 | IFVKUG | | SANTOS/GUSTAVO | 15/10/2012 15:23 | R$ 259.90 | R$ 21.57 | R$ 40.00 | Emitido |

### resumo da venda

| | |
|---|---|
| **TARIFA + TAX. EMB.** | **BRL 281.47** |
| RAV | BRL 40.00 |
| **FATURADO** | **BRL 321.47** |

RIO T4 BHZ259.90BRL259.90END

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000313
CPADI/SJD

imprimir

4

## COPIA DO AGENTE

TRIP

CARTAO DE EMBARQUE

Nome/Nom
MR. GUSTAVO SANTOS

Documento | SEQ 12 | WCI

PARTIDA
Rio de Janeiro, Santos Dumont(SDU)

Horário
10:26

CHEGADA
Belo Horizonte - Confins(CNF)

Horário
11:21

Data
16 OCT 12

Voo
T4 5608

Assento
4D

Portao
12

Hora de Embarque
09:56

Localizador
IFVKUG

ELETRONICO
6612104013572

INFRAERO
AEROPORTOS

00856081016012

TRIP

Nome
MR. GUSTAVO SANTOS

PARTIDA/CHEGADA
SDU/CNF

Data
16 OCT 12

Horário
10:26

Portao
12

Voo
T4 5608

SEQ
12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314

---------- corte aqui ----------

4

Avisos Importantes:

- Apresentar-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.
- Favor procurar o atendimento da TRIP no aeroporto para saber o seu portão de embarque.
- No portão de embarque será necessário apresentação de documento legal de identificação original, válido e com foto.
- Se você não se apresentar em até 30 minutos antes do horário previsto para a decolagem e não estiver a bordo da aeronave pelo menos 15 minutos antes da decolage do voo, o bilhete será configurado como NOSHOW e incidirá multa de acordo com a politica de cada tarifa.
- Para despachar sua bagagem no porão da aeronave, favor apresentar-se no nosso balcão de Check-in no aeroporto com 1 hora de antecedência.
- A franquia de bagagem é de 23 (vinte três) kg para adultos e 10 (dez) kg para crianças de 02 (dois) a 12 (doze) anos incompletos. Crianças de colo, de 0 (zero) a 2 (dois) anos incompletos, não têm direito a franquia de bagagem.
- Depois de efetuar o web check-in e ter impresso o cartão de embarque, você não será capaz de fazer qualquer alteração pelo site.
- Todos os termos e condições existentes, as regras de cancelamento e de bagagem são aplicáveis.

## COPIA DO PASSAGEIRO

TRIP

CARTAO DE EMBARQUE

Nome/Nom
MR. GUSTAVO SANTOS

Documento | SEQ 12 | WCI

PARTIDA
Rio de Janeiro, Santos Dumont(SDU)

Horário
10:26

CHEGADA
Belo Horizonte - Confins(CNF)

Horário
11:21

Data
16 OCT 12

Voo
T4 5608

Assento
4D

Portao
12

Hora de Embarque
09:56

Localizador
IFVKUG

ELETRONICO
6612104013572

TRIP

Nome
MR. GUSTAVO SANTOS

PARTIDA/CHEGADA
SDU/CNF

Data
16 OCT 12

Horário
10:26

Voo
T4 5608

Assento
4D

TAM

# CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO DO BILHETE

Nome do Passageiro: **GUSTAVOSANTOS** Cartão de Relacionamento:

Nº Bilhete: **957.2456.782466** Localizador: **7QAPKB**

| Vôo | Origem | Saída | Destino | Chegada | Cl. | B.Tarif. | St. | Assento | Franq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ3755 | MG-CONFINS | 18/10/2012 18:26 | Rio de Janeiro-Santos Dumont | 18/10/2012 19:26 | W | WWD0XL1 | HK | N/D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD1/SJD

TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 174,90
Taxa de Embarque : BRL 21,57
Total : BRL 196,47

**Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem**

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050

Data de Emissão: 15/10/2012 15:24

Nome do Passageiro: GUSTAVO SANTOS

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2456.782466

Cód. da Reserva: 7QAPKB

Valor da RAV: BRL 40,00

**Resumo das Transações**

Tarifa + Taxas: BRL 196,47
RAV: BRL 40,00
Total da Compra: BRL 236,47

FORMA DE PAGAMENTO

| Forma | Detalhes | |
|---|---|---|
| Faturado | | |

A STAR ALLIANCE MEMBER

# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Santos / Gustavo

| VOO \| FLIGHT | DE \| FROM | PARA \| TO |
|---|---|---|
| Voo \| Flight JJ3755 Assento \| Seat 6D | Belo Horizonte Tancredo | Rio De Janeiro Santos Du |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000316
CPAD1/SJD

| | | | |
|---|---|---|---|
| PORTÃO \| GATE | Confirme no Aeroporto | 18 Oct 2012 | 18 Oct 2012 |
| EMBARQUE \| BOARDING | 17:46 | 18:26 | 19:26 |
| GRUPO \| GROUP | D | | |

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
JJ90360458

**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
7QAPKB

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, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

BILHETE
ETKT
9572456782466

A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137551018001

SANTOS / GUSTAVO

JJ3755 18OCT12 ASSENTO | SEAT 6D JJ

CNF / SDU BASICO

7QAPKB

ETKT 9572456782466

Seq: 001

## emissão realizada

### resumo da emissão

### segmentos

| cia | voo | saída | chegada | origem | destino | equip. | base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | G3 1616 | 18/Nov 14:37 | 18/Nov 15:35 | BHZ - CONFINS | VIX - VITORIA | W | - WA00136 |

### bilhetes

| número do bilhete | loc. | núm op | passageiro | data de emissão | tarifa | tax. emb. | rav | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0095711291193 | N6EI9L | | SANTIAGO/HENRIQUE | 11/10/2012 17:43 | R$ 257.90 | R$ 21.57 | R$ 40.00 | Emitido |
| 0098547556167 | N6EI9L | | CORREA/MARINA | 11/10/2012 17:43 | R$ 257.90 | R$ 21.57 | R$ 40.00 | Emitido |

### resumo da venda

**TARIFA + TAX. EMB. BRL 558.94**

RAV BRL 80.00

**FATURADO BRL 638.94**

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003127
CPADI/SJD

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

# STATUS DE BILEHTES - FAT 5316

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA** 10 de janeiro de 2013 10:39
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>

Junior segue status solicitados.

Att,
Raquel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPADI/SJD

Bom dia
Segue status

| | | |
|---|---|---|
| HENRIQUE SANTIAGO | GOL – N6EI9L | VOADO |
| HENRIQUE SANTIAGO | AZUL – M7HZVM | VOADO |
| MARINA CORREA | GOL – N6EI9L | VOADO |
| MARINA CORREA | AZUL – M7HZVM | REEMBOLSO |
| ANTONIO OLIBONI | AZUL – X5JMQF | VOADO |
| ANTONIO OLIBONI | GOL – WYMHQC | REEMBOLSO |
| EVERALDO PEREIRA | GOL – JIRDME | REEMBOLSO |
| EVERALDO PEREIRA | AZUL – Y91LJJ | REEMBOLSO |
| GUSTAVO SANTOS | GOL – XGS2QN | VOADO |

## emissão realizada

### resumo da emissão

### segmentos

| cia | voo | saída | chegada | origem | destino | equip. | base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azul | AD 4217 | 22/Nov 09:42 | 22/Nov 10:58 | VIX - VITORIA | BHZ - CONFINS | T | - T128CX1A |

### bilhetes

| número do bilhete | cód. loc. | núm op | passageiro | data de emissão | tarifa | tax. emb. | rav | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3356644903440 | M7HZVM | | SANTIAGO/HENRIQUE | 11/10/2012 17:56 | R$ 92.91 | R$ 16.95 | R$ 9.29 | Emitido |
| 3357120415208 | M7HZVM | | CORREA/MARINA | 11/10/2012 17:56 | R$ 92.91 | R$ 16.95 | R$ 9.29 | Emitido |

### resumo da venda

**TARIFA + TAX. EMB. BRL 219.72**

RAV BRL 18.58

**FATURADO BRL 238.30**

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPAD/TSE

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

# STATUS DE BILEHTES - FAT 5316

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA**
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>

10 de janeiro de 2013 10:39

Junior segue status solicitados.

Att,
Raquel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPAD1/SJ

Bom dia
Segue status

| | | |
|---|---|---|
| HENRIQUE SANTIAGO | GOL – N6EI9L | VOADO |
| HENRIQUE SANTIAGO | AZUL – M7HZVM | VOADO |
| MARINA CORREA | GOL – N6EI9L | VOADO |
| MARINA CORREA | AZUL – M7HZVM | REEMBOLSO |
| ANTONIO OLIBONI | AZUL – X5JMQF | VOADO |
| ANTONIO OLIBONI | GOL – WYMHQC | REEMBOLSO |
| EVERALDO PEREIRA | GOL – JIRDME | REEMBOLSO |
| EVERALDO PEREIRA | AZUL – Y91LJJ | REEMBOLSO |
| GUSTAVO SANTOS | GOL – XGS2QN | VOADO |

brturbo Mail powered by Google

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

# SDU/BSB 16OCT 09:25H AVIANCA - LUIZ ROGERIO VARGAS

**casablancaturismo@brturbo.com.br** <casablancaturismo@brturbo.com.br> 15 de outubro de 2012 22:37
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES**

## Bilhete Eletrônico

Avianca

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0321
CPAD/TSJD

8

| | |
|---|---|
| Nome do Passageiro | **LUIZ ROGERIO VARGAS** |
| Número do bilhete | **122 0224618** |

| Voo | Classe | Origem | Destino | Data | Saída/Chegada |
|---|---|---|---|---|---|
| O6 6220 | Y | RIO - SANTOS DUMONT | BSB - BRASILIA | 16/10/2012 | 09:25/11:09 |

| | |
|---|---|
| Valor Tarifas | R$ 995,00 |
| Taxa de embarque | R$ 21,57 |
| **Total** | **R$ 1.016,57** |

**COMPROVANTE** - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

| | |
|---|---|
| Data de emissão | 15/10/2012 - 22:37 |
| Nome do Passageiro | LUIZ ROGERIO VARGAS |
| Faixa Etária | ADT |
| Número do bilhete | 122 0224618 |
| LOC (Localizador da reserva) | 0U0CPH |
| **RAV** | **R$ 99,50** |

| | |
|---|---|
| Data de emissão | 15/10/2012 - 22:37 |
| LOC (Localizador da reserva) | 0U0CPH |
| Formas de Pagamento | À vista |
| **Valor Total** | **R$ 1.116,07** |

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

# Cartão de Embarque - Bilhete 122-224618 - Avianca

**Avianca - ReservaWeb** <monitor.volator@cions.com.br>
Para: "passagens@globo.com" <passagens@globo.com>

16 de outubro de 2012 07:39

Imprimir

Avianca

Avianca
www.avianca.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPAD/1SJO

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

**Atenção!**
APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE
COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE.
LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO.
ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.

Nome: VARGAS/LUIZ ROGERIO MR
RG: 037942935
Emissão: 16/10/2012 07:39:01 Localizador: 0U0CPH

**Portão:** _____

Data: 16/10/2012 **Embarque: 08:44**

Voo: 6220
Partida: RJ - Santos Dumont - 09:25 Chegada: Brasília - 11:09

**Assento: SDU-BSB: 17C**

Nro. Atendimento: 41 Nro. Atendimento Gate: 15317128

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.

Classe Tarifária: YO6 Tarifa: 995,00 Taxas: 21,57 Total: 1.016,57
Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

TAM

# CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO DO BILHETE

Nome do Passageiro: **MARCONDESGADELHA** Cartão de Relacionamento:

Nº Bilhete: **957.2457.021311** Localizador: **8D8XQP**

| Vôo | Origem | Saída | Destino | Chegada | Cl. | B.Tarif. | St. | Assento | Franq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ3482 | BRASILIA | 18/10/2012 10:19 | JOAO PESSOA | 18/10/2012 12:48 | K | KJD0X1 | HK | 04D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000323
CPAD1/SJD

TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 667,00
Taxa de Embarque : BRL 21,13
Total : BRL 688,13

**Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem**

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050

Data de Emissão: 16/10/2012 16:39

Nome do Passageiro: MARCONDES GADELHA

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2457.021311

Cód. da Reserva: 8D8XQP

Valor da RAV: BRL 66,70

**Resumo das Transações**

Tarifa + Taxas: BRL 688,13
RAV: BRL 66,70
Total da Compra: BRL 754,83

FORMA DE PAGAMENTO

| Forma | Detalhes | |
|---|---|---|
| Faturado | | |

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Gadelha / Marcondes

| VOO \| FLIGHT | DE \| FROM | PARA \| TO |
|---|---|---|
| Voo \| Flight JJ3482 Assento \| Seat 4D | Brasilia International | Joao Pessoa Castro Pinto |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPAD1/SJD

| | | | |
|---|---|---|---|
| PORTÃO \| GATE | Confirme no Aeroporto | 18 Oct 2012 | 18 Oct 2012 |
| EMBARQUE \| BOARDING | 09:39 | 10:19 | 12:48 |
| GRUPO \| GROUP | A | | |

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**
JJ0020577400
VERMELHO Gold

**CLASSE DA VIAGEM**
Economy

**LOCALIZADOR**
8D8XQP

**BILHETE**
ETKT
9572457021311

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, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

---

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00134821018015

GADELHA / MARCONDES

JJ3482 18OCT12 ASSENTO | SEAT 4D JJ

BSB / JPA BASICO

8D8XQP

ETKT 9572457021311

Seq: 015

## emissão realizada

### resumo da emissão

### segmentos

| cia | voo | saída | chegada | origem | destino | equip. | base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | G3 1616 | 18/Nov 14:37 | 18/Nov 15:35 | BHZ - CONFINS | VIX - VITORIA | W - | WA0013G |

### bilhetes

| número do bilhete | loc. | núm op | passageiro | data de emissão | tarifa | tax. emb. | rav | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0095711291193 | N6EI9L | | SANTIAGO/HENRIQUE | 11/10/2012 17:43 | R$ 257.90 | R$ 21.57 | R$ 40.00 | Emitido |
| 0098547556167 | N6EI9L | | CORREA/MARINA | 11/10/2012 17:43 | R$ 257.90 | R$ 21.57 | R$ 40.00 | Emitido |

### resumo da venda

**TARIFA + TAX. EMB. BRL 558.94**

RAV BRL 80.00

**FATURADO BRL 638.94**

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPADI (SJD)

10

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

# STATUS DE BILEHTES - FAT 5316

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA**
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>

10 de janeiro de 2013 10:39

Junior segue status solicitados.

Att,
Raquel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPAD/VS.JD

Bom dia
Segue status

| | | |
|---|---|---|
| HENRIQUE SANTIAGO | GOL – N6EI9L | VOADO |
| HENRIQUE SANTIAGO | AZUL – M7HZVM | VOADO |
| MARINA CORREA | GOL – N6EI9L | VOADO |
| MARINA CORREA | AZUL – M7HZVM | REEMBOLSO |
| ANTONIO OLIBONI | AZUL – X5JMQF | VOADO |
| ANTONIO OLIBONI | GOL – WYMHQC | REEMBOLSO |
| EVERALDO PEREIRA | GOL – JIRDME | REEMBOLSO |
| EVERALDO PEREIRA | AZUL – Y91LJJ | REEMBOLSO |
| GUSTAVO SANTOS | GOL – XGS2QN | VOADO |

## emissão realizada

### resumo da emissão

### segmentos

| cia | voo | saída | chegada | origem | destino | equip. | base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Azul | AD 4217 | 22/Nov 09:42 | 22/Nov 10:58 | VIX - VITORIA | BHZ - CONFINS | T | - T128CX1A |

### bilhetes

| número do bilhete | loc | núm op | passageiro | data de emissão | tarifa | tax. emb. | rav | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3356644903441 | M7HZVM | | SANTIAGO/HENRIQUE | 11/10/2012 17:56 | R$ 92.91 | R$ 16.95 | R$ 9.29 | Emitido |
| 3357120415208 | M7HZVM | | CORREA/MARINA | 11/10/2012 17:56 | R$ 92.91 | R$ 16.95 | R$ 9.29 | Emitido |

### resumo da venda

**TARIFA + TAX. EMB. BRL 219.72**

RAV BRL 18.58

**FATURADO BRL 238.30**

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPADI/SJD

51

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

# STATUS DE BILEHTES - FAT 5316

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA**
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>

10 de janeiro de 2013 10:39

Junior segue status solicitados.

Att,
Raquel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000328
CPAD/TSJD

Bom dia
Segue status

| | | |
|---|---|---|
| HENRIQUE SANTIAGO | GOL – N6EI9L | VOADO |
| HENRIQUE SANTIAGO | AZUL – M7HZVM | VOADO |
| MARINA CORREA | GOL – N6EI9L | VOADO |
| MARINA CORREA | AZUL – M7HZVM | REEMBOLSO |
| ANTONIO OLIBONI | AZUL – X5JMQF | VOADO |
| ANTONIO OLIBONI | GOL – WYMHQC | REEMBOLSO |
| EVERALDO PEREIRA | GOL – JIRDME | REEMBOLSO |
| EVERALDO PEREIRA | AZUL – Y91LJJ | REEMBOLSO |
| GUSTAVO SANTOS | GOL – XGS2QN | VOADO |

brturbo Mail powered by Google

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

# Bilhete Emitido- SDU/JOI 28OUT - ANTONIO OLIBONI

**casablancaturismo@brturbo.com.br** <casablancaturismo@brturbo.com.br> 25 de outubro de 2012 15:41
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES**

## Bilhete Eletrônico

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000329
CPI/DITSJD

12

| | |
|---|---|
| Nome do Passageiro | **ANTONIO OLIBONI** |
| LOC (Localizador da reserva) | **X5JMQF** |

| Voo | Classe | Origem | Destino | Data | Saída/Chegada | Assento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AD 4021 | I | RIO - SANTOS DUMONT | CPQ - CAMPINAS | 28/10/2012 | 19:37/20:47 | 16C |
| AD 4021 | I | CPQ - CAMPINAS | JOI - JOINVILLE | 28/10/2012 | 21:24/22:35 | 16C |

| | |
|---|---|
| Valor Tarifas | R$ 520,71 |
| Taxa de embarque | R$ 21,57 |
| **Total** | **R$ 542,28** |

**COMPROVANTE** - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

| | |
|---|---|
| Data de emissão | 25/10/2012 - 15:41 |
| Nome do Passageiro | ANTONIO OLIBONI |
| Faixa Etária | ADT |
| LOC (Localizador da reserva) | X5JMQF |
| **RAV** | **R$ 52,07** |

| | |
|---|---|
| Data de emissão | 25/10/2012 - 15:41 |
| LOC (Localizador da reserva) | X5JMQF |
| Formas de Pagamento | À vista |
| **Valor Total** | **R$ 594,35** |

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

# STATUS DE BILEHTES - FAT 5316

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA** 10 de janeiro de 2013 10:39
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>

Junior segue status solicitados.

Att,
Raquel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
CFADI/SJD

Bom dia
Segue status

| | | |
|---|---|---|
| HENRIQUE SANTIAGO | GOL – N6EI9L | VOADO |
| HENRIQUE SANTIAGO | AZUL – M7HZVM | VOADO |
| MARINA CORREA | GOL – N6EI9L | VOADO |
| MARINA CORREA | AZUL – M7HZVM | REEMBOLSO |
| ANTONIO OLIBONI | AZUL – X5JMQF | VOADO |
| ANTONIO OLIBONI | GOL – WYMHQC | REEMBOLSO |
| EVERALDO PEREIRA | GOL – JIRDME | REEMBOLSO |
| EVERALDO PEREIRA | AZUL – Y91LJJ | REEMBOLSO |
| GUSTAVO SANTOS | GOL – XGS2QN | VOADO |

TAM

CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO DO BILHETE

Nome do Passageiro: **ANTONIOOLIBONI**
Nº Bilhete: **957.2457.658965**

Cartão de Relacionamento:
Localizador: **37GO7P**

| Vôo | Origem | Saída | Destino | Chegada | Cl. | B.Tarif. | St. | Assento | Franq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ3034 | JOINVILLE | 29/10/2012 19:03 | Sao Paulo-Congonhas | 29/10/2012 19:58 | V | VJD4X1 | HK | N/D | |
| JJ3958 | Sao Paulo-Congonhas | 29/10/2012 21:00 | Rio de Janeiro-Santos Dumont | 29/10/2012 21:55 | V | VJD4X1 | HK | N/D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPAD/TSJD

TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 458,00
Taxa de Embarque : BRL 16,95
Total : BRL 474,95

13

**Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem**

Agência Emissora: CASABLANCA
Telefone: 61 32441050
Data de Emissão: 25/10/2012 15:42
Nome do Passageiro: ANTONIO OLIBONI
Faixa Etária: Adulto
Nº Bilhete: 957.2457.658965
Cód. da Reserva: 37GO7P
Valor da RAV: BRL 45,80

**Resumo das Transações**

Tarifa + Taxas: BRL 474,95
RAV: BRL 45,80
Total da Compra: BRL 520,75

FORMA DE PAGAMENTO

| Forma | Detalhes | |
|---|---|---|
| Faturado | | |

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Oliboni / Antonio

| VOO \| FLIGHT | DE \| FROM | PARA \| TO |
|---|---|---|
| Voo \| Flight JJ3034 Assento \| Seat 8D | Joinville Lauro Carneiro | Sao Paulo Congonhas |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CFAD11/SJD

| | | | |
|---|---|---|---|
| PORTÃO \| GATE | 01 | 29 Oct 2012 | 29 Oct 2012 |
| EMBARQUE \| BOARDING | 18:23 | 19:03 | 19:58 |
| GRUPO \| GROUP | A | | |

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**
JJ8565832
VERMELHO Gold

**CLASSE DA VIAGEM**
Economy

**LOCALIZADOR**
37GO7P

13

**BILHETE**
ETKT
9572457658965

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, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00130341029015

OLIBONI / ANTONIO

JJ3034 29OCT12 ASSENTO | SEAT 8D JJ

JOI / CGH BASICO

37GO7P

ETKT 9572457658965

Seq: 015

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Oliboni / Antonio

| VOO \| FLIGHT | DE \| FROM | PARA \| TO |
|---|---|---|
| Voo \| Flight JJ3958 Assento \| Seat 8D | Sao Paulo Congonhas | Rio De Janeiro Santos Du |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CPAD1/SJD

| | | | |
|---|---|---|---|
| PORTÃO \| GATE | 05 | 29 Oct 2012 | 29 Oct 2012 |
| EMBARQUE \| BOARDING | 20:20 | 21:00 | 21:55 |
| GRUPO \| GROUP | A | | |

13

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**
JJ8565832
VERMELHO Gold

**CLASSE DA VIAGEM**
Economy

**LOCALIZADOR**
37GO7P

**BILHETE**
ETKT
9572457658965

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, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

CONEXAO

OLIBONI / ANTONIO

JJ3958 29OCT12 ASSENTO | SEAT 8D JJ

CGH / SDU BASICO

37GO7P

ETKT 9572457658965

Seq: 011

## emissão realizada

### resumo da emissão

### segmentos

| cia | vôo | saída | chegada | origem | destino | equip. | base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | G3 1969 | 31/Out 22:45 | 01/Nov 00:28 | BSB - BRASILIA RIO - GALEAO | | T - | TA0013G |

### bilhetes

| número do bilhete | loc | núm op | passageiro | data de emissão | tarifa | tax. emb. | rav | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0099658127722 | WYMHQC | | OLIBONI/ANTONIO | 29/10/2012 16:33 | R$ 391.90 | R$ 21.13 | R$ 40.00 | Emitido |

### resumo da venda

**TARIFA + TAX. EMB. BRL 413.03**

RAV BRL 40.00

**FATURADO BRL 453.03**

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPAD/SJD

14

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

# STATUS DE BILEHTES - FAT 5316

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA** 10 de janeiro de 2013 10:39
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>

Junior segue status solicitados.

Att,
Raquel

Bom dia
Segue status

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CPADI/SO

| | | |
|---|---|---|
| HENRIQUE SANTIAGO | GOL – N6EI9L | VOADO |
| HENRIQUE SANTIAGO | AZUL – M7HZVM | VOADO |
| MARINA CORREA | GOL – N6EI9L | VOADO |
| MARINA CORREA | AZUL – M7HZVM | REEMBOLSO |
| ANTONIO OLIBONI | AZUL – X5JMQF | VOADO |
| ANTONIO OLIBONI | GOL – WYMHQC | REEMBOLSO |
| EVERALDO PEREIRA | GOL – JIRDME | REEMBOLSO |
| EVERALDO PEREIRA | AZUL – Y91LJJ | REEMBOLSO |
| GUSTAVO SANTOS | GOL – XGS2QN | VOADO |

brturbo Mail
powered by Google

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

# Bilhete Emitido- GIG/CWB 28OUT - EVERALDO PEREIRA

**casablancaturismo@brturbo.com.br** <casablancaturismo@brturbo.com.br> 26 de outubro de 2012 13:33
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES**

## Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
OPADIISJD

| | |
|---|---|
| Nome do Passageiro | EVERALDO PEREIRA |
| LOC (Localizador da reserva) | **JIRDME** |

| Voo | Classe | Origem | Destino | Data | Saída/Chegada |
|---|---|---|---|---|---|
| G3 1782 | W | RIO - GALEAO | CWB - CURITIBA | 28/10/2012 | 10:10/11:45 |

| | |
|---|---|
| Valor Tarifas | R$ 396,90 |
| Taxa de embarque | R$ 21,57 |
| **Total** | **R$ 418,47** |

**COMPROVANTE** - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

| | |
|---|---|
| Data de emissão | 26/10/2012 - 13:33 |
| Nome do Passageiro | EVERALDO PEREIRA |
| Faixa Etária | ADT |
| LOC (Localizador da reserva) | JIRDME |
| **RAV** | **R$ 40,00** |

| | |
|---|---|
| Data de emissão | 26/10/2012 - 13:33 |
| LOC (Localizador da reserva) | JIRDME |
| Formas de Pagamento | À vista |
| **Valor Total** | **R$ 458,47** |

**Orientações para Embarque**
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

# STATUS DE BILEHTES - FAT 5316

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA** 10 de janeiro de 2013 10:39
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>

Junior segue status solicitados.

Att,
Raquel

Bom dia
Segue status

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
OPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| HENRIQUE SANTIAGO | GOL – N6EI9L | VOADO |
| HENRIQUE SANTIAGO | AZUL – M7HZVM | VOADO |
| MARINA CORREA | GOL – N6EI9L | VOADO |
| MARINA CORREA | AZUL – M7HZVM | REEMBOLSO |
| ANTONIO OLIBONI | AZUL – X5JMQF | VOADO |
| ANTONIO OLIBONI | GOL – WYMHQC | REEMBOLSO |
| EVERALDO PEREIRA | GOL – JIRDME | REEMBOLSO |
| EVERALDO PEREIRA | AZUL – Y91LJJ | REEMBOLSO |
| GUSTAVO SANTOS | GOL – XGS2QN | VOADO |

brturbo Mail powered by Google

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

# Bilhete Emitido CWB/SDU 29OUT - EVERALDO PEREIRA

**casablancaturismo@brturbo.com.br** <casablancaturismo@brturbo.com.br> 26 de outubro de 2012 13:40
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES**

## Bilhete Eletrônico

Azul

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000338
OPADI/SJD

| | |
|---|---|
| Nome do Passageiro | **EVERALDO PEREIRA** |
| LOC (Localizador da reserva) | **Y91LJJ** |

| Voo | Classe | Origem | Destino | Data | Saída/Chegada |
|---|---|---|---|---|---|
| AD 5636 * | G | CWB - CURITIBA | RIO - SANTOS DUMONT | 29/10/2012 | 08:56/10:21 |

16

| | |
|---|---|
| Valor Tarifas | R$ 418,41 |
| Taxa de embarque | R$ 21,57 |
| **Total** | **R$ 439,98** |

**COMPROVANTE** - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

| | |
|---|---|
| Data de emissão | 26/10/2012 - 13:40 |
| Nome do Passageiro | EVERALDO PEREIRA |
| Faixa Etária | ADT |
| LOC (Localizador da reserva) | Y91LJJ |
| **RAV** | **R$ 41,84** |

| | |
|---|---|
| Data de emissão | 26/10/2012 - 13:40 |
| LOC (Localizador da reserva) | Y91LJJ |
| Formas de Pagamento | À vista |
| **Valor Total** | **R$ 481,82** |

**Orientações para Embarque**

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

# STATUS DE BILEHTES - FAT 5316

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA** 10 de janeiro de 2013 10:39
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>

Junior segue status solicitados.

Att,
Raquel

Bom dia
Segue status

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CPADI/SJ

| | | |
|---|---|---|
| HENRIQUE SANTIAGO | GOL – N6EI9L | VOADO |
| HENRIQUE SANTIAGO | AZUL – M7HZVM | VOADO |
| MARINA CORREA | GOL – N6EI9L | VOADO |
| MARINA CORREA | AZUL – M7HZVM | REEMBOLSO |
| ANTONIO OLIBONI | AZUL – X5JMQF | VOADO |
| ANTONIO OLIBONI | GOL – WYMHQC | REEMBOLSO |
| EVERALDO PEREIRA | GOL – JIRDME | REEMBOLSO |
| EVERALDO PEREIRA | AZUL – Y91LJJ | REEMBOLSO |
| GUSTAVO SANTOS | GOL – XGS2QN | VOADO |

## emissão realizada

### resumo da emissão

### segmentos

| cia | voo | saída | chegada | origem | destino | equip. | base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | G3 1969 | 31/Out 22:45 | 01/Nov 00:28 | BSB - BRASILIA RIO - GALEAO | | J - | JA0013G |

### bilhetes

| número do bilhete | loc | núm op | passageiro | data de emissão | tarifa | tax. emb. | rav | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0095056040388 | E77CHI | | PEREIRA/EVERALDO | 29/10/2012 16:30 | R$ 355.90 | R$ 21.13 | R$ 40.00 | Emitido |

### resumo da venda

**TARIFA + TAX. EMB. BRL 377.03**

RAV BRL 40.00

**FATURADO BRL 417.03**

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPAD1/SJO

GOL Linhas aéreas inteligentes

# CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
E77CHI

nome(name)
**EVERALDO PEREIRA** **DIAMANTE**

documento(id) 031617145 contato(contact) telefone(phone)

FQTV G3 - - 009209675 parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPAD1/SJD

| voo(flight) | portão(gate) | assento(seat) | horário de embarque (boarding time) |
|---|---|---|---|
| 1969 | 01 | 20D | 22h05 |

| de(from) | para(to) | portão(gate) |
|---|---|---|
| Brasília (BSB) | RIO-Galeao-RJ (GIG) | 01 |
| 31OUT12 : 22:45 | 01NOV12 : 00:28 | classe(class) J |
| | | data(date) 31OUT12 |

**O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.**

**franquia de bagagem**

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

**bagagem de mão**

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

Smiles **50% de desconto na Unidas + Smiles**

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

NO SHOW

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

**DIAMANTE**

| voo(flight) | portão(gate) | assento(seat) | horário de embarque (boarding time) |
|---|---|---|---|
| 1969 | 01 | 20D | 22h05 |

00201969

nome(name)
**EVERALDO PEREIRA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| localizador | E77CHI | classe(class) | J | data(date) | 31OUT12 |
| de(from) | Brasília (BSB) | para(to) | RIO-Galeao-RJ (GIG) | | |
| tarifa(fare) | PROGRAMADA | documento(id) | 031617145 | | |
| telefone(phone) | | contato(contact) | | | |
| parentesco(kinship) | | | | | |

Embarque Doméstico

Sequência no 20 00319691031020

brturbo Mail
powered by Google

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

# BSB/GIG 31OUT - Emitido - GUSTAVO SANTOS

**casablancaturismo@brturbo.com.br** <casablancaturismo@brturbo.com.br> 29 de outubro de 2012 16:36
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: PASSAGENS@globo.com

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES**

## Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000342
CPAD1/SJD

18

| | |
|---|---|
| Nome do Passageiro | **GUSTAVO SANTOS** |
| LOC (Localizador da reserva) | **XGS2QN** |

| Voo | Classe | Origem | Destino | Data | Saída/Chegada | Assento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G3 1969 | Y | BSB - BRASILIA | RIO - GALEAO | 31/10/2012 | 22:45/00:28 | 22D |

| | |
|---|---|
| Valor Tarifas | R$ 652,90 |
| Taxa de embarque | R$ 21,13 |
| **Total** | **R$ 674,03** |

**COMPROVANTE** - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

| | |
|---|---|
| Data de emissão | 29/10/2012 - 16:36 |
| Nome do Passageiro | GUSTAVO SANTOS |
| Faixa Etária | ADT |
| LOC (Localizador da reserva) | XGS2QN |
| **RAV** | **R$ 65,29** |

| | |
|---|---|
| Data de emissão | 29/10/2012 - 16:36 |
| LOC (Localizador da reserva) | XGS2QN |
| Formas de Pagamento | À vista |
| **Valor Total** | **R$ 739,32** |

**Orientações para Embarque**
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

# STATUS DE BILEHTES - FAT 5316

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA** 10 de janeiro de 2013 10:39
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>

Junior segue status solicitados.

Att,
Raquel

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CPADI/SJD

Bom dia
Segue status

| | | |
|---|---|---|
| HENRIQUE SANTIAGO | GOL – N6EI9L | VOADO |
| HENRIQUE SANTIAGO | AZUL – M7HZVM | VOADO |
| MARINA CORREA | GOL – N6EI9L | VOADO |
| MARINA CORREA | AZUL – M7HZVM | REEMBOLSO |
| ANTONIO OLIBONI | AZUL – X5JMQF | VOADO |
| ANTONIO OLIBONI | GOL – WYMHQC | REEMBOLSO |
| EVERALDO PEREIRA | GOL – JIRDME | REEMBOLSO |
| EVERALDO PEREIRA | AZUL – Y91LJJ | REEMBOLSO |
| GUSTAVO SANTOS | GOL – XGS2QN | VOADO |

TAM

# CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO DO BILHETE

Nome do Passageiro: **GUSTAVOSANTOS** Cartão de Relacionamento:

Nº Bilhete: **957.2457.916014** Localizador: **5RERPI**

| Vôo | Origem | Saída | Destino | Chegada | Cl. | B.Tarif. | St. | Assento | Franq. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JJ3024 | Rio de Janeiro-Santos Dumont | 30/10/2012 10:19 | BRASILIA | 30/10/2012 12:03 | M | MJE0X8 | HK | N/D | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPADI/SJD

19

TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 514,00
Taxa de Embarque : BRL 21,57
Total : BRL 535,57

**Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem**

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050

Data de Emissão: 29/10/2012 15:44

Nome do Passageiro: GUSTAVO SANTOS

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2457.916014

Cód. da Reserva: 5RERPI

Valor da RAV: BRL 51,40

**Resumo das Transações**

Tarifa + Taxas: BRL 535,57
RAV: BRL 51,40
Total da Compra: BRL 586,97

FORMA DE PAGAMENTO

| Forma | Detalhes | |
|---|---|---|
| Faturado | | |

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Santos / Gustavo

| VOO \| FLIGHT | DE \| FROM | PARA \| TO |
|---|---|---|
| Voo \| Flight JJ3024 Assento \| Seat 21B | Rio De Janeiro Santos Du | Brasilia International |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPADI/SJD

| | | | |
|---|---|---|---|
| PORTÃO \| GATE | Confirme no Aeroporto | 30 Oct 2012 | 30 Oct 2012 |
| EMBARQUE \| BOARDING | 09:39 | 10:19 | 12:03 |
| GRUPO \| GROUP | A | | |

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.

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, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**
JJ90360458
VERMELHO Gold

**CLASSE DA VIAGEM**
Economy

**LOCALIZADOR**
5RERPI

**BILHETE**
ETKT
9572457916014

---

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00130241030023

## SANTOS / GUSTAVO

JJ3024 30OCT12 ASSENTO | SEAT 21B JJ

SDU / BSB FLEX

5RERPI

ETKT 9572457916014

Seq: 023

## emissão realizada

### resumo da emissão

### segmentos

| cia | voo | saída | chegada | origem | destino | equip. | base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | G3 1969 | 31/Out 22:45 | 01/Nov 00:28 | BSB - BRASILIA | RIO - GALEAO | T - | TA0013G |

### bilhetes

| número do bilhete | loc | núm op | passageiro | data de emissão | tarifa | tax. emb. | rav | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0095293688097 | J6TUVL | | VARGAS/LUIZ ROGERIO | 29/10/2012 16:31 | R$ 391.90 | R$ 21.13 | R$ 40.00 | Emitido |

### resumo da venda

**TARIFA + TAX. EMB. BRL 413.03**

RAV BRL 40.00

**FATURADO BRL 453.03**

Imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000346
CPAD1/SJD

20

GOL Linhas aéreas inteligentes

# CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
J6TUVL

nome(name)
**LUIZ ROGERIO VARGAS** **OURO**

documento(id) 037942935 contato(contact) telefone(phone)

FQTV G3 - 062227045 parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000347
CPADI/SJD

20

| voo(flight) | portão(gate) | assento(seat) | horário de embarque (boarding time) |
|---|---|---|---|
| 1969 | 01 | 21D | 22h05 |

| de(from) | para(to) | portão(gate) |
|---|---|---|
| Brasília (BSB) | RIO-Galeao-RJ (GIG) | 01 |
| 31OUT12 : 22:45 | 01NOV12 : 00:28 | classe(class) T |
| | | data(date) 31OUT12 |

**O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.**

**franquia de bagagem**

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

**bagagem de mão**

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centimetros (comprimento+largura+altura)

Smiles

****50% de desconto na Unidas + Smiles****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

---

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

**OURO**

| voo(flight) | portão(gate) | assento(seat) | horário de embarque (boarding time) |
|---|---|---|---|
| 1969 | 01 | 21D | 22h05 |

00219691

nome(name)
**LUIZ ROGERIO VARGAS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| localizador | J6TUVL | classe(class) | T | data(date) | 31OUT12 |
| de(from) | Brasília (BSB) | para(to) | RIO-Galeao-RJ (GIG) | | |
| tarifa(fare) | PROGRAMADA | documento(id) | 037942935 | | |
| telefone(phone) | | contato(contact) | | | |
| parentesco(kinship) | | | | | |

Embarque Doméstico

Sequência no 21 .00319691031021

## emissão realizada

### resumo da emissão

### segmentos

| cia | voo | saída | chegada | origem | destino | equip. | base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOL | G3 1969 | 31/Out 22:45 | 01/Nov 00:28 | BSB - BRASILIA | RIO - GALEAO | T | - TA0013G |

### bilhetes

| número do bilhete | loc | núm op | passageiro | data de emissão | tarifa | tax. emb. | rav | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0097794480694 | E9L6SC | | AZARO/RONALD | 29/10/2012 16:34 | R$ 391.90 | R$ 21.13 | R$ 40.00 | Emitido |

### resumo da venda

**TARIFA + TAX. EMB. BRL 413.03**

RAV BRL 40.00

**FATURADO BRL 453.03**

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000348
CPADI/SJD

21

GOL Linhas aéreas inteligentes

# CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
E9L6SC

nome(name)
**RONALD AZARO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| documento(id) | 043457480 | contato(contact) | telefone(phone) |
| FQTV | 242149541 | parentesco(kinship) | |

01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000349
CPADI/SJD

| voo(flight) | portão(gate) | assento(seat) | horário de embarque (boarding time) |
|---|---|---|---|
| 1849 | 01 | 29C | 14h35 |

| de(from) | para(to) | portão(gate) |
|---|---|---|
| Brasília (BSB) | RIO-Galeao-RJ (GIG) | 01 |
| 31OUT12 ; 15:15 | 31OUT12 ; 16:54 | classe(class) Y |
| | | data(date) 31OUT12 |

**O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.**

**franquia de bagagem**

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

**bagagem de mão**

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****50% de desconto na Unidas + Smiles****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

---

GOL Linhas aéreas inteligentes

# CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

| voo(flight) | portão(gate) | assento(seat) | horário de embarque (boarding time) |
|---|---|---|---|
| 1849 | 01 | 29C | 14h35 |

00371849

nome(name)
**RONALD AZARO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| localizador | E9L6SC | classe(class) | Y | data(date) | 31OUT12 |
| de(from) | Brasília (BSB) | para(to) | RIO-Galeao-RJ (GIG) | | |
| tarifa(fare) | FLEXIVEL | documento(id) | 043457480 | | |
| telefone(phone) | | contato(contact) | | | |
| parentesco(kinship) | | | | | |

Embarque Doméstico

Sequência no 37 00318491031037

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000350
CPADI/SJD

Complemento da Fatura 5312 emitida por Casablanca Turismo Passagens e Excursões paga em 22/11/2012.

A33K231547662231016
23/11/2012 15:53:55

## Transferência entre contas diversas

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2863-0 | |
| Conta corrente | 60220-5 | CASABLANCA P E LTDA |
| Valor | 2.687,53 | |
| Data | Nesta data | |
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 23/11/2012 15:50:07 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 23/11/2012 15:53:55 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000351
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CFAD1/SJD

Complemento da Fatura 5316 emitida por Casablanca Turismo Passagens e Excursões paga em 22/11/2012.

## Transferência entre contas diversas

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2863-0 | |
| Conta corrente | 60220-5 | CASABLANCA P E LTDA |
| Valor | 1.493,03 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 23/11/2012 15:50:38 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 23/11/2012 15:53:55 |

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000353
CFAD1/SJO

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

BANCO DO BRASIL

0392-1 CINELANDIA

Agência - 0392-1 CINELANDIA
Brasília ,08 DE NOVEMBRO DE 2012

# COMUNICAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000354
CFADI/SJD

Ilmo.(a) Sr.(a)

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
SENADOR DANTAS 71 SALA 2106
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** 20120003261880 , em 07-11-2012 , foi efetivado o bloqueio em sua conta de nº 00.038.836-X , mantida nesta agência, da importância de R$ 22.348,29 , que se encontra à disposição daquele juízo.

2. Dados da ordem:

| | | |
|---|---|---|
| Processo Judicial | : | 0001455-32.2007.8.19.0072 |
| Valor da ordem | : | 22.348,29 |
| Juiz (a) | : | LUIS CLAUDIO ROCHA RODRIGUES |
| Vara / Juízo | : | COMARCA DE PATY DE ALFERES |
| Tribunal | : | TRIB DE JUSTICA RIO DE JANEIRO |
| Comarca | : | PATY DO ALFERES |
| UF | : | RJ |
| Justiça | : | ESTADUAL |
| Endereço | : | ********** |
| Telefone | : | ********** |
| E-mail | : | ********** |
| Protocolamento | : | 07-11-2012 |

Cordialmente,

**Banco do Brasil S.A.**

F07622 - SISBB-06045 - dab

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.53.55
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
==============================================
Convenio  MANAUS ENERGIA SA
Codigo de Barras   83660000001-9   12740047000-2
                   00000000836-7   34550912006-8
Data do pagamento                     23/11/2012
Valor em Dinheiro                         112,74
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               112,74
==============================================
DOCUMENTO:  112301
AUTENTICACAO SISBB:
4.F96.EE6.9E1.8E7.5BB
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000355
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 23/11/2012 15:51:12 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 23/11/2012 15:53:55 |

Transação efetuada com sucesso.

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

605432

Segunda Via

**Amazonas Energia**

**AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA**
AV 7 DE SETEMBRO, 2414
CACHOEIRINHA - MANAUS - AM - CEP: 69.005-141
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRITAO**
**AV URUCARA , 902 C-17**
**CACHOEIRINHA -**
**ZONA SUL - CEP 69.065-180 - MANAUS - AM**
**CNPJ 01.450.856/0001-21**
**Roteiro: 001.77.04.265670**

**Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.gov.br**
**Ouvidoria: 0800 095 1247 (08:00 às 12:00 /14:00 às 17:00)**

Código Único
**0836345-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL · Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

| Emissão | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual | Data Próxima Leitura | Dias de Consumo | Apresentação | Mês Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2012 | 22/08/2012 | 21/09/2012 | 23/10/2012 | 30 | 27/09/2012 | 09/2012 |

| Cod. Fat. | Classe | Ligação | Poste | Forma Faturamento | Motivo FD | Número FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2 | Residencial | Bifasica | | Medio | | |

| | Medidor | Leit. Atual | Leit Anterior | Constante | NPL | Cons. Medido | Cons. Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | 10271669 | 1480 | 1278 | 1,00000 | 5 | 202 | 202 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CPAD1/SJD

| Histórico | kWh |
|---|---|
| 08/2012 | 210 |
| 07/2012 | 326 |
| 06/2012 | 169 |
| 05/2012 | 169 |
| 04/2012 | 182 |
| 03/2012 | 156 |
| 02/2012 | |
| 01/2012 | |
| 12/2011 | |
| 11/2011 | |
| 10/2011 | |
| 09/2011 | |
| Média 12 meses | 202 |

| Composição da Tarifa | |
|---|---|
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| Transmissão | 0,00 |
| | 0.00 |
| Tributos | 22,81 |

Pis/Pasep - 0,00
Cofins - 0,00

| Itens Faturados | Tar sem Impostos | Valor |
|---|---|---|
| Consumo 202 kWh a 0,451879 | 0,338910 | 91,27 |
| Contribuição de Iluminação Pública (COSIP) | | 11,27 |
| Correcao Monetaria Igpm 08/2012-00 | | 0,32 |
| Correcao Monetaria Igpm 07/2012-00 | | 2,50 |
| Multa Por Atraso 08/2012-00 | | 1,89 |
| Multa Por Atraso 07/2012-00 | | 2,94 |
| Juros De Mora De Importe/Servico 08/2012-00 | | 0,25 |
| Juros De Mora De Importe/Servico 07/2012-00 | | 2,30 |

**Indicadores de Continuidade:** 07/2012
Cj: 402 - CACHOEIRINHA CM: R$ 57,49

| Meta | Mensal | Realizado | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|---|
| DIC | 5,67 | 0,00 | 11,34 | 22,69 |
| FIC | 3,73 | 0,00 | 7,47 | 14,95 |
| DMIC | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**=> Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200,20 a 228,80V**
=> PARA SOLICITAR SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIGUE 0800 201 0001.
=> A AMAZONAS ENERGIA INFORMA AOS SEUS CLIENTES QUE, A PARTIR DE 1° DE NOVEMBRO/2012, OCORREU REDUÇÃO
=> DE 2,08% NA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
=> Ligue para 0800 701 3001 e faça opção de vencimento de sua conta 9 12 13 15 17 18

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

| Base de Cálculo | Alíquota | Valor do ICMS | Vencimento | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| 91,27 | 25,00 | 22,81 | **09/10/2012** | **R$ 112,74** |

Reservado ao Fisco
AE11.BB0B.2C11.520E.5CF2.AA49.A5C1.5DF3

FaturaEventual.rpt V.8.21 12/09/2012

**Amazonas Energia**

AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0836345-5**

| UC | Mês Faturado | No. FD | TC | Vencimento | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 08363455 | 09/2012 | 00 | 6 | **09/10/2012** | **R$ 112,74** |

83660000001 9 12740047000 2 00000000836 7 34550912006 8

## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.53.55
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
=============================================
Convenio  MANAUS ENERGIA SA
Codigo de Barras   83690000001-6   88010047000-9
                   00000000836-7   34630912008-4
Data do pagamento                     23/11/2012
Valor em Dinheiro                         188,01
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               188,01
=============================================
DOCUMENTO:  112302
AUTENTICACAO SISBB:
B.B77.C0E.C0B.DB0.E6D
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000357
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 23/11/2012 15:52:06 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 23/11/2012 15:53:55 |

Transação efetuada com sucesso.

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, 26 de abril de 2002
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 605377
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

**Amazonas Energia**
Sistema Eletrobrás

**AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA**
AV 7 DE SETEMBRO, 2414
CACHOEIRINHA - MANAUS - AM - CEP: 69.005-141
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

**Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.gov.br**
**Ouvidoria: 0800 095 1247 (08:00 às 12:00 /14:00 às 17:00)**

**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRITAO**
**AV URUCARA , 902 - C-18**
**CACHOEIRINHA -**
**ZONA SUL - CEP 69.065-180 - MANAUS - AM**
**CNPJ 01.450.856/0001-21**

Para contato com a empresa informe este número

Código Único
**0836346-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

| Emissão | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual | Data Próxima Leitura | Dias de Consumo | Apresentação | Mês Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/09/2012 | 22/08/2012 | 21/09/2012 | 23/10/2012 | 30 | 27/09/2012 | 09/2012 |

| Cod. Fat. | Classe | Ligação | Poste | Forma Faturamento | Motivo FD | Número FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2 | Residencial | Bifasica | C 4 10 811 | Normal | | |

| | Medidor | Leit. Atual | Leit. Anterior | Constante | NPL | Cons. Medido | Cons. Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | 10271670 | 2646 | 2301 | 1,00000 | 5 | 345 | 345 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD/SJD

| Histórico | kWh |
|---|---|
| 08/2012 | 440 |
| 07/2012 | 452 |
| 06/2012 | 488 |
| 05/2012 | 312 |
| 04/2012 | 191 |
| 03/20 | 251 |
| 02/20 | |
| 01/2012 | |
| 12/2011 | |
| 11/2011 | |
| 10/2011 | |
| 09/2011 | |
| Média 12 meses | 355 |

| Composição da Tarifa | |
|---|---|
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| Transmissão | 0,00 |
| | 0,00 |
| Tributos | 38,97 |

Pis/Pasep - 0,00
Cofins - 0,00

| Itens Faturados | Tar. sem impostos | Valor |
|---|---|---|
| Consumo 345 kWh a 0,451879 | 0,338910 | 155,89 |
| Contribuição de Iluminação Pública (COSIP) | | 16,20 |
| Correcao Monetaria Igpm 08/2012-00 | | 0,68 |
| Correcao Monetaria Igpm 07/2012-00 | | 3,46 |
| Multa Por Atraso 08/2012-00 | | 3,97 |
| Multa Por Atraso 07/2012-00 | | 4,08 |
| Juros De Mora De Importe/Servico 08/2012-00 | | 0,53 |
| Juros De Mora De Importe/Servico 07/2012-00 | | 3,20 |

**Indicadores de Continuidade:** 07/2012
CI: 402 - CACHOEIRINHA CM: R$ 79,71

| Meta | Mensal | Realizado | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|---|
| DIC | 5,67 | 0,00 | 11,34 | 22,69 |
| FIC | 3,73 | 0,00 | 7,47 | 14,95 |
| DMIC | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

=> **Tensão Contratada - 220V Faixa Adequada - 200,20 a 228,80V**
=> PARA SOLICITAR SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIGUE 0800 201 0001.
=> Ligue para 0800 701 3001 e faça opção de vencimento de sua conta 1.7.12.17.22.27

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

| Base de Cálculo | Alíquota | Valor do ICMS | Vencimento | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| 155,89 | 25,00 | 38,97 | 05/10/2012 | R$ 188,01 |

Reservado ao Fisco
17DA.BAD2.6965.D76A.4698.ABD8.DE12.4E81

79C

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0836346-3**

**Amazonas Energia**
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA

| UC | Mês Faturado | No. FD | TC | Vencimento | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 08363463 | 09/2012 | 00 | 8 | 05/10/2012 | R$ 188,01 |

83690000001 6 88010047000 9 00000000836 7 34630912008 4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000359
CPAD/SJD



## Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.53.55
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  MANAUS ENERGIA SA
Codigo de Barras   83690000001-6   02540047000-8
                   00000000836-7   34551012006-5
Data do pagamento                     23/11/2012
Valor em Dinheiro                         102,54
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               102,54
================================================
DOCUMENTO:  112303
AUTENTICACAO SISBB:
3.E20.F35.E6B.CEE.48F
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 23/11/2012 15:52:19 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 23/11/2012 15:53:55 |

Transação efetuada com sucesso.

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

715810

Segunda Via

**Amazonas Energia**

**AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA**
AV 7 DE SETEMBRO, 2414
CACHOEIRINHA - MANAUS - AM - CEP: 69.005-141
CNPJ. 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRITAO**
**AV URUCARA , 902 C-17**
**CACHOEIRINHA -**
**ZONA SUL - CEP 69.065-180 - MANAUS - AM**
**CNPJ 01.450.856/0001-21**
**Roteiro: 001.77.04.265670**

**Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.gov.br**
**Ouvidoria: 0800 095 1247 (08:00 às 12:00 /14:00 às 17:00)**

Código Único
**0836345-5**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

| Emissão | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual | Data Próxima Leitura | Dias de Consumo | Apresentação | Mês Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2012 | 21/09/2012 | 23/10/2012 | 23/11/2012 | 32 | 30/10/2012 | 10/2012 |

| Cod. Fat. | Classe | Ligação | Poste | Forma Faturamento | Motivo FD | Número FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2 | Residencial | Bifasica | | Medio | | |

| | Medidor | Leit. Atual | Leit. Anterior | Constante | NPL | Cons. Medido | Cons. Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | 10271669 | 1682 | 1480 | 1,00000 | 5 | 202 | 202 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
CPAD/SJD

| Histórico | kWh |
|---|---|
| 09/2012 | 202 |
| 08/2012 | 210 |
| 07/2012 | 326 |
| 06/2012 | 169 |
| 05/2012 | 169 |
| 04/2012 | 182 |
| 03/2012 | 156 |
| 02/2012 | |
| 01/2012 | |
| 12/2011 | |
| 11/2011 | |
| 10/2011 | |
| Média 12 meses | 202 |

| Composição da Tarifa | |
|---|---|
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| Transmissão | 0,00 |
| | 0,00 |
| Tributos | 22,81 |

| Itens Faturados | Tar. sem Impostos | Valor |
|---|---|---|
| Consumo 202 kWh a 0,451879 | 0,338910 | 91,27 |
| Contribuição de Iluminação Pública (COSIP) | | 11,27 |

**Indicadores de Continuidade:** 08/2012

Cj: 402 - CACHOEIRINHA CM: R$ 37.03

| Meta | Mensal | Realizado | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|---|
| DIC | 5,67 | 0,00 | 11,34 | 22,69 |
| FIC | 3,73 | 0,00 | 7,47 | 14,95 |
| DMIC | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Conta em Aberto**

| Mês/Ano | FD | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/2012 | 0 | 09/10/2012 | 112,74 |

Total de Conta(s) Pendente(s) R$ 112,74

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

**As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, a partir da data informada na coluna "Prazo Corte", conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.**

| Mês/Ano | FD | Vencimento | Valor | Prazo Corte |
|---|---|---|---|---|
| 09/2012 | 0 | 09/10/2012 | 112,74 | 14/11/2012 |

**=> Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200,20 a 228,80V**
=> PARA SOLICITAR SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIGUE 0800 201 0001.
=> A AMAZONAS ENERGIA INFORMA AOS SEUS CLIENTES QUE, A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO/2012, OCORREU REDUÇÃO
=> DE 2,08% NA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA
=> Ligue para 0800 701 3001 e faça opção de vencimento de sua conta 9 12 13 15 17 18

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

| Base de Cálculo | Alíquota | Valor do ICMS | Vencimento | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| 91,27 | 25,00 | 22,81 | **07/11/2012** | **R$ 102,54** |

Reservado ao Fisco
E5C1.CAA4.8B21.42B0.8725.E02C.35AA.1C93

FaturaEmitida.rpt V 6.21 27/09/2012

**Amazonas Energia**

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0836345-5**

AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA

| UC | Mês Faturado | No. FD | TC | Vencimento | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 08363455 | 10/2012 | 00 | 6 | **07/11/2012** | **R$ 102,54** |

83690000001 6 02540047000 8 00000000836 7 34551012006 5

## Pagamento de outros convênios

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CPAD/SJD

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/11/2012  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.53.55
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
==============================================
Convenio  MANAUS ENERGIA SA
Codigo de Barras   83680000001-7   58540047000-1
                   00000000836-7   34631012008-1
Data do pagamento                     23/11/2012
Valor em Dinheiro                         158,54
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               158,54
==============================================
DOCUMENTO:  112304
AUTENTICACAO SISBB:
0.B76.202.456.B32.2F0
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 23/11/2012 15:52:50 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 23/11/2012 15:53:55 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Amazonas Energia
Sistema Eletrobrás

**AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA**
AV 7 DE SETEMBRO, 2414
CACHOEIRINHA - MANAUS - AM - CEP: 69.005-141
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

**Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.gov.br**
**Ouvidoria: 0800 095 1247 (08:00 às 12:00 /14:00 às 17:00)**

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 715753
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. de Fazenda

**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRITAO**
**AV URUCARA , 902 - C-18**
**CACHOEIRINHA -**
**ZONA SUL - CEP 69.065-180 - MANAUS - AM**
**CNPJ 01.450.856/0001-21**

Código Único
**0836346-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

| Emissão | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual | Data Próxima Leitura | Dias de Consumo | Apresentação | Mês Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2012 | 21/09/2012 | 23/10/2012 | 23/11/2012 | 32 | 30/10/2012 | 10/2012 |

| Cod. Fat. | Classe | Ligação | Poste | Forma Faturamento | Motivo FD | Número FD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.2 | Residencial | Bifasica | C 4 10 811 | Normal | | |

| | Medidor | Leit. Atual | Leit. Anterior | Constante | NPL | Cons. Medido | Cons. Faturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | 10271670 | 2961 | 2646 | 1,00000 | 5 | 315 | 315 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPAD/TSJO

| Histórico | kWh |
|---|---|
| 09/2012 | 345 |
| 08/2012 | 440 |
| 07/2012 | 452 |
| 06/2012 | 488 |
| 05/2012 | 312 |
| 04/2012 | 191 |
| 03/2012 | 251 |
| 02/[illegible] | |
| 01/2012 | |
| 12/2011 | |
| 11/2011 | |
| 10/2011 | |
| Média 12 meses | 354 |

| Composição da Tarifa | |
|---|---|
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| Transmissão | 0,00 |
| | 0,00 |
| Tributos | 35,58 |
| Pis/Pasep - 0,00 | |
| Cofins - 0,00 | |

| Itens Faturados | Tar. sem Impostos | Valor |
|---|---|---|
| Consumo 315 kWh a 0,451879 | 0,338[illegible] | 142,34 |
| Contribuição de Iluminação Pública (COSIP) | | 16,20 |

**Indicadores de Continuidade:** 08/2012
Cj: 402 CACHOEIRINHA CM: R$ 77,60

| Meta | Mensal | Realizado | Trimestral | Anual |
|---|---|---|---|---|
| DIC | 5,67 | 0,00 | 11,34 | 22,69 |
| FIC | 3,73 | 0,00 | 7,47 | 14,95 |
| DMIC | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Conta em Aberto**

| Mês/Ano | FD | Vencimento | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/2012 | 0 | 09/10/2012 | 188,01 |

Total de Conta(s) Pendente(s) R$ 188,01

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**
**As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, a partir da data informada na coluna "Prazo Corte", conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso**

| Mês/Ano | FD | Vencimento | Valor | Prazo Corte |
|---|---|---|---|---|
| 09/2012 | 0 | 09/10/2012 | 188,01 | 14/11/2012 |

=> **Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200,20 a 228,80V**
=> PARA SOLICITAR SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIGUE 0800 201 0001.
=> [illegible]e para 0800 701 3001 e faça opção de vencimento de sua conta 1 7 12 17 22 27

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

| Base de Cálculo | Alíquota | Valor do ICMS | Vencimento | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| 142,34 | 25,00 | 35,58 | 07/11/2012 | R$ 158,54 |

Reservado ao Fisco
F10F.FEA6.D919.3073.3013.9A36.B44F.C20E

789

Amazonas Energia
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0836346-3**

| UC | Mês Faturado | No. FD | TC | Vencimento | Valor a Pagar |
|---|---|---|---|---|---|
| 08363463 | 10/2012 | 00 | 8 | 07/11/2012 | R$ 158,54 |

83680000001 7 58540047000 1 00000000836 7 34631012008 1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CPAD/SJD

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para difusão e participação política das mulheres (PSC Mulher), conforme estabelecido na lei 12.034/09, art. 44, inciso V.

Comprovante em anexo.

EMPRESA

A33F271842888247006
27/11/2012 18:49:58

## Transferência entre contas diversas

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 44641-6 | PARTIDO SOCIAL CRISTAO - |
| Valor | 130.000,00 | |
| Data | Nesta data | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
CPAD1/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 27/11/2012 18:48:10 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 27/11/2012 18:49:58 |

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CPAD1/SJD

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para a Fundação Instituto Pedro Aleixo - FIPA, CNPJ nº 10.706.559/0001-95, conforme comprovante.

A33G271520608785021
27/11/2012 15:29:02

## DOC ou TED Eletrônico

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
| Agência (sem DV) | 86 | FLORESTA |
| Conta corrente (com DV) | 30008269 | |
| CNPJ | 10.706.559/0001-95 | |
| Nome favorecido | FUNDACAO INSTITUTO PEDRO ALEIXO-FIPA | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CPADI/SJD

| | |
|---|---|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
| Número documento | 112.701 |
| Valor | 155.000,00 |
| Data transferência | 27/11/2012 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | C46513182899FEF2 |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 27/11/2012 15:21:22 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 27/11/2012 15:29:02 |

Transação efetuada com sucesso.

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

PSC 20

**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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CFADI/SJD

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

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

| Data | | | Histórico | Valor em R$ |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2012 | Transferência Online | – | Ag. 03921 | 155.000,00 |
| | TOTAL | | | 155.000,00 |

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que a Fundação Instituto Pedro Aleixo, recebeu o valor de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e 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, 27 de Novembro de 2012.

MAURICIO BRANDI ALEIXO
Presidente da Fundação Instituto Pedro Aleixo

**Diretório Nacional do Partido Social Cristão**
Rua Senador Dantas, nº 71, Conjunto 2106,
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-202
Telefax: (21)2220-1919 | www.psc.org.br

Receita Federal

## 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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000368
CPAD/SJD

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 10.706.559/0001-95 MATRIZ | | 11/03/2009 |

NOME EMPRESARIAL
**FUNDACAO INSTITUTO PEDRO ALEIXO-FIPA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
**FUNDACAO PEDRO ALEIXO**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares**
**94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R POUSO ALEGRE | 1382 | |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 31.015-184 | FLORESTA | BELO HORIZONTE | MG |

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 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 **06/12/2012** às **17:49:19** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 06/12/2012

## DOC ou TED Eletrônico

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Banco | 341 | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Agência (sem DV) | 1665 | S PAULO ERMEL MATARAZZO |
| Conta corrente (com DV) | 306500 | |
| CNPJ | 09.217.995/0001-11 | |
| Nome favorecido | ROYAL VISION TOUR VIAGENS, TURISMO E EV | |

| | |
|---|---|
| Finalidade | CREDITO EM CONTA CORRENTE |
| Número documento | 112.702 |
| Valor | 1.260,07 |
| Data transferência | 27/11/2012 |
| "C" - CPF/CNPJ diferente | |
| Autenticação SISBB | 82B0E63807DE8771 |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000369
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 27/11/2012 15:22:34 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 27/11/2012 15:29:02 |

Transação efetuada com sucesso.

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

**ROYAL VISION TOUR VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA**
Rua: Libero Ancona Lopes, 22 - SAO PAULO / SP Cep:08070-280
Fone: (11)2033-2220 Fax: 2033-220
CNPJ : 09.217.995/0001-11 CCM :
Embratur : 26016141100001-8
Email : reservas@royalvisiontour.com.br
Site : www.royalvisiontour.com.br

# FATURA

| Fatura Número | Data Emissão | Fatura Valor (R$) | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 000293 | 13/11/2012 | 1260,07 | 20/11/2012 |

**Obs:** Após o vencimento cobrar multa de 2% mais taxa de permanência de 0,30% ao dia, de acordo com a Lei 9.298.

**Nome do sacado :**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC - C.Custo:EXECUTIVA

**Endereço de cobrança :**SCS QUADRA 02,BLOCO B 20,SALAS 1301 A 1301

**CEP :** 70.318-900 **Município :**BRASILIA **Estado :**DF

**CGC | CNPJ | CPF :**01.450.856/0001-21

**Valor por extenso:** Um Mil Duzentos e Sessenta Reais e Sete Centavos. **********
**********

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de prestação de Serviços, na importancia acima, que pagarei(emos) a ROYAL VISION TOUR VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

| Passageiro/Embarque | Nota Débito | Cia | Nº Bilhete Nº Voucher | Trajeto | Tarifas | Taxa | Incentivo | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNIOR/GILBERTO 12/11 | 000884 | G3 | B5UP5Y | CGH/BSB | 387,90 | 61,57 | | 898,94 |
| NASCIMENTO/GILBERTO 12/11 | | G3 | B5UP5Y | CGH/BSB | 387,90 | 61,57 | | |
| NASCIMENTO/GILBERTO MR 12/11 | 000885 | JJ | 2458526093 | BSB/GRU | 300,00 | 61,13 | | 361,13 |

**TOTAL : 1260,07**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000370
CPAD/TSE

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
27/11/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:29:03
039200392                                    0009

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         38.836-X
==============================================
BANCO BRADESCO S.A.
----------------------------------------------
237923742959700320993230143600043553200000061960
NR. DOCUMENTO                              112.703
DATA DO PAGAMENTO                       27/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO                          619,60
VALOR COBRADO                               619,60
==============================================

NR.AUTENTICACAO            6.4AC.EC7.F80.669.179
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CPAD1/SJO

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 27/11/2012 15:23:19 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 27/11/2012 15:29:02 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Bradesco 237-2

**RECIBO DO SACADO**

| Cedente: | Agência/Cod. Cedente: | Data de Emissão: | Vencimento |
|---|---|---|---|
| **Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.** | **2.374-4/0.143.600-7** | **26/11/2012** | **29/11/2012** |
| Sacado: | Nosso Número: | Número Documento: | Valor Documento |
| **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST&** | **25/97.003.209.923-1** | **3.209.923** | **619,60** |

Referência:
**ComprasefetuadasatravsdoComrcioEletrnico.**
**Estabelecimento: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda./ Referência do Pedido: 003209923**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000372

**Autenticação Mecânica**

Bradesco 237-2 **23792.37429 59700.320993 23014.360004 3 55320000061960**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento **Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco | | | | | Vencimento **29/11/2012** |
| Cedente **Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.** | | | | | Agência / Cód. do Cedente **2.374-4/0.143.600-7** |
| Data do Documento **26/11/2012** | Nº Documento **3.209.923** | Espécie Doc. **Outro** | Aceite **N** | Data Processamento **26/11/2012** | Nosso Número **25/97.003.209.923-1** |
| Uso do Banco | Cip **865** / Carteira **25** | Espécie Moeda **Real** | Quantidade | Valor | Valor do Documento **619,60** |

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

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

Sacado: DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
R Senador Dantas, 71
20031-202 Rio de Janeiro RJ 01.450.856/0001-21
Sacado/Avalista: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.

**Ficha de Compensação**

**Autenticação Mecânica**

RECEBEMOS DE KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA **NOTA ELETRÔNICA** INDICADA AO LADO.

**NF-e**
Nº 1276972
Série 1

Kalunga.com

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

Av Arouana, 150
Barueri
Barueri-SP

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1
Nº 1276972
SÉRIE 1/ 1
FOLHA

CHAVE DE ACESSO 2912 1102 1202 5000 1001 2769 7210 4692 4170

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000373
CPADI/SJD

| | | | |
|---|---|---|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA | DADOS DA NF-e: 135120094228598 | 30/11/2012 20:05:46 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL: [illegible] | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | INSCRIÇÃO NO C.N.P.J./C.P.F.: [illegible] | |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOME / RAZÃO SOCIAL: Diretório Nacional do Partido Socia | | INSCR. C.N.P.J./C.P.F. (M.F.) Nº: [illegible]656/0001-21 | DATA DA EMISSÃO: [illegible] |
| ENDEREÇO: Av Presidente Dantas , 71 2106 | BAIRRO / DISTRITO: [illegible] | CEP: 20031-202 | DATA DA SAÍDA / ENTRADA |
| MUNICÍPIO: Rio de Janeiro | FONE / FAX: 2222-1919 | U.F.: [illegible] / INSCR. ESTADUAL Nº: [illegible] | HORA DA SAÍDA |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. 19,80 | VALOR DO I.C.M.S. 3,56 | BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. SUBST. 0,00 | VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 519,80 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 519,80 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOME / RAZÃO SOCIAL: CAPITAL SOCIAL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | FRETE POR CONTA: 0 | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | U.F. | CNPJ/CPF Nº: [illegible] |
| ENDEREÇO: Rua 400, 195 | MUNICÍPIO: [illegible] | | | U.F. | INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº |
| QUANTIDADE: 6 | ESPÉCIE: VOLUME | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO: 123,5 | PESO LÍQUIDO: [illegible] |

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNIDE. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR DO I.C.M.S. | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | Clip nº1 galvanizado (lata c500g) Spir | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | Cola branca 90 gr Bic | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | Fita adesiva transp polip 45x45m 5502 3M | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | Lapis preto n.2 ecolápis tam alternativa 3 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
| [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido Cliente: [illegible] Pagamento: Cheques Vencto: 29-11-2012 - $515.80

Nota Sujeita ao Reg Subst Tributário de termos da A.L. 313-313 do anexo do RICMS - Dec 34[illegible]251

RESERVADO AO FISCO

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
27/11/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:29:03
039200392                                   0007

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
==================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
--------------------------------------------------
34191750583522068293080893520009955300000109244
NR. DOCUMENTO                              112.704
DATA DO PAGAMENTO                       27/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO                        1.092,44
VALOR COBRADO                             1.092,44
==================================================

NR.AUTENTICACAO            7.FBD.43E.CA3.23D.671
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 27/11/2012 15:23:46 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 27/11/2012 15:29:02 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo do Sacado

**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75058 35220.682930 80893.520009 9 55300000109244**

| Cedente | Agência/Código do Cedente | Espécie | Quantidade | Nosso número |
|---|---|---|---|---|
| LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | 2938/08935-2 | R$ | | 175/05352206-8 |

| Número do documento | CPF/CNPJ | Vencimento | Valor documento |
|---|---|---|---|
| | 02351877000152 | 27/11/2012 | 1.092,44 |

| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa | (+) Outros acréscimos | (=) Valor cobrado |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | | | 0,00 | |

Sacado
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 01450856000121

Instruções

Autenticação mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00375
CPAD1/SJD

Corte na linha pontilhada

**Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75058 35220.682930 80893.520009 9 55300000109244**

Local de pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 27/11/2012

Cedente: LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152

Agência/Código cedente: 2938/08935-2

| Data do documento | Número do documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/11/2012 | | DP | N | | 175/05352206-8 |

| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=)Valor documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 175 | R$ | | | 1.092,44 |

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
Rua Senador Dantas 71 Conj. 2106 Centro
20031202 Rio de Janeiro RJ

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

LOCAWEB

| Total da Fatura Anteior | Crédito e Pagamentos | Cobranças | Total da Fatura |
|---|---|---|---|
| 1.069,00 | 1.069,00 | 1.092,44 | 1.092,44 |

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

| Data | Serviço | Período de Cobrança De | A | Crédito (R$) | Débito (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/12 | Email Marketing IV | 25/11/12 | 24/12/12 | | 300,00 |
| 07/11/12 | Pacote de 100 caixas postais psc.org.br | 25/11/12 | 24/12/12 | | 285,00 |
| 07/11/12 | Pacote de 100 caixas postais psc.org.br | 25/11/12 | 24/12/12 | | 190,00 |
| 07/11/12 | Pacote de 100 caixas postais psc.org.br | 25/11/12 | 24/12/12 | | 95,00 |
| 07/11/12 | Hospedagem Profissional Premium psc.org.br | 25/11/12 | 24/12/12 | | 199,00 |
| 08/11/12 | Multa por atraso | | | | 21,38 |
| 31/10/12 | Pagamento Boleto Itau | | | 1.069,00 | |
| 08/11/12 | Juros por atraso | | | | 2,06 |
| | ** SEU CODIGO DE CLIENTE: 1785434<br>** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE<br>** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA<br>** REGIAO ATRAVES DO SITE:<br>** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR<br>**<br>** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM:<br>** http://pagamento.locaweb.com.br | | | | |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000376
CFAD/SJD

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

**Bradesco** | 237-2 | *23793.38011 90000.526500 27001.264509 2 55280000109244*

| | |
|---|---|
| LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO | VENCIMENTO: 25/11/2012 |
| CEDENTE / SACADOR: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S | AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 3380-/0012645-4 |
| DATA DO DOCUMENTO: 09/11/2012 · NÚMERO DO DOCUMENTO: 0005265027 · ESPÉCIE DO DOCUMENTO: DV · ACEITE: A · DATA PROCESSAMENTO: 09/11/2012 | NOSSO NÚMERO: 019/00005265027-6 |
| USO DO BANCO · CARTEIRA: 019 · ESPÉCIE: R$ · QUANTIDADE · VALOR | 1 (=) VALOR DOCUMENTO: 1.092,44 |
| INSTRUÇÕES: ATENCAO OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA | 2 (-) ABATIMENTO<br>3 (-) DESCONTO<br>4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS<br>5 (+) JUROS<br>6 (=) VALOR COBRADO |

SACADO:
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
RUA SENADOR DANTAS 71 CONJ 2106
20031-202 RIO DE JANEIRO RJ

SACADOR / AVALISTA:

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
27/11/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:29:03
039200392                                   0007

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         38.836-X
==================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
--------------------------------------------------
34191981751920891288106229117103155440000118800
NR. DOCUMENTO                              112.705
DATA DO PAGAMENTO                       27/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO                        1.188,00
VALOR COBRADO                             1.188,00
==================================================

NR.AUTENTICACAO            3.352.DED.BA4.AB7.786
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000377
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 27/11/2012 15:24:18 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 27/11/2012 15:29:02 |

Transação efetuada com sucesso.

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

FETRANSPOR

# Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico

Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910
Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901
Telefone:(21)2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com
CNPJ: 33.747.288/0001-11

Número do Pedido: **17192089**
Data do Pedido: **26/11/2012**
Tipo de Pedido: **Digitação**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado)<br>**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO** | | | CPF/CNPJ/CEI<br>**001.450.856/0001-21** |
| Endereço principal<br>**Rua Senador Dantas** | | Número<br>**71** | Complemento<br>**Sala 2106** |
| Bairro<br>**CENTRO** | | Cidade<br>**RIO DE JANEIRO** | UF<br>**RJ** |
| CEP<br>**20031-202** | Telefone<br>**(021) 2220-1919** | Fax<br>**-** | Inscrição Est/Mun.<br>**000000000000000** |
| **Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.** | | | |
| Qtd. de cargas<br>**6** | Qtd. de cartões a emitir<br>**0** | Valor das cargas<br>**1.188,00** | (+) Tarifa de entrega<br>**0,00** |
| (-) Valor da bolsa de crédito<br>**0,00** | (=) Saldo a pagar<br>**1.188,00** | Tributos (inclusos na tarifa) | (=) Valor do documento<br>**1.188,00** |

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CFADITSJD

| ITAU \| 341-0 \| | | | Recibo do Sacado |
|---|---|---|---|
| Cedente<br>**PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU** | | Data da emissão<br>**26/11/2012** | Vencimento<br>**Contra apresentação** |
| Nosso Número<br>**198/17192089-0** | Número do documento<br>**1288062-1** | Espécie doc.<br>**DV** | Agência/Cód.Cedente<br>**8219-0/26133-9** |
| Valor do Documento<br>**1.188,00** | (-) Deduções<br>********** | (+) Acréscimos<br>********** | (=) Valor cobrado<br>**1.188,00** |

Valor da corretagem ou comissão: zero.
(Art. 18, § 2°, da Instrução Normativa RFB n° 1.234, de 11/01/2012)

|---------- Autenticação mecânica ----------|

**ITAU | 341-0 |** **34191.98175 19208.912881 06229.117103 1 55440000118800**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de pagamento<br>**Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão** | | | | | Vencimento<br>**Contra apresentação** |
| Cedente<br>**PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU** | | | | | Agência/Cód.Cedente<br>**8219-0/26133-9** |
| Data de emissão<br>**26/11/2012** | Número do docto.<br>**1288062-1** | Espécie doc.<br>**DV** | Aceite<br>**N** | Data proc.<br>**26/11/2012** | Nosso Número<br>**198/17192089-0** |
| | Carteira<br>**198** | Espécie moeda<br>**R$** | Quantidade | Valor moeda | Valor do documento<br>**1.188,00** |
| Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)<br><br>**Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão.**<br>**Operação sem desconto** | | | | | (-) Descontos<br>**********<br>(-) Outras deduções<br>**********<br>(+) Mora/multa<br>**********<br>(+) Outros acréscimos<br>**********<br>(=) Valor cobrado<br>**1.188,00** |
| Sacado<br>**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - 001.450.856/0001-21** | | | | | |

| Ficha de Compensação - Autenticação mecânica |

RIOCard Tudo anda melhor

**Comprador**

**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - CNPJ 001.450.856/0001-21**

# Relatório de Resumo do Pedido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000379
CADASTRO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Número do Pedido<br>**17192089** | Tipo do Pedido<br>**Digitação** | Data do pedido<br>**26/11/2012** | Data de pagamento | Data da liberação<br>**29/11/2012** |
| Valor das Cargas<br>**1.188,00** | Bolsa de Crédito<br>**0,00** | Tarifa de Entrega<br>**0,00** | Valor do Boleto<br>**1.188,00** | Valor Pago<br>**0,00** |
| Quantidade de Cargas<br>**6** | Quantidade de Cartões Solicitados<br>**0** | Status do Pedido<br>**Aguardando pagamento** | | |
| Identificação | | | | |

| Matrícula | Nome | CPF | Número do Cartão | Valor da Carga |
|---|---|---|---|---|
| 003 | BRUNO LOURENÇO DA CRUZ | 113.424.777-07 | 01.04.03136907-3 | 198,00 |
| 004 | IDALINA PAULA OLIVEIRA | 114.120.797-48 | 01.04.03543546-1 | 198,00 |
| 005 | MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA | 019.328.897-44 | 01.04.05074822-1 | 198,00 |
| 007 | MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS | 127.051.537-30 | 01.17.01430029-1 | 198,00 |
| 009 | PRISCILA SILVA DE SOUZA | 056.410.967-33 | 01.17.01811254-6 | 198,00 |
| 008 | RONAN DE JESUS DA CONCEIÇÃO | 118.847.347-66 | 01.17.01522254-5 | 198,00 |

RIOCard Tudo anda melhor

• Emitido em 26/11/2012, às 10:17

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
27/11/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:29:03
039200392                                   0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         38.836-X
==================================================
BANCO DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090105380300100053479176155300000076500
NR. DOCUMENTO                              112.706
NOSSO NUMERO                     10538030000053479
CONVENIO                                  01053803
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISM
AGENCIA/COD. CEDENTE                 3307/00010010
DATA DE VENCIMENTO                      27/11/2012
DATA DO PAGAMENTO                       27/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO                          765,00
VALOR COBRADO                               765,00
==================================================

NR.AUTENTICACAO            F.645.808.9BF.27F.58C
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000380
CPADI/SJD

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 27/11/2012 15:24:46 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 27/11/2012 15:29:02 |

Transação efetuada com sucesso.

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

**Banco do Brasil** |001-9| **RECIBO DO SACADO**

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

*Cedente*
**St Paul Plaza Hoteis e Turismo Ltda**

| *Data do Documento* | *Nº do Documento* | *Espécie Doc* | *Aceite* | *Data do Processamento* |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2012 | 31937 | DUPL | N | 12/11/2012 |

| *Nº da Conta/Respo* | *Carteira* | *Espécie* | *Quantidade* | *Valor* |
|---|---|---|---|---|
| | 17-019 | R$ | 0,00 | X |

*Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )*

***Após o vencimento cobrar R$ (2,52) 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.*

ST. PAUL PLAZA HOTEL

*Vencimento*
**27/11/2012**

*Nosso Número*
**10538030000053479**

*( = ) Valor do Documento*
**765,00**

*( - ) 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. PAL.COMERCIO** **SL. 1301/1303**
**ASA SUL** **Brasilia** **70318900** **DF**
*Sacador/Avalista:*

*Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*

---

**Banco do Brasil** |001-9| 00190.00009 01053.803001 00053.479176 1 55300000076500

*Local de Pagamento*
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

*Vencimento*
**27/11/2012**

*Cedente*
**St Paul Plaza Hoteis e Turismo Ltda**

*Agência/Código Cedente*
**33073/100102**

| *Data do Documento* | *Nº do Documento* | *Espécie Doc* | *Aceite* | *Data do Processamento* | *Nosso Número* |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2012 | 31937 | DUPL | N | 12/11/2012 | 10538030000053479 |

| *Nº da Conta/Respo* | *Carteira* | *Espécie* | *Quantidade* | *Valor* | *( = ) Valor do Documento* |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-019 | R$ | 0,00 | X | 765,00 |

*Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )*

***Após o vencimento cobrar R$ (2,52) por dia de atraso.***

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

*( - ) 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. PAL.COMERCIO** **SL. 1301/1303**
**ASA SUL** **Brasilia** **70318900** **DF**
*Sacador/Avalista:*

*Código de baixa* 5593

*Autenticação Mecânica*
**FICHA COMPENSACAO**

| Numero da Nota | Número da NFE | Nome do Hospede | Período | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 4412 | 4131 | ISVALDINO DOS SANTOS | 6/11/2012 | 8/11/2012 | 765,00 |

Baixa Parcial:: 0,00

| | |
|---|---|
| Total das Notas: | 765,00 |
| Comissão: | |
| Retenções: | |
| Outros Custos | |
| Depósitos: | |
| Liquido a Receber: | 765,00 |

Data de Emissão: 12/11/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CPADI/SJD

## ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

**SHS QUADRA, 02 BLOCO H - S.HOTELEIRO SUL**
**70322902-Brasilia DF**
**06.936.010/0001-10**
**9252819/**

| Número da Fatura | Valor | Número da Duplicata | Vencimento |
|---|---|---|---|
| 31937 | 765,00 | 31937 | 27/11/2012 |

**Cliente:** PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
**Endereço:** SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
**Cidade:** Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
**Praça de Pagamento:** SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
70318900-Brasilia DF
**CNPJ:** 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

**Valor Por Extenso** Setecentos e Sessenta e Cinco Reais**********
**********

RECEBEMOS DE **ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA RECEBIMENTO | CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 00004131**
**Série 004**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
**ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA**
**ST. PAUL PLAZA HOTEL**
**SHS QUADRA 02**
**BLOCO H**
**S.HOTELEIRO SUL - BRASILIA - DF**
**Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902**

# DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]

Nº 00004131
Série 004
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5312 1106 9360 1000 0110 5500 4000 0041 3111 9066 8870

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
codigo 353120028159992 08/11/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000383
CPAD/ISJO

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIAS | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE | CPF/CNPJ DO EMITENTE |
| 0745836700109 | | 06.936.010/0001-10 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CPF/CNPJ | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC | | | 01.450.856/0001-21 | 08/11/2012 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
| SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO . SL. 1301/1303 | ASA SUL | | 70318-900 | 08/11/2012 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA/SAÍDA |
| BRASILIA | () - | DF | ISENTO | 9:10 |

**FATURA**

Num. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CPF/CNPJ |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 - Sem Frete | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANT. DE VOLUMES | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | | | | 0,000 | 0,000 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇO | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DE ISSQN |
|---|---|---|---|
| 0745836700109 | 765,00 | 765,00 | 34,80 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTD | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHF7-1090 | TAXA DE TURISMO | 99999999 | | 5933 | UN | 1 | 3,00 | 3,00 | | | | | |
| VHF7-1056 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | | 5933 | UN | 1 | 34,50 | 34,50 | | | | | |
| VHF7-1057 | DIARIA | 99999999 | | 5933 | UN | 1 | 345,00 | 345,00 | | | | | |
| VHF7-1090 | TAXA DE TURISMO | 99999999 | | 5933 | UN | 1 | 3,00 | 3,00 | | | | | |
| VHF7-1056 | TAXA DE SERVICO | 99999999 | | 5933 | UN | 1 | 34,50 | 34,50 | | | | | |
| VHF7-1057 | DIARIA | 99999999 | | 5933 | UN | 1 | 345,00 | 345,00 | | | | | |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 1407 RESERVA: 9252819 ISVALDINO DOS SANTOS CHEGADA:06/11/2012 PARTIDA:08/11/2012 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240 | |

Emitido pelo CMNF-e 2.0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CRDHS/D

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
27/11/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:29:03
039200392                                   0006

    COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
==============================================
ITAU UNIBANCO S.A.
----------------------------------------------
34191750090088393830091549230000155320000064648
NR. DOCUMENTO                              112.707
DATA DO PAGAMENTO                       27/11/2012
VALOR DO DOCUMENTO                          646,48
VALOR COBRADO                               646,48
==============================================

NR.AUTENTICACAO            0.F0E.027.DC0.BF4.0ED
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 27/11/2012 15:25:05 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 27/11/2012 15:29:02 |

Transação efetuada com sucesso.

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

**Recibo do Sacado**

| | | |
|---|---|---|
| Cedente<br>**CENTER SUPPLIES SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP CNPJ: 07.457.158/0001-34** | Agência/Código Cedente<br>**8309/15492-3** | Vencimento<br>**29/11/2012** |
| Sacado<br>**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO** | Número do Documento<br>**3077/1** | Nosso Número<br>**175/00008839-3** |
| Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**646,48** | (-) Desconto |
| **Demonstrativo:** | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado |

Sr. Caixa - Não Receber Após o 10º dia de Atraso. Após Esse Prazo o Título é Sujeito a Protesto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
CPAD1/SJD

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

**Banco Itaú S.A.** |**341-7**| 34191.75009 00883.938300 91549.230000 1 55320000064648

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú**<br>**Após o vencimento, somente no Itaú** | | | | | Vencimento<br>**29/11/2012** |
| Cedente<br>**CENTER SUPPLIES SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP CNPJ: 07.457.158/0001-34** | | | | | Agência/Código Cedente<br>**8309/15492-3** |
| Data Documento<br>**05/11/2012** | Número do Documento<br>**3077/1** | Espécie Doc.<br>**DM** | Aceite<br>**N** | Data Processamento<br>**08/11/2012** | Nosso Número<br>**175/00008839-3** |
| Uso do Banco | Carteira<br>**175** | Espécie<br>**R$** | Quantidade | (x) Valor | (=) Valor do Documento<br>**646,48** |
| **Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente)**<br>**Após o Vencimento Cobrar Multa de R$12,93 e Juros de R$0,78 ao Dia**<br>**Protestar 10 dias após o vencimento** | | | | | (-) Desconto<br>(+) Mora/Multa<br>(+) Outros Acréscimos<br>(=) Valor Cobrado |
| Sacado **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**<br>**ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 SALA 1301 SALA 1302 SALA 1303 BRASILIA**<br>**BRASILIA (DF) DF 70318-900**<br>Sacador/Avalista | | | | | **CNPJ: 01.450.856/0001-21**<br>**Ficha de Compensação** |

Autenticação Mecânica

---------- Corte Aqui ----------

# PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

RPS nº. 3077, Série: 1, emitido em 05/11/2012

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ : **07.457.158/0001-34** Inscrição Municipal : **375652-1**

Razão Social : **Center Supplies Suprimentos de Informática Ltda**

Endereço : **Rua Senador Pompeu, 59Centro**

CEP : **20080101**

Município : **RIO DE JANEIRO** Estado : **RJ**

Número da NF-em **3077**

Data e Hora de Emissão **05/11/2012 14:17**

Código de Verificação **HNEE-I8XX**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000386
CFADI/SJD

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ : **01.450.856/0001-21** Inscrição Municipal :

Nome/Razão : **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**

Endereço : **ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20BRASILIA**

CEP : **70318900**

Município : **BRASILIA (DF)** Estado : **DF**

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

| Quantidade | Unidade | Código Produto | Nome Produto | Preço Unitário |
|---|---|---|---|---|
| 1,000 | CX | reparo | Manut. de equipamento - serv. assist. técnica | 646,48 |

**VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 646,48**

Código do Serviço :**14.02** Assistencia tecnica

| Valor Retenções (R$) | Base Cálculo ISS (R$) | Alíquota ISS (%) | Valor do ISS (R$) |
|---|---|---|---|
| **0,00** | **646,48** | **0,00** | **0,00** |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto 32.250 de 11/05/2010

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CPADI/SJD

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2012 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.29.03
0392100392                                  0006

 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1 CONTA:        38.836-X
=============================================
AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0392 - AGENCIA  CINELANDIA          RJ
CODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                          ----------- -----------
DATA DO PAGAMENTO                      27/11/2012
PERIODO DE APURACAO                    31/10/2012
NUMERO DO CPNJ                 01.450.856/0001-21
CODIGO DA RECEITA                            8301
NUMERO DE REFERENCIA                 ------------
DATA DO VENCIMENTO                     23/11/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA              ------------
PERCENTUAL                           ------------
VALOR DO PRINCIPAL                         577,92
VALOR DA MULTA                               3,81
VALOR DOS JUROS                      ------------
VALOR TOTAL                                581,73
=============================================
AUTENTICACAO SISBB:        C.746.D8F.B14.354.849
         Modelo Aprovado pela SRF - ADE
       Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=============================================
DOCUMENTO: 112708
```

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 27/11/2012 15:26:07 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 27/11/2012 15:29:02 |

Transação efetuada com sucesso.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2012 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.450.856/0001-21 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 23/11/2012 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 577,92 |
| 08 VALOR DA MULTA | 3,81 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 581,73 |

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

PIS FOLHA PGTO 10/2012

**DARF válido para pagamento até 27/11/2012**

Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.49.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000388
CPADI/SJD

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

cortar nesta linha


Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

# DARF

| | |
|---|---|
| 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 31/10/2012 |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 01.450.856/0001-21 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | 23/11/2012 |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | 577,92 |
| 08 VALOR DA MULTA | 3,81 |
| 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | 581,73 |

01 NOME / TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919

PIS FOLHA PGTO 10/2012

**DARF válido para pagamento até 27/11/2012**

Domicílio tributário do contribuinte:
**RIO DE JANEIRO**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto-Atendimento Versão 4.49.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3

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.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 0392 | 1 | 8 | 38.836-X | 4 | 800 | 853112 | 9 |

R$ 946,00

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS

e centavos acima

a MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA ou à sua ordem

Rj, 28 de NOVEMBRO de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPADI/SJO

ICA-4812-000912-H

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 09/2012

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

⑆00103925⑆ 001853112⑈ 970003836⑈03⑈

Destina-se a pagamento de salário conforme Recibo.

11497039

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000390
CEAD1/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

**Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Novembro /2012

| Código | Nome do Funcionário | CARGO |
|---|---|---|
| 11 | MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUE | AUXILIAR DE SERVIÇCGERAL |

| Cod. | Descrição | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 00S1 | Salário Base | | 1.100,00 | |
| 05D1 | Desconto Vale Transporte | | | 66,00 |
| 09D1 | INSS | 8 | | 88,00 |
| | | | Total de Vencimentos 1.100,00 | Total de Descontos 154,00 |
| | | | Valor Líquido ➡ | 946,00 |

| Salário Base | Base INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 88,00 | 1.012,00 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBC

20 / 11 / 2012

DATA

Margarete Isa C Nogueira

ASSINATURA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 0392 | 1 | 8 | 38.836-X | 4 | 800 | 853113 | 7 |

R$ 1012,00

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E DOZE REAIS e centavos acima

a MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA ou à sua ordem

RJ, 28 de NOVEMBRO de 2012

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 09/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
CPADI/SJO

ICA-4812-030912-H

⑈001⑆0392⑆ 00853113⑈ 3003836⑆0⑈

Destina-se o pagamento de 13º salário conforme Recibo.

11497040

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000392
CPADI/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

**Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Novembro /2012

| Código | Nome do Funcionário | CARGO |
|---|---|---|
| 11 | MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUE | AUXILIAR DE SERVIÇCGERAL |

| Cod. | Descrição | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 20D1 | Décimo Terceiro Salário | 12 | 1.100,00 | |
| 20I2 | Previdência s/13o.salário | 8 | | 88,00 |
| | | | Total de Vencimentos 1.100,00 | Total de Descontos 88,00 |
| | | | Valor Líquido ➡ | 1.012,00 |

| Salário Base | Base INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 88,00 | 1.012,00 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBC

28/11/2012
DATA

Margarete Isidoro da C Nogueira
ASSINATURA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 0392 | 1 | 8 | 38.836-X | 4 | 800 | 853114 | 5 |

R$ 666,00

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e sessenta e seis reais

e centavos acima

a MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS

ou à sua ordem

Rj, 28 de NOVEMBRO de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000393
CPADI/SJO

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 09/2012

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

ICA-4612-030912-H

⑆001⑆0392⑆ 0018538364⑈ 9641003383606⑈

Destina-se o pagamento de Salário conforme Regs.

11497040

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
CPADI/SJO

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

**Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Novembro /2012

| Código | Nome do Funcionário | CARGO |
|---|---|---|
| 22 | MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇCGERAL |

| Cod. | Descrição | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 00S1 | Salário Base | | 700,00 | |
| 09R1 | Salário Família | 1 | 22,00 | |
| 09D1 | INSS | 8 | | 56,00 |
| | | | Total de Vencimentos 722,00 | Total de Descontos 56,00 |
| | | | Valor Líquido ➡ | 666,00 |

| Salário Base | Base INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 700,00 | 700,00 | 700,00 | 56,00 | 479,44 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBC

28/11/2012
DATA

Michele Peixoto dos Santos
ASSINATURA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.o | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 001 | 0392 | 1 | 8 | 38.836-X | 4 | 800 | 853115 | 3 |

R$ 644,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000395
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e quarenta e quatro reais e centavos acima

a MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS ou à sua ordem

Rj, 28 de NOVEMBRO de 2012

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 09/2012

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

ICA-4812-030912-H

⑈001⑆0392⑈ 0018531455⑆ 91800385360 2⑈

Destina-se a pagamento do 13º salário conforme recibo.

11497040

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000396
CGADI/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

**Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Novembro /2012

| Código | Nome do Funcionário | CARGO |
|---|---|---|
| 22 | MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇCGERAL |

| Cod. | Descrição | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 0D1 | Décimo Terceiro Salário | 12 | 700,00 | |
| 012 | Previdência s/13o.salário | 8 | | 56,00 |
| | | | Total de Vencimentos 700,00 | Total de Descontos 56,00 |
| | | | Valor Líquido | 644,00 |

| Salário Base | Base INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 700,00 | 700,00 | 700,00 | 56,00 | 479,44 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBC

28/11/2012
DATA

Michele Peixoto dos Santos
ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000397
CPAD/FS/ID

## Transferência entre contas diversas

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1617-9 | |
| Conta corrente | 28487-4 | ACIR PAULO ALBUQUERQUE NT |
| Valor | 1.365,00 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 28/11/2012 14:22:21 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 28/11/2012 14:27:42 |

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000398
CPADI/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CI

**Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Novembro /2012

| Código | Nome do Funcionário | CARGO | |
|---|---|---|---|
| 25 | ACIR PAULO DE ALBUQUERQUE NETO | DIGITADOR | GERAL |

| Cod. | Descrição | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 00S1 | Salário Base | | 1.500,00 | |
| 09D1 | INSS | 9 | | 135,00 |
| | | | Total de Vencimentos 1.500,00 | Total de Descontos 135,00 |
| | | | Valor Líquido | 1.365,00 |

| Salário Base | Base INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 120,00 | 1.365,00 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____
DATA

Acir Paulo de Albuquerque Neto
ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000399
CPAD/SJD

## Transferência entre contas diversas

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 1617-9 | |
| Conta corrente | 28487-4 | ACIR PAULO ALBUQUERQUE NT |
| Valor | 1.365,00 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 28/11/2012 14:49:58 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 28/11/2012 14:57:18 |

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000400
CPADI/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CI **Recibo de Pagamento de Salário**
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Novembro /2012

| Código | Nome do Funcionário | CARGO | |
|---|---|---|---|
| 25 | ACIR PAULO DE ALBUQUERQUE NETO | DIGITADOR | GERAL |

| Cod. | Descrição | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 20D1 | Décimo Terceiro Salário | 12 | 1.500,00 | |
| 20I2 | Previdência s/13o.salário | 9 | | 135,00 |
| | | | Total de Vencimentos 1.500,00 | Total de Descontos 135,00 |
| | | | Valor Líquido | 1.365,00 |

| Salário Base | Base INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 120,00 | 1.365,00 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/___
DATA

Acir Paulo de Albuquerque Neto
ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000401
CPADI/SNO



## Transferência entre contas diversas

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2867-3 | |
| Conta corrente | 38217-5 | SUZIELE ALMEIDA CARDOSO |
| Valor | 1.250,00 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 28/11/2012 14:21:26 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 28/11/2012 14:27:42 |

Transação efetuada com sucesso.

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

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 : Novembro /2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000402
CFAD11/SJD

| Código | Nome do Funcionário | CARGO |
|---|---|---|
| 19 | SUZIELE DE ALMEIDA CARDOSO | ASSISTENTE ADMINIS'GERAL |

| Cod. | Descrição | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 00S1 | Salário Base | | 1.300,00 | |
| 9R28 | Reembolso de Transportes | | 143,00 | |
| 05D1 | Desconto Vale Transporte | | | 76,00 |
| 09D1 | INSS | 9 | | 117,00 |
| | | | Total de Vencimentos 1.443,00 | Total de Descontos 193,00 |
| | | | Valor Líquido | 1.250,00 |

| Salário Base | Base INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 104,00 | 1.183,00 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000403
CPAD1FSJD



## Transferência entre contas diversas

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 2867-3 | |
| Conta corrente | 38217-5 | SUZIELE ALMEIDA CARDOSO |
| Valor | 1.183,00 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 28/11/2012 14:48:59 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 28/11/2012 14:57:18 |

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000404
CPAD/TSE

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

**Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Novembro /2012

| Código | Nome do Funcionário | CARGO |
|---|---|---|
| 19 | SUZIELE DE ALMEIDA CARDOSO | ASSISTENTE ADMINIS GERAL |

| Cod. | Descrição | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 20D1 | Décimo Terceiro Salário | 12 | 1.300,00 | |
| 20I2 | Previdência s/13o.salário | 9 | | 117,00 |
| | | | Total de Vencimentos 1.300,00 | Total de Descontos 117,00 |
| | | | Valor Líquido | 1.183,00 |

| Salário Base | Base INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 104,00 | 1.183,00 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

/ /

ASSINATURA

## Transferência entre contas diversas

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3204-2 | |
| Conta corrente | 10902-9 | SORAYA FORMIGA M DANTAS |
| Valor | 1.365,00 | |
| Data | Nesta data | |

| | | |
|---|---|---|
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 28/11/2012 14:20:58 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 28/11/2012 14:27:42 |

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000405
CPAD/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000406
CPADI/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CI

**Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Outubro /2012

| Código | Nome do Funcionário | CARGO | |
|---|---|---|---|
| 16 | SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS | DIGITADOR | GERAL |

| Cod. | Descrição | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 00S1 | Salário Base | | 1.500,00 | |
| 09D1 | INSS | 9 | | 135,00 |
| | | | Total de Vencimentos 1.500,00 | Total de Descontos 135,00 |
| | | | Valor Líquido | 1.365,00 |

| Salário Base | Base INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 120,00 | 1.365,00 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____
DATA

Soraya Formiga Mariz Dantas
ASSINATURA

## Transferência entre contas diversas

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3204-2 | |
| Conta corrente | 10902-9 | SORAYA FORMIGA M DANTAS |
| Valor | 1.365,00 | |
| Data | Nesta data | |
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 28/11/2012 14:48:3 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 28/11/2012 14:57:1 |

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000407
CPADI/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000408
CPADI/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CI

**Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Novembro /2012

| Código | Nome do Funcionário | CARGO | |
|---|---|---|---|
| 16 | SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS | DIGITADOR | GERAL |

| Cod. | Descrição | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 20D1 | Décimo Terceiro Salário | 12 | 1.500,00 | |
| 2012 | Previdência s/13o.salário | 9 | | 135,00 |

FELIZ ANIVERSÁRIO

| Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|---|---|
| 1.500,00 | 135,00 |
| Valor Líquido | 1.365,00 |

| Salário Base | Base INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 120,00 | 1.365,00 | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____
DATA

Soraya Formiga Mariz Dantas
ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000409
CPADI/SJD

## Transferência entre contas diversas

**Debitado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 392-1 | |
| Conta corrente | 38836-X | DIR NAC PART SOCIAL CRIST |

**Creditado**

| | | |
|---|---|---|
| Agência | 3604-8 | |
| Conta corrente | 10424-8 | GIZELI NICOSKI |
| Valor | 4.078,22 | |
| Data | Nesta data | |
| Assinada por | J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS | 28/11/2012 14:21:53 |
| | J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS | 28/11/2012 14:27:42 |

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000410
CPADI/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CI

**Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Novembro /2012

| Código | Nome do Funcionário | CARGO |
|---|---|---|
| 21 | GIZELI NICOSKI | GERENTE FINANCEIR(GERAL |

| Cod. | Descrição | Ref. | Vencimentos | Descontos |
|---|---|---|---|---|
| 00S1 | Salário Base | | 4.950,00 | |
| 09D1 | INSS | 11 | | 430,78 |
| 09D2 | Imposto de Renda | 27,5 | | 441,00 |
| | | | Total de Vencimentos 4.950,00 | Total de Descontos 871,78 |
| | | | Valor Líquido | 4.078,22 |

| Salário Base | Base INSS | Base Calc. FGTS | FGTS do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.950,00 | 3.916,20 | 4.950,00 | 396,00 | 4.354,66 | 27,5 |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

ASSINATURA

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 411 CPADI/SJ

**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 234-22.2013.6.00.0000**

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do anexo 20, à fl. 411

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