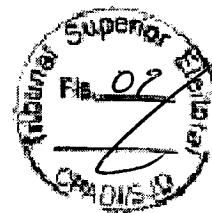




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 264-91.2012.6.00.0000

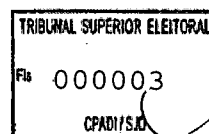
TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do 4 anexo, à fl. 02.

Elismara Silva Neto
Eu, *Elismara Silva Neto*, Matr. 30900810, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

PC 264-91.2012.6.00.0000

(Protocolo 8.006/2012)



ANEXO 4

Documentos que formam este anexo:

Documentos que acompanhavam a Petição protocolada sob o nº 9.437/2012, juntada aos autos principais às fls. 234-240 que formou os anexos de 3 a 9.

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC

RAZÃO ANALÍTICO DE

01/01/2011 A 31/12/2011

LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções			Saldo Inicial		
03/02/2011	312	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12194	850,68	0,00	850,68 DB
		Total do dia	850,68	0,00	
14/02/2011	352	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849	163,00	0,00	1.013,68 DB
		Total do dia	163,00	0,00	
18/02/2011	372	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12241--	1.002,84	0,00	2.016,52 DB
18/02/2011	373	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12251--	560,82	0,00	2.577,34 DB
		Total do dia	1.563,66	0,00	
21/02/2011	384	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	942,00	0,00	3.519,34 DB
		Total do dia	942,00	0,00	
28/02/2011	435	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	250,00	0,00	3.769,34 DB
		Total do dia	250,00	0,00	
		Total no mês	3.769,34	0,00	
04/03/2011	511	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12356--	961,04	0,00	4.730,38 DB
04/03/2011	512	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12386--	1.503,43	0,00	6.233,81 DB
		Total do dia	2.464,47	0,00	
09/03/2011	516	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite cpf 62630539849--	746,80	0,00	6.980,61 DB
		Total do dia	746,80	0,00	
14/03/2011	530	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite cpf 62630539849--	208,00	0,00	7.188,61 DB
		Total do dia	208,00	0,00	
21/03/2011	554	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite pf 62630539849--	407,00	0,00	7.595,61 DB
		Total do dia	407,00	0,00	
22/03/2011	561	Pg. cf.doc. Cristiano Grey Elias da Silva cpf 20584852894--	259,00	0,00	7.854,61 DB
		Total do dia	259,00	0,00	
29/03/2011	585	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite cpf 62630539849--	801,00	0,00	8.655,61 DB
		Total do dia	801,00	0,00	
		Total no mês	4.886,27	0,00	
04/04/2011	674	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	1.227,80	0,00	9.883,41 DB
		Total do dia	1.227,80	0,00	
08/04/2011	713	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12536 - vlr parte--	2.507,99	0,00	12.391,40 DB
08/04/2011	714	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12520--	893,68	0,00	13.285,08 DB
		Total do dia	3.401,67	0,00	
19/04/2011	782	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	434,00	0,00	13.719,08 DB
19/04/2011	783	Pg. cf.doc. Cristiano Grey Elias da Silva - cpf 20584852894--	671,00	0,00	14.390,08 DB
		Total do dia	1.105,00	0,00	
25/04/2011	805	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12616--	746,06	0,00	15.136,14 DB
25/04/2011	806	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12594--	652,10	0,00	15.788,24 DB
25/04/2011	807	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12622--	443,12	0,00	16.231,36 DB
25/04/2011	808	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12650--	5.612,00	0,00	21.843,36 DB
		Total do dia	7.453,28	0,00	
		Total no mês	13.187,75	0,00	
02/05/2011	895	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	480,00	0,00	22.323,36 DB
		Total do dia	480,00	0,00	
05/05/2011	925	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12716--	691,06	0,00	23.014,42 DB
05/05/2011	926	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12740--	717,89	0,00	23.732,31 DB
05/05/2011	927	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12823--	2.119,24	0,00	25.851,55 DB
		Total do dia	3.528,19	0,00	
09/05/2011	958	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	186,00	0,00	26.037,55 DB
		Total do dia	186,00	0,00	
16/05/2011	990	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	348,00	0,00	26.385,55 DB
16/05/2011	991	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12780--	467,02	0,00	26.852,57 DB
		Total do dia	815,02	0,00	
19/05/2011	1011	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12830--	625,06	0,00	27.477,63 DB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
1.013,68 DB
CPAD/SJO

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC

RAZÃO ANALÍTICO DE

01/01/2011 A 31/12/2011

LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções			Saldo Inicial		27.477,63 DB
19/05/2011	1012	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12870--	2.074,98	0,00	29.552,61 DB
19/05/2011	1013	Pg. cf.doc. Ag. Geral / f 12882--	3.549,82	0,00	33.102,43 DB
		Total do dia	6.249,86	0,00	33.102,43 DB
23/05/2011	1040	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	739,00	0,00	33.841,43 DB
		Total do dia	739,00	0,00	33.841,43 DB
30/05/2011	1081	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - 62630539849--	139,00	0,00	33.980,43 DB
		Total do dia	139,00	0,00	33.980,43 DB
		Total no mês	12.137,07	0,00	33.980,43 DB
10/06/2011	1232	Pg. cf.doc. Ag. Geral / ft 12947--	2.998,01	0,00	36.978,44 DB
10/06/2011	1233	Pg. cf.doc. Ag. Geral / ft 12969--	2.291,39	0,00	39.269,83 DB
10/06/2011	1234	Pg. cf.doc. Ag. Geral / ft 12975--	669,48	0,00	39.939,31 DB
10/06/2011	1235	Pg. cf.doc. Ag. Geral / ft 12989--	945,47	0,00	40.884,78 DB
10/06/2011	1236	Pg. cf.doc. Ag. Geral / ft 13071--	612,28	0,00	41.497,06 DB
		Total do dia	7.516,63	0,00	41.497,06 DB
13/06/2011	1255	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	570,80	0,00	42.067,86 DB
		Total do dia	570,80	0,00	42.067,86 DB
20/06/2011	1299	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	498,00	0,00	42.565,86 DB
		Total do dia	498,00	0,00	42.565,86 DB
24/06/2011	1330	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13087--	5.896,45	0,00	48.462,31 DB
24/06/2011	1331	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13105--	1.575,22	0,00	50.037,53 DB
24/06/2011	1332	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13116--	658,55	0,00	50.696,08 DB
24/06/2011	1333	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13141--	1.136,67	0,00	51.832,75 DB
24/06/2011	1334	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13176--	3.301,58	0,00	55.134,33 DB
24/06/2011	1335	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13214--	396,86	0,00	55.531,19 DB
		Total do dia	12.965,33	0,00	55.531,19 DB
27/06/2011	1363	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	143,00	0,00	55.674,19 DB
		Total do dia	143,00	0,00	55.674,19 DB
		Total no mês	21.693,76	0,00	55.674,19 DB
04/07/2011	1456	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	144,00	0,00	55.818,19 DB
		Total do dia	144,00	0,00	55.818,19 DB
08/07/2011	1527	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13263--	963,12	0,00	56.781,31 DB
08/07/2011	1528	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13267--	251,12	0,00	57.032,43 DB
08/07/2011	1529	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13206--	1.534,20	0,00	58.566,63 DB
08/07/2011	1530	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13196--	2.664,96	0,00	61.231,59 DB
08/07/2011	1531	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13245--	653,12	0,00	61.884,71 DB
08/07/2011	1532	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13207--	1.053,10	0,00	62.937,81 DB
08/07/2011	1533	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13244--	1.175,28	0,00	64.113,09 DB
		Total do dia	8.294,90	0,00	64.113,09 DB
11/07/2011	1568	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	236,00	0,00	64.349,09 DB
		Total do dia	236,00	0,00	64.349,09 DB
19/07/2011	1678	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	97,00	0,00	64.446,09 DB
		Total do dia	97,00	0,00	64.446,09 DB
25/07/2011	1759	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13284--	1.421,41	0,00	65.867,50 DB
25/07/2011	1760	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13308--	1.146,54	0,00	67.014,04 DB
25/07/2011	1761	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13337--	986,06	0,00	68.000,10 DB
25/07/2011	1762	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13341--	490,18	0,00	68.490,28 DB
25/07/2011	1763	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13359--	540,96	0,00	69.031,24 DB
25/07/2011	1764	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13375--	1.081,37	0,00	70.112,61 DB
		Total do dia	5.666,52	0,00	70.112,61 DB
26/07/2011	1780	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	447,00	0,00	70.559,61 DB
		Total do dia	447,00	0,00	70.559,61 DB
		Total no mês	14.885,42	0,00	70.559,61 DB
01/08/2011	1887	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	293,70	0,00	70.853,31 DB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC

RAZÃO ANALÍTICO DE

01/01/2011 A 31/12/2011

LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções			Saldo Inicial		
Total do dia			293,70	0,00	
08/08/2011	1964	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	560,60	0,00	
Total do dia			560,60	0,00	
10/08/2011	2015	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13410--	626,58	0,00	72.040,49 DB
10/08/2011	2016	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13411--	423,00	0,00	72.463,49 DB
10/08/2011	2017	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13448--	680,55	0,00	73.144,04 DB
10/08/2011	2018	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13477--	2.913,46	0,00	76.057,50 DB
10/08/2011	2019	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13504--	2.681,14	0,00	78.738,64 DB
Total do dia			7.324,73	0,00	
16/08/2011	2083	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	161,00	0,00	78.899,64 DB
Total do dia			161,00	0,00	
22/08/2011	2141	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	90,00	0,00	78.989,64 DB
Total do dia			90,00	0,00	
25/08/2011	2164	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 3547--	1.307,55	0,00	80.297,19 DB
25/08/2011	2165	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13595--	1.471,16	0,00	81.768,35 DB
25/08/2011	2166	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13602--	1.285,67	0,00	83.054,02 DB
25/08/2011	2167	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13608--	1.116,21	0,00	84.170,23 DB
25/08/2011	2168	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13642--	3.186,15	0,00	87.356,38 DB
25/08/2011	2169	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13643--	1.783,14	0,00	89.139,52 DB
25/08/2011	2170	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13636--	1.668,43	0,00	90.807,95 DB
25/08/2011	2171	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13666--	1.672,86	0,00	92.480,81 DB
25/08/2011	2172	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13663--	2.893,30	0,00	95.374,11 DB
Total do dia			16.384,47	0,00	
29/08/2011	2198	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	345,00	0,00	95.719,11 DB
Total do dia			345,00	0,00	
Total no mês			25.159,50	0,00	
06/09/2011	2326	Prov. p/pgto. Ag. Geral - ft 13698	759,01	0,00	96.478,12 DB
06/09/2011	2327	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13718--	4.775,10	0,00	101.253,22 DB
06/09/2011	2328	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13726--	1.077,06	0,00	102.330,28 DB
06/09/2011	2329	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13747--	279,18	0,00	102.609,46 DB
06/09/2011	2330	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13789--	1.046,12	0,00	103.655,58 DB
06/09/2011	2331	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13791--	1.504,16	0,00	105.159,74 DB
Total do dia			9.440,63	0,00	
12/09/2011	2377	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	375,00	0,00	105.534,74 DB
Total do dia			375,00	0,00	
20/09/2011	2423	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	190,00	0,00	105.724,74 DB
Total do dia			190,00	0,00	
23/09/2011	2456	Pg. cf.doc. Ag. Geral - nf 13806--	604,70	0,00	106.329,44 DB
23/09/2011	2457	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13819--	110,00	0,00	106.439,44 DB
23/09/2011	2458	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13833--	460,60	0,00	106.900,04 DB
23/09/2011	2459	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13851--	2.706,35	0,00	109.606,39 DB
23/09/2011	2460	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13863--	3.241,19	0,00	112.847,58 DB
23/09/2011	2461	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13894--	210,93	0,00	113.058,51 DB
23/09/2011	2462	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13919--	3.811,85	0,00	116.870,36 DB
Total do dia			11.145,62	0,00	
26/09/2011	2482	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13928--	539,51	0,00	117.409,87 DB
26/09/2011	2483	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	411,00	0,00	117.820,87 DB
Total do dia			950,51	0,00	
30/09/2011	2529	Pg. cf.doc. Cristiano Grey Elias da Silva - cpf 20584852894--	429,00	0,00	118.249,87 DB
Total do dia			429,00	0,00	
Total no mês			22.530,76	0,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000006
71.413,91 DB
CPAD/ISB

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC

RAZÃO ANALÍTICO DE

01/01/2011 A 31/12/2011

LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.504	3.1.2.1.03.01	Passagens e Conduções			
		Saldo Inicial			118.249,87 DB
04/10/2011	2602	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	596,00	0,00	
		Total do dia	596,00	0,00	
10/10/2011	2667	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	604,00	0,00	
10/10/2011	2669	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 13966--	6.350,27	0,00	
10/10/2011	2673	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14007--	464,00	0,00	
10/10/2011	2675	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14022--	4.978,09	0,00	
10/10/2011	2677	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14034--	423,56	0,00	
10/10/2011	2678	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14045--	1.856,52	0,00	
		Total do dia	14.676,44	0,00	
17/10/2011	2708	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	551,00	0,00	
		Total do dia	551,00	0,00	
19/10/2011	2722	Pg. cf.doc. Cristiano Grey E. da Silva - cpf 20584852894--	565,00	0,00	
		Total do dia	565,00	0,00	
21/10/2011	2750	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14106--	767,51	0,00	
21/10/2011	2751	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14112--	4.335,69	0,00	
21/10/2011	2752	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14148--	4.726,51	0,00	
21/10/2011	2753	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14194--	968,86	0,00	
21/10/2011	2762	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14097--	7.503,18	0,00	
		Total do dia	18.301,75	0,00	
26/10/2011	2781	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	534,50	0,00	
		Total do dia	534,50	0,00	
		Total no mês	35.224,69	0,00	
01/11/2011	2879	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	126,00	0,00	
		Total do dia	126,00	0,00	
10/11/2011	2984	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14225--	1.406,23	0,00	
10/11/2011	2985	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14226--	1.527,23	0,00	
10/11/2011	2986	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14227--	1.899,52	0,00	
10/11/2011	2987	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14305--	1.998,22	0,00	
		Total do dia	6.831,20	0,00	
11/11/2011	3000	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	499,00	0,00	
		Total do dia	499,00	0,00	
19/11/2011	3071	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	154,00	0,00	
		Total do dia	154,00	0,00	
23/11/2011	3118	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14331--	1.637,66	0,00	
23/11/2011	3119	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14332--	487,26	0,00	
23/11/2011	3120	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14359--	1.146,95	0,00	
23/11/2011	3121	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14361--	1.865,12	0,00	
23/11/2011	3122	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14362--	2.307,32	0,00	
23/11/2011	3123	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14375--	308,66	0,00	
23/11/2011	3124	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14376--	3.041,78	0,00	
23/11/2011	3125	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14383--	2.419,30	0,00	
23/11/2011	3126	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14400--	1.918,40	0,00	
23/11/2011	3127	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14412--	1.596,72	0,00	
23/11/2011	3128	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14413--	246,13	0,00	
23/11/2011	3129	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14414--	1.596,72	0,00	
23/11/2011	3130	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14422--	501,36	0,00	
		Total do dia	19.073,38	0,00	
28/11/2011	3157	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	507,00	0,00	
		Total do dia	507,00	0,00	
		Total no mês	27.190,58	0,00	
05/12/2011	3290	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14451--	908,00	0,00	
		Total do dia	908,00	0,00	

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - NAC

RAZÃO ANALÍTICO DE

01/01/2011 A 31/12/2011

LIVRO Nº 017

DATA	LANÇ	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Conta 3.504 3.1.2.1.03.01 Passagens e Conduções			Saldo Inicial		
07/12/2011	3315	Pg. cf.doc. Ag. GErAl - ft 14526--	5.641,51	0,00	187.214,65 DB
		Total do dia	5.641,51	0,00	187.214,65 DB
14/12/2011	3386	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	365,00	0,00	187.579,65 DB
		Total do dia	365,00	0,00	187.579,65 DB
19/12/2011	3412	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14504--	1.640,50	0,00	189.220,15 DB
19/12/2011	3413	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14543--	853,02	0,00	190.073,17 DB
19/12/2011	3414	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14597--	806,92	0,00	190.880,09 DB
19/12/2011	3415	Pg. cf.doc. Ag. Geral - ft 14666--	2.816,01	0,00	193.696,10 DB
		Total do dia	6.116,45	0,00	193.696,10 DB
22/12/2011	3447	Pg. cf.doc. Ag. Geral / ft 14686--	2.821,80	0,00	196.517,90 DB
		Total do dia	2.821,80	0,00	196.517,90 DB
23/12/2011	3453	Pg. cf.doc. Luis Carlos Leite - cpf 62630539849--	436,00	0,00	196.953,90 DB
		Total do dia	436,00	0,00	196.953,90 DB
31/12/2011	3598	Transf. p/apuração resultado	0,00	196.953,90	0,00 DB
		Total do dia	0,00	196.953,90	0,00 DB
		Total no mês	16.288,76	196.953,90	
		Total da conta	196.953,90	196.953,90	

187.579,65 DB
Fls 000008
CPAD/SAD

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade		
10/02/2011	02038-9 / 82000-8	R\$			
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento			
850,68	19126070000000466	FT00012194			
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado			
Sacado					
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82					
Cedente					
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09					
00190.00009 01912.607007 00000.466177 2 48740000085068					

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade		
10/02/2011	02038-9 / 82000-8	R\$			
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento			
850,68	19126070000000466	FT00012194			
Sacado					
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82					
Assinatura do Recbedor					
Data de Entrega					
Cedente					
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09					
00190.00009 01912.607007 00000.466177 2 48740000085068					

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 01912.607007 00000.466177 2 48740000085068	
Local do Pagamento				Uso do Banco	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					10/02/2011
Cedente				Agência / Código Cedente	02038-9 / 82000-8
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09				Nosso Número	19126070000000466
Endereço do Cedente				Tribunal Superior Eleitoral	
AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200				000009	
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira
24/01/2011	FT00012194	DS	N	24/01/2011	17 / 19
Moeda	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento	850,68
R\$				(-) Desconto / Abatimento	
Instruções de responsabilidade do cedente				(-) Outras Deduções	
				(+) Juros / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	850,68

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

[bb.com.br]



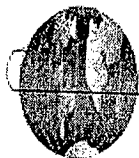
Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 10:22:29
368703687 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
BANCO DO BRASIL
00190000090191260700700000466177248740000085068
NR. DOCUMENTO 20.302
NOSSO NUMERO 19126070000000466
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2011
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 850,68
VALOR COBRADO 850,68
NR. AUTENTICACAO F. F4E.5E6.6D0.938.666

**AGÊNCIA GERAL**

TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

Embratur.: sp-260215461000017

Iata..... 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00012194	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 850,68	Data de Emissão 24/01/2011	Data de Vencimento 10/02/2011	Para uso da Inst. Financeira
--	--	---	--	------------------------------

Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C.: Contato: THELMA

Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro..... CONSOLAÇÃO
Fone(s)..... 11 3214 4261/4280
Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro..... CONSOLAÇÃO
CNPJ..... 29.549.433/0001-82
Praça de pagamento: SAO PAULO

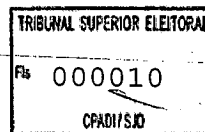
Cidade: SAO PAULO
Fax..... 11 3120 2669
Cidade: SAO PAULO
Inscrição Estadual: ISENT0

Estado: SP
Estado: SP

Cep: 01050-906
Cep: 01050-906

Impresso em: 24/01/2011 12:43:33

EXTENSO Oitocentos e Cinquenta REAIS e Sessenta e Oito Centavos *****



RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Requisição	Passageiro											
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto					
Observação			Câmbio		Valor	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto				Total
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL												
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60												
	MYRIAM MASSAROLLO			[ADT] 20/01/11	2421537514	28/01/2011-06/02/2011	CGH/BSB/CGH					
ND00034064	00041984		351,00 [R\$]	1,000000	351,00	0,00	74,34	0,00	0,00			425,34
	TELMA SANTOS			[ADT] 20/01/11	2421537515	28/01/2011-06/02/2011	CGH/BSB/CGH					
ND00034064	00041984		351,00 [R\$]	1,000000	351,00	0,00	74,34	0,00	0,00			425,34
*** Total do Fornecedor					702,00	0,00	148,68	0,00	0,00			850,68
***** TOTAL DA FATURA					702,00	0,00	148,68	0,00	0,00			850,68

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	3687	0	8	281.055-8	0	800	851391	0	R\$ 163,00#
018	001	3687	0	8	281.055-8	0	800	851391	0	

Pague por este cheque a quantia de cento e sessenta e três reais

e centavos acima

a Luiz Carlos Leite

São Paulo, 14 de fevereiro

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00000001
CPAD/SJO

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998 50
RUA DA CONSOLACAO 73
01301000 SAO PAULO SP

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

000013637200 000000000000000000 000000000000000000

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ = 163,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000-012

CPAD/SJO

Recebi de

a importância de R\$

Conto e sessenta e três reais

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

Rest. de Serviços

PLACA DO TÁXI

DER 6771

LOCAL E DATA

S.P. 14 de 02 de 11

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

626305398-48

ASSINATURA

Tilibra

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.636



Banco Itaú S.A.

Vencimento
25/02/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente Agencia Geral Tou Brasil Ltda		Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION	
Agência/Código Cedente 0189/22149-2	Nosso Número 109/00020149-7	Num. do Documento FT00012241	Valor do documento (R\$) 1.002,84



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02014.970186 92214.920008 4 48890000100284

Local de Pagamento

**ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ**

Vencimento

25/02/2011

Cedente

Agencia Geral Tou Brasil LtdaAgência/Código Cedente
0189/22149-2

Data do Documento

04/02/2011

Num. do Documento

FT00012241

Espécie Doc.

DS

Aceite

N

Data do Processamento

04/02/2011

Nosso Número

000013
109/00020149-7

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Nossa Nota

000013
109/00020149-7

(-) Valor do Documento

1.002,84

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado

PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION

CNPJ - 29.549.433/0001-82

RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32**01050-906 CONSOLACAO****SAO PAULO****SP**

Sacado/Avalista

Código de Baixa **109/00020149-7**

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**18/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:58:51
368703687 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080201497018692214920008448890000100284
NR. DOCUMENTO 21.801
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.002,84
VALOR COBRADO 1.002,84

NR.AUTENTICACAO 6.180.5AD.07E.1D1.B60



AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Embratur.: sp-260215461000017

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00012241	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.002,84	Data de Emissão 04/02/2011	Data de Vencimento 25/02/2011	Para uso da Inst. Financeira
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000014 CPAD/SD
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: THELMA Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO				
Impresso em: 04/02/2011 13:34:01				
EXTENSO Um Mil, Dois REAIS e Oitenta e Quatro Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto
Observação							

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00034147	TELMA SANTOS	[ADT] 04/02/11	2422134068	07/02/2011-07/02/2011	CGH/CWB/CGH				
00042133	876,00 [R\$]	1,000000	876,00	0,00	126,84	0,00	0,00	0,00	1.002,84
*** Total do Fornecedor			876,00	0,00	126,84	0,00	0,00	0,00	1.002,84
***** TOTAL DA FATURA			876,00	0,00	126,84	0,00	0,00	0,00	1.002,84

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/02/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(-) Valor do Documento		Nosso Número	
560,82		1912607000000510	
Nº do Documento		FT00012251	
(-) Desconto / Abatimento		(+/-) Juros / Multa	
		(-) Valor Cobrado	

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09

00190.00009 01912.607007 00000.510172 6 48890000056082

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/02/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(-) Valor do Documento		Nosso Número	
560,82		1912607000000510	
Nº do Documento		FT00012251	
(-) Desconto / Abatimento		(+/-) Juros / Multa	
		(-) Valor Cobrado	

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

Assinatura do Recebedor

Data de Entrega

Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09

00190.00009 01912.607007 00000.510172 6 48890000056082

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01912.607007 00000.510172 6 48890000056082

Local do Pagamento		Uso do Banco		Vencimento					
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				25/02/2011					
Cedente		Agência / Código Cedente		000015					
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09				02038-9 / 82000-8					
Endereço do Cedente		Nosso Número		CPAD/SJO					
AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200		1912607000000510							
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
07/02/2011	FT00012251	DS	N	07/02/2011	17 / 19	R\$			560,82
Instruções de responsabilidade do cedente									(-) Desconto / Abatimento
									(-) Outras Deduções
									(+) Juros / Multa
									(+) Outros Acréscimos
									(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/02/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:59:02
368703687 0005

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090191260700700000510172648890000056082
NR. DOCUMENTO 21.802
NOSSE NUMERO 1912607000000510
CONVENIO 01912607

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2011
DATA DO PAGAMENTO 18/02/2011
VALOR DO DOCUMENTO 560,82
VALOR COBRADO 560,82

NR. AUTENTICACAO C.A97.20E.8F8.681.0ED



AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Embratur...: sp-260215461000017

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00012251	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 560,82	Data de Emissão 07/02/2011	Data de Vencimento 25/02/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: THELMA Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000016 CPAD/SJD
EXTENSO Quinhentos e Sessenta REAIS e Oitenta e Dois Centavos ***** RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									Total
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL									
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	MARIA FORTES		[ADT]	04/02/11	2422166692	06/02/2011	BSB/SDU		
ND00034160	00042151	492,00 [R\$]	1,000000		492,00	0,00	68,82	0,00	0,00
									560,82
*** Total do Fornecedor					492,00	0,00	68,82	0,00	0,00
						0,00			560,82
***** TOTAL DA FATURA					492,00	0,00	68,82	0,00	0,00
									560,82

Pague por este cheque a quantia de novecientos e quarenta e dois reais — —

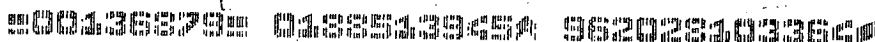
3 Luis Carlos Leite

São Paulo 21 de fevereiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000017
CPAD/S/D

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
RUA DA CONSOLACAO 73
01301000 SAO PAULO SP

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



RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ = 942,00=

Recebi de PMN
a importância de R\$ Novocento e quarenta e dois reais
PROV. do SERVIÇO

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

Prov. do Serviço

PLACA DO TÁXI

DER6711

LOCAL E DATA

SP 21 de FEV. de 2011

MOTORISTA

CPF 626.305398-49

RG

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 0000018

CPAD/SD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	851404	8	R\$ 250,00#
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	851404	8	

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e cinquenta reais

e centavos acima

a Luís Carlos Leite

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

São Paulo 28 de fevereiro

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
de CE
Fl. 000019
GRABISIO

ICA-3987-091110-L
PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73

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

0001365799 00035160254 0003023100336521

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ = 250,00=

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000020

CPAD/SJO

Recebi de

PMN

a importância de R\$

Duzentos e cinquenta reais

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

Prest. de Serviços

PLACA DO TÁXI

DER 6771

LOCAL E DATA

5 Maio 28 de 02 de 11

MOTORISTA

CPF 626.305.398-49

RG

ASSINATURA

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/03/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
961,04	19126070000000565	FT00012356	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09

00190.00009 01912.607007 00000.565176 8 49020000096104

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/03/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
961,04	19126070000000565	FT00012356	

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

Assinatura do Recebedor

Data de Entrega

Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09

00190.00009 01912.607007 00000.565176 8 49020000096104

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01912.607007 00000.565176 8 49020000096104

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Uso do Banco

Vencimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
10/03/2011

Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09

Agência / Código Cedente

02038-9 / 82000-8

Endereço do Cedente

AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200

Nosso Número

CPAD/SJO

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
23/02/2011	FT00012356	DS	N	23/02/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

(=) Valor do Documento

961,04

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+ Juros / Multa

(+ Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

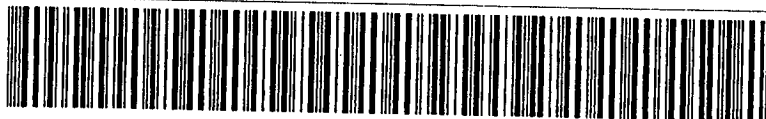
961,04

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO

01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:38:04
368703687 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090191260700700000565176849020000096104
NR. DOCUMENTO 30.401
NOSSO NUMERO 19126070000000565
CONVENIO 01912607

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V

AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2011

DATA DO PAGAMENTO 04/03/2011

VALOR DO DOCUMENTO 961,04

VALOR COBRADO 961,04

NR.AUTENTICACAO 9.462.2D8.ADE.276.612

**AGÊNCIA GERAL**

TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Embratur.: sp-260215461000017

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

lata.....: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00012356	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 961,04	Data de Emissão 23/02/2011	Data de Vencimento 10/03/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: THELMA Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENTO Praça de pagamento: SAO PAULO				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000022 CPAD/ISD
Impresso em: 23/02/2011 12:50:19				
EXTENSO	Novecentos e Sessenta e Um REAIS e Quatro Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total	
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço
Observação								
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL								
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
ND00034353	TELMA SANTOS	[ADT]	21/02/11	2422999911	23/02/2011	CGH/BSB		
	00042432	419,00 [R\$]	1,000000	419,00	0,00	61,52	0,00	0,00
								480,52
ND00034354	TELMA SANTOS	[ADT]	22/02/11	2423051737	24/02/2011	BSB/CGH		
	00042433	419,00 [R\$]	1,000000	419,00	0,00	61,52	0,00	0,00
								480,52
*** Total do Fornecedor				838,00	0,00	123,04	0,00	0,00
					0,00			961,04
***** TOTAL DA FATURA				838,00	0,00	123,04	0,00	0,00
								961,04



AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Embratur.: sp-260215461000017

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

Iata..... 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00012386	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.503,43	Data de Emissão 28/02/2011	Data de Vencimento 10/03/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 Fone(s)..... 11 3214 4261/4280 Fax..... 11 3120 2669 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO				Impresso em: 28/02/2011 17:52:26
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000023 CPADIS/D				
EXTENSO Um Mil, Quinhentos e Tres REAIS e Quarenta e Tres Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	
Observação						

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75

ND00034423	CINTIA CARDOSO MATOS	[ADT] 28/02/11	07VCQC	28/02/2011-28/02/2011	IOS/CNF/BSB	
	00042530	1.334,90 [R\$]	1,000000	1.334,90	0,00	168,53
					0,00	0,00
						1.503,43

*** Total do Fornecedor	[bb.com.br]	0,00	0,00	1.503,43
***** TOTAL DA FATURA		0,00	0,00	1.503,43



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:38:16
368703687 0003

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090191260700700100086172449020000150343
NR. DOCUMENTO 30.402
NOSSO NUMERO 19126070000100086
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V.
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2011
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.503,43
VALOR COBRADO 1.503,43

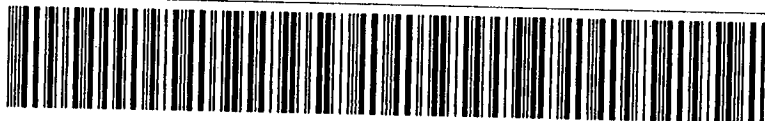
NR.AUTENTICACAO F.81C.34D.332.D60.932

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento 10/03/2011	Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8	Moeda R\$	Quantidade	
(=) Valor do Documento 1.503,43	Nosso Número 19126070000100086	Nº do Documento FT00012386		
(-) Desconto / Abatimento	(*) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado		
Sacado				
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN - 29.549.433/0001-82				
Cedente				
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09				
00190.00009 01912.607007 00100.086172 4 49020000150343				

 BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo de Entrega	
Vencimento 10/03/2011	Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8		Moeda R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 1.503,43		Nosso Número 19126070000100086	Nº do Documento FT00012386	
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN - 29.549.433/0001-82				
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega / /	
Cedente AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09				

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 01912.607007 00100.086172 4 49020000150343										R\$ 000924							
Local do Pagamento														Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco		Vencimento		10/03/2011	
Cedente														AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09		Agência / Código Cedente		02038-9 / 82000-8			
Endereço do Cedente														AV IBIRAPUERA,2907 15ºANDAR CJ 1518/1519 - SAO PAULO/SP - 04029-200		Nosso Número		19126070000100086			
Data Doc.		Nº Documento		Espécie		Aceite		Data Proc.		Carteira		Moeda		Quantidade		x Valor		(-) Valor do Documento		1.503,43	
28/02/2011		FT00012386		DS		N		28/02/2011		17 / 19		R\$									
Instruções de responsabilidade do cedente														(-) Desconto / Abatimento							
														(-) Outras Deduções							
														(+) Juros / Multa							
														(+) Outros Acréscimos							
														(-) Valor Cobrado							
Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN - 29.549.433/0001-82																					
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 - CONSOLACAO																					
01050-906 - SAO PAULO - SP																					

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

**AGÊNCIA GERAL**

TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA

CNPJ: 00.457.294/0001-09

Inscr. Mun: 8355451-3

Av. Ibirapuera 2907 - Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone: 11-50955644

Embratur: sp-260215451000017

Fax: 11-50955640

ABAV: 01

Iata: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail: geral@agenciageral.com.br

Fl: 1/1

No. Fatura/ Duplicata FT00012418	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.503,43	Data de Emissão 04/03/2011	Data de Vencimento 10/03/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C: Contato: ZENAIDE Endereço: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 Fone(s): 11 3214 4261/4280 Fax: 11 3120 2669 Cobrança: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl: 000025 CFAD/SK
EXTENSO Um Mil, Quinhentos e Tres REAIS e Quarenta e Tres Centavos *****				

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU À SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vir. Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Emb. Tx. Serviço Desconto
Observação							

Filial: AG. GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.: 04.020.028/0005-75

CINTIA CARDOSO MATOS

[ADT] 28/02/11 07VCQC

28/02/2011-02/03/2011 IOS/CNF/BSB/CGH/IOS

ND00034478 00042530 1.334,90 [R\$] 1.000000 1.334,90 0,00 168,53 0,00 0,00 1.503,43

FATURA 00012418 SUBSTITUINDO FT 12386 * CONSID. BOLETO 12386 P/PAGTO

*** Total do Fornecedor	1.334,90	0,00	168,53	0,00	0,00	1.503,43
-------------------------	----------	------	--------	------	------	----------

	0,00					
--	------	--	--	--	--	--

***** TOTAL DA FATURA	1.334,90	0,00	168,53	0,00	0,00	1.503,43
-----------------------	----------	------	--------	------	------	----------

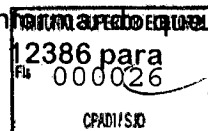
Thelma Zayra - PMN

De: Elias [elias@agenciageral.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 4 de março de 2011 14:54
Para: tz.pmn@terra.com.br
Assunto: FATURA ATUALIZADA
Anexos: FT012418-p1.jpg

Oi Zenaide!

Boa Tarde!

Segue a fatura atualizada de número 12418, observando que consta a mensagem informando que substitui a fatura anterior de número 12386, e informando para considerar o boleto para pagamento.



Grato,

Para imprimir este documento pelo Internet Explorer é necessário verificar a configuração de seu Navegador, certificando-se de estar com as margens esquerda, direita, superior e inferior zeradas e sem cabeçalho e rodapé.

Para configurar, clique no menu Arquivo / Configurar página / branquear o cabeçalho, rodapé e todas as margens e clique em OK.

To print this document in Internet Explorer, it's necessary to check your browser's configuration verifying if left, right, top and bottom margins are set to zero and header and footer are blank.

To configure, click on menu File/Page Setup and blank header, footer and all the margins.

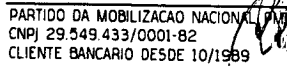
E-mail verificado pelo Terra Anti-Spam.

Para classificar esta mensagem como spam ou não spam, visite <http://ecp.terra.com.br/cgi-bin/reportspam.cgi?+d=SCYxNjE2NDg0MiNwZXJtIXRlcnJhJjEsMTI5OTI2MTIyMS4yODE3ODluMTg5NDguY2FwbGFuLnRlcnJhLmNvbSwyMjc5MzE=TerraMail>

Verifique periodicamente a pasta Spam para garantir que apenas mensagens indesejadas sejam classificadas como Spam.

Pague por este cheque a quantia de Setecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos

São Paulo 09/ de março de 2011



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
centavos acima
Fl. 000027
ou à sua ordem
CPADI/SJO



RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ = 746,00 =

Recebi de

PMN

a importância de R\$

Setecentos e quarenta e seis reais e 00 cts

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000028

CPAD/SJO

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

prest. de serviços

PLACA DO TÁXI

LOCAL E DATA

DER6771

SP

09

de

03

de

11

MOTORISTA

CPF 66305398-49

RG

ASSINATURA

F.D. Gráfica e Editora Ltda.

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ = 208.00

Recebi de

YMAI

a importância de R\$

Dozentos e oito reais = 208.00

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi.

ITINERÁRIO

Rest. de Serviços

PLACA DO TÁXI

DEP6171

LOCAL E DATA

S.P. 14 de *03* de *11*

MOTORISTA

CPI *626305398-40*

RG

[Signature]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000036

CPADII/SJO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	851415	1
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	851415	1

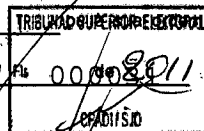
Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e sete reais e centavos acima

a Luis Carlos Leite

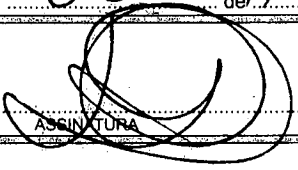


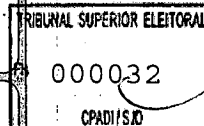
PCADOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73

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



0001363700 013351441554 92270231033307

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ = 407.00 =
Recebi de <i>P.M.N.</i> a importância de R\$ <i>QUATROCENTOS e sete reais</i> <i>= 407.00</i>		
Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi:		
ITINERÁRIO <i>Rest. de Serviços</i>		
PLACA DO TÁXI <i>DEP6771</i>	LOCAL E DATA <i>S.P.</i> de <i>03</i> de <i>11</i>	
MOTORISTA CPF <i>626 305 398-49</i>	ASSINATURA 	
RG		



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3887	0	8	281.033-8	0	800	851417	8
018	001	3887	0	8	281.033-8	0	800	851417	8

R\$ 259.00#

Pague por este cheque a quantia de duzentos e cinquenta e nove reais

e centavos acima

a Cristiano Grey Elias da Silva

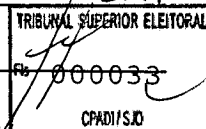
ou à sua ordem

São Paulo 22 de março de 2011

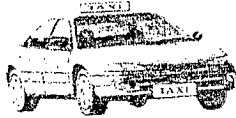


PCADOM JOSE GASPAR SR
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73

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



000136372 01835141751 8514178514178



PONTO DE TÁXI 1301 - NOVOTEL JARAGUA

Rua Major Quedinho, 85 - Bela Vista - São Paulo

Fone: (11) 3120-2902

RECIBO DE TÁXI

RS 259.00

Recebi de PMN - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
a importância de Duzentos e cinquenta e nove

reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

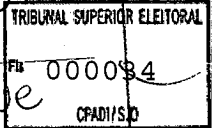
Itinerário Serviços Prestados no terreno

PLACA TÁXI
FCT 3960

S. Paulo, 22 de Março de 2011

TELEFONE
75580431

Assinatura
Cristiano - 205848.528-94



PARA SUA MAIOR SEGURANÇA E COMODIDADE, EXIJA SEMPRE UM CARRO DO PONTO

Comp 018 Banco 001 Agência 3687 DV 0 C1 8 Conta 281.033-6 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851420 C3 8 R\$ 801,00#

Pague por este cheque a quantia de Oitocentos e um reais e centavos acima

a Luiz Carlos Leite

São Paulo 29 de março de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
de 2011
00003/5
CPA/SO

BANCO DO BRASIL

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

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

000130377 01335142054 075023103360

RECIBO DE TÁXI R\$

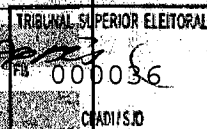
80,00

Recebi de

PMN

a importância de R\$

Oitocentos e um reais



Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi -

Itinerário

Posto de Serviços

PLACA - TÁXI

SP 29, de 03 de 11

CPF 026305398-49

DEB677

ASSINATURA

Comp 018 Banco 001 Agência 3687 DV 0 C1 8 Conta 281.033-6 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851423 C3 2 R\$ 1227,80#

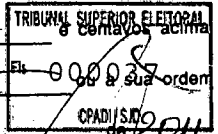
Pague por este cheque a quantia de Hum mil duzentos e vinte e sete reais e oitenta centavos

a Luiz Carlos Leite



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

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



0001363720 01335142354 966023103367

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ = 1222,80

Recebi de

PMN

a importância de R\$

Um mil, duzentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

prest. de serviços

PLACA DO TÁXI

DEP6774

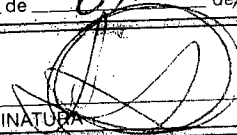
LOCAL E DATA

Paulo 04 de 08 de 11

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

626305378-49

ASSINATURA



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000038

CPAD/SJD

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD. 15.630

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/04/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
2.669,61	19126070000000647	FT00012536	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00000.647172 8 49330000266961			

BB Cobrança 2.04.00

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo de Entr

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/04/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
2.669,61	19126070000000647	FT00012536	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Assinatura do Recebedor			
Data de Entre			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00000.647172 8 49330000266961			

BB Cobrança 2.04.00

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01912.607007 00000.647172 8 49330000266961

Local do Pagamento	Uso do Banco	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.		TRIBUNAL 10/04/2011
Cedente		Agência
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09		Código Cedente
Endereço do Cedente		Fls. 000039
AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR -- SAO PAULO/SP - 04029-200		82038-9 / 82000-1
		Nosso Número
		CPAD/19126070000000647
Data Doc.	Nº Documento	Especie
24/03/2011	FT00012536	DS
		Aceite
		N
		Data Proc.
		24/03/2011
		Carteira
		17 / 19
		Moeda
		R\$
		Quantidade
		x Valor
		(=) Valor do Documento
		2.669,61
Instruções de responsabilidade do cedente		
(-) Desconto / Abatimento		
(-) Outras Deduções		
(+) Juros / Multa		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		
2669,61		

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

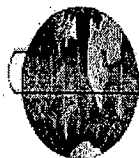
[bb.com.br]

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:32:04
368703687 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
BANCO DO BRASIL
00190000090191260700700000647172849330000266961
NR. DOCUMENTO 40.804
NOSSO NUMERO 19126070000000647
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 11/04/2011
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.669,61
VALOR COBRADO 2.669,61
NR.AUTENTICACAO 0.880.91E.EAE.571.E56

**AGÊNCIA GERAL**

TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Embratur...: sp-260215461000017

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00012536	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.669,61	Data de Emissão 24/03/2011	Data de Vencimento 10/04/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000040 CPAD/SID
Impresso em: 24/03/2011 16:48:32				
EXTENSO Dois Mil, Seiscentos e Sessenta e Nove REAIS e Sessenta e Um Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									Total

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00034692	TELMA SANTOS	00042886	484,00 [R\$]	1,000000	484,00	0,00	88,68	0,00	0,00	572,68
				[ADT] 23/03/11	2424734988	02/04/2011-03/04/2011	CGH/CNF/CGH			

ND00034692	THELMA SANTOS	00042886	484,00 [R\$]	1,000000	484,00	0,00	88,68	0,00	0,00	572,68
				[ADT] 23/03/11	2424734989	02/04/2011-03/04/2011	CGH/BSB/CGH			

ND00034702	MIRYAN APARECIDA	00042898	484,00 [R\$]	1,000000	484,00	0,00	88,68	0,00	0,00	572,68
				[ADT] 24/03/11	2424790376	02/03/2011-03/03/2011	CGH/CNF/CGH			

ND00034702	ANTONIO CARLOS MASSAROLLO	00042898	264,00 [R\$]	1,000000	264,00	0,00	49,62	0,00	0,00	313,62
				[ADT] 24/03/11	2424797332	03/03/2011	CNF/CGH			

*** Total do Fornecedor					1.716,00	0,00	315,66	0,00	0,00	2.031,66
-------------------------	--	--	--	--	----------	------	--------	------	------	----------

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75

ND00034702	ANTONIO CARLOS MASSAROLLO	00042898	269,45 [R\$]	1,000000	269,45	0,00	46,23	0,00	0,00	315,68
				[ADT] 24/03/11	H6P45C	02/04/2011	IOS/CNF			

*** Total do Fornecedor					269,45	0,00	46,23	0,00	0,00	315,68
-------------------------	--	--	--	--	--------	------	-------	------	------	--------



AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Embratur...: sp-260215461000017

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

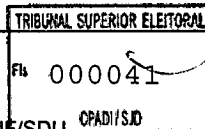
Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00012536

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço
Observação							Desconto
Total							
***** Continuação da página anterior							
Fornecedor: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO -AVIANCA C.N.P.J.:33.712.837/0006-27							
MARTA DAS GRACAS FORTES [ADT] 24/03/11 0113407697 03/04/2011							
ND00034708	00042905	112,00 [R\$]	1,000000	112,00	0,00	49,62	0,00
				0,00	0,00	161,62	
*** Total do Fornecedor				112,00	0,00	49,62	0,00
				0,00	0,00	161,62	
Fornecedor: WEB JET C.N.P.J.:05.730.375/0001-20							
MARTA DAS GRACAS FORTES [ADT] 24/03/11 1013684104 02/04/2011							
ND00034707	00042904	109,99 [R\$]	1,000000	109,99	0,00	50,66	0,00
				0,00	0,00	160,65	
*** Total do Fornecedor				109,99	0,00	50,66	0,00
				0,00	0,00	160,65	
***** TOTAL DA FATURA				2.207,44	0,00	462,17	0,00
							2.669,61





Banco Itaú S.A.

Vencimento
10/04/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente Agencia Geral Tour Brasil		Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION	
Agência/Código Cedente 0189/55181-5	Nosso Número 109/00020578-6	Num. do Documento FT00012520	Valor do documento (R\$) 893,68



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02057.860187 95518.150008 8 49330000089368

Local de Pagamento
**ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ**

Vencimento

10/04/2011

Cedente
Agencia Geral Tour BrasilAgência/Código Cedente
0189/55181-5Data do Documento
22/03/2011Num. do Documento
FT00012520Espécie Doc.
DSAceite
NData do Processamento
22/03/2011Nosso Número
109/00020578-6

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento
893,68

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado
893,68

Sacado

**PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32
01050-906 CONSOLACAO**

CNPJ - 29.549.433/0001-82

SAO PAULO

SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa
109/00020578-6

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:32:11
368703687 0004

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
ITAU UNIBANCO S.A.34191090080205786018795518150008849330000089368
NR. DOCUMENTO 40.805
DATA DO PAGAMENTO 08/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 893,68
VALOR COBRADO 893,68

NR. AUTENTICACAO A.DF6.698.856.5EC.CE7



AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Embratur...: sp-260215461000017

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012520	893,68	22/03/2011	10/04/2011	
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FS 000043 CPAD/SD
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32				
Bairro.....: CONSOLAÇÃO	Cidade: SAO PAULO	Estado: SP	Cep: 01050-906	
Fone(s).....: 11 3214 4261/4280	Fax.....: 11 3120 2669			
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32				
Bairro.....: CONSOLAÇÃO	Cidade: SAO PAULO	Estado: SP	Cep: 01050-906	
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82	Inscrição Estadual: ISENT0			
Praça de pagamento: SAO PAULO				Impresso em: 22/03/2011 15:22:24
EXTENSO	Oitocentos e Noventa e Tres REAIS e Sessenta e Oito Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Salda/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto
Observação							

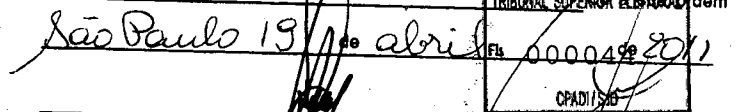
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75

	ANTONIO CARLOS MASSAROLLO	[ADT]	21/03/11	LYVSVW	22/03/2011-25/03/2011	IOS/SSA/IOS	
ND00034662	00042837	778,90 [R\$]	1,000000	778,90	0,00	114,78	0,00 0,00 893,68
*** Total do Fornecedor				778,90	0,00	114,78	0,00 0,00 893,68
***** TOTAL DA FATURA				778,90	0,00	114,78	0,00 0,00 893,68

Pague por este cheque a quantia de duzentos e trinta e quatro reais e centavos acima

e centavos acima



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

00:00:01.36:01.33 00:01:05.65:01.66 00:01:10.23:01.44

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$

434,00

Recebi de

PMPI

a importância de R\$

Quatrocentos e trinta e quatro reais e 00 centavos

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

Post. do Serviços

PLACA DO TÁXI

DER 6771

LOCAL E DATA

S.P. 19 de 04 de 11

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

62630539849

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Ft 000045

CPADISID

Tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

Pague por este
cheque a quantia de

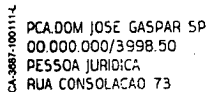
Seiscentos e setenta e um reais

e centavos acima

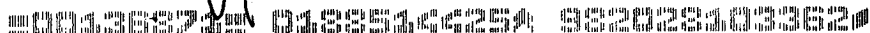
a Cristiano Grey Elias da Silva

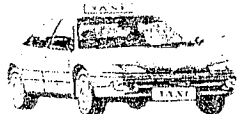
São Paulo 19 de abril

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
ou à sua ordem
Fls. 000046
de 2011
CRAB/SJD



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





PONTO DE TÁXI 1301 - NOVOTEL JARAGUÁ

Rua Major Quedinho, 85 - Bela Vista - São Paulo

Fone: (11) 3120-2902

RECIBO DE TÁXI

R\$ 671,00

Recebi de PMN. Partido da Mobilização Nacional
a importância de Seiscentos e setenta e um
reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Serviços Prestados no Período

PLACA TÁXI
FCT 3960

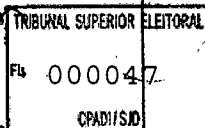
TELEFONE
7553.0431

S. Paulo, 19 de Abril de 2011

CRISTIANO.20584852894

Assinatura

PARA SUA MAIOR SEGURANÇA E COMODIDADE, EXIJA SEMPRE UM CARRO DO PONTO





Banco Itaú S.A.

Vencimento
25/04/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente Agencia Geral Tour Brasil		Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION	
Agência/Código Cedente 0189/55181-5	Nosso Número 109/00020612-3	Num. do Documento FT00012616	Valor do documento (R\$) 746,06



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02061.230187 95518.150008 7 49480000074606

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 25/04/2011
Cedente Agencia Geral Tour Brasil						Agência/Código Cedente 0189/55181-5
Data do Documento 05/04/2011	Num. do Documento FT00012616		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 05/04/2011	Nosso Número 109/00020612-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 746,06	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado 746,06

Sacado

PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32
01050-906 CONSOLACAO

CNPJ - 29.549.433/0001-82

SAO PAULO

SP

Código de Baixa 109/00020612-3

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:10
368703687 0006

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
ITAU UNIBANCO S.A.34191090080206123018795518150008749480000074606
NR. DOCUMENTO 42.501
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 746,06
VALOR COBRADO 746,06

NR. AUTENTICACAO 3.F6B.ACE.230.1AD.18B

**AGÊNCIA GERAL**

** TOUR BRASIL **

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Embratur...: sp-260215461000017

Iata.....: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012616	746,06	05/04/2011	25/04/2011	

Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000049 CPAD/SD
A/C.: Contato: ZENAIDE		
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32	Cidade: SAO PAULO	Estado: SP
Bairro.....: CONSOLAÇÃO	Fax.....: 11 3120 2669	Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214 4261/4280		
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32	Cidade: SAO PAULO	Estado: SP
Bairro.....: CONSOLAÇÃO	Inscrição Estadual: ISENTA	Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82		
Praça de pagamento: SAO PAULO		

Impresso em: 05/04/2011 14:42:02

EXTENSO	Setecentos e Quarenta e Seis REAIS e Seis Centavos
----------------	--

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

1º Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									Total

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75

ND00034857	ANTONIO CARLOS MASSAROLLO	[ADT] 04/04/11	J3SK8L	06/04/2011	CGH/IOS				
00043092	659,45 [R\$]	1,000000	659,45	0,00	86,61	0,00	0,00		746,06
*** Total do Fornecedor				659,45	0,00	86,61	0,00	0,00	746,06
***** TOTAL DA FATURA				659,45	0,00	86,61	0,00	0,00	746,06



Banco Itaú S.A.

Cedente		Sacado		Vencimento
Agencia Geral Tour Brasil		PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION		25/04/2011
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)	
0189/55181-5	109/00020602-4	FT00012594	652,10	

Autenticação mecânica

Recibo do sacado



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02060.240187 95518.150008 1 49480000065210

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Cedente

Agencia Geral Tour Brasil

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/04/2011	FT00012594	DS	N	01/04/2011
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R\$		x

Vencimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 25/04/2011

Agência/Código Cedente

Fls 0000050 0189/55181-5

Nosso Número

OPADIS 109/00020602-4

(=) Valor do Documento

652,10

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

652,10

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Sacado

PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32
01050-906 CONSOLACAO

CNPJ - 29.549.433/0001-82

SAO PAULO

SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/00020602-4

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:27
368703687 0008

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080206024018795518150008149480000065210
NR. DOCUMENTO 42.503
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 652,10
VALOR COBRADO 652,10
=====

NR. AUTENTICACAO C. BBA. AD3.14A.74A.D07



AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Embratur...: sp-260215461000017

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

lata.....: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00012594	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 652,10	Data de Emissão 01/04/2011	Data de Vencimento 25/04/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R# 000051 CPAD/SJD Cep: 01050-906 Impresso em: 01/04/2011 14:44:37
EXTENSO Seiscentos e Cinquenta e Dois REAIS e Dez Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

ND00034808	ANTONIO REGINALDO MOREIRA	[ADT] 31/03/11	F1K9RL	03/04/2011-03/04/2011	FOR/CNF/FOR				
00043039	556,20 [R\$]	1,000000	556,20	0,00	95,90	0,00	0,00	652,10	
*** Total do Fornecedor			556,20	0,00	95,90	0,00	0,00	652,10	
***** TOTAL DA FATURA			556,20	0,00	95,90	0,00	0,00	652,10	



Banco Itaú S.A.

Vencimento
25/04/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente Agencia Geral Tour Brasil		Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION	
Agência/Código Cedente 0189/55181-5	Nosso Número 109/00020608-1	Num. do Documento FT00012622	Valor do documento (R\$) 443,12



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02060.810187 95518.150008 4 49480000044312

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 25/04/2011
Cedente Agencia Geral Tour Brasil					Agência/Código Cedente 0189/55181-5
Data do Documento 05/04/2011	Num. do Documento FT00012622	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 05/04/2011	Nosso Número 109/00020608-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 443,12
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 443,12

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado

PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32
01050-906 CONSOLACAO

CNPJ - 29.549.433/0001-82

SAO PAULO

SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa **109/00020608-1**

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:20
368703687 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090080206081018795518150008449480000044312
NR. DOCUMENTO 42.502
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 443,12
VALOR COBRADO 443,12
=====

NR.AUTENTICACAO 3.B33.EFB.C61.144.CF7



AGÊNCIA GERAL
...TOUR BRASIL...

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Embratur...: sp-260215461000017

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00012622	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 443,12	Data de Emissão 05/04/2011	Data de Vencimento 25/04/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000053 CPAD/SJO Impresso em: 05/04/2011 14:50:57
EXTENSO Quatrocentos e Quarenta e Tres REAIS e Doze Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									Total
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL									
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	MARIA FORTES		[ADT]	03/04/11	2425344042	03/04/2011		CNF/CGH	
ND00034875	00043111	385,00 [R\$]	1,000000	385,00	0,00	58,12	0,00	0,00	443,12
*** Total do Fornecedor				385,00	0,00	58,12	0,00	0,00	443,12
					0,00				
***** TOTAL DA FATURA					385,00	0,00	58,12	0,00	443,12



Banco Itaú S.A.

Cedente		Sacado		Vencimento	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Agência Geral Tou Brasil Ltda		PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION		25/04/2011		
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)			
0189/22149-2	109/00020232-1	FT00012650	5.612,00			



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02023.210186 92214.920008 7 49480000561200

Local de Pagamento					Vencimento
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					25/04/2011
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					
Cedente					Agência/Código Cedente
Agência Geral Tou Brasil Ltda					0189/22149-2
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acóite	Data do Processamento	Nosso Número
07/04/2011	FT00012650	DS	N	07/04/2011	109/00020232-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R\$			5.612,00
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
					5.612,00

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado
PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32
01050-906 CONSOLACAO
SAO PAULO
CNPJ - 29.549.433/0001-82
SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/00020232-1



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/04/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:42:32
368703687 0006

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

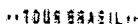
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080202321018692214920008749480000561200
NR. DOCUMENTO 42.504
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.612,00
VALOR COBRADO 5.612,00

NR. AUTENTICACAO 2.8D1.8B7.3C3.F86.6AA



E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

***** TOTAL DA FATURA	4.935,80	0,00	676,20	0,00	0,00	5.612,00
-----------------------	----------	------	--------	------	------	----------

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
016 001 3667 0 6 281.033-6 0 800 851449 6 R\$ 480,00#
016 001 3667 0 6 281.033-6 0 800 851449 6

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e oitenta reais

e centavos acima

a Luís Carlos Leite

ou à sua ordem

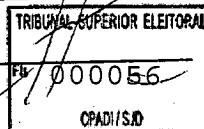
São Paulo 02 de maio

de 2011



PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO, 73

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



RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ - 48000=

Recebi de

PMN

a importância de R\$

Quatrocentos e oitenta mil

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

Post. de Serviços

PLACA DO TÁXI

DE-26771

LOCAL E DATA

SD 02 de 05 de 11

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

62630539849

ASSINATURA

ORIGINAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000057

CPAD/SJO

Tilibra TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD. 15 630

Banco Itaú S.A.

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 10/05/2011		Autenticação mecânica		Recibo do sacado	
Cedente AGENCIA GERAL TOUR BRASIL LTDA		Sacado PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC					
Agência/Código Cedente 0189/55181-5	Nosso Número 109/00050035-0	Num. do Documento FT00012716	Valor do documento (R\$) 691,06				



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 05003.500187 95518.150008 1 49630000069106

Local de Pagamento										3419.1.09008 03003.500187 95518.150008 1 49630000069106																			
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ																				Vencimento									
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ																				10/05/2011									
Cedente																				Agência/Código Cedente									
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL LTDA																				0189/55181-5									
Data do Documento					Num. do Documento					Espécie Doc.					Aceite					Data do Processamento					Nosso Número				
15/04/2011					FT00012716					DS					N					15/04/2011					109/00050035-0				
Uso do Banco					Carteira					Espécie					Quantidade					Valor					(-) Valor do Documento				
					109					R\$										x					R\$ 000058691,06				
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)																				(-) Desconto/Abatimento									
																				CRÉDITO									
																				(+/-) Mora/Multa									
																				(-) Valor Cobrado									
																				691,06									
Sacado																				PMN PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO									

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado
PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC
RUA MARTINS FONTES,197 CJ 32
01050-906 CONSOLACAO

CNPJ - 29.549.433/0001-82

Sacador/Avalista**SAO PAULO**

SP

Código de Baixa 109/00050035-0



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:16:40
368763687 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080500350018795518150008149630000069106	
NR. DOCUMENTO	50.507
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO	691,06
VALOR COBRADO	691,06

NR.AUTENTICACAO 9.61D.2AC.12D.8E9.0D9



AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA
AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Embratur...: sp-260215461000017

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012716	691,06	15/04/2011	10/05/2011	
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO Impresso em: 15/04/2011 16:15:17				
EXTENSO Seiscentos e Noventa e Um REAIS e Seis Centavos				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Total
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL									
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75									
	ANTONIO REGINALDO		[ADT]	14/04/11	YGEYSX	15/04/2011	FOR/GRU		
ND00035037	00043361	609,45 [R\$]	1,000000	609,45	0,00	81,61	0,00	0,00	691,06
*** Total do Fornecedor				609,45	0,00	81,61	0,00	0,00	691,06
					0,00				
***** TOTAL DA FATURA				609,45	0,00	81,61	0,00	0,00	691,06

BB Cobrança 2.04.00

BB Cobrança 2.04.00

BANCO DO BRASIL 001-9		Recibo do Sacado	
Vencimento 10/05/2011	Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8	Moeda R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 717,89	Nosso Número 19126070000100116	Nº do Documento FT00012740	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN - 29.549.433/0001-82			
Cedente AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09 00190.00009 01912.607007 00100.116177 3 49630000071789			

BANCO DO BRASIL 001-9		Recibo de Entrega	
Vencimento 10/05/2011	Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8	Moeda R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 717,89	Nosso Número 19126070000100116	Nº do Documento FT00012740	
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN - 29.549.433/0001-82			
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega / /
Cedente AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09 00190.00009 01912.607007 00100.116177 3 49630000071789			

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01912.607007 00100.116177 3 49630000071789	
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco	Vencimento 10/05/2011
Cedente AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09		Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8	
Endereço do Cedente AV IBIRAPUERA,2907 15ºANDAR CJ 1518/1519 - SAO PAULO/SP - 04029-200		Nosso Número 19126070000100116	
Data Doc. 20/04/2011	Nº Documento FT00012740	Espécie DS	Aceite N
Data Proc. 20/04/2011	Carteira 17 / 19	Moeda R\$	Quantidade x Valor
Instruções de responsabilidade do cedente		(=)Valor do Documento 717,89	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(+) Juros / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado 717,89	

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:16:51
368703687 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
BANCO DO BRASIL
001900000901912607000100116177349630000071789
NR. DOCUMENTO 50.509
NOSSO NUMERO 19126070000100116
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 717,89
VALOR COBRADO 717,89
NR.AUTENTICACAO 0.640.8DE.7D1.C4A.867



AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 CJ 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Embratur...: sp-260215481000017

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00012740	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 717,89	Data de Emissão 20/04/2011	Data de Vencimento 10/05/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: zenaide Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO Impresso em: 20/04/2011 16:56:08				
EXTENSO Setecentos e Dezessete REAIS e Oitenta e Nove Centavos ***** *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	
Observação						
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL						
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
ANTONIO CARLOS MASSAROLLO [ADT] 19/04/11 2426478981 27/04/2011 IOS/CGH						
ND00035083	00043449	440,00 [R\$]	1,000000	440,00 0,00	60,23 0,00 0,00	500,23
MARIA DE GRAÇA FORTES [ADT] 20/04/11 2426542817 22/04/2011 CGH/SDU						
ND00035092	00043463	167,00 [R\$]	1,000000	167,00 0,00	50,66 0,00 0,00	217,66
*** Total do Fornecedor				607,00 0,00	110,89 0,00 0,00	717,89
***** TOTAL DA FATURA				607,00 0,00	110,89 0,00 0,00	717,89

341-7

34191.09008 02028.590186 92214.920008 9 49630000211924

A. Sacado

CNPJ - 29.549.433/0001-82

SÃO PAULO

SP

Código de Baixa **109/00020285-9**

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 17:17:00
368703687 0012
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080202859018692214920008949630000211924	
NR. DOCUMENTO	50.510
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO	2.119,24
VALOR COBRADO	2.119,24

NR. AUTENTICACAO 7.AFA.2F3.52D.EF3.4BD



AGÊNCIA GERAL
..TOUR BRASIL..

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Embratur.: sp-260215461000017

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012823	2.119,24	29/04/2011	10/05/2011	

Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C.: Contato: TERESA

Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP

Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669

Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906

CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 29/04/2011 16:19:21

EXTENSO Dois Mil, Cento e Dezenove REAIS e Vinte e Quatro Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			Total
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	
Observação										
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL										
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
	MARIA DA GRAÇA FORTES		[ADT]	29/04/11	2426905780	01/05/2011	SDU/CGH			
ND00035251	00043650	310,00 [R\$]	1,000000		310,00	0,00	51,66	0,00	0,00	361,66
	THELMA SANTOS		[ADT]	29/04/11	2426905782	02/05/2011-02/05/2011	CGH/BSB/CGH			
ND00035251	00043650	882,00 [R\$]	1,000000		882,00	0,00	129,52	0,00	0,00	1.011,52
*** Total do Fornecedor					1.192,00	0,00	181,18	0,00	0,00	1.373,18
						0,00				
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75										
	ANTONIO CARLOS MASSAROLLO		[ADT]	29/04/11	E8QMMM	02/05/2011	CGH/IOS			
ND00035251	00043650	659,45 [R\$]	1,000000		659,45	0,00	86,61	0,00	0,00	746,06
*** Total do Fornecedor					659,45	0,00	86,61	0,00	0,00	746,06
						0,00				
***** TOTAL DA FATURA					1.851,45	0,00	267,79	0,00	0,00	2.119,24

RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$ 18600

Recebi de

a importância de R\$

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

PLACA DO TAXI

DER6771

LOCAL E DATA

S.P. 09 de 05 de 11

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

62630539899

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000065

CPAD/ISO

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3887	0	8	281.033-6	0	800	851484	0
018	001	3887	0	8	281.033-6	0	800	851484	0

R\$ 348,00#

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

e centavos acima

a Luis Carlos Leite

ou à sua ordem

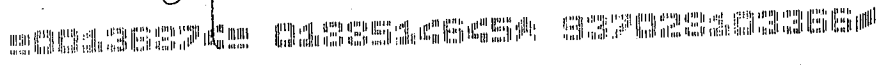
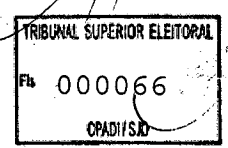
São Paulo 16 de maio

de 2011



PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3958.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73

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



RECIBO DE TÁXI

R\$

= 34800.

Recebi de PVIN

a importância de R\$ Trêscentos e quarenta
e oito reais = R\$

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi -

Itinerário: Post do Serviço

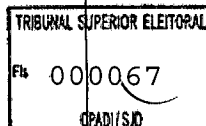
PLACA - TÁXI

S.P. 16, de 05 de 11

CPF 626 305 398-49

DER 6771

ASSINATURA



BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
16/05/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
467,02	19126070000000787	FT00012780	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00000.787176 6 49690000046702

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
16/05/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
467,02	19126070000000787	FT00012780	

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

Assinatura do Recebedor

Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00000.787176 6 49690000046702

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01912.607007 00000.787176 6 49690000046702

Local do Pagamento	Uso do Banco	Vencimento	Agência / Código Cedente
Pagável em qualquer banco até o vencimento.		16/05/2011	02038-9 / 82000-8
Cedente			Nosso Número
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			19126070000000787
Endereço do Cedente			
AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200			

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
26/04/2011	FT00012780	DS	N	26/04/2011	17 / 19	R\$			467,02

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado. PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br].



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:55:40
368703687 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000901912607007000000787176649690000046702
NR. DOCUMENTO 51.601
NOSSO NUMERO 19126070000000787
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 16/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 16/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 467,02
VALOR COBRADO 467,02

NR. AUTENTICACAO E.4CB.A2E.A25.49D.C81



AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.: 11-50959644

Embratur.: sp-260215461000017

Fax.: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012780	467,02	26/04/2011	16/05/2011	
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000069 CPAD/SD Sacado.: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: THELMA Endereço.: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 Fone(s): 11 3214 4261/4280 Fax.: 11 3120 2669 Cobrança.: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ.: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO Impresso em: 26/04/2011 16:26:38				
EXTENSO	Quatrocentos e Sessenta e Sete REAIS e Dois Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto
Observação							

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00035155	HELIO BARRETO	[ADT] 26/04/11	2426698180	10/05/2011-12/05/2011	CGH/BSB/CGH	
	00043549	387,00 [R\$]	1,000000	387,00	0,00	80,02 0,00 0,00 467,02
*** Total do Fornecedor				387,00	0,00	80,02 0,00 0,00 467,02
***** TOTAL DA FATURA				387,00	0,00	80,02 0,00 0,00 467,02

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade		
25/05/2011	02038-9 / 82000-8	R\$			
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento			
625,06	19126070000000816	FT00012830			
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado			
Sacado					
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82					
Cedente					
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09					
00190.00009 01912.607007 00000.816173 2 49780000062506					

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade		
25/05/2011	02038-9 / 82000-8	R\$			
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento			
625,06	19126070000000816	FT00012830			
Sacado					
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82					
Assinatura do Recebedor					
Data de Entrega					
Cedente					
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09					
00190.00009 01912.607007 00000.816173 2 49780000062506					

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 01912.607007 00000.816173 2 49780000062506	
Local do Pagamento				Uso do Banco	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					25/05/2011
Cedente				Agência / Código Cedente	
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09					02038-9 / 82000-8
Endereço do Cedente				Nosso Número	
AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200					19126070000000816
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira
02/05/2011	FT00012830	DS	N	02/05/2011	17 / 19
Moeda		Quantidade	x Valor		
R\$			625,06		
Instruções de responsabilidade do cedente					
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+) Juros / Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:07:35
368703687 0002
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000901912607007000000816173249780000062506
NR. DOCUMENTO 51.904
NOSSO NUMERO 19126070000000816
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V 2038/00082000
AGENCIA/COD. CEDENTE 25/05/2011
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 625,06
VALOR DO DOCUMENTO 625,06
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO 2.6B9.A39.A1B.711.5A0



AG. GERAL

TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ: 60.457.264/0001-09

Inscr. Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone: 11-50959644

Embratur.: sp-260215461000017

Fax: 11-50959640

ABAV: 01

Iata: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00012830	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 625,06	Data de Emissão 02/05/2011	Data de Vencimento 25/05/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: THELMA Endereço: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Fone(s): 11 3214 4261/4280 Fax: 11 3120 2669 Cobrança: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP CNPJ: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO EXTENSO Seiscentos e Vinte e Cinco REAIS e Seis Centavos				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 000071 Cep: 01050-906 Impresso em: 02/05/2011 12:46:22
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Total
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL									
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75									
	ANTONIO MOREIRA		[ADT]	16/04/11	L8IW3M	19/04/2011		GRU/FOR	
ND00035280	00043426	549,45 [R\$]	1,000000	549,45	0,00	75,61	0,00	0,00	625,06
*** Total do Fornecedor				549,45	0,00	75,61	0,00	0,00	625,06
					0,00				
***** TOTAL DA FATURA				549,45	0,00	75,61	0,00	0,00	625,06

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/05/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
2.074,98	19126070000100145	FT00012870	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN - 29.549.433/0001-82

Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00100.145176 5 49780000207498**BANCO DO BRASIL 001-9**

Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/05/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
2.074,98	19126070000100145	FT00012870	

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN - 29.549.433/0001-82

Assinatura do Recebedor

Data de Entrega

Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00100.145176 5 49780000207498**BANCO DO BRASIL 001-9**

00190.00009 01912.607007 00100.145176 5 49780000207498

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco		Vencimento	
Cedente		AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09		Agência / Código Cedente		25/05/2011	
Endereço do Cedente		AV IBIRAPUERA, 2907 15º ANDAR CJ 1518/1519 - SAO PAULO/SP - 04029-200		Nosso Número		02038-9 / 82000-8	
Data Doc.		Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda
06/05/2011		FT00012870	DS	N	06/05/2011	17 / 19	R\$
Instruções de responsabilidade do cedente		Espécie		Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda
		DS		N	06/05/2011	17 / 19	R\$
		Quantidade		x Valor		(=) Valor do Documento	
						000072	
						2.074,98	
						(=) Valor Cobrado	
						CPAD/SD	
						(+) Juros / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:07:41
368703687 0003

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
BANCO DO BRASIL00190000090191260700700100145176549780000207498
NR. DOCUMENTO 51.905
NOSSE NUMERO 19126070000100145
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.074,98
VALOR COBRADO 2.074,98

NR. AUTENTICACAO C.568.E87.C89.21B.2A4

**AGÊNCIA GERAL**

TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Embratur...: sp-260215461000017

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

lata.....: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00012870	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.074,98	Data de Emissão 06/05/2011	Data de Vencimento 25/05/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO				
EXTENSO Dois Mil, Setenta e Quatro REAIS e Noventa e Oito Centavos *****				

Impresso em: 06/05/2011 13:22:38

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período		Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Observação										

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00035336	MARIA DA GRAÇA FORTES	[ADT] 05/05/11	2427214999	07/05/2011-10/05/2011	CGH/SDU/CNF	
00043771	425,00 [R\$]	1,000000	425,00	0,00	83,82	0,00 0,00 508,82

ND00035349	MARIA DA GRAÇA FORTES	[ADT] 06/05/11	2427319342	16/05/2011	SDU/CGH	
00043778	236,80 [R\$]	1,000000	236,80	0,00	50,66	0,00 0,00 287,46

*** Total do Fornecedor			661,80	0,00	134,48	0,00 0,00 796,28
-------------------------	--	--	--------	------	--------	------------------

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75

ND00035348	VALDETE DEC SOUZA	[ADT] 06/05/11	RC2S3D	14/05/2011-14/05/2011	RBR/BSB/GRU	
00043776	839,45 [R\$]	1,000000	839,45	0,00	100,18	0,00 0,00 939,63

ND00035349	MARIA DA GRAÇA FORTES	[ADT] 06/05/11	ED47TA	12/05/2011	CNF/SDU	
00043778	289,45 [R\$]	1,000000	289,45	0,00	49,62	0,00 0,00 339,07

*** Total do Fornecedor			1.128,90	0,00	149,80	0,00 0,00 1.278,70
-------------------------	--	--	----------	------	--------	--------------------

***** TOTAL DA FATURA			1.790,70	0,00	284,28	0,00 0,00 2.074,98
-----------------------	--	--	----------	------	--------	--------------------

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/05/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
3.549,82	19126070000000861	FT00012882	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00000.861179 5 49780000354982			

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/05/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
3.549,82	19126070000000861	FT00012882	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Assinatura do Recebedor			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00000.861179 5 49780000354982			

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01912.607007 00000.861179 5 49780000354982

Local do Pagamento		Uso do Banco	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			25/05/2011
Cedente		Agência / Código Cedente	
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09		02038-9 / 82000-8	
Endereço do Cedente		Nosso Número	
AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200		19126070000000861	
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite
09/05/2011	FT00012882	DS	N
Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade
09/05/2011	17 / 19	R\$	
Instruções de responsabilidade do cedente		x Valor	
		(=) Valor do Documento	
		3.549,82	
		(-) Desconto / Abatimento	
		000074	
		(-) Outras Deduções	
		CPAD/PSJO	
		(+) Juros / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

[bb.com.br]

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

19/05/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:07:49
368703687 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

001900000901912607007000000861179549780000354982
NR. DOCUMENTO 51.906
NOSSE NUMERO 19126070000000861
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2011
DATA DO PAGAMENTO 19/05/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.549,82
VALOR COBRADO 3.549,82
=====

NR. AUTENTICACAO E.EIF.49D.4D1.CC1.DD8

**AGÊNCIA GERAL**

TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Embratur... sp-260215461000017

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

Iata..... 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012882	3.549,82	09/05/2011	25/05/2011	
Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Fone(s)..... 11 3214 4261/4280 Fax..... 11 3120 2669 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO				
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000001750-906 CPAD/SJO Cep: 01050-906 Impresso em: 09/05/2011 16:09:43				
EXTENSO	Tres Mil, Quinhentos e Quarenta e Nove REAIS e Oitenta e Dois Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação	Total								

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00035356	ANTONIO CARLOS MASSAROLLO	[ADT] 06/05/11	2427319379	17/05/2011	BSB/MCP				
	00043793	403,20 [R\$]	1,000000	403,20	0,00	60,98	0,00	0,00	464,18
ND00035356	ANTONIO CARLOS MASSAROLLO	[ADT] 06/05/11	2427319381	19/05/2011	MCP/BEL				
	00043793	127,20 [R\$]	1,000000	127,20	0,00	46,23	0,00	0,00	173,43
ND00035356	ANTONIO CARLOS MASSAROLLO	[ADT] 06/05/11	2427319385	20/05/2011	BEL/BSB				
	00043793	338,40 [R\$]	1,000000	338,40	0,00	54,50	0,00	0,00	392,90
ND00035358	TELMA SANTOS	[ADT] 06/05/11	2427319380	17/05/2011	CGH/BSB				
	00043806	403,20 [R\$]	1,000000	403,20	0,00	60,98	0,00	0,00	464,18
ND00035358	TELMA SANTOS	[ADT] 06/05/11	2427319382	19/05/2011	MCP/BEL				
	00043806	127,20 [R\$]	1,000000	127,20	0,00	46,23	0,00	0,00	173,43
ND00035358	TELMA SANTOS	[ADT] 06/05/11	2427319386	20/05/2011	BEL/BSB				
	00043806	338,40 [R\$]	1,000000	338,40	0,00	54,50	0,00	0,00	392,90



AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Embratur...: sp-260215461000017

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00012882

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto					
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total	
Observação										
***** Continuação da página anterior										
ND00035358	TELMA SANTOS 00043806	[ADT] 06/05/11	2427319387	17/05/2011	CGH/BSB					
		197,60 [R\$]	1,000000	197,60	0,00	50,66	0,00	0,00	248,26	
ND00035358	TELMA SANTOS 00043806	[ADT] 06/05/11	2427319388	21/05/2011	BSB/CGH					
		219,20 [R\$]	1,000000	219,20	0,00	50,66	0,00	0,00	269,86	
*** Total do Fornecedor				2.154,40	0,00	424,74	0,00	0,00	2.579,14	
					0,00					
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75										
ND00035356	ANTONIO MASSAROLLO 00043793	[ADT] 06/05/11	GFP2TH	17/05/2011-21/05/2011	IOS/SSA/BSB/CNF/IOS					
		848,90 [R\$]	1,000000	848,90	0,00	121,78	0,00	0,00	970,68	
** Total do Fornecedor				848,90	0,00	121,78	0,00	0,00	970,68	
					0,00					
***** TOTAL DA FATURA				3.003,30	0,00	546,52	0,00	0,00	3.549,82	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	3887	0	8	261.033-6	0	800	851466	6	R\$ 739,00 #
018	001	3887	0	8	261.033-6	0	800	851466	6	

Pague por este cheque a quantia de setecentos e trinta e nove reais e centavos acima

a Luís Carlos Leite ou à sua ordem

São Paulo 23 de maio de 2011

 **BANCO DO BRASIL**

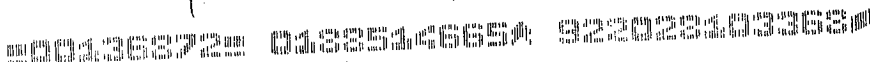
ICA-3097-10011-L
PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000077

CPAD/SD





RECIBO DE TÁXI

R\$ 739,00

Recebi de P.M.N.

a importância de Setecentos e trinta e nove

Reais e 00/100

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário Prest. de Serviço

PLACA TAXI

DER 6771

TELEFONE

CPF 626 305 388-99

São Paulo, 23 de 05 de 2011

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000078
CPAD/IS/D

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3887	0	8	281.033-6	0	800	651470	4
018	001	3887	0	8	281.033-6	0	800	651470	4

R\$ 139,00#

Pague por este
cheque a quantia de Cento e trinta e nove reais

e centavos acima

a Luís Carlos Leite

ou à sua ordem

São Paulo 30 de maio

de 2011

BANCO DO BRASIL

ICA 3607-10011-L
PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURÍDICA
RUA CONSOLACAO 73

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.453/0001-82
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CFAD1/SJD

RECIBO DE TÁXI R\$

139.00

Recebi de

Fund. José de Almeida Kubitschek

a importância de R\$

Cento e trinta e

noventa e cinco

Proveniente da Prestação de Serviço de Táxi -

Itinerário:

Prest. de Serviços

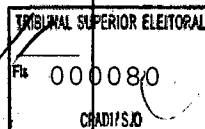
PLACA - TÁXI

S.P. 30 de 05

de

CPF 626305398-49

DER 6771



ASSINATURA

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/06/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
Nº do Documento		Nº do Documento	
FT00012947		FT00012947	
Nº do Documento		Nº do Documento	
19126070000000915		19126070000000915	
Nº do Documento		Nº do Documento	
FT00012947		FT00012947	
Nº do Documento		Nº do Documento	
19126070000000915		19126070000000915	
Nº do Documento		Nº do Documento	
FT00012947		FT00012947	

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00000.915173 6 49940000299801

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/06/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
Nº do Documento		Nº do Documento	
FT00012947		FT00012947	
Nº do Documento		Nº do Documento	
19126070000000915		19126070000000915	
Nº do Documento		Nº do Documento	
FT00012947		FT00012947	
Nº do Documento		Nº do Documento	
19126070000000915		19126070000000915	
Nº do Documento		Nº do Documento	
FT00012947		FT00012947	

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

Assinatura do Recebedor
Data de Entrega

Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09

00190.00009 01912.607007 00000.915173 6 49940000299801

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01912.607007 00000.915173 6 49940000299801

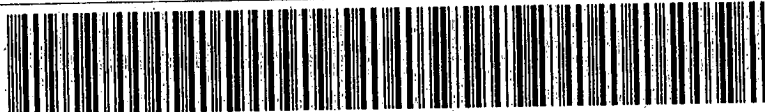
Local do Pagamento	Uso do Banco	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.		10/06/2011
Cedente	Agência / Código Cedente	
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09	02038-9 / 82000-8	
Endereço do Cedente	Nosso Número	
AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR -- SAO PAULO/SP - 04029-200	19126070000000915	
Data Doc.	Nº Documento	Especie
17/05/2011	FT00012947	DS
Acerto	Data Proc.	Carteira
N	17/05/2011	17 / 19
Moeda	Quantidade	x Valor
R\$		
Instruções de responsabilidade do cedente		
(-) Valor do Documento		
2.998,01		
(-) Desconto / Abatimento		
00000,00		
(-) Outras Deduções		
CPADT/SJ		
(+/-) Juros / Multa		
(+/-) Outros Acréscimos		
(-) Valor Cobrado		

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:50:06
368703687 0008
OUVIDORIA-BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
BANCO DO BRASIL
001900000901912607007000000915173649940000299801
NR. DOCUMENTO 61.002
NOSSO NUMERO 19126070000000915
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V 2038/00082000
AGENCIA/COD. CEDENTE 10/06/2011
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 2.998,01
VALOR DO DOCUMENTO 2.998,01
VALOR COBRADO
NR.AUTENTICACAO D.FOD.B2C.F45.687.CFO



AGENCIA GERAL
TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr. Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SÃO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Embratur...: sp-260215461000017

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00012947	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.998,01	Data de Emissão 17/05/2011	Data de Vencimento 10/06/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENTO Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 17/05/2011 13:56:18				
EXTENSO Dois Mil, Novecentos e Noventa e Oito REAIS e Um Centavo *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto
Observação							

Filial: AG. GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A. C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

ND00035501	ANTONIO CARLOS MASSAROLLO	[ADT] 17/05/11	2427913410	24/05/2011-27/05/2011	IOS/SSA/IOS	605,59
00043963	517,00 [R\$]	1,000000	517,00	0,00	88,59	0,00
*** Total do Fornecedor			517,00	0,00	88,59	0,00

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.: 04.020.028/0005-75

ND00035502	VALDETE SOUZA	[ADT] 16/05/11	D94M7J	22/05/2011	BSB/RBR	944,55
00043964	839,90 [R\$]	1,000000	839,90	0,00	104,65	0,00
ND00035503	VALDETE SOUZA	[ADT] 16/05/11	CCZGWD	19/05/2011	CGH/BSB	438,55
00043965	379,90 [R\$]	1,000000	379,90	0,00	58,65	0,00
*** Total do Fornecedor			1.219,80	0,00	163,30	0,00

Fornecedor: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO -AVIANCA C.N.P.J.: 33.712.837/0006-27

ND00035504	VALDETE SOUZA	[ADT] 16/05/11	0113881505	17/05/2011	SDU/CGH	477,16
00043966	415,00 [R\$]	1,000000	415,00	0,00	62,16	0,00



AGÊNCIA GERAL

TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Embratur.: sp-260215461000017

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

Iata..... 5787681-4

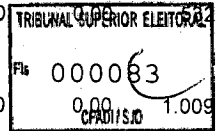
Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00012947

Nº Requisição	Passageiro			Tipo	Emissão	Bilhete/MC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação										Total
***** Continuação da página anterior										
	VALDETE SOUZA			[ADT]	16/05/11	0113881504	17/05/2011	CGH/SDU		
ND00035505	00043967		465,00 [R\$]	1,000000		465,00	0,00	67,16	0,00	0,00
*** Total do Fornecedor						880,00	0,00	129,32	0,00	0,00
							0,00			
***** TOTAL DA FATURA						2.616,80	0,00	381,21	0,00	0,00
										2.998,01



BANCO DO BRASIL 001-9		Recibo do Sacado	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/06/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
2.291,39	19126070000000945	FT00012969	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00000.945170 6 49940000229139			

BANCO DO BRASIL 001-9		Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/06/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
2.291,39	19126070000000945	FT00012969	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega	
		/ /	
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00000.945170 6 49940000229139			

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01912.607007 00000.945170 6 49940000229139	
Local do Pagamento		Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento 10/06/2011	
Cedente		Agência / Código Cedente	
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09		02038-9 / 82000-8	
Endereço do Cedente		Nosso Número	
AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200		19126070000000945	
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite
19/05/2011	FT00012969	DS	N
Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade
19/05/2011	17 / 19	R\$	
Instruções de responsabilidade do cedente		x Valor	
		2.291,39	
		(=) Valor do Documento	
		(+) Desconto / Abatimento	
		(+) Outras Deduções	
		(+) Juros / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:50:17
368703687 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

0019000090019126070070000000945170649940000229139
NR. DOCUMENTO 61.003
NOSSE NUMERO 19126070000000945
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.291,39
VALOR COBRADO 2.291,39

NR. AUTENTICACAO 2.954.3EA.7DA.510.EA4



AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ: 60.457.264/0001-09

Inscr. Mun.: 8355451-3

Av. Ibirapuera: 2907 Cj. 1518/1519

CEP: 04029200, SÃO PAULO, SP, BRASIL

Fone: 11-50959644

Embratur.: sp-260215461000017

Fax: 11-50959640

ABAV: 01

lata: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No. Fatura/ Duplicata FT00012969	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.291,39	Data de Emissão 19/05/2011	Data de Vencimento 10/06/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C: Contato: ZENAIDE Endereço: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro: CONSOLAÇÃO Cidade: SÃO PAULO Estado: SP Fone(s): 11 3214 4261/4280 Fax: 11 3120 2669 Cobrança: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro: CONSOLAÇÃO Cidade: SÃO PAULO Estado: SP CNPJ: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SÃO PAULO				
Impresso em: 19/05/2011 14:10:41				
EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Noventa e Um REAIS e Trinta e Nove Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL									
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	FRANCISCO OLIVEIRA		[ADT]	18/05/11	2428014053	23/05/2011	CGH/CNF		
ND00035534	00044008	369,00 [R\$]	1,000000	369,00	0,00	57,56	0,00	0,00	426,56
	THELMA SANTOS		[ADT]	18/05/11	2428014047	23/05/2011-24/05/2011	CGH/CNF/CGH		
ND00035535	00044009	710,00 [R\$]	1,000000	710,00	0,00	111,28	0,00	0,00	821,28
*** Total do Fornecedor				1.079,00	0,00	168,84	0,00	0,00	1.247,84
					0,00				
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75									
	SOLANGE MARIA PASCOAL		[ADT]	19/05/11	L44J2L	22/05/2011	BSB/RBR		
ND00035543	00044018	929,90 [R\$]	1,000000	929,90	0,00	113,65	0,00	0,00	1.043,55
*** Total do Fornecedor				929,90	0,00	113,65	0,00	0,00	1.043,55
					0,00				
***** TOTAL DA FATURA				2.008,90	0,00	282,49	0,00	0,00	2.291,39

BANCO DO BRASIL		001-9		Recibo de Entrega	
Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade		
10/06/2011	02038-9 / 82000-8	R\$			
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento			
669,48	19126070000000955	FT00012975			
Sacado					
PARTIDA DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82					
Assinatura do Recebedor				Data de Entrega	
				/ /	
Cedente					
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09					
00190.00009 01912.607007 00000.955179 1 49940000066948					

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:50:28
368703687 0007
CURITIBA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL	
00190000009019126070070000095517914994000066948	61.004
NR. DOCUMENTO	19126070000000955
NOSSO NUMERO	01912607
CONVENIO	
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V	2038/00082000
AGENCIA/COD. CEDENTE	10/06/2011
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2011
DATA DO PAGAMENTO	669,48
VALOR DO DOCUMENTO	669,48
VALOR COBRADO	
=====	
NR. AUTENTICACAO	1.56E.DC2.B4B.6C2.415



AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Embratur...: sp-260215461000017

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012975	669,48	20/05/2011	10/06/2011	
Sacado.....: 00350 -PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO				
EXTENSO Seiscentos e Sessenta e Nove REAIS e Quarenta e Oito Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A : AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto
Observação							

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

THELMA SANTOS		[ADT] 06/05/11		2427319389	10/05/2011-12/05/2011		CGH/CNF/CGH		
ND00035551	00043811	572,00 [R\$]	1,000000	572,00	0,00	97,48	0,00	0,00	669,48
*** Total do Fornecedor				572,00	0,00	97,48	0,00	0,00	669,48
					0,00				
***** TOTAL DA FATURA				572,00	0,00	97,48	0,00	0,00	669,48

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 10/06/2011	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente Agencia Geral Tour Brasil		Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION		
Agência/Código Cedente 0189/55181-5	Nosso Número 109/00020687-5	Num. do Documento FT00012989	Valor do documento (R\$) 945,47	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 02068.750187 95518.150008 6 49940000094547					Vencimento 10/06/2011
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Agência/Código Cedente 0189/55181-5
Cedente Agencia Geral Tour Brasil					Nosso Número 109/00020687-5
Data do Documento 23/05/2011	Num. do Documento FT00012989	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 23/05/2011	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(+) Valor do Documento TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL (-) Desconto/Abatimento Fls 000088 CPAD/S.O (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado	PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO	CNPJ - 29.549.433/0001-82	SP	Código de Baixa 109/00020687-
Sacador/Avalista				



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:53:50
368703687 0012
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
ITAU UNIBANCO S.A.
34191090080206875018795518150008649940000094547
NR. DOCUMENTO 61.012
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 945,47
VALOR COBRADO 945,47
NR. AUTENTICACAO B.81C.9B7.0CB.CE6.011

**AGÊNCIA GERAL**

TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SÃO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Embratur.: sp-260215461000017

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

lata.....: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012989	945,47	23/05/2011	10/06/2011	

Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C.: Contato: ZENAIDE

Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SÃO PAULO Estado: SP

Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669

Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SÃO PAULO Estado: SP

CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0

Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 23/05/2011 14:56:08

EXTENSO Novecentos e Quarenta e Cinco REAIS e Quarenta e Sete Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto Total
Observação						

Filial: AG. GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00035591	MARIA FORTES	[ADT] 21/05/11	2428193740	23/05/2011-25/05/2011	SDU/CNF/SDU	
00044091	822,90 [R\$]	1,000000	822,90	0,00	122,57	0,00 0,00 945,47
*** Total do Fornecedor			822,90	0,00	122,57	0,00 0,00 945,47
***** TOTAL DA FATURA			822,90	0,00	122,57	0,00 0,00 945,47

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/06/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
612,28	19126070000001043	FT00A13071	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.043173 1 49940000061228			

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/06/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
612,28	19126070000001043	FT00A13071	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Assinatura do Recebedor			
Data de Entrega			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.043173 1 49940000061228			

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01912.607007 00001.043173 1 49940000061228

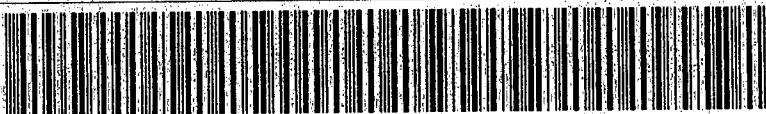
Local do Pagamento		Usado Banco		Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				10/06/2011	
Cedente		Agência / Código Cedente		02038-9 / 82000-8	
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09		Nosso Número		19126070000001043	
Endereço do Cedente:		Data Proc.		Carteira	
AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15º ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200		31/05/2011		17 / 19	
Data Doc.	Nº Documento	Especie	Aceite	Moeda	Quantidade
31/05/2011	FT00A13071	DS	N	R\$	
Instruções de responsabilidade do cedente					
(=) Valor do Documento					
612,28					
(+) Desconto / Abatimento					
000090					
(+) Outras Deduções					
CPAD/ISD					
(+) Juros / Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

10/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:50:47
368703687 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090191260700700001043173149940000061228
NR. DOCUMENTO 61.007
NOSSO NUMERO 19126070000001043
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 10/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 612,28
VALOR CORRADO 612,28

NR. AUTENTICACAO

F.7CE.4BD.AF5.1B9.9D8



AGENCIA GERAL

TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Embratur.: sp-260215461000017

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

lata..... 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013071	612,28	31/05/2011	10/06/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000091
 CPAD/SJD

Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
 A/C.: Contato: THELMA
 Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906
 Fone(s)..... 11 3214 4261/4280 Fax..... 11 3120 2669
 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906
 CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0
 Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 31/05/2011 13:29:02

EXTENSO Seiscentos e Doze REAIS e Vinte e Oito Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço
Observação								Desconto
							Total	

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00035719	MARIA FORTES		[ADT] 30/05/11	2428578587	01/06/2011-03/06/2011	SDU/CNF/SDU		
	00044248	520,00 [R\$]	1,000000	520,00	0,00	92,28	0,00	0,00
				520,00	0,00	92,28	0,00	0,00
*** Total do Fornecedor				520,00	0,00	92,28	0,00	0,00
***** TOTAL DA FATURA				520,00	0,00	92,28	0,00	0,00
								612,28

Pague por este
cheque a quantia de

Quinhentos e setenta reais e oitenta centavos

e centavos acima

a Luís Carlos Leite

ou à sua ordem

São Paulo 13 de Junho de 2011



PCA.DOM JOSE GASPAR S
00.000 000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000092

CPADI/SJO



RECIBO DE TÁXI

R\$ = 570,80

Recebi de PHON

a importância de Quinhentos e setenta e oito reais e oitenta centavos e se

000093

CPADISSA

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário Dist. de Serviços

PLACA TAXI

DEE6771

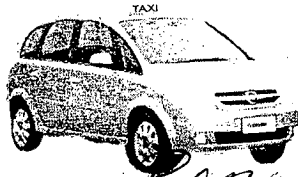
São Paulo, 13 de 06 de 2011

TELEFONE

CPF=62630539849

Assinatura

000001026274 000001026284 000001026294 000001026304



RECIBO DE TÁXI

R\$ 49800

Recebi de *MMN*

a importância de *Quatrocentos e noventa e oito reais e 00/100*

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário *Prest de Serviços*

PLACA TAXI

D-26977

São Paulo, *20* de *06* de 2011

TELEFONE

CPF 626 305 398-99

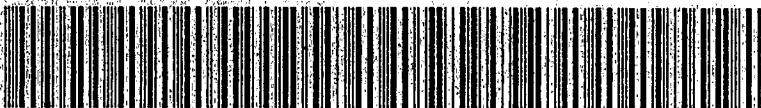
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00095
CPAD/IS/D

BB. Cobrança 2.04:00BB Cobrança 2.04:00

BB Cobrança 2.04.00

Sacador / Avalista:



Ficha de Compensação



```

24/06/2011      - BANCO DO BRASIL      -      12:28:21
369703687      0002
      OUVIDORIA BB      0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE:      P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0      CONTA:      281.033-6
=====
BANCO DO BRASIL
=====
00190000090191260700700001049170550090000589645
NR. DOCUMENTO      62.405
NOSSO NUMERO      19126070000001049
CONVENIO      01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE      2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO      27/06/2011
DATA DO PAGAMENTO      24/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO      5.896,45
VALOR COBRADO      5.896,45
=====
NR.AUTENTICACAO      B.E8B.D5F.2E8.1BD.90D

```

**AGENCIA GERAL**

TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA

CNPJ: 60.457.264/0001-09

Inscr. Mún.: 8355451-3

Av. Ibirapuera 2907 - CJ. 1518/1519

CEP: 04029200, SÃO PAULO, SP, BRASIL

Fone: 11-50959644

Embratur: sp-260215461000017

Fax: 11-50959640

ABAV: 01

lata: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013087	5.896,45	01/06/2011	25/06/2011	

Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL 000097 CPAD/SD
A/C.: Contato: THELMA		
Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32		
Bairro..... CONSOLAÇÃO	Cidade: SÃO PAULO	Estado: SP
Fone(s)..... 11 3214 4261/4280	Fax: 11 3120 2669	
Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32		
Bairro..... CONSOLAÇÃO	Cidade: SÃO PAULO	Estado: SP
CNPJ..... 29.549.433/0001-82	Inscrição Estadual: ISENTA	Cep: 01050-906
Praça de pagamento: SÃO PAULO		

Impresso em: 01/06/2011 15:49:04

EXTENSO	Cinco Mil, Oitocentos e Noventa e Seis REAIS e Quarenta e Cinco Centavos *****
----------------	--

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr. Original	Câmbio	Valor Extras	Tx. Emb. Tx. Serviço Desconto
Observação						

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J. 02.012.862/0001-60

ND00035732	ANTONIO CARLOS MASSAROLLO	[ADT] 31/05/11	2428656777	10/06/2011-16/06/2011	CGH/JPA/REC/SLZ/GRU	
	00044258	2.109,00 [R\$]	1.000000	2.109,00	0,00	281,89
					0,00	0,00
						2.390,89

ND00035732	THELMA SANTOS	[ADT] 31/05/11	2428656778	10/06/2011-16/06/2011	CGH/JPA/REC/SLZ/GRU	
	00044258	2.109,00 [R\$]	1.000000	2.109,00	0,00	281,89
					0,00	0,00
						2.390,89

*** Total do Fornecedor		4.218,00	0,00	563,78	0,00	0,00	4.781,78
			0,00				

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA C.N.P.J. 04.020.028/0005-75

ND00035732	ANTONIO CARLOS MASSAROLLO	[ADT] 31/05/11	SFQU9H	10/05/2011-17/05/2011	IOS/CGH/IOS	
	00044258	979,80 [R\$]	1.000000	979,80	0,00	134,87
					0,00	0,00
						1.114,67

*** Total do Fornecedor		979,80	0,00	134,87	0,00	0,00	1.114,67
			0,00				

***** TOTAL DA FATURA		5.197,80	0,00	698,65	0,00	0,00	5.896,45
-----------------------	--	----------	------	--------	------	------	----------

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/06/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(-) Valor do Documento		Nosso Número	
1.575,22		19126070000001077	
		Nº do Documento	
		FT00013105	
(-) Desconto / Abatimento		(+ Juros / Multa	
		(-) Valor Cobrado	

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09

00190.00009 01912.607007 00001.077171 8 50090000157522

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/06/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(-) Valor do Documento		Nosso Número	
1.575,22		19126070000001077	
		Nº do Documento	
		FT00013105	

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

Assinatura do Recebedor

Data de Entrega

Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09

00190.00009 01912.607007 00001.077171 8 50090000157522

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01912.607007 00001.077171 8 50090000157522

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco		Vencimento	
						25/06/2011	
Cedente		AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09		Agência / Código Cedente		02038-9 / 82000-8	
Endereço do Cedente		AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200		Nosso Número		19126070000001077	
Data Doc.		Nº Documento	Especie	Acóite	Data Proc.	Carteira	Moeda
03/06/2011		FT00013105	DS	N	03/06/2011	17 / 19	R\$
Instituições de responsabilidade do cedente				Quantidade		x Valor	(=) Valor do Documento
							1.575,22
							(-) Desconto / Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Juros / Multa
							(+) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado
							1.575,22

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO

01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:

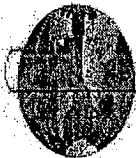
Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

[bb.com.br]

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**24/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:28:15
368703687 0002OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
BANCO DO BRASIL0019000009019126070070000107717185009000157522
NR. DOCUMENTO 62.404
NOSSO NUMERO 19126070000001077
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 27/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.575,22
VALOR COBRADO 1.575,22
NR. AUTENTICACAO 7.B7C.7E7.868.142.AF2

AG. GERAL TOUR BRASIL V. LTDA. OU A SUA ORDEM NA PRACA E VENCIMENTOS INDICADOS.
RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A

**AGÊNCIA GERAL**

** TOUR BRASIL **

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av. Ibirapuera 2907 - Cj. 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Embratur.: sp-260215461000017

Fax..... 11-50959640

ABAV: 011

lata..... 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor.Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013105	1.575,22	03/06/2011	25/06/2011	
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 0000,99 CPAD/S.O
Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 Fone(s)..... 11 3214 4261/4280 Fax..... 11 3120 2669 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO				
Impresso em: 03/06/2011 13:43:19				
EXTENSO	Um Mil, Quinhentos e Setenta e Cinco REAIS e Vinte e Dois Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA. OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr. Original Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto Total
Observação						

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.: 04.020.028/0005-75

ANTONIO.CARLOS MASSAROLLO [ADT] 02/06/11 ICGT5A 07/06/2011-17/06/2011 IOS/SSA/CGH/IOS

ND00035770	00044307	1.379,70 [R\$]	1,000000	1.379,70	0,00	195,52	0,00	0,00	1.575,22
------------	----------	----------------	----------	----------	------	--------	------	------	----------

*** Total do Fornecedor	1.379,70	0,00	195,52	0,00	0,00	1.575,22
		0,00				

***** TOTAL DA FATURA	1.379,70	0,00	195,52	0,00	0,00	1.575,22
-----------------------	----------	------	--------	------	------	----------

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/06/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
Nº do Documento		Nº do Documento	
658,55		FT00013116	
(-) Desconto / Abatimento		(+/-) Juros / Multa	
		(-) Valor Cobrado	

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.087170 2 500900000065855

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/06/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
Nº do Documento		Nº do Documento	
658,55		19126070000001087	
(-) Desconto / Abatimento		(+/-) Juros / Multa	
		(-) Valor Cobrado	

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

Assinatura do Recebedor
Data de Entrega

Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.087170 2 500900000065855

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01912.607007 00001.087170 2 500900000065855

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento	
Cedente		AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09		25/06/2011	
Endereço do Cedente		AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200		Nosso Número	
Data Doc.		Nº Documento		19126070000001087	
06/06/2011		FT00013116		(-) Valor do Documento	
		Especie		000100	
		Aceite		658,55	
		Data Proc.		(-) Desconto / Abatimento	
		Carteira			
		Moeda		(-) Outras Deduções	
		Quantidade			
		x Valor			

Instruções de responsabilidade do cedente

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

[bb.com.br]

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

24/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:28:09
368703687 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
BANCO DO BRASIL
001900000901912607007000010871702500900000065855
NR. DOCUMENTO 62.403
NOSSO NUMERO 19126070000001087
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 27/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 658,55
VALOR COBRADO 658,55
NR. AUTENTICACAO C.EB1.BAE.5D8.8E0.10A



Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/06/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
1.136,67	19126070000001120	FT00013141	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.120179 5 50090000113667			



Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/06/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
1.136,67	19126070000001120	FT00013141	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Assinatura do Recebedor			
Data de Entrega			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.120179 5 50090000113667			



00190.00009 01912.607007 00001.120179 5 50090000113667

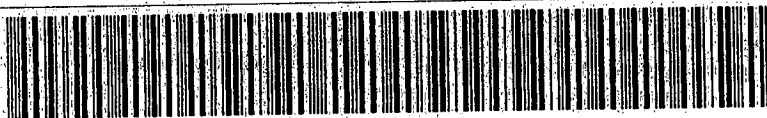
Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento		25/06/2011	
Cedente		AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09		Agência / Código Cedente		02038-9 / 82000-8	
Endereço do Cedente		AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200		Nosso Número		19126070000001120	
Data Doc.	Nº Documento	Especie	Acerto	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade
09/06/2011	FT00013141	DS	N	09/06/2011	17 / 19	R\$	
Instruções de responsabilidade do cedente				(=) Valor do Documento			
				Fl. 00010-2.136,67			
				(+) Desconto / Abatimento			
				OPADI/SID			
				(+) Outras Deduções			
				(+) Juros / Multa			
				(+) Outros Acréscimos			
				(=) Valor Cobrado			
				1.136,67			

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:28:27
368703687 0001
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
BANCO DO BRASIL
00190000901912607000001120179550090000113667
NR. DOCUMENTO 62.406
NOSSO NUMERO 19126070000001120
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 21/06/2011
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.136,67
VALOR COBRADO 1.136,67
NR.AUTENTICACAO 9.CB8.561.211.089.6B1

**AGENCIA GERAL**

TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr. Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 - CJ 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Embratur.: sp-260215461000017

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

lata..... 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00013141	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.136,67	Data de Emissão 09/06/2011	Data de Vencimento 25/06/2011	Para uso da Inst. Financeira
--	--	---	--	------------------------------

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000163
CPAD/ISD

Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C: Contato: TERESA
Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906
Fone(s)..... 11 3214 4261/4280 Fax..... 11 3120 2669
Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906
CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0
Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 09/06/2011 13:04:32

EXTENSO Um Mil, Cento e Trinta e Seis REAIS e Sessenta e Sete Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vir. Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Emb.	Tx. Serviço	Desconto
Observação									Total

Filial: AG. GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.: 04.020.028/0005-75

ND000035840	FRANCISCO BARBOSA MACEDO	[ADT] 08/06/11	Q4KE8L	02/07/2011-03/07/2011	THE/GRU/THE				
00044434	999,80 [R\$]	1,000000	999,80	0,00	136,87	0,00	0,00	0,00	1.136,67
*** Total do Fornecedor			999,80	0,00	136,87	0,00	0,00	0,00	1.136,67
***** TOTAL DA FATURA			999,80	0,00	136,87	0,00	0,00	0,00	1.136,67



Banco Itaú S.A.

Cedente		Vencimento	
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL LTDA		25/06/2011	
Sacado		PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)
0189/22149-2	109/00000022-0	FT00013176	3.301,58

Autenticação mecânica

Recibo do saca



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 00002.200186 92214.920008 3 50090000330158

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL LTDA

Data do Documento

14/06/2011

Num. do Documento

FT00013176

Espécie Doc.

DS

Aceite

N

Data do Processamento

14/06/2011

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

25/06/2011

Agência/Código Cedente

0189/22149-

Nosso Número

109/00000022-0

(-) Valor do Documento

3.301,58

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

3.301,58

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Sacado

PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC
RUA MARTINS FONTES,197 CJ 32
01050-906 CONSOLACAO

CNPJ - 29.549.433/0001-82

SAO PAULO

SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/00000022-0

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:27:54
368703687 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS 1

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN

AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080000220018692214920008350090000330158

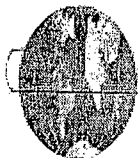
NR. DOCUMENTO 62.401

DATA DO PAGAMENTO 24/06/2011

VALOR DO DOCUMENTO 3.301,58

VALOR COBRADO 3.301,58

NR. AUTENTICACAO C.035.825.413.1A5.388

**AGÊNCIA GERAL**

TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr. Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Embratur.: sp-260215461000017

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

lata..... 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013176	3.301,58	14/06/2011	25/06/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000105
 CPADISD

Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
 A/C.: Contato: ZENAIDE
 Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906
 Fone(s)..... 11 3214 4261/4280 Fax..... 11 3120 2669
 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906
 CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENTA
 Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 14/06/2011 16:33:07

EXTENSO	Tres Mil, Trezentos e Um REAIS e Cinquenta e Oito Centavos *****
---------	--

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão		Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total	
Observação											

Filial: AG. GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00035918	LIDIA CRONEMBERGER	[ADT] 13/06/11	2429363304	24/06/2011	THE/BSB				
	00044540	543,00 [R\$]	1,000000	543,00	0,00	70,53	0,00	0,00	613,53
ND00035919	TELMA SANTOS	[ADT] 13/06/11	2429353959	22/06/2011-25/06/2011	CGH/BSB/CGH				
	00044542	351,00 [R\$]	1,000000	351,00	0,00	76,42	0,00	0,00	427,42
ND00035919	TELMA SANTOS	[ADT] 13/06/11	2429363305	24/06/2011	THE/BSB				
	00044542	543,00 [R\$]	1,000000	543,00	0,00	70,53	0,00	0,00	613,53
*** Total do Fornecedor				1.437,00	0,00	217,48	0,00	0,00	1.654,48
					0,00				

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75

	LIDIA CRONEMBERGER		[ADT] 13/06/11	QBMS7T	22/06/2011		BSB/THE		
ND00035918	00044540	729,90 [R\$]	1,000000	729,90	0,00	93,65	0,00	0,00	823,55
	TELMA SANTOS		[ADT] 13/06/11	QBMS7T	22/06/2011		BSB/THE		
ND00035919	00044542	729,90 [R\$]	1,000000	729,90	0,00	93,65	0,00	0,00	823,55
*** Total do Fornecedor				1.459,80	0,00	187,30	0,00	0,00	1.647,10
					0,00				



E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço Desconto
Observação							
***** Continuação da página anterior							TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
***** TOTAL DA FATURA				2.896,80	0,00	404,78	Fb 000106 0,00 0,00 CPAD/ISD
							3.301,4

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento	25/06/2011		Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente	AGENCIA GERAL TOUR BRASIL LTD		Sacado	PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION		
Agência/Código Cedente	0189/61715-2	Nosso Número	109/00000070-1	Num. do Documento	FT00013214	Valor do documento (R\$)
						396,86

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 00007.010184 96171.520008 3 50090000039686			
Local de Pagamento						
ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						
Cedente	AGENCIA GERAL TOUR BRASIL LTD					
Data do Documento	21/06/2011	Num. do Documento	FT00013214	Espécie Doc.	DS	Aceite
Uso do Banco	Carreira	109	Espécie	R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)				Vencimento 25/06/2011 Agência/Código Cedente 0189/61715-2 Nosso Número 109/00000070-1 (-) Valor do Documento 396,86 (-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado 396,86		

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado: PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION
 RUA MARTINS FONTES, 197 CONJ 32
 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO SP
 CNPJ - 29.549.433/0001-82



Código de Barra 109/00000070-1
 Autenticação mecânica Ficha de Compensação

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/06/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:28:03
 368703687 0001
 OUVIDORIA BR 0800-729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
 CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
 AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
 ITAU UNIBANCO S.A.
 341910900800070101849617152000835009000039686
 NR. DOCUMENTO 62.402
 DATA DO PAGAMENTO 24/06/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 396,86
 VALOR COBRADO 396,86
 NR. AUTENTICACAO 5.D5A.2A6.D92.6CF.E48



AGENCIA GERAL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 00.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 5355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959544

Embratur...: sp-260215451000017

Fax..... 11-50959540

ABAV: 01

Iata.....: 5757551-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

FL: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00013214	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 396.86	Data de Emissão 21/06/2011	Data de Vencimento 25/06/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro..... CONSOLAÇÃO Fone(s)..... 11 3214 4261/4280 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro..... CONSOLAÇÃO CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Praça de pagamento: SAO PAULO				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fº 000108 CPAD/SJD Cep: 01050-906 Cep: 01050-906 Inscrição Estadual: ISENT0 Impresso em: 21/06/2011 15:15:42
EXTENSO	Trezentos e Noventa e Seis REAIS e Oitenta e Seis Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA. OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vir.Original Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx Serviço Desconto	
Observação						

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

ND00036004	MARIA FORTES	00044481	342,00 [R\$]	1.000000	[ADT] 10/06/11 2429221139	12/06/2011	CGH/SDU	0,00	0,00	396,86
					342,00	0,00	54,86	0,00	0,00	396,86
*** Total do Fornecedor					342,00	0,00	54,86	0,00	0,00	396,86
***** TOTAL DA FATURA					342,00	0,00	54,86	0,00	0,00	396,86

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851495	0
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851495	0

R\$ 143,00#

Pague por este cheque a quantia de Cento e quarenta e três reais

e centavos acima

a Luiz Carlos Leite

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PCA.00M JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
de 2011
Fl. 000109
CPAD/SJD

0000136557 0000136557 0000136557



RECIBO DE TÁXI

R\$ 143,00

Recebi de

PNINI

a importância de

Cento e quarenta e

treze reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário

PREST DO SERVIÇO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000110

CPC/SB

PLACA TAXI

DE 86771

TELEFONE

CPF 62.630.539-49

São Paulo, 27 de

06

de 2011

Assinatura

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3887	0	8	281.033-8	0	500	851501	8
018	001	3887	0	8	281.033-8	0	500	851501	8

Pague por este cheque a quantia de cento e quarenta e quatro reais e centavos acima

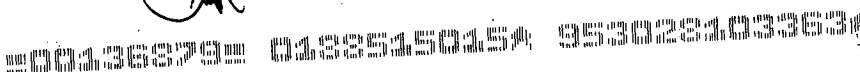
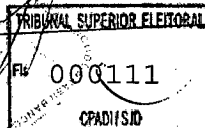
a duis Carlos Leite

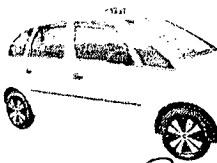
São Paulo 21 de Julho de 2011



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

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/08/89





RECIBO DE TÁXI

R\$ 144,00

Recebi de PMN1

a importância de R\$ cento e quarenta e

quatro reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Prost. de Serviços

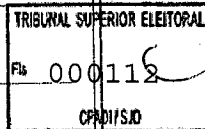
PLACA TÁXI
DE-26771

São Paulo, 04 de 07

TELEFONE

CPF 626.305.398-49

ASSINATURA





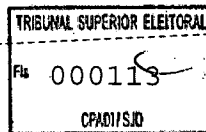
Banco Itaú S.A.

Cedente		Sacado	
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL LTD		PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)
0189/61715-2	109/00000092-5	FT00013263	963,12

Vencimento
10/07/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado



08/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:25
486614029 0203

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080000925018496171520008750240000096312
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 963,12
VALOR COBRADO 963,12

NR.AUTENTICACAO 6.174.FE8,FF6,1DC,9FC



AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone: 11-50959644

Embratur: sp-260215461000017

Fax: 11-50959640

ABAV: 01

Iata: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013263	963,12	28/06/2011	10/07/2011	
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000114 CPAD/SJO
Sacado: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 Fone(s): 11 3214 4261/4280 Fax: 11 3120 2669 Cobrança: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO				
Impresso em: 28/06/2011 16:03:31				
EXTENSO	Novecentos e Sessenta e Tres REAIS e Doze Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	
Observação							

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75

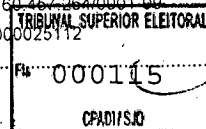
	TIRSO DANTAS	[ADT] 27/06/11	FD4MXQ	01/07/2011-04/07/2011	NAT/GRU/NAT		
ND00036098	00044784	838,00 [R\$]	1,000000	838,00	0,00	125,12	0,00 0,00 963,12
*** Total do Fornecedor				838,00	0,00	125,12	0,00 0,00 963,12
***** TOTAL DA FATURA				838,00	0,00	125,12	0,00 0,00 963,12

BANCO DO BRASIL 001-9**Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/07/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
251,12	19126070000001217	FT00013267	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.217173 5 50240000025112			

BANCO DO BRASIL 001-9**Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/07/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
251,12	19126070000001217	FT00013267	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega
			/ /
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.217173 5 50240000025112			

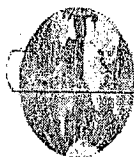


08/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:04:10
486614029 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090191260700700001217173550240000025112
NOSSO NUMERO 19126070000001217
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V 2038/00082000
AGENCIA/COD. CEDENTE 11/07/2011
DATA DE VENCIMENTO 08/07/2011
DATA DO PAGAMENTO 251,12
VALOR DO DOCUMENTO 251,12
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO 0.BD4.632.E98.343.B30



AGÊNCIA GERAL

AGÊNCIA GERAL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Embratur...: sp-260215461000017

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013267	251,12	29/06/2011	10/07/2011	

Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0
Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 29/06/2011 13:35:36

EXTENSO Duzentos e Cinquenta e Um REAIS e Doze Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	
Observação							

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75

ND00036103	JAQUELINE RORIZ	[ADT] 29/06/11	YHPD5R	03/07/2011-04/07/2011	BSB/CGH/BSB		
	00044794	179,80 [R\$]	1,000000	179,80	0,00	71,32	0,00 0,00 251,12
*** Total do Fornecedor				179,80	0,00	71,32	0,00 0,00 251,12
***** TOTAL DA FATURA				179,80	0,00	71,32	0,00 0,00 251,12

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/07/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
1.534,20	19126070000001177	FT00013206	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.177179 6 50240000153420**BANCO DO BRASIL 001-9**

Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/07/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
1.534,20	19126070000001177	FT00013206	

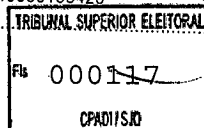
Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

Assinatura do Recebedor

Data de Entrega

Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.177179 6 5024000015342008/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:05:35
486614029 QUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090191260700700001177179650240000153420
NOSSO NUMERO 19126070000001177
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V 2038/00082000
AGENCIA/COD. CEDENTE 11/07/2011
DATA DE VENCIMENTO 08/07/2011
DATA DO PAGAMENTO 1.534,20
VALOR DO DOCUMENTO 1.534,20
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO

B.651.2D8.3C3.64A.E06



AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Embratur...: sp-260215461000017

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

lata.....: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013206	1.534,20	20/06/2011	10/07/2011	
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000118 CPAD/SD				
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: TERESA Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO Impresso em: 20/06/2011 13:12:38				
EXTENSO	Um Mil, Quinhentos e Trinta e Quatro REAIS e Vinte Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto
Observação							

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75

ND00035986	CARLOS CEZAR FORTES LIMA	[ADT] 20/06/11	NEC4QN	02/07/2011-03/07/2011	SDU/CGH/SDU	
	00044638	659,80 [R\$]	1,000000	659,80	0,00	107,30 0,00 0,00 767,10

ND00035986	FLAVIA SANTO ANTONIO LIMA	[ADT] 20/06/11	CFDIYX	02/07/2011-03/07/2011	SDU/CGH/SDU	
	00044638	659,80 [R\$]	1,000000	659,80	0,00	107,30 0,00 0,00 767,10

*** Total do Fornecedor	1.319,60	0,00	214,60	0,00	0,00	1.534,20
		0,00				

***** TOTAL DA FATURA	1.319,60	0,00	214,60	0,00	0,00	1.534,20
-----------------------	----------	------	--------	------	------	----------



001-9

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/07/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
2.664,96	19126070000001186	FT00013196	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.186170 3 50240000266496			

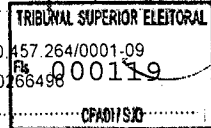
BB Cobrança 2.04.00



001-9

Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/07/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
2.664,96	19126070000001186	FT00013196	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Assinatura do Recebedor			
Data de Entrega			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.186170 3 50240000266496			



08/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:06:48
486614029 0212
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090191260700700001186170350240000266496
NOSSO NUMERO 19126070000001186
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V 2038/00082000
AGENCIA/COD. CEDENTE 11/07/2011
DATA DE VENCIMENTO 08/07/2011
DATA DO PAGAMENTO 2.664,96
VALOR DO DOCUMENTO 2.664,96
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

E.007.3EA.A4C.370.BE1



AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Embratur.: sp-260215461000017

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

Iata..... 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013196	2.664,96	20/06/2011	10/07/2011	
Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: TERESA				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000126 CPAD/SD
Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32				
Bairro..... CONSOLAÇÃO		Cidade: SAO PAULO	Estado: SP	Cep: 01050-906
Fone(s)..... 11 3214 4261/4280		Fax..... 11 3120 2669		
Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32				
Bairro..... CONSOLAÇÃO		Cidade: SAO PAULO	Estado: SP	Cep: 01050-906
CNPJ..... 29.549.433/0001-82		Inscrição Estadual: ISENT0		
Praça de pagamento: SAO PAULO				Impresso em: 20/06/2011 13:05:59
EXTENSO	Dois Mil, Seiscentos e Sessenta e Quatro REAIS e Noventa e Seis Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto
Observação							

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75

ND00035980	ANDREA GRAÇA ALMEIDA	[ADT] 17/06/11	ZG36NK	01/07/2011-03/07/2011	SDU/CGH/SDU	591,10
	00044623	499,80 [R\$]	1,000000	499,80	0,00 91,30 0,00 0,00	
ND00035980	CAMILA FORTES	[ADT] 17/06/11	B77VKC	01/07/2011-03/07/2011	SDU/CGH/SDU	591,10
	00044623	499,80 [R\$]	1,000000	499,80	0,00 91,30 0,00 0,00	
ND00035980	SONIA FARIA	[ADT] 17/06/11	SFUYWK	01/07/2011-03/07/2011	SDU/CGH/SDU	591,10
	00044623	499,80 [R\$]	1,000000	499,80	0,00 91,30 0,00 0,00	
ND00035980	BRUNA FORTES	[ADT] 17/06/11	LB7Q4T	01/07/2011-03/07/2011	SDU/CGH/SDU	591,10
	00044623	499,80 [R\$]	1,000000	499,80	0,00 91,30 0,00 0,00	
ND00035980	MARIA DA GRAÇA FORTES	[ADT] 17/06/11	L53UNL	01/07/2011	SDU/CGH	300,56
	00044623	249,90 [R\$]	1,000000	249,90	0,00 50,66 0,00 0,00	
*** Total do Fornecedor			2.249,10	0,00	415,86 0,00 0,00	2.664,96
***** TOTAL DA FATURA			2.249,10	0,00	415,86 0,00 0,00	2.664,96



Banco Itaú S.A.

Cedente

Agencia Geral Tour Brasil

Agência/Código Cedente
0189/55181-5

Nosso Número
109/00020750-1

Sacado

PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION

Num. do Documento
FT00013245

Vencimento
10/07/2011

Valor do documento (R\$)
653,12

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000121

CPAD/SJO

08/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:06:31
486614029 0211

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080207501018795518150008150240000065312
08/07/2011

DATA DO PAGAMENTO 653,12

VALOR DO DOCUMENTO 653,12

VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO

4.DB3.A2B.BC9.C56.A7C



AGÊNCIA GERAL

TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Embratur.: sp-260215461000017

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

Iata..... 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013245	653,12	24/06/2011	10/07/2011	
Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: TERESA				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000122 CPAD/ISO
Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32				
Bairro..... CONSOLAÇÃO		Cidade: SAO PAULO	Estado: SP	Cep: 01050-906
Fone(s)..... 11 3214 4261/4280		Fax..... 11 3120 2669		
Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32				
Bairro..... CONSOLAÇÃO		Cidade: SAO PAULO	Estado: SP	Cep: 01050-906
CNPJ..... 29.549.433/0001-82		Inscrição Estadual: ISENT0		
Praça de pagamento: SAO PAULO				Impresso em: 24/06/2011 13:50:24
EXTENSO	Seiscentos e Cinquenta e Tres REAIS e Doze Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão		Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Total	
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço		Desconto
Observação										

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

	BENEDITO EUSTAQUI ARAUJO	[ADT]	22/06/11	2429875148	02/06/2011	BSB/CGH				
ND00036062	00044725	329,00 [R\$]	1,000000	329,00	0,00	53,56	0,00	0,00		382,56
*** Total do Fornecedor				329,00	0,00	53,56	0,00	0,00		382,56

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75

	BENEDITO EUSTAQUIO ARAUJO	[ADT]	22/06/11	LB6KSW	03/07/2001	CGH/BSB				
ND00036062	00044725	219,90 [R\$]	1,000000	219,90	0,00	50,66	0,00	0,00		270,56
*** Total do Fornecedor				219,90	0,00	50,66	0,00	0,00		270,56
***** TOTAL DA FATURA				548,90	0,00	104,22	0,00	0,00		653,12



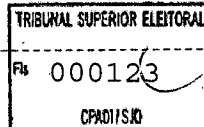
Banco Itaú S.A.

Vencimento
10/07/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente AGENCIA GERAL TOUR BRASIL LTD		Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION	
Agência/Código Cedente 0189/61715-2	Nosso Número 109/00000067-7	Num. do Documento FT00013207	Valor do documento (R\$) 1.053,10



08/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:06:15
486614029 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0210

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080000677018496171520008350240000105310
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.053,10
VALOR COBRADO 1.053,10

=====

NR.AUTENTICACAO 2.C7C.1F6.DA4.D53.3A3

**AGÊNCIA GERAL**

TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 CJ 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Embratur.: sp-260215461000017

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

lata..... 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013207	1.053,10	20/06/2011	10/07/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000124

CPAD/ISD

Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906
Fone(s)..... 11 3214 4261/4280 Fax..... 11 3120 2669
Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906
CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0
Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 20/06/2011 16:20:16

EXTENSO Um Mil, Cinquenta e Tres REAIS e Dez Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto
Observação							

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75

ND00035989	JULIANA GALLINDO	[ADT] 20/06/11	ME5VKN	29/06/2011	REC/GRU		
00044641	459,90 [R\$]	1,000000	459,90	0,00	66,65	0,00	0,00 526,55
ND00035989	GUSTAVO MOURA	[ADT] 20/06/11	ME5VKN	29/06/2011	REC/GRU		
00044641	459,90 [R\$]	1,000000	459,90	0,00	66,65	0,00	0,00 526,55
*** Total do Fornecedor			919,80	0,00	133,30	0,00	0,00 1.053,10
***** TOTAL DA FATURA			919,80	0,00	133,30	0,00	0,00 1.053,10



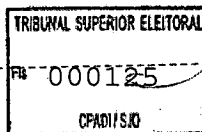
Banco Itaú S.A.

Vencimento
10/07/2011

Autenticação mecânica

Recibo do saci

Cedente AGENCIA GERAL TOUR BRASIL LTD		Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION	
Agência/Código Cedente 0189/61715-2	Nosso Número 109/00000075-0	Num. do Documento FT00013244	Valor do documento (R\$) 1.175,28



08/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:05:19
486614029 0206

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191090080000750018496171520008250240000117528
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.175,28
VALOR COBRADO 1.175,28

=====

NR.AUTENTICACAO 8.508.228.0B7.EC6.F7B

**AGÊNCIA GERAL**

...1209 8443 11...

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 CJ 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Embratur...: sp-260215461000017

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

lata.....: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

FL: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013244	1.175,28	22/06/2011	10/07/2011	

Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C.: Contato: TERESA

Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906
Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669

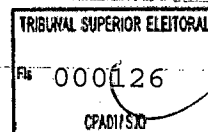
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em 22/06/2011 15:56:31

EXTENSO Um Mil, Cento e Setenta e Cinco REAIS e Vinte e Oito Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.



Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto
Observação:							

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00036059	ANTONIO CARLOS BOSCO	[ADT] 22/06/11	2429840371	30/06/2011	IOS/CGH		
00044723	575,00 [R\$]	1,000000	575,00	0,00	73,73	0,00	0,00
							648,73
*** Total do Fornecedor			575,00	0,00	73,73	0,00	0,00
							648,73

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75

ND00036059	ANTONIO CARLOS BOSCO	[ADT] 22/06/11	IGQ59R	05/07/2011	CGH/IOS		
00044723	459,90 [R\$]	1,000000	459,90	0,00	66,65	0,00	0,00
							526,55
*** Total do Fornecedor			459,90	0,00	66,65	0,00	0,00
							526,55
***** TOTAL DA FATURA			1.034,90	0,00	140,38	0,00	0,00
							1.175,28



RECIBO DE TÁXI

R\$ = 236.00 =

Recebi de PMN

a importância de R\$ Duzentos e trinta e

seis reais = 0 = 4 = 4

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário:

PLACA TÁXI

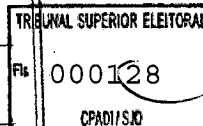
DER67H

TELEFONE

CPE. 626 305 398-49

São Paulo, 11 de 07 de 2011

ASSINATURA



(Musical notation continues across the page)



RECIBO DE TÁXI

R\$ = 92,00-

Recebi de PMN

a importância de R\$ Novinha e congo
repev

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Prost. do Spruce

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000130

CRADISD

PLACA TAXI

DER6771

São Paulo,

19

de

07

de 2011

TELEFONE

CPF 626305348-44

ASSINATURA

Cópia

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Sacado

BB Cobrança 2.04.00

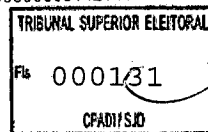
Vencimento 25/07/2011	Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8	Moeda R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 1.421,41	Nosso Número 19126070000001235	Nº do Documento FT00013284	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Cedente AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09 00190.00009 01912.607007 00001.235175 3 50390000142141			

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento 25/07/2011	Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8	Moeda R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 1.421,41	Nosso Número 19126070000001235	Nº do Documento FT00013284	
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega / /
Cedente AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09 00190.00009 01912.607007 00001.235175 3 50390000142141			



25/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:39
486614969 0128

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090191260700700001235175350390000142141
NOSSO NUMERO 19126070000001235
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V 2038/00082000
AGENCIA/COD. CEDENTE 25/07/2011
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2011
DATA DO PAGAMENTO 1.421,41
VALOR DO DOCUMENTO 1.421,41
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

D.AA8.26B.042.D30.3E0

**AGÊNCIA GERAL**

TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Embratur...: sp-260215461000017

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013284	1.421,41	01/07/2011	25/07/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls. 000132
 CPAD/SD

Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
 A/C.: Contato: THELMA
 Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906
 Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669
 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906
 CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0
 Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 01/07/2011 14:33:45

EXTENSO	Um Mil, Quatrocentos e Vinte e Um REAIS e Quarenta e Um Centavos *****
----------------	--

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto
Observação							

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00036138	FRANCISCO OLIVEIRA	[ADT]	30/06/11	2430219787	09/06/2011	CNF/CGH	
	00044844	179,90 [R\$]	1,000000	179,90	0,00	49,62	0,00 0,00 229,52
ND00036138	JULIANA GALLINDO	[ADT]	30/06/11	2430219788	06/07/2011	CGH/CNF	
	00044844	279,90 [R\$]	1,000000	279,90	0,00	50,66	0,00 0,00 330,56
ND00036138	THELMA SANTOS	[ADT]	30/06/11	2430219796	06/07/2011-09/07/2011	CGH/CNF/CGH	
	00044844	445,90 [R\$]	1,000000	445,90	0,00	84,87	0,00 0,00 530,77
D00036138	GUSTAVO MOURA	[ADT]	30/06/11	2430273224	06/07/2011	CGH/CNF	
	00044844	279,90 [R\$]	1,000000	279,90	0,00	50,66	0,00 0,00 330,56
*** Total do Fornecedor				1.185,60	0,00	235,81	0,00 0,00 1.421,41
***** TOTAL DA FATURA				1.185,60	0,00	235,81	0,00 0,00 1.421,41

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/07/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
1.146,54	19126070000001240	FT00013308

(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado
---------------------------	-------------------	-------------------

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.240175 1 50390000114654**BANCO DO BRASIL** 001-9

Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/07/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	

(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento
1.146,54	19126070000001240	FT00013308

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

Assinatura do Recebedor

Data de Entrega

Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.240175 1 50390000114654

FL 000133

CPAD/ISD

25/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:00
486614969 0129

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090191260700001240175150390000114654
NOSSO NUMERO 19126070000001240
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V 2038/00082000
AGENCIA/COD. CEDENTE 25/07/2011
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2011
DATA DO PAGAMENTO 1.146,54
VALOR DO DOCUMENTO 1.146,54
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

2.A08.103.7ED,2A9,164

**AGÊNCIA GERAL**

TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Embratur.: sp-260215461000017

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

Iata..... 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013308	1.146,54	05/07/2011	25/07/2011	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 000134
 CPAD/ISO

Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
 A/C.: Contato: ZENAIDE

Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906
 Fone(s)..... 11 3214 4261/4280 Fax..... 11 3120 2669

Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906
 CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0
 Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 05/07/2011 12:44:38

EXTENSO	Um Mil, Cento e Quarenta e Seis REAIS e Cinquenta e Quatro Centavos *****
---------	---

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto
Observação							

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75

ND00036179	CAMILA FORTES	[ADT] 04/07/11	B77VKC	06/07/2011	CGH/SDU	
00044901	430,00 [R\$]	1,000000	430,00	0,00	57,99	0,00 0,00 487,99

REF. DIF. DE TARIFA PARA ALTERAÇÃO DE TRECHO.

ND00036179	MARIA DA GRAÇA FORTES	[ADT] 04/07/11	ZG2HMK	06/07/2011	CGH/SDU	
00044901	579,90 [R\$]	1,000000	579,90	0,00	78,65	0,00 0,00 658,55

*** Total do Fornecedor	1.009,90	0,00	136,64	0,00	0,00	1.146,54
***** TOTAL DA FATURA	1.009,90	0,00	136,64	0,00	0,00	1.146,54

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/07/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
Nº do Documento		Nº do Documento	
FT00013337		FT00013337	
Nº do Documento		Nº do Documento	
19126070000001260		19126070000001260	
Nº do Documento		Nº do Documento	
FT00013337		FT00013337	
Nº do Documento		Nº do Documento	
19126070000001260		19126070000001260	
Nº do Documento		Nº do Documento	
FT00013337		FT00013337	

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.260173 9 503900000098606

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/07/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
Nº do Documento		Nº do Documento	
FT00013337		FT00013337	
Nº do Documento		Nº do Documento	
19126070000001260		19126070000001260	
Nº do Documento		Nº do Documento	
FT00013337		FT00013337	
Nº do Documento		Nº do Documento	
19126070000001260		19126070000001260	
Nº do Documento		Nº do Documento	
FT00013337		FT00013337	

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
Assinatura do Recebedor
Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.260173 9 503900000098606

25/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:42
486614969 0131

OUVIDORIA BB 0800 729.5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000901912607007000001260173950390000098606
NOSSO NUMERO 19126070000001260
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V 2038/00082000
AGENCIA/COD. CEDENTE 25/07/2011
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2011
DATA DO PAGAMENTO 986,06
VALOR DO DOCUMENTO 986,06
VALOR COBRADO

NR.AUTENTICACAO

8.599.A2B.B81.35A.7E0



AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Embratur...: sp-260215461000017

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00013337	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 986,06	Data de Emissão 08/07/2011	Data de Vencimento 25/07/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO Impresso em: 08/07/2011 13:38:18				
EXTENSO Novecentos e Oitenta e Seis REAIS e Seis Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			Total
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

		FRANCISCO OLIVEIRA	[ADT] 08/07/11	2430656899	16/07/2011	CNF/CGH			
ND00036259	00044992	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	80,00	30,00	0,00	0,00	110,00
REF. TAXA PARA ALTERAÇÃO DE DATA.									

*** Total do Fornecedor: 0,00 80,00 30,00 0,00 0,00 110,00
0,00

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75

		JULIANA GALLINDO	[ADT] 07/07/11	HH4TXE	14/07/2011-18/07/2011	CNF/REC/CNF			
ND00036254	00044986	759,80 [R\$]	1,000000	759,80	0,00	116,26	0,00	0,00	876,06

*** Total do Fornecedor: 759,80 0,00 116,26 0,00 0,00 876,06
0,00

***** TOTAL DA FATURA 759,80 80,00 146,26 0,00 0,00 986,06



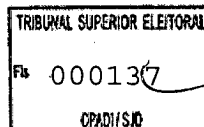
Banco Itaú S.A.

Vencimento
25/07/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente AGENCIA GERAL TOUR BRASIL LTD		Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION	
Agência/Código Cedente 0189/61715-2	Nosso Número 109/00000114-7	Num. do Documento FT00013341	Valor do documento (R\$) 490,18



25/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:03
486614969 0132

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001147018496171520008850390000049018
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 490,18
VALOR COBRADO 490,18

=====

NR.AUTENTICACAO F.688.EEB.021.519.EF3



AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr. Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Embratur.: sp-260215461000017

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00013341	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 490,18	Data de Emissão 08/07/2011	Data de Vencimento 25/07/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO Impresso em: 08/07/2011 15:34:14				
EXTENSO Quatrocentos e Noventa REAIS e Dezoito Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto
Observação							

Filial: AG. GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00036263	THELMA SANTOS	[ADT] 08/07/11	2430656885	13/07/2011-16/07/2011	CGH/CNF/CGH	
00044997	409,00 [R\$]	1,000000	409,00	0,00	81,18	0,00 0,00 490,18
*** Total do Fornecedor			409,00	0,00	81,18	0,00 0,00 490,18
***** TOTAL DA FATURA			409,00	0,00	81,18	0,00 0,00 490,18

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL 001-9

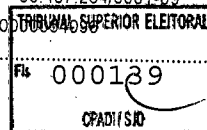
Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/07/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
540,96	19126070000001278	FT00013359	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.278175 7 50390000054096			

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/07/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
540,96	19126070000001278	FT00013359	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Assinatura do Recebedor			
Data de Entrega			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.278175 7 50390000054096			



25/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:23
486614969 0133
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

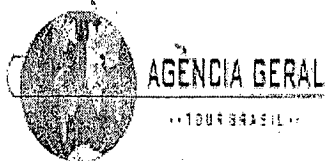
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090191260700700001278175750390000054096
NOSSO NUMERO 19126070000001278
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 25/07/2011
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2011
VALOR DO DOCUMENTO 540,96
VALOR COBRADO 540,96

NR. AUTENTICACAO

1.3ED.B5A.144.4C5.C24



AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Embratur...: sp-260215461000017

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013359	540,96	12/07/2011	25/07/2011	
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000140 CPAD/SJD
Impresso em: 12/07/2011 12:32:26				
EXTENSO	Quinhentos e Quarenta REAIS e Noventa e Seis Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço
Observação							Desconto	Total

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00036303	TELMA SANTOS	00045043	473,00 [R\$]	1,000000	473,00	0,00	67,96	0,00	0,00	540,96
[ADT] 11/07/11 2430816325 12/07/2011					CGH/BSB					
*** Total do Fornecedor					473,00	0,00	67,96	0,00	0,00	540,96
***** TOTAL DA FATURA					473,00	0,00	67,96	0,00	0,00	540,96

BANCO DO BRASIL 001-9

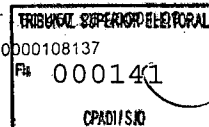
BANCO DO BRASIL 001-9

BANCO DO BRASIL 001-9

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/07/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
1.081,37	19126070000001301	FT00013375	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(-) Valor Cobrado	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.301175 6 503900000108137			

BANCO DO BRASIL 001-9

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/07/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
1.081,37	19126070000001301	FT00013375	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega
			/ /
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T			
00190.00009 01912.607007 00001.301175 6 503900000108137			



25/07/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:44
486614969 0134

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090191260700700001301175650390000108137
 NOSSO NUMERO 19126070000001301
 CONVENIO 01912607
 AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V 2038/00082000
 AGENCIA/COD. CEDENTE 25/07/2011
 DATA DE VENCIMENTO 25/07/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 1.081,37
 VALOR COBRADO 1.081,37

NR. AUTENTICACAO

E.28F.C65.818.6FC.297

**AGENCIA GERAL**

TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Embratur.: sp-260215461000017

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013375	1.081,37	13/07/2011	25/07/2011	

Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C.: Contato: ZENAIDE

Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906

Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669

Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906

CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 13/07/2011 13:20:44

EXTENSO Um Mil, Oitenta e Um REAIS e Trinta e Sete Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação	Total								

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00036326	TELMA RIBEIRO SANTOS	[ADT] 12/07/11	2430959288	14/07/2011	BSB/CGH	
00045073	345,60 [R\$]	1,000000	345,60	0,00	55,22	0,00

*** Total do Fornecedor	345,60	0,00	55,22	0,00	0,00	400,82
-------------------------	--------	------	-------	------	------	--------

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75

ND00036326	SILVIO BARBOSA MIRANDA	[ADT] 12/07/11	YDTS4A	19/07/2011	REC/GRU	
00045073	599,90 [R\$]	1,000000	599,90	0,00	80,65	0,00

*** Total do Fornecedor	599,90	0,00	80,65	0,00	0,00	680,55
-------------------------	--------	------	-------	------	------	--------

***** TOTAL DA FATURA	945,50	0,00	135,87	0,00	0,00	1.081,37
-----------------------	--------	------	--------	------	------	----------

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-0	0	800	851345	0
018	001	3687	0	8	281.033-0	0	800	851345	0

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e quarenta e sete reais e centavos acima

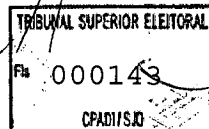
a Luís Carlos Leite

São Paulo 26 de Julho de 2011



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

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



000136327 04335456534 5110231033611



RECIBO DE TÁXI

R\$ = 44200

Recebi de PMN

a importância de R\$ Quatrocentos e quarenta e dois reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Rest. de Serviços

PLACA TÁXI

DERB771

São Paulo, 26 de 07 de 2011

TELEFONE

CPF: 62630539849

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000144
CFAD/SID

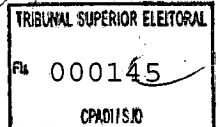
Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851552	2	R\$ 293,40#
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851552	2	

Pague por este cheque a quantia de duzentos e noventa e três reais e setenta centavos e centavos acima
a Luís Carlos Leite ou a sua ordem



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

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



000136377 01833155254 920023103362



RECIBO DE TÁXI

R\$ = 293.70=

Recebi de PMN

a importância de R\$ Duzentos e noventa e três reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Prest e Serviços

PLACA TÁXI

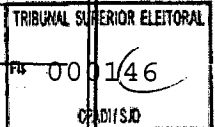
DIF 66771

São Paulo, 01 de 08 de 2011

TELEFONE

CPF 6630532849

ASSINATURA



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851559	0
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851559	0

R\$ 5 60,60#

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e sessenta reais e sessenta cen
tavos e centavos acima

a Luiz Carlos Leite

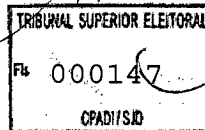
ou à sua ordem

São Paulo 08 de agosto de 2011



PCA.00M JOSE GASPAR SP
 00.000.000/3998.50
 PESSOA JURIDICA
 RUA CONSOLACAO 73

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





RECIBO DE TÁXI

R\$ = 560.60

Recebi de PMN

a importância de R\$ Quinhentos e sessenta

reais e sessenta centavos

Referente a Prestação de Serviços de Táxi,

Itinerário: Pres. do Serviço

PLACA TÁXI

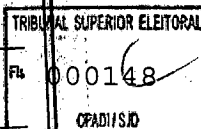
DER6771

São Paulo, 08 de 08 de 2011

TELEFONE

CPF: 626.365.398-49

ASSINATURA



BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Sacado

Vencimento 10/08/2011	Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8	Moeda R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 626,58	Nosso Número 19126070000001341	Nº do Documento FT00013410	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.341171 4 50550000062658**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 01912.607007 00001.341171 4 50550000062658

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09

Endereço do Cedente

AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200

Data Doc.

19/07/2011

Nº Documento

FT00013410

Espécie

DS

Aceite

N

Data Proc.

19/07/2011

Carteira

17 / 19

Moeda

R\$

Quantidade

x Valor

Vencimento

10/08/2011

Agência / Código

02038-9 / 82000-8

Nosso Número

19126070000001341

(=) Valor do Documento

626,58

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

626,58

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:28:26
368703687 0004

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN

AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO DO BRASIL

0019000090191260700700001341171450550000062658
NR. DOCUMENTO 81.002
NOSSO NUMERO 19126070000001341
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 626,58
VALOR COBRADO 626,58

NR. AUTENTICACAO F.70A.5D2.A49.42F.0B5



AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA
AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Embratur.: sp-260215461000017

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

lata.....: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00013410	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 626,58	Data de Emissão 19/07/2011	Data de Vencimento 10/08/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO				
EXTENSO Seiscentos e Vinte e Seis REAIS e Cinquenta e Oito Centavos				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período.	Rota/Produto			Total
Nota Débito	Núm. OP	Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	
Observação									
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL									
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	THELMA SANTOS		[ADT] 18/07/11	2431335495	20/07/2011-23/07/2011	CGH/CNF/CGH			
ND00036421	00045171	533,00 [R\$]	1,000000	533,00	0,00	93,58	0,00	0,00	626,58
*** Total do Fornecedor.....				533,00	0,00	93,58	0,00	0,00	626,58
					0,00				
***** TOTAL DA FATURA				533,00	0,00	93,58	0,00	0,00	626,58

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/08/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
423,00	19126070000001340	FT00013411	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.340173 4 50550000042300

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/08/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
423,00	19126070000001340	FT00013411	

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
Assinatura do Recebedor
Data de Entrega
Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.340173 4 50550000042300
Reimpresso em: 19/07/2011

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01912.607007 00001.340173 4 50550000042300

Local do Pagamento	Uso do Banco	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.		10/08/2011
Cedente	Agência / Código Cedente	
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09	02038-9 / 82000-8	
Endereço do Cedente	Nosso Número	
AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200		
Data Doc.	Nº Documento	Espécie
19/07/2011	FT00013411	DS
Aceite	Data Proc.	Carteira
N	19/07/2011	17 / 19
Moeda	Quantidade	x Valor
R\$		
Instruções de responsabilidade do cedente		
(=) Valor do Documento		
423,00		
(+) Juros / Multa		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		
423,00		

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Reimpresso em: 19/07/2011

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

[bb.com.br]

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

10/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:28:33
368703687 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN

AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO DO BRASIL

00190000090191260700700001340173450550000042300

NR. DOCUMENTO 81.003

NOSSO NUMERO 19126070000001340

CONVENIO 01912607

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V

AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000

DATA DE VENCIMENTO 10/08/2011

DATA DO PAGAMENTO 10/08/2011

VALOR DO DOCUMENTO 423,00

VALOR COBRADO 423,00

NR.AUTENTICACAO 8.855.EE6.787.2A0.50F



AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr. Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Embratur.: sp-260215461000017

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00013411	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 423,00	Data de Emissão 19/07/2011	Data de Vencimento 10/08/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO Impresso em: 19/07/2011 12:52:17				
EXTENSO Quatrocentos e Vinte e Tres REAIS				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									Total
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL									
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75									
	SILVIO BARBOSA MIRANDA	[ADT]	18/07/11	YDTS4A	19/07/2011	REC/GRU			
ND00036407	00045157	330,00 [R\$]	1,000000	330,00	60,00	33,00	0,00	0,00	423,00
REF. DIF. DE TARIFA POR ALTERAÇÃO DE HORÁRIO.									
*** Total do Fornecedor				330,00	60,00	33,00	0,00	0,00	423,00
					0,00				
***** TOTAL DA FATURA				330,00	60,00	33,00	0,00	0,00	423,00

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/08/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
680,55	19126070000001354	FT00013448	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.354174 1 50550000068055**BANCO DO BRASIL 001-9** Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/08/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
680,55	19126070000001354	FT00013448	

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82Assinatura do Recebedor
Data de EntregaCedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.354174 1 50550000068055**BANCO DO BRASIL 001-9**

00190.00009 01912.607007 00001.354174 1 50550000068055

Local do Pagamento	Uso do Banco	Vencimento	Agência / Código Cedente	Nosso Número
Pagável em qualquer banco até o vencimento.		10/08/2011	02038-9 / 82000-8	19126070000001354
Cedente				
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09				
Endereço do Cedente				
AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200				
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.
22/07/2011	FT00013448	DS	N	22/07/2011
Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
17 / 19	R\$			680,55

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

680,55

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

10/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:28:55
368703667 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
BANCO DO BRASIL
00190000090191260700700001354174150550000068055
NR. DOCUMENTO 81.004
NOSSO NUMERO 19126070000001354
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V 2038/00082000
AGENCIA/COD. CEDENTE 10/08/2011
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2011
DATA DO PAGAMENTO 680,55
VALOR DO DOCUMENTO 680,55
VALOR COBRADO
NR. AUTENTICACAO 7.BAA.0D3.D26.E22.62C



AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr. Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Embratur.: sp-260215461000017

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00013448	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 680,55	Data de Emissão 22/07/2011	Data de Vencimento 10/08/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 000154 CEP: 01050-906 Impresso em: 22/07/2011 13:32:11
EXTENSO Seiscentos e Oitenta REAIS e Cinquenta e Cinco Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo		Emissão	Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto	
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Observação											

Filial: AG. GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.: 04.020.028/0005-75

		SILVIO BARBOSA MIRANDA		[ADT] 21/07/11 ND898A		22/07/2011		GRU/REC			
ND00036465	00045234	599,90 [R\$]	1,000000	599,90	0,00	80,65	0,00	0,00	0,00	680,55	
*** Total do Fornecedor				599,90	0,00	80,65	0,00	0,00	0,00	680,55	
***** TOTAL DA FATURA				599,90	0,00	80,65	0,00	0,00	0,00	680,55	

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/08/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
2.913,46	19126070000001369	FT00013477	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.369172 1 50550000291346			

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo de Entrega

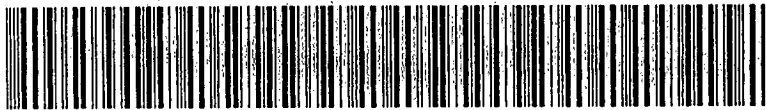
Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/08/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
2.913,46	19126070000001369	FT00013477	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega
			/ /
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.369172 1 50550000291346			

BANCO DO BRASIL 001-9

Local do Pagamento		Uso do Banco		Vencimento				
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				10/08/2011				
Cedente		Agência / Código		02038-9 / 82000-8				
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09		Nosso Número		Fl. 000155				
Endereço do Cedente		Folha		000155				
AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200		CPAD/SD		2.913,46				
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
26/07/2011	FT00013477	DS	N	26/07/2011	17 / 19	R\$		
Instruções de responsabilidade do cedente								
(-) Desconto / Abatimento								
(-) Outras Deduções								
(+) Juros / Multa								
(+) Outros Acréscimos								
(=) Valor Cobrado 2.913,46								

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:29:02
368703687 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
BANCO DO BRASIL
00190000090191260700700001369172150550000291346
NR. DOCUMENTO 81.005
NOSSE NUMERO 19126070000001369
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V 2038/00082000
AGENCIA/COD. CEDENTE 10/08/2011
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2011
DATA DO PAGAMENTO 2.913,46
VALOR DO DOCUMENTO 2.913,46
VALOR COBRADO
NR.AUTENTICACAO 6.548.170.6CB.59C.EF8



AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr. Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907, CJ 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Embratur.: sp-260215461000017

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

Iata..... 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013477	2.913,46	26/07/2011	10/08/2011	
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000156 CPAD/SJD				
Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: TERESA Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 Fone(s)..... 11 3214 4261/4280 Fax..... 11 3120 2669 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENTA Praça de pagamento: SAO PAULO				
Impresso em: 26/07/2011 13:13:40				
EXTENSO	Dois Mil, Novecentos e Treze REAIS e Quarenta e Seis Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	
Observação						

Filial: AG. GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00036528	TELMA SANTOS	00045296	935,00 [R\$]	1,000000	935,00	0,00	134,82	0,00	0,00	1.069,82
				[ADT] 26/07/11	2431665181	27/07/2011-28/07/2011	CGH/FLN/CGH			

ND00036529	THELMA SANTOS	00045297	493,00 [R\$]	1,000000	493,00	0,00	89,58	0,00	0,00	582,58
				[ADT] 26/07/11	2431665182	27/07/2011-30/07/2011	CGH/CNF/CGH			

*** Total do Fornecedor	1.428,00	0,00	224,40	0,00	0,00	1.652,40
-------------------------	----------	------	--------	------	------	----------

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75

ND00036543	GUSTAVO MOURA	00045312	1.109,80 [R\$]	1,000000	1.109,80	0,00	151,26	0,00	0,00	1.261,06
				[ADT] 26/07/11	CHRMUB	28/07/2011-01/08/2011	CNF/REC/CNF			

*** Total do Fornecedor	1.109,80	0,00	151,26	0,00	0,00	1.261,06
-------------------------	----------	------	--------	------	------	----------

***** TOTAL DA FATURA	2.537,80	0,00	375,66	0,00	0,00	2.913,46
-----------------------	----------	------	--------	------	------	----------



Banco Itaú S.A.

Vencimento

10/08/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente		Sacado	
Agencia Geral Tou Brasil Ltda		PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)
0189/22149-2	109/00020449-1	FT00013504	2.681,14



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02044.910186 92214.920008 6 50550000268114

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento

10/08/2011

Cedente

Agencia Geral Tou Brasil Ltda

Agência/Código Cedente

0189/22149-2

Data do Documento

28/07/2011

Num. do Documento

FT00013504

Espécie Doc.

DS

Aceite

N

Data do Processamento

28/07/2011

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Nosso Número

TRIBUNAL SUPERIOR 0189/22149-1

(-) Valor do Documento

R\$ 0001572.681,14

(-) Desconto/Abatimento

CPAD/S.D.

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

2.681,14

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

Sacado

PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32
01050-906 CONSOLACAO

CNPJ - 29.549.433/0001-82

SAO PAULO

SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/00020449-1

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:29:12
368703687 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080204491018692214920008650550000268114
NR. DOCUMENTO 81.006
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.681,14
VALOR COBRADO 2.681,14
=====

NR. AUTENTICACAO B.C74.C9C.65F.9AA.B0F



AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone: 11-50959644

Embratur.: sp-260215461000017

Fax: 11-50959640

ABAV: 01

Iata: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00013504	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.681,14	Data de Emissão 28/07/2011	Data de Vencimento 10/08/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: TERESA Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro..... CONSOLAÇÃO Fone(s)..... 11 3214 4261/4280 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro..... CONSOLAÇÃO CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Praça de pagamento: SAO PAULO				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000158 CADI/SP Cep: 01050-906 Estado: SP Cidade: SAO PAULO Inscrição Estadual: ISENTA Estado: SP Cep: 01050-906 Impresso em: 28/07/2011 14:36:55
EXTENSO Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Um REAIS e Quatorze Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total	
Observação											

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00036583	THELMA SANTOS	00045385	469,00 [R\$]	1,000000	469,00	0,00	88,22	0,00	0,00	557,22
				[ADT] 27/07/11	2431730457	03/08/2011-07/08/2011	CGH/CNF//MAO/GRU			
ND00036583	MYRIAN MASSAROLLO	00045385	1.070,00 [R\$]	1,000000	1.070,00	0,00	148,32	0,00	0,00	1.218,32
				[ADT] 27/07/11	2431730460	05/08/2011-07/08/2011	GRU/MAO/GRU			
ND00036601	ANTONIO CARLOS MASSAROLLO	00045404	352,00 [R\$]	1,000000	352,00	0,00	72,09	0,00	0,00	424,09
				[ADT] 28/07/11	2431772083	23/08/2011-26/08/2011	IOS/SSA/IOS			
*** Total do Fornecedor					1.891,00	0,00	308,63	0,00	0,00	2.199,63

Fornecedor: TRANSPORTE REGIONAL DO INTERIOR PAULISTA LTDA C.N.P.J.:02.428.624/0001-30

ND00036582	THELMA SANTOS	00045385	419,90 [R\$]	1,000000	419,90	0,00	61,61	0,00	0,00	481,51
				[ADT] 27/07/11	1010462502	05/08/2011	CNF/MAO			
*** Total do Fornecedor					419,90	0,00	61,61	0,00	0,00	481,51
***** TOTAL DA FATURA					2.310,90	0,00	370,24	0,00	0,00	2.681,14

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	851588	3
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	851588	3

R\$ 161,00#

Pague por este cheque a quantia de Cento e sessenta e um reais

e centavos acima

a Luiz Carlos Leite

ou a sua ordem

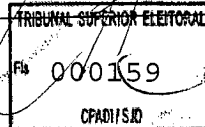
São Paulo 16 de agosto

de 2011



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

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





RECIBO DE TAXI

R\$ = 161,00

Recebi de PMN

a importância de R\$ Centos e sessenta e um

Recebi = P = 1

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Dist. do Serviço

PLACA TAXI

DEP 6771

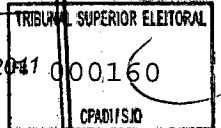
TELEFONE

CPF 626305398-99

São Paulo, 16 de 08

de 2011 000160

ASSINATURA



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851595	6
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851595	6

Pague por este
cheque a quantia de noventa reais

e centavos acima

a Luís Carlos Leite

ou à sua ordem

São Paulo 22 de agosto

de 2011

BANCO DO BRASIL

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

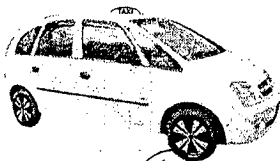
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FS 000161

CPAD/SG

0001368760 00000000399850 0020221023360



RECIBO DE TÁXI

R\$ 90,00

Recebi de

PMN

a importância de R\$

Noventa reais = 0

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário:

Prest. de Serviço

PLACA TÁXI

DE 26771

São Paulo,

22

de

Agosto

de 2011

TELEFONE

CPF 626 305 388-49

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fa 000162

CRAD/SJO

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/08/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
1.307,55	19126070000001383	FT00013547	
(-) Desconto / Abatimento	(*) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	

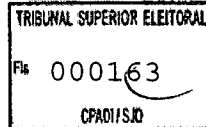
Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.383173 7 507000000130755

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/08/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
1.307,55	19126070000001383	FT00013547	
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Assinatura do Recebedor			
Data de Entrega			

Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.383173 7 507000000130755



25/08/2011 - BANCO DO BRASIL 14:26:07
486614969 0382
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000009019126070070000013831737507000000130755
NOSSO NUMERO 19126070000001383
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V 2038/00082000
AGENCIA/COD. CEDENTE 25/08/2011
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2011
DATA DO PAGAMENTO 1.307,55
VALOR DO DOCUMENTO 1.307,55
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO A. 700.785.7DC. 11E. EB4
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTES COMPROVANTE



AGÊNCIA GERAL
TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 CJ 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Embratur...: sp-260215461000017

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00013547	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.307,55	Data de Emissão 01/08/2011	Data de Vencimento 25/08/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENTO Praça de pagamento: SAO PAULO Impresso em: 01/08/2011 16:39:06				
EXTENSO Um Mil, Trezentos e Sete REAIS e Cinquenta e Cinco Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto
Observação							

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75

ND00036686	SILVIO BARBOSA MIRANDA	00045502	1.169,90 [R\$]	1,000000	1.169,90	0,00	137,65	0,00	0,00	1.307,55
*** Total do Fornecedor					1.169,90	0,00	137,65	0,00	0,00	1.307,55
***** TOTAL DA FATURA					1.169,90	0,00	137,65	0,00	0,00	1.307,55

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/08/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
1.471,16	19126070000001426	FT00013595	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09

00190.00009 01912.607007 00001.426170 2 50700000147116

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/08/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
1.471,16	19126070000001426	FT00013595	

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

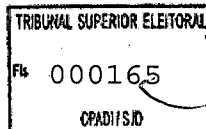
Assinatura do Recebedor

Data de Entrega

Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09

00190.00009 01912.607007 00001.426170 2 50700000147116

25/08/2011 BANCO DO BRASIL 14:26:29
486614969 0383

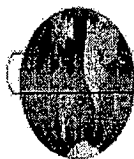
OUVIDORIA: BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000901912607000001426170250700000147116
NOSSO NUMERO 19126070000001426
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2011
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.471,16
VALOR COBRADO 1.471,16

NR. AUTENTICACAO 1.792.835.A05.107.49D
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

**AGÊNCIA GERAL**

TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Emergência:

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

lata.....: 5787681-4

Embratur.: sp-26021546100001

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013595	1.471,16	05/08/2011	25/08/2011	

Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C.: Contato: ZENAIDE

Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP

Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669

Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906

CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 05/08/2011 14:25:03

EXTENSO Um Mil, Quatrocentos e Setenta e Um REAIS e Dezesseis Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			Tota
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

	THELMA SANTOS	[ADT] 04/08/11	2432185739	10/08/2011-13/08/2011	CGH/CNF/CGH				
ND00036785	00045606	291,00 [R\$]	1,000000	291,00	0,00	70,28	0,00	0,00	361,28
	THELMA SANTOS	[ADT] 04/08/11	2432185728	17/08/2011	CGH/BSB				
ND00036786	00045607	259,00 [R\$]	1,000000	259,00	0,00	50,66	0,00	0,00	309,66
	THELMA SANTOS	[ADT] 04/08/11	2432185742	17/08/2011-20/08/2011	BSB/CNF/CGH				
ND00036786	00045607	243,00 [R\$]	1,000000	243,00	0,00	70,28	0,00	0,00	313,28
	THELMA SANTOS	[ADT] 05/08/11	2432185735	31/08/2011	CGH/BSB				
ND00036787	00045608	194,00 [R\$]	1,000000	194,00	0,00	50,66	0,00	0,00	244,66
	THELMA SANTOS	[ADT] 05/08/11	2432185744	31/08/2011-03/09/2011	BSB/CNF/CGH				
ND00036787	00045608	172,00 [R\$]	1,000000	172,00	0,00	70,28	0,00	0,00	242,28
*** Total do Fornecedor				1.159,00	0,00	312,16	0,00	0,00	1.471,16
***** TOTAL DA FATURA				1.159,00	0,00	312,16	0,00	0,00	1.471,16



Banco Itaú S.A.

Vencimento
25/08/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente AGENCIA GERAL TOUR BRASIL LTD		Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION	
Agência/Código Cedente 0189/61715-2	Nosso Número 109/00000139-4	Num. do Documento FT00013602	Valor do documento (R\$) 1.285,67

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPADISID

25/08/2011 14:26:53
486614969 BANCO DO BRASIL - 0384
DUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080001394018496171520008650700000128567
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.285,67
VALOR COBRADO 1.285,67

NR. AUTENTICACAO 2.E51.875.63C.00F.189
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.



AGÊNCIA GERAL
TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr. Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Emergência:

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Embratur.....: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013602	1.285,67	05/08/2011	25/08/2011	
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 000168 CPAD/SO
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO				
Impresso em: 05/08/2011 15:56:41				
EXTENSO	Um Mil, Duzentos e Oitenta e Cinco REAIS e Sessenta e Sete Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	
Observação										

Filial: AG. GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00036805	TELMA SANTOS	00045616	151,00 [R\$]	1,000000	151,00	0,00	46,23	0,00	0,00	197,23 -
					[ADT] 05/08/11	2432237127	01/09/2011	PMW/BSB		
ND00036805	TELMA SANTOS	00045616	451,00 [R\$]	1,000000	451,00	0,00	65,76	0,00	0,00	516,76
					[ADT] 05/08/11	2432237130	01/09/2011-01/09/2011	PMW/BSB/REC		
*** Total do Fornecedor					602,00	0,00	111,99	0,00	0,00	713,99
						0,00				

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75

ND00036805	TELMA SANTOS	00045616	163,90 [R\$]	1,000000	163,90	0,00	50,66	0,00	0,00	214,56
					[ADT] 05/08/11	W6PIVY	30/08/2011	CGH/BSB		
ND00036805	TELMA SANTOS/ANTONIO	00045616	255,80 [R\$]	1,000000	255,80	0,00	101,32	0,00	0,00	357,12
					[ADT] 05/08/11	UYH4J	31/08/2011	BSB/PMW		
*** Total do Fornecedor					419,70	0,00	151,98	0,00	0,00	571,68
						0,00				
***** TOTAL DA FATURA					1.021,70	0,00	263,97	0,00	0,00	1.285,67

BANCO DO BRASIL 001-9**Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/08/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
1.116,21	19126070000001432	FT00013608	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09

00190.00009 01912.607007 00001.432178 1 50700000111621

BANCO DO BRASIL 001-9**Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/08/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
1.116,21	19126070000001432	FT00013608	

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

Assinatura do Recebedor

Data de Entrega

Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09

00190.00009 01912.607007 00001.432178 1 50700000111621

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000169

CPAD/SD

25/08/2011 14:27:12
486614969 BANCO DO BRASIL 0385
OUVIDORIA-BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

001900000090191260700700001432178150700000111621
NOSSO NUMERO 19126070000001432
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V 2038/00082000
AGENCIA/COD. CEDENTE 25/08/2011
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2011
DATA DO PAGAMENTO 1.116,21
VALOR DO DOCUMENTO 1.116,21
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO 3.FE6.A80.9DE.59A.959
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTES COMPROVANTE



AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Emergência:

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

Iata..... 5787681-4

Embratur... sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00013608	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.116,21	Data de Emissão 05/08/2011	Data de Vencimento 25/08/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Fone(s)..... 11 3214 4261/4280 Fax..... 11 3120 2669 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000170 CPAD/SD Cep: 01050-906 Impresso em: 05/08/2011 16:27:09
EXTENSO Um Mil, Cento e Dezesseis REAIS e Vinte e Um Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto	
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Observação										



Banco Itaú S.A.

Cedente

Agencia Geral Tou Brasil Ltda

Agência/Código Cedente
0189/22149-2

Nosso Número
109/00020479-8

Sacado

PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION

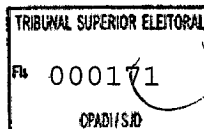
Num. do Documento
FT00013642

Valor do documento (R\$)
3.186,15

Vencimento
25/08/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado



25/08/2011 - BANCO DO BRASIL 14:27:33
486614969 0386

OUVIDORIA-BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080204798018692214920008850700000318615
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.186,15
VALOR COBRADO 3.186,15

NR. AUTENTICACAO 0.023.A4A.E43.D00.EE2
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTA COMPROVANTE.

**AGÊNCIA GERAL**

** TOUR BRASIL **

AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ: 60.457.264/0001-09

Inscr. Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone: 11-50959644

Emergência:

Fax: 11-50959640

ABAV: 01

lata: 5787681-4

Embratur: sp-26021546100001

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail: geral@agenciageral.com.br

Fl: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013642	3.186,15	10/08/2011	25/08/2011	

Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP
Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0
Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 10/08/2011 16:37:28

EXTENSO Tres Mil, Cento e Oitenta e Seis REAIS e Quinze Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									Total

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00036876	MYRIAN MASSAROLLO	[ADT] 04/08/11	2432133553	02/09/2011-05/09/2011	GRU/REC/GRU				
	00045591	856,00 [R\$]	1,000000	856,00	0,00	126,92	0,00	0,00	982,92
ND00036876	LIDIA MOURA CRNEMBERGER	[ADT] 04/08/11	2432133576	24/09/2011	GIG/JPA				
	00045591	303,60 [R\$]	1,000000	303,60	0,00	49,98	0,00	0,00	353,58
*** Total do Fornecedor				1.159,60	0,00	176,90	0,00	0,00	1.336,50

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75

ND00036877	MYRIAN MASSAROLLO	[ADT] 04/08/11	UDZJST	09/09/2011-11/09/2011	CGH/CGR/CGH				
	00045592	425,80 [R\$]	1,000000	425,80	0,00	79,47	0,00	0,00	505,27
ND00036877	MYRIAN MASSAROLLO	[ADT] 04/08/11	EFMPWX	23/09/2011-24/09/2011	CGH/SDU/CGH				
	00045592	507,80 [R\$]	1,000000	507,80	0,00	92,10	0,00	0,00	599,90
*** Total do Fornecedor				933,60	0,00	171,57	0,00	0,00	1.105,17

Fornecedor: AVIANCA LINHAS AÉREAS C.N.P.J.:02.575.829/0001-48

ND00036878	LIDIA MOURA CRONEMBERGER	[ADT] 04/08/11	0001151248	23/09/2011	BSB/SDU				
	00045593	456,90 [R\$]	1,000000	456,90	0,00	66,35	0,00	0,00	523,25
ND00036878	LIDIA MOURA CRONEMBERGER	[ADT] 04/08/11	0114622825	22/09/2011	JPA/BSB				
	00045593	175,00 [R\$]	1,000000	175,00	0,00	46,23	0,00	0,00	221,23

**AGÊNCIA GERAL**

» TOUR BRASIL »

AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 - Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Emergência:

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

lata..... 5787681-4

Embratur...: sp-260215461000017

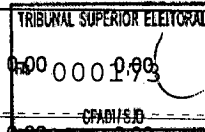
Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00013642

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									Total
***** Continuação da página anterior									
*** Total do Fornecedor					631,90	0,00	112,58	0,00	744,48
						0,00			
***** TOTAL DA FATURA					2.725,10	0,00	461,05	0,00	3.186,15





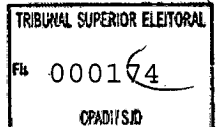
Banco Itaú S.A.

Vencimento
25/08/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente Agencia Geral Tou Brasil Ltda		Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION	
Agência/Código Cedente 0189/22149-2	Nosso Número 109/00020478-0	Num. do Documento FT00013643	Valor do documento (R\$) 1.783,14



25/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:27:51
486614969 0387

OUIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080204780018692214920008950700000178314

DATA DO PAGAMENTO 25/08/2011

VALOR DO DOCUMENTO 1.783,14

VALOR COBRADO 1.783,14

NR. AUTENTICAÇÃO 6.1E3.B6F.2BE.2C0.065
VEJA AS INFORMAÇÕES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Emergência:

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Embratur.: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00013643	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.783,14	Data de Emissão 10/08/2011	Data de Vencimento 25/08/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: TERESA Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000175 CPAD/ISD Cep: 01050-906 Impresso em: 10/08/2011 16:51:04
EXTENSO Um Mil, Setecentos e Oitenta e Tres REAIS e Quatorze Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00036879	LUCAS ALBANO SANTOS	[ADT]	04/08/11	2432185705	24/08/2011-26/08/2011	GRU/SSA/GRU			
	00045710	408,00 [R\$]	1,000000	408,00	0,00	82,12	0,00	0,00	490,12
ND00036880	TEREZINHA CARVALHO DIAS	[ADT]	04/08/11	2432185734	31/08/2011	CGH/BSB			
	00045603	194,00 [R\$]	1,000000	194,00	0,00	50,66	0,00	0,00	244,66
*** Total do Fornecedor				602,00	0,00	132,78	0,00	0,00	734,78
					0,00				

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75

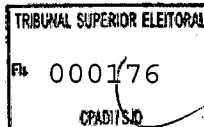
ND00036880	TEREZINHA CARVALHO DIAS	[ADT]	04/08/11	ACLVRQ	31/08/2011	BSB/GRU			
	00045603	116,90 [R\$]	1,000000	116,90	0,00	50,66	0,00	0,00	167,56
ND00036881	TEREZINHA CARVALHO DIAS	[ADT]	04/08/11	NC9TJT	24/08/2011-24/08/2011	CGH/BSB/GRU			
	00045601	313,80 [R\$]	1,000000	313,80	0,00	72,70	0,00	0,00	386,50
ND00036882	TEREZINHA CARVALHO DIAS	[ADT]	04/08/11	CCFUTD	10/08/2011-10/08/2011	CGH/BSB/CGH			
	00045602	411,80 [R\$]	1,000000	411,80	0,00	82,50	0,00	0,00	494,30
*** Total do Fornecedor				842,50	0,00	205,86	0,00	0,00	1.048,36
					0,00				
***** TOTAL DA FATURA				1.444,50	0,00	338,64	0,00	0,00	1.783,14

BANCO DO BRASIL 001-9**Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/08/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
1.668,43	19126070000001466	FT00013636	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(-) Valor Cobrado	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.466176 2 50700000166843			

BANCO DO BRASIL 001-9**Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/08/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
1.668,43	19126070000001466	FT00013636	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega
			/ /
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.466176 2 50700000166843			



25/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:28:10
486614969 - OUVIDORIA-BB 0800 729 5678 - 0388
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
BANCO DO BRASIL S.A.
001900000901912607000001466176250700000166843
NOSSO NUMERO 19126070000001466
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V.
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 25/08/2011
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.668,43
VALOR COBRADO 1.668,43
NR. AUTENTICACAO C.105.93F.7E6.2CD.149
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.



AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Emergência:

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Embratur...: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013636	1.668,43	10/08/2011	25/08/2011	

Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C.: Contato: ZENAIDE

Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP

Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669

Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP

CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 10/08/2011 14:21:06

EXTENSO Um Mil, Seiscentos e Sessenta e Oito REAIS e Quarenta e Tres Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão		Bilhete/VC/OS	Saída/Período		Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Observação										
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL										
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
	SILVIO BARBOSA MIRANDA		[ADT]	10/08/11	2432550064	11/08/2011-11/08/2011	RBR/BSB/REC			
ND00036870	00045703	1.502,00 [R\$]	1,000000	1.502,00	0,00	166,43	0,00	0,00		1.668,43
*** Total do Fornecedor				1.502,00	0,00	166,43	0,00	0,00		1.668,43
					0,00					
***** TOTAL DA FATURA					1.502,00	0,00	166,43	0,00	0,00	1.668,43

BANCO DO BRASIL 001-9

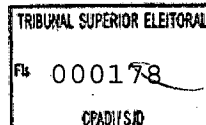
Recibo do Sacado

Vencimento 25/08/2011	Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8	Moeda R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 1.672,86	Nosso Número 19126070000001480	Nº do Documento FT00013666	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Cedente AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09 00190.00009 01912.607007 00001.480177 4 50700000167286			

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo de Entrega

Vencimento 25/08/2011	Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8	Moeda R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 1.672,86	Nosso Número 19126070000001480	Nº do Documento FT00013666	
Sacado PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Assinatura do Recebedor			
Data de Entrega			
Cedente AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09 00190.00009 01912.607007 00001.480177 4 50700000167286			



25/08/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:28:29
486614969 0389

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090191260700700001480177450700000167286
 NOSSO NUMERO 19126070000001480
 CONVENIO 01912607
 AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
 AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
 DATA DE VENCIMENTO 25/08/2011
 DATA DO PAGAMENTO 25/08/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 1.672,86
 VALOR COBRADO 1.672,86

NR. AUTENTICACAO 9.862.120.255.E52.500
 VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.



AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Emergência:

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

lata..... 5787681-4

Embratur... sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013666	1.672,86	15/08/2011	25/08/2011	
Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Fone(s)..... 11 3214 4261/4280 Fax..... 11 3120 2669 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000179 CNPJ 01050-906 Impresso em: 15/08/2011 12:50:02
EXTENSO	Um Mil, Seiscentos e Setenta e Dois REAIS e Oitenta e Seis Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto
Observação							

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00036924	SILVIO MIRANDA	00045796	1.502,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 12/08/11	2432701522	15/08/2011-16/08/2011	REC/BSB/RBR	
					1.502,00	0,00	170,86	0,00	0,00
*** Total do Fornecedor					1.502,00	0,00	170,86	0,00	0,00
						0,00			
***** TOTAL DA FATURA					1.502,00	0,00	170,86	0,00	0,00



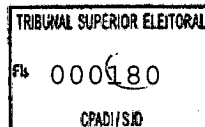
Banco Itaú S.A.

Vencimento
25/08/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente Agencia Geral Tou Brasil Ltda		Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION	
Agência/Código Cedente 0189/22149-2	Nosso Número 109/00020496-2	Num. do Documento FT00013663	Valor do documento (R\$) 2.893,30



25/08/2011 BANCO DO BRASIL 14:28:48
486614969 0390

OUIVORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080204962018692214920008950700000289330
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.893,30
VALOR COBRADO 2.893,30

NR. AUTENTICACAO E BDB: 104.542.C1A 96A
VEJA AS INFORMACOES NO VERSO DESTE COMPROVANTE.



AGÊNCIA GERAL
TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Emergência:

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Embratur...: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00013663	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.893,30	Data de Emissão 12/08/2011	Data de Vencimento 25/08/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENTO Praça de pagamento: SAO PAULO Impresso em: 12/08/2011 16:04:37				
EXTENSO Dois Mil, Oitocentos e Noventa e Tres REAIS e Trinta Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto
Observação							

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00036913	RAUL JUNGSMANN PINTO	[ADT] 12/08/11	2432690005	01/09/2011-01/09/2011	PMW/BSB/REC		
	00045776	809,00 [R\$]	1,000000	809,00	0,00	97,13	0,00 0,00 906,13
*** Total do Fornecedor				809,00	0,00	97,13	0,00 0,00 906,13

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75

ND00036913	RAUL JUNGSMANN PINTO	[ADT] 12/08/11	PER24K	30/08/2011	CGH/BSB		
	00045776	182,90 [R\$]	1,000000	182,90	0,00	50,66	0,00 0,00 233,56
ND00036913	RAUL JUNGSMANN PINTO	[ADT] 12/08/11	EYNCGW	31/08/2011	BSB/PMW		
	00045776	136,90 [R\$]	1,000000	136,90	0,00	50,66	0,00 0,00 187,56
ND00036914	JERONIMO MARANHÃO	[ADT] 12/08/11	QDT8XQ	02/09/2011-02/09/2011	MAO/BSB/REC		
	00045777	1.404,90 [R\$]	1,000000	1.404,90	0,00	161,15	0,00 0,00 1.566,05
*** Total do Fornecedor				1.724,70	0,00	262,47	0,00 0,00 1.987,17
***** TOTAL DA FATURA				2.533,70	0,00	359,60	0,00 0,00 2.893,30

Pague por este
cheque a quantia de

Presentes e quarenta e cinco reais

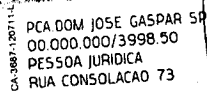
e centavos acima

ou a sua ordem

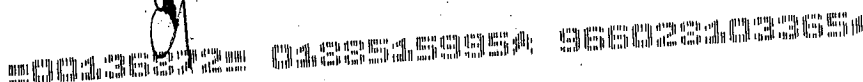
a Luis Carlos Leite

São Paulo 29 de agosto

de 2011



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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000182

CPAD115.00



RECIBO DE TÁXI

R\$ 345.00=

Recebi de PMN

a importância de R\$ Trezentos e quarenta e

cinco reais = 40=

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: Prest. de Serviços

PLACA TÁXI

DER67H

São Paulo, 29 de 08

TELEFONE

CPF 626 305 398-49

ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL 000183

de 2011 CP 11510



Banco Itaú S.A.

Vencimento
10/09/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente Agencia Geral Tou Brasil Ltda		Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION	
Agência/Código Cedente 0189/22149-2	Nosso Número 109/00020526-6	Num. do Documento FT00013698	Valor do documento (R\$) 17,63



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02052.660186 92214.920008 8 50860000001763

Local de Pagamento

**ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ**

Vencimento

10/09/2011

Cedente
Agencia Geral Tou Brasil LtdaAgência/Código Cedente
0189/22149-2Data do Documento
17/08/2011Num. do Documento
FT00013698Espécie Doc.
DSAceite
NData do Processamento
17/08/2011Nosso Número
109/00020526-6

Uso do Banco

Carteira
109Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
17,63

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
(-) Desconto/Abatimento

FL 000184

(+/-) Mora/Encargos

(=) Valor Cobrado

Sacado

**PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ.32
01050-906 CONSOLACAO**

CNPJ - 29.549.433/0001-82

SAO PAULO

SP

Código de Baixa
109/00020526

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**06/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:59:24
368703687 0007

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN

AGENCIA: 3687-0

CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080205266018692214920008850860000001763

NR. DOCUMENTO 90.610

DATA DO PAGAMENTO 06/09/2011

VALOR DO DOCUMENTO 17,63

VALOR COBRADO 17,63

NR. AUTENTICACAO 6.327.8E4.3CC.4CD.07B



AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Emergência:

lata.....: 5787681-4

Embratur.: sp-2602154610000

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000185
CPAD/ISS
Sep 010

Aceite:

Data:

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito Observação	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL							
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75							
ND00036958	TELMA SANTOS	[ADT] 17/08/11	BBZWYW	24/08/2011	SSA/GRP		
	00045835	127,90 [R\$]	1,000000	127,90	0,00	50,66	0,00 0,00 178,56
ND00036958	TELMA SANTOS	[ADT] 17/08/11	WG7GPK	23/08/2011	CGH/SSA		
	00045835	508,90 [R\$]	1,000000	508,90	0,00	71,55	0,00 0,00 580,45
*** Total do Fornecedor				636,80	0,00	122,21	0,00 0,00 759,01
Total das Notas de Débito				636,80	0,00	122,21	0,00 0,00 759,01
NOTAS DE CRÉDITO							
NC00000618	MIRYAN APARECIDA MASSAROLLO	[ADT] 24/03/11	2424790376		CGH/CNF/CGH		
TAM LINHAS	SR00001880	484,00 [R\$]	1,000000	484,00	0,00	40,28	0,00 48,40 475,88
C00000623	MARIA DAS GRACAS FORTES	[ADT] 24/03/11	0113407697		CNF/SDU		
AEROVIAS D	SR00001888	112,00 [R\$]	1,000000	112,00	0,00	19,62	0,00 91,12 40,50
NC00000673	VAGNER VILELA	[ADT] 22/10/10	2709869397		MCO DE CREDITO		
TAM LINHAS	SR00001862	225,00 [R\$]	1,000000	225,00	0,00	0,00	0,00 0,00 225,00
MCO DE CREDITO							



AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Emergência:

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

Iata..... 5787681-4

Embratur... sp-26021546100001

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

Fl.: 2/2

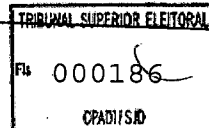
Fatura: FT00013698

Nº Requisição	Passageiro			Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço
Observação								Desconto	Total

***** Continuação da página anterior

Total das Notas de Crédito

***** TOTAL DA FATURA



741,38

17,63



Banco Itaú S.A.

Cedente		Vencimento		Autenticação mecânica		Recibo do s:	
Agência Geral Tou Brasil Ltda		10/09/2011					
Sacado		PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION					
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)				
0189/22149-2	109/00020542-3	FT00013718	4.775,10				



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02054.230186 92214.920008 9 50860000477510

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento

10/09/2011

Cedente

Agência Geral Tou Brasil Ltda

Data do Documento

19/08/2011

Num. do Documento

FT00013718

Espécie Doc.

DS

Acaite

N

Data do Processamento

19/08/2011

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

TRIBUTOS DE RETENÇÃO DE

0189/22149-2

Ft. Nosso Número

000187 109/0002054

(-) Valor do Documento

4.775,10

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Sacado

PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION

RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32

01050-906

CONSOLACAO

CNPJ - 29.549.433/0001-82

SAO PAULO

SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/0002054

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:59:28
368703687 0008

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN

AGENCIA: 3687-0

CONTA:

281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080205423018692214920008950860000477510

NR. DOCUMENTO

90.611

DATA DO PAGAMENTO

06/09/2011

VALOR DO DOCUMENTO

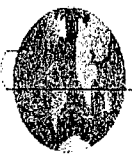
4.775,10

VALOR COBRADO

4.775,10

NR. AUTENTICAÇÃO

8.282.759.615.5F7.509

**AGÊNCIA GERAL**

AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ: 00.457.264/0001-09

Inscr. Mun.: 8355451-3

Av. Ibirapuera 2907 - CJ 1518/1519

CEP: 04029200, SÃO PAULO, SP, BRASIL

Fone: 11-50959644

Emergência:

Fax: 11-50959640

ABAV: 01

Data: 5787561-4

Embratour: sp-260215451000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail: geral@agenciageral.com.br

Fl: 1/2

No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013718	4.775,10	19/08/2011	10/09/2011	

Sacado: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000188 CPAD/SJO Cep: 01050-906
A/C.: Contato: ZENAIDE		
Endereço: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32		
Bairro: CONSOLAÇÃO	Cidade: SÃO PAULO	Estado: SP
Fone(s): 11 3214 4261/4280	Fax: 11 3120 2669	
Cobrança: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32		
Bairro: CONSOLAÇÃO	Cidade: SÃO PAULO	Estado: SP
CNPJ: 29.549.433/0001-82	Inscrição Estadual: ISENT0	Cep: 01050-906
Praça de pagamento: SÃO PAULO		Impresso em: 31/05/2011 12:42:14

EXTENSO	Quatro Mil, Setecentos e Setenta e Cinco REAIS e Dez Centavos *****
----------------	---

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA. OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro			Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS		Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vir Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Observação											

Filial: AG. GERAL TOUR BRASIL

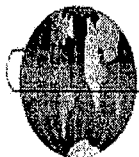
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

ND00036987	SILVIO MIRANDA	[ADT] 19/08/11	2433068617	24/08/2011-24/08/2011	RBR/BSB/REC					
	00045887	1.361,00 [R\$]	1,000000	1.361,00	0,00	152,33	0,00	0,00		1.513,33
ND00036988	MARCIA BARBOSA	[ADT] 19/08/11	2433068616	24/08/2011-24/08/2011	RBR/BSB/REC					
	00045888	1.361,00 [R\$]	1,000000	1.361,00	0,00	152,33	0,00	0,00		1.513,33
ND00036989	MARCIA BARBOSA	[ADT] 19/08/11	2433068613	19/08/2011-20/08/2011	REC/BSB/RBR					
	00045889	1.502,00 [R\$]	1,000000	1.502,00	0,00	170,86	0,00	0,00		1.672,86
ND00036990	TEREZINHA CARVALHO DIAS	[ADT] 04/08/11	2432185727	17/08/2011	CGH/BSB					
	00045605	259,00 [R\$]	1,000000	259,00	0,00	50,66	0,00	0,00		309,66
*** Total do Fornecedor				4.483,00	0,00	526,18	0,00	0,00		5.009,18

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.: 04.020.028/0005-75

ND00036991	TEREZINHA CARVALHO DIAS	[ADT] 04/08/11	Y8UVSS	17/08/2011	BSB/GRU					
	00045605	148,90 [R\$]	1,000000	148,90	0,00	50,66	0,00	0,00		199,56
*** Total do Fornecedor				148,90	0,00	50,66	0,00	0,00		199,56
Total das Notas de Débito				4.631,90	0,00	576,84	0,00	0,00		5.208,74

NOTAS DE CRÉDITO



AGÊNCIA GERAL

AGÊNCIA GERAL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Emergência:

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Embratur.: sp-2602154610000

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00013718

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									Tot:
***** Continuação da página anterior									
NC00000650	TELMA RIBEIRO SANTOS		[ADT]	29/11/10	CH24WB				
GOL TRANSF	SR00001921	189,00 [R\$]	1,000000		189,00	0,00	19,62		120,8
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CGH/BSB Fls. 000188 0,00 8,80 CPAD/ISD									
NC00000652	TELMA RIBEIRO SA NTOS		[ADT]	24/11/10	I6BQUF			BSB/GRU	
GOL TRANSF	SR00001923	479,00 [R\$]	1,000000		479,00	0,00	19,62	0,00	312,8
Total das Notas de Crédito									433,6

***** TOTAL DA FATURA

4.775,1

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/09/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
1.077,06	19126070000001521	FT00013726	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.521178 4 50860000107706			

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/09/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
1.077,06	19126070000001521	FT00013726	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Assinatura do Recebedor			
Data de Entrega			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.521178 4 50860000107706			

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01912.607007 00001.521178 4 50860000107706

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco		Vencimento	
Cedente		AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09		Agência / Código Cedente		10/09/2011	
Endereço do Cedente		AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200		Nosso Número		19126070000001521	
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade
22/08/2011	FT00013726	DS	N	22/08/2011	17 / 19	R\$	
Instruções de responsabilidade do cedente				(=) Valor do Documento			
				CPAD/ISSO 1.077,06			
				(-) Desconto / Abatimento			
				(-) Outras Deduções			
				(+) Juros / Multa			
				(+) Outros Acréscimos			
				(=) Valor Cobrado			

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

[bb.com.br]

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

06/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:59:19
368703687 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
=====

BANCO DO BRASIL

=====

001900000901912607007000001521178450860000107706
NR. DOCUMENTO 90.609
NOSSO NUMERO 19126070000001521
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 12/09/2011
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.077,06
VALOR COBRADO 1.077,06
=====

NR.AUTENTICACAO 7.F05.7F2.9FE.5EC.3CC

**AGÊNCIA GERAL**

TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Emergência:

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

lata.....: 5787681-4

Embratur...: sp-260215461000

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00013726	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.077,06	Data de Emissão 22/08/2011	Data de Vencimento 10/09/2011	Para uso da Inst. Financeira
--	--	---	--	------------------------------

Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP
Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cep: 01050-906
Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP
CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Cep: 01050-906
Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 22/08/2011 12:37:0

EXTENSO Um Mil, Setenta e Sete REAIS e Seis Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									Tota
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL									
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	MYRIAN MASSAROLLO		[ADT]	19/08/11	2433050957	02/09/2011-04/08/2011	GRU/REC/FOR/NAT		
ND00037007	00045911	208,00 [R\$]	1,000000		208,00	80,00	30,00	0,00	0,00
REF. DIF DE TARIFA + MULTA + TAXA DE REMARCAÇÃO									
	MYRIAN MASSAROLLO		[ADT]	19/08/11	2433050959	08/09/2011	NAT/GRU		
ND00037007	00045911	544,00 [R\$]	1,000000		544,00	0,00	75,06	0,00	0,00
	TELMA SANTOS		[ADT]	17/08/11	2432948073	01/09/2011	BSB/REC		
ND00037008	00045912	0,00 [R\$]	1,000000		0,00	110,00	30,00	0,00	0,00
REF. DIF.DE TARIFA + MULTA + TAXA DE ALTERAÇÃO									
*** Total do Fornecedor					752,00	190,00	135,06	0,00	0,00
						0,00			1.077,06
***** TOTAL DA FATURA					752,00	190,00	135,06	0,00	0,00
									1.077,06

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01912.607007 00001.531177 6 50860000027918	
Cedente	AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T	Espécie	Quantidade
Endereço	AV IBIRAPUERA, 2907-CONJ 1518/1519 INDIANOPOLIS SAO PAULO SP - 4029200	R\$	Nosso Número
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Cedente	Vencimento
FT00013747	18385219	60.457.264/0001-09	10/09/2011
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrecimos
			(=) Valor Cobrado
			279,18
Sacado	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82		
Instruções	COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)		
	///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA		
	PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01912.607007 00001.531177 6 50860000027918	
Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento	Vencimento	CRADIS/D
Cedente	AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T	Agência/Código cedente	2038-9 / 82000-8
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite
23/08/2011	FT00013747	DS	N
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
17	R\$		
Instruções	COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP)		
	///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA		
	PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.		
		(-) Desconto/Abatimento	
		(-) Outras Deduções	
		(-) Mora/Multa	
		(-) Outros Acrecimos	
		(=) Valor Cobrado	279,18
Sacado	PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82		
	RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32		
	SAO PAULO - SP - 01050-906		
Sacador/Avalista			



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:59:33
 368703687 0009
 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
 CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
 AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
 =====
 BANCO DO BRASIL
 =====
 00190000090191260700700001531177650860000027918
 NR. DOCUMENTO 90.612
 NOSSO NUMERO 19126070000001531
 CONVENIO 01912607
 AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
 AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
 DATA DE VENCIMENTO 12/09/2011
 DATA DO PAGAMENTO 06/09/2011
 VALOR DO DOCUMENTO 279,18
 VALOR COBRADO 279,18
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.C41.D61.02D.67E.C47

**AGÊNCIA GERAL**

** TOUR BRASIL **

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 CJ 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Emergência:

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

lata.....: 5787681-4

Embratur...: sp-2602154610000

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00013747	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 279,18	Data de Emissão 23/08/2011	Data de Vencimento 10/09/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000193 CPAD/ESL Dep: 01050-906 Cep: 01050-906 Impresso em: 30/08/2011 11:49:55
EXTENSO Duzentos e Setenta e Nove REAIS e Dezoito Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									Total
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL									
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	THELMA SANTOS			[ADT]	05/08/11	2432237132	24/08/2011-27/08/2011	CGH/CNF/CGH	
ND00037029	00045932		208,90 [R\$]	1,000000	208,90	0,00	70,28	0,00	0,00
*** Total do Fornecedor					208,90	0,00	70,28	0,00	0,00
						0,00			
***** TOTAL DA FATURA					208,90	0,00	70,28	0,00	0,00
									279,18

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 10/09/2011	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente Agencia Geral Tour Brasil		Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION		
Agência/Código Cedente 0189/55181-5	Nosso Número 109/00020899-6	Num. do Documento FT00013789	Valor do documento (R\$) 1.046,12	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 02089.960187 95518.150008 1 50860000104612	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/09/2011
Cedente Agencia Geral Tour Brasil					Agência/Código Cedente 0189/55181-5
Data do Documento 30/08/2011	Num. do Documento FT00013789	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2011	Nosso Número 000184
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento CPAD/ISSO 1.046,12
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 01050-906 CONSOLACAO SAO PAULO					CNPJ - 29.549.433/0001-82
Sacador/Avalista					Código de Baixa 109/00020899-6



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:59:14
368703687 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080208996018795518150008150860000104612
NR. DOCUMENTO 90.608
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.046,12
VALOR COBRADO 1.046,12
=====

NR.AUTENTICACAO 9.C1B.046.12A.235.398



AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Emergência:

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

Iata..... 5787681-4

Embratur... sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

Fl: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013789	1.046,12	30/08/2011	10/09/2011	
Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: THELMA Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Fone(s)..... 11 3214 4261/4280 Fax..... 11 3120 2669 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO Impresso em: 30/08/2011 16:10:47				
EXTENSO Um Mil, Quarenta e Seis REAIS e Doze Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	
Observação										
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL										
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
	THELMA SANTOS			[ADT] 30/08/11	2433636308	07/09/2011-10/09/2011	CGH/CNF/CGH			
ND00037141	00046083	268,00 [R\$]	1,000000		268,00	0,00	70,28	0,00	0,00	338,28
	THELMA SANTOS			[ADT] 30/08/11	2433636309	14/09/2011-17/09/2011	CGH/CNF/CGH			
ND00037141	00046083	170,00 [R\$]	1,000000		170,00	0,00	70,28	0,00	0,00	240,28
	THELMA SANTOS			[ADT] 30/08/11	2433636310	21/09/2011-24/09/2011	CGH/CNF/CGH			
ND00037141	00046083	168,00 [R\$]	1,000000		168,00	0,00	70,28	0,00	0,00	238,28
	THELMA SANTOS			[ADT] 30/08/11	2433636311	28/09/2011-01/10/2011	CGH/CNF/CGH			
ND00037141	00046083	159,00 [R\$]	1,000000		159,00	0,00	70,28	0,00	0,00	229,28
*** Total do Fornecedor					765,00	0,00	281,12	0,00	0,00	1.046,12
						0,00				
***** TOTAL DA FATURA					765,00	0,00	281,12	0,00	0,00	1.046,12



Banco Itaú S.A.

Vencimento
10/09/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente Agencia Geral Tour Brasil		Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION	
Agência/Código Cedente 0189/55181-5	Nosso Número 109/00020898-8	Num. do Documento FT00013791	Valor do documento (R\$) 1.504,16



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02089.880187 95518.150008 2 50860000150416

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/09/2011
Cedente Agencia Geral Tour Brasil					Agência/Código Cedente 0189/55181-5
Data do Documento 30/08/2011	Num. do Documento FT00013791	Espécie Doc. DS	Acéite N	Data do Processamento 30/08/2011	Nosso Número 109/00020898-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor 1.504,16	(-) Valor do Documento 1.504,16
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento CPADIS/D
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado
PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32
01050-906 CONSOLACAO
SAO PAULO
SP
CNPJ - 29.549.433/0001-82

Sacador/Avalista

Código de Baixa **109/00020898-8**

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:59:09
368703687 0004
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080208988018795518150008250860000150416
NR. DOCUMENTO 90.607
DATA DO PAGAMENTO 06/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.504,16
VALOR COBRADO 1.504,16
=====

NR.AUTENTICACAO 7.ECE.A84.0FC.4C9.5C1

**AGÊNCIA GERAL**

** TOUR BRASIL **

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Emergência:

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

lata.....: 5787681-4

Embratur...: sp-26021546100001

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013791	1.504,16	30/08/2011	10/09/2011	

Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C.: Contato: THELMA

Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP

Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669

Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906

CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 30/08/2011 16:12:12

EXTENSO Um Mil, Quinhentos e Quatro REAIS e Dezesseis Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Observação									
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL									
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75									
	GUSTAVO HENRIQUE MOURA		[ADT] 30/08/11	Q9BCSP	01/09/2011-04/09/2011	CNF/REC/CNF			
ND00037143	00046082	1.330,80 [R\$]	1,000000	1.330,80	0,00	173,36	0,00	0,00	1.504,16
*** Total do Fornecedor				1.330,80	0,00	173,36	0,00	0,00	1.504,16
					0,00				
***** TOTAL DA FATURA				1.330,80	0,00	173,36	0,00	0,00	1.504,16

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3887	0	8	281.033-6	0	800	851626	0
018	001	3887	0	8	281.033-6	0	800	851626	0

R\$ 375,00#

Pague por este cheque a quantia de Prezentes e setenta e cinco reais

e centavos acima

a Luiz Carlos Leite

ou à sua ordem

São Paulo 12 de setembro de 2011

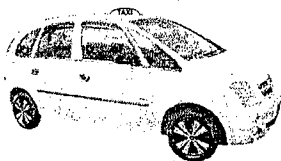
BANCO DO BRASIL

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/SD

0001365790 01365162654 957028103362



RECIBO DE TÁXI

R\$ = 375.00

Recebi de

PMN

a importância de R\$

Trêscentos e setenta e

cinco reais e

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário:

Posto de Serviços

PLACA TÁXI

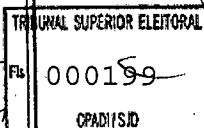
DE-26771

São Paulo, 12 de Setembro de 2011

TELEFONE

CPF 626705398-99

ASSINATURA



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3887	0	8	281.033-6	0	800	851632	4
018	001	3887	0	8	281.033-6	0	800	851632	4

R\$ 190,00#

Pague por este cheque a quantia de Cento e noventa reais

e centavos acima

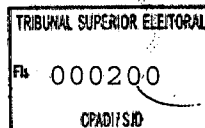
a Luiz Carlos Leite

ou a sua ordem



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

São Paulo 20 de Setembro de 2011
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989





RECIBO DE TÁXI

R\$ = 190,00-

Recebi de

PMN

a importância de R\$

Cento e noventa reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário:

Posto de Serviço

PLACA TÁXI

DER 6771

São Paulo,

20

de

Setembro de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000201

CPAD/ISD

TELEFONE

CPF-626.305.388-49

ASSINATURA



Banco Itaú S.A.

Vencimento
25/09/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente

Agência Geral Tour Brasil

Sacado

PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION

Agência/Código Cedente
0189/55181-5

Nosso Número
109/00020913-5

Num. do Documento
FT00013806

Valor do documento (R\$)
604,70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis 000202

CFAD/SID

23/09/2011 11:43:10
486614969 BANCO DO BRASIL 0135
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080209135018795518150000751010000060470
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 604,70
VALOR COBRADO 604,70

NR. AUTENTICACAO 4.B56.B94.F1A.0AE.5BF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr. Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 - CJ 1518/1519

CEP: 04029200, SÃO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Emergência:

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

Iata..... 5787681-4

Embratur... sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013806	604,70	31/08/2011	25/09/2011	
Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C : Contato: ZENAIDE Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Fone(s)..... 11-3214 4261/4280 Fax..... 11 3120 2669 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO				
EXTENSO Seiscentos e Quatro REAIS e Setenta Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto					
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr. Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Emb.	Tx. Serviço	Desconto	Total
Observação										
Filial: AG. GERAL TOUR BRASIL										
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60										
	THELMA SANTOS	[ADT]	31/08/11	2433669365	31/08/2011-03/09/2011	BSB/CNF/CGH				
ND00037167	00046107	477,00 [R\$]	1,000000	477,00	80,00	47,70	0,00	0,00		604,70
REF. DIF. DE TARIFA + MULTA + TAX, REEMISSÃO PARA ALTERAÇÃO DE HOR										
*** Total do Fornecedor				477,00	80,00	47,70	0,00	0,00		604,70
					0,00					
***** TOTAL DA FATURA				477,00	80,00	47,70	0,00	0,00		604,70

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/09/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
Nº do Documento		Nosso Número	
110,00		19126070000001676	
FT00013819			
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.676170 1 51010000011000**BANCO DO BRASIL 001-9**

Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/09/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
Nº do Documento		Nosso Número	
110,00		19126070000001676	
FT00013819			

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

Assinatura do Recebedor

Data de Entrega

Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.676170

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000204

CPAD/SJD

23/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:41:19
486614969 0129
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090191260700700001676170151010000011000
NOSSO NUMERO 19126070000001676
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V 2038/00082000
AGENCIA/COD. CEDENTE 26/09/2011
DATA DE VENCIMENTO 23/09/2011
DATA DO PAGAMENTO 110,00
VALOR DO DOCUMENTO 110,00
VALOR COBRADONR. AUTENTICACAO 3.C75.38C.AD8.3FE.CF3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**AGÊNCIA GERAL**

..TOUR BRASIL..

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP. 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Emergência:

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

lata.....: 5787681-4

Embratur... sp-2602154610001

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013918	110,00	15/09/2011	25/09/2011	

Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C.: Contato: ZENAIDE

Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906

Fone(s).....: 11.3214.4261/4280 Fax.....: 11.3120.2669

Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906

CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 15/09/2011 13:33:0

EXTENSO Cento e Dez REAIS *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro			Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação										Total
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL										
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60.										
	TELMA SANTOS			[ADT]	13/09/11	2434363981	16/09/2011		BSB/BVB	
ND00037372	00046384		80,00 [R\$]	1,000000		80,00	0,00	30,00	0,00	0,00
ALTERAÇÃO: TOTAL R\$ 110,00										
*** Total do Fornecedor						80,00	0,00	30,00	0,00	0,00
							0,00			
***** TOTAL DA FATURA						80,00	0,00	30,00	0,00	0,00
										110,00

BANCO DO BRASIL 001-9**Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/09/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
460,60	19126070000001622	FT00A13833	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.622174 9 51010000046060			

BANCO DO BRASIL 001-9**Recibo de Entrega**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/09/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
460,60	19126070000001622	FT00A13833	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Assinatura do Recebedor			Data de Entrega
			/ /
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.622174 9 51010000046060			

Fl. 000206

CPAD/S/D

23/09/2011 BANCO DO BRASIL 11:44:10
486614969 0137OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090191260700700001622174951010000046060
NOSSO NUMERO 19126070000001622
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V. 2038/00082000
AGENCIA/COD. CEDENTE 26/09/2011
DATA DE VENCIMENTO 23/09/2011
VALOR DO PAGAMENTO 460,60
VALOR DO DOCUMENTO 460,60
VALOR COBRADONR. AUTENTICACAO 2.CF4.C34.3C3.CF7.A70
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Emergência:

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

Iata..... 5787681-4

Embratur... sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00013833	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 460,60	Data de Emissão 05/09/2011	Data de Vencimento 25/09/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro..... CONSOLAÇÃO Fone(s)..... 11 3214 4261/4280 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro..... CONSOLAÇÃO CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Praça de pagamento: SAO PAULO				
ESTADO: SP Cidade: SAO PAULO Fax..... 11 3120 2669 Estado: SP Cep: 01050-906 Inscrição Estadual: ISENT0. Impresso em: 05/09/2011 12:59:36				
EXTENSO Quatrocentos e Sessenta REAIS e Sessenta Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Núm. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL									
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
MYRIAN MASSAROLLO [ADT] 05/09/11 2433885444 08/09/2011 REC/GRU									
ND00037204	00046191	346,00 [R\$]	1,000000	346,00	80,00	34,60	0,00	0,00	460,60
REF. DIF. DE TARIFA + MULTA + TAXA DE REMARCAÇÃO. P/ALTERAÇÃO DE ROTA									
*** Total do Fornecedor				346,00	80,00	34,60	0,00	0,00	460,60
					0,00				
***** TOTAL DA FATURA					346,00	80,00	34,60	0,00	460,60



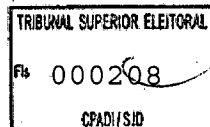
Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/09/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
2.706,35	19126070000001638	FT00013851	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(-) Valor Cobrado	

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.638170 1 51010000270635

Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/09/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
2.706,35	19126070000001638	FT00013851	

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82Assinatura do Recebedor
Data de Entrega
/ /Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.638170 1 5101000027063523/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:43:25
486614969 0136OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090191260700700001638170151010000270635
NOSSO NUMERO 19126070000001638
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2011
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.706,35
VALOR COBRADO 2.706,35NR AUTENTICACAO 3.8CE,287,972,5FD,DB8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**AGENCIA GERAL**

** TOUR BRASIL **

AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr. Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Emergência:

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

lata.....: 5787681-4

Embratur.: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00013851	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.706,35	Data de Emissão 08/09/2011	Data de Vencimento 25/09/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO				
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000209 Cep: 01050-906 CPAD/SO Impresso em: 08/09/2011 13:26:45				
EXTENSO Dois Mil, Setecentos e Seis REAIS e Trinta e Cinco Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr. Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Salda/Período	Rota/Produto	Total
Observação							Valor	Extras	Tx. Emb.	Tx. Serviço	Desconto

Filial: AG. GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

ND00037269	JERONIMO VIEIRA RODRIGUES	[ADT] 08/09/11	2434065467	09/09/2011-09/09/2011	REC/BSB/MAO	
00046262	1.312,00 [R\$]	1,000000	1.312,00	0,00	151,86	0,00 0,00 1.463,86
ND00037271	TELMA SANTOS	[ADT] 08/09/11	2434065469	11/09/2011	REC/AJU	
00046264	661,00 [R\$]	1,000000	661,00	0,00	86,76	0,00 0,00 747,76
*** Total do Fornecedor			1.973,00	0,00	238,62	0,00 0,00 2.211,62
				0,00		

Fornecedor: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO -AVIANCA C.N.P.J.: 33.712.837/0006-27

ND00037270	TELMA SANTOS	[ADT] 08/09/11	0114993387	12/09/2011	AJU/BSB	
00046263	435,00 [R\$]	1,000000	435,00	0,00	59,73	0,00 0,00 494,73
Total do Fornecedor			435,00	0,00	59,73	0,00 0,00 494,73
				0,00		
***** TOTAL DA FATURA			2.408,00	0,00	298,35	0,00 0,00 2.706,35



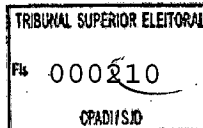
Banco Itaú S.A.

Vencimento
25/09/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente Agencia Geral Tóu Brasil Ltda		Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION	
Agência/Código Cedente 0189/22149-2	Nosso Número 109/00020590-2	Num. do Documento FT00013863	Valor do documento (R\$) 3.241,19



23/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:40:33
486614969 0128
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080205902018692214920008851010000324119
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.241,19
VALOR COBRADO 3.241,19

NR. AUTENTICACAO 2.799.EC4.6ED.C2A.184
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



AGÊNCIA GERAL

TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.: 60.457.264/0001-09

Inscr. Mun.: 8355451-3

Av. Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.: 11-50959644

Emergência:

Fax.: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.: 5787681-4

Embratur.: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00013863	3.241,19	09/09/2011	25/09/2011	
Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Fone(s)..... 11 3214 4261/4280 Fax..... 11 3120 2669 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO Impresso em: 09/09/2011 14:07:09				
EXTENSO Tres Mil, Duzentos e Quarenta e Um REAIS e Dezenove Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total			
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vir. Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Emb.	Tx. Serviço	Desconto	Total
Observação										

Filial: AG. GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

ND00037287	TELMA SANTOS	[ADT] 09/09/11	2434141037	15/09/2011-17/09/2011	GRU/BVB/GRU				
00046282	2.913,00 [R\$]	1,000000	2.913,00	0,00	328,19	0,00	0,00	0,00	3.241,19
*** Total do Fornecedor			2.913,00	0,00	328,19	0,00	0,00	0,00	3.241,19
***** TOTAL DA FATURA			2.913,00	0,00	328,19	0,00	0,00	0,00	3.241,19



Banco Itaú S.A.

Cedente		Sacado	
Agência Geral Tou Brasil Ltda		PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)
0189/22149-2	109/00020619-9	FT00013894	210,93

Vencimento
25/09/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD/SD

23/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:42:36
486614969 0133
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080206199018692214920008151010000021093
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 210,93
VALOR COBRADO 210,93

NR. AUTENTICACAO A.356.6BF.F24.A85.13B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



AGENCIA GERAL
TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Emergência:

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Embratur...: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00013894	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 210,93	Data de Emissão 13/09/2011	Data de Vencimento 25/09/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO Impresso em: 13/09/2011 14:52:10				
EXTENSO Duzentos e Dez REAIS e Noventa e Tres Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL									
Fornecedor: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO -AVIANCA C.N.P.J.:33.712.837/0006-27									
	LIDIA MOURA CRONEMBERGER	[ADT]	12/09/11	0115040904	15/09/2011	BSB/JPA			
ND00037349	00046354	140,00 [R\$]	1,000000	140,00	0,00	70,93	0,00	0,00	210,93
ALTERAÇÃO: R\$ 140,00 DIF TARIFA R\$ 70,93 TAXAS									
*** Total do Fornecedor				140,00	0,00	70,93	0,00	0,00	210,93
					0,00				
***** TOTAL DA FATURA				140,00	0,00	70,93	0,00	0,00	210,93



Banco Itaú S.A.

Vencimento

25/09/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente

Agência Geral Tour Brasil

Sacado

PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION

Agência/Código Cedente

0189/55181-5

Nosso Número

109/00020934-1

Num. do Documento

FT00013919

Valor do documento (R\$)

3.811,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fil 000214

CPAD/SJO

23/09/2011 BANCO DO BRASIL 11:45:22
486614969 0140
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080209341018795518150008551010000381185
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 3.811,85
VALOR COBRADO 3.811,85

NR. AUTENTICACAO 0.908.281.D7A.6AB.E86
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**AGENCIA GERAL**

TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Emergência:

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

lata.....: 5787681-4

Embratur...: sp-2602154610000

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00013919	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 3.811,85	Data de Emissão 15/09/2011	Data de Vencimento 25/09/2011	Para uso da Inst. Financeira
--	--	---	--	------------------------------

Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Praça de pagamento: SAO PAULO		Cidade: SAO PAULO Fax.....: 11 3120 2669 Cidade: SAO PAULO Inscrição Estadual: ISENT0	Estado: SP Estado: SP Estado: SP	Cep: 01050-906 Cep: 01050-906 Cep: 01050-906
---	--	--	--	--

EXTENSO	Tres Mil, Oitocentos e Onze REAIS e Oitenta e Cinco Centavos *****
----------------	--

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto
Observação							

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00037381	MARCIA MARIA BARBOSA	[ADT] 15/09/11	2434457281	15/09/2011-17/09/2011	REC/BSB/BVB/GRU		
	00046392	3.413,00 [R\$]	1,000000	3.413,00	0,00	398,85	0,00 0,00 3.811,85
*** Total do Fornecedor				3.413,00	0,00	398,85	0,00 0,00 3.811,85
***** TOTAL DA FATURA				3.413,00	0,00	398,85	0,00 0,00 3.811,85

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/10/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
539,51	19126070000001684	FT00013928	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.684174 6 51160000053951			

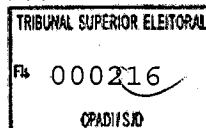
BB Cobrança 2.04.00

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/10/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
539,51	19126070000001684	FT00013928	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Assinatura do Recebedor			
Data de Entrega			
/ /			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.684174 6 51160000053951			

BB Cobrança 2.04.00

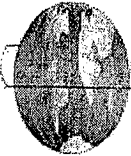


26/09/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:32:13
486614969 0259
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090191260700700001684174651160000053951
NOSSO NUMERO 19126070000001684
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V 2038/00082000
AGENCIA/COD. CEDENTE 10/10/2011
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2011
VALOR DO DOCUMENTO 539,51
VALOR COBRADO 539,51

NR. AUTENTICACAO E.552.EF2.149.248.EFD
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**AGÊNCIA GERAL**

TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr. Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Emergência:

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

lata..... 5787681-4

Embratur... sp-2602154610000

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00013928	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 539,51	Data de Emissão 16/09/2011	Data de Vencimento 10/10/2011	Para uso da Inst. Financeira
--	--	---	--	------------------------------

Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C.: Contato: ZENAIDE

Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP

Fone(s)..... 11 3214 4261/4280 Fax..... 11 3120 2669

Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP

CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Cep: 01050-906

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 16/09/2011 13:49:2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 000217
 CPAD/S.S.

EXTENSO Quinhentos e Trinta e Nove REAIS e Cinquenta e Um Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num..OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço
Observação							Desconto	Tota
Filial: AG. GERAL TOUR BRASIL								
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.: 04.020.028/0005-75								
	TEREZINHA DIAS	[ADT]	16/09/11	CG8FYH	19/09/2011-19/09/2011	CGH/BSB/GRU		
ND00037388	00046401	452,90 [R\$]	1.000000	452,90	0,00	86,61	0,00	0,00
*** Total do Fornecedor				452,90	0,00	86,61	0,00	0,00
***** TOTAL DA FATURA				452,90	0,00	86,61	0,00	0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851859	1
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851859	1

Pague por este
cheque a quantia de Quatrocentos e onze reais

e centavos acima

a Luís Carlos Leite

ou a sua ordem

São Paulo 26 de setembro de 2011

 **BANCO DO BRASIL**

ICA 3007-1/00114
PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000218
CPAD/SJD

000013627 000013627 000013627 000013627

Recibo de Táxi

Valor R\$

#441007#

Recebi do(a) Sr.(a) PMN

a importância de Quatrocentos e oitenta reais = R\$ 480,00

Proveniente de prestação de serviço de transporte

Origem: Post. de Serviços Destino: _____

Placa: DER6731 Nome e celular do taxista: _____

Telefone do ponto: _____ São Paulo, 26 de Setembro de 20 11

CPF 626305398-49

Assinatura do taxista

Para saber mais sobre São Paulo: www.cidadedesapaulo.com



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851643	0
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851643	0

R\$ 429,00#

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e vinte e nove reais

e centavos acima

a Cristiano Grey Elias da Silva

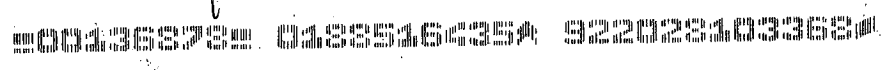
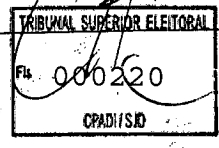
ou à sua ordem

São Paulo 30 de setembro de 2011



ICA-3887-11081-L
PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 18/1989



**PONTO DE TÁXI 1301 - NOVOTEL JARAGUÁ**

Rua Major Quedinho, 85 - Bela Vista - São Paulo

Fone: (11) 3120-2902

RECIBO DE TÁXI**R\$** 429,00Recebi de P.M.N. - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL
a importância de QUARENTA E NOVE mil e
centos e noventa e cinco

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário Serviços Prestados no Período

PLACA TÁXI

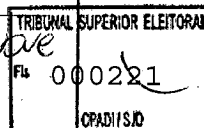
ECT 3960

TELEFONE

(11) 7553.0431S. Paulo, 30 de Setembro de 2011Cristiano 205848528-94

Assinatura

PARA SUA MAIOR SEGURANÇA E COMODIDADE, EXIJA SEMPRE UM CARRO DO PONTO



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	831847	2
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	851647	2

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e noventa e seis reais

e centavos acima

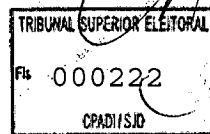
a Luís Carlos Leite ou a sua ordem

São Paulo de outubro de 2011



PCA DOM JOSE GASPAR SR
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73

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





RECIBO DE TÁXI

R\$ = 596,00

Recebi de PMN

a importância de Quinhentos e noventa e seis reais = R\$ 596,00

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário Prest de Serviços

PLACA TAXI
DER 6771

TELEFONE
CPF 62630538-49

São Paulo OP de 10 de 2011

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/SJD

Comp 018 Banco 001 Agência 3887 DV 0 C1 8 Conta 281.033-8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 851667 C3 7 R\$ 604,00 #

Pague por este cheque a quantia de

Seiscentos e quatorze reais

a Luis Carlos Leite

e centavos acima

ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

São Paulo 10 de outubro de 2011

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 09/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 000224
CPAD/SJD





RECIBO DE TÁXI

R\$ - 604,00

Recebi de PMN

a importância de Seiscentos e quarenta reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário Prest. de Serviços

PLACA TAXI

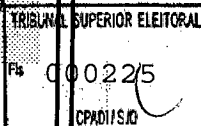
DER 6771

TELEFONE

CPF 626 305 898-49

São Paulo, 10 de 10 de 2011

Assinatura





Banco Itaú S.A.

Vencimento
10/10/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente Agencia Geral Tou Brasil Ltda		Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION	
Agência/Código Cedente 0189/22149-2	Nosso Número 109/00020657-9	Num. do Documento FT00013966	Valor do documento (R\$) 6.350,27



Banco Itaú S.A.

341-7**34191.09008 02065.790186 92214.920008 8 51160000635027**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/10/2011
Cedente Agencia Geral Tou Brasil Ltda					Agência/Código Cedente 0189/22149-2
Data do Documento 21/09/2011	Num. do Documento FT00013966	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 21/09/2011	Nosso Número 109/00020657-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 6.350,27
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento 000226
					(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado
**PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32
01050-906 CONSOLACAO**

CNPJ - 29.549.433/0001-82

SAO PAULO

SP

Código de Baixa **109/00020657-9**

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

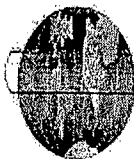
Ficha de Compensação



[bb.com.br]

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:49:15
268703687 0004
COVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
ITAU UNIBANCO S.A.
34191090080206579018692214920008851160000635027
NR. DOCUMENTO 101.013
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 6.350,27
VALOR COBRADO 6.350,27
NR. AUTENTICACAO 4.3A6.851.1A3.F06.4C4



AGENCIA GERAL
TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SÃO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Emergência:

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Embratur...: sp-2602154610000

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00013966	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 6.350,27	Data de Emissão 21/09/2011	Data de Vencimento 10/10/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO Impresso em: 21/09/2011 15:47:3				
EXTENSO Seis Mil, Trezentos e Cinquenta REAIS e Vinte e Sete Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Tota
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto
Observação							

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00037470	MYRIAN MASSAROLLO	[ADT]	19/09/11	2434677818	23/09/2011-25/09/2011	GRU/REC/GRU	1.529,61
	00046500			1.353,00 [R\$]	1,000000	1.353,00 0,00 176,62 0,00 0,00	
ND00037471	TELMA SANTOS	[ADT]	19/09/11	2434677811	22/09/2011-25/09/2011	GRU/REC/GRU	1.829,26
	00046501			1.625,40 [R\$]	1,000000	1.625,40 0,00 203,86 0,00 0,00	
ND00037472	MARCIA MARIA BARBOSA	[ADT]	19/09/11	2434618400	22/09/2011	GRU/REC	947,30
	00046502			842,40 [R\$]	1,000000	842,40 0,00 104,90 0,00 0,00	
ND00037473	GERALDO DE AZEVEDO NOBREGA	[ADT]	19/09/11	2434618398	21/09/2011-23/09/2011	REC/BSB/REC	2.044,09
	00046503			1.820,70 [R\$]	1,000000	1.820,70 0,00 223,39 0,00 0,00	
*** Total do Fornecedor				5.641,50	0,00	708,77 0,00 0,00	6.350,27
***** TOTAL DA FATURA				5.641,50	0,00	708,77 0,00 0,00	6.350,27

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 10/10/2011		Autenticação mecânica		Recibo do sacado	
Cedente AGENCIA GERAL TOUR BRASIL LTD		Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION					
Agência/Código Cedente 0189/61715-2	Nosso Número 109/00000173-3	Num. do Documento FT00014007	Valor do documento (R\$) 464,00				

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 00017.330184 96171.520008 3 51160000046400			
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ							Vencimento 10/10/2011
Cedente AGENCIA GERAL TOUR BRASIL LTD							Agência/Código Cedente 0189/61715-2
Data do Documento 26/09/2011	Num. do Documento FT00014007	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2011	Nosso Número 109/00000173-3		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 464,00 (-) Desconto/Batimento (+) Mora/Multa CPAD/ISD		
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							(=) Valor Cobrado

Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION		CNPJ - 29.549.433/0001-82	
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32		SAO PAULO SP	
01050-906 CONSOLACAO		Código de Baixa 109/00000173-3	
Sacador/Avalista		Autenticação mecânica	



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:48:58
368703687 0009
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
ITAÚ UNIBANCO S.A.
34191090080001733018496171520008351160000046400
NR. DOCUMENTO 101.010
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 464,00
VALOR COBRADO 464,00
NR. AUTENTICAÇÃO C. 9A4.212.BBD.333.678

**AGÊNCIA GERAL**

TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr. Mun.: 8355451-3

Av. Ibirapuera 2907 - CJ-1518/1519

CEP: 04029200, SÃO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Emergência:

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

Data:..... 5787681-4

Embratur.: sp-26021546100001

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014007	464,00	26/09/2011	10/10/2011	

Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C.: Contato: TERESA

Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP

Fone(s)..... 11 3214 4261/4280 Fax..... 11 3120 2669

Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP

CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 26/09/2011 13:37:55

EXTENSO Quatrocentos e Sessenta e Quatro REAIS *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Núm. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto
Observação							

Filial: AG. GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

THELMA SANTOS	[ADT] 23/09/11	2434964343	25/09/2011	CNF/CGH			
ND00037530	00046567	244,00 [R\$]	1,000000	244,00	80,00	30,00	0,00 0,00 354,00
DIF TARIFA + MULTA REF REEMISSÃO TRECHO CNF/CGH							
THELMA SANTOS	[ADT] 26/09/11	2434964383	24/09/2011	CNF/CGH			
ND00037561	00046604	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	80,00	30,00	0,00 0,00 110,00
MULTA + TAXA ALTERAÇÃO DE DATA DE EMBARQUE							
*** Total do Fornecedor		244,00	160,00	60,00	0,00	0,00	464,00
***** TOTAL DA FATURA							
		244,00	160,00	60,00	0,00	0,00	464,00



Banco Itaú S.A.

Vencimento
10/10/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente Agencia Geral Tou Brasil Ltda		Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION	
Agência/Código Cedente 0189/22149-2	Nosso Número 109/00020681-9	Num. do Documento FT00014022	Valor do documento (R\$) 4.978,09



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02068.190186 92214.920008 8 51160000497809

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/10/2011
Cedente Agencia Geral Tou Brasil Ltda					Agência/Código Cedente 0189/22149-2
Data do Documento 26/09/2011	Num. do Documento FT00014022	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 26/09/2011	Nosso Número 109/00020681-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.978,09
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto Superior Eleitoral
					Fl. 000230
					(+) Mora/Multa CAD/S.D.
					(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado
PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32
01050-906 CONSOLACAO
SACADOR/AVALISTA
SAO PAULO SP
CNPJ - 29.549.433/0001-82

Código de Baixa **109/00020681-9**

Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:48:50
368703697 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
ITAU UNIBANCO S.A.
34191.09008 02068.190186 92214.920008 8 51160000497809
NUM. DOCUMENTO 101.009
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.978,09
VALOR COBRADO 4.978,09
SR. AUTENTICACAO 4.A35.884.E81.A26.FE0

**AGÊNCIA GERAL**

TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Emergência:

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

lata..... 5787681-4

Embratur... sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

Fl: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Pára uso da Inst. Financeira
FT00014022	4.978,09	26/09/2011	10/10/2011	

Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C.: Contato: ZENAIDE

Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP

Fone(s)..... 11.3214 4261/4280 Fax..... 11 3120 2669

Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906

CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 26/09/2011 14:59:50

EXTENSO Quatro Mil, Novecentos e Setenta e Oito REAIS e Nove Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	
Observação						

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

	MYRIAM MASSAROLLO	[ADT] 26/09/11	2435129979	27/09/2011-02/10/2011	CGH/BSB/RBR/BSB/CGH	
ND00037564	00046607	4.492,00 [R\$]	1,000000	4.492,00	0,00	486,09
					0,00	0,00
*** Total do Fornecedor				4.492,00	0,00	486,09
					0,00	0,00
***** TOTAL DA FATURA				4.492,00	0,00	486,09
					0,00	0,00
					0,00	4.978,09

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 10/10/2011	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente Agencia Geral Tour Brasil		Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION		
Agência/Código Cedente 0189/55181-5	Nosso Número 109/00020972-1	Num. do Documento FT00014034	Valor do documento (R\$) 423,56	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7			34191.09008 02097.210187 95518.150008 1 51160000042356		Vencimento 10/10/2011
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ							Agência/Código Cedente 0189/55181-5
Cedente Agencia Geral Tour Brasil							Nosso Número 109/00020972-1
Data do Documento 27/09/2011	Num. do Documento FT00014034	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 27/09/2011	Nossa Número		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento (-) Desconto/Abatimento Fl. 000232 CRAD/S/D (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado		
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)							

Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 01050-906 CONSOLACAO		CNPJ - 29.549.433/0001-82	SP	Código de Baixa 109/00020972-1
Sacador/Avalista		Autenticação mecânica		



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:48:36
36870367 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
ITAU UNIBANCO S.A.
34191090080209721018795518150008151160000042356
NR. DOCUMENTO 101.007
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 423,56
VALOR COBRADO 423,56
NR. AUTENTICACAO 6.DCC.32E.711.813.6B0



AGÊNCIA GERAL
TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ: 60.457.264/0001-09

Inscr. Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone: 11-50959644

Emergência:

Fax: 11-50959640

ABAV: 01

lata: 5787681-4

Home Page: www.agenciageral.com.br

Embratur.: sp-260215461000

E-Mail: geral@agenciageral.com.br

Fl: 1/1

No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014034	423,56	27/09/2011	10/10/2011	

Sacado: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C.: Contato: ZENAIDE

Endereço: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Fone(s): 11 3214 4261/4280

Fax: 11 3120 2669

Cobrança: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

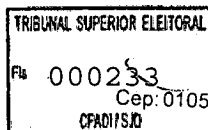
Estado: SP

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Inscrição Estadual: ISENTA

Cep: 01050-906

Praça de pagamento: SAO PAULO



Impresso em: 27/09/2011 15:45:00

EXTENSO Quatrocentos e Vinte e Tres REAIS e Cinquenta e Seis Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	
Observação								Desconto	

Filial: AG. GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

ND00037591	THELMA SANTOS	00046642	103,90 [R\$]	1,000000	[ADT] 27/09/11	2435195645	05/10/2011	CGH/CNF		
					103,90	0,00	50,66	0,00	0,00	154,56
ND00037592	THELMA SANTOS	00046643	269,00 [R\$]	1,000000	[ADT] 27/09/11	2435154478	28/09/2011-01/10/2011	CGH/CNF/CGH		
ALTERAÇÃO TOTAL R\$ 269,00					269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,00
*** Total do Fornecedor					372,90	0,00	50,66	0,00	0,00	423,56
***** TOTAL DA FATURA					372,90	0,00	50,66	0,00	0,00	423,56



Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/10/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
1.856,52	19126070000001743	FT00014045	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.743178 6 51160000185652			



Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
10/10/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
1.856,52	19126070000001743	FT00014045	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Assinatura do Recebedor			
Data de Entrega			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.743178 6 51160000185652			



00190.00009 01912.607007 00001.743178 6 51160000185652

Local do Pagamento	Uso do Banco	Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.		10/10/2011
Cedente	Agência / Código Cedente	
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09	02038-9 / 82000-8	
Endereço do Cedente	Nosso Número	
AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200		
Data Doc.	Nº Documento	Espécie
28/09/2011	FT00014045	DS
Instruções de responsabilidade do cedente	Aceite	N
	Data Proc.	28/09/2011
	Carteira	17 / 19
	Moeda	R\$
	Quantidade	x Valor
		(=) Valor do Documento
		R\$ 0002 1.856,52
		(-) Desconto / Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Juros / Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:48:25
369703687 0012
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3697-0 CONTA: 281.033-6
BANCO DO BRASIL
NR. DOCUMENTO 101.006
NOSSO NUMERO 19126070000001743
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.856,52
VALOR COBRADO 1.856,52
NR. AUTENTICAÇÃO E.3B2.06B.4C0.A61.17D



AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr. Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Emergência:

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Embratur...: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014045	1.856,52	28/09/2011	10/10/2011	
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO Impresso em: 28/09/2011 13:36:28				
EXTENSO	Um Mil, Oitocentos e Cinquenta e Seis REAIS e Cinquenta e Dois Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDÊM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									Total
Filial: AG. GERAL TOUR BRASIL									
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75									
ND00037611	MYRIAM MASSAROLLO	[ADT]	28/09/11	Y847FF	29/09/2011-30/09/2011	RBR/CZS/RBR			
	00046669	816,90 [R\$]	1,000000	816,90	0,00	111,36	0,00	0,00	928,26
ND00037611	VALDETE SOUZA	[ADT]	28/09/11	Y847FF	29/09/2011-30/09/2011	RBR/CZS/RBR			
	00046669	816,90 [R\$]	1,000000	816,90	0,00	111,36	0,00	0,00	928,26
*** Total do Fornecedor				1.633,80	0,00	222,72	0,00	0,00	1.856,52
***** TOTAL DA FATURA				1.633,80	0,00	222,72	0,00	0,00	1.856,52

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851679	0	R\$ 551,00 #
016	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851679	0	

Pague por este cheque a quantia de duzentos e cinquenta e um reais e centavos acima

a Luis Carlos Leite

São Paulo 17 de outubro de 1911



ICA-3587-200911-1
PCA.DOM JOSE GASPAR-SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 09/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000236
CPAD/FSJ





RECIBO DE TÁXI

R\$ = 57,00

Recebi de

a importância de

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário

PLACA TAXI

TELEFONE

São Paulo, 18 de Outubro de 2017

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000237

CPAD/S/D

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	851080	4
016	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	851680	4

R\$ 565,00#

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

e centavos acima

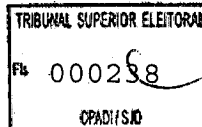
ou à sua ordem

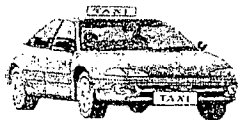
a Cristiano Grey Elias da Silva
São Paulo 18 de outubro de 2011

 **BANCO DO BRASIL**

ICA-3887-200911-L
PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 09/2011

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





PONTO DE TÁXI 1301 - NOVOTEL JARAGUÁ

Rua Major Quedinho, 85 - Bela Vista - São Paulo

Fone: (11) 3120-2902

RECIBO DE TÁXI

R\$ 565,00

Recebi de Partido da Mobilização Nacional

a importância de Quinhentos e sessenta e cinco reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário Serviços prestados no período

PLACA TÁXI
FCT 3960

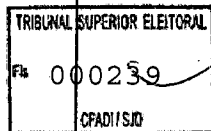
S. Paulo, 19 de Outubro de 20 11

TELEFONE
(11) 7593.0431

CRISTIANO 205.848.528-94

Assinatura

PARA SUA MAIOR SEGURANÇA E COMODIDADE, EXIJA SEMPRE UM CARRO DO PONTO





Banco Itaú S.A.

Vencimento

25/10/2011

Autenticação mecânica

Recibo do saque

Cedente Agencia Geral Tou Brasil Ltda		Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION	
Agência/Código Cedente 0189/22149-2	Nosso Número 109/00020710-6	Num. do Documento FT00014106	Valor do documento (R\$) 767,51



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02071.060186 92214.920008 7 51310000076751

Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento

25/10/2011

Cedente

Agencia Geral Tou Brasil Ltda

Data do Documento

04/10/2011

Num. do Documento

FT00014106

Espécie Doc.

DS

Aceite

N

Data do Processamento

04/10/2011

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Nosso Número

000240 109/00020710

(-) Valor do Documento

767,51

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado

PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32
01050-906 CONSOLACAO

CNPJ - 29.549.433/0001-82

SAO PAULO

SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/00020710-

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

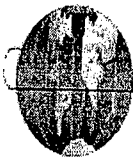


[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:32:45
368703687 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
CLIENTE: E MOBILIZACAO NAC PMN
AGÊNCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
ITAU UNIBANCO S.A.
34191.09008 02071.060186 92214.920008 7 51310000076751
NUM. DOCUMENTO 102.108
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 767,51
VALOR COBRADO 767,51
NP.AUTENTICACAO D.D58.0A5.FCE.4D8.E48

**AGÊNCIA GERAL**

TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ: 60.457.264/0001-09

Inscr. Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SÃO PAULO, SP, BRASIL

Fone: 11-50959644

Emergência:

Fax: 11-50959640

ABAV: 01

Iata: 5787681-4

Embratur: sp-2602154610000

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00014106	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 767,51	Data de Emissão 04/10/2011	Data de Vencimento 25/10/2011	Para uso da Inst. Financeira
--	--	---	--	------------------------------

Sacado: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C: Contato: ZENAIDE

Endereço: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro: CONSOLAÇÃO Cidade: SÃO PAULO Estado: SP
Fone(s): 11 3214 4261/4280 Fax: 11 3120 2669
Cobrança: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro: CONSOLAÇÃO Cidade: SÃO PAULO Estado: SP
CNPJ: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Cep: 01050-906
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 04/10/2011 15:41:52

EXTENSO Setecentos e Sessenta e Sete REAIS e Cinquenta e Um Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									Total
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL									
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	THELMA SANTOS		[ADT]	04/10/11	2435574235	08/10/2011	CNF/CGH		
ND00037687	00046763	679,90 [R\$]	1,000000	679,90	0,00	87,61	0,00	0,00	767,51
*** Total do Fornecedor				679,90	0,00	87,61	0,00	0,00	767,51
					0,00				
***** TOTAL DA FATURA				679,90	0,00	87,61	0,00	0,00	767,51

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/10/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
4.335,69	19126070000001799	FT00014112	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.799170 6 51310000433569			

BB Cobrança 2.04.00

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo de Entrega

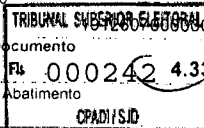
Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/10/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
4.335,69	19126070000001799	FT00014112	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Assinatura do Recebedor			
Data de Entrega			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.799170 6 51310000433569			

BB Cobrança 2.04.00

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01912.607007 00001.799170 6 51310000433569

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco		Vencimento	
						25/10/2011	
Cedente		AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09		Agência / Código Cedente		02038-9 / 82000-8	
Endereço do Cedente		AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200		Nosso Número		19126070000001799	
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Acerte	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade
05/10/2011	FT00014112	DS	N	05/10/2011	17 / 19	R\$	
Instruções de responsabilidade do cedente							
(=) Valor do Documento							
Fl. 000242 4.335,69							
(-) Desconto / Abatimento							
(-) Outras Deduções							
(+/-) Juros / Multa							
(+/-) Outros Acréscimos							
(=) Valor Cobrado							



Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

[bb.com.br]

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

21/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:32:39
29070387 0004
CURVITORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
BANCO DO BRASIL
019-00000001912607000001799170651310000433569
NR. DOCUMENTO 102.107
NOSSE NUMERO 19126070000001799
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2011
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.335,69
VALOR COBRADO 4.335,69
NR. AUTENTICACAO 7.4CB.897.55F.273.777



AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.: 60.457.264/0001-09

Inscr. Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.: 11-50959644

Emergência:

Fax.: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.: 5787681-4

Embratur.: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014112	4.335,69	05/10/2011	25/10/2011	
Sacado.: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ.: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO Impresso em: 05/10/2011 16:23:25 EXTENSO Quatro Mil, Trezentos e Trinta e Cinco REAIS e Sessenta e Nove Centavos ***** RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vir.Original Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	
Observação						

Filial: AG. GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

PAULO JUNGMAHN PINTO			[ADT] 05/10/11	2435608374	06/10/2011-08/10/2011	GRU/BSB/RBR/GRU			
ND00037695	00046769	3.908,00 [R\$]	1,000000	3.908,00	0,00	427,69	0,00	0,00	4.335,69
*** Total do Fornecedor				3.908,00	0,00	427,69	0,00	0,00	4.335,69
					0,00				
***** TOTAL DA FATURA				3.908,00	0,00	427,69	0,00	0,00	4.335,69

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/10/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
4.726,51	19126070000001831	FT00014148	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.831171 8 51310000472651			

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/10/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
4.726,51	19126070000001831	FT00014148	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Assinatura do Recebedor			
Data de Entrega			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.831171 8 51310000472651			

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01912.607007 00001.831171 8 51310000472651

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco		Vencimento	
						25/10/2011	
Cedente		AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09		Agência / Código Cedente		02038-9 / 82000-8	
Endereço do Cedente		AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200		Nosso Número		19126070000001831	
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade
10/10/2011	FT00014148	DS	N	10/10/2011	17 / 19	R\$	
Instruções de responsabilidade do cedente				x Valor			
				(-) Valor do Documento			
				4.726,51			
				(-) Desconto / Abatimento			
				000244			
				(-) Outras Deduções			
				CPAD/SO			
				(+/-) Juros / Multa			
				(+/-) Outros Acréscimos			
				(-) Valor Cobrado			

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

21/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:33:01
368703687 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
BANCO DO BRASIL
001900090901912607000001831171851310000472651
NR. DOCUMENTO 102.110
NOSSO NUMERO 19126070000001831
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2011
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 4.726,51
VALOR COBRADO 4.726,51
NR. AUTENTICACAO B.A8A.97D.232.DC2.32D



AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.: 60.457.264/0001-09

Inscr. Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.: 11-50959644

Emergência:

Fax.: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.: 5787681-4

Embratur.: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.: geral@agenciageral.com.br

Fls 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00014148	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 4.726,51	Data de Emissão 10/10/2011	Data de Vencimento 25/10/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: TERESA Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Fone(s)..... 11 3214 4261/4280 Fax..... 11 3120 2669 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000245 CNPJ 01050-906 CNPJ 01050-906 Impresso em: 10/10/2011 15:28:35
EXTENSO Quatro Mil, Setecentos e Vinte e Seis REAIS e Cinquenta e Um Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									Total
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL									
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	THELMA SANTOS		[ADT]	10/10/11	2435832761	12/10/2011-15/10/2011	CGH/CNF/CGH		
ND00037739	00046842	422,90 [R\$]	1,000000		422,90	0,00	82,57	0,00	0,00
*** Total do Fornecedor					422,90	0,00	82,57	0,00	0,00
						0,00			505,47
Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75									
	PAULO JUNGSMANN PINTO		[ADT]	08/10/11	MBS7XW	09/10/2011-09/10/2011	RBR/BSB/GIG/GRU		
ND00037736	00046834	1.903,90 [R\$]	1,000000		1.903,90	0,00	206,62	0,00	0,00
									2.110,52
	TELMA SANTOS		[ADT]	08/10/11	MBS7XW	09/10/2011-09/10/2011	RBR/BSB/GIG/GRU		
ND00037737	00046835	1.903,90 [R\$]	1,000000		1.903,90	0,00	206,62	0,00	0,00
									2.110,52
*** Total do Fornecedor					3.807,80	0,00	413,24	0,00	0,00
						0,00			4.221,04
***** TOTAL DA FATURA					4.230,70	0,00	495,81	0,00	0,00
									4.726,51

BANCO DO BRASIL 001-3 Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/10/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
968,86	19126070000100186	FT00014194	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN - 29.549.433/0001-82			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00100.186170 4 51310000096886			

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/10/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
968,86	19126070000100186	FT00014194	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN - 29.549.433/0001-82			
Assinatura do Recebedor			
Data de Entrega			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00100.186170 4 51310000096886			

Reimpresso em: 14/10/2011

BANCO DO BRASIL 001-3

00190.00009 01912.607007 00100.186170 4 51310000096886

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco		Vencimento	
Cedente		AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09				25/10/2011	
Endereço do Cedente		AV IBIRAPUERA, 2907 15º ANDAR CJ 1518/1519 - SAO PAULO/SP - 04029-200				Agência / Código Cedente	
						02038-9 / 82000-8	
						Nosso Número	
						19126070000100186	
						(=) Valor do Documento	
						968,86	
						(+) Desconto / Abatimento	
						(+) Outras Deduções	
						(+) Juros / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - PMN - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES 197 CJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Reimpresso em: 14/10/2011

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

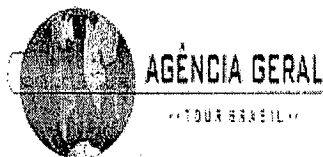


[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:32:33
368703687 0005
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-9 CONTA: 281.033-6
BANCO DO BRASIL
00190000090191260700700100186170451310000096886
NR. DOCUMENTO 102.106
NOSSE NUMERO 19126070000100186
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2011
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 968,86
VALOR COBRADO 968,86
SR. AUTENTICAÇÃO A.09C.8D4.D17.FE9.200



AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Emergência:

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Embratur.: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014194	968,86	14/10/2011	25/10/2011	
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO Impresso em: 14/10/2011 13:20:19				
EXTENSO	Novecentos e Sessenta e Oito REAIS e Oitenta e Seis Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão		Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total	
Observação											
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL											
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60											
	TELMA SANTOS			[ADT]	13/10/11	2436090554	18/10/2011		GRU/REC		
ND00037803	00046943		862,00 [R\$]	1,000000	862,00	0,00	106,86	0,00	0,00		968,86
*** Total do Fornecedor					862,00	0,00	106,86	0,00	0,00		968,86
						0,00					
***** TOTAL DA FATURA					862,00	0,00	106,86	0,00	0,00		968,86

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo do Sacado

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/10/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
7.503,18	19126070000001779	FT00014097	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.779172 7 51310000750318			

BANCO DO BRASIL 001-9 Recibo de Entrega

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
25/10/2011	02038-9 / 82000-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
7.503,18	19126070000001779	FT00014097	
Sacado			
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82			
Assinatura do Recebedor			
Data de Entrega			
Cedente			
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09			
00190.00009 01912.607007 00001.779172 7 51310000750318			

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01912.607007 00001.779172 7 51310000750318

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco		Vencimento	
Cedente		AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09				25/10/2011	
Endereço do Cedente		AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200				Agência / Código Cedente	
Data Doc.		Nº Documento	Especie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda
04/10/2011	FT00014097	DS	N		04/10/2011	17 / 19	R\$
Instruções de responsabilidade do cedente						Quantidade	
						x Valor	
						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Juros / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

[bb.com.br]

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

21/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 19:32:55
368702687 0003
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
BANCO DO BRASIL
00190000090191260700700001779172751310000750318
NR. DOCUMENTO 102.109
NOSSO NUMERO 19126070000001779
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 25/10/2011
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 7.503,18
VALOR COBRADO 7.503,18
NR. AUTENTICACAO 7.FAB.EE7.7DS.FEB.99D



AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Emergência:

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

Iata..... 5787681-4

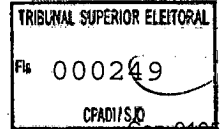
Embratur.: sp-260215461000

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00014097	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 7.503,18	Data de Emissão 04/10/2011	Data de Vencimento 25/10/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Fone(s)..... 11 3214 4261/4280 Fax..... 11 3120 2669 Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO EXTENSO Sete Mil, Quinhentos e Tres REAIS e Dezoito Centavos RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				



Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

TELMA SANTOS		[ADT] 04/10/11	2435574206	06/10/2011-08/10/2011	GRU/BSB/RBR/GRU				
ND00037675	00046749	3.377,00 [R\$]	1,000000	3.377,00	0,00	374,59	0,00	0,00	3.751,5
MYRIAN MASSAROLLO		[ADT] 04/10/11	2435574205	06/10/2011-08/10/2011	GRU/BSB/RBR/GRU				
ND00037676	00046750	3.377,00 [R\$]	1,000000	3.377,00	0,00	374,59	0,00	0,00	3.751,5
*** Total do Fornecedor				6.754,00	0,00	749,18	0,00	0,00	7.503,1
***** TOTAL DA FATURA				6.754,00	0,00	749,18	0,00	0,00	7.503,1

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851686	3
018	001	3687	0	8	281.033-6	0	800	851686	3

R\$ 534,50 =

Pague por este cheque a quantia de quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos

e centavos acima

a Louis Carlos Leite

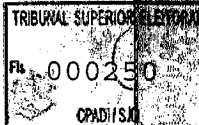
ou à sua ordem

São Paulo, 26 de outubro de 2011



PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECÇÃO: 09/2011

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL - PMN
CNPJ 29.549.433/0001-82
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/1983



000136386 0183516386 85168623103303



RECIBO DE TÁXI

R\$ = 534,50

Recebi de M. N.

a importância de Quinhentos e trinta e quatro reais e cinquenta centavos

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário Prest. de Serviços

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/ISD

PLACA TAXI

DE 26771

TELEFONE

CIF=626305388-79

São Paulo 26 de 10 de 2011

Assinatura

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	851697	9
018	001	3687	0	8	281.033-8	0	800	851697	9

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte e seis reais e centavos acima ou a sua ordem

Pague por este cheque a quantia de Cento e vinte e seis reais

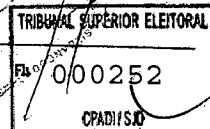
a Luis Carlos Leite



São Paulo 01 de novembro de 2011

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECÇÃO: 09/2011

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





RECIBO DE TÁXI

R\$ = 126,00

Recebi de PMN

a importância de cento e vinte e seis
reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário Post. do Serviços

PLACA TAXI

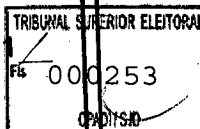
DE-2677

TELEFONE

CPF 626 305 898-99

São Paulo, 01 de

de 20



[Signature]
Assinatura



Vencimento
10/11/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente		Sacado	
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL LTD		PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION	
Agência/Código Cedente	Nosso Número	Num. do Documento	Valor do documento (R\$)
0189/61715-2	109/00000202-0	FT00014225	1.406,23



341-7

34191.09008 00020.200184 96171.520008 5 51470000140623

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento	10/11/2011
------------	------------

Cedente	Agência/Código Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL LTD	0189/61715-2

Data do Documento 19/10/2011	Num. do Documento FT00014225	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 19/10/2011	Nosso Número 109/00000202-0
--	--	---------------------------	--------------------	--	---------------------------------------

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do D
	109	R\$	x		1.408,23

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

(-) Desconto/Abatimento	
-------------------------	--

000254

	CRABUS 10
--	-----------

(+) Mora/Multa

(-) Malay Gebrode

(=) Valor Cobrado

Sacado
PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32
01050-906 CONSOLACAO

CNPJ - 29.549.433/0001-82

SAO PAULO

SP

5 Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/00000202-0

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

[illegible]



AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Emergência:

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

lata.....: 5787681-4

Embratur...: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

FL: 1/1

Impresso em: 19/10/2011 13:44:46

EXTENSO Um Mil, Quatrocentos e Seis REAIS e Vinte e Tres Centavos

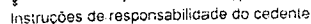
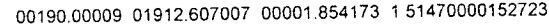
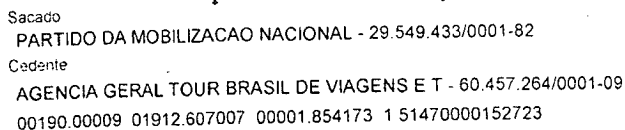
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA. OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00037834	THELMA SANTOS	[ADT] 18/10/11	2436358008	23/10/2011	CGH/CNF			
	00047028	363,90 [R\$]	1,000000	363,90	0,00	57,05	0,00	0,00
								420,95
ND00037836	THELMA ZAYRA SANTOS	[ADT] 18/10/11	2436358006	25/10/2011	SDU/CGH			
	00047030	741,00 [R\$]	1,000000	741,00	0,00	94,76	0,00	0,00
								835,76
ND00037838	THELMA ZAYRA SANTOS	[ADT] 18/10/11	2436321900	25/10/2011	CNF/SDU			
	00047032	99,90 [R\$]	1,000000	99,90	0,00	49,62	0,00	0,00
								149,52
*** Total do Fornecedor				1.204,80	0,00	201,43	0,00	0,00
					0,00			1.406,23
***** TOTAL DA FATURA				1.204,80	0,00	201,43	0,00	0,00
								1.406,23



Spador / Avalista



Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

[illegible]



AGÊNCIA GERAL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Emergência:

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Embratur.: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014226	1.527,23	19/10/2011	10/11/2011	

Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN

A/C.: Contato: ZENAIDE

Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Cep: 01050-906

Fone(s).....: 11 3214 4261/4280

Fax.....: 11 3120 2669

Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Cep: 01050-906

CNPJ.....: 29.549.433/0001-82

Inscrição Estadual: ISENT0

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 19/10/2011 13:45:22

EXTENSO Um Mil, Quinhentos e Vinte e Sete REAIS e Vinte e Tres Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00037835	TELMA SANTOS	[ADT] 18/10/11	2436358007	25/10/2011	SDU/CGH	
00047029	741,00 [R\$]	1,000000	741,00	0,00	94,76	0,00 0,00 835,76
ND00037837	TELMA SANTOS	[ADT] 18/10/11	2436321899	25/10/2011	CNF/SDU	
00047031	99,90 [R\$]	1,000000	99,90	0,00	49,62	0,00 0,00 149,52
*** Total do Fornecedor			840,90	0,00	144,38	0,00 0,00 985,28

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75

ND00037839	TELMA SANTOS	[ADT] 18/10/11	ECE15Q	23/10/2011	REC/CNF	
00047033	473,90 [R\$]	1,000000	473,90	0,00	68,05	0,00 0,00 541,95
*** Total do Fornecedor			473,90	0,00	68,05	0,00 0,00 541,95
***** TOTAL DA FATURA			1.314,80	0,00	212,43	0,00 0,00 1.527,23



Recibo do Sacado

Vencimento 10/11/2011 Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8 Moeda R\$ Quantidade
(=) Valor do Documento 1.899,52 Nosso Número 1912607000001853 Nº do Documento FT00014227
(-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.853175 1 51470000189952

BB Cobrança 2 04.00



Recibo de Entrega

Vencimento 10/11/2011 Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8 Moeda R\$ Quantidade
(=) Valor do Documento 1.899,52 Nosso Número 1912607000001853 Nº do Documento FT00014227

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

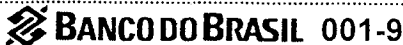
Assinatura do Recebedor

Data de Entrega

Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.853175 1 51470000189952

BB Cobrança 2 04.00



00190.00009 01912.607007 00001.853175 1 51470000189952

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09

Endereço do Cedente

AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200

Data Doc

19/10/2011

Nº Documento

FT00014227

Espécie

DS

Aceite

N

Data Proc

19/10/2011

Carteira

17 / 19

Moeda

R\$

Quantidade

x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Uso do Banco

Vencimento

10/11/2011

Agência / Código Cedente

02038-9 / 82000-8

Nosso Número

000258000001853

(=) Valor do Documento

OPADISD 1.899,52

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+ Juros / Multa

(+ Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica

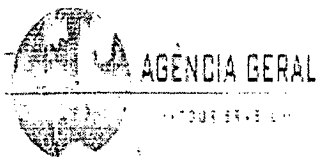
Ficha de Compensação

|bb.com.br|



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

BANCO DO BRASIL - 14134150
0003
COBRANÇA BB - 0810 729 5672
SACADANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE - MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
BANCO DO BRASIL
CNPJ: 000191316700700001953175151470000189952
Nº DOCUMENTO 111.001
Nº DO TÍTULO 1912607000001853
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA / CODIGO CEDENTE 02038/00082000
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.899,52
VALOR COBRADO 1.899,52
RELAUTENTICACAO B.303.B93.DC5.37C.850



AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ: 60.457.264/0001-09

Inscr. Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone: 11-50959644

Emergência:

Fax: 11-50959640

ABAV: 01

Iata: 5787681-4

Embratur: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014227	1.899,52	19/10/2011	10/11/2011	

Sacado: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN

A/C.: Contato: ZENAIDE

Endereço: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Fone(s): 11 3214 4261/4280

Fax: 11 3120 2669

Cobrança: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

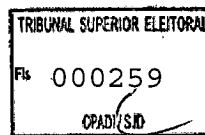
Cep: 01050-906

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Inscrição Estadual: ISENTA

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 19/10/2011 13:45:56



EXTENSO Um Mil, Oitocentos e Noventa e Nove REAIS e Cinquenta e Dois Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA. OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr. Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Emb.	Tx. Serviço	Desconto
Observação									

Filial: AG. GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.: 04.020.028/0005-75

ND00037840	JULIANA GALLINDO	[ADT] 18/10/11	O3VQXR	21/10/2011-24/10/2011	CNF/REC/CNF				
	00047034	826,80 [R\$]	1,000000	826,80	0,00	122,96	0,00	0,00	949,76
ND00037841	GUSTAVO HENRIQUE MOURA	[ADT] 18/10/11	SGFF8H	20/10/2011-24/10/2011	CNF/REC/CNF				
	00047035	826,80 [R\$]	1,000000	826,80	0,00	122,96	0,00	0,00	949,76
*** Total do Fornecedor			1.653,60	0,00	245,92	0,00	0,00	1.899,52	
***** TOTAL DA FATURA			1.653,60	0,00	245,92	0,00	0,00	1.899,52	



Recibo do Sacado

Vencimento 10/11/2011 Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8 Moeda R\$ Quantidade
(=) Valor do Documento 1.998,22 Nosso Número 19126070000001916 Nº do Documento FT00014305
(-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.916170 1 51470000199822

BB Cobrança 2.04.00

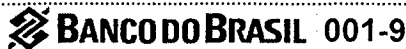


Recibo de Entrega

Vencimento 10/11/2011 Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8 Moeda R\$ Quantidade
(=) Valor do Documento 1.998,22 Nosso Número 19126070000001916 Nº do Documento FT00014305

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
Assinatura do Recebedor
Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.916170 1 51470000199822

BB Cobrança 2.04.00



00190.00009 01912.607007 00001.916170 1 51470000199822

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
Endereço do Cedente
AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR -- SAO PAULO/SP - 04029-200

Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
28/10/2011	FT00014305	DS	N	28/10/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Uso do Banco

Vencimento 10/11/2011
Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8
Nosso Número 19126070000001916
(=) Valor do Documento 1.998,22
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

BB Cobrança 2.04.00

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

BANCO DO BRASIL 14:34:57
AGENCIA BR - 02038-9 / 82000-8
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP
CONTAS: 291.033-6
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.916170 1 51470000199822
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.916170 1 51470000199822
VENCIMENTO 10/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.998,22
VALOR COBRADO 1.998,22
TOTAL A PAGAR 1.998,22



AGENCIA GERAL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Emergência:

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

Iata..... 5787681-4

Embratur... sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014305	1.998,22	28/10/2011	10/11/2011	

Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN

A/C.: Contato: ZENAIDE

Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro..... CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Cep: 01050-906

Fone(s)..... 11 3214 4261/4280

Fax..... 11 3120 2669

Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro..... CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Cep: 01050-906

CNPJ..... 29.549.433/0001-82

Inscrição Estadual: ISENT0

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 28/10/2011 13:06:47

EXTENSO : Um Mil, Novecentos e Noventa e Oito REAIS e Vinte e Dois Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA. OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total			
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00037963	IVANILDO PEDRO SILVA	[ADT]	27/10/11	0243692828	28/10/2011-29/10/2011	REC/GRU/REC				
	00047173	1.779,00 [R\$]	1,000000	1.779,00	0,00	219,22	0,00	0,00	0,00	1.998,22
*** Total do Fornecedor				1.779,00	0,00	219,22	0,00	0,00	0,00	1.998,22
***** TOTAL DA FATURA				1.779,00	0,00	219,22	0,00	0,00	0,00	1.998,22

[Handwritten signature]



RECIBO DE TÁXI

R\$ = 499,00

Recebi de

P/M/N

a importância de

Quatrocentos e noventa e nove reais e cem centavos

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário

Rest. de Serviços

PLACA TAXI

DER6771

TELEFONE

CPF 626305398-49

São Paulo, 11 de 11 de 2011

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000263

CPAD/SJ

[illegible]



RECIBO DE TÁXI

R\$ = 154.00

Recebi de DMN

a importância de cento e cinquenta e quatro
reais e 00/100

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário prest. de serviços

PLACA TAXI

DEP6771

TELEFONE

CPF 626 305 576-00

São Paulo, 19 de 11 de 2011

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000265

CPADISSD

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Sacado

Vencimento 25/11/2011 Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8
(=) Valor do Documento 1.637,66 Nosso Número 19126070000001930 N° do Documento FT00014331
(-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.930171 6 51620000163766

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo de Entrega

Vencimento 25/11/2011 Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8
(=) Valor do Documento 1.637,66 Nosso Número 19126070000001930 N° do Documento FT00014331

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

Assinatura do Recebedor

Data de Entrega

Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.930171 6 51620000163766

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01912.607007 00001.930171 6 51620000163766

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09

Endereço do Cedente
AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200

Data Doc. 01/11/2011 N° Documento FT00014331 Espécie DS Aceite N Data Proc 01/11/2011 Carteira 17 / 19 Moeda R\$ Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Uso do Banco

Vencimento

25/11/2011

Agência / Código Cedente

02038-9 / 82000-8

Nosso Número

19126070000001930

(=) Valor do Documento

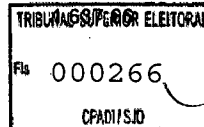
(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado



Sacado. PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:33:44
368703687 0004

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN

AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO DO BRASIL

00190000090191260700700001930171651620000163766
NR. DOCUMENTO 112.307
NOSSO NUMERO 19126070000001930
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 23/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.637,66
VALOR COBRADO 1.637,66

NR.AUTENTICACAO

D.3F3.3E3.632.55E.62E

**AGÊNCIA GERAL**

AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr. Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Emergência:

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

lata.....: 5787681-4

Embratur...: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014331	1.637,66	01/11/2011	25/11/2011	

Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C.: Contato: ZENAIDE

Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP

Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669

Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP

CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 01/11/2011 12:45:31

EXTENSO Um Mil, Seiscentos e Trinta e Sete REAIS e Sessenta e Seis Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto
Observação							

Filial: AG. GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

		TELMA SANTOS	[ADT] 01/11/11	2437202706	12/11/2011	CGH/CGR		
ND00037999	00047226	1.470,00 [R\$]	1,000000	1.470,00	0,00	167,66	0,00	0,00 1.637,66
*** Total do Fornecedor				1.470,00	0,00	167,66	0,00	0,00 1.637,66
***** TOTAL DA FATURA				1.470,00	0,00	167,66	0,00	0,00 1.637,66



Recibo do Sacado

Vencimento 25/11/2011 Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8 Moeda R\$ Quantidade
(=) Valor do Documento 487,26 Nosso Número 1912607000001931 Nº do Documento FT00014332
(-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado
Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.931179 1 51620000048726



Recibo de Entrega

Vencimento 25/11/2011 Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8 Moeda R\$ Quantidade
(=) Valor do Documento 487,26 Nosso Número 1912607000001931 Nº do Documento FT00014332
Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
Assinatura do Recebedor Data de Entrega
Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.931179 1 51620000048726

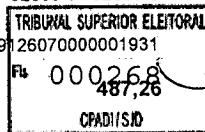


00190.00009 01912.607007 00001.931179 1 51620000048726

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.
Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
Endereço do Cedente
AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200
Data Doc. 01/11/2011 Nº Documento FT00014332 Espécie DS Aceite N Data Proc 01/11/2011 Carteira 17 / 19 Moeda R\$ Quantidade x Valor
Instruções de responsabilidade do cedente

Uso do Banco

Vencimento 25/11/2011
Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8
Nosso Número 1912607000001931
(=) Valor do Documento R\$ 000268,487,26
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado



Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:33:40
368703687 0015

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN

AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO DO BRASIL

00190000090191260700700001931179151620000048726
NR. DOCUMENTO 112.306
NOSSO NUMERO 1912607000001931
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 23/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 487,26
VALOR COBRADO 487,26

NR.AUTENTICACAO C.FF1.8A2.150.79A.29D



AGÊNCIA GERAL

AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ: 60.457.264/0001-09

Inscr. Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone: 11-50959644

Emergência

Fax: 11-50959640

A6AV: 01

Iata: 5787681-4

Embratur: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014332	487,26	01/11/2011	25/11/2011	

Sacado: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN

A/C.: Contato: ZENAIDE

Endereço: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Fone(s): 11 3214 4261/4280

Fax: 11 3120 2669

Cobrança: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro: CONSOLAÇÃO

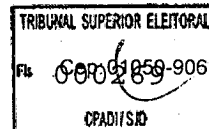
Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Inscrição Estadual: ISENT0

Praça de pagamento: SAO PAULO



Cep: 01050-906

Impresso em 01/11/2011 12:45:52

EXTENSO Quatrocentos e Oitenta e Sete REAIS e Vinte e Seis Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA. OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto		Total
Reservação											

Filial: AG. GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

		TELMA SANTOS	[ADT] 01/11/11	2437202708	16/11/2011	CGB/CGH			
ND00038001	00047228	328,00 [R\$]	1,000000	328,00	0,00	49,03	0,00	0,00	377,03
*** Total do Fornecedor				328,00	0,00	49,03	0,00	0,00	377,03
					0,00				

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.: 04.020.028/0005-75

		TELMA SANTOS	[ADT] 01/11/11	A5HLXY	13/11/2011	CGR/CGB			
ND00038000	00047227	64,00 [R\$]	1,000000	64,00	0,00	46,23	0,00	0,00	110,23
*** Total do Fornecedor				64,00	0,00	46,23	0,00	0,00	110,23
					0,00				
***** TOTAL DA FATURA				392,00	0,00	95,26	0,00	0,00	487,26



Recibo do Sacado

Vencimento 25/11/2011 Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8 Moeda R\$ Quantidade
(=) Valor do Documento 1.146,95 Nosso Número 19126070000001945 N° do Documento FT00014359
(-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.945179 6 51620000114695



Recibo de Entrega

Vencimento 25/11/2011 Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8 Moeda R\$ Quantidade
(=) Valor do Documento 1.146,95 Nosso Número 19126070000001945 N° do Documento FT00014359

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

Assinatura do Recebedor Data de Entrega

Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.945179 6 51620000114695



00190.00009 01912.607007 00001.945179 6 51620000114695

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
Endereço do Cedente
AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200

Data Doc.	N° Documento	Espécie	Acerto	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
04/11/2011	FT00014359	DS	N	04/11/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Vencimento

25/11/2011

Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8

Nosso Número

19126070000001945
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1.146,95
000270
CPAD/ISD

(=) Valor do Documento

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:33:06
368703687 0004

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN

AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO DO BRASIL

00190000090191260700700001945179651620000114695
NR. DOCUMENTO 112.301
NOSSO NUMERO 19126070000001945
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 23/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.146,95
VALOR COBRADO 1.146,95

NR.AUTENTICACAO 0.3AA.D98.0B5.F58.953

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Emergência:

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

lata.....: 5787681-4

Embratur.: sp-260215461000017

Home.Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014359	1.146,95	04/11/2011	25/11/2011	

Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C.: Contato: ZENAIDE

Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Fone(s).....: 11 3214 4261/4280

Fax.....: 11 3120 2669

Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO

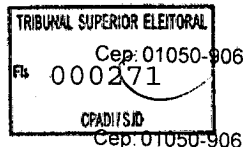
Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

CNPJ.....: 29.549.433/0001-82

Inscrição Estadual: ISENT0

Praça de pagamento: SAO PAULO



Impresso em: 04/11/2011 13:02:36

EXTENSO Um Mil, Cento e Quarenta e Seis REAIS e Noventa e Cinco Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão		Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto	
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Observação										

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75

ND00038034	LIDIA CRONEMBERGER	[ADT] 03/11/11	HH3P3R	06/11/2011	BSB/REC					
	00047260	1.023,90 [R\$]	1,000000	1.023,90	0,00	123,05	0,00	0,00		1.146,95
*** Total do Fornecedor				1.023,90	0,00	123,05	0,00	0,00		1.146,95
***** TOTAL DA FATURA				1.023,90	0,00	123,05	0,00	0,00		1.146,95



Recibo do Sacado



Recibo de Entrega

Vencimento 25/11/2011 Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8 Moeda R\$ Quantidade
(=) Valor do Documento 1.865,12 Nosso Número 19126070000001944 N° do Documento FT00014361
(-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.944172 6 51620000186512

BB Cobrança 2.04.00

Vencimento 25/11/2011 Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8 Moeda R\$ Quantidade
(=) Valor do Documento 1.865,12 Nosso Número 19126070000001944 N° do Documento FT00014361

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
Assinatura do Recebedor
Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.944172 6 51620000186512

Data de Entrega



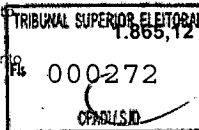
00190.00009 01912.607007 00001.944172 6 51620000186512

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.
Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
Endereço do Cedente
AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200
Data Doc 04/11/2011 N° Documento FT00014361 Espécie DS Aceite N Data Proc 04/11/2011 Carteira 17 / 19 Moeda R\$ Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Uso do Banco

Vencimento 25/11/2011
Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8
Nosso Número 19126070000001944
(=) Valor do Documento 1.865,12
(-) Desconto / Abatimento 000272
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado



Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador / Avalista:



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:33:21
368703687 0014
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090191260700700001944172651620000186512
NR. DOCUMENTO 112.302
NOSSO NUMERO 19126070000001944
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 23/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.865,12
VALOR COBRADO 1.865,12
=====

NR. AUTENTICACAO C.39C.FA8.074.DC4.3B7



AGÊNCIA GERAL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ: 60.457.264/0001-09

Inscr. Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone: 11-50959644

Emergência:

Fax: 11-50959640

ABAV: 01

Iata: 5787681-4

Embratur.: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014361	1.865,12	04/11/2011	25/11/2011	

Sacado: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN

A/C.: Contato: ZENAIDE

Endereço: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Fone(s): 11 3214 4261/4280

Fax: 11 3120 2669

Cobrança: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro: CONSOLAÇÃO

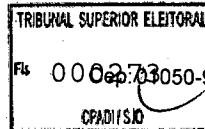
Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Inscrição Estadual: ISENT0

Praça de pagamento: SAO PAULO



Impresso em: 04/11/2011 13:06:11

EXTENSO Um Mil, Oitocentos e Sessenta e Cinco REAIS e Doze Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total	
Observação											

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00038036	TELMA SANTOS	00047263	829,00 [R\$]	1,000000	829,00	0,00	103,56	REC/BSB	0,00	0,00	932,56
				[ADT]	03/11/11	2437324933	08/11/2011				
ND00038056	THELMA ZAYRA SANTOS	00047262	829,00 [R\$]	1,000000	829,00	0,00	103,56	REC/BSB	0,00	0,00	932,56
				[ADT]	03/11/11	2437324932	08/11/2011				
*** Total do Fornecedor					1.658,00	0,00	207,12	0,00	0,00		1.865,12
***** TOTAL DA FATURA					1.658,00	0,00	207,12	0,00	0,00		1.865,12

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Sacado

Vencimento 25/11/2011 Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8 Moeda R\$ Quantidade
(=) Valor do Documento 2.307,32 Nosso Número 19126070000001943 N° do Documento FT00014362
(-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.943174 1 51620000230732

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo de Entrega

Vencimento 25/11/2011 Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8 Moeda R\$ Quantidade
(=) Valor do Documento 2.307,32 Nosso Número 19126070000001943 N° do Documento FT00014362

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

Assinatura do Recebedor Data de Entrega

Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.943174 1 51620000230732

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01912.607007 00001.943174 1 51620000230732

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
Endereço do Cedente
AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200

Data Doc.	N° Documento	Espécie	Acerto	Data Proc	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
04/11/2011	FT00014362	DS	N	04/11/2011	17 / 19	RS		

Instruções de responsabilidade do cedente

Vencimento 25/11/2011

Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8

Nosso Número 19126070000001943

(=) Valor do Documento

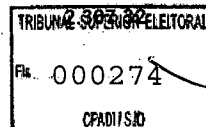
(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Juros / Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:33:35
368703687 0008

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN

AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO DO BRASIL

00190000090191260700700001943174151620000230732

NR. DOCUMENTO 112.305

NOSSO NUMERO 19126070000001943

CONVENIO 01912607

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V

AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2011

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2011

VALOR DO DOCUMENTO 2.307,32

VALOR COBRADO 2.307,32

NR.AUTENTICACAO 0.0F0.B36.D52.175.8E8



AGÊNCIA GERAL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Emergência:

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

lata.....: 5787681-4

Embratur.: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014362	2.307,32	04/11/2011	25/11/2011	

Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C.: Contato: ZENAIDE

Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Fone(s).....: 11 3214 4261/4280

Fax.....: 11 3120 2669

Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Cep: 01050-906

CNPJ.....: 29.549.433/0001-82

Inscrição Estadual: ISENT0

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 04/11/2011 13:07:04

EXTENSO Dois Mil, Trezentos e Sete REAIS e Trinta e Dois Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total			
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00038038	THELMA ZAYRA SANTOS	[ADT] 03/11/11	2437324929	06/11/2011	GRU/REC					
	00047265	1.030,00 [R\$]	1,000000	1.030,00	0,00	123,66	0,00	0,00		1.153,66
ND00038057	TELMA SANTOS	[ADT] 03/11/11	2437324930	06/11/2011	GRU/REC					
	00047264	1.030,00 [R\$]	1,000000	1.030,00	0,00	123,66	0,00	0,00		1.153,66
*** Total do Fornecedor				2.060,00	0,00	247,32	0,00	0,00		2.307,32
***** TOTAL DA FATURA				2.060,00	0,00	247,32	0,00	0,00		2.307,32



Recibo do Sacado

Vencimento 25/11/2011 Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8 Moeda R\$ Quantidade
(=) Valor do Documento 308,66 Nosso Número 19126070000001962 Nº do Documento FT00014375
(-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado
Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.962174 3 51620000030866



Recibo de Entrega

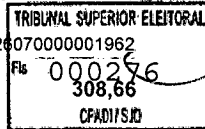
Vencimento 25/11/2011 Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8 Moeda R\$ Quantidade
(=) Valor do Documento 308,66 Nosso Número 19126070000001962 Nº do Documento FT00014375
Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
Assinatura do Recebedor Data de Entrega
Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.962174 3 51620000030866



00190.00009 01912.607007 00001.962174 3 51620000030866

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.
Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
Endereço do Cedente
AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200
Data Doc. Nº Documento Espécie Aceite Data Proc. Carteira Moeda Quantidade x Valor
07/11/2011 FT00014375 DS N 07/11/2011 17 / 19 RS
Instruções de responsabilidade do cedente

Vencimento 25/11/2011
Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8
Nosso Número 19126070000001962
(=) Valor do Documento R\$ 308,66
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado



Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:33:31
368703687 0005

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN

AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO DO BRASIL

00190000090191260700700001962174351620000030866

NR. DOCUMENTO 112.304

NOSSO NUMERO 19126070000001962

CONVENIO 01912607

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V

AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000

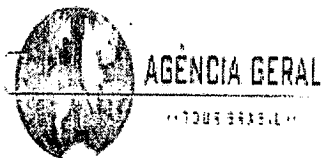
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2011

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2011

VALOR DO DOCUMENTO 308,66

VALOR COBRADO 308,66

NR.AUTENTICACAO C.B06.9CC.235.290.B5B



AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Emergência:

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

Iata..... 5787681-4

Embratur.: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014375	308,66	07/11/2011	25/11/2011	

Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN

A/C.: Contato: ZENAIDE

Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro..... CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Fone(s)..... 11 3214 4261/4280

Fax..... 11 3120 2669

Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro..... CONSOLAÇÃO

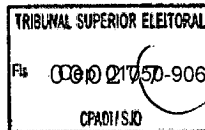
Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

CNPJ..... 29.549.433/0001-82

Inscrição Estadual: ISENT0

Praça de pagamento: SAO PAULO



Cep: 01050-906

Impresso em: 07/11/2011 13:00:24

EXTENSO Trezentos e Oito REAIS e Sessenta e Seis Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	
Observação						

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota/Produto	Total
ND00038080	RICARDO JESUS	[ADT] 04/11/11	2437358200	13/11/2011	CGH/POA	
	00047294	258,00 [R\$]	1,000000	258,00	0,00 50,66	0,00 0,00 308,66
*** Total do Fornecedor			258,00	0,00	50,66	0,00 0,00 308,66
***** TOTAL DA FATURA			258,00	0,00	50,66	0,00 0,00 308,66

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo de Entrega

Vencimento 25/11/2011 Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8 Moeda R\$ Quantidade
 (=) Valor do Documento 3.041,78 Nosso Número 19126070000001963 Nº do Documento FT00014376
 (-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado

Sacado
 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
 Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
 00190.00009 01912.607007 00001.963172 8 51620000304178

Vencimento 25/11/2011 Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8 Moeda R\$ Quantidade
 (=) Valor do Documento 3.041,78 Nosso Número 19126070000001963 Nº do Documento FT00014376

Sacado
 PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

Assinatura do Recebedor

Data de Entrega

Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
 00190.00009 01912.607007 00001.963172 8 51620000304178

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01912.607007 00001.963172 8 51620000304178

Local do Pagamento
 Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
 AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09

Endereço do Cedente
 AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200

Data Doc	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor
07/11/2011	FT00014376	DS	N	07/11/2011	17 / 19	R\$		

Instruções de responsabilidade do cedente

Use do Banco

Vencimento 25/11/2011
 Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8

Nosso Número

(=) Valor do Documento 3.041,78

(-) Desconto / Abatimento 000278

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
 RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
 01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:33:57
 368703687 0003

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN

AGENCIA: 3687-0

CONTA: 281.033-6

BANCO DO BRASIL

001900000901912607007000001963172851620000304178

NR. DOCUMENTO 112.309

NOSSO NUMERO 19126070000001963

CONVENIO 01912607

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V

AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000

DATA DE VENCIMENTO 25/11/2011

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2011

VALOR DO DOCUMENTO 3.041,78

VALOR COBRADO 3.041,78

NR. AUTENTICACAO

5.AEE.16D.0DA.35F.756



AGÊNCIA GERAL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Emergência:

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

Iata..... 5787681-4

Embratur... sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

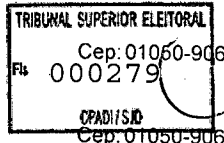
Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014376	3.041,78	07/11/2011	25/11/2011	

Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C.: Contato: ZENAIDE
Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP
Fone(s)..... 11 3214 4261/4280 Fax..... 11 3120 2669
Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP
CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENTO
Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 07/11/2011 13:02:39

EXTENSO Tres Mil, Quarenta e Um REAIS e Setenta e Oito Centavos *****



RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total			
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Observação										
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL										
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
ND00038081	THELMA SANTOS	[ADT]	04/11/11	2437415902	13/11/2011	CGH/POA				
	00047296	258,00 [R\$]	1,000000	258,00	0,00	50,66	0,00	0,00		308,66
ND00038082	TELMA SANTOS	[ADT]	04/11/11	2437415905	19/11/2011	GRU/AJU				
	00047298	437,00 [R\$]	1,000000	437,00	0,00	64,36	0,00	0,00		501,36
ND00038083	THELMA ZAYRA SANTOS	[ADT]	04/11/11	2437415907	22/11/2011	NAT/GRU				
	00047299	551,00 [R\$]	1,000000	551,00	0,00	75,76	0,00	0,00		626,76
ND00038084	TELMA SANTOS	[ADT]	04/11/11	2437415908	22/11/2011	NAT/GRU				
	00047300	551,00 [R\$]	1,000000	551,00	0,00	75,76	0,00	0,00		626,76
*** Total do Fornecedor				1.797,00	0,00	266,54	0,00	0,00		2.063,54
					0,00					
Fornecedor: TRANSPORTE REGIONAL DO INTERIOR PAULISTA LTDA C.N.P.J.:02.428.624/0001-30										
ND00038085	THELMA ZAYRA SANTOS	[ADT]	04/11/11	2100813147	21/11/2011	AJU/NAT				
	00047301	429,90 [R\$]	1,000000	429,90	0,00	59,22	0,00	0,00		489,12
ND00038086	TELMA SANTOS	[ADT]	04/11/11	2100813148	21/11/2011	AJU/NAT				
	00047302	429,90 [R\$]	1,000000	429,90	0,00	59,22	0,00	0,00		489,12
*** Total do Fornecedor				859,80	0,00	118,44	0,00	0,00		978,24
					0,00					
***** TOTAL DA FATURA				2.656,80	0,00	384,98	0,00	0,00		3.041,78

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 25/11/2011	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente Agencia Geral Tou Brasil Ltda		Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION		
Agência/Código Cedente 0189/22149-2	Nosso Número 109/00020818-7	Num. do Documento FT00014383	Valor do documento (R\$) 2.419,30	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 02081.870186 92214.920008 2 51620000241930				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				
Vencimento 25/11/2011				
Cedente Agencia Geral Tou Brasil Ltda				
Agência/Código Cedente 0189/22149-2				
Data do Documento 08/11/2011	Num. do Documento FT00014383	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 08/11/2011
Nosso Número 109/00020818-7				
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)				
(=) Valor do documento 2.419,30 (-) Desconto/Abatimento R\$ 000280 (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado				

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION		CNPJ - 29.549.433/0001-82	
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32		SAO PAULO SP	
01050-906 CONSOLACAO		Código de Baixa 109/00020818-7	
Sacador/Avalista		Autenticação mecânica	



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:33:26
368703687 0007

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN

AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

=====

ITAÚ UNIBANCO S.A.

=====

34191090080208187018692214920008251620000241930

NR. DOCUMENTO 112.303

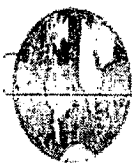
DATA DO PAGAMENTO 23/11/2011

VALOR DO DOCUMENTO 2.419,30

VALOR COBRADO 2.419,30

=====

NR. AUTENTICACAO D.2F5.B95.1BC.CE3.DE8

**AGÊNCIA GERAL**

TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Emergência:

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

lata.....: 5787681-4

Embratur.: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014383	2.419,30	08/11/2011	25/11/2011	

Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN

A/C.: Contato: ZENAIDE

Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Fone(s).....: 11 3214 4261/4280

Fax.....: 11 3120 2669

Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

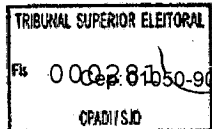
Estado: SP

CNPJ.....: 29.549.433/0001-82

Inscrição Estadual: ISENT0

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 08/11/2011 14:36:54



EXTENSO Dois Mil, Quatrocentos e Dezenove REAIS e Trinta Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA. OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total	
Observação											

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75

	THELMA SANTOS	[ADT] 04/11/11	O4NKYB	15/11/2011	POA/CGH					
ND00038098	00047327	1.080,90 [R\$]	1,000000	1.080,90	0,00	128,75	0,00	0,00		1.209,65
	THELMA SANTOS									
	RICARDO JESUS	[ADT] 04/11/11	O4NKYB	15/11/2011	POA/CGH					
ND00038098	00047327	1.080,90 [R\$]	1,000000	1.080,90	0,00	128,75	0,00	0,00		1.209,65
	RICARDO JESUS									
*** Total do Fornecedor				2.161,80	0,00	257,50	0,00	0,00		2.419,30
					0,00					
***** TOTAL DA FATURA				2.161,80	0,00	257,50	0,00	0,00		2.419,30



Recibo do Sacado

Vencimento 25/11/2011 Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8 Moeda R\$ Quantidade
(=) Valor do Documento 1.918,40 Nosso Número 19126070000001975 Nº do Documento FT00014400
(-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado
Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.975176 1 51620000191840



Recibo de Entrega

Vencimento 25/11/2011 Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8 Moeda R\$ Quantidade
(=) Valor do Documento 1.918,40 Nosso Número 19126070000001975 Nº do Documento FT00014400
Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
Assinatura do Recebedor
Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00001.975176 1 51620000191840

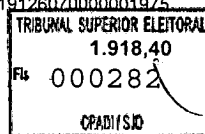


00190.00009 01912.607007 00001.975176 1 51620000191840

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.
Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
Endereço do Cedente
AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200
Data Doc. 10/11/2011 Nº Documento FT00014400 Espécie DS Aceite N Data Proc 10/11/2011 Carteira 17 / 19 Moeda R\$ Quantidade x Valor
Instruções de responsabilidade do cedente

Uso do Banco

Vencimento 25/11/2011
Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8
Nosso Número 19126070000001975
(=) Valor do Documento 1.918,40
(-) Desconto / Abatimento 000282
(-) Outras Deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado



Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:34:24
368703687 0009

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO DO BRASIL

00190000090191260700700001975176151620000191840
NR. DOCUMENTO 112.313
NOSSO NUMERO 19126070000001975
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 23/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.918,40
VALOR COBRADO 1.918,40

NR.AUTENTICACAO A.7AD.AB3.746.765.029



AGÊNCIA GERAL

TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Emergência:

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Embratur.: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014400	1.918,40	10/11/2011	25/11/2011	

Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN

A/C.: Contato: ZENAIDE

Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Fone(s).....: 11 3214 4261/4280

Fax.....: 11 3120 2669

Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Cep: 01050-906

CNPJ.....: 29.549.433/0001-82

Inscrição Estadual: ISENTA

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 10/11/2011 13:12:12

EXTENSO Um Mil, Novecentos e Dezoito REAIS e Quarenta Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto				
Nota Débito	Num. CP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Observação										

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00038129	TELMA SANTOS	[ADT] 09/11/11	2437733307	10/11/2011	BSB/CGH				
	00047366	670,00 [R\$]	1,000000	670,00	0,00	87,66	0,00	0,00	757,66
ND00038130	THELMA ZAYRA SANTOS	[ADT] 09/11/11	2437733306	10/11/2011	BSB/CGH				
	00047367	670,00 [R\$]	1,000000	670,00	0,00	87,66	0,00	0,00	757,66
ND00038132	ZELMA SUELI SARTORI	[ADT] 10/11/11	2437765208	10/11/2011-13/11/2011	CGH/SJP/CGH				
	00047369	332,90 [R\$]	1,000000	332,90	0,00	70,18	0,00	0,00	403,08
*** Total do Fornecedor				1.672,90	0,00	245,50	0,00	0,00	1.918,40
***** TOTAL DA FATURA				1.672,90	0,00	245,50	0,00	0,00	1.918,40



AGENCIA GERAL

...TOUR BRASIL...

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Emergência:

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Embratur...: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014412	1.596,72	11/11/2011	25/11/2011	

Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C.: Contato: ZENAIDE

Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP

Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669

Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906

CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 11/11/2011 14:49:58

EXTENSO Um Mil, Quinhentos e Noventa e Seis REAIS e Setenta e Dois Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									Total
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL									
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	MYRIAN MASSAROLLO		[ADT]	11/11/11	2437855718	24/11/2011		GRU/PVH	
ND00038164	00047395	550,00 [R\$]	1,000000		550,00	0,00	75,66	0,00	0,00
									625,66
	MYRIAN MASSAROLLO		[ADT]	11/11/11	2437855720	27/11/2011		MAO/GRU	
ND00038166	00047397	864,00 [R\$]	1,000000		864,00	0,00	107,06	0,00	0,00
									971,06
*** Total do Fornecedor					1.414,00	0,00	182,72	0,00	0,00
						0,00			1.596,72
***** TOTAL DA FATURA					1.414,00	0,00	182,72	0,00	0,00
									1.596,72



Banco Itaú S.A.

Vencimento
25/11/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente Agencia Geral Tou Brasil Ltda		Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION	
Agência/Código Cedente 0189/22149-2	Nosso Número 109/00020841-9	Num. do Documento FT00014413	Valor do documento (R\$) 246,13



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02084.190186 92214.920008 1 51620000024613

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 25/11/2011
Cedente Agencia Geral Tou Brasil Ltda						Agência/Código Cedente 0189/22149-2
Data do Documento 11/11/2011	Num. do Documento FT00014413	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 11/11/2011	Nosso Número 109/00020841-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 246,13	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado

Sacado
PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32
01050-906 CONSOLACAO

CNPJ - 29.549.433/0001-82

SAO PAULO

SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa **109/00020841-9**

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:34:35
368703687 0007

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN

AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080208419018692214920008151620000024613
NR. DOCUMENTO 112.315
DATA DO PAGAMENTO 23/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 246,13
VALOR COBRADO 246,13

NR.AUTENTICACAO 9.1D7.749.A53.A46.DEE

**AGÊNCIA GERAL**

TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Emergência:

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

lata..... 5787681-4

Embratur.: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014413	246,13	11/11/2011	25/11/2011	

Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN

A/C.: Contato: ZENAIDE

Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro..... CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Fone(s)..... 11 3214 4261/4280

Fax..... 11 3120 2669

Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro..... CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

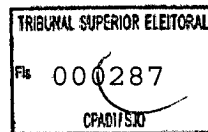
Cep: 01050-906

CNPJ..... 29.549.433/0001-82

Inscrição Estadual: ISENT0

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 11/11/2011 14:50:37



EXTENSO Duzentos e Quarenta e Seis REAIS e Treze Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo		Emissão	Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto		Total
Observação												

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TRANSPORTE REGIONAL DO INTERIOR PAULISTA LTDA C.N.P.J.:02.428.624/0001-30

	TELMA SANTOS / MYRIAN	[ADT] 11/11/11	2100875866	25/11/2011	PVH/MAO				
ND00038167	00047398	199,90 [R\$]	1,000000	199,90	0,00	46,23	0,00	0,00	246,13
BILHETES 2100875866/2100875867									
*** Total do Fornecedor				199,90	0,00	46,23	0,00	0,00	246,13
					0,00				
***** TOTAL DA FATURA				199,90	0,00	46,23	0,00	0,00	246,13



Banco Itaú S.A.

Vencimento
25/11/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente Agencia Geral Tou Brasil Ltda		Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION	
Agência/Código Cedente 0189/22149-2	Nosso Número 109/00020842-7	Num. do Documento FT00014414	Valor do documento (R\$) 1.596,72



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02084.270186 92214.920008 2 51620000159672

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 25/11/2011
Cedente Agencia Geral Tou Brasil Ltda						Agência/Código Cedente 0189/22149-2
Data do Documento 11/11/2011	Num. do Documento FT00014414	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 11/11/2011		Nosso Número
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	TRIBUTOS SUPERADICIONAIS	
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(=) Valor do Documento	1.596,72
					(-) Desconto/Abatimento	000288
					CPADISSA	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado
PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32
01050-906 CONSOLACAO

CNPJ - 29.549.433/0001-82

SAO PAULO

SP

Código de Baixa **109/00020842-7**

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:34:29
368703687 0006

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

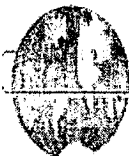
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN

AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080208427018692214920008251620000159672
NR. DOCUMENTO 112.314
DATA DO PAGAMENTO 23/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.596,72
VALOR COBRADO 1.596,72

NR. AUTENTICACAO C.38D.5D4.DAE.036.D68

**AGÊNCIA GERAL**

TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Emergência:

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

lata.....: 5787681-4

Embratur...: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

FL: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014414	1.596,72	11/11/2011	25/11/2011	

Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN

A/C.: Contato: ZENAIDE

Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Fone(s).....: 11 3214 4261/4280

Fax.....: 11 3120 2669

Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

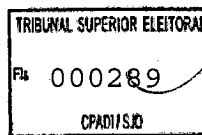
Cep: 01050-906

CNPJ.....: 29.549.433/0001-82

Inscrição Estadual: ISENT0

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 11/11/2011 14:51:11



EXTENSO Um Mil, Quinhentos e Noventa e Seis REAIS e Setenta e Dois Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA. OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto	
Observação						

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00038163	TELMA SANTOS	00047394	550,00 [R\$] 1,000000	[ADT] 11/11/11 2437855719	24/11/2011	GRU/PVH	0,00	0,00	625,66
ND00038165	TELMA SANTOS	00047396	864,00 [R\$] 1,000000	[ADT] 11/11/11 2437855721	27/11/2011	MAO/GRU	0,00	0,00	971,06
*** Total do Fornecedor				1.414,00	0,00	182,72	0,00	0,00	1.596,72
***** TOTAL DA FATURA				1.414,00	0,00	182,72	0,00	0,00	1.596,72

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL 001-9

Recibo de Entrega

Vencimento 25/11/2011 Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8 Moeda R\$ Quantidade
(=) Valor do Documento 501,36 Nosso Número 1912607000002012 Nº do Documento FT00014422
(-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa (=) Valor Cobrado

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00002.012177 9 51620000050136

Vencimento 25/11/2011 Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8 Moeda R\$ Quantidade
(=) Valor do Documento 501,36 Nosso Número 1912607000002012 Nº do Documento FT00014422

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82

Assinatura do Recebedor Data de Entrega
/ /

Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00002.012177 9 51620000050136

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01912.607007 00002.012177 9 51620000050136

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09

Endereço do Cedente
AV. IBIRAPUERA, 2.907 - 15 ANDAR - - SAO PAULO/SP - 04029-200

Data Doc. 16/11/2011 Nº Documento FT00014422 Espécie DS Aceite N Data Proc 16/11/2011 Carteira 17 / 19 Moeda R\$ Quantidade x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Uso do Banco

Vencimento 25/11/2011

Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8

Nosso Número 1912607000002012

(=) Valor do Documento

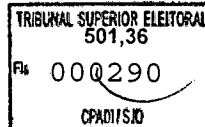
(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado



Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32 - CONSOLACAO
01050-906 - SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:33:52
368703687 0008

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

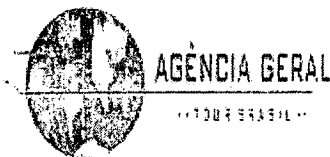
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN

AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

BANCO DO BRASIL

00190000090191260700700002012177951620000050136
NR. DOCUMENTO 112.308
NOSSO NUMERO 19126070000002012
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V
AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000
DATA DE VENCIMENTO 25/11/2011
DATA DO PAGAMENTO 23/11/2011
VALOR DO DOCUMENTO 501,36
VALOR COBRADO 501,36

NR. AUTENTICACAO 5.ED9.1C5.63C.9A5.4BD



AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Emergência:

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

lata.....: 5787681-4

Embratur.: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014422	501,36	16/11/2011	25/11/2011	

Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN

A/C.: Contato: ZENAIDE

Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Fone(s).....: 11 3214 4261/4280

Fax.....: 11 3120 2669

Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro.....: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

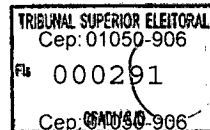
Estado: SP

CNPJ.....: 29.549.433/0001-82

Inscrição Estadual: ISENT0

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 16/11/2011 12:24:06



EXTENSO Quinhentos e Um REAIS e Trinta e Seis Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
à Débito	Num. CP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Observação										

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

	THELMA ZAYRA SANTOS	[ADT] 04/11/11	2437415904	19/11/2011	GRU/AJU					
ND00038184	00047418	437,00 [R\$]	1,000000	437,00	0,00	64,36	0,00	0,00	501,36	
*** Total do Fornecedor				437,00	0,00	64,36	0,00	0,00	501,36	
					0,00					
***** TOTAL DA FATURA				437,00	0,00	64,36	0,00	0,00	501,36	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
016	001	3687	0	8	281.033-8	0	000	031749	5
016	001	3687	0	0	281.033-6	0	000	031749	5

R\$ 507,00#

Pague por este
cheque a quantia de Quinhentos e sete reais

e centavos acima

a Luis Carlos Leite

ou à sua ordem

São Paulo 28 de novembro de 2011

BANCO DO BRASIL

PCA.DOM JOSE GASPAR SP
00.000.000/3998.50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO: 10/2011

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD/SJO



RECIBO DE TÁXI

R\$ 507,00

Recebi de DM N

a importância de Quinhentos e sete reais
- 0 - 7 - 0

Referente a Prestação de Serviços de Táxi

Itinerário Port. de Serviços

PLACA TAXI
DE-26771

São Paulo 28 de 11 de 2011

TELEFONE
CPE 626305398-49

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000293

CPAD/IS/D

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 10/12/2011	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente Agencia Geral Tou Brasil Ltda		Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION		
Agência/Código Cedente 0189/22149-2	Nosso Número 109/00020860-9	Num. do Documento FT00014451	Valor do documento (R\$) 908,00	

Itaú Banco Itaú S.A.		341-7	34191.09008 02086.090186 92214.920008 2 51770000090800		
Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 10/12/2011
Cedente Agencia Geral Tou Brasil Ltda					Agência/Código Cedente 0189/22149-2
Data do Documento 18/11/2011	Num. do Documento FT00014451	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 18/11/2011	Nosso Número 109/00020860-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 908,00
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento Fls 000294
					CPAD/ISJO
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado	PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION		CNPJ - 29.549.433/0001-82
	RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32		
	01050-906 CONSOLACAO	SAO PAULO	SP
Sacador/Avalista			Código de Baixa 109/00020860-9



Autenticação mecânica Ficha de Compensação

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:52:46
368703687 0008
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0. CONTA: 281.033-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090080208609018692214920008251770000090800
NR. DOCUMENTO 120.512
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 908,00
VALOR COBRADO 908,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.0AD.5D0.3BE.E04.25F

**AGÊNCIA GERAL**

AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr. Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Emergência:

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

lata..... 5787681-4

Embratur... sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014451	908,00	18/11/2011	10/12/2011	

Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C.: Contato: ZENAIDE

Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP

Fone(s)..... 11 3214 4261/4280 Fax..... 11 3120 2669

Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

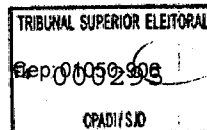
Bairro..... CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP

CNPJ..... 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 18/11/2011 16:22:38

EXTENSO Novecentos e Oito REAIS *****



RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Requisição	Passageiro			Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Item	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Reservação											
II: AG.GERAL TOUR BRASIL											
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60											
	THELMA ZAYRA SANTOS			[ADT]	18/11/11	2438208689	21/11/2011		AJU/GRU		
000038228	00047508		344,00 [R\$]	1,000000		344,00	0,00	110,00	0,00	0,00	454,00
TERAÇÃO TOTAL R\$ 454,00											
	TELMA SANTOS			[ADT]	18/11/11	2438208688	21/11/2011		AJU/GRU		
000038229	00047509		344,00 [R\$]	1,000000		344,00	0,00	110,00	0,00	0,00	454,00
TERAÇÃO TOTAL R\$ 454,00											
Total do Fornecedor						688,00	0,00	220,00	0,00	0,00	908,00
							0,00				
**** TOTAL DA FATURA						688,00	0,00	220,00	0,00	0,00	908,00

Itaú Banco Itaú S.A.		Vencimento 10/12/2011	Autenticação mecânica	Recibo do sacado
Cedente Agencia Geral Tou Brasil Ltda	Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION			
Agência/Código Cedente 0189/22149-2	Nosso Número 109/00020889-8	Num. do Documento FT00014526	Valor do documento (R\$) 5.641,51	

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 02088.980186 92214.920008 9 51770000564151				
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ				
Cedente Agencia Geral Tou Brasil Ltda				
Data do Documento 29/11/2011	Num. do Documento FT00014526	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 29/11/2011
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade x	Valor
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Mora/Multa
				(=) Valor Cobrado

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado	PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION	CNPJ - 29.549.433/0001-82
	RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32	
	01050-906 CONSOLACAO	SAO PAULO SP
Sacador/Availista		Código de Baixa 109/00020889-8



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:23:09
368703687 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN
AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080208898018692214920008951770000564151
NR. DOCUMENTO 120.702
DATA DO PAGAMENTO 07/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 5.641,51
VALOR COBRADO 5.641,51
=====

NR.AUTENTICACAO 6.CED.4A5.B4D.524.29F

**AGÊNCIA GERAL**

TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL

AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ: 60.457.264/0001-09

Inscr. Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone: 11-50959644

Emergência:

Fax: 11-50959640

ABAV: 01

lata: 5787681-4

Embratur: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail: geral@agenciageral.com.br

Fl: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014526	5.641,51	29/11/2011	10/12/2011	

Sacado: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C: Contato: ZENAIDE

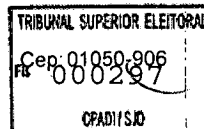
Endereço: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP
Fone(s): 11 3214 4261/4280 Fax: 11 3120 2669

Cobrança: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32
Bairro: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP
CNPJ: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0
Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 29/11/2011 15:05:53

EXTENSO Cinco Mil, Seiscentos e Quarenta e Um REAIS e Cinquenta e Um Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG. GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.



Aceite: _____ Data: ____/____/____

Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total
Num. OP	SR/Reserva	Vir. Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Emb. Tx. Serviço Desconto	
Observação							
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60							
ND00038401	PAULO JUNGSMANN PINTO	[ADT]	28/11/11	2438851947	30/11/2011-30/11/2011	CGH/SJP/CGH	762,67
	00047734	659,80 [R\$]	1,000000	659,80	0,00	102,87 0,00 0,00	
ND00038402	FREDERICO SARTORI LEAL	[ADT]	28/11/11	2438851946	30/11/2011-30/11/2011	CGH/SJP/CGH	762,67
	00047735	659,80 [R\$]	1,000000	659,80	0,00	102,87 0,00 0,00	
ND00038403	PABLO ALMEIDA	[ADT]	28/11/11	2438851940	08/12/2011-12/12/2011	GRU/AJU/GRU	1.057,69
	00047736	928,00 [R\$]	1,000000	928,00	0,00	129,69 0,00 0,00	
ND00038404	HUMBERTO PASSOS	[ADT]	28/11/11	2438851941	08/12/2011-12/12/2011	GRU/AJU/GRU	1.057,69
	00047737	928,00 [R\$]	1,000000	928,00	0,00	129,69 0,00 0,00	
ND00038405	TELMA SANTOS	[ADT]	28/11/11	2438851938	28/11/2011	CGH/CNF	471,55
	00047738	409,90 [R\$]	1,000000	409,90	0,00	61,65 0,00 0,00	
ND00038406	THELMA SANTOS	[ADT]	28/11/11	2438851942	08/12/2011-12/12/2011	GRU/AJU/GRU	1.057,69
	00047739	928,00 [R\$]	1,000000	928,00	0,00	129,69 0,00 0,00	
ND00038407	THELMA ZAIRA SANTOS	[ADT]	28/11/11	2438851937	28/11/2011	CGH/CNF	471,55
	00047740	409,90 [R\$]	1,000000	409,90	0,00	61,65 0,00 0,00	
** Total do Fornecedor				4.923,40	0,00	718,11 0,00 0,00	5.641,51
***** TOTAL DA FATURA				4.923,40	0,00	718,11 0,00 0,00	5.641,51

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
018	001	5607	0	8	281.033-8	0	000	001781	9
018	001	5607	0	8	281.033-8	0	000	001781	9

Pague por este cheque a quantia de trezentos e sessenta e cinco reais

e centavos acima

a Luís Carlos Leite

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

PCA DOM JOSE GASPAR SP
00 000 000/3998 50
PESSOA JURIDICA
RUA CONSOLACAO 73
CONFECCAO 11/2011

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
CNPJ 29 549 433/0001-82
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/1989

São Paulo 14 de dezembro de 2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000298
CPAD/ISJ

0001368701 010355173154 52501251033521



RECIBO DE TÁXI

R\$ 365,00

Recebi de PMN

a importância de Trêscentos e sessenta e cinco reais

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário Posto do Servilgar

PLACA TAXI
DER 6771

São Paulo, 14 de 12 de 2011

TELEFONE
CDF 676 3053 48-49

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000299

CPAD/ISQ



Banco Itaú S.A.

Vencimento
25/12/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente

Agencia Geral Tou Brasil Ltda

Sacado

PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION

Agência/Código Cedente
0189/22149-2

Nosso Número
109/00020875-7

Num. do Documento
FT00014504

Valor do documento (R\$)
1.640,50



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02087.570186 92214.920008 1 51920000164050

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento

25/12/2011

Cedente

Agencia Geral Tou Brasil Ltda

Agência/Código Cedente

0189/22149-2

Data do Documento
28/11/2011

Num. do Documento
FT00014504

Espécie Doc.
DS

Acerte
N

Data do Processamento
28/11/2011

Nosso Número

TRIBUNAL SUPERIOR

Uso do Banco

Carteira

109

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

R\$ 00031640,50

(-) Desconto/Abatimento

CPADILSO

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado

PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32
01050-906 CONSOLACAO

CNPJ - 29.549.433/0001-82

SAO PAULO

SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

109/00020875-7

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:56:17
368703687 0015

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN

AGENCIA: 3687-0

CONTA:

281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080208757018692214920008151920000164050
NR. DOCUMENTO 121.915
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 1.640,50
VALOR COBRADO 1.640,50

NR.AUTENTICACAO

A.591.CB9.CFB.785.FFC

publ. 1974: 121-125

EXTENSO Um Mil, Setecentos e Quarenta REAIS e Quarenta Centavos

AS GERAL TOUR BRASIL LTDA, CUIA A SUA ORDEM, NA PRACA E VENCIMENTO DE INDICADOS
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DE CERTA DUBLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA POLÍMICA QUE PAGAMOS A

step A

[illegible]

**AGÊNCIA GERAL**

..TOUR BRASIL..

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 - Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Emergência:

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Embratur...: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00014504	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.640,50	Data de Emissão 25/11/2011	Data de Vencimento 25/12/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: ZENAIDE Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO Impresso em: 28/11/2011 15:12:52				
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000301 Cep: 01050-906				
EXTENSO Um Mil, Seiscentos e Quarenta REAIS e Cinquenta Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									Total

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS LTDA. C.N.P.J.:04.020.028/0005-75

	LIDIA CRONEMBERGER	[ADT] 25/11/11	XCJ5MW	29/11/2011-05/12/2011	REC/BSB/REC				
ND00038331	00047667	1.453,80 [R\$]	1,000000	1.453,80	0,00	186,70	0,00	0,00	1.640,50
*** Total do Fornecedor				1.453,80	0,00	186,70	0,00	0,00	1.640,50
***** TOTAL DA FATURA				1.453,80	0,00	186,70	0,00	0,00	1.640,50

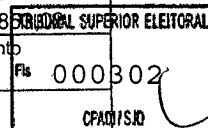
Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 25/12/2011
Cedente AGENCIA GER T BR VIAG TUR LT CNPJ 60.457.264/0001-09					Agência/Código Cedente 0189/22149-2
Endereço Cedente / Sacador Avalista AV IBIRAPUERA 02907 CJ 1518/1519 INDIANOPOLIS SAO PAULO SP 04029-200					
Data do documento 07/12/2011	No. Do documento FT00014543	Espécie doc.	Aceite N	Data Processamento 08/12/2011	Nosso Número 306/37174398-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). TITULO DESCONTADO: PAGAR SOMENTE EM BANCO.					853.02
					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC CNPJ 29.549.433/0001-82					
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 01050-906 SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					



Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34193.06372 17439.810189 92214.920008 5 51920000085302

Local de Pagamento ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAU					Vencimento 25/12/2011
Cedente AGENCIA GER T BR VIAG TUR LT CNPJ 60.457.264/0001-09					Agência/Código Cedente 0189/22149-2
Data do documento 07/12/2011	No. Do documento FT00014543	Espécie doc.	Aceite N	Data Processamento 08/12/2011	Nosso Número 306/37174398-1
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). TITULO DESCONTADO: PAGAR SOMENTE EM BANCO.					853.02
					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: PMN PARTIDO DA MOBILIZACAO NAC CNPJ 29.549.433/0001-82					
Endereço: RUA MARTINS FONTES, 197 CJ 32 01050-906 SAO PAULO SP					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:55:04
368703687 0006

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN

AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34193063721743981018992214920008551920000085302

NR. DOCUMENTO 121.901

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2011

VALOR DO DOCUMENTO 853,02

VALOR COBRADO 853,02

NR.AUTENTICACAO 9.94B.1E3.153.822.A81



AGÊNCIA GERAL

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone..... 11-50959644

Emergência:

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

Iata..... 5787681-4

Embratur.: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014543	853,02	30/11/2011	25/12/2011	

Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN

A/C.: Contato: THELMA SANTOS

Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro..... CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Fone(s)..... 11 3214 4261/4280

Fax..... 11 3120 2669

Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32.

Bairro..... CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

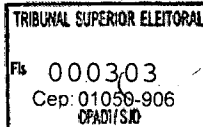
Cep: 01050-906

CNPJ..... 29.549.433/0001-82

Inscrição Estadual: ISENTA

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em 16/12/2011 12:30:52



EXTENSO Oitocentos e Cinquenta e Tres REAIS e Dois Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									Total

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00038421	THELMA ZAYRA SANTOS	[ADT] 30/11/11	2438948320	30/11/2011	CNF/CGH				
	00047754	369,90 [R\$]	1.000000	369,90	0,00	56,61	0,00	0,00	426,51
ND00038421	TELMA SANTOS	[ADT] 30/11/11	2438948321	30/11/2011	CNF/CGH				
	00047754	369,90 [R\$]	1.000000	369,90	0,00	56,61	0,00	0,00	426,51
*** Total do Fornecedor				739,80	0,00	113,22	0,00	0,00	853,02
***** TOTAL DA FATURA				739,80	0,00	113,22	0,00	0,00	853,02

00190.00009 01912.607007 00000.041178 2 51920000080692

BANCO DO BRASILVencimento
25/12/2011

Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado

PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL

Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T

Endereço do Cedente

AV. IBIRAPUERA, 2907 - 15 ANDARCONJ 1518 - MOEMA

04029-200 - SAO PAULO - SP - CNPJ: 60.457.264/0001-09

Agência / Código Cedente

02038 - 9 / 82000-8

Nosso Número

19126070000000041

Nº do Documento

FT00014597

Valor do Documento

806,92

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco do Brasil. Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

Reimpresso em: 07/12/2011

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01912.607007 00000.041178 2 51920000080692

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T

Data do documento

06/12/2011

Nº Documento

FT00014597

Espécie doc.

DS

Aceite

N

Data Proc.

06/12/2011

Nosso Número

19126070000000041

Carteira

17 / 19

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

Vencimento

25/12/2011

Agência / Código Cedente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

02038-9 / 82000-8

Fis

000304

Nº do Documento

806,92

OPADI/SID

806,92

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+ Juros / Multa

(+ Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL
 RUA MARTINS FONTES, 197 - CONSOLACAO
 01050-906 - SAO PAULO - SP - CNPJ: 29.549.433/0001-82

Reimpresso em: 07/12/2011

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:56:10
 368703687 0008

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN

AGENCIA: 3687-0

CONTA:

281.033-6

BANCO DO BRASIL

00190000090191260700700000041178251920000080692

NR. DOCUMENTO 121.914

NOSSE NUMERO 19126070000000041

CONVENIO 01912607

AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V

AGENCIA/COD. CEDENTE 2038/00082000

DATA DE VENCIMENTO 26/12/2011

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2011

VALOR DO DOCUMENTO 806,92

VALOR COBRADO 806,92

NR. AUTENTICACAO

3.FE5.802.BC5.2BF.A57

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ.....: 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone.....: 11-50959644

Emergência:

Fax.....: 11-50959640

ABAV: 01

Iata.....: 5787681-4

Embratur... sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

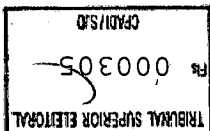
E-Mail.....: geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00014597	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 806,92	Data de Emissão 06/12/2011	Data de Vencimento 25/12/2011	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN A/C.: Contato: TEREZA DIAS Endereço.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 Fone(s).....: 11 3214 4261/4280 Fax.....: 11 3120 2669 Cobrança.....: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32 Bairro.....: CONSOLAÇÃO Cidade: SAO PAULO Estado: SP Cep: 01050-906 CNPJ.....: 29.549.433/0001-82 Inscrição Estadual: ISENT0 Praça de pagamento: SAO PAULO Impresso em: 06/12/2011 15:51:43				
EXTENSO Oitocentos e Seis REAIS e Noventa e Dois Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									Total
Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL									
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	TEREZINHA DIAS		[ADT]	05/12/11	2439353384	08/12/2011-08/12/2011	GRU/BSB/GRU		
ND00038545	00047863	696,00 [R\$]	1,000000		696,00	0,00	110,92	0,00	0,00
*** Total do Fornecedor					696,00	0,00	110,92	0,00	0,00
						0,00			
***** TOTAL DA FATURA					696,00	0,00	110,92	0,00	0,00





Banco Itaú S.A.

Vencimento
25/12/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

Cedente Agencia Geral Tou Brasil Ltda		Sacado PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION	
Agência/Código Cedente 0189/22149-2	Nosso Número 109/00020912-8	Num. do Documento FT00014666	Valor do documento (R\$) 2.816,01

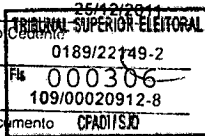


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 02091.280186 92214.920008 8 51920000281601

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 25/12/2011
Cedente Agencia Geral Tou Brasil Ltda					Agência/Código Cedente 0189/22149-2
Data do Documento 14/12/2011	Num. do Documento FT00014666	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 14/12/2011	Nosso Número 109/00020912-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.816,01
Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado



Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Sacado
**PMN-PARTIDO MOBILIZACAO NACION
RUA MARTINS FONTES, 197-CONJ 32
01050-906 CONSOLACAO**

CNPJ - 29.549.433/0001-82

SAO PAULO

SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa 109/00020912-8



Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

[bb.com.br]

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**19/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:55:14
368703687 0015

OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P MOBILIZACAO NAC PMN

AGENCIA: 3687-0 CONTA: 281.033-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080209128018692214920008851920000281601
NR. DOCUMENTO 121.902
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 2.816,01
VALOR COBRADO 2.816,01

NR.AUTENTICACAO 8.5EA.412.4B7.FAD.AC0

**AGÊNCIA GERAL**

000154513

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ..... 60.457.264/0001-09

Inscr.Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP. BRASIL

Fone..... 11-50959644

Emergência:

Fax..... 11-50959640

ABAV: 01

lata..... 5787681-4

Embratur.: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail..... geral@agenciageral.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014666	2.816,01	14/12/2011	25/12/2011	

Sacado..... 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN

A/C.: Contato: ZENAIDE

Endereço..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro..... CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Fone(s)..... 11 3214 4261/4280

Fax..... 11 3120 2669

Cep: 01050-906

Cobrança..... RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro..... CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

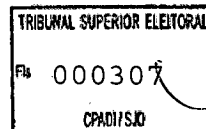
Cep: 01050 906

CNPJ..... 29.549.433/0001-82

Inscrição Estadual: ISENT0

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 14/12/2011 15:51:12



EXTENSO: Dois Mil, Oitocentos e Dezesseis REAIS e Um Centavo *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
à Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb: Tx.Serviço Desconto
Observação							

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

ND00038717	FREDERICO SARTORI LEAL	[ADT] 14/12/11	2439908581	16/12/2011-16/12/2011	CGH/SJP/CGH				
	00048072	819,80 [R\$]	1.000000	819,80	0,00	118,87	0,00	0,00	938,67

ND00038718	PAULO JUNGSMANN PINTO	[ADT] 14/12/11	2439908582	16/12/2011-16/12/2011	CGH/SJP/CGH				
	00048073	819,80 [R\$]	1.000000	819,80	0,00	118,87	0,00	0,00	938,67

ND00038719	TELMA RIBEIRO SANTOS	[ADT] 14/12/11	2439908583	16/12/2011-16/12/2011	CGH/SJP/CGH				
	00048074	819,80 [R\$]	1.000000	819,80	0,00	118,87	0,00	0,00	938,67

*** Total do Fornecedor		2.459,40	0,00	356,61	0,00	0,00	2.816,01
-------------------------------	--	----------	------	--------	------	------	----------

***** TOTAL DA FATURA		2.459,40	0,00	356,61	0,00	0,00	2.816,01
-----------------------	--	----------	------	--------	------	------	----------

BANCO DO BRASIL 001-9

Vencimento 25/12/2011 Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8
(=) Valor do Documento 2.821,80 Nosso Número 1912607000002105
(-) Desconto / Abatimento (+) Juros / Multa

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00002.105179 4 51920000282180

Recibo do Sacado

Moeda R\$ Quantidade
Nº do Documento FT00014686
(=) Valor Cobrado

BANCO DO BRASIL 001-9

Vencimento 25/12/2011 Agência / Código Cedente 02038-9 / 82000-8
(=) Valor do Documento 2.821,80 Nosso Número 1912607000002105
Nº do Documento FT00014686

Sacado
PARTIDO DA MOBILIZACAO NACIONAL - 29.549.433/0001-82
Assinatura do Recebedor

Cedente
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE VIAGENS E T - 60.457.264/0001-09
00190.00009 01912.607007 00002.105179 4 51920000282180

Recibo de Entrega

Data de Entrega
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000308
CADUSO

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:25:44
486614028 OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

BANCO DO BRASIL S.A.

00190000090191260700700002105179451920000282180
NOSSO NUMERO 19126070000002105
CONVENIO 01912607
AGENCIA GERAL TOUR BRASIL DE V 2038/00082000
AGENCIA/COD. CEDENTE 26/12/2011
DATA DE VENCIMENTO 22/12/2011
DATA DO PAGAMENTO 2.821,80
VALOR DO DOCUMENTO 2.821,80
VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO F.9A1.CCB.04F.B89.A50
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

**AGENCIA GERAL**

AG.GERAL TOUR BRASIL

AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA

AGÊNCIA GERAL TOUR BRASIL E VIAG. TUR. LTDA.

CNPJ: 60.457.264/0001-09

Inscr. Mun.: 8355451-3

Av Ibirapuera 2907 Cj 1518/1519

CEP: 04029200, SAO PAULO, SP, BRASIL

Fone: 11-50959644

Emergência:

Fax: 11-50959640

ABAV: 01

Iata: 5787681-4

Embratur: sp-260215461000017

Home Page: www.agenciageral.com.br

E-Mail: geral@agenciageral.com.br

Fl: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00014686	2.821,80	16/12/2011	25/12/2011	

Sacado: 00350 - PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL PMN
A/C: Contato: ZENAIDE

Endereço: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

Cep: 01050-906

Fone(s): 11 3214 4261/4280

Fax: 11 3120 2669

Cobrança: RUA MARTINS FONTES 197 CJ32

Bairro: CONSOLAÇÃO

Cidade: SAO PAULO

Estado: SP

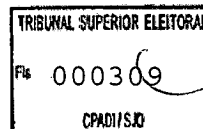
Cep: 01050-906

CNPJ: 29.549.433/0001-82

Inscrição Estadual: ISENTA

Praça de pagamento: SAO PAULO

Impresso em: 16/12/2011 13:07:21



EXTENSO: Dois Mil, Oitocentos e Vinte e Um REAIS e Oitenta Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
AG.GERAL TOUR BRASIL V.T. LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: ____/____/____

Nº Aquisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									Total

Filial: AG.GERAL TOUR BRASIL

Fornecedor: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60

	JULIANA TORRES GALLINDO	[ADT]	16/12/11	W2ME4Y	24/12/2011-02/01/2012	CNF/REC/CNF			
ND00038755	00048109	1.246,02 [R\$]	1.000000	1.246,02	0,00	164,88	0,00	0,00	1.410,90
	GUSTAVO HENRIQUE MOURA	[ADT]	16/12/11	W2ME4Y	24/12/2011-02/01/2012	CNF/REC/CNF			
ND00038755	00048109	1.246,02 [R\$]	1.000000	1.246,02	0,00	164,88	0,00	0,00	1.410,90
*** Total do Fornecedor				2.492,04	0,00	329,76	0,00	0,00	2.821,80
***** TOTAL DA FATURA				2.492,04	0,00	329,76	0,00	0,00	2.821,80



RECIBO DE TÁXI

R\$ 436,00=

Recebi de

P.M.M.

a importância de

Quarenta e Nove

e Seis Reais - 0,00

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário

Prest. de Serviços

PLACA TAXI

DER 6771

São Paulo, 23 de

12

de 2011

TELEFONE

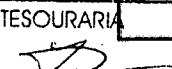
CPF 626.305.398-49

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

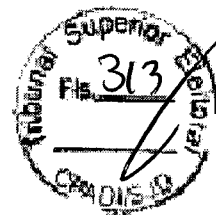
000311

CPAD/SD

PARTIDO DA MOBILIZAÇÃO NACIONAL				
FICHA DE CONTABILIDADE				
DATA: 31 DEZ. 2011		DÉBITO 2 3 9 9	CRÉDITO: 3 5 0 4	
DIRETÓRIO: NACIONAL		N. DOC.	VALOR 196.953,90	
HP 98	COMPL.:			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000312 CPAD/MS/D
LANÇ. N. 3598	CONTADOR 	DIGITADOR: 	TESOURARIA 	



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 264-91.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do 4 anexo, à fl. . 313

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