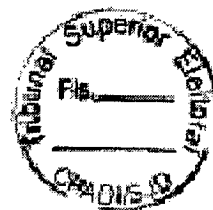




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 250-10.2012.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 21, *03*.

Eu, *Marcelo Araújo*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição do CPADI, lavrei o presente termo.

Marcelo Araújo
Chefe do CPADI



SNEA 2924

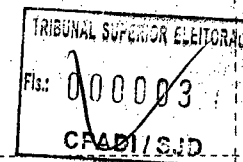
EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73

No 0000004799

ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 14/10/11



CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R\$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000004799	16,057.59	0000004799	24/10/11	
Desconto de Condicoes Especiais		Ate		
Nome do Sacado... : DIRETORIO MAC DO PART SOC CRISTAO - PSC				
Endereco : SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301				Estado : DF
Municipio..... : BRASILIA				
Praça de Pagamento : BRASILIA				
Insc. CGC(MF) : 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual :				CPF :
Valor por Extenso	Dezesseis Mil Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos////////////////////////////////////			

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praça e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO				Valor R\$
REQ.14339 GILBERTO N JUNIOR	- 957.2436.015693	- SAO/BSB	- 10/10/11	346.66
REQ.14339 GILBERTO NASCIMENTO	- 957.2436.015692	- SAO/BSB	- 10/10/11	346.66
REQ.14339 GUSTAVO SANTOS	- 957.2436.015684	- RIO/BSB	- 10/10/11	672.96
REQ.14339 HELIO DOMINGUES	- 101.0006.864084	- RIO/CWB	- 10/10/11	303.65
REQ.14339 HELIO DOMINGUES	- 101.0006.864205	- CWB/RIO	- 10/10/11	237.65
REQ.14339 LUIZ ROGERIO VARGAS	- 957.2436.015685	- RIO/BSB	- 10/10/11	672.96
REQ.14339 RODRIGO SOUZA	- 957.2435.919402	- BSB/RIO	- 10/10/11	722.46
REQ.14339 RODRIGO SOUZA	- 957.2435.919401	- RIO/BSB	- 10/10/11	722.46
REQ.14339 RONALD AZARO	- 957.2436.015694	- RIO/BSB	- 10/10/11	608.06
VALOR TOTAL				16,057.59

Recebemos de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda.,
os servicos constantes da Fatura de Servicos.

Em

Assinatura e Carimbo

Recebemos
de _____ de 20____
Brasilia, _____
CASABLANCA TURISMO



SNEA 2924

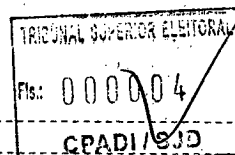
EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73

No 0000004799

ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 14/10/11



CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R\$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000004799	16.057.59	0000004799	24/10/11	
Desconto de Condicoes Especiais		Ate		
Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC DO PART SOC CRISTAO - PSC				
Endereco : SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301				Estado : DF
Municipio : BRASILIA				
Praca de Pagamento : BRASILIA				
Insc. CGC(MF) : 01.450.856/0001-21		Insc. Estadual :		CPF :
Valor por Dezesesseis Mil Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos//////////				
Extenso				
Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados				

DISCRIMINACAO

Valor R\$

REQ.14320 ANTONIO OLIBONI	- 100.1016.734440 - BHZ/RIO OK	- 03/10/11	126.61
REQ.14320 ANTONIO OLIBONI	- 957.2435.457274 - RIO/BHZ OK	- 03/10/11	647.55
REQ.14320 ANTONIO OLIBONI	- 957.2435.723845 - BSB/RIO OK	- 03/10/11	722.46
REQ.14320 EVERALDO PEREIRA	- 957.2435.670156 - BSB/RIO OK	- 03/10/11	913.86
REQ.14320 GUSTAVO SANTOS	- 100.1016.734441 - BHZ/RIO OK	- 03/10/11	126.61
REQ.14320 GUSTAVO SANTOS	- 957.2435.457275 - RIO/BHZ OK	- 03/10/11	647.55
REQ.14320 ISVALDINO SANTOS	- PASSAGEM GOL - RIO/SAO - BKKUGT sem CE	- 03/10/11	724.55
REQ.14320 ISVALDINO SANTOS	- 957.2435.817279 - SAO/RIO sem CE	- 03/10/11	910.56
REQ.14320 ITAMAR GUERREIRO	- 957.2435.822784 - RIO/BSB sem CE	- 03/10/11	653.16
REQ.14320 ITAMAR GUERREIRO	- 957.2435.822785 - BSB/RIO sem CE	- 03/10/11	722.46
REQ.14320 LUIZ ROGERIO VARGAS	- 957.2435.670157 - BSB/RIO OK	- 03/10/11	913.86
REQ.14320 VITOR NOSSEIS	- 957.2435.723832 - BHZ/RIO OK	- 03/10/11	360.51
REQ.14320 VITOR NOSSEIS	- 957.2435.723833 - RIO/BHZ sem CE	- 03/10/11	515.55
REQ.14320 VITOR NOSSEIS	- 100.1016.820043 - RIO/BHZ sem CE	- 03/10/11	170.65
REQ.14339 ANTONIO OLIBONI	- 957.2436.015682 - RIO/BSB OK	- 10/10/11	672.96
REQ.14339 ELIEL SANTANA	- PASSAGEM GOL - SSA/BSB - XC6F8G OK	- 10/10/11	662.95
REQ.14339 EVERALDO PEREIRA	- 957.2435.919431 - REC/BSB OK	- 10/10/11	1,259.26
REQ.14339 EVERALDO PEREIRA	- 957.2436.015683 - RIO/BSB OK	- 10/10/11	672.96

VALOR A TRANSPORTAR 11,424.07

(continua na proxima pagina...)

CE cartão de embarque



SNEA 2924

EMBRATOR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73

No 0000004799

ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 14/10/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

No: 0000005

CJADI/SJD

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R\$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Instituicao Financeira
0000004799	16,057.59	0000004799	24/10/11	
Desconto de		Ate		
Condicoes Especiais				
Nome do Sacado... : DIRETORIO MAC DO PART SOC CRISTAO - PSC				
Endereco : SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301				Estado : DF
Município : BRASILIA				
Praça de Pagamento : BRASILIA				
Insc. CGC(MF) : 01.450.856/0001-21				Insc. Estadual : CPF :
Valor por Extenso : Dezesesseis Mil Cinquenta e Sete Reais e Cinquenta e Nove Centavos////////////////////////////////////				

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO

Valor R\$

REQ.14339 GILBERTO W JUNIOR	- 957.2436.015693 - SAO/BSB	sem CE	- 10/10/11	346.66
REQ.14339 GILBERTO NASCIMENTO	- 957.2436.015692 - SAO/BSB	sem CE	- 10/10/11	346.66
REQ.14339 GUSTAVO SANTOS	- 957.2436.015684 - RIO/BSB	OK	- 10/10/11	672.96
REQ.14339 HELIO DOMINGUES	- 101.0006.864084 - RIO/CWB	sem CE	- 10/10/11	303.63
REQ.14339 HELIO DOMINGUES	- 101.0006.864205 - CWB/RIO	sem CE	- 10/10/11	237.63
REQ.14339 LUIZ ROGERIO VARGAS	- 957.2436.015685 - RIO/BSB	sem CE	- 10/10/11	672.96
REQ.14339 RODRIGO SOUZA	- 957.2435.919402 - BSB/RIO	OK	- 10/10/11	722.46
REQ.14339 RODRIGO SOUZA	- 957.2435.919401 - RIO/BSB	OK	- 10/10/11	722.46
REQ.14339 RONALD AZARO	- 957.2436.015694 - RIO/BSB	sem CE	- 10/10/11	608.06

VALOR TOTAL : 16,057.59

Recebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda., os servicos constantes da Fatura de Servicos.

Em

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasilia, de de 20
CASABLANCA TURISMO

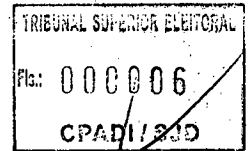
Localizador: 36GMRJBN

Situação: Emitido
 Data de Emissão:
 03/10/2011 16:13
 Agência:
 Emissor:

E-Tickets

eTicket(s)
 100.1016.734440
 100.1016.734441

Passageiro(s)
 ANTONIO OLIBONI
 GUSTAVO SANTOS



Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
ANTONIO OLIBONI		ADULTO	BRL 76,99	BRL 76,99	BRL 19,62	BRL 30,00	BRL 126,61
GUSTAVO SANTOS		ADULTO	BRL 76,99	BRL 76,99	BRL 19,62	BRL 30,00	BRL 126,61
							BRL 253,22

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl. B. Tarif. St.
WH5785			04/out 15:20	04/out 16:18	CNF-MG- CONFINS	SDU-Rio de Janeiro- Santos Dumont	S <u>SJET</u> N/D

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

☐ Descrição
☐ FATURADO

Complemento

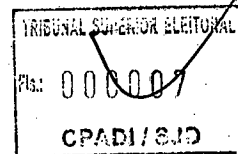
Saldo Devedor: BRL 0,00
 Saldo Devedor: BRL 0,00

BRL
 253,22



RECIBO DO PASSAGEIRO

Comparecer para embarque munido de: documento original de identificação, válido em todo o território nacional, com foto e dentro do prazo de validade; cartão de embarque e recibo do passageiro.



Nome: OLIBONI/ANTONIO

Documento de Identificação:

Localizador: 36GMRJBN

Portão: Por favor verifique o sistema de informações do aeroporto.

Data: 4/10/2011

Embarque: 14:39

Vôo: 5785

Partida: BH - Confins - 15:20

Chegada: RJ - Santos Dumont - 16:18

Assento: CNF-SDU: 17L

Nro. Atendimento: 8

Nro. Atendimento Gate 12519184

Classe: SJET

Tarifa: 76,99

Taxas: 19,62

Total: 96,61

Forma de Pagamento: Faturado

Destinado aos passageiros que irão embarcar em Porto Alegre:

O embarque da WebJet em Porto Alegre esta localizado no Terminal 2 do Aeroporto Internacional Salgado Filho, situado na Avenida dos Estados, 747 - Bairro São João. Uma ótima viagem!

- Passageiro com bagagem a despachar : Apresente-se no check-in 1 (uma) hora antes da partida do voo.
- Passageiro apenas com bagagem de mão (até 5 Kg e com soma das dimensões até 115 cm): Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida do voo.
- A marcação de assento não poderá ser alterada.
- Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
- Não endossável

E-Ticket: 100.6016.734440

Localizador: 7FSA5X

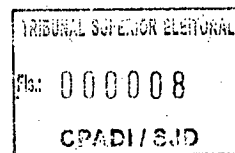
Situação: Emitido
 Data de Emissão:
 03/10/2011 16:09
 Agência:
 Emissor:

E-Tickets

eTicket(s)	Passageiro(s)
957.2435.457274	ANTONIO OLIBONI
957.2435.457275	GUSTAVO SANTOS

Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
ANTONIO OLIBONI		ADULTO	BRL 569,90	BRL 569,90	BRL 20,66	BRL 56,99	BRL 647,55
GUSTAVO SANTOS		ADULTO	BRL 569,90	BRL 569,90	BRL 20,66	BRL 56,99	BRL 647,55
							BRL 1.295,10



Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
TAM	JJ3756		04/out 08:49	04/out 09:55	SDU-Rio de Janeiro- Santos Dumont	CNF-MG- CONFINS	U	UMEXX HK

Assentos

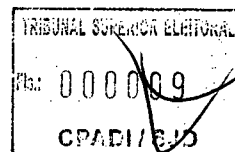
Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

Saldo Devedor: BRL 0,00
 Saldo Devedor: BRL 0,00

☐ Descrição Complemento
☐ FATURADO

BRL
 1.295,10



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3756 12D

**Rio De Janeiro Santos
Du**

**Belo Horizonte
Tancredo**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

04 Oct 2011

04 Oct 2011

EMBARQUE | BOARDING

08:09

08:49

09:55

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ8565832

VERMELHO Gold



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

7FSA5X



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

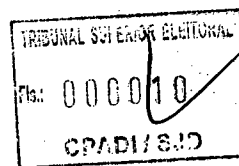
BILHETE

ETKT

9572435457274

9

Localizador: 8P5NIZ
 Localizador Cia: 8P5NIZ
 Situação: Emitido
 Data de Emissão:
 06/10/2011 17:44
 Agência:
 Emissor:



E-Tickets
 eTicket(s)
 957.2435.723845

PASSEIRO(S)
 ANTONIO OLIBONI

Passageiro(s) Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
ANTONIO OLIBONI		ADULTO	BRL 638,00	BRL 638,00	BRL 20,66	BRL 63,80	BRL 722,46
							BRL 722,46

Trecho(s) Cia	Vão	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif. St.
777	JJ3025		07/out 09:40	07/out 11:37	BSB- BRASILIA	SDU-Rio de Janeiro- Santos Dum ont	H HFJEX0 HK

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

Saldo Devedor
 Saldo Devedor

☐ Descrição Complemento
☐ FATURADO

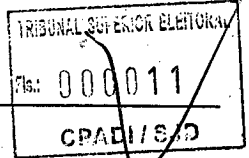


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3025 12C**Brasilia International****Rio De Janeiro Santos
Du**

PORTÃO | GATE

G**07 Oct 2011****07 Oct 2011**

EMBARQUE | BOARDING

09:00**09:40****11:37**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

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

**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

**Documentos de Viagem**

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

**Bagagem de mão**

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



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ8565832

VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

8P5NIZ

BILHETE

ETKT

9572435723845



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00130251007021

OLIBONI / ANTONIO**JJ3025****07OCT11**ASSENTO | SEAT **12C****JJ**

BSB / SDU

Flex

8P5NIZ

ETKT

9572435723845



Seq: 021

Lote/Exatid: SDVQZ

Status: Embarada

Passageiro(s)

Nome

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

☐ EVERALDO PEREIRA

Adulto

☐ LUIZ ROGERIO VARGAS

Adulto

Trecho(s)

Cia

Vão

Eq. Saída

Chegada

Origem

Destino

CL.B.Tarif. St.

~~MM~~ JJ3027

06/out

06/out

BSB-

SDU-Rio de Janeiro-

15:30

17:04

BRASILIA

Santos Dumont

S SMJEX0HK

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fig: 000012

CPADI/SO

E-Tickets

eTicket

957.2435.670156

957.2435.670157

Tarifa(s)

	Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasse(DU)	Total da Compra
Adulto	2	BRL 812,00	BRL 812,00	BRL 20,66	BRL 81,20	BRL 1.827,72

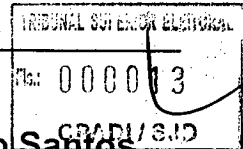


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight
Assento | Seat
JJ3027 20D**Brasilia International****Rio De Janeiro Santos
Du**PORTÃO | GATE **5****06 Oct 2011****06 Oct 2011**

EMBARQUE | BOARDING

14:50**15:30****17:04**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

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

**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

**Documentos de Viagem**

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

**Bagagem de mão**

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



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0034534260

VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

8DVQCZ

BILHETE

ETKT

9572435670156



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00130271006029

PEREIRA / EVERALDO**JJ3027****06OCT11****ASSENTO | SEAT 20D****JJ**

BSB / SDU

Max

8DVQCZ

ETKT

9572435670156



Seq: 029

Localizador: 36GMRJBN

Situação: Emitido
 Data de Emissão:
 03/10/2011 16:13
 Agência:
 Emissor:

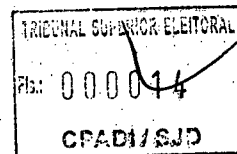
E-Tickets

eTicket(s)
 100.1016.734440
 100.1016.734441

PASSEIRO(S)
 ANTONIO OLIBONI
 GUSTAVO SANTOS

Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
ANTONIO OLIBONI		ADULTO	BRL 76,99	BRL 76,99	BRL 19,62	BRL 30,00	BRL 126,61
GUSTAVO SANTOS		ADULTO	BRL 76,99	BRL 76,99	BRL 19,62	BRL 30,00	BRL 126,61
							BRL 253,22



Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	CLB	Tarif.	St.
W3	WH5785		04/out 15:20	04/out 16:18	CNF-MG- CONFINS	SDU-Rio de Janeiro- Santos Dumont	S	SIET	N/D

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

Saldo Devedor: BRL 0,00
 Saldo Devedor: BRL 0,00

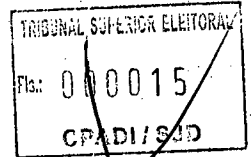
☐ Descrição Complemento
☐ FATURADO

BRL
 253,22



RECIBO DO PASSAGEIRO

Comparecer para embarque munido de: documento original de identificação, válido em todo o território nacional, com foto e dentro do prazo de validade; cartão de embarque e recibo do passageiro.



Nome: SANTOS/GUSTAVO

Documento de Identificação:

Localizador: 36GMRJBN

Portão: Por favor verifique o sistema de informações do aeroporto.

Data: 4/10/2011

Embarque: 14:39

Vôo: 5785

Partida: BH - Confins - 15:20

Chegada: RJ - Santos Dumont - 16:18

Assento: CNF-SDU: 17K

Nro. Atendimento: 9

Nro. Atendimento Gate 12519185

Classe: SJET

Tarifa: 76,99

Taxas: 19,62

Total: 96,61

Forma de Pagamento: Faturado

Destinado aos passageiros que irão embarcar em Porto Alegre:

O embarque da WebJet em Porto Alegre esta localizado no Terminal 2 do Aeroporto Internacional Salgado Filho, situado na Avenida dos Estados, 747 - Bairro São João. Uma ótima viagem!

- Passageiro com bagagem a despachar : Apresente-se no check-in 1 (uma) hora antes da partida do voo.
- Passageiro apenas com bagagem de mão (até 5 Kg e com soma das dimensões até 115 cm): Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida do voo.
- A marcação de assento não poderá ser alterada.
- Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
- Não endossável

E-Ticket: 100.1016.734441

Localizador: 7FSA5X

Situação: Emitido
 Data de Emissão:
 03/10/2011 16:09
 Agência:
 Emissor:

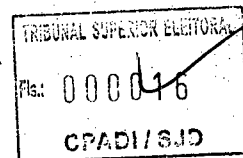
E-Tickets

eTicket(s)
 957.2435.457274
 957.2435.457275

Passageiro(s)
 ANTONIO OLIBONI
 GUSTAVO SANTOS

Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
ANTONIO OLIBONI		ADULTO	BRL 569,90	BRL 569,90	BRL 20,66	BRL 56,99	BRL 647,55
GUSTAVO SANTOS		ADULTO	BRL 569,90	BRL 569,90	BRL 20,66	BRL 56,99	BRL 647,55
							BRL 1.295,10



Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
TAM	JJ3756		04/out 08:49	04/out 09:55	SDU-Rio de Janeiro- Santos Dumont	CNF-MG- CONFINS	U	UMJEX0 HK

Assentos

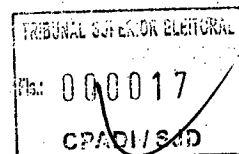
Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

☐ Descrição Complemento
☐ FATURADO

Saldo Devedor: BRL 0,00
 Saldo Devedor: BRL 0,00

BRL 1.295,10



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3756 12C

**Rio De Janeiro Santos
Du**

**Belo Horizonte
Tancredo**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

04 Oct 2011

04 Oct 2011

EMBARQUE | BOARDING

08:09

08:49

09:55

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ00090360458
AZUL Silver



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

7FSA5X



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.

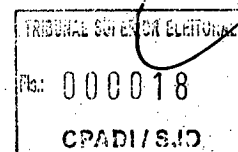
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

BILHETE

ETKT

9572435457275

2

**Localizador: BBKUGT****Atenção:** Este localizador é o identificador de sua viagem.**PASSAGEM**

Data da Compra segunda-feira, 10/10/2011

Situação da Passagem: Confirmado.**Situação do Pagamento: Confirmado**

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

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

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**Código da Agência: **3DF0000243**

QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL

70390055 BRASILIA DF

Telefone:

CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA			
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1531	10/10/2011	13:40	RIO-Santos Dumont-RJ - SDU
	10/10/2011	14:32	SAO-Gonçalves-SP - CGH

PASSAGEIROS

Nome	IDA		Número do Recibo
	Voo	Assento	
1 - ISVALDINO SANTOS Telefone(s): 6132441050	G31531 5D	Trocar Assento	127 0164 225188-0

PAGAMENTOSForma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **724,55**Saldo R\$ **0,00**Número de Parcelas: **1 X R\$ 724,55**

Código da Autorização:

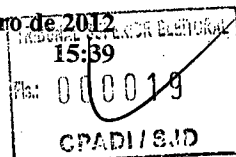
VERIFICAR STATUS DOS SEGUINTE BILHETES

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Para: Denise Assumpcao Fernandes passagens@globo.com

8 de fevereiro de 2012



Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:

HELIO DOMINGUES	9572431402182	RIO/POA VOADO
HELIO DOMINGUES	9572431402184	POA/RIO VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - NG5NVH	RIO/BSB VOADO
ISVALDINO SANTOS	101005298951	BSB/RIO VOADO
ISVALDINO SANTOS	9572435817279	SÃO/RIO VOADO
ISVALDINO SANTOS	GOL - BBKUGT	RIO/SÃO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572431402183	RIO/POA VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572431402185	POA/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572435822784	RIO/BSB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572435822785	BSB/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572439498584	RIO/BSB VOADO
JERONIMO REIS	GOL - TI9L9R	RIO/SÃO VOADO
JERONIMO REIS	9572438862593	SÃO/RIO VOADO
LAMIR FONTES	GOL - BGK5PE	RIO/PVH VOADO
LENILDO MEDEIROS	9572439586251	RIO/BSB VOADO
LEONARDO GADELHA	9572431402154	BSB/JPA VOADO
LEONARDO GADELHA	9572431402156	JPA/BSB VOADO
LEONARDO GADELHA	GOL - N4F2RB	BSB/JPA VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572423452166	BEL/BSB VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572423452168	BSB/BEL VOADO
LUIZ ROGEIRO VARGAS	9572439355020	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572424594222	BSB/MCP VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572431190070	POA/RIO SUBSTITUIDO/VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572431312823	BHZ/RIO VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572436015685	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572438862595	SÃO/RIO VOADO

att,
Camila

Em 7 de fevereiro de 2012 12:42, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:

Casablanca Turismo
(61) 3244-1050
(61) 3443-2147 (FAX)

Localizador: YZIJLR
Situação: Emitido
Data de Emissão:
10/10/2011 12:18
Agência:
Emissor:

E-Tickets

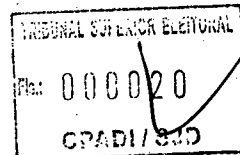
eTicket(s)
957.2435.817279

ISVALDINO SANTOS

Passageiro(s)

Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
ISVALDINO SANTOS		ADULTO	BRL 809,00	BRL 809,00	BRL 20,66	BRL 80,90	BRL 910,56
							BRL 910,56



Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl.E.Tarif.	St.
TAM	JJ3944		10/out 16:59	10/out 18:06	CGH-Sao Paulo- Congonhas	SDU-Rio de Janeiro- Santos Dumont	K	KFPEX0HK

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Elas não são atribuídas a passageiros sem assento.

Forma(s) de Pagamento

Saldo Devedor
Saldo Devedor

☐ Descrição
☐ FATURADO

Complemento

VERIFICAR STATUS DOS SEGUINTE BILHETES

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

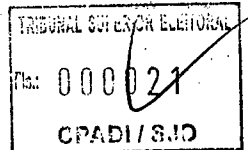
Para: Denise Assumpcao Fernandes passagens@globo.com

8 de fevereiro de 2012

15:39

Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:



HELIO DOMINGUES	9572431402182	RIO/POA VOADO
HELIO DOMINGUES	9572431402184	POA/RIO VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - NG5NVH	RIO/BSB VOADO
ISVALDINO SANTOS	101005298951	BSB/RIO VOADO
ISVALDINO SANTOS	9572435817279	SÃO/RIO VOADO
ISVALDINO SANTOS	GOL - BBKUGT	RIO/SÃO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572431402183	RIO/POA VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572431402185	POA/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572435822784	RIO/BSB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572435822785	BSB/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572439498584	RIO/BSB VOADO
JERONIMO REIS	GOL - TI9L9R	RIO/SÃO VOADO
JERONIMO REIS	9572438862593	SÃO/RIO VOADO
LAMIR FONTES	GOL - BGK5PE	RIO/PVH VOADO
LENILDO MEDEIROS	9572439586251	RIO/BSB VOADO
LEONARDO GADELHA	9572431402154	BSB/JPA VOADO
LEONARDO GADELHA	9572431402156	JPA/BSB VOADO
LEONARDO GADELHA	GOL - N4F2RB	BSB/JPA VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572423452166	BEL/BSB VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572423452168	BSB/BEL VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572439355020	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572424594222	BSB/MCP VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572431190070	POA/RIO SUBSTITUIDO/VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572431312823	BHZ/RIO VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572436015685	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572438862595	SÃO/RIO VOADO

att,
Camila

Em 7 de fevereiro de 2012 12:42, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:

Casablanca Turismo
(61) 3244-1050
(61) 3443-2147 (FAX)

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3826	10/Out 15:43	10/Out 17:19	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	319 H	- HFJEX0

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2435822784	YZVAFV		GUERREIRO/ITAMAR	10/10/2011 12:24	R\$ 575.00	R\$ 20.66	R\$ 57.50	emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 595.66

RAV BRL 57.50

FATURADO BRL 653.16



VERIFICAR STATUS DOS SEGUINTE BILHETES

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

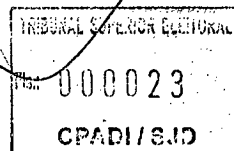
Para: Denise Assumpcao Fernandes passagens@globo.com

8 de fevereiro de 2012

15:39

Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:



HELIO DOMINGUES	9572431402182	RIO/POA VOADO
HELIO DOMINGUES	9572431402184	POA/RIO VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - NG5NVH	RIO/BSB VOADO
ISVALDINO SANTOS	101005298951	BSB/RIO VOADO
ISVALDINO SANTOS	9572435817279	SÃO/RIO VOADO
ISVALDINO SANTOS	GOL - BBKUGT	RIO/SÃO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572431402183	RIO/POA VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572431402185	POA/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572435822784	RIO/BSB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572435822785	BSB/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572439498584	RIO/BSB VOADO
JERONIMO REIS	GOL - TI9L9R	RIO/SÃO VOADO
JERONIMO REIS	9572438862593	SÃO/RIO VOADO
LAMIR FONTES	GOL - BGK5PE	RIO/PVH VOADO
LENILDO MEDEIROS	9572439586251	RIO/BSB VOADO
LEONARDO GADELHA	9572431402154	BSB/JPA VOADO
LEONARDO GADELHA	9572431402156	JPA/BSB VOADO
LEONARDO GADELHA	GOL - N4F2RB	BSB/JPA VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572423452166	BEL/BSB VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572423452168	BSB/BEL VOADO
LUIZ ROGEIRO VARGAS	9572439355020	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572424594222	BSB/MCP VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572431190070	POA/RIO SUBSTITUIDO/VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572431312823	BHZ/RIO VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572436015685	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572438862595	SÃO/RIO VOADO

att,
Camila

Em 7 de fevereiro de 2012 12:42, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 3443-2147 (FAX)

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3029	10/Out 18:18	10/Out 20:02	BSB - BRASILIA	RIO - SANTOS DUMONT	319 H	- HFJEXO

bilhetes

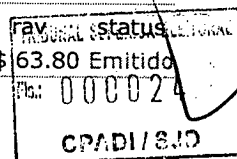
número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	RAV	status
957 2435822785	Y2DGSG		GUERREIRO/ITAMAR	10/10/2011 12:30	R\$ 638.00	R\$ 20.66	R\$ 63.80	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 658.66

RAV BRL 63.80

FATURADO BRL 722.46



VERIFICAR STATUS DOS SEGUINTE BILHETES

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

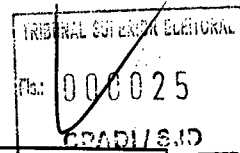
8 de fevereiro de 2012

15:39

 Para: Denise Assumpcao Fernandes passagens@globo.com

Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:



HELIO DOMINGUES	9572431402182	RIO/POA VOADO
HELIO DOMINGUES	9572431402184	POA/RIO VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - NG5NVH	RIO/BSB VOADO
ISVALDINO SANTOS	101005298951	BSB/RIO VOADO
ISVALDINO SANTOS	9572435817279	SÃO/RIO VOADO
ISVALDINO SANTOS	GOL - BBKUGT	RIO/SÃO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572431402183	RIO/POA VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572431402185	POA/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572435822784	RIO/BSB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572435822785	BSB/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572439498584	RIO/BSB VOADO
JERONIMO REIS	GOL - TI9L9R	RIO/SÃO VOADO
JERONIMO REIS	9572438862593	SÃO/RIO VOADO
LAMIR FONTES	GOL - BGK5PE	RIO/PVH VOADO
LENILDO MEDEIROS	9572439586251	RIO/BSB VOADO
LEONARDO GADELHA	9572431402154	BSB/JPA VOADO
LEONARDO GADELHA	9572431402156	JPA/BSB VOADO
LEONARDO GADELHA	GOL - N4F2RB	BSB/JPA VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572423452166	BEL/BSB VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572423452168	BSB/BEL VOADO
LUIZ ROGEIRO VARGAS	9572439355020	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572424594222	BSB/MCP VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572431190070	POA/RIO SUBSTITUIDO/VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572431312823	BHZ/RIO VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572436015685	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572438862595	SÃO/RIO VOADO

att,

Camila

 Em 7 de fevereiro de 2012 12:42, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 3443-2147 (FAX)

Localizador: 8DVQCE

Status: Emitida

Passageiro(s)

Nome

☐ EVERALDO PEREIRA

☐ LUIZ ROGERIO VARGAS

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Adulto

Trecho(s)

Cia

Vão

Eq. Saída

Chegada

Origem

Destino

Cl.B.Tarif. St.

TAM JJ3027

06/out

06/out

BSB-

SDU-Rio de Janeiro-

15:30

17:04

BRASILIA

Santos Dumont

S SMJEX0 HK

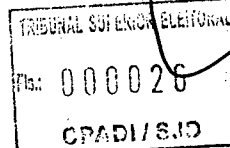
E-Tickets

eTicket

957.2435.670156

957.2435.670157

Tarifa(s)



Qtde. Tarifa Original Total Tarifa

Total Taxas

Repassa(DU)

Total da
Compra

Adulto

2

BRL 812,00

BRL 812,00

BRL 20,66

BRL 81,20

BRL 1.827,72

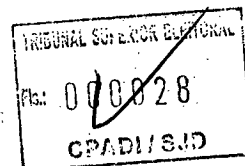
Localizador: 809DW5
Localizador Cia: 809DW5
Situação: Emitido
Data de Emissão:
06/10/2011 16:50
Agência:
Emissor:

E-Tickets

eTicket(s) Passageiro(s)
957.2435.723832 VITOR NOSSEIS

Passageiro(s)

Name	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
VITOR NOSSEIS		ADULTO	BRL 309,90	BRL 309,90	BRL 19,62	BRL 30,99	BRL 360,51
							BRL 360,51



Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	CL.B.Tarif.	St.
72M	JJ3729		10/out 11:34	10/out 12:28	CNF-MG- CONFINS	SDU-Rio de Janeiro- Santos Dumont	M	MMJEX4 HK

Assentos

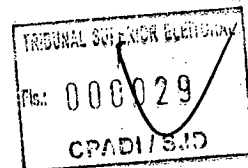
Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

☐ Descrição
☐ FATURADO

Complemento

Saldo Devedor
Saldo Devedor



TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 8B

JJ*S

MAX

NOSSEIS/VITOR

JJ 3729 100CT

DE/ FROM: BELO HORIZONTE

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 11:34

AZUL

JJ/24498770AZUL

SEQUENCE NO: 126

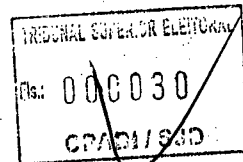
ETKT 19572435723832

Localizador: 8QOJDL
Localizador Cia: 8QOJDL
Situação: Emitido
Data de Emissão:
06/10/2011 16:57
Agência:
Emissor:

E-Tickets

eTicket(s) Passageiro(s)
957.2435.723833 VITOR NOSSEIS

Passageiro(s) Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
VITOR NOSSEIS		ADULTO	BRL 449,90	BRL 449,90	BRL 20,66	BRL 44,99	BRL 515,55
							BRL 515,55



Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	CL.E.Tarif.	St.
77M	JJ3752		10/out 19:54	10/out 20:54	SDU-Rio de Janeiro- Santos Dumont	CNF-MG- CONFINS	M	MMJEX4 HK

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

Saldo Devedor
Saldo Devedor

☐ Descrição Complemento
☐ FATURADO

VERIFICAR STATUS DOS SEGUINTE BILHETES

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

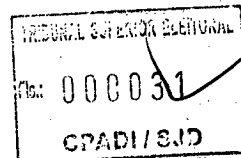
Para: Denise Assumpcao Fernandes passagens@globo.com

8 de fevereiro de 2012

15:39

Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:



LUIZ ROGERIO VARGAS	9572439423829	BSB/RIO VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL - PZG6TR	POA/BHZ VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL - TI9L9R	RIO/SÃO VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572431190067	RIO/POA VOADO
MARCONDES GADELHA	9572439174804	BSB/JPA VOADO
MARIA SILVA	GOL - B5VGPI	JOI/RIO VOADO
MAURICIO P MALTA	GOL - C5SMYY	BSB/VIX VOADO
PEDRO CHAVES SANTOS	9572423452164	CGR/BSB VOADO
PEDRO CHAVES SANTOS	9572423452167	BSB/CGR SUBSTITUIDO/VOADO
RONALD AZARO	9572436015694	RIO/BSB REEMBOLSO
VITOR NOSSEIS	1001016820043	RIO/BHZ VOADO
VITOR NOSSEIS	9572435723833	RIO/BHZ REEMBOSLO
WANDERLEY OLIVEIRA	9572423330849	RIO/BSB VOADO

att,
Camila

Em 7 de fevereiro de 2012 12:42, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

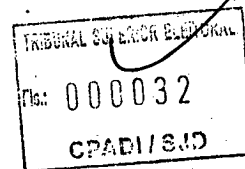
(61) 3443-2147 (FAX)

Localizador: 36GMZUDL
Localizador Cia: 36GMZUDL
Situação: Emitido
Data de Emissão:
07/10/2011 15:31
Agência:
Emissor:

E-Tickets

eTicket(s) Passageiro(s)
100.1016.820043 VITOR NOSSEIS

Passageiro(s) Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
VITOR NOSSEIS		ADULTO	BRL 119,99	BRL 119,99	BRL 20,66	BRL 30,00	BRL 170,65
							BRL 170,65



Trecho(s) Cia	Vão	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif. St.
WH5786			10/out 16:58	10/out 18:05	SDU-Rio de Janeiro- Santos Dumont	CNF-MG- CONFINS	W <u>WWEB</u> N/D

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

Saldo Devedor
Saldo Devedor

☐ Descrição Complemento
☐ FATURADO

VERIFICAR STATUS DOS SEGUINTE BILHETES

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda

8 de fevereiro de 2012

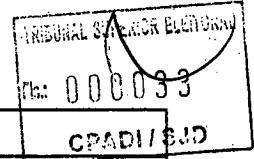
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

15:39

Para: Denise Assumpcao Fernandes passagens@globo.com

Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:



LUIZ ROGERIO VARGAS	9572439423829	BSB/RIO VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL - PZG6TR	POA/BHZ VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL - TI9L9R	RIO/SÃO VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572431190067	RIO/POA VOADO
MARCONDES GADELHA	9572439174804	BSB/JPA VOADO
MARIA SILVA	GOL - B5VGPI	JOI/RIO VOADO
MAURICIO P MALTA	GOL - C5SMYY	BSB/VIX VOADO
PEDRO CHAVES SANTOS	9572423452164	CGR/BSB VOADO
PEDRO CHAVES SANTOS	9572423452167	BSB/CGR SUBSTITUIDO/VOADO
RONALD AZARO	9572436015694	RIO/BSB REEMBOLSO
VITOR NOSSEIS	1001016820043	RIO/BHZ VOADO
VITOR NOSSEIS	9572435723833	RIO/BHZ REEMBOSLO
WANDERLEY OLIVEIRA	9572423330849	RIO/BSB VOADO

att,
Camila

Em 7 de fevereiro de 2012 12:42, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:

Casablanca Turismo
(61) 3244-1050
(61) 3443-2147 (FAX)

Localizador: 2ADLIO

Situação: Emitido
 Data de Emissão:
 13/10/2011 14:16
 Agência:
 Emissor:

E-Tickets

eTicket(s)	Passageiro(s)
957.2436.15682	ANTONIO OLIBONI
957.2436.15683	EVERALDO PEREIRA
957.2436.15684	GUSTAVO SANTOS
957.2436.15685	LUIZ ROGERIO VARGAS

Passageiro(s) Name	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
ANTONIO OLIBONI		ADULTO	BRL 593,00	BRL 593,00	BRL 20,66	HRL 59,30	BRL 672,96
EVERALDO PEREIRA		ADULTO	BRL 593,00	BRL 593,00	BRL 20,66	HRL 59,30	BRL 672,96
GUSTAVO SANTOS		ADULTO	BRL 593,00	BRL 593,00	BRL 20,66	HRL 59,30	BRL 672,96
LUIZ ROGERIO VARGAS		ADULTO	BRL 593,00	BRL 593,00	BRL 20,66	HRL 59,30	BRL 672,96
HRL							2.691,84

Trecho(s)	Cia	Vão	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
27M	JJ3030			17/out 20:37	17/out 22:23	SDU-Rio de Janeiro- Santos Dumont	BSB- BRASILIA	K	KFJEX4 HK

Assentos

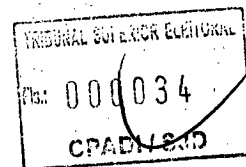
Nenhum assento foi reservado até o momento.

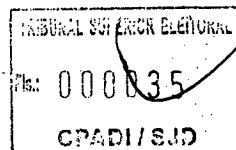
Forma(s) de Pagamento

Descrição	Complemento
FATURADO	

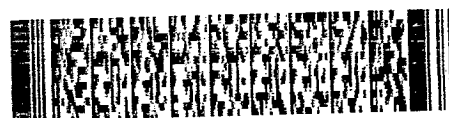
Saldo Devedor: BRL 0,00
 Saldo Devedor: BRL 0,00

BRL
 2.691,84





A STAR ALLIANCE MEMBER



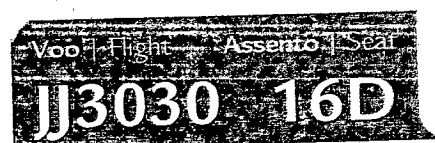
Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO



Rio De Janeiro Santos
Du

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

17 Oct 2011

17 Oct 2011

EMBARQUE | BOARDING

19:57

20:37

22:23

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ8565832

VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

2ADLIO



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

BILHETE

ETKT

9572436015682

Localizador: **XC6F8G**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra quinta-feira, 13/10/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.

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

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**

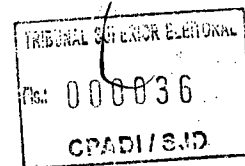
Código da Agência: **3DF0000243**

QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL

70390055 BRASILIA DF

Telefone:

CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR



ITINERÁRIO

IDA			
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1925	13/10/2011	15:50	Salvador - SSA
	18/10/2011	18:45	Brasília - BSB

PASSEGEIROS

Nome	IDA		Número do Recibo
	Voo	Assento	
1 - ELIEL SANTANA			
Telefone(s): 6132444647	G31925 4D	Trocar Assento	127 0164 478978-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:
 Total R\$ **662,95**
 Saldo R\$ **0,00**
 Número de Parcelas: **1 X R\$ 662,95**
 Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. P

Adulto: **R\$ 583,90 X 1= R\$ 583,90**
 Tx de Emb Dom - BR **20,66 X 1= R\$ 20,66**

Descontos **R\$ 0,00**

DU **R\$ 58,39**

Assistência Viagem Premiada **R\$ 0,00**

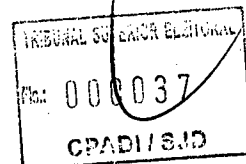
TOTAL DA VIAGEM R\$ 662,95



Linhas aéreas inteligentes

AUTO-ATENDIMENTO

CARTÃO DE EMBARQUE - VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)



Nome: **SANTANA/ELIEL**

RG: 113427492

Localizador(Rloc): **XC6F8G**

Portão(Gate): **01** Voo(Flight): **G3 1925**

Assento(Seat): **4D**

Tarifa(FARE): **PA0A1G3 - PROGRAMADA**

Hor. Embarque(Boarding Time): **16h10**

Data:(Date): **18OUT11**

Partida: **Salvador-BA 16h50**
(Departure)

Chegada: **Brasília-DF 18h45**
(Arrival)

CARTÃO

Localizador: Y4UJG3

Status: Emitida

Passageiro(s)

Nome

☐ EVERALDO PEREIRA

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Trecho(s)

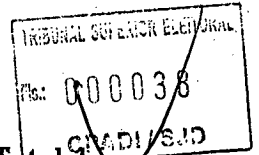
Cia	Vão	Eq. Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
TAM	JJ3861	13/out 17:44	13/out 20:04	REC-RECIFE	BSB-BRASILIA	H	HFJEX0 HK

E-Tickets

eTicket

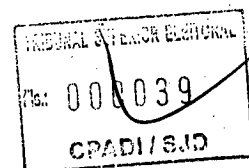
957.2435.919431

Tarifa(s)



Total da
Compra

	Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repassa(DD)	Total da Compra
Adulto	1	BRL 1.126,00	BRL 1.126,00	BRL 20,66	BRL 112,60	BRL 1.259,26



A STAR ALLIANCE MEMBER



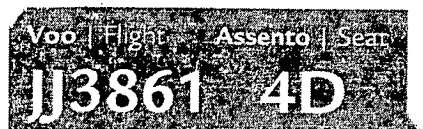
Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO



Recife Guararapes Intl

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto 13 Oct 2011

13 Oct 2011

EMBARQUE | BOARDING

17:04 -- 17:44

20:04

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0034534260

VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

Y4UJG3

BILHETE

ETKT

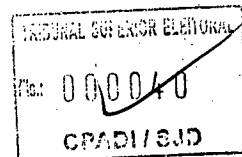
9572435919431



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

Localizador: 2ADLIO

Situação: Emitido
 Data de Emissão:
 13/10/2011 14:16
 Agência:
 Emissor:



E-Tickets

eTicket(s)	Passageiro(s)
957.2436.15682	ANTONIO OLIBONI
957.2436.15683	EVERALDO PEREIRA
957.2436.15684	GUSTAVO SANTOS
957.2436.15685	LUIZ ROGERIO VARGAS

Passageiro(s)	Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
ANTONIO OLIBONI	ADULTO		BRL 593,00	BRL 593,00	BRL 20,66	BRL 59,30	BRL 672,96	
EVERALDO PEREIRA	ADULTO		BRL 593,00	BRL 593,00	BRL 20,66	BRL 59,30	BRL 672,96	
GUSTAVO SANTOS	ADULTO		BRL 593,00	BRL 593,00	BRL 20,66	BRL 59,30	BRL 672,96	
LUIZ ROGERIO VARGAS	ADULTO		BRL 593,00	BRL 593,00	BRL 20,66	BRL 59,30	BRL 672,96	
							BRL 2.691,84	

Trecho(s)	Cia	Vão	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	CL.H.Tarif. St.
77M	JJ3030			17/out 20:37	17/out 22:23	SDU-Rio de Janeiro- Santos Dum ont	BSB- BRASILIA	K KFXEX4 HK

Assentos

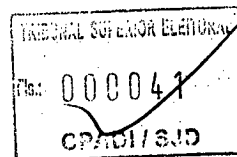
Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

☐ Descrição Complemento
☐ FATURADO

Saldo Devedor: BRL 0,00
 Saldo Devedor: BRL 0,00

BRL
 2.691,84



A STAR ALLIANCE MEMBER 



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3030 18D

**Rio De Janeiro Santos
Du**

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

17 Oct 2011

17 Oct 2011

EMBARQUE | BOARDING

19:57

20:37

22:23

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0034534260
VERMELHO Gold



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

2ADLIO



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

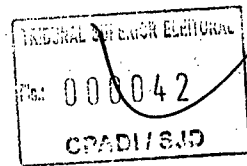
BILHETE

ETKT

9572436015683

Localizador: 2AZ4LW

Situação: Emitido
Data de Emissão:
13/10/2011 14:19
Agência:
Emissor:



E-Tickets

eTicket(s)
957.2436.15692
957.2436.15693

Passageiro(s)
GILBERTO NASCIMENTO
GILBERTO NASCIMENTO JUNIOR

Passageiro(s) Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
GILBERTO NASCIMENTO		ADULTO	BRL 296,00	BRL 296,00	BRL 20,66	HRL BRL 346,66	
GILBERTO NASCIMENTO JUNIOR		ADULTO	BRL 296,00	BRL 296,00	BRL 20,66	HRL BRL 346,66	
							BRL 693,32

Trecho(s) Ciz	Vão	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	CLB.Tarif. St.
JJ3710			18/out 15:51	18/out 17:28	CGH-Sao Paulo- Congonhas	BSB- BRASILIA	Q QJDX5 HK

Assentos

Nenhuma assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

☐ Descrição
☐ FATURADO

Complemento

Saldo Devedor: BRL 0,00
Saldo Devedor: BRL 0,00

BRL
693,32

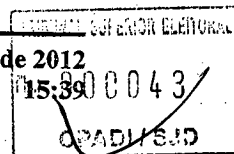
VERIFICAR STATUS DOS SEGUINTE BILHETES

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

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

8 de fevereiro de 2012



Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:

EVERALDO PEREIRA	9572424594225	BSB/MCP VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572424792619	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572431312838	BHZ/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572438193849	MAO/FOR VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572438592836	RIO/BHZ VOADO
EVERALDO PEREIRA	AZUL - PZG6TR	POA/BHZ VOADO
GIDEON QUEIROZ FILHO	GOL - YGD7GX	BSB/FOR SUBS/VOADO
GILBERTO N JUNIOR	9572436015693	SÃO/BSB SUBSTITUIDO/VOADO
GILBERTO N JUNIOR	GOL - TE6FYA	SÃO/NVT/SÃO VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572424594224	BSB/MCP VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572424594237	SÃO/BSB REEMBOLSO
GILBERTO NASCIMENTO	9572424792620	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572436015692	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	GOL - H5N3TI	MCZ/SÃO REEMBOLSO
GUILHERME NOSSEIS	1001017653613	BSB/BHZ VOADO
GUSTAVO SANTOS	1001017626154	RIO/BSB REEMBOSLO
GUSTAVO SANTOS	9572438550294	RIO/BHZ VOADO
GUSTAVO SANTOS	9572438550299	BHZ/RIO VOADO
GUSTAVO SANTOS	9572438862576	RIO/BHZ VOADO
GUSTAVO SANTOS	9572438862579	BHZ/RIO VOADO
GUSTAVO SANTOS	9572438862594	SÃO/RIO VOADO
GUSTAVO SANTOS	9572439355012	RIO/BHZ VOADO
GUSTAVO SANTOS	9572439355014	BHZ/RIO VOADO
GUSTAVO SANTOS	GOL - TI9L9R	RIO/SÃO VOADO
HELIO DOMINGUES	1010006864084	RIO/CWB VOADO
HELIO DOMINGUES	1010006864205	CWB/RIO VOADO

att,
Camila

Em 7 de fevereiro de 2012 12:42, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:

Casablanca Turismo
(61) 3244-1050
(61) 3443-2147 (FAX)

Localizador: 2AZ4LW

Situação: Emitido
 Data de Emissão:
 13/10/2011 14:19
 Agência:
 Emissor:

E-Tickets

eTicket(s)
 957.2436.15692
 957.2436.15693

Passageiro(s)
 GILBERTO NASCIMENTO
 GILBERTO NASCIMENTO JUNIOR

Passageiro(s) Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
GILBERTO NASCIMENTO		ADULTO	BRL 296,00	BRL 296,00	BRL 20,66	HRL 30,00	BRL 346,66
GILBERTO NASCIMENTO JUNIOR		ADULTO	BRL 296,00	BRL 296,00	BRL 20,66	HRL 30,00	BRL 346,66
							HRL 693,32

Trecho(s) Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	CLB.Tarif. St.
TAM	JJ3710		18/out 15:51	18/out 17:28	CGH-Sao Paulo- Congonhas	BSB- BRASILIA	Q QLDX5 HK

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

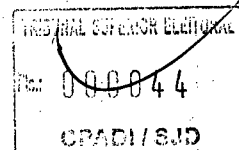
Forma(s) de Pagamento

☐ Descrição
☐ FATURADO

Complemento

Saldo Devedor: BRL 0,00
 Saldo Devedor: BRL 0,00

BRL
 693,32



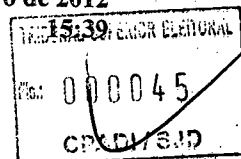
VERIFICAR STATUS DOS SEGUINTE BILHETES

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Para: Denise Assumpcao Fernandes passagens@globo.com

8 de fevereiro de 2012



Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:

EVERALDO PEREIRA	9572424594225	BSB/MCP VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572424792619	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572431312838	BHZ/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572438193849	MAO/FOR VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572438592836	RIO/BHZ VOADO
EVERALDO PEREIRA	AZUL - PZG6TR	POA/BHZ VOADO
GIDEON QUEIROZ FILHO	GOL - YGD7GX	BSB/FOR SUBS/VOADO
GILBERTO N JUNIOR	9572436015693	SÃO/BSB SUBSTITUIDO/VOADO
GILBERTO N JUNIOR	GOL - TE6FYA	SÃO/NVT/SÃO VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572424594224	BSB/MCP VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572424594237	SÃO/BSB REEMBOLSO
GILBERTO NASCIMENTO	9572424792620	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572436015692	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	GOL - H5N3TI	MCZ/SÃO REEMBOLSO
GUILHERME NOSSEIS	1001017653613	BSB/BHZ VOADO
GUSTAVO SANTOS	1001017626154	RIO/BSB REEMBOSLO
GUSTAVO SANTOS	9572438550294	RIO/BHZ VOADO
GUSTAVO SANTOS	9572438550299	BHZ/RIO VOADO
GUSTAVO SANTOS	9572438862576	RIO/BHZ VOADO
GUSTAVO SANTOS	9572438862579	BHZ/RIO VOADO
GUSTAVO SANTOS	9572438862594	SÃO/RIO VOADO
GUSTAVO SANTOS	9572439355012	RIO/BHZ VOADO
GUSTAVO SANTOS	9572439355014	BHZ/RIO VOADO
GUSTAVO SANTOS	GOL - TI9L9R	RIO/SÃO VOADO
HELIO DOMINGUES	1010006864084	RIO/CWB VOADO
HELIO DOMINGUES	1010006864205	CWB/RIO VOADO

att,
Camila

Em 7 de fevereiro de 2012 12:42, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:

Casablanca Turismo
(61) 3244-1050
(61) 3443-2147 (FAX)

Localizador: 2ADLIO

Situação: Emitido
 Data de Emissão:
 13/10/2011 14:16
 Agência:
 Emissor:

E-Tickets

eTicket(s)	Passageiro(s)
957.2436.15682	ANTONIO OLIBONI
957.2436.15683	EVERALDO PEREIRA
957.2436.15684	GUSTAVO SANTOS
957.2436.15685	LUIZ ROGERIO VARGAS

Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
ANTONIO OLIBONI		ADULTO	BRL 593,00	BRL 593,00	BRL 20,66	BRL 59,30	BRL 672,96
EVERALDO PEREIRA		ADULTO	BRL 593,00	BRL 593,00	BRL 20,66	BRL 59,30	BRL 672,96
GUSTAVO SANTOS		ADULTO	BRL 593,00	BRL 593,00	BRL 20,66	BRL 59,30	BRL 672,96
LUIZ ROGERIO VARGAS		ADULTO	BRL 593,00	BRL 593,00	BRL 20,66	BRL 59,30	BRL 672,96
							BRL 2.691,84

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
379H	JJ3030		17/out 20:37	17/out 22:23	SDU-Rio de Janeiro- Santos Dumont	BSB- BRASILIA	K	KEJEX4 HK

Assentos

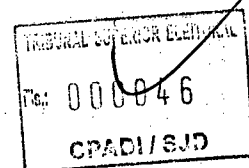
Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

☐ Descrição Complemento
☐ FATURADO

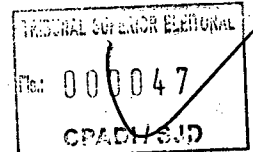
Saldo Devedor: BRL 0,00
 Saldo Devedor: BRL 0,00

BRL
 2.691,84





A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO



**Rio De Janeiro Santos
Du**

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

17 Oct 2011

17 Oct 2011

EMBARQUE | BOARDING

19:57

20:37

22:23

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ00090360458

AZUL Silver



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

2ADLIO



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

BILHETE

ETKT

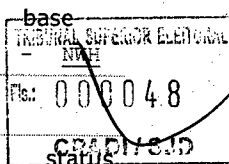
9572436015684

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.
webjet	WH 5832	10/Out 17:34	10/Out 18:45	RIO - SANTOS DUMONT	CWB - CURITIBA	N



bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav
101 6864084	36GMTYEG		DOMINGUES/HELIO MR	10/10/2011 12:51	R\$ 252.99	R\$ 20.66	R\$ 30.00 Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 273.65

RAV BRL 30.00

FATURADO BRL 303.65



VERIFICAR STATUS DOS SEGUINTE BILHETES

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Para: Denise Assumpcao Fernandes passagens@globo.com

8 de fevereiro de 2012

15:39

000049

CPADI/SJD

Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:

EVERALDO PEREIRA	9572424594225	BSB/MCP VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572424792619	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572431312838	BHZ/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572438193849	MAO/FOR VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572438592836	RIO/BHZ VOADO
EVERALDO PEREIRA	AZUL - PZG6TR	POA/BHZ VOADO
GIDEON QUEIROZ FILHO	GOL - YGD7GX	BSB/FOR SUBS/VOADO
GILBERTO N JUNIOR	9572436015693	SÃO/BSB SUBSTITUIDO/VOADO
GILBERTO N JUNIOR	GOL - TE6FYA	SÃO/NVT/SÃO VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572424594224	BSB/MCP VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572424594237	SÃO/BSB REEMBOLSO
GILBERTO NASCIMENTO	9572424792620	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572436015692	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	GOL - H5N3TI	MCZ/SÃO REEMBOLSO
GUILHERME NOSSEIS	1001017653613	BSB/BHZ VOADO
GUSTAVO SANTOS	1001017626154	RIO/BSB REEMBOLSO
GUSTAVO SANTOS	9572438550294	RIO/BHZ VOADO
GUSTAVO SANTOS	9572438550299	BHZ/RIO VOADO
GUSTAVO SANTOS	9572438862576	RIO/BHZ VOADO
GUSTAVO SANTOS	9572438862579	BHZ/RIO VOADO
GUSTAVO SANTOS	9572438862594	SÃO/RIO VOADO
GUSTAVO SANTOS	9572439355012	RIO/BHZ VOADO
GUSTAVO SANTOS	9572439355014	BHZ/RIO VOADO
GUSTAVO SANTOS	GOL - TI9L9R	RIO/SÃO VOADO
HELIO DOMINGUES	1010006864084	RIO/CWB VOADO
HELIO DOMINGUES	1010006864205	CWB/RIO VOADO

att,
Camila

Em 7 de fevereiro de 2012 12:42, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 3443-2147 (FAX)

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
WOT	WH 5831	10/Out 20:01	10/Out 21:23	CWB - CURITIBA	RIO - GALEAO	A	AWH

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav
101 6864205	36GMTYKG		DOMINGUES/HELIO MR	10/10/2011 12:58	R\$ 186.99	R\$ 20.66	R\$ 30.00 Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 207.65

RAV BRL 30.00

FATURADO BRL 237.65

Imprimir

VERIFICAR STATUS DOS SEGUINTE BILHETES

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda

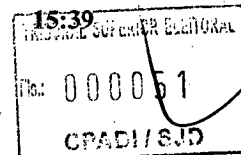
8 de fevereiro de 2012

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Para: Denise Assumpcao Fernandes passagens@globo.com

Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:



EVERALDO PEREIRA	9572424594225	BSB/MCP VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572424792619	RIO/BSB VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572431312838	BHZ/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572438193849	MAO/FOR VOADO
EVERALDO PEREIRA	9572438592836	RIO/BHZ VOADO
EVERALDO PEREIRA	AZUL - PZG6TR	POA/BHZ VOADO
GIDEON QUEIROZ FILHO	GOL - YGD7GX	BSB/FOR SUBS/VOADO
GILBERTO N JUNIOR	9572436015693	SÃO/BSB SUBSTITUIDO/VOADO
GILBERTO N JUNIOR	GOL - TE6FYA	SÃO/NVT/SÃO VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572424594224	BSB/MCP VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572424594237	SÃO/BSB REEMBOLSO
GILBERTO NASCIMENTO	9572424792620	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	9572436015692	SÃO/BSB VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	GOL - H5N3TI	MCZ/SÃO REEMBOLSO
GUILHERME NOSSEIS	1001017653613	BSB/BHZ VOADO
GUSTAVO SANTOS	1001017626154	RIO/BSB REEMBOSLO
GUSTAVO SANTOS	9572438550294	RIO/BHZ VOADO
GUSTAVO SANTOS	9572438550299	BHZ/RIO VOADO
GUSTAVO SANTOS	9572438862576	RIO/BHZ VOADO
GUSTAVO SANTOS	9572438862579	BHZ/RIO VOADO
GUSTAVO SANTOS	9572438862594	SÃO/RIO VOADO
GUSTAVO SANTOS	9572439355012	RIO/BHZ VOADO
GUSTAVO SANTOS	9572439355014	BHZ/RIO VOADO
GUSTAVO SANTOS	GOL - TI9L9R	RIO/SÃO VOADO
HELIO DOMINGUES	1010006864084	RIO/CWB VOADO
HELIO DOMINGUES	1010006864205	CWB/RIO VOADO

att,

Camila

Em 7 de fevereiro de 2012 12:42, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

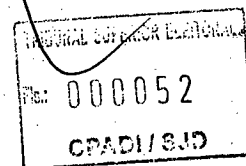
(61) 3443-2147 (FAX)

Localizador: 2ADLIO

Situação: Emitido
 Data de Emissão:
 13/10/2011 14:16
 Agência:
 Emissor:

E-Tickets

eTicket(s)	Passageiro(s)
957.2436.15682	ANTONIO OLIBONI
957.2436.15683	EVERALDO PEREIRA
957.2436.15684	GUSTAVO SANTOS
957.2436.15685	LUIZ ROGERIO VARGAS



Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
ANTONIO OLIBONI		ADULTO	BRL 593,00	BRL 593,00	BRL 20,66	HRL 59,30	BRL 672,96
EVERALDO PEREIRA		ADULTO	BRL 593,00	BRL 593,00	BRL 20,66	HRL 59,30	BRL 672,96
GUSTAVO SANTOS		ADULTO	BRL 593,00	BRL 593,00	BRL 20,66	HRL 59,30	BRL 672,96
LUIZ ROGERIO VARGAS		ADULTO	BRL 593,00	BRL 593,00	BRL 20,66	HRL 59,30	BRL 672,96
							HRL 2.691,84

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl.H.Tarif.	St.
77M	JJ3030		17/out 20:37	17/out 22:23	SDU-Rio de Janeiro- Santos Dumont	BSB- BRASILIA	K	KFJEX4 HK

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

☐ Descrição Complemento
☒ FATURADO

Saldo Devedor: BRL 0,00
 Saldo Devedor: BRL 0,00

BRL
 2.691,84

VERIFICAR STATUS DOS SEGUINTE BILHETES

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

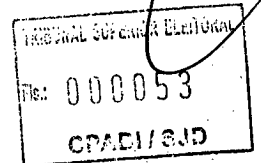
Para: Denise Assumpcao Fernandes passagens@globo.com

8 de fevereiro de 2012

15:39

Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:



HELIO DOMINGUES	9572431402182	RIO/POA VOADO
HELIO DOMINGUES	9572431402184	POA/RIO VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - NG5NVH	RIO/BSB VOADO
ISVALDINO SANTOS	101005298951	BSB/RIO VOADO
ISVALDINO SANTOS	9572435817279	SÃO/RIO VOADO
ISVALDINO SANTOS	GOL - BBKUGT	RIO/SÃO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572431402183	RIO/POA VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572431402185	POA/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572435822784	RIO/BSB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572435822785	BSB/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572439498584	RIO/BSB VOADO
JERONIMO REIS	GOL - TI9L9R	RIO/SÃO VOADO
JERONIMO REIS	9572438862593	SÃO/RIO VOADO
LAMIR FONTES	GOL - BGK5PE	RIO/PVH VOADO
LENILDO MEDEIROS	9572439586251	RIO/BSB VOADO
LEONARDO GADELHA	9572431402154	BSB/JPA VOADO
LEONARDO GADELHA	9572431402156	JPA/BSB VOADO
LEONARDO GADELHA	GOL - N4F2RB	BSB/JPA VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572423452166	BEL/BSB VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	9572423452168	BSB/BEL VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572439355020	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572424594222	BSB/MCP VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572431190070	POA/RIO SUBSTITUIDO/VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572431312823	BHZ/RIO VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572436015685	RIO/BSB VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572438862595	SÃO/RIO VOADO

att,

Camila

Em 7 de fevereiro de 2012 12:42, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 3443-2147 (FAX)

Localizador: Y4AXV4
Situação: Emitido
Data de Emissão:
10/10/2011 15:38
Agência:
Emissor:

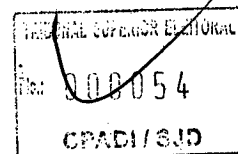
E-Tickets

eTicket(s)
957.2435.919402

Passageiro(s)
RODRIGO SOUZA

Passageiro(s)

Name	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
RODRIGO SOUZA		ADULTO	BRL 638,00	BRL 638,00	BRL 20,66	BRL 63,80	BRL 722,46
							BRL 722,46



Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.E.Tarif.	St.
TAM	JJ3029		11/out 18:18	11/out 20:02	BSB- BRASILIA	SDU-Rio de Janeiro- Santos Dumont	H	HEJEX0 HK

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

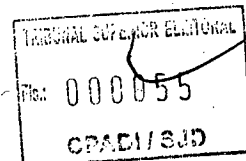
Forma(s) de Pagamento

☐ Descrição
☐ FATURADO

Complemento

Saldo Devedor: BRL 0,00
Saldo Devedor: BRL 0,00

BRL



CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 8B

FLEX

SOUZA/RODRIGO

JJ 3029 11OCT

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 18:18

BRANCO

JJ/1134660263BRAN
SEQUENCE NO: 103

DATA: 10/12/2011 15:40

957.2435.919402

Localizador: Y3LB9I
 Situação: Emitido
 Data de Emissão:
 10/10/2011 15:34
 Agência:
 Emissor:

E-Tickets

eTicket(s) Passageiro(s)
 957.2435.919401 RODRIGO SOUZA

Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
RODRIGO SOUZA		ADULTO	BRL 638,00	BRL 638,00	BRL 20,66	BRL 63,80	BRL 722,46
							BRL 722,46

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
mm	JJ3022		11/out 07:06	11/out 08:56	SDU-Rio de Janeiro- Santos Dumont	BSB- BRASILIA	H	HFJEX0 HK

Assentos

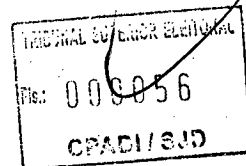
Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

Descrição	Complemento
FATURADO	

Saldo Devedor: BRL 0,00
 Saldo Devedor: BRL 0,00

BRL
 722,46



TRICOMAL COPIADOR ELETRONICO
No: 000057
CPADH/SJD



CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 8D

FLEX

SOUZA/RODRIGO

JJ 3022 11OCT

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 07:06

BRANCO

JJ/1134660263BRAN
SEQUENCE NO: 51

ETAT 15572403515401

957-2435-919401

Localizador: 2BTMJ

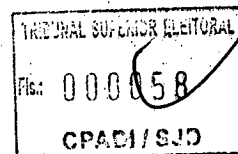
Situação: Emitido
 Data de Emissão:
 13/10/2011 14:22
 Agência:
 Emissor:

E-Tickets

eTicket(s)
957.2436.15694Passageiro(s)
RONALD AZARO

Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
RONALD AZARO		ADULTO	BRL 534,00	BRL 534,00	BRL 20,66	BRL 53,40	BRL 608,06
							BRL 608,06



Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.H.Tarif.	St.
TAM	JJ3826		18/out 15:43	18/out 17:19	SDU-Rio de Janeiro- Santos Dum ont	BSE- BRASILIA	K	KEJEX4 HK

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

Saldo Devedor: BRL 0,00
 Saldo Devedor: BRL 0,00

☐ Descrição Complemento
☐ FATURADO

BRL
 608,06

VERIFICAR STATUS DOS SEGUINTE BILHETES

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

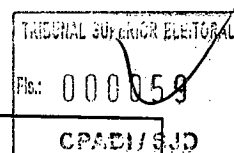
Para: Denise Assumpcao Fernandes passagens@globo.com

8 de fevereiro de 2012

15:39

Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:



LUIZ ROGERIO VARGAS	9572439423829	BSB/RIO VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL - PZG6TR	POA/BHZ VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL - TI9L9R	RIO/SÃO VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572431190067	RIO/POA VOADO
MARCONDES GADELHA	9572439174804	BSB/JPA VOADO
MARIA SILVA	GOL - B5VGPI	JOI/RIO VOADO
MAURICIO P MALTA	GOL - C5SMYY	BSB/VIX VOADO
PEDRO CHAVES SANTOS	9572423452164	CGR/BSB VOADO
PEDRO CHAVES SANTOS	9572423452167	BSB/CGR SUBSTITUIDO/VOADO
RONALD AZARO	9572436015694	RIO/BSB REEMBOLSO
VITOR NOSSEIS	1001016820043	RIO/BHZ VOADO
VITOR NOSSEIS	9572435723833	RIO/BHZ REEMBOLSO
WANDERLEY OLIVEIRA	9572423330849	RIO/BSB VOADO

att,
Camila

Em 7 de fevereiro de 2012 12:42, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 3443-2147 (FAX)

Comp 001 Banco 001 Agência 0392 DV 1 C1 8 Conta 38.856-X C2 4 Série 800 Cheque N.º 852760 C3 1 R\$ 4.320,35 #

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil, Trezentos e vinte reais e trinta e seis centavos

a P&L VISION COM

e centavos acima 000060

ou a sua ordem 07/21/SJD

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/039217
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 09/2011

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
CNPJ 01.450.856/000121
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

000100331200 000100331200 000100331200

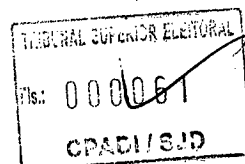
1665

30650-0

Travi

Destina-se a pagamento de fatura n.º 0085

05440221



VALOR DOS CHEQUES 4.320,31
AG 6199 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 619903672
CTA 1665.30650-0 NOME: ROYAL VISION T V T

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 4.320,31

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

20/10 C TEC DEP CHEQUE 20/10 4320,31

CTA 0221 619946857 201011 4.320,31C ROYAL

Fatura Número	Duplicata N.º Ordem	Data da Emissão	Fatura/Duplicata Valor (R\$)	Vencimento
000085	000085	18/10/2011	4,320,31	18/10/2011

Obs.:

Nome do Sacado : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC
Centro de custo : EXECUTIVA
Endereço : SCS QUADRA 02,BLOCO B 20,SALAS 1301 A 1301
Município : BRASILIA Estado: DF
Praça Pagamento : BRASILIA Estado: DF
Endereço de Cobrança : SCS QUADRA 02,BLOCO B 20,SALAS 1301 A 1301
CNPJ / CPF : 01.450.856/0001-21

Cep: 70.318-900

Tel.: 061 3323-2020

Cep: 70.318-900

Valor por Extenso : Quatro Mil Trezentos e Vinte Reais e Trinta e Um Centavos.

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de preço e na importância acima, que pagarei(emos) a ROYAL VISION TOUR VIAGENS TURISMO E EVENTOS ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

Recebemos

São Paulo, 18/10/2011

ROYAL VISION TOUR VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA

EM / /
Data do Aceite

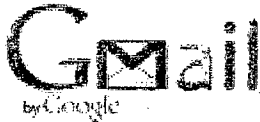
Assinatura/carimbo do Sacado

Passageiro/Embarque

ROGERIO VARGAS / LUIZ MR 05/10
OLIBONI / ANTONIO MR 05/10
GUERREIRO / ITAMAR MR 06/10
DOMINGUES / HELIO MR 06/10
GADELHA / MARCONDES 06/10
GUERREIRO / ITAMAR MR 06/10
DOMINGUES / HELIO MR 06/10

Debitado	Cia	No.Bilhete No.Voucher	Trajetos	Tarifa	Taxa	Desc.	Total
000245	JJ	435584808	SDU/BSB	346,00	55,26		401,26
000246	JJ	2435642742	SDU/BSB	638,00	84,46		722,46
000247	JJ	35842750	GIG/BSB	408,00	60,42		468,42
000248	JJ	2435642749	GIG/BSB	408,00	60,42		468,42
000249	G9	VH54XX	JPA/BSB	726,00	88,83		814,83
000250	JJ	2435642780	BSB/GIG	638,00	84,46		722,46
000251	JJ	2435642779	BSB/GIG	638,00	84,46		722,46
TOTAL :							4,320,31

EM / /
Data



Liderança PSC <viagenspsc@gmail.com>

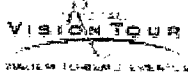
Comprovante de e-ticket - ROGERIO VARGAS/LUIZ MR

1 mensagem

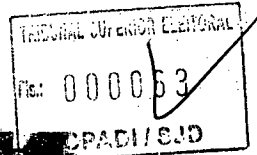
RESERVAS - Royal Vision Tour <reservas@royalvisiontour.com.br>

4 de outubro de 2011 12:07

Para: Denise Sara Junior <viagenspsc@gmail.com>



Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro



DADOS DE EMISSÃO

Data emissão: 04/10/2011 SAO-452/SAOJJ242X
 Passageiro: ROGERIO VARGAS/LUIZ MR
 Localizador: 7SHIHR
 E-Ticket: 9572435584808
 Assento(s) Reservado(s):
 SDU / BSB - 12D
 Agência: ROYAL VISION TOUR (SAO)
 Observação:

ITINERÁRIO

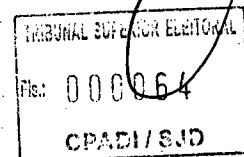
De	Para	Cia. Aérea	Nº Voo	Data	Saída	Chegada	Classe
Rio de Janeiro (SDU)	Brasília (BSB)	JJ	3026	05/10/2011	12:57	14:51	Q

RESUMO DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Forado	R\$ 346,00	R\$ 55,26	
Total	R\$ 346,00	R\$ 55,26	Total: R\$ 401,26

TERMOS GERAIS DE TRANSPORTE

- Apresente-se ao nosso Check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais ou com 2 horas em vôos internacionais.
- Apresente-se no portão de seu embarque no horário determinado pelo Check-in, ou assinalado em seu cartão, e boa viagem!
- Para agilizar o atendimento, favor ter em mãos o localizador da reserva ou o número do(s) E-Ticket(s).



TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 12D

JJ*G

LIGHT

ROBERTO VARGAS/LUIZ

JJ 3026 050CT

DE: FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE * 2.57

19. 34

13312435584808

95. 2435.584808



Liderança PSC <viagenspsc@gmail.com>

TAM - SDU/BSB - Comprovante de e-ticket - OLIBONI/ANTONIO MR

1 mensagem

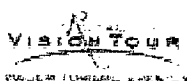
Liderança PSC <viagenspsc@gmail.com>

Para: ana@psc.org.br, liboni@liboniadvogados.com.br

5 de outubro de 2011 10:44

Rec: 0-00065

CPADI/SD

Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

DADOS DE EMISSÃO

Data emissão: 05/10/2011 SAO-452/SAOJJ242X

Passageiro: OLIBONI/ANTONIO MR

Localizador: 7636OX

E-Ticket: 9572435642742

Assento(s) Reservado(s):

SDU / BSB - 06D

Agência: ROYAL VISION TOUR (SAO)

Observação:

ITINERÁRIO

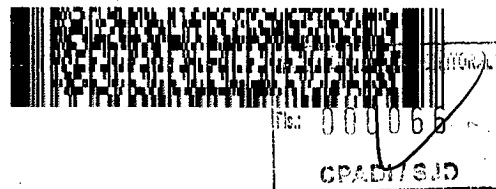
De	Para	Aérea	Nº Vão	Data	Saída	Chegada	Class
Rio de Janeiro (SDU)	Brasília (BSB)	JJ	3028	05/10/2011	17:54	19:43	H

RESUMO DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Emitido	R\$ 638,00	R\$ 84,46	
Total:	R\$ 638,00	R\$ 84,46	Total Geral: R\$ 722,46

TERMOS GERAIS DE TRANSPORTE

- Apresente-se ao nosso Check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais ou com 2 horas em vôos internacionais.
- Apresente-se no portão de seu embarque no horário determinado pelo Check-in, ou assinalado em seu cartão, e boa viagem!
- Para agilizar o atendimento, favor ter em mãos o localizador da reserva ou o número do(s) E-Ticket(s).

A STAR ALLIANCE MEMBER 

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3028 6D

**Rio De Janeiro Santos
Du****Brasilia International**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto**05 Oct 2011****05 Oct 2011**

EMBARQUE | BOARDING

17:14**17:54****19:43**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

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

**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

**Documentos de Viagem**

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

**Bagagem de mão**

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**JJ8565832****VERMELHO Gold****CLASSE DA VIAGEM****Economy****LOCALIZADOR****7636OX****BILHETE****ETKT****9572435642742**

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e fazer a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

6



Liderança PSC <viagenspsc@gmail.com>

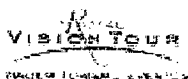
Comprovante de e-ticket - GUERREIRO/ITAMAR MR

2 mensagens

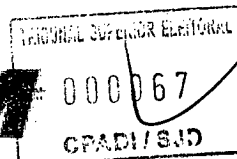
RESERVAS - Royal Vision Tour <reservas@royalvisiontour.com.br>

5 de outubro de 2011 10:34

Para: Denise Sara Junior <viagenspsc@gmail.com>



Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro



DADOS DE EMISSÃO

Data emissão: 05/10/2011 SAO-452/SAOJJ242X

Passageiro: GUERREIRO/ITAMAR MR

Localizador: 76VT6P

E-Ticket: 9572435642750

Assento(s) Reservado(s):

GIG / BSB - 19D

GIG / BSB - 19C

Agência: ROYAL VISION TOUR (SAO)

Observação:



ITINERÁRIO

De	Para	A. Aérea	Nº Vão	Data	Saída	Chegada	Cia
Rio de Janeiro (GIG)	Brasília (BSB)	JJ	3842	06/10/2011	07:16	08:58	Q



RESUMO DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Faturado	R\$ 408,00	R\$ 60,42	
Total: R\$ 468,42	R\$ 408,00	R\$ 60,42	Total: R\$ 468,42

TERMOS GERAIS DE TRANSPORTE

- Apresente-se ao nosso Check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais ou com 2 horas em vôos internacionais.
- Apresente-se no portão de seu embarque no horário determinado pelo Check-in, ou assinalado em seu cartão, e boa viagem!
- Para agilizar o atendimento, favor ter em mãos o localizador da reserva ou o número do(s) E-Ticket(s).

RESERVAS - Royal Vision Tour <reservas@royalvisiontour.com.br>

5 de outubro de 2011 11:13

Para: Denise Sara Junior <viagenspsc@gmail.com>



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

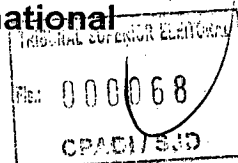
Guerreiro / Itamar Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3842 19C**Rio De Janeiro Intl****Brasilia International****Terminal 2**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

06 Oct 2011**06 Oct 2011**

EMBARQUE | BOARDING

06:36**07:16****08:58**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

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

**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0099294646

AZUL Silver

**Documentos de Viagem**

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

**Bagagem de mão**

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

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

76VT6P



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

BILHETE

ETKT

9572435642750



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00138421006014

GUERREIRO / ITAMAR**JJ3842****06OCT11**ASSENTO | SEAT **19C****JJ**

GIG / BSB

Light

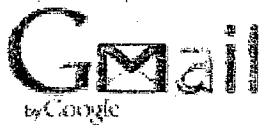
76VT6P

ETKT

9572435642750



Seq: 014



Liderança PSC <viagenspsc@gmail.com>

Comprovante de e-ticket - DOMINGUES/HELIO MR

2 mensagens

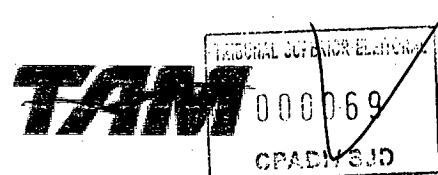
RESERVAS - Royal Vision Tour <reservas@royalvisiontour.com.br>

5 de outubro de 2011 10:34

Para: Denise Sara Junior <viagenspsc@gmail.com>



Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro



DADOS DE EMISSÃO

Data emissão: 05/10/2011 SAO-452/SAOJJ242X
 Passageiro: DOMINGUES/HELIO MR
 Localizador: 76VT6P
 E-Ticket: 9572435642749
 Assento(s) Reservado(s):
 GIG / BSB - 19D
 GIG / BSB - 19C
 Agência: ROYAL VISION TOUR (SAO)
 Observação:

ITINERÁRIO

De	Para	Aérea	Nº Voo	Data	Saída	Chegada	Class
Rio de Janeiro (GIG)	Brasília (BSB)	JJ	3842	06/10/2011	07:16	08:58	Q

RESUMO DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Segurado	R\$ 408,00	R\$ 60,42	
Total:	R\$ 408,00	R\$ 60,42	Total: R\$ 468,42

TERMOS GERAIS DE TRANSPORTE

- Apresente-se ao nosso Check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais ou com 2 horas em vôos internacionais.
- Apresente-se no portão de seu embarque no horário determinado pelo Check-in, ou assinalado em seu cartão, e boa viagem!
- Para agilizar o atendimento, favor ter em mãos o localizador da reserva ou o número do(s) E-Ticket(s).

RESERVAS - Royal Vision Tour <reservas@royalvisiontour.com.br>

5 de outubro de 2011 11:14

Para: Denise Sara Junior <viagenspsc@gmail.com>



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Domingues / Helio Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

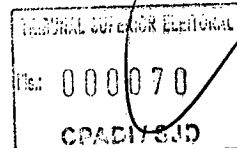
Voo | Flight Assento | Seat

JJ3842 19D

Rio De Janeiro Intl

Brasilia International

Terminal 2



PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

06 Oct 2011

06 Oct 2011

EMBARQUE | BOARDING

06:36

07:16

08:58

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ1154523253

AZUL Silver



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

76



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

BILHETE

ETKT

9572435642749



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00138421006015

DOMINGUES / HELIO

JJ3842

06OCT11

ASSENTO | SEAT 19D

JJ

GIG / BSB

Light

76VT6P

ETKT

9572435642749



Seq: 015



Liderança PSC <viagenspsc@gmail.com>

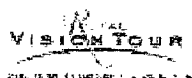
GOL - JPA/BSB - Comprovante de e-ticket - GADELHA/MARCONDES

1 mensagem

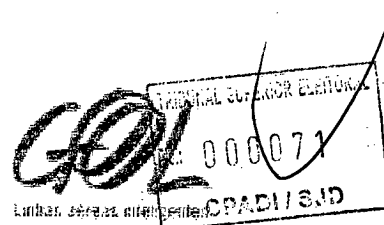
Liderança PSC <viagenspsc@gmail.com>

5 de outubro de 2011 10:47

Para: marcondesgadelha@gmail.com, gadelhamarcondes@hotmail.com



Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro



DADOS DE EMISSÃO

Data emissão: 05/10/2011 57934925
Passageiro: GADELHA/MARCONDES
Localizador: VH54XX
E-Ticket: VH54XX
Assento(s) Reservado(s):
JPA / BSB - D11
Agência: ROYAL VISION TOUR (SAO)
Observação:

Orientações para o embarque

- Para sua comodidade e conveniência, seu bilhete eletrônico já está registrado no sistema da Gol Linhas Aéreas e não é obrigatória a apresentação deste recibo para embarque. Basta identificar-se às atendentes no Checkin ou Loja Gol Linhas Aéreas com pelo menos 2 horas de antecedência para voos nacionais e 3 horas de antecedência para voos internacionais.

ITINERÁRIO

Origem	Destino	Cia. Aérea	Nº Voo	Data	Saída	Chegada	Fuso
João Pessoa (JPA)	Brasília (BSB)	G3	1871	06/10/2011	19:00	21:40	W

RESUMO DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Faturado	R\$ 726,00	R\$ 88,83	
Total:	R\$ 726,00	R\$ 88,83	Total Geral: R\$ 814,83

TERMOS GERAIS DE TRANSPORTE

AVISO

TRANSPORTE E OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA EMPRESA AÉREA ESTÃO SUJEITOS AS CONDIÇÕES DE CONTRATO, QUE ESTÃO AQUI INCORPORADAS COMO REFERÊNCIA.

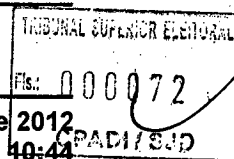


Liderança PSC <viagenspsc@gmail.com>

A/C LID. PSC - STATUS DE BILHETE - GOL

RESERVAS - Royal Vision Tour
<reservas@royalvisiontour.com.br>
Para: Denise Sara Junior <viagenspsc@gmail.com>

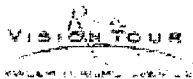
29 de fevereiro de 2012



Boa Tarde,

Segue status de bilhete,

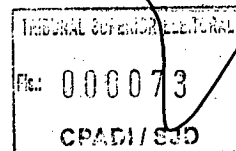
MARCONDES GADELHA	VH54XX	JPA/BSB VOADO
-------------------	--------	---------------



Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro

**DADOS DE EMISSÃO**

Data emissão: 05/10/2011 SAO-452/SAOJJ242X
Passageiro: GUERREIRO/ITAMAR MR
Localizador: 77RF49
E-Ticket: 9572435642780
Assento(s) Reservado(s):
BSB / GIG - 24D
BSB / GIG - 24C
Agência: ROYAL VISION TOUR (SAO)
Observação:

**ITINERÁRIO**

De	Para	Cia. Aérea	Nº Vão	Data	Saída	Chegada	Classe
Brasília (BSB)	Rio de Janeiro (GIG)	JJ	3837	06/10/2011	19:26	20:55	H

**RESUMO DE PAGAMENTO**

Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Faturado	R\$ 638,00	R\$ 84,46	
Total:	R\$ 638,00	R\$ 84,46	Total Geral: R\$ 722,46

TERMOS GERAIS DE TRANSPORTE

- Apresente-se ao nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, com 2 horas em vôos internacionais.
- Apresente-se no portão de seu embarque no horário determinado pelo Check-in, ou assinalado em seu cartão, e boa viagem!
- Para agilizar o atendimento, favor ter em mãos o localizador da reserva ou o número do(s) E-Ticket(s).



A STAR ALLIANCE MEMBER



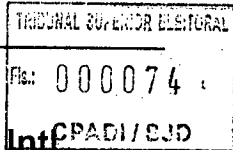
Cartão de Embarque | Boarding Pass

Guerreiro / Itamar Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO



Voo | Flight Assento | Seat

JJ3837 4C

Brasilia International

Rio De Janeiro Intl

PORTÃO | GATE

08

06 Oct 2011

06 Oct 2011

EMBARQUE | BOARDING

18:46

19:26

20:55

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

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

**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0099294646

AZUL Silver

**Documentos de Viagem**

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

**Bagagem de mão**

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

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

7-11



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem. Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

BILHETE

ETKT

9572435642780



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00138371006012

GUERREIRO / ITAMAR**JJ3837****06OCT11**ASSENTO | SEAT **4C****JJ**

BSB / GIG

Flex

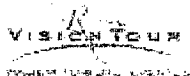
77RF49

ETKT

9572435642780



Seq: 012

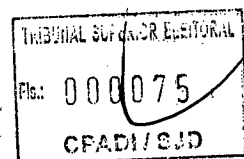


Bilhete Eletrônico
Recibo do Passageiro



 DADOS DE EMISSÃO

Data emissão: 05/10/2011 SAO-452/SAOJJ242X
Passageiro: DOMINGUES/HELIO MR
Localizador: 77RF49
E-Ticket: 9572435642779
Assento(s) Reservado(s):
BSB / GIG - 24D
BSB / GIG - 24C
Agência: ROYAL VISION TOUR (SAO)
Observação:



 ITINERÁRIO

De	Para	Cia. Aérea	Nº Vão	Data	Saída	Chegada	Classe
Brasília (BSB)	Rio de Janeiro (GIG)	JJ	3837	06/10/2011	19:26	20:55	H

 RESUMO DE PAGAMENTO

Forma	Tarifa	Taxas	Observações
Faturado	R\$ 638,00	R\$ 84,46	
Total:	R\$ 638,00	R\$ 84,46	Total Geral: R\$ 722,46

TERMOS GERAIS DE TRANSPORTE

- Apresente-se ao nosso check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais e com 2 horas em vôos internacionais.
- Apresente-se no portão de seu embarque no horário determinado pelo Check-in, ou assinalado em seu cartão, e boa viagem!
- Para agilizar o atendimento, favor ter em mãos o localizador da reserva ou o número do(s) E-Ticket(s).



A STAR ALLIANCE MEMBER



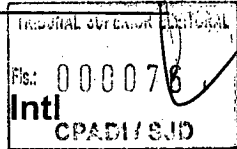
Cartão de Embarque | Boarding Pass

Domingues / Helio Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO



Voo | Flight Assento | Seat

JJ3837 3A**Brasilia International****Rio De Janeiro Intl**

PORTÃO | GATE

08**06 Oct 2011****06 Oct 2011**

EMBARQUE | BOARDING

18:46**19:26****20:55**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

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

**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

**Documentos de Viagem**

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

**Bagagem de mão**

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ1154523253

AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

7. 8



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

BILHETE

ETKT

9572435642779



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00138371006013

DOMINGUES / HELIO**JJ3837****06OCT11**ASSENTO | SEAT **3A****JJ**

BSB / GIG

Flex

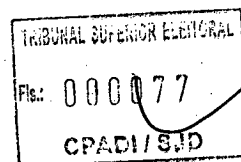
77RF49

ETKT

9572435642779



Seq: 013



Transferência referente a repasse de
Fundo Partidário para o Diretório Estadual
do Partido Social Cristão do Rio de Janeiro,
CNPJ nº 31.941.115/0001-04, conforme
comprovante.

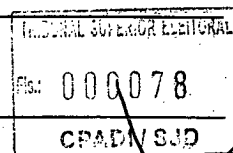
A33K241435249836006
24/10/2011 14:41:19**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Agência	3520-3	
Conta corrente	20696-2	PARTIDO SOCIAL CRISTAO
Valor	30.000,00	
Data	Nesta data	

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

24/10/2011 14:34:22
24/10/2011 14:41:19

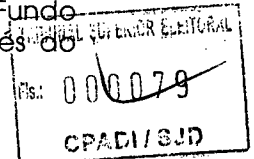
Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio de Janeiro

CNPJ: 31.941.115/0001-04

Endereço: Rua Senador Dantas, 71 - sala 2105

Município: Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20.031-202

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

Data	Histórico	Valor em R\$
24/10/11	Transferência online - Ag. 03921	30.000,00
TOTAL		30.000,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão - PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio de Janeiro, recebeu o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

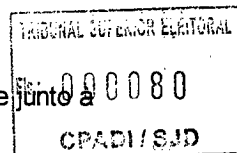
Rio de Janeiro - RJ, 24 de outubro de 2011.



RONALD ABRAHÃO AZARO
Presidente da Comissão Diretora Provisória

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

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

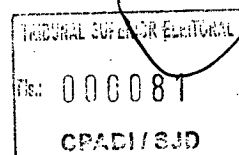


		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.941.115/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/04/1988
NOME EMPRESARIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO RIO DE JANEIRO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIRETORIO ESTADUAL DO PSC-RJ			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 312-3 - PARTIDO POLITICO			
LOGRADOURO R SENADOR DANTAS	NÚMERO 71	COMPLEMENTO SALA 2105	
CEP 20.031-202	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **25/11/2011** às **09:55:23** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



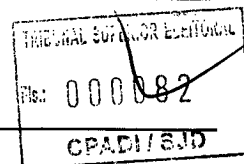
Transferência referente a repasse de
Fundo Partidário para o Diretório Estadual
do Partido Social Cristão Do Ceará, CNPJ
nº 63.375.257/0001-48, conforme
comprovante.

A33K241435249836008
24/10/2011 14:41:42**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	607	ASSEMBLEIA CEARA, URB. FORTALEZA
Conta corrente (com DV)	18554	
CNPJ	63.375.257/0001-48	
Nome favorecido	DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.401	
Valor	3.000,00	
Data transferência	24/10/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		



Autenticação SISBB A152900BA81352D9

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

24/10/2011 14:36:47

24/10/2011 14:41:42

Transação efetuada com sucesso.

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

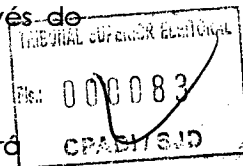
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

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



Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Ceará
CNPJ: 63.375.257/0001-48
Endereço: AV. UNIVERCIDADE 3232, BENFICA - PARQUE ARAXÁ
Município: Fortaleza - CE
CEP: 60.020-181

Agência/Conta Creditada: 607-6 / 1855-4
Banco Bradesco

Data	Histórico	Valor em R\$
24/10/11	Transferência online - Ag. 03921	3.000,00
TOTAL		3.000,00

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

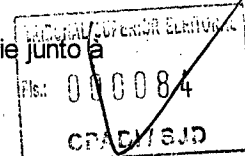
Fortaleza - CE, 24 de outubro de 2011.


GIDEON QUEIROZ FILHO
Presidente da Comissão Diretora Provisória

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

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

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



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 63.375.257/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/04/1991
NOME EMPRESARIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO CEARA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - CE			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 312-3 - PARTIDO POLITICO			
LOGRADOURO R FREI MARCELINO		NÚMERO 411	COMPLEMENTO
CEP 60.431-010	BAIRRO/DISTRITO PARQUE ARAXA	MUNICÍPIO FORTALEZA	UF CE
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **25/11/2011** às **09:55:48** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

A33K241435249836010
24/10/2011 14:41:55**Pagamento de outros convênios**

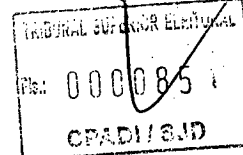
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.41.55
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB
Codigo de Barras 83610000000-6 62510005286-3
01004031683-7 00403161110-8
Data do pagamento 24/10/2011
Valor em Dinheiro 62,51
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 62,51

DOCUMENTO: 102402
AUTENTICACAO SISBB:
6.E95.175.62A.A2D.68F



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

24/10/2011 14:38:01
24/10/2011 14:41:55

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-02 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

40316-4

000295/66

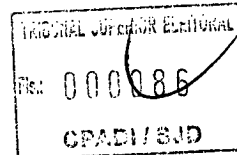
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
SCS Q 02 BL A SL 1301 ED. PL DO COMERCIO
BRASILIA
CEP: 70.302-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUT/2011	21/10/2011	157	62,51

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	05/10/2011	CNPJ/CPF:	001450856000121
ANTERIOR:	05/09/2011	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	05/10/2011	LIGAÇÃO:	MONOFASICA
PRÓXIMO MÊS:	04/11/2011	MEDIDOR(ES):	00000145078

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	1917		OUT/10	160
ANTERIOR:	1760		NOV/10	146
CONSUMO:	157		DEZ/10	123
RESÍDUO DE CONSUMO:			JAN/11	161
NÚMERO DE DIAS:	30		FEB/11	135
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		MAR/11	138
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	149



DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	157 kWh A R\$ 0,3446192 = 54,10
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	8,41

IMENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 6E36.2021.574C.26CD.2632.98C1.D8CF.5985

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	26,69	49,33
DISTRIBUIÇÃO:	9,56	21,25
TRANSMISSÃO:	2,19	4,88
TRIBUTOS:	9,09	9,93
ENC. SETORIAIS:	6,57	14,61

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,59	3,11	2,52
LIMITE TRIMESTRAL:	9,19	6,22	
LIMITE ANUAL:	18,38	12,45	

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	54,10
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	6,49
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	6,49
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,46
VALOR DO COFINS (R\$):	2,14

CONJ. ELÉTRICO:	BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF:	08/2011

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	19,55
MÊS DE REF:	08/2011



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-02 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

40316-4

MÊS FATURADO

OUT/2011

TOTAL A PAGAR (R\$)

62,51

VENCIMENTO

21/10/2011

8361000000 6 62510005286 3 01004031683 7 00403161110 8



A33K241435249836012
24/10/2011 14:42:05**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.42.05
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CEB

Codigo de Barras 83650000000-2 14090005286-5
01004031568-0 00403151110-0

Data do pagamento 24/10/2011

Valor em Dinheiro 14,09

Valor em Cheque 0,00

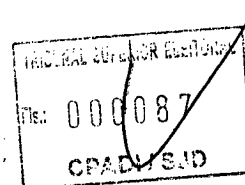
Valor Total 14,09

=====

DOCUMENTO: 102403

AUTENTICACAO SISBB:

8.ED4.CA6.4B6.CF5.76A

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS24/10/2011 14:38:42
24/10/2011 14:42:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

000295765

SEU CÓDIGO

40815-6

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
SCS Q 02 BL A SL 1302 ED. PL DO COMERCIO
BRASÍLIA
CEP: 70.302-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUT/2011	21/10/2011	34	14,09

DATAS DAS LEITURAS			DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	05/10/2011		CNPJ/CPF:	001450856000121
ANTERIOR:	05/09/2011		CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	05/10/2011		LIGAÇÃO:	MONOFASICA
PRÓXIMO MÊS:	04/11/2011		MEDIDOR(ES):	00000172365
LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	6671	kWh	OUT/10	28
ANTERIOR:	6637	kVarh	NOV/10	24
CONSUMO:	34		DEZ/10	25
RESÍDUO DE CONSUMO:			JAN/11	34
NÚMERO DE DIAS:	30		FEV/11	32
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		MAR/11	47
FATOR DE POTÊNCIA:				
			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	34

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 34 kWh A R\$ 0,3446192 = 11,71
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 2,38

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: ADA4.EDC9.890F.C01C.108E.58EF.DDCF.3412

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	5,79	49,44	APURADO MENSAL:	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	2,07	21,25	LIMITE MENSAL:	4,59	3,11
TRANSMISSÃO:	0,47	4,88	LIMITE TRIMESTRAL:	9,19	6,22
TRIBUTOS:	1,96	9,82	LIMITE ANUAL:	18,38	12,45
ENC. SETORIAIS:	1,42	14,61			
IMPOSTOS			CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA CLNTRO		
BASE DE CÁLCULO (R\$):		11,71	MÊS DE REF:	08/2011	
ALÍQUOTA(%):		12,00			
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		1,40	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0,00	R\$:	5,39	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		1,40	MÊS DE REF:	08/2011	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		0,10			
VALOR DO COFINS (R\$):		0,46			



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

SEU CÓDIGO

40815-6

MÊS FATURADO

OUT/2011

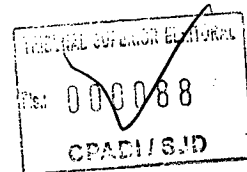
TOTAL A PAGAR (R\$)

14,09

VENCIMENTO

21/10/2011

83650000000 2 14090005286 5 01004031568 0 00403151110 0



A33K241435249836014
24/10/2011 14:42:42**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**24/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:42:42
039200392 0002OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191981344616331288006229118705351420000083500
NR. DOCUMENTO 102.404
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 835,00
VALOR COBRADO 835,00
=====

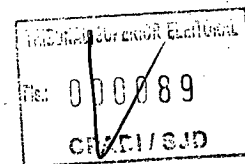
NR. AUTENTICACAO F.128.47D.88A.D5D.D03

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS24/10/2011 14:40:19
24/10/2011 14:42:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico	
	Rua da Assembleia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901 Telefone: (21) 2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com CNPJ: 33.747.288/0001-11	
Número do Pedido: 13461633 Data do Pedido: 21/10/2011 Tipo de Pedido: Digitação		

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado)		CPF/CNPJ/CEI	
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO		001.450.856/0001-21	
Endereço principal	Número	Complemento	
Rua Senador Dantas	71	Sala 2106	
Bairro	Cidade	UF	
CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ	
CEP	Telefone	Fax	Inscrição Est./Mun.
20031-202	(021) 2220-1919		0000000000000000
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.			
Qtd. de cargas	Qtd. de cartões a emitir	Valor das cargas	(+) Tarifa de entrega
5	1	828,00	7,00
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
0,00	835,00		835,00

ITAU 341-0		Recibo do Sacado	
Cedente		Data da emissão	
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		21/10/2011	
Nosso Número		Vencimento	
198/13461633-7		Contra apresentação	
Número do documento		Agência/Cód. Cedente	
1288062-1		8219-0/26134-7	
Valor do Documento		(+) Acréscimos	
835,00		*****	
(=) Deduções		(=) Valor cobrado	
*****		835,00	
Valor da corretagem ou comissão: Zero.			
[----- Autenticação mecânica -----]			

ITAU 341-0		34191.98134 46163.312880 06229.118705 3 51420000083500			
Local de pagamento					
Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					
Vencimento					
Contra apresentação					
Cedente					
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					
Agência/Cód. Cedente					
8219-0/26134-7					
Data de emissão	Número do docto.	Espécie doc.	Aceite	Data proc.	Nosso Número
21/10/2011	1288062-1	DV	N	21/10/2011	198/13461633-7
	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento
	198	R\$			835,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)					
Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão.					
Operação sem desconto					
(-) Descontos					

(-) Outras deduções					

(+) Mora/multa					

(+) Outros acréscimos					

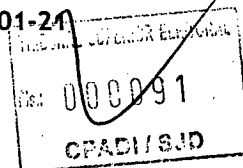
(=) Valor cobrado					
835,00					
Sacado					
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - 001.450.856/0001-21					
Ficha de Compensação - Autenticação mecânica					





Comprador _____

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO
SOCIAL CRISTÃO -
CNPJ 001.450.856/0001-21



Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 13461633	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 21/10/2011	Data de pagamento	Data da liberação 28/10/2011
Valor das Cargas 828,00	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 7,00	Valor do Boleto 835,00	Valor Pago 0,00
Quantidade de Cargas 5	Quantidade de Cartões Solicitados 1	Status do Pedido Aguardando pagamento		
Entrega Domiciliar				
Endereço de entrega: Rua SENADOR DANTAS , 71 / Sala 2106 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20031202 - Contato: MARCELO MOURA MALHEIROS				
Identificação				

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
003	BRUNO LOURENÇO DA CRUZ	113.424.777-07	01.04.03136907-3	176,00
004	IDALINA PAULA OLIVEIRA	114.120.797-48	01.04.03543546-1	176,00
006	LEONARDO SCHUMANN MONTEIRO	140.466.717-26	01.04.05560426-9	124,00
007	MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS	127.051.537-30	01.17.01430029-1	176,00
008	RONAN DE JESUS DA CONCEIÇÃO	118.847.347-66		176,00



• Emitido em 21/10/2011, às 10:34

A33E241438269771006
24/10/2011 14:45:22**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.45.22
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: VITOR JORGE NOSSEIS

=====

Convenio CEB

Codigo de Barras 83650000000-2 16520005286-9
01004031790-0 00403171110-6

Data do pagamento 24/10/2011

Valor em Dinheiro 16,52

Valor em Cheque 0,00

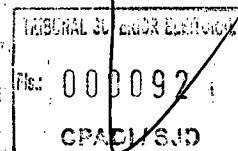
Valor Total 16,52

=====

DOCUMENTO: 102405

AUTENTICACAO SISBB:

5.BEC.3E4.A29.2AE.DD0

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

24/10/2011 14:44:38

24/10/2011 14:45:22

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 C/D/F 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

40317-2

000295767

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
SCS Q 02 BL A SL 1303 ED. PL DO COMERCIO
BRASILIA
CEP: 70.302-000

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
OUT/2011	21/10/2011	37	16,52

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	05/10/2011	CNPJ/CPF:	001450856000121
ANTERIOR:	05/09/2011	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	05/10/2011	LIGAÇÃO:	MONOFÁSICA
PRÓXIMO MÊS:	04/11/2011	MEDIDOR(ES):	00000172407

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	3477	OUT/10	44
ANTERIOR:	3440	NOV/10	42
CONSUMO:	37	DEZ/10	47
RESÍDUO DE CONSUMO:		JAN/11	37
NÚMERO DE DIAS:	30	FEV/11	42
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	MAR/11	38
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	38

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	37 kWh A R\$	0,3446192 =	12,75
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			3,77

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 77DD.B556.5314.61D8.905E.D170.5BF3.7ECA

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE		
RES. ANEEL 166/v5	R\$	%	DIC	FIC	DwIC
ENERGIA:	6,31	49,49	APURADO MENSAL:	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	2,25	21,25	LIMITE MENSAL:	4,59	3,11
TRANSMISSÃO:	0,51	4,88	LIMITE TRIMESTRAL:	9,19	6,22
TRIBUTOS:	2,13	9,77	LIMITE ANUAL:	18,38	12,45
ENC. SETORIAIS:	1,55	14,61			
IMPOSTOS			CONJ. ELÉTRICO: BRASILIA CENTRO		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	12,75		MÊS DE REF:	08/2011	
ALÍQUOTA(%):	12,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	1,53		R\$:	4,37	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF:	08/2011	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	1,53				
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,10				
VALOR DO COFINS (R\$):	0,50				



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

SEU CÓDIGO

40317-2

MÊS FATURADO

OUT/2011

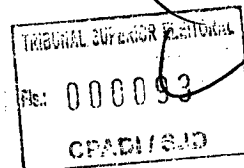
TOTAL A PAGAR (R\$)

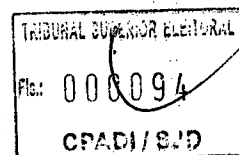
16,52

VENCIMENTO

21/10/2011

83650000000 2 16520005286 9 01004031790 0 00403171110 6





Transferência referente a repasse de
Fundo Partidário para o Diretório Estadual
do Partido Social Cristão do Paraná, CNPJ
nº 81.501.660/0001-58, conforme
comprovante.

A33H251123002169006
25/10/2011 11:30:05**Transferência entre contas diversas****Debitado**

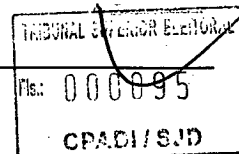
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1433-8	
Conta corrente	44298-4	D E P SOC CRISTAO PARANA
Valor	110.000,00	
Data	Nesta data	

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

25/10/2011 11:25:36
25/10/2011 11:30:05



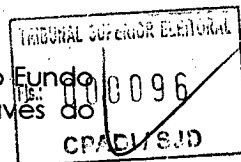
Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



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

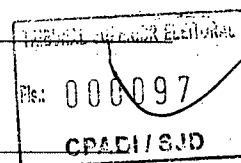
Agência/Conta Creditada: 1433-8 / 44298-4
Banco do Brasil

Data	Histórico	Valor em R\$
25/10/11	Transferência Online - Ag. 03921	110.000,00
TOTAL		110.000,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão - PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Paraná, recebeu o valor de R\$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

Curitiba - PR, 25 de outubro de 2011.


CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
Presidente da Comissão Diretora Provisória

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

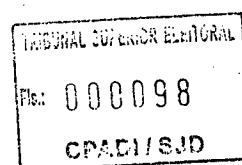
Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 81.501.660/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/06/1989
NOME EMPRESARIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - PR			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 312-3 - PARTIDO POLITICO			
LOGRADOURO R IVO LEAO	NÚMERO 544	COMPLEMENTO	
CEP 80.030-180	BAIRRO/DISTRITO ALTO DA GLORIA	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 25/11/2011 às 09:57:29 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Pernambuco, CNPJ nº 01.368.537/0001-71, conforme comprovante.

A33H251123002169008
25/10/2011 11:30:19**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

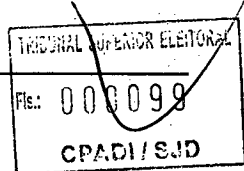
Agência	1837-6	
Conta corrente	38470-4	PSC DIRETORIO REGIONAL PE
Valor	5.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	25/10/2011 11:26:32
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	25/10/2011 11:30:19

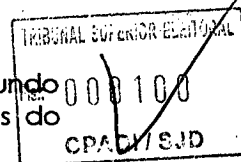
Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Pernambuco
CNPJ: 01.368.537/0001-71
Endereço: RUA ARQUIMEDES DE OLIVEIRA, 236 - SANTO AMARO
Município: Recife - PE
CEP: 50.050-510

Agência/Conta Creditada: 1837-6/ 38470-4
Banco do Brasil

Data	Histórico	Valor em R\$
25/10/11	Transferência Online - Ag. 03921	<u>5.000,00</u>
	TOTAL	<u>5.000,00</u>

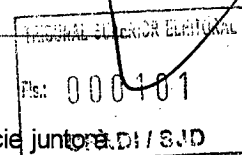
Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão - PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Pernambuco, recebeu o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins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

Recife - PE, 25 de outubro de 2011.


CARLOS EDUARDO CINTRA DA COSTA PEREIRA
Presidente da Comissão Diretora Provisória

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

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

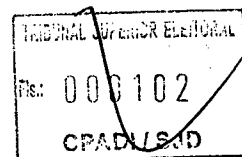


		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.368.537/0001-71 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 15/08/1996
NOME EMPRESARIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE PERNAMBUCO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - PE			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA			
LOGRADOURO R DA AURORA	NÚMERO 573	COMPLEMENTO SALA 06	
CEP 50.050-000	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **25/11/2011** às **09:57:58** (data e hora de Brasília).





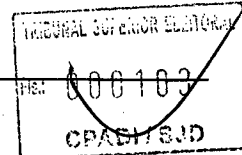
Transferência referente a repasse de
Fundo Partidário para o Diretório
Estadual do Partido Social Cristão do Rio
Grande do Sul, CNPJ nº 02.592.796/0001-
44, conforme comprovante.

A33H251123002169010
25/10/2011 11:30:35**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Agência	3870-9	
Conta corrente	14294-8	D E P S C RIO GRANDE SUL
Valor	10.000,00	
Data	Nesta data	



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	25/10/2011 11:27:28
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	25/10/2011 11:30:35

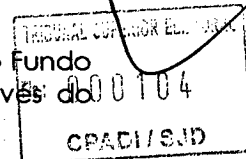
Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



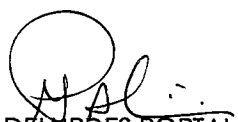
Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio
Grande do Sul
CNPJ: 02.592.796/0001-51
Endereço: RUA CANCIO GOMES, 394 - FLORESTA
Município: Porto Alegre - RS
CEP: 90.220-060

Agência/Conta Creditada: 3870-9/ 14294-8
Banco do Brasil

Data	Histórico	Valor em R\$
25/10/11	Transferência Online – Ag. 03921	<u>10.000,00</u>
	TOTAL	<u>10.000,00</u>

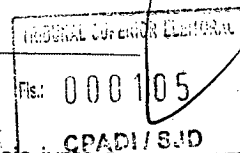
Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio Grande do Sul, recebeu o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os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

Porto Alegre - RS, 25 de outubro de 2011.


MARIA DELURDES PORTAL DE ALMEIDA
Presidente da Comissão Diretora Provisória

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

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

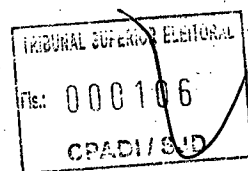


		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.592.796/0001-44 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/05/1998
NOME EMPRESARIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO RIO GRANDE DO SUL			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - RS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA			
LOGRADOURO AV MAUA	NÚMERO 2011	COMPLEMENTO SALA 605	
CEP 90.030-080	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/05/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **25/11/2011** às **10:03:24** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Espírito Santo, CNPJ nº 36.010.999/0001-05, conforme comprovante.

A33H251123002169012
25/10/2011 11:31:01**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2521	JARDIM ITAPOA
Conta corrente (com DV)	18735	
CNPJ	36.010.999/0001-05	
Nome favorecido	DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	102.501	
Valor	10.000,00	
Data transferência	25/10/2011	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB 785A75F129B375DF

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

25/10/2011 11:29:08

25/10/2011 11:31:01

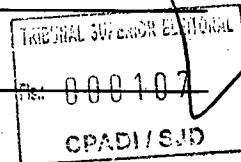
Transação efetuada com sucesso.

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

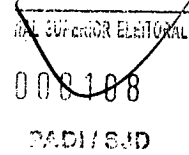
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



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

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

Data	Histórico	Valor em R\$
25/10/11	Transferência Online - Ag. 03921	10.000,00
TOTAL		10.000,00

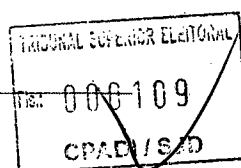
Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão - PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Espírito Santo, recebeu o valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins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

Vitória - ES, 25 de outubro de 2011.

FRANCISCO DE ASSIS PORTELA MILFONT
Presidente da Comissão Diretora Provisória

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

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



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

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

Emitido no dia **25/11/2011** às **10:04:04** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

A331251306096357006
25/10/2011 13:15:20**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**25/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:15:19
039200392 0004OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

BANCO DO BRASIL

00190000090111296400000042885186651310000040440
NR. DOCUMENTO 102.502
NOSSO NUMERO 11129640000042885
CONVENIO 01112964

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISM

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00010010

DATA DE VENCIMENTO 25/10/2011

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2011

VALOR DO DOCUMENTO 404,40

VALOR COBRADO 404,40

NR. AUTENTICACAO 9.39E.FC5.C91.0C0.3FB

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

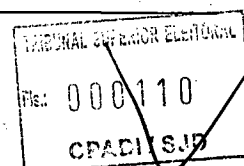
25/10/2011 12:23:28

25/10/2011 13:15:20

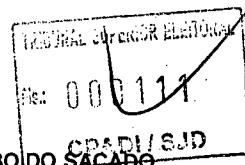
Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil | 001-9 |



RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
St Paul Plaza Hoteis e Turismo Ltda				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
10/10/2011	23499	DUPL	N	10/10/2011
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18-019	R\$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R\$ (1,33) por dia de atraso.

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

Recebimento através do cheque Nº
do banco

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

Sacado:

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

C.G.C \ CPF: 01450856000121

SL. 1301/1303

70318900

DF

Sacador/Avalista:

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

Vencimento

25/10/2011

Nosso Número

11129640000042885

(=) Valor do Documento

404,40

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01112.964000 00042.885186 6 51310000040440

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento					25/10/2011
Cedente					Agência/Código Cedente
St Paul Plaza Hoteis e Turismo Ltda					33073/100102
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/10/2011	23499	DUPL	N	10/10/2011	11129640000042885
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18-019	R\$	0,00	X	404,40
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
Após o vencimento cobrar R\$ (1,33) por dia de atraso.					(-) Outras Deduções / Abatimento
PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.					(+) Mora / Multa / Juros
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.					(+) Outros Acréscimos
JUROS DE 0,33% AO DIA.					(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

C.G.C \ CPF: 01450856000121

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

SL. 1301/1303

Brasília

70318900

DF

Sacador/Avalista:

Código de baixa

5593



Autenticação Mecânica
FICHA
COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período		Valor
159754		ISVALDINO DOS SANTOS	4/10/2011	6/10/2011	404,40
Baixa Parcial::		0,00	Total das Notas:		404,40
			Comissão:		
			Retenções:		
			Outros Custos		
			Depósitos:		
			Liquido a Receber:		404,40
Data de Emissão: 10/10/2011					



ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA, 02 BLOCO H - S.HOTELEIRO SUL

70322902-Brasília DF

06.936.010/0001-10

7043023/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
23499	404,40	23499	25/10/2011

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

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

Cidade: Brasília

UF: DF

CEP: 70318-900

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

CNPJ: 01450856000121

Inscr. Estadual:

Inscr. Municipal:

**Valor
Por
Extenso**

Quatrocentos e Quatro Reais e Quarenta Centavos*****

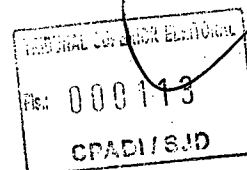


FONE: (61) 2102-8400 - FAX: (61) 3224-3935
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☒

Nº 159754/1
STP.FLAVIOM



ST. PAUL PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA.
SHS QUADRA 02 BLOCO "H" ASA SUL CEP: 70.322-902 - BRASÍLIA/DF

CNPJ 06.936.010/0001-10

1ª VIA
HÓSPEDE

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFOP INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO
SERVIÇOS/VENDA 5933

INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.458.367/001-09

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
19/05/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

01.450.856/0001-21

06/10/2011

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

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

06/10/2011

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

BRASILIA

99815716

DF

09 40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	COD. PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
04/10	DI	DIARIA	UH	0326	UN	1	182,00	182,00	5	
04/10	TU	TAXA DE TURISMO	UH	0326	UN	1	2,00	184,00	5	
05/10	DI	DIARIA	UH	0326	UN	1	182,00	366,00	5	
05/10	TU	TAXA DE TURISMO	UH	0326	UN	1	2,00	368,00	5	
	TX	TAXA DE SERVIÇO			UN	1	36,40	404,40	0	

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

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

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
368,00	18,40			386,40
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PROD.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				404,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

307255

RESERVADO AO FISCO

NOME. ISVALDINO DOS SANTOS

CHEGADA: 04/10/2011

H: 22 01

SAÍDA: 06/10/2011

H:

Nº APTO: 0326 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 7043023

A33I251306096357008
25/10/2011 13:15:29**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**25/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:15:29
039200392 0005OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000032725507001264501951310000019900
NR. DOCUMENTO 102.503
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 199,00
VALOR COBRADO 199,00
=====

NR.AUTENTICACAO E.F02.D40.21B.897.638

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

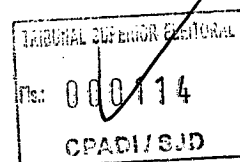
25/10/2011 12:25:23

25/10/2011 13:15:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FICHA DE COMPENSACÃO

A33I251306096357010
25/10/2011 13:15:37**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13.15.37
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 0392 - CINELANDIA RJ

CODIGO DE BARRAS 85600000001 00000153133

91014508560 00113457281

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2011

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

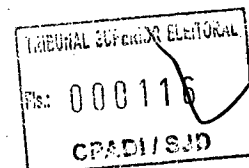
VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 100,00

AUTENTICACAO SISBB: 1.1AB.D79.6B3.95E.77C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

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

25/10/2011 13:10:02

25/10/2011 13:15:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	08/10/2007
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000117
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	06 DATA DE VENCIMENTO	05/12/2011
MULTA POR ATRASO DCTF 1º SEM/2007	07 VALOR DO PRINCIPAL	100,00
Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto-Atendimento Versão 4.35.49.6001 - opção 2 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	100,00

85600000001-3 00000153133-4 91014508560-1 00113457281-5

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	08/10/2007
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	06 DATA DE VENCIMENTO	05/12/2011
MULTA POR ATRASO DCTF 1º SEM/2007	07 VALOR DO PRINCIPAL	100,00
Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto-Atendimento Versão 4.35.49.6001 - opção 2 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	100,00

85600000001-3 00000153133-4 91014508560-1 00113457281-5

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

A33I251306096357012
25/10/2011 13:15:44**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13.15.44
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 0392 - CINELANDIA RJ

CODIGO DE BARRAS 85650000001 00000153133

91014508560 00113458099

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2011

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

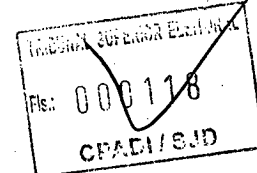
VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 100,00

AUTENTICACAO SISBB: F.FEB.A00.CF8.9BE.BA1

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS25/10/2011 13:10:37
25/10/2011 13:15:44

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	08/04/2008
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	05/12/2011
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919 MULTA POR ATRASO DCTF 2º SEM/2007 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.6001 - opção 2 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	100,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	100,00

85650000001-8 00000153133-4 91014508560-1 00113458099-0

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	08/04/2008
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1345
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	05/12/2011
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919 MULTA POR ATRASO DCTF 2º SEM/2007 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.6001 - opção 2 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	100,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	100,00

85650000001-8 00000153133-4 91014508560-1 00113458099-0

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

As informações consignadas no DARF são de responsabilidade do contribuinte.

A33I251306096357014
25/10/2011 13:15:56**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**25/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:15:56
039200392 0007
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLESCLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0392 - AGENCIA CINELANDIA RJ
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2011
PERIODO DE APURACAO 30/09/2011
NUMERO DO CNPJ 01.450.856/0001 21
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 406,71
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 406,71

=====

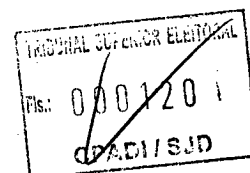
NR.AUTENTICACAO E.50F.70E.55D.59A.7A3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS25/10/2011 13:11:41
25/10/2011 13:15:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

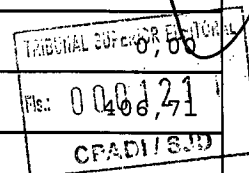
01 NOME/TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST
32159761

PIS FOLHA 09/2011

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	01450856000121
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL →	406,71
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	406,71
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST
32159761

PIS FOLHA 09/2011

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2011
03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	01450856000121
04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	25/10/2011
07 VALOR DO PRINCIPAL →	406,71
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	406,71
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

A33I251306096357016
25/10/2011 13:16:07**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**25/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:16:09
039200392 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLESCLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0392 - AGENCIA CINELANDIA RJ
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2011
PERIODO DE APURACAO 31/05/2011
NUMERO DO CNPJ 01.450.856/0001 21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 15/06/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.395,00
VALOR DA MULTA 279,00
VALOR DOS JUROS 55,52
VALOR TOTAL 1.729,52

=====

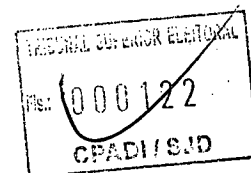
NR.AUTENTICACAO 1.B73.5F1.C4A.DE2.172

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS25/10/2011 13:12:45
25/10/2011 13:16:07

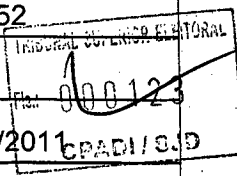
Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	06 DATA DE VENCIMENTO	15/06/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.395,00
RET. 4,65% S/NFE 000191 JOÃO MESTIERI ADV DARF válido para pagamento até 31/10/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	279,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	55,52
	10 VALOR TOTAL	1.729,52



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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	06 DATA DE VENCIMENTO	15/06/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.395,00
RET. 4,65% S/NFE 000191 JOÃO MESTIERI ADV DARF válido para pagamento até 31/10/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	279,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	55,52
	10 VALOR TOTAL	1.729,52

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

A331251306096357018
25/10/2011 13:16:18**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**25/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:16:18
039200392 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLESCLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0392 - AGENCIA CINELANDIA RJ
CODIGO DE BARRAS -----DATA DO PAGAMENTO 25/10/2011
PERIODO DE APURACAO 31/05/2011
NUMERO DO CNPJ 01.450.856/0001 21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 450,00
VALOR DA MULTA 90,00
VALOR DOS JUROS 17,91
VALOR TOTAL 557,91

=====

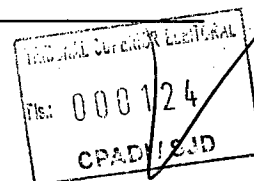
NR.AUTENTICACAO 9.433.32A.8CE.D4A.AD5

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS25/10/2011 13:13:23
25/10/2011 13:16:18

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	450,00
IRRF S/NFE 000191 JOÃO MESTIERI ADV DARF válido para pagamento até 31/10/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	90,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	17,91
	10 VALOR TOTAL	557,91

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2011
	07 VALOR DO PRINCIPAL	450,00
IRRF S/NFE 000191 JOÃO MESTIERI ADV DARF válido para pagamento até 31/10/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	90,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	17,91
	10 VALOR TOTAL	557,91

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

A331251306096357020
25/10/2011 13:16:30**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**25/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:16:30
039200392 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLESCLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0392 - AGENCIA CINELANDIA RJ
CODIGO DE BARRAS -----DATA DO PAGAMENTO 25/10/2011
PERIODO DE APURACAO 15/10/2011
NUMERO DO CNPJ 01.450.856/0001 21
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 31/10/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 892,80
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 892,80
=====

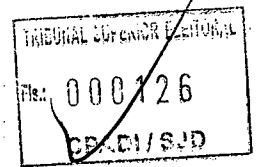
NR.AUTENTICACAO 7.B0A.4E6.4DA.7A4.650

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS25/10/2011 13:14:20
25/10/2011 13:16:30

Transação efetuada com sucesso.

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

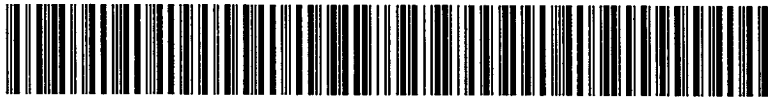
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	000127
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2011
RET 4,65% S/NF.0181 BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL	892,80
DARF válido para pagamento até 31/10/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	892,80

85640000008-4 92800064130-0 41014508560-2 00159521288-5

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/10/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	06 DATA DE VENCIMENTO	31/10/2011
RET 4,65% S/NF.0181 BOA NOVA COMUNICAÇÃO LTDA	07 VALOR DO PRINCIPAL	892,80
DARF válido para pagamento até 31/10/2011 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.35.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	892,80

85640000008-4 92800064130-0 41014508560-2 00159521288-5

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

A33G271433409217008
27/10/2011 14:40:14**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.14
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio TIM CELULAR S.A.

Codigo de Barras 84660000001-8 89900109010-4
00059472493-2 15475767099-2

Data do pagamento 27/10/2011

Valor em Dinheiro 189,90

Valor em Cheque 0,00

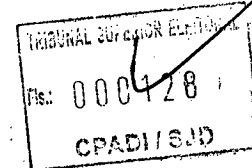
Valor Total 189,90

=====

DOCUMENTO: 102702

AUTENTICACAO SISBB:

5.F05.BE2.165.566.893

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

27/10/2011 14:38:30

27/10/2011 14:40:14

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 594724931
TIM Celular S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 04.206.050/0044-10 - I.E.: 77.238.182

Cliente: 6.685957.10.10.100000
CPF/CNPJ: 01450856000121
Emissão 19/09/11 Postagem 03/10/11
Referência Set/11 - Período: 19/08/11 a 18/09/11
Débito automático: 66859571010100000014



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48
BRASILIA
70318-900 - BRASILIA - DF

AGL - 00277 - 002/002



720903430752195000000027730031011

VENCIMENTO
10/10/11

VALOR
R\$ 189,90

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

Contrate pacotes de SMS e MMS para seus funcionários e economize ainda mais! Com estes pacotes, as linhas de sua empresa poderão se comunicar através de mensagens de texto e multimídia. Acesse www.tim.com.br e saiba mais!

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.387.143-AA
02 Entidade Jurídica: DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
03 Endereço: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 / SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48 - BRASILIA - DF

Total Nota: 189,90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



TIM Celular S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

6685957101010000001-4

MÊS DE REFERÊNCIA

SET/11

DATA DE EMISSÃO

19/09/11

DATA DE VENCIMENTO

10/10/11

VALOR

R\$ 189,90

VIA BANCO

84660000001-8

89900109010-4

00059472493-2

15475767099-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MISTO
Papéis
FSC C015542

84660000001-8 - 89900109010-4 - 00059472493-2 - 15475767099-2
Nº de identificação do documento: 594724931



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.387.143-AA
TIM Celular S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 04.206.050/0044-10 - I.E.: 77.238.182

Cliente: 6.685957.10.10.100000
CPF/CNPJ: 01450856000121
Emissão: 19/09/11 Postagem 03/10/11
Referência: Set/11 - Período: 19/08/11 a 18/09/11
Débito automático: 66859571010100000014
CFOP: 6307

Endereço Fiscal

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

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

VENCIMENTO
10/10/11

VALOR
R\$ 189,90
CPADI/SJD

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

Contrate pacotes de SMS e MMS para seus funcionários e economize ainda mais! Com estes pacotes, as linhas de sua empresa poderão se comunicar através de mensagens de texto e multimídia. Acesse www.tim.com.br e saiba mais!

Nº do Acesso: 21-8369-0189

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				189,90
02 Pct BLarga Ilm até 7Mbps_ (032/PÓS/SMP)	1	31	30% - ICMS	189,90
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
03 USO DE SERVIÇOS TIM				0,00
04 Conexões Banda Larga	7	32,13 MB	30% - ICMS	0,00
05 TOTAL TIM				189,90

Reservado ao Fisco : 9D1C.0C50.7C5E.0089.FAE3.45AE.C189.2D72

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

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

MISTO
Papel
FSC C016542

02/002 - 000012 - AGL00277 - 000009 / 000009 - 86400277 - 000009



Você, sem fronteiras.

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

Cliente: 6.685957.10.10.100000
Período: 19/08/11 a 18/09/11
Plano Nosso Link (032/PÓS/SMP)

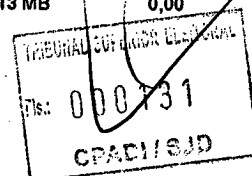
Detalhamento de Serviços nº: 021-8369-0189

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços

01	Conexões Banda Larga	
02	Total de Uso Mensalidades de Serviços e Franquias	Valor 0,00
03	Pct BLarga Ilm até 7Mbps_	189,90

Qtde Duração/Volume Valor
7 32,13 MB 0,00



MISTO
Papel
FSC C01542

A33G271433409217006
27/10/2011 14:40:03**Pagamento de outros convênios**SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.40.02
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio TIM CELULAR S.A.

Codigo de Barras 84600000001-4 89900109010-4
00059472493-2 25475767299-6

Data do pagamento 27/10/2011

Valor em Dinheiro 189,90

Valor em Cheque 0,00

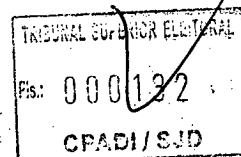
Valor Total 189,90

=====

DOCUMENTO: 102701

AUTENTICACAO SISBB:

0.47D.165.EF7.6C2.D4D

assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS27/10/2011 14:37:43
27/10/2011 14:40:03

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Fatura
Número da Fatura: 594724932
TIM Celular S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 04.206.050/0044-10 - I.E.: 77.238.182

Cliente: 6.685957.10.10.100001
 CPF/CNPJ: 01450856000121
 Emissão 19/09/11 Postagem 03/10/11
 Referência Set/11 - Período: 19/08/11 a 18/09/11
 Débito automático: 66859571010100001010



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48
BRASILIA
70318-900 - BRASILIA - DF
AGU - 00277 - 001/002

AGL - 00277 - 001/002



72090343075219500000000027730031011

VENCIMENTO
10/10/11

TRIBUNAL SUPLENTE ELEITORAL
Fls.: 000133
CPADH/SJD
VALOR

VALER

R\$ 189,90

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

Contrate pacotes de SMS e MMS para seus funcionários e economize ainda mais! Com estes pacotes, as linhas de sua empresa poderão se comunicar através de mensagens de texto e multimídia. Acesse www.tlm.com.br e saiba mais!

01 Número da Nota Fiscal: 000.387.144-AA
02 Entidade Jurídica: DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
03 Endereço: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 / SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48 -
BRASILIA - DF

Total Nota: 189,90

TESTE DE MECÂNICA

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



Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

6685957101010000101-0

MÊS DE REFERÊNCIA

SET/11

DATA DE EMISSÃO

19/09/11

DATA DE VENCIMENTO

10/10/11

VALOR

R\$ 189,90

VIA BANCO

84600000001-4

89900109010-4

00059472493-2

25475767299-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.387.144-AA
TIM Celular S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 04.206.050/0044-10 - I.E.: 77.238.182

Cliente: 6.685957.10.10.100001
CPF/CNPJ: 01450856000121
Emissão: 19/09/11 Postagem 03/10/11
Referência: Set/11 - Período: 19/08/11 a 18/09/11
Débito automático: 66859571010100001010
CFOP: 6307

Endereço Fiscal

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

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

VENCIMENTO
10/10/11

VALOR
R\$ 189,90
CPADITSD

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

Contrate pacotes de SMS e MMS para seus funcionários e economize ainda mais! Com estes pacotes, as linhas de sua empresa poderão se comunicar através de mensagens de texto e multimídia. Acesse www.tim.com.br e saiba mais!

Nº do Acesso: 21-8369-0190

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

Reservado ao Fisco : 2061.B843.B98B.537D.6D0D.5FD8.F8A5.50E0

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	30%	R\$ 189,90	R\$ 56,97

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

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

MISTO
Papel
FISC - FISC-016542

0000103524 00155276454 65200383303

1665 30650-6

Done 10/1

Destin: se a prognoza da Futura n° 0086

05440222

Tribunal Superior Eleitoral
Nº: 000136
CPAD/SJD

BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAD 00
 AG 6157 27/10/11 CX 002464618 CRC 615713259
 ORDEN BANCO CHEQUE VALOR
 0001; 001/001 852761 525,14
 VALOR DOS CHEQUES 525,14
 AG 6157 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 615713259
 CTA 1665.30650-0 NOME: ROYAL VISION T V T

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	525,14

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEQUE:

27/10 C TEC DEP CHEQUE	27/10	525,14
------------------------	-------	--------

ITAU0187 615734836 271011	525,14C ROYAL
---------------------------	---------------

RECEBIMOS
000197
CPAD/SJD

ROYAL
VISION TOUR
VIAGEM TURISMO E EVENTOS

ROYAL VISION TOUR VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA
Rua: Libero Ancona Lopes, 22 - SAO PAULO / SP Cep:08070-280
Fone: (11)2033-2220 Fax: 2033-220
CNPJ : 09.217.995/0001-11 CCM :
Embratur : 26016141100001-8
Email : reservas@royalvisiontour.com.br
Site : www.royalvisiontour.com.br

FATURA

Fatura Número 000086	Data Emissão 20/10/2011	Fatura Valor (R\$) 525,14	Vencimento 27/10/2011
Obs:			
Nome do sacado : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC - C.Custo:EXECUTIVA			
Endereço de cobrança : SCS QUADRA 02,BLOCO B 20,SALAS 1301 A 1301			
CEP : 70.318-900	Município : BRASILIA	Estado : DF	
CGC CNPJ CPF : 01.450.856/0001-21			
Valor por extenso: Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Quatorze Centavos. ***** *****			

Reconheço(emos) a exatidão desta duplicata de prestação de Serviços, na importancia acima, que pagarei(emos) a ROYAL VISION TOUR VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

Passageiro/Embarque	Nota Débito	Tipo	Nº Bilhete Nº Voucher	Hotel	Tarifas	Taxa	Incentivo	Total
HELIO DOMINGUES 23/09 a 24/09	000253	SGL	000026	PONTA VERDE HCT	238,70	23,87		262,57
ITAMAR GUERREIRO 23/09 a 24/09	000254	SGL	000027	PONTA VERDE HOTE	238,70	23,87		262,57

TOTAL : 525,14

Recebemos
São Paulo, 27/10/2011
ROYAL VISION TOUR VIAGENS LTDA

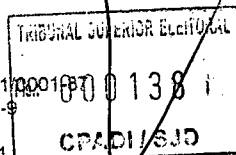
**E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.**

Av. Ipiranga, nº 104 - 4º andar - Cj. 124
CEP 01046-010 - São Paulo - SP
Fone: (11) 3138-5656 - Fax: (11) 3138-5650
Min. Turismo: 26.015923.10.0001-9

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Inscrição no C.N.P.J. (M.F.) Nº 09.127.271/0001-87
Inscrição no C.C.M. Nº 9.560.743-9

DATA DA EMISSÃO: 20/10/2011



FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R\$	VENCIMENTO
10550552	R\$ 525,14	04/11/2011

Nome do sacado: ROYAL VISION TOUR
Endereço: Rua Líbero Ancona Lopes, nº 22 CEP: 08070-280
Município: São Paulo Estado: SP Fone: (11) 2033-2220
Inscr. no C.N.P.J. Nº: 09217995000111 Inscr. Estadual Nº:



VALOR EXTENSO	QUINHENTOS E VINTE CINCO REAIS E QUATORZE CENTAVOS.
---------------	---

Esta fatura refere-se a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS conforme discriminação a margem pagável à E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA... ou a sua ordem na praça e vencimento indicados.

HOSPEDAGEM

NOME DOS PAX	Nº RESERVA	DATA CHECK-IN	DATA CHECK-OUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL
HELIO DOMINGUES/TAMAR GUERREIRO Hotel: PONTA VERDE HOTEL Emissor: ANDERSON	305752	23/09/2011	24/09/2011	20/09/2011	R\$ 525,14
					Diárias: R\$ 525,14
					Taxas: R\$ 0,00
					Receptivo(s): R\$ 0,00

Observações importantes:

- Favor não fazer depósito, pague através do boleto
- Após 5 dias de vencimento, fatura sujeita a protesto
- Pagando em dia este boleto, você não compromete o seu crédito de sua agência no e-HTL e não corre o risco de ficar

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R\$	VENCIMENTO
10550552A	R\$ 0,00	04/11/2011

EXTRAS

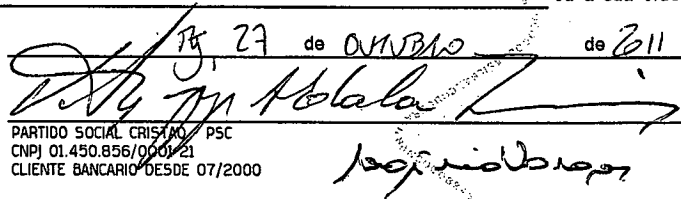
VALOR EXTENSO	NADA
---------------	------

FATURA	VALOR
FAT 10550552	R\$ R\$ 525,14
FAT 10550552A	R\$ R\$ 0,00
TOTAL	R\$ R\$ 525,14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls: 000139
CPAD1/SUB

e centavos acima

ou à sua ordem



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

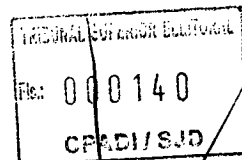
0001039200 0018527625X 00600395307

7665 30650-D

David L. Davidson

Destina-se a presença a Estiva nº 0087

05440222



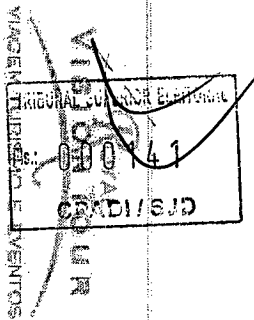
BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00
AG 6157 27/10/11 CX 002464618 CRC 615713258
ORDEN BANCO CHEQUE VALOR
0001 001/001 852762 330,00
VALOR DOS CHEQUES 330,00
AG 6157 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 615713258
CTA 1665.30650-0 NOME: ROYAL VISION T V T

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 330,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

27/10 C TEC DEP CHEQUE 27/10 330,00

TITULO 0186 615734836 271011 330,00C ROYAL



ROYAL VISION TOUR VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA
Rua: Liberto Ancona Lopes, 22 - SAO PAULO / SP Cep:08070-280
Fone: (11)2033-2220 Fax: 2033-2220
CNPJ : 09.217.995/0001-11 CCM :
Embratur : 26016141100001-8
Email : reservas@royalvisiountour.com.br
Site : www.royalvisiountour.com.br

FATURA

Fatura Número	Data Emissão	Fatura Valor (R\$)	Vencimento
000087	25/10/2011	330,00	28/10/2011

Obs:

Nome do sacado : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO -
Endereço de cobrança : SCS QUADRA 02, BLOCO B 20, SALAS 1301 A 1301
CEP : 70.318-900 Município : BRASILIA
Estado : DF
CCC | CNPJ | CPF : 01.450.856/0001-21
Valor por extenso: Trezentos e Trinta Reais

Recuperação(emos) a exibição desta duplicata de prestação de Serviços, na importância acima, que pagarei(emos) a ROYAL VISION TOUR VIAGENS TURISMO E EVENTOS LTDA ou a sua ordem na praça e no vencimento indicados.

Passageiro/Embarque	Nota	Tipo	Voucher	RECEBUE HOTEL	Tarifas	Taxa	Incentivo	Total
MANOEL BARBOSA NASCIMENTO 16/09 a 17/09	000255	SGL	000028	SAO PAULO	150,00	10%		165,00
GILBERTO NASCIMENTO SILVA 16/09 a 17/09		SGL		SAO PAULO	150,00	10%		165,00

TOTAL: 330,00

Recebemos
São Paulo, 23/10/2011
ROYAL VISION TOUR VIAGENS LTD

FATURA DE SERVIÇOS

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA.
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.º ANDAR - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

VENCIMENTO: 31/10/2011

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

100287710

**TOMADOR DE SERVIÇOS/SACADO**

ROYAL VISION TOUR VIAG. TUR. E EVENTOS LTDA.
RUA: LIBERO ANCONA LOPES, 22 SÃO MIGUEL PTA.
CEP: 08070-280-SÃO PAULO-SP
CNPJ: 09.217.995/0001-11 INS. ESTADUAL: ISENTO

VOUCHER

10283520 GRADY/EJD

HOTEL:REALCE HOTEL

PAX: MANOEL BARBOSA NASCIMENTO

APTO: SGL

PERIODO: 16 A 17/09/2011

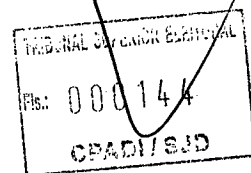
EMISSÃO: 21/10/2011

DATA	DIARIAS (R\$)	TELEFONE	REST./FRIGOBAR	OUTROS	TX TURISMO
16/09/2011	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D A G C

	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				SUB-TOTAL R\$	150,00
001 - COBRANÇA BANCÁRIA				TAXA R\$	15,00
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO					
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO					
AGENTE: JÉSSICA AMORIM					
EMITENTE: CENTRAL				TOTAL R\$	165,00

150037



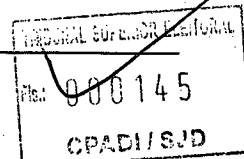
Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Maranhão, CNPJ nº 01.628.967/0001-08, conforme comprovante.

A33F281406397959006
28/10/2011 14:09:58**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

Creditado

Agência	2972-6	
Conta corrente	30578-2	D E P S CRISTAO MARANHAO
Valor	20.000,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/10/2011 14:08:13
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/10/2011 14:09:58



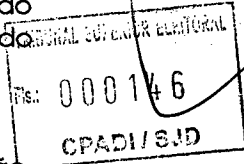
Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Maranhão
CNPJ: 41.628.967/0001-08
Endereço: AV. SOLIMÕES - QUADRA A CASA 12 - PARQUE AMAZONAS
Município: São Luiz - MA
CEP: 65.031-660

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

Data	Histórico	Valor em R\$
28/10/11	Transferência Online – Ag. 03921	20.000,00
TOTAL		20.000,00

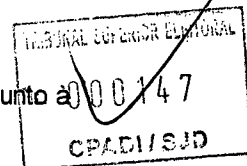
Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Maranhão, recebeu o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

São Luiz - MA, 28 de outubro de 2011.


Antônio da Conceição Costa Ferreira
Presidente da Comissão Diretora Provisória

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

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



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 41.628.967/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/09/1992
NOME EMPRESARIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO MARANHAO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - MA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA			
LOGRADOURO AV SOLIMÕES	NÚMERO Q.A	COMPLEMENTO CASA: 12;	
CEP 65.031-660	BAIRRO/DISTRITO PARQUE AMAZONAS	MUNICÍPIO SAO LUIS	UF MA
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/02/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **25/11/2011** às **10:11:02** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

A33F281406397959008
28/10/2011 14:10:06**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**28/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:10:08
039200392 0006OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

=====

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

39994113112800000000100787302124451350000062372

NR. DOCUMENTO 102.801

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2011

VALOR DO DOCUMENTO 623,72

VALOR COBRADO 623,72

=====

NR.AUTENTICACAO 5.1E4.A86.BED.C55.2D1

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

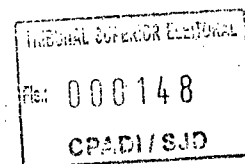
28/10/2011 14:09:12

28/10/2011 14:10:06

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

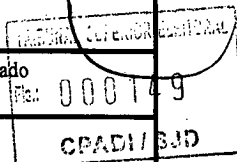
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Recibo do Sacado

Cedente XSOL CNPJ: 07.620.166/0001-50			Agência/Código Cedente 4113128	Vencimento 29/10/2011
Sacado DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO			Número do Documento 4556/1	Nosso Número 0000000000787048
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 623,72	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sr. Caixa - Não Receber Após o 10º dia de Atraso. Após Esse Prazo o Título é Sujeito a Protesto.



Autenticação Mecânica

Corte Aqui



399-9

39994.11311 28000.000001 00787.302124 4 51350000062372

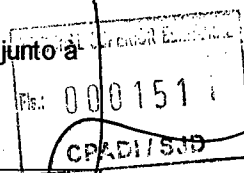
Local de Pagamento Pagar preferencialmente em agência HSBC					Vencimento 29/10/2011
Cedente XSOL CNPJ: 07.620.166/0001-50					Agência/Código Cedente 4113128
Data Documento 17/10/2011	Número do Documento 4556/1	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 27/10/2011	Nosso Número 0000000000787048
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 623,72
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$12,47 e Juros de R\$0,69 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO RUA SENADOR DANTAS, 71 SALA 2106 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20031-201 Sacador/Avalista					CNPJ: 01.450.856/0001-21 Código da Baixa: Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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



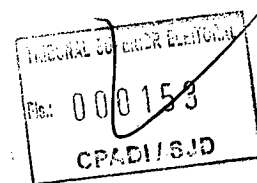
		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.620.166/0001-50	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/09/2005
NOME EMPRESARIAL XSOL SERVICOS, COMERCIO, LOCACOES E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) XSOL			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R SENADOR POMPEU	NÚMERO 59	COMPLEMENTO	
CEP 20.080-101	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **24/11/2011 às 15:39:28** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

05440222



PSC		DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF		Recibo de Pagamento de Salário	
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301					
CNPJ : 01.450.856/0001-21				Período : Outubro /2011	
Código	Nome do Funcionário	CARGO			
05	BRUNO LOURENÇO DA CRUZ	ASSISTENTE ADMINIS GERAL			

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		2.000,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			76,00
01	INSS	11		220,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.000,00	296,00
			Valor Líquido ➡	1.704,00

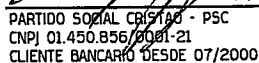
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.622,53	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
<u>31/10/2011</u>	<u>Bruno L. da Cruz</u>
DATA	ASSINATURA

Cheque N.o	C3
852769	5
852769	5

e centavos acima

ou à sua ordem

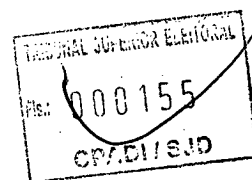


Aty N. Molala

0000103323 00135276954 07500333602

Period: 01/11/2011

05440224



PSC		DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF		Recibo de Pagamento de Salário	
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301					
CNPJ : 01.450.856/0001-21		Período : Outubro /2011			
Código	Nome do Funcionário	CARGO			
17	MARCELO MOURA MALHEIROS	TÉCNICO CONTABIL GERAL			
Id.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
00S1	Salário Base		4.800,00		
09D1	INSS	11		406,09	
09D2	Imposto de Renda	27,5		354,46	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.800,00	760,55	
			Valor Líquido	4.039,45	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.800,00	3.691,74	4.800,00	384,00	3.921,50	27,5
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
31/10/2011			ASSINATURA		
DATA					

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 No. 000156
 CPAIN/SJD

e centavos acima

ou à sua ordem

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 09/2011

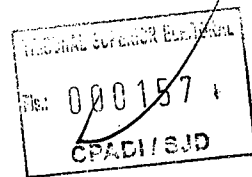
PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
CNPJ 01.450.856/0001-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

00103920 00135277054 999099999999

Destina-se a pagamento de Salário
conforme Récibo.

PGND: OCT/2011.

05440224



PSC		DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF		Recibo de Pagamento de Salário	
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301					
CNPJ : 01.450.856/0001-21				Período : Outubro /2011	
Código	Nome do Funcionário	CARGO			
18	LEONARDO SCHUMANN MONTEIRO	AUXILIAR DE ESCRITCGERAL			

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
51	Salário Base		800,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			48,00
09D1	INSS	8		64,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			800,00	112,00
			Valor Líquido ➡	688,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
800,00	800,00	800,00	64,00	736,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
<u>31/10/2011</u>	<u>Leonardo S. Monteiro</u>
DATA	ASSINATURA

Comp Banco Agência DV C1
001 001 0392 1 8
001 001 0392 8

Conta
38.836-X
38.836-X

C2 Série
4 800
4 800

Cheque N.º C3
852775 0
852775 0

R\$ 1.589,17

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DESSETE

CENTAVOS

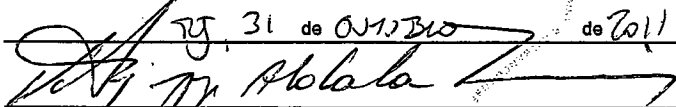
e centavos acima

a RONDON DE JESUS DA CONCEICAO

ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 09/2011

31 de OUTUBRO de 2011


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

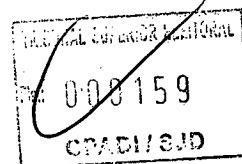
Joao da Silva

00001039250 00155277554 908003833003

Destino-se a pagamento de Sísrio
CONFORME RECIBO.

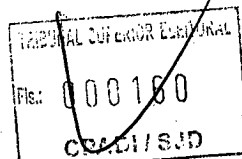
PERÍODO: OUTUBRO/2011

05440225



PSC		DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF		Recibo de Pagamento de Salário	
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301					
CNPJ : 01.450.856/0001-21		Período : Outubro /2011			
Código	Nome do Funcionário	CARGO			
23	RONAN DE JESUS DA CONCEIÇÃO	ASSISTENTE ADMINIS' GERAL			
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
00S1	Salário Base	29	1.870,97		
05D1	Desconto Vale Transporte			76,00	
09D1	INSS	11		205,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.870,97	281,80	
			Valor Líquido	1.589,17	
			➔		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	1.870,97	1.870,97	149,67	1.665,17	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
____/____/____		_____ Ronan de Jesus da Conceição ASSINATURA			
DATA					

Comp 001 Banco 001 Agência 0392 DV 1 C1 8 Conta 38.836-X C2 4 Série 800 Cheque N.º 852777 C3 6 R\$ 664,74



Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS e centavos acima

a NICOLG PEREIRA DOS SANTOS ou à sua ordem



CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 09/2011

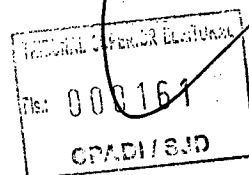
31 de OUTUBRO de 2011
[Signature]
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
CNPJ 01.450.856/000121
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

0001039232 00155277754 959093333606

Destina-se A pagamento de Salário
conforme Recibo.

Período: OUTUBRO/2011

05440226



PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL C		Recibo de Pagamento de Salário			
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301					
CNPJ : 01.450.856/0001-21		Período : Outubro /2011			
Código	Nome do Funcionário	CARGO			
22	MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL			
Ord.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
0051	Salário Base		700,00		
09R1	Salário Família	1	20,74		
09D1	INSS	8		56,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			720,74	56,00	
			Valor Líquido	664,74	
			➔		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	700,00	700,00	56,00	486,53	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
31/10/2011		MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS			
DATA		ASSINATURA			

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852778	4
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852778	4

Pague por este cheque a quantia de Seis mil e quarenta e oito reais e vinte e oito centavos

e centavos acima

a ITOMAR GUERINO

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 09/2011

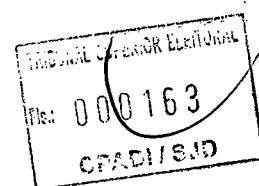
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
CNPJ 01.450.856/0007-21
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

15 de OUTUBRO de 2011
Vetty M. Holata
Reginaldo

00000392200 00000392200 00000392200

Destina-se o pagamento a Autônomo
contando Recibo.

05440226



Recibo de Pagamento a Autônomo - Outubro 2011

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		406,09
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.295,63
9R11	Serviços Diversos		7.750,00	
			7.750,00	1.701,72

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 6.048,28(SEIS MIL E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)

Nome : ITAMAR GUERREIRO
Inscrição : 10315568418
CPF : 09570993715

Rio, 31/outubro/2011
Local e Data


Assinatura

A33H311805880945006
31/10/2011 18:10:27**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:10:27
039200392 0007OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

=====

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

=====

39994113112800000000100968304121951370000032351

NR. DOCUMENTO 103.101

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2011

VALOR DO DOCUMENTO 323,51

VALOR COBRADO 323,51

=====

NR.AUTENTICACAO E.88F.DFC.F3E.9D0.0C0

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

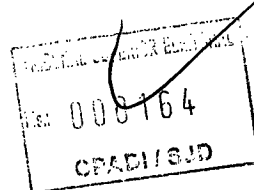
31/10/2011 18:08:57

31/10/2011 18:10:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

XSOL SERVICOS COMERCIO LOCACOES E REPRES. LTDA Rua Senador Pompeu, 59 Centro RIO DE JANEIRO (RJ) RJ TEL/FAX: 2139739800 CEP: 20080101		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.008.238 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO: 3311 0907 6201 6600 0150 5500 1000 0082 3810 0086 1727 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 78131888		CNPJ 07.620.166/0001-50	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 78131888		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 78131888		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333110110836554 - 2011-09-28T15:10:48	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO		CNPJ/CPF 01.450.856/0001-21		DATA DA EMISSÃO 28/09/2011	
ENDEREÇO RUA SENADOR DANTAS, 71		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 20031201	
MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO		FONE/FAX 2122201919		UF RJ	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 15:18:00	

FATURA

Número	Data Vcto.	Valor
8238/1	26/10/2011	315,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 315,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				315,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL SENDECOR SERVICOS E TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 1-Dest/Rem		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 04.989.179/0001-02	
ENDEREÇO RUA SAO CRISTOVAO		MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO (RJ)		UF RJ		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE Caixa/Pacote	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000						

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

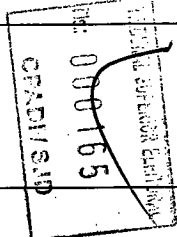
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
P589S	Cilindro M118 M118I M123 M128 COMPATIVEL - Localização : C	84439933	0 00	5405	CX	1,0000	315,5000	315,50	0,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AC BRUNO Garantidos para defeito de FABRICAÇÃO 30 diasArtigo 26 Lei ConsumidorNao garantidos Violacao, Acidentes, Agente da Natureza COB ESCRITURAL PROTESTO APOS 10 DIAS DE ATRASSO ICMS RETIDO POR ST ANEXO I, LIVRO II DECR 274272000	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





Recibo do Sacado

Cedente XSOL CNPJ: 07.620.166/0001-50			Agência/Código Cedente 4113128	Vencimento 31/10/2011
Sacado DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO			Número do Documento 8238/1	Nosso Número 0000000000968746
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 315,50	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos 8,01	(=) Valor Cobrado

Sr. Caixa - Não Receber Após o 10º dia de Atraso. Após Esse Prazo o Título é Sujeito a Protesto.

Data de venc alterada de 26/10 para 31/10/2011.

Acréscimo de R\$ 8,01 ref a 5 dias em atraso.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



399-9

39994.11311 28000.000001 00968.304121 9 51370000032351

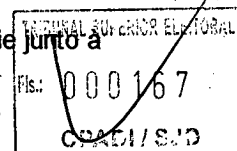
Local de Pagamento Pagar preferencialmente em agência HSBC					Vencimento 31/10/2011
Cedente XSOL CNPJ: 07.620.166/0001-50					Agência/Código Cedente 4113128
Data Documento 28/09/2011	Número do Documento 8238/1	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento 28/10/2011	Nosso Número 0000000000968746
Uso do Banco	Carteira CNR	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 315,50
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$6,47 e Juros de R\$0,36 ao Dia					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos 8,01
					(=) Valor Cobrado
Sacado DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO RUA SENADOR DANTAS, 71 SALA 2106 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20031-201 Sacador/Avalista					CNPJ: 01.450.856/0001-21 Código da Baixa: Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



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

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



		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 07.620.166/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/09/2005
NOME EMPRESARIAL XSOL SERVICOS, COMERCIO, LOCACOES E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) XSOL			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R SENADOR POMPEU		NÚMERO 59	COMPLEMENTO
CEP 20.080-101	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **24/11/2011** às **15:39:28** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

A33H311805880945008
31/10/2011 18:10:42**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**31/10/2011 - BANCO DO BRASIL - 18:10:41
039200392 0018OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090048118331710108740001451380002181615
NR. DOCUMENTO 103.102
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2011
VALOR DO DOCUMENTO 21.816,15
VALOR COBRADO 21.816,15

NR. AUTENTICACAO 3.F99.CCD.ACD.B19.910

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

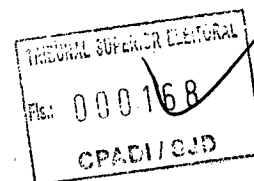
31/10/2011 18:09:43

31/10/2011 18:10:42

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

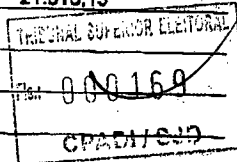
Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					01/11/2011	
Cedente					Agência/Código Cedente	
CASABLANCA TUR. PASSAGENS EXC					3311/01087-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
25/10/2011	4811/2011	DM	N		175/00004811-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	175	R\$			21.816,15	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado					Cnpj- 01.450.856/0001-21	
DIRETORIO NAC PART SOC CRISTAO SCS QD 02 B20 ED PAL COMERCIO SL130 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF					175/00004811-8	
Sacador/Avalista					Código da Baixa	
Recebimento através do cheque num. do banco					Autenticação mecânica	

APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 72,72 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 436,32



Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					01/11/2011	
Cedente					Agência/Código Cedente	
CASABLANCA TUR. PASSAGENS EXC					3311/01087-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
25/10/2011	4811/2011	DM	N		175/00004811-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	175	R\$			21.816,15	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado					Cnpj- 01.450.856/0001-21	
DIRETORIO NAC PART SOC CRISTAO SCS QD 02 B20 ED PAL COMERCIO SL130 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF					175/00004811-8	
Sacador/Avalista					Código da Baixa	
Recebimento através do cheque num. do banco					Autenticação mecânica	

APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 72,72 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 436,32

Itaú Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 00481.183317 10108.740001 4 51380002181615

Local de Pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					01/11/2011	
Cedente					Agência/Código Cedente	
CASABLANCA TUR. PASSAGENS EXC					3311/01087-4	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
25/10/2011	4811/2011	DM	N		175/00004811-8	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	175	R\$			21.816,15	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado					Cnpj- 01.450.856/0001-21	
DIRETORIO NAC PART SOC CRISTAO SCS QD 02 B20 ED PAL COMERCIO SL130 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF					175/00004811-8	
Sacador/Avalista					Código da Baixa	
Recebimento através do cheque num. do banco					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 72,72 POR DIA DE ATRASO
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 436,32





SNEA 2924

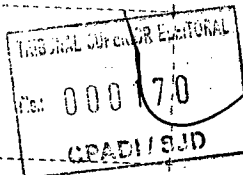
EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73

No 0000004811

ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 25/10/11



CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R\$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000004811	21.816,15	0000004811	01/11/11	
Desconto de Condições Especiais		Até		
Nome do Sacado.... : DIRETORIO MAC DO PART SOC CRISTAO - PSC				
Endereco : SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301				
Município : BRASILIA				
Praça de Pagamento : BRASILIA				
Insc. CGC(MF) : 01.450.856/0001-21				
Insc. Estadual :				
CPF :				
Valor por Extensão : Vinte e Um Mil Oitocentos e Oitasseis Reais e Quinze Centavos				

Deve(m) conforme relação abaixo a importância desta FATURA de Prestação de Serviços, pagável a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursões LTDA., ou a sua ordem na praça e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO

		Valor R\$
REQ.14357 EVERALDO PEREIRA	- 957.2436.148112 - RSB/RIO - USADO 215919	14/10/11
REQ.14357 GIDEON QUEIROZ	- 957.2436.148138 - FOR/RSB	14/10/11
REQ.14357 GIDEON QUEIROZ	- 957.2436.148140 - SAO/FOR	14/10/11
REQ.14357 GILBERTO N JUNIOR	- 957.2436.241543 - SAO/RSB - USADO 015593	14/10/11
REQ.14357 HELIO DOMINGUES	- PASSAGEM AZUL - RIO/CGR - D2Y58V	14/10/11
REQ.14357 HELIO DOMINGUES	- PASSAGEM GOL - CGR/COB - D9LU4J	14/10/11
REQ.14357 HELIO DOMINGUES	- 957.2436.148104 - CGB/RIO	14/10/11
REQ.14357 ITAMAR GUERREIRO	- PASSAGEM AZUL - RIO/CGR - D2Y58V	14/10/11
REQ.14357 ITAMAR GUERREIRO	- PASSAGEM GOL - CGR/COB - D9LU4J	14/10/11
REQ.14357 ITAMAR GUERREIRO	- 957.2436.148103 - CGB/RIO	14/10/11
REQ.14357 RONALDO AZARO	- 957.2436.277479 - BSB/RIO	14/10/11
REQ.14366 EVERALDO / ESTER	- OURO MINAS PALACE HTL - 07 A 09/09	17/10/11
REQ.14372 ELIEL SANTANA	- LIVRAMENTO PALACE HTL - 30/09 A 01/10	17/10/11
REQ.14372 EVERALDO PEREIRA	- HOTEL PESTANA - CWB - 30/09 A 01/10	17/10/11
REQ.14372 LUIZ ROGERIO VARGAS	- HOTEL PESTANA - CWB - 30/09 A 01/10	17/10/11
REQ.14372 MAGNO MALTA	- HOTEL PESTANA - CWB - 30/09 A 01/10	17/10/11
REQ.14372 MOABE SOUZA	- HOTEL PESTANA - CWB - 30/09 A 01/10	17/10/11
REQ.14375 ELIEL SANTANA	- JARDIM ATLANTICO-- 27/09 A 28/09	17/10/11
		259.60
VALOR A TRANSPORTAR		9.620.76

(continua na proxima pagina...)



ENEA 2924

EMBRATUR 03731-00-41-2

COC(MF) : 01.435.122/0001-73

No 0000004811

ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 25/10/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000171

CPAD/320

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R\$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso de Instituicao Financeira
0000004811	21.816,15	0000004811	01/11/11	
Desconto de Condiçoes Especiais		Até		
Nome do Sacado : DIRETORIO NAC DO PART SOC CRISTAO - PSC				
Endereco : CCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301				
Município : BRASILIA				
Praça de Pagamento : BRASILIA				
Insc. COC(MF) : 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual :				
Valor por Extensao : Vinte e Um Mil Oitocentos e Dezesseis Reais e Quinze Centavos				
Estado : DF				
CPF :				

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO

	Valor R\$
REQ.14375 HELIO DOMINGUES - HOTEL LOZEIROS --POR - 26/09 A 27/09	402.50
REQ.14375 ITANAR GUERREIRO - HOTEL LOZEIROS --POR - 26/09 A 27/09	402.50
REQ.14389 ANTONIO OLIBONI - PASSAGEM GOL - BSB/BHZ - JSSJMP	405.55
REQ.14389 ANTONIO OLIBONI - 957.2436.329470 - BHZ/RIO	646.51
REQ.14389 ELIHL SANTANA - PASSAGEM GOL - BSB/SEA - JDSQW	741.05
REQ.14389 ESTER PEREIRA - PASSAGEM GOL - RIO/CYN - NB9JPJ	831.31
REQ.14389 ESTER PEREIRA - PASSAGEM GOL - GYN/RIO - UE4QKQ	924.72
REQ.14389 EVERALDO PEREIRA - 957.2436.366226 - BSB/RIO	1,713.56
REQ.14389 EVERALDO PEREIRA - PASSAGEM GOL - RIO/CYN - NB9JPJ	831.31
REQ.14389 EVERALDO PEREIRA - PASSAGEM GOL - GYN/RIO - UE4QKQ	924.72
REQ.14389 GILBERTO NASCIMENTO - 957.2436.345332 - BSB/SAO	517.86
REQ.14389 GUSTAVO SANTOS - PASSAGEM GOL - BSB/BHZ - JSSJMP	405.55
REQ.14389 GUSTAVO SANTOS - 957.2436.329471 - BHZ/RIO	646.51
REQ.14389 LUIZ ROGERIO VARGAS - 957.2436.345331 - BSB/RIO	653.16
REQ.14389 VITOR ROSSEIS - 100.1017.042520 - BHZ/RIO	235.61
REQ.14389 VITOR ROSSEIS - 957.2436.436502 - RIO/BHZ	933.55
REQ.14395 HELIO DOMINGUES - 957.2436.410175 - RIO/REC	1,129.52
REQ.14395 HELIO DOMINGUES - PASSAGEM GOL JPA/RIO MESTIP	971.03
VALOR A TRANSPORTAR	22,937.28

(continua na proxima pagina...)



NRE 2024

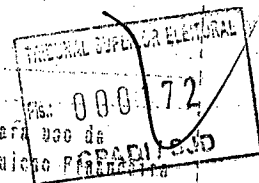
EMBRATUR 03731 00-41-2

CCC(NF) : 01.435.122/0001-73

No 0000004811

ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 25/10/11



CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA.

Fatura No	Natura/Duplicata Valor R\$	Duplicata No de Origem	Vencimento
0000004811	21.816,15	0000004811	01/11/11
Desconto de Condições Especiais		Até	
Nome do Sacado.... : DIRETORIO MAC DO PART SOC CRISTAO - PSC			
Endereço..... : SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301			
Município..... : BRASILIA			
Praça de Pagamento : BRASILIA			
Insc. CCC(NF)..... : 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual :			
Valor por Extensão : Vinte e Um Mil Oitocentos e Dezesseis Reais e Quinze Centavos/			

Deve(m) conforme relação abaixo a importância desta FATURA de Prestação de Serviços, - pagável - a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursões LTDA., ou a sua ordem na praça e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO

	Valor R\$
REQ.14395 ITAMAR GUERREIRO - 957.2436.419174 - RIO/REC - 20/10/11	1.129,52
REQ.14395 ITAMAR GUERREIRO - PASSAGEM GOL - JPA/RIO - H5ST3F - 20/10/11	971,03
REQ.14395 LEONARDO CADELHA - 105.0115.472401 - BSB/JPA - 20/10/11	708,16
REQ.14395 LEONARDO CADELHA - 957.2436.419151 - JPA/BSB - 20/10/11	736,73
SEMBOLSOS COM RELACAO ANEXA	4.666,57
VALOR TOTAL	21.816,15

Recebemos de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursões Ltda., os serviços constantes da Fatura de Serviços.

RECEBEMOS

Em

Assinatura e Carimbo



SNEA 2924

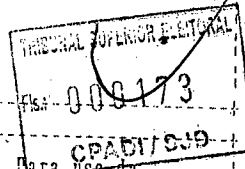
EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73

No 0000004811

ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 25/10/11



Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R\$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Instituicao Financeira
0000004811	21,816.15	0000004811	01/11/11	

Desconto de
Condicoes Especiais

Ate

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC DO PART SOC CRISTAO - PSC
Endereco : SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301
Município : BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) : 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual :

Estado : DF

CPF :

Valor por Extensao : Vinte e Um Mil Oitocentos e Dezesesseis Reais e Quinze Centavos//////////

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

DISCRIMINACAO

Valor R\$

REQ.14357 EVERALDO PEREIRA	- 957.2436.148112 - BSB/RIO - USADO 215919	- 14/10/11	406.00
REQ.14357 GIDEON QUEIROZ	- 957.2436.148138 - FOR/BSB	- 14/10/11	1,118.46
REQ.14357 GIDEON QUEIROZ	- 957.2436.148140 - SAO/FOR	- 14/10/11	900.66
REQ.14357 GILBERTO N JUNIOR	- 957.2436.241543 - SAO/BSB - USADO 015693	- 14/10/11	226.00
REQ.14357 HELIO DOMINGUES	- PASSAGEM AZUL - RIO/CGR - D2Y5SY -	- 14/10/11	586.24
REQ.14357 HELIO DOMINGUES	- PASSAGEM GOL - CGR/CGB - D9LU4J -	- 14/10/11	486.92
REQ.14357 HELIO DOMINGUES	- 957.2436.148104 - CGB/RIO	- 14/10/11	736.73
REQ.14357 ITAMAR GUERREIRO	- PASSAGEM AZUL - RIO/CGR - D2Y5SY -	- 14/10/11	586.24
REQ.14357 ITAMAR GUERREIRO	- PASSAGEM GOL - CGR/CGB - D9LU4J -	- 14/10/11	486.92
REQ.14357 ITAMAR GUERREIRO	- 957.2436.148103 - CGB/RIO	- 14/10/11	736.73
REQ.14357 RONALD AZARO	- 957.2436.277479 - BSB/RIO	- 14/10/11	722.46
REQ.14366 EVERALDO / ESTER	- OURO MINAS PALACE HTL - 07 A 09/09	- 17/10/11	794.00
REQ.14372 ELIEL SANTANA	- LIVRAMENTO PALACE HTL - 30/09 A 01/10	- 17/10/11	180.00
REQ.14372 EVERALDO PEREIRA	- HOTEL PESTANA - CWB - 30/09 A 01/10 -	- 17/10/11	359.95
REQ.14372 LUIZ ROGERIO VARGAS	- HOTEL PESTANA - CWB - 30/09 A 01/10 -	- 17/10/11	313.95
REQ.14372 MAGNO MALTA	- HOTEL PESTANA - CWB - 30/09 A 01/10 -	- 17/10/11	359.95
REQ.14372 NOABE SOUZA	- HOTEL PESTANA - CWB - 30/09 A 01/10	- 17/10/11	359.95
REQ.14375 ELIEL SANTANA	- JARDIM ATLANTICO - 27/09 A 28/09	- 17/10/11	259.60

VALOR A TRANSPORTAR : 9,620.76

(continua na proxima pagina...)



SNEA 2924

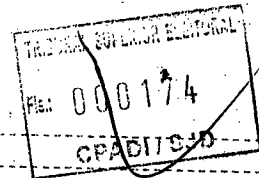
EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73

No 0000004811

ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 25/10/11



Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R\$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000004811	21.816.15	0000004811	01/11/11	
Desconto de Condicoes Especiais		Ate		
Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC DO PART SOC CRISTAO - PSC				Estado : DF
Endereco : SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301				
Município : BRASILIA				CPF :
Praca de Pagamento : BRASILIA				
Insc. CGC(MF) : 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual :				
Valor por Extensao : Vinte e Um Mil Oitocentos e Dezesesseis Reais e Quinze Centavos//////////				
Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados				

DISCRIMINACAO				Valor R\$
REQ.14375 HELIO DOMINGUES	- HOTEL LUZEIROS --FOR - 26/09 A 27/09	- 17/10/11		402.50
REQ.14375 ITAMAR GUERREIRO	- HOTEL LUZEIROS --FOR - 26/09 A 27/09 -	- 17/10/11		402.50
REQ.14389 ANTONIO OLIBONI	- PASSAGEM GOL - BSB/BHZ - J8SJMP	- 18/10/11		405.55
REQ.14389 ANTONIO OLIBONI	- 957.2436.329470 - BHZ/RIO	- 18/10/11		646.51
REQ.14389 ELIEL SANTANA	- PASSAGEM GOL - BSB/SSA - J8SJMP	- 18/10/11		741.05
REQ.14389 ESTER PEREIRA	- PASSAGEM GOL - RIO/GYN - NB9JPJ	- 18/10/11		831.31
REQ.14389 ESTER PEREIRA	- PASSAGEM GOL - GYN/RIO - UE4QKQ	- 18/10/11		924.72
REQ.14389 EVERALDO PEREIRA	- 957.2436.366226 - BSB/RIO	- 18/10/11		1,713.56
REQ.14389 EVERALDO PEREIRA	- PASSAGEM GOL - RIO/GYN - NB9JPJ	- 18/10/11		831.31
REQ.14389 EVERALDO PEREIRA	- PASSAGEM GOL - GYN/RIO - UE4QKQ -	- 18/10/11		924.72
REQ.14389 GILBERTO NASCIMENTO	- 957.2436.345332 - BSB/SAO	- 18/10/11		517.86
REQ.14389 GUSTAVO SANTOS	- PASSAGEM GOL - BSB/BHZ - J8SJMP -	- 18/10/11		405.55
REQ.14389 GUSTAVO SANTOS	- 957.2436.329471 - BHZ/RIO	- 18/10/11		646.51
REQ.14389 LUIZ ROGERIO VARGAS	- 957.2436.345331 - BSB/RIO	- 18/10/11		653.16
REQ.14389 VITOR NOSSEIS	- 100.1017.042520 - BHZ/RIO	- 18/10/11		235.61
REQ.14389 VITOR NOSSEIS	- 957.2436.436502 - RIO/BHZ	- 18/10/11		933.55
REQ.14395 HELIO DOMINGUES	- 957.2436.419175 - RIO/REC	- 20/10/11		1,129.52
REQ.14395 HELIO DOMINGUES	- PASSAGEM GOL - JPA/RIO - M6ST3F -	- 20/10/11		971.03
VALOR A TRANSPORTAR				22,937.28

(continua na proxima pagina...)



SNEA 2924

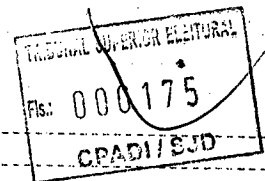
EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73

No 0000004811

ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 25/10/11

Para uso da
Instituicao Financeira

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R\$	Duplicata No de Origem	Vencimento
0000004811	21,816.15	0000004811	01/11/11

Desconto de
Condicoes Especiais

Atc

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC DO PART SOC CRISTAO - PSC
Endereco : SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301
Município : BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) : 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual :

Estado : DF

CPF :

Valor por Extensao : Vinte e Um Mil Oitocentos e Dezesesseis Reais e Quinze Centavos//////////

Deve(m) conforme relacao abaixo a importancia desta FATURA de Prestacao de Servicos, pagavel a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes LTDA., ou a sua ordem na praca e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO

Valor R\$

REQ.14395 ITAMAR GUERREIRO	- 957.2436.419174 - RIO/REC	- 20/10/11	1,129.52
REQ.14395 ITAMAR GUERREIRO	- PASSAGEM GOL - JPA/RIO - W6ST3F	- 20/10/11	971.03
REQ.14395 LEONARDO GADELHA	- 105.0115.472401 - BSB/JPA	- 20/10/11	708.16
REQ.14395 LEONARDO GADELHA	- 957.2436.419151 - JPA/BSB	- 20/10/11	736.73
REEMBOLSOS CONF RELACAO ANEXA			4,666.57

VALOR TOTAL 21,816.15

Recebi(mos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda.,
os servicos constantes da Fatura de Servicos.

Em

Assinatura e Carimbo

Recebemos

Brasilia, de de 20

CASABLANCA TURISMO

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3031	14/Out 20:46	14/Out 22:05	BSB - BRASILIA	RIO - SANTOS DUMONT	319	

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	tax. avio	status
957 2436148112	2R2XOW		PEREIRA/EVERALDO	14/10/2011 15:30	R\$ 296.00	R\$ 0.00	R\$ 30.00	Emitido

TRIBUTAL SUPERIOR
Fls: 000178
RAV: 000178
Status: Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 658.66

CUPOM (BRL 362.66)

MULTAS BRL 80.00

RAV BRL 30.00

FATURADO BRL 406.00

construção tarifária

BSB JJ RIO638.00BRL638.00END

imprimir

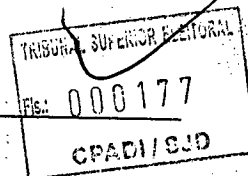


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3031 10F

Brasilia International

Rio De Janeiro Santos
Du

PORTÃO | GATE

08

14 Oct 2011

14 Oct 2011

EMBARQUE | BOARDING

20:06

20:46

22:05

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

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

**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

**Documentos de Viagem**

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

**Bagagem de mão**

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



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0034534260

VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

2R2XOW

BILHETE

ETKT

9572436148112



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO

PEREIRA / EVERALDO

00130311014059

JJ3031**14OCT11**

ASSENTO | SEAT

10F**JJ**

BSB / SDU

Flex

2R2XOW

ETKT

9572436148112



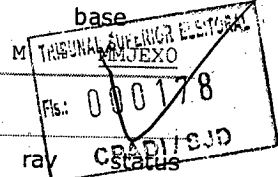
Seq: 059

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.
TAM	JJ 3789	18/Out 13:35	18/Out 17:12	FOR - FORTALEZA	BSB - BRASILIA	320



bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	ray	status
957 2436148138	2SLP83		QUEIROZ/GIDEON	14/10/2011 17:14	R\$ 998.00	R\$ 20.66	R\$ 99.80	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 1,018.66

RAV BRL 99.80

FATURADO BRL 1,118.46



A/C JUNIOR* STATUS DE BILHETES TAM - GOL

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Para: PSC - passagens

10 de fevereiro de 2012

12:31

Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:

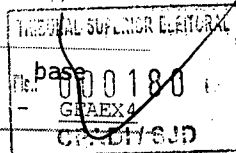
GIDEON QUEIROZ	957.2436.148138	FOR/BSB VOADO
GIDEON QUEIROZ	957.2436.148140	SÃO/FOR VOADO
GILBERTO N JUNIOR	957.2436.241543	SÃO/BSB VOADO
HELIO DOMINGUES	AZUL - D2Y5SY	RIO/CGR VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - D9LU4J	CGR/CGB VOADO
HELIO DOMINGUES	957.2436.148104	CGB/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	AZUL - D2Y5SY	RIO/CGR VOADO
ITAMAR GUERREIRO	GOL - D9LU4J	CGR/CGB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	957.2436.148103	CGB/RIO VOADO
RONALD AZARO	957.2436.277479	BSB/RIO VOADO
ESTER PEREIRA	GOL - NB9JPJ	RIO/GYN VOADO
VITOR NOSSEIS	957.2436.436502	RIO/BHZ VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - M6ST3F	JPA/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	GOL - M6ST3F	JPA/RIO VOADO

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.
TAM	JJ 3324	20/Out 20:55	20/Out 23:12	SAO - GUARULHOS FOR	- FORTALEZA	321 G



bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2436148140	2SFG8Q		QUEIROZ/GIDEON	14/10/2011 17:18	R\$ 800.00	R\$ 20.66	R\$ 80.00	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 820.66

RAV BRL 80.00

FATURADO BRL 900.66



A/C JUNIOR* STATUS DE BILHETES TAM - GOL

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: PSC - passagens

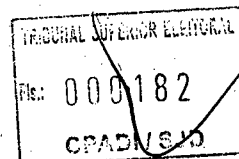
10 de fevereiro de 2012

12:31

Olá, boa tarde!
Segue status de bilhetes:

GIDEON QUEIROZ	957.2436.148138	FOR/BSB VOADO
GIDEON QUEIROZ	957.2436.148140	SÃO/FOR VOADO
GILBERTO N JUNIOR	957.2436.241543	SÃO/BSB VOADO
HELIO DOMINGUES	AZUL - D2Y5SY	RIO/CGR VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - D9LU4J	CGR/CGB VOADO
HELIO DOMINGUES	957.2436.148104	CGB/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	AZUL - D2Y5SY	RIO/CGR VOADO
ITAMAR GUERREIRO	GOL - D9LU4J	CGR/CGB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	957.2436.148103	CGB/RIO VOADO
RONALD AZARO	957.2436.277479	BSB/RIO VOADO
ESTER PEREIRA	GOL - NB9JPJ	RIO/GYN VOADO
VITOR NOSSEIS	957.2436.436502	RIO/BHZ VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - M6ST3F	JPA/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	GOL - M6ST3F	JPA/RIO VOADO

Localizador: 3GPBEU
Situação: Emitido
Data de Emissão:
17/10/2011 13:06
Agência:
Emissor:



E-Tickets

eTicket(s)
957.2436.241543

Passageiro(s)
GILBERTO NASCIMENTO JUNIOR

Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
GILBERTO NASCIMENTO JUNIOR		ADULTO	BRL 412,00	BRL 412,00	BRL 20,66	BRL 41,20	BRL 473,86

BRL 473,86

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.	Tarif.	St.
777	JJ3562		18/out 07:20	18/out 09:08	GRU-Sao Paulo- Guarulhos	BSB- BRASILIA		K	KFAEX0 HK

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

☒ Descrição☒ BILHETE

Complemento

Bilhete(s) utilizado(s): 957.2436.015693,

BRL
346,66

Reemissão: Total

Multa: BRL 80,00

Compl. DU: BRL 18,80

Diferença à Pagar: BRL 226,00

☒ FATURADO

BRL
226,00

Saldo Devedor: BRL 0,00
Saldo Devedor: BRL 0,00

A/C JUNIOR* STATUS DE BILHETES TAM - GOL

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Para: PSC - passagens

10 de fevereiro de 2012

12:31

Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:

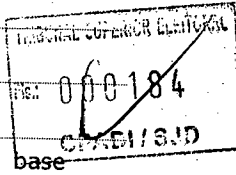
GIDEON QUEIROZ	957.2436.148138	FOR/BSB VOADO
GIDEON QUEIROZ	957.2436.148140	SÃO/FOR VOADO
GILBERTO N JUNIOR	957.2436.241543	SÃO/BSB VOADO
HELIO DOMINGUES	AZUL - D2Y5SY	RIO/CGR VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - D9LU4J	CGR/CGB VOADO
HELIO DOMINGUES	957.2436.148104	CGB/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	AZUL - D2Y5SY	RIO/CGR VOADO
ITAMAR GUERREIRO	GOL - D9LU4J	CGR/CGB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	957.2436.148103	CGB/RIO VOADO
RONALD AZARO	957.2436.277479	BSB/RIO VOADO
ESTER PEREIRA	GOL - NB9JPJ	RIO/GYN VOADO
VITOR NOSSEIS	957.2436.436502	RIO/BHZ VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - M6ST3F	JPA/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	GOL - M6ST3F	JPA/RIO VOADO

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
Azul	AD 4273	17/Out 09:45	17/Out 10:56	RIO - GALEAO	CPQ - CAMPINAS	G	- G100AD
Azul	AD 4015	17/Out 13:10	17/Out 13:50	CPQ - CAMPINAS	CGR - CAMPO GRANDE	G	- G100AD



bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
3357456423034	D2Y5SY		GUERREIRO/ITAMAR	14/10/2011 14:51	R\$ 515.11	R\$ 19.62	R\$ 51.51	Emitido
3356836921988	D2Y5SY		DOMINGUES/HELIO	14/10/2011 14:51	R\$ 515.11	R\$ 19.62	R\$ 51.51	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 1,069.46

RAV BRL 103.02

FATURADO BRL 1,172.48



A/C JUNIOR* STATUS DE BILHETES TAM - GOL

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Para: PSC - passagens

10 de fevereiro de 2012

12:31

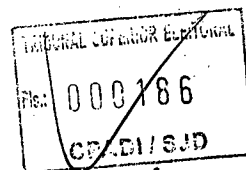
Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:

GIDEON QUEIROZ	957.2436.148138	FOR/BSB VOADO
GIDEON QUEIROZ	957.2436.148140	SÃO/FOR VOADO
GILBERTO N JUNIOR	957.2436.241543	SÃO/BSB VOADO
HELIO DOMINGUES	AZUL - D2Y5SY	RIO/CGR VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - D9LU4J	CGR/CGB VOADO
HELIO DOMINGUES	957.2436.148104	CGB/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	AZUL - D2Y5SY	RIO/CGR VOADO
ITAMAR GUERREIRO	GOL - D9LU4J	CGR/CGB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	957.2436.148103	CGB/RIO VOADO
RONALD AZARO	957.2436.277479	BSB/RIO VOADO
ESTER PEREIRA	GOL - NB9JPJ	RIO/GYN VOADO
VITOR NOSSEIS	957.2436.436502	RIO/BHZ VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - M6ST3F	JPA/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	GOL - M6ST3F	JPA/RIO VOADO



Imprimir



Imprimir comprovante de compra

Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

☒ **Impressão Ecológica**
Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

☐ **Regras Tarifárias**

☐ **Imprimir Tudo**

Localizador: D9LU4J

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra sexta-feira, 14/10/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**
Código da Agência: **3DF0000243**
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA DF
Telefone: 0 Telefone 2:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA			
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1725	18/10/2011	10:30	Caracas Grande - CGR
	18/10/2011	11:40	Quênia - QNE

PASSEAGEIROS

Nome	IDA	
	Voo Assento	Número do Recibo
HELIO DOMINGUES	G31725 6D	127 0164 577652-0
ITAMAR GUERREIRO	G31725 6C	127 0164 577653-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ 973,84

Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 973,84

Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. E

Adulto: R\$ 427,90 X 2= R\$ 855,80

Taxa de Embarque Doméstica - Brasil 16,23 X 2= R\$ 32,46

Taxas de Serviço R\$ 0,00

Descontos R\$ 0,00

DU-Repassé Agências R\$ 42,79

DU-Repassé Agências R\$ 42,79

Assistência Viagem Premiada R\$ 0,00

TOTAL DA VIAGEM R\$ 973,84

A/C JUNIOR* STATUS DE BILHETES TAM - GOL

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: PSC - passagens

10 de fevereiro de 2012

12:31

Olá, boa tarde!
Segue status de bilhetes:

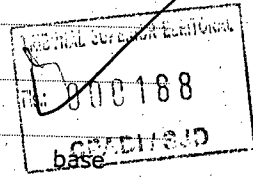
GIDEON QUEIROZ	957.2436.148138	FOR/BSB VOADO
GIDEON QUEIROZ	957.2436.148140	SÃO/FOR VOADO
GILBERTO N JUNIOR	957.2436.241543	SÃO/BSB VOADO
HELIO DOMINGUES	AZUL - D2Y5SY	RIO/CGR VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - D9LU4J	CGR/CGB VOADO
HELIO DOMINGUES	957.2436.148104	CGB/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	AZUL - D2Y5SY	RIO/CGR VOADO
ITAMAR GUERREIRO	GOL - D9LU4J	CGR/CGB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	957.2436.148103	CGB/RIO VOADO
RONALD AZARO	957.2436.277479	BSB/RIO VOADO
ESTER PEREIRA	GOL - NB9JPJ	RIO/GYN VOADO
VITOR NOSSEIS	957.2436.436502	RIO/BHZ VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - M6ST3F	JPA/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	GOL - M6ST3F	JPA/RIO VOADO

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.			
TAM	JJ 3651	18/Out 17:25	18/Out 19:59	CGB - CUIABA	BSB - BRASILIA	320	V	-	VLJEX4
TAM	JJ 3031	18/Out 20:46	18/Out 22:05	BSB - BRASILIA	RIO - SANTOS DUMONT	319	V	-	VLJEX4



bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão		tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2436148104	2RIJUL		DOMINGUES/HELIO	14/10/2011	14:43	R\$ 655.00	R\$ 16.23	R\$ 65.50	Emitido
957 2436148103	2RIJUL		GUERREIRO/ITAMAR	14/10/2011	14:43	R\$ 655.00	R\$ 16.23	R\$ 65.50	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 1,342.46

RAV BRL 131.00

FATURADO BRL 1,473.46



A/C JUNIOR* STATUS DE BILHETES TAM - GOL

Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: PSC - passagens

10 de fevereiro de 2012

12:31

Olá, boa tarde!
Segue status de bilhetes:

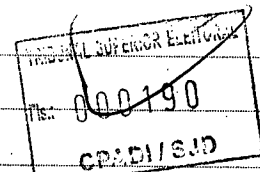
GIDEON QUEIROZ	957.2436.148138	FOR/BSB VOADO
GIDEON QUEIROZ	957.2436.148140	SÃO/FOR VOADO
GILBERTO N JUNIOR	957.2436.241543	SÃO/BSB VOADO
HELIO DOMINGUES	AZUL - D2Y5SY	RIO/CGR VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - D9LU4J	CGR/CGB VOADO
HELIO DOMINGUES	957.2436.148104	CGB/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	AZUL - D2Y5SY	RIO/CGR VOADO
ITAMAR GUERREIRO	GOL - D9LU4J	CGR/CGB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	957.2436.148103	CGB/RIO VOADO
RONALD AZARO	957.2436.277479	BSB/RIO VOADO
ESTER PEREIRA	GOL - NB9JPJ	RIO/GYN VOADO
VITOR NOSSEIS	957.2436.436502	RIO/BHZ VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - M6ST3F	JPA/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	GOL - M6ST3F	JPA/RIO VOADO

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
Azul	AD 4273	17/Out 09:45	17/Out 10:56	RIO - GALEAO	CPQ - CAMPINAS	G	G100AD
Azul	AD 4015	17/Out 13:10	17/Out 13:50	CPQ - CAMPINAS	CGR - CAMPO GRANDE	G	G100AD



bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
3357456423034	D2Y5SY		GUERREIRO/ITAMAR	14/10/2011 14:51	R\$ 515.11	R\$ 19.62	R\$ 51.51	Emitido
3356836921988	D2Y5SY		DOMINGUES/HELIO	14/10/2011 14:51	R\$ 515.11	R\$ 19.62	R\$ 51.51	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 1,069.46

RAV BRL 103.02

FATURADO BRL 1,172.48



A/C JUNIOR* STATUS DE BILHETES TAM - GOL

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: PSC - passagens

10 de fevereiro de 2012

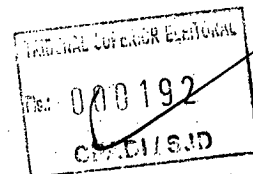
12:31

Olá, boa tarde!
Segue status de bilhetes:

GIDEON QUEIROZ	957.2436.148138	FOR/BSB VOADO
GIDEON QUEIROZ	957.2436.148140	SÃO/FOR VOADO
GILBERTO N JUNIOR	957.2436.241543	SÃO/BSB VOADO
HELIO DOMINGUES	AZUL - D2Y5SY	RIO/CGR VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - D9LU4J	CGR/CGB VOADO
HELIO DOMINGUES	957.2436.148104	CGB/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	AZUL - D2Y5SY	RIO/CGR VOADO
ITAMAR GUERREIRO	GOL - D9LU4J	CGR/CGB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	957.2436.148103	CGB/RIO VOADO
RONALD AZARO	957.2436.277479	BSB/RIO VOADO
ESTER PEREIRA	GOL - NB9JPJ	RIO/GYN VOADO
VITOR NOSSEIS	957.2436.436502	RIO/BHZ VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - M6ST3F	JPA/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	GOL - M6ST3F	JPA/RIO VOADO



Imprimir



Imprimir comprovante de compra

Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

☒ Impressão Ecológica

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

☐ Regras Tarifárias

☐ Imprimir Tudo

Localizador: D9LU4J

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra sexta-feira, 14/10/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: ALESSANDRA SILVA
Código da Agência: 3DF0000243
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 BRASILIA DF
Telefone: 0 Telefone 2:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA			
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1725	18/10/2011	10:30	Campo Grande - CGR
	18/10/2011	11:40	Guaíba - GUB

PASSEIROS

	IDA	
Nome	Voo Assento	Número do Recibo
HELIO DOMINGUES	G31725 6D	127 0164 577652-0
ITAMAR GUERREIRO	G31725 6C	127 0164 577653-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ 973,84

Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 973,84

Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. E

Adulto: R\$ 427,90 X 2= R\$ 855,80

Taxa de Embarque Doméstica - Brasil 16,23 X 2= R\$ 32,46

Taxas de Serviço R\$ 0,00

Descontos R\$ 0,00

DU-Repasse Agências R\$ 42,79

DU-Repasse Agências R\$ 42,79

Assistência Viagem Premiada R\$ 0,00

TOTAL DA VIAGEM R\$ 973,84

A/C JUNIOR* STATUS DE BILHETES TAM - GOL

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Para: PSC - passagens

10 de fevereiro de 2012

12:31

Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:

GIDEON QUEIROZ	957.2436.148138	FOR/BSB VOADO
GIDEON QUEIROZ	957.2436.148140	SÃO/FOR VOADO
GILBERTO N JUNIOR	957.2436.241543	SÃO/BSB VOADO
HELIO DOMINGUES	AZUL - D2Y5SY	RIO/CGR VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - D9LU4J	CGR/CGB VOADO
HELIO DOMINGUES	957.2436.148104	CGB/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	AZUL - D2Y5SY	RIO/CGR VOADO
ITAMAR GUERREIRO	GOL - D9LU4J	CGR/CGB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	957.2436.148103	CGB/RIO VOADO
RONALD AZARO	957.2436.277479	BSB/RIO VOADO
ESTER PEREIRA	GOL - NB9JPJ	RIO/GYN VOADO
VITOR NOSSEIS	957.2436.436502	RIO/BHZ VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - M6ST3F	JPA/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	GOL - M6ST3F	JPA/RIO VOADO

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3651	18/Out 17:25	18/Out 19:59	CGB - CUIABA	BSB - BRASILIA	320 V	VLJEX4
TAM	JJ 3031	18/Out 20:46	18/Out 22:05	BSB - BRASILIA	RIO - SANTOS DUMONT	319 V	VLJEX4

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2436148104	2RIJUL		DOMINGUES/HELIO	14/10/2011 14:43	R\$ 655.00	R\$ 16.23	R\$ 65.50	Emitido
957 2436148103	2RIJUL		GUERREIRO/ITAMAR	14/10/2011 14:43	R\$ 655.00	R\$ 16.23	R\$ 65.50	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 1,342.46

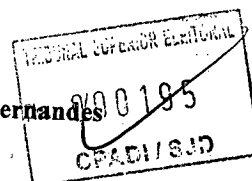
RAV BRL 131.00

FATURADO BRL 1,473.46



globomail
pro

Denise Assumpcao Fernandes



A/C JUNIOR* STATUS DE BILHETES TAM - GOL

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Para: PSC - passagens

10 de fevereiro de 2012

12:31

Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:

GIDEON QUEIROZ	957.2436.148138	FOR/BSB VOADO
GIDEON QUEIROZ	957.2436.148140	SÃO/FOR VOADO
GILBERTO N JUNIOR	957.2436.241543	SÃO/BSB VOADO
HELIO DOMINGUES	AZUL - D2Y5SY	RIO/CGR VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - D9LU4J	CGR/CGB VOADO
HELIO DOMINGUES	957.2436.148104	CGB/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	AZUL - D2Y5SY	RIO/CGR VOADO
ITAMAR GUERREIRO	GOL - D9LU4J	CGR/CGB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	957.2436.148103	CGB/RIO VOADO
RONALD AZARO	957.2436.277479	BSB/RIO VOADO
ESTER PEREIRA	GOL - NB9JPJ	RIO/GYN VOADO
VITOR NOSSEIS	957.2436.436502	RIO/BHZ VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - M6ST3F	JPA/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	GOL - M6ST3F	JPA/RIO VOADO

Serviço

Nova Reserva

Minhas Reservas

Emitir e-Ticket

Consultar e-Ticket

» MINHA RESERVA

Localizador: 3VFWC9

Localizador Cia: 3VFWC9

Status: Emitida

Passageiro(s)

Nome

☐ RONALD AZARO

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

Adulto

Trecho(s)

Cia

Vôo

Eq.

Saída

Chegada

Origem

Destino

Cl. B.Tarif St.

TAM

JJ3023

19/out 07:12 19/out 09:02

BSB-BRASILIA

SDU-Rio de
Janeiro-Santos
Dumont

H HFJEX0 HK

E-Tickets

eTicket

957.2436.277479

Tarifa(s)

Adulto

Qtde. 1

Tarifa Original
BRL 638,00Total Tarifa
BRL 638,00Total Taxas
BRL 20,66Repasse(DU)
BRL 63,80Total da Compra
BRL 722,46

Assentos

Passageiro

Trecho

Assento

RONALD AZARO

BSB-BRASILIA / SDU-Rio de
Janeiro-Santos Dumont

10C

Log de Transações

Data/Hora

Operação

Status

Local

Usuário

IP

18/10/2011 13:47

Gerar

OK

Extranet

Casablanca

187.53.56.175

Dados de Contato

E-mail:

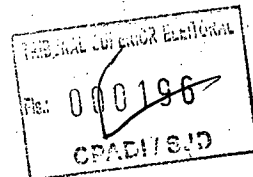
Para adicionar mais de um endereço a lista, basta separá-los pelo caracter ';' (ponto e vírgula)

☒ Enviar regra tarifária na cópia da reserva.

Marcar/Consultar Assentos

Enviar Cópia

Imprimir



A/C JUNIOR* STATUS DE BILHETES TAM - GOL

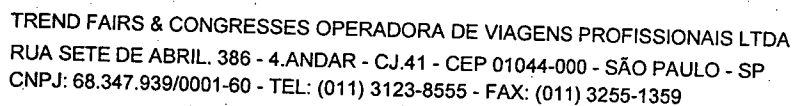
Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: PSC - passagens

10 de fevereiro de 2012

12:31

Olá, boa tarde!
Segue status de bilhetes:

GIDEON QUEIROZ	957.2436.148138	FOR/BSB VOADO
GIDEON QUEIROZ	957.2436.148140	SÃO/FOR VOADO
GILBERTO N JUNIOR	957.2436.241543	SÃO/BSB VOADO
HELIO DOMINGUES	AZUL - D2Y5SY	RIO/CGR VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - D9LU4J	CGR/CGB VOADO
HELIO DOMINGUES	957.2436.148104	CGB/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	AZUL - D2Y5SY	RIO/CGR VOADO
ITAMAR GUERREIRO	GOL - D9LU4J	CGR/CGB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	957.2436.148103	CGB/RIO VOADO
RONALD AZARO	957.2436.277479	BSB/RIO VOADO
ESTER PEREIRA	GOL - NB9JPJ	RIO/GYN VOADO
VITOR NOSSEIS	957.2436.436502	RIO/BHZ VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - M6ST3F	JPA/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	GOL - M6ST3F	JPA/RIO VOADO



DE QUALQUER NATUREZA

Nº



Série:

0511

OURO MINAS PALACE HOTEL [28]

[illegible]

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: FABIANA ANTINORO
EMITENTE..... DIEGO SANTOS

Página: 1 de 1

PSC



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

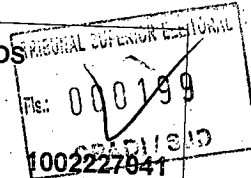
FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº



Série:

0511



LIVRAMENTO PALACE HOTEL [1062]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002227041	10.360.614	11/10/2011	180,00	28/10/2011
NOME DO SACADO:				
CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L [3117]				
ENDEREÇO: SEPS,705/905-BL.B-S/L.117/119				
BAIRRO: CENTRO EMP.ASA SUL				
CIDADE: BRASILIA				
CNPJ: 01.435.122/0001-73				
TELEFONE: 32441050				
CEP: 70390-055				
ESTADO: DF				
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA				
PERÍODO: 30/09/2011 A 01/10/2011		PAX: ELIEL SANTANA		
		TIPO: SGL - STD		

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
30/09/2011	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL R\$			180,00		
TAXA R\$			0,00		
TOTAL R\$			180,00		

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: FABIANA ANTINORO
EMITENTE..... DIEGO SANTOS

14372



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4. ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

PESTANA CURITIBA [111043]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1002223029



Série:

0611

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002223029	10.367.872	11/10/2011	313,95	28/10/2011
NOME DO SACADO				
CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L				
[3117]				
ENDEREÇO: SEPS,705/905-BL.B-S/L.117/119				
BAIRRO: CENTRO EMP.ASA SUL				
CIDADE: BRASILIA				
TELEFONE: 32441050				
CNPJ: 01.435.122/0001-73				
CEP: 70390-055				
ESTADO: DF				
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA				
PERÍODO: 30/09/2011 A 01/10/2011				
PAX: LUIZ ROGERIO VARGAS				
TIPO: SGL - SUP				

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
30/09/2011	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL R\$			273,00		
TAXA R\$			40,95		
TOTAL R\$			313,95		

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOLAGÊNCIA: FABIANA ANTINORO
EMITENTE..... DIEGO SANTOS



TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

PESTANA CURITIBA [111043]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº

000202

1002223027



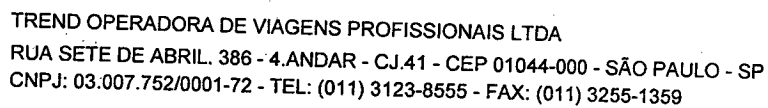
Série:

0611

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002223027	10.367.524	11/10/2011	359,95	28/10/2011
NOME DO SACADO				
CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L				
[3117]				
ENDEREÇO: SEPS,705/905-BL.B-S/L.117/119				
BAIRRO: CENTRO EMP.ASA SUL				
CIDADE: BRASILIA				
CNPJ: 01.435.122/0001-73				
TELEFONE: 32441050				
CEP: 70390-055				
ESTADO: DF				
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA				
PERÍODO: 30/09/2011 A 01/10/2011				
PAX: MAGNO MALTA				
TIPO: DBL - SUP				

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
30/09/2011	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL		R\$	313,00		
TAXA		R\$	46,95		
TOTAL		R\$	359,95		

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: FABIANA ANTINORO
EMITENTE..... DIEGO SANTOS



No

TRIDURAL SUPERIOR ELECTIONAL
COS 000203
A
CPADH/SUD

1002223028



Série:

0611

PESTANA CURITIBA [111043]

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: FABIANA ANTINORO
EMITENTE..... DIEGO SANTOS



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

JARDIM ATLANTICO BEACH RESORT HOTEL [108027]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

FAT. 000204
CPAD/BJD
1002150264

Nº



Série:

0511

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002150264	10.358.614	29/09/2011	259,60	24/10/2011
NOME DO SACADO CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L [3117]				
ENDEREÇO: SEPS,705/905-BL.B-S/L.117/119				
BAIRRO: CENTRO EMP.ASA SUL				
CIDADE: BRASILIA				
CNPJ: 01.435.122/0001-73				
TELEFONE: 32441050				
CEP: 70390-055				
ESTADO: DF				
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA				
PERÍODO: 27/09/2011 A 28/09/2011		PAX: ELIEL SANTANA TIPO: SGL - LUX		

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
27/09/2011	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL. AGÊNCIA: FABIANA ANTINORO
EMITENTE..... DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R\$	236,00
TAXA	R\$	23,60
TOTAL	R\$	259,60



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

LUZEIROS FORTALEZA HOTEL [1855]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº



Série:

0511

000205

07/01/2012

1002152713

1001002152713

Nº DA FATURA

Nº DA RESERVA

DATA DA EMISSÃO

VALOR (R\$)

VENCIMENTO

1002152713

10.352.782

29/09/2011

402,50

24/10/2011

NOME DO SACADO

CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L

[3117]

ENDEREÇO: SEPS,705/905-BL.B-S/L.117/119

BAIRRO: CENTRO EMP.ASA SUL

CIDADE: BRASILIA

CNPJ: 01.435.122/0001-73

TELEFONE: 32441050

CEP: 70390-055

ESTADO: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 26/09/2011 A 27/09/2011

PAX: HELIO DOMINGUES

TIPO: SGL - FRENTE MAR

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
26/09/2011	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL R\$			350,00		
TAXA R\$			52,50		
TOTAL R\$			402,50		

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL. AGÊNCIA: FABIANA ANTINORO
EMITENTE..... DIEGO SANTOS



TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4. ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

LUZEIROS FORTALEZA HOTEL [1855]

FATURA DE SERVIÇOS 000206
DE QUALQUER NATUREZA CPADI/SJD

Nº 1002152714



Série: 0511

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1002152714	10.352.775	29/09/2011	402,50	24/10/2011
NOME DO SACADO				
CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L [3117]				
ENDEREÇO: SEPS,705/905-BL.B-S/L.117/119				
BAIRRO: CENTRO EMP.ASA SUL				
CIDADE: BRASILIA				
CNPJ: 01.435.122/0001-73				
TELEFONE: 32441050				
CEP: 70390-055				
ESTADO: DF				
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA				
PERÍODO: 26/09/2011 A 27/09/2011		PAX: ITAMAR GUERREIRO		
		TIPO: SGL - FRENTE MAR		

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
26/09/2011	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: FABIANA ANTINORO
EMITENTE..... DIEGO SANTOS

SUB-TOTAL	R\$	350,00
TAXA	R\$	52,50
TOTAL	R\$	402,50



Imprimir

Imprimir comprovante de compra

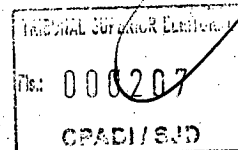
Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

☒ Impressão Ecológica

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

☐ Regras Tarifárias

☐ Imprimir Tudo



Localizador: J8SJMP

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: terça-feira, 18/10/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**
Código da Agência: **3DF0000243**
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA DF
Telefone: 0 Telefone 2:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
	G3 1639	19/10/2011	09:09	Brasília - BSB
		19/10/2011	10:22	Beir Horizonte - Confins - CNF

PASSAGEIROS

Nome	IDA	Voo Assento	Número do Recibo
ANTONIO OLIBONI		G31639 9D	127 0164 867024-0
GUSTAVO SANTOS		G31639 18C	127 0164 867025-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **811,10**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 811,10**

Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. W

Adulto: R\$ **349,90 X 2= R\$ 699,80**

Taxa de Embarque Doméstica - Brasil **20,66 X 2= R\$ 41,32**

Taxas de Serviço R\$ **0,00**

Descontos R\$ **0,00**

DU-Repassa Agências R\$ **34,99**

DU-Repassa Agências R\$ **34,99**

Assistência Viagem Premiada R\$ **0,00**

TOTAL DA VIAGEM R\$ 811,10

ATENÇÃO: Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes.

GOL
Unies aéreas inteligentes

RECIBO DO PASSAGEIRO
PASSENGER COUPON

Código de reserva (localizador) J8SJMP

Nome (name)
ANTONIO OLIBONI

Documento(CP) 058881
FQTV 005517761

Voo (flight) 1639 **Portão (gate)** C

Poltrona (seat) 9D **Data (date)** quarta, 19/10/2011

Tarifa (fare) PROGRAMADA

Seq# (seq) 11

Partida (departure) Brasília (BSB) 09h09

Chegada (arrival) BH-Confins (CNF) 10h22

Horário de embarque (boarding time) 08h29

O embarque encerra 10 minutos antes da partida do voo.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

FRANQUIA DE BAGAGEM:

- crianças até 2 anos incompletos: sem franquia,
- crianças de 2 a 12 anos incompletos: 23kg,
- adultos (acima de 12 anos): 23kg.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Buena de atendimento ao cliente: Cópia de cartão e a disposição dos funcionários mantenha a etiqueta. Não urubam. Válo aporo pa a GOL.

Smiles Ganhe 50% de desconto no aluguel de um carro da Unidas + milhas Smiles com este cartão de embarque! www.unidas.com.br ou no balcão do desembarque.

Tenha uma ótima viagem! Have a great trip!
www.voegol.com.br 0800 115 2121

ATENÇÃO: Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes.

GOL
Unies aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

Código de reserva (localizador) J8SJMP

Embarque Doméstico

Nome (name)
ANTONIO OLIBONI

Documento(CP) 058881
FQTV 005517761

Contato (contact) Sarah
Parentesco secretaria
Telefone (61) 3215-9761

Voo (flight) 1639 **Portão (gate)** C **Horário de embarque (boarding time)** 08h29

Poltrona (seat) 9D **Data (date)** quarta, 19/10/2011

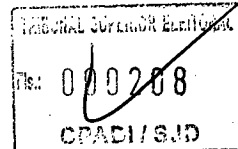
Classe (fare) PROGRAMADA

Seq# (seq) 11

Trecho (flight) Brasília (BSB) 09h09

BH-Confins (CNF) 10h22

www.voegol.com.br 0800 115 2121



CORTE AQUI ANTES DE EMBARCAR

Serviço

Nova Reserva

Minhas Reservas

Emitir e-Ticket

Consultar e-Ticket

» MINHA RESERVA

Localizador: 3YE8W2

Localizador Cia: 3YE8W2

Status: Emitida

Passageiro(s)

Nome

☐ ANTONIO OLIBONI

☐ GUSTAVO SANTOS

Trecho(s)

Cia

Vôo

Eq. Saída

Chegada

Origem

Destino

Cl. B.Tarif. St.

TAM

JJ3755

19/out 18:26

19/out 19:26

CNF-MG-
CONFINS

SDU-Rio de
Janeiro-Santos
Dumont

M MMJEX0 HK

E-Tickets

eTicket

957.2436.329470

957.2436.329471

Tarifa(s)

Adulto

Qtde. 2

Tarifa Original
BRL 569,90

Total Tarifa
BRL 569,90

Total Taxas
BRL 19,62

Repassé(DU)
BRL 56,99

Total da Compra
BRL 1.293,02

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Log de Transações

Data/Hora

18/10/2011 18:42

Operação

Gerar

Status

OK

Local

Extranet

Usuário

Casablanca

IP

187.53.56.175

Dados de Contato

E-mail:

Para adicionar mais de um endereço a lista, basta separá-los pelo caracter ';' (ponto e vírgula)

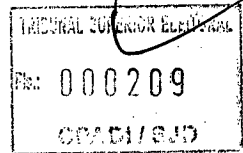
☒ Enviar regra tarifária na cópia da reserva.

Marcar/Consultar Assentos

Enviar Cópia

Dividir Reserva

Imprimir

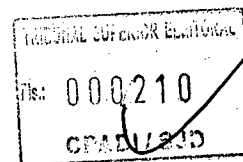


Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

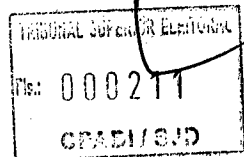
Adulto

Adulto





A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3755 2A

**Belo Horizonte
Tancredo**

**Rio De Janeiro Santos
Du**

PORTÃO | GATE

C**19 Oct 2011****19 Oct 2011**

EMBARQUE | BOARDING

17:46**18:26****19:26**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



Informações do Cartão de Embarque

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



Bagagem Despachada

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ8565832

VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

3YE8W2



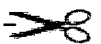
Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

BILHETE

ETKT

9572436329470



A STAR ALLIANCE MEMBER

OLIBONI / ANTONIO**JJ3755****19OCT11**ASSENTO | SEAT **2A****JJ**

CNF / SDU

Max

3YE8W2

ETKT

9572436329470

INFRAERO DOMESTICO



00137551019013



Seq: 013



Imprimir

Imprimir comprovante de compra

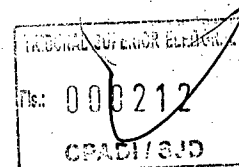
Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

☒ **Impressão Ecológica**

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

☐ **Regras Tarifárias**

☐ **Imprimir Tudo**



Localizador: IB8QHW

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: quarta-feira, 19/10/2011

Situação da Passagem: Confirmado

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**
Código da Agência: **3DF0000243**
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 BRASILIA DF
Telefone: 0 Telefone 2:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA			
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1612	19/10/2011	15:48	Brasília - BSB
	19/10/2011	17:48	São Paulo - SSA

PASSEGEIROS

Nome	IDA	
ELIEL SANTANA	Voo Assento	Número do Recibo
	G31612 4D	127 0164 909128-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **741,05**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 741,05**

Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. P

Adulto: R\$ **654,90 X 1= R\$ 654,90**

Taxa de Embarque Doméstica - Brasil **20,66 X 1= R\$ 20,66**

Taxas de Serviço R\$ **0,00**

Descontos R\$ **0,00**

DU-Repasso Agências R\$ **65,49**

Assistência Viagem Premiada R\$ **0,00**

TOTAL DA VIAGEM R\$ 741,05

ATENÇÃO: Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes.

RECIBO DO PASSAGEIRO
PASSENGER COUPON

Código de reserva (localizador) IB8QHW

Nome (name)
ELIEL SANTANADocumento(RG) 113427492
FQTV 205671900

Voo (flight)	Portão (gate)
1612	03
Poltrona (seat)	Data (date) quarta
4D	19/10/2011
Tarifa (fare)	PROGRAMADA
Seq# (seq)	9
Partida (departure)	Brasília (BSB) 15h48
Chegada(arrival)	Salvador (SSA) 17h48

Horário de embarque (boarding time)	15h08
--	--------------

O embarque encerra 10 minutos antes da partida do voo.

**IMPORTANTE:** esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

FRANQUIA DE BAGAGEM:

- crianças até 2 anos incompletos: sem franquia;
- crianças de 2 a 12 anos incompletos: 23kg;
- adultos (acima de 12 anos): 23kg.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito às condições da companhia. Cópia do contrato e a disponibilidade das informações mudam sem aviso. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

Ganhe 50% de desconto no aluguel de um carro da Unidas + milhas Smiles com este cartão de embarque! www.unidas.com.br ou no balcão de embarque.Tenha uma ótima viagem! Have a great trip!
www.voegol.com.br 0800 115 2121

ATENÇÃO: Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes.

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

Código de reserva (localizador) IB8QHW



Embarque Doméstico



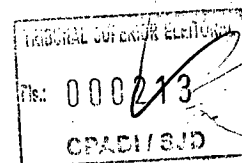
00316121019000

Nome (name)
ELIEL SANTANADocumento(RG) 113427492
FQTV 205671900
Contato (contact) SARAH
Parentesco SECRETARIA
Telefone (61) 3215-9761

Voo (flight)	1612	Horário de 15h08 embarque (boarding time)
Portão (gate)	03	
Poltrona (seat)	4D	
Data (date)	quarta, 19/10/2011	
Classe (fare)	PROGRAMADA	
Seq# (seq)	9	
Trecho (flight)	Brasília (BSB) 15h48 Salvador (SSA) 17h48	



00051612

www.voegol.com.br 0800 115 2121

CORTE AQUI ANTES DE EMBARCAR



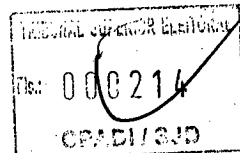
Imprimir

Imprimir comprovante de compra

Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

☒ Impressão Ecológica

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

☐ Regras Tarifárias☐ Imprimir TudoLocalizador: **NB9JPJ**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: quarta-feira, 19/10/2011

Situação da Passagem: Confirmado.**Situação do Pagamento: Confirmado**

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**
Código da Agência: **3DF0000243**
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 BRASILIA DF
Telefone: 0 Telefone 2:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
	G3 1866	21/10/2011	09:50	RIO-Grande-RJ - GIG
		21/10/2011	11:35	Brasília - BSB
	G3 1796	21/10/2011	12:39	Brasília - BSB
		21/10/2011	13:17	Goiânia - GYN

PASSAGEIROS

Nome	IDA	
	Voo	Assento
EVERALDO PEREIRA	G31866	23D
	G31796	8C
ESTER PEREIRA	G31866	23C
	G31796	8D

Número do Recibo
127 0164 916833-0
127 0164 916834-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **1.662,62**Saldo R\$ **0,00**Número de Parcelas: **1 X R\$ 1.662,62**

Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. W

Adulto: R\$ **737,90 X 2= R\$ 1.475,80**Taxa de Embarque Doméstica - Brasil **19,62 X 2= R\$ 39,24**Taxas de Serviço R\$ **0,00**Descontos R\$ **0,00**DU-Repassa Agências R\$ **73,79**DU-Repassa Agências R\$ **73,79**Assistência Viagem Premiada R\$ **0,00****TOTAL DA VIAGEM R\$ 1.662,62**

A/C JUNIOR* STATUS DE BILHETES TAM - GOL

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: PSC - passagens

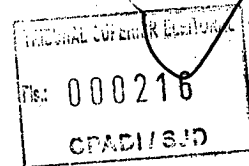
10 de fevereiro de 2012
12:31

Olá, boa tarde!
Segue status de bilhetes:

GIDEON QUEIROZ	957.2436.148138	FOR/BSB VOADO
GIDEON QUEIROZ	957.2436.148140	SÃO/FOR VOADO
GILBERTO N JUNIOR	957.2436.241543	SÃO/BSB VOADO
HELIO DOMINGUES	AZUL - D2Y5SY	RIO/CGR VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - D9LU4J	CGR/CGB VOADO
HELIO DOMINGUES	957.2436.148104	CGB/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	AZUL - D2Y5SY	RIO/CGR VOADO
ITAMAR GUERREIRO	GOL - D9LU4J	CGR/CGB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	957.2436.148103	CGB/RIO VOADO
RONALD AZARO	957.2436.277479	BSB/RIO VOADO
ESTER PEREIRA	GOL - NB9JPJ	RIO/GYN VOADO
VITOR NOSSEIS	957.2436.436502	RIO/BHZ VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - M6ST3F	JPA/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	GOL - M6ST3F	JPA/RIO VOADO



Imprimir



Imprimir comprovante de compra

Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

☒ Impressão Ecológica

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

☐ Regras Tarifárias

☐ Imprimir Tudo

Localizador: UE4QKQ

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: quarta-feira, 19/10/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida. Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**
Código da Agência: **3DF0000243**
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 BRASILIA DF
Telefone: 0 Telefone 2:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
	G3 1961	22/10/2011	13:10	Goiania - GYN
		22/10/2011	14:48	RIO-Galeão-FU - GIG

PASSAGEIROS

Nome	IDA	Voo	Assento	Número do Recibo
EVERALDO PEREIRA		G31961	8C	127 0164 917397-0
ESTER PEREIRA		G31961	8D	127 0164 917399-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **1849,44**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 1849,44**

Código da Autorização:

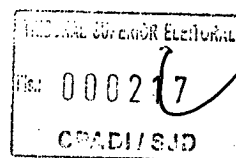
TARIFAS

IDA Programada Econ. J

Adulto: **R\$ 825,90 X 2= R\$ 1651,80**

Taxa de Embarque Doméstica - Brasil **16,23 X 2= R\$ 32,46**

Taxas de Serviço R\$ 0,00
Descontos R\$ 0,00
DU-Repassa Agências R\$ 82,59
DU-Repassa Agências R\$ 82,59
Assistência Viagem Premiada R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM R\$ 1.849,44



CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): PEREIRA/ESTER
Localizador(Rloc): UE4QKQ

Portão(Gate): 02 Voo(Flight): G3 1961

Hor. embarque(Boarding Time): 12h30
Data (Date): 22 Oct 11

Assento(Seat): 8B

Tarifa(FARE): JA001G3 - PROGRAMADA

Partida: Goiânia	13h10
(Departure)	
Chegada: RIO-Galeão-RJ	14h48
(Arrival)	

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

CARTÃO

Serviço

Nova Reserva

Minhas Reservas

Emitir e-Ticket

Consultar e-Ticket

» MINHA RESERVA

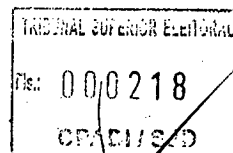
Localizador: 38NHBS

Localizador Cia: 38NHBS

Status: Emitida

Passageiro(s)

Nome

☐ EVERALDO PEREIRA**Cartão de Relacionamento**

Faixa Etária

Adulto

Trecho(s)

Cia

Voo

Eq.

Saída

Chegada

Origem

Destino

Cl. B.Tarif. St.

TAM

JJ3031

19/out 20:46 19/out 22:05

BSB-BRASILIA

SDU-Rio de
Janeiro-Santos
Dumont

Y YTJEX0 HK

E-Tickets

eTicket

957.2436.366226

Tarifa(s)

	Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repassé(DU)	Total da Compra
Adulto	1	BRL 1.539,00	BRL 1.539,00	BRL 20,66	BRL 153,90	BRL 1.713,56

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Log de Transações

Data/Hora

19/10/2011 11:18

Operação

Gerar

Status

OK

Local

Extranet

Usuário

Casablanca

IP

187.53.56.175

Dados de Contato

E-mail:

Para adicionar mais de um endereço a lista, basta separá-los pelo caracter ';' (ponto e vírgula)

☒ Enviar regra tarifária na cópia da reserva.

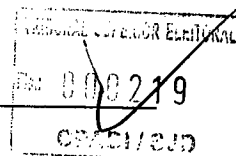


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

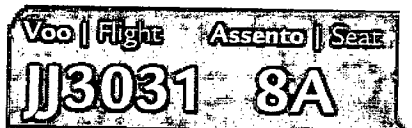
Pereira / Everaldo



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO



Brasilia International

Rio De Janeiro Santos
Du

PORTÃO | GATE

08

19 Oct 2011

19 Oct 2011

EMBARQUE | BOARDING

20:06

20:46

22:05

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

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

**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

**Documentos de Viagem**

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

**Bagagem de mão**

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



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0034534260

VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

38NHBS

BILHETE

ETKT

9572436366226



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00130311019035

PEREIRA / EVERALDO

JJ3031

19OCT11

ASSENTO | SEAT 8A

JJ

BSB / SDU

Top

38NHBS

ETKT

9572436366226



Seq: 035



Imprimir

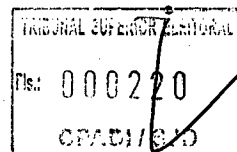
Imprimir comprovante de compra

Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

☒ Impressão Ecológica
Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

☐ Regras Tarifárias

☐ Imprimir Tudo



Localizador: **NB9JPJ**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: quarta-feira, 19/10/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**
Código da Agência: **3DF0000243**
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA DF
Telefone: 0 Telefone 2:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1866	21/10/2011	09:50	BHO-Golway-RN - G3G
	21/10/2011	11:35	Prossão - BSB
G3 1796	21/10/2011	12:39	Brasília - BSE
	21/10/2011	13:17	Goiania - GYH

PASSEIROS

Nome	IDA Voo Assento	Número do Recibo
EVERALDO PEREIRA	G31866 23D	127 0164 916833-0
	G31796 8C	
ESTER PEREIRA	G31866 23C	127 0164 916834-0
	G31796 8D	

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ 1662,62

Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 1662,62

Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. W

Adulto: R\$ 737,90 X 2= R\$ 1475,80

Taxa de Embarque Doméstica - Brasil 19,62 X 2= R\$ 39,24

Taxas de Serviço R\$ 0,00
Descontos R\$ 0,00
DU-Repassa Agências R\$ 73,79
DU-Repassa Agências R\$ 73,79
Assistência Viagem Premiada R\$ 0,00
TOTAL DA VIAGEM R\$ 1.662,62

ATENÇÃO: Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes.



Unidas aéreas inteligentes

RECIBO DO PASSAGEIRO
PASSENGER COUPON

Código de reserva (localizador) NB9JPJ

 **Nome (name)**
EVERALDO PEREIRA
Documento 031617145
FQTV Não consta.

 **Voo (flight)** 1866 **Portão (gate)**
23D **21/10/2011**
Poltrona (seat) Data (date) sexta
Tarifa (fare) PROGRAMADA
Seq# (seq) 1
Partida (departure) Rio-Galeão (GIG) 09h50
Chegada Brasília (BSB) 11h35

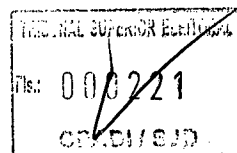
 **Horário de embarque (boarding time)** **09h10**
O embarque encerra 10 minutos antes da partida do voo.

 **IMPORTANTE:** esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
FRANQUIA DE BAGAGEM:
• crianças até 2 anos incompletos: sem franquia.
• crianças de 2 a 12 anos incompletos: 23kg.
• adultos (acima de 12 anos): 23kg.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.
Sujeito às condições do contrato. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

 **Ganhe 50% de desconto no aluguel de um carro da Unidas + milhas Smiles com este cartão de embarque! www.unidas.com.br ou no balcão do desembarque.**

Tenha uma ótima viagem! Have a great trip!
www.voegol.com.br 0800 115 2121

CORTE AQUI ANTES DE EMBARCAR



ATENÇÃO: Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes.



Unidas aéreas inteligentes

RECIBO DO PASSAGEIRO
PASSENGER COUPON

Código de reserva (localizador) NB9JPJ

 **Nome (name)**
EVERALDO PEREIRA
Documento 031617145
FQTV Não consta.

 **Voo (flight)** 1796 **Portão (gate)** 2
8C **21/10/2011**
Poltrona (seat) Data (date) sexta
Tarifa (fare) 3
Seq# (seq) 3
Partida (departure) Brasília (BSB) 12h39
Chegada Goiânia (GYN) 13h17

 **Horário de embarque (boarding time)** **11h59**
O embarque encerra 10 minutos antes da partida do voo.

 **IMPORTANTE:** esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
FRANQUIA DE BAGAGEM:
• crianças até 2 anos incompletos: sem franquia.
• crianças de 2 a 12 anos incompletos: 23kg.
• adultos (acima de 12 anos): 23kg.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.
Sujeito às condições do contrato. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

 **Ganhe 50% de desconto no aluguel de um carro da Unidas + milhas Smiles com este cartão de embarque! www.unidas.com.br ou no balcão do desembarque.**

Tenha uma ótima viagem! Have a great trip!
www.voegol.com.br 0800 115 2121

CORTE AQUI ANTES DE EMBARCAR



Imprimir

Imprimir comprovante de compra

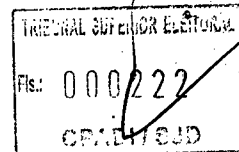
Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

☒ Impressão Ecológica

Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

☐ Regras Tarifárias

☐ Imprimir Tudo



Localizador: UE4QKQ

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: quarta-feira, 19/10/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: ALESSANDRA SILVA
Código da Agência: 3DF0000243
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA DF
Telefone: 0 Telefone 2:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA			
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1961	22/10/2011	13:10	Galeão - GYN
	22/10/2011	14:48	RTU - Galeão - RJ - GIG

PASSEGEIROS

	IDA	
Nome	Voo Assento	Número do Recibo
EVERALDO PEREIRA	G31961 8C	127 0164 917397-0
ESTER PEREIRA	G31961 8D	127 0164 917399-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ 1849,44

Saldo R\$ 0,00

Número de Parcelas: 1 X R\$ 1849,44

Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. J

Adulto: R\$ 825,90 X 2= R\$ 1651,80

Taxa de Embarque Doméstica - Brasil 16,23 X 2= R\$ 32,46

Taxas de Serviço R\$ 0,00

Descontos R\$ 0,00

DU-Repass Agências R\$ 82,59

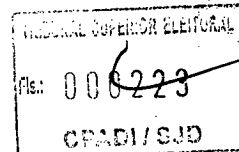
DU-Repass Agências R\$ 82,59

Assistência Viagem Premiada R\$ 0,00

TOTAL DA VIAGEM R\$ 1.849,44



Linhas aéreas inteligentes



CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): PEREIRA/EVERALDO
Localizador(Rloc): UE4QKQ

Portão(Gate): 02 Voo(Flight): G3 1961

Hor. embarque(Boarding Time): 12h30
Data (Date): 22 Oct 11

Assento(Seat): 8C

Tarifa(FARE): JA001G3 - PROGRAMADA

Partida: Goiania (Departure)	13h10
Chegada: RIO-Galeão-RJ (Arrival)	14h48

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

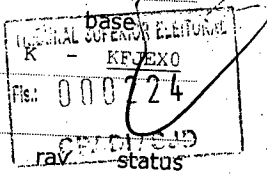
CARTÃO

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.
TAM	JJ 3723	19/Out 16:03	19/Out 17:38	BSB - BRASILIA	SAO - CONGONHAS	320



bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	status
957 2436345332	38UVCZ		NASCIMENTO/GILBERTO	19/10/2011 10:33	R\$ 452.00	R\$ 20.66	R\$ 45.20 Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 472.66

RAV BRL 45.20

FATURADO BRL 517.86



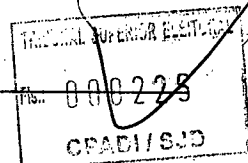


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

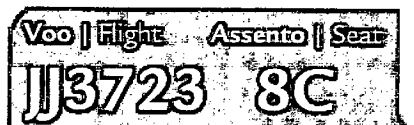
Nascimento / Gilberto Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO



Brasilia International

Sao Paulo Congonhas

PORTÃO | GATE

09

19 Oct 2011

19 Oct 2011

EMBARQUE | BOARDING

15:23

16:03

17:38

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

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

**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

**Documentos de Viagem**

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

**Bagagem de mão**

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



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem. Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0056381014

VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

38UVCZ

BILHETE

ETKT

9572436345332



A STAR ALLIANCE MEMBER

NASCIMENTO / GILBERTO

JJ3723

19OCT11

ASSENTO | SEAT 8C

JJ

BSB / CGH

Flex

38UVCZ

ETKT

9572436345332

INFRAERO DOMESTICO



00137231019032



Seq: 032

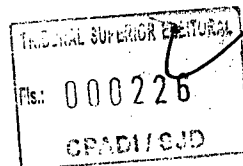


Imprimir

Imprimir comprovante de compra

Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

- ☒ **Impressão Ecológica**
Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.
- ☐ **Regras Tarifárias**
- ☐ **Imprimir Tudo**



Localizador: J8SJMP

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

PASSAGEM

Data da Compra: terça-feira, 18/10/2011

Situação da Passagem: Confirmado.

Situação do Pagamento: Confirmado

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é a única garantia de que sua passagem foi emitida.
Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**
Código da Agência: **3DF0000243**
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA DF
Telefone: 0 - Telefone 2:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

ITINERÁRIO

IDA	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
	G3 1639	19/10/2011	09:09	Brasília - BSB
		19/10/2011	10:22	Brasília - Confins - CNF

PASSEGEIROS

Nome	IDA	Voo	Assento	Número do Recibo
ANTONIO OLIBONI		G31639	9D	127 0164 867024-0
GUSTAVO SANTOS		G31639	18C	127 0164 867025-0

PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **811,10**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 811,10**

Código da Autorização:

TARIFAS

IDA Programada Econ. W

Adulto: R\$ **349,90 X 2= R\$ 699,80**

Taxa de Embarque Doméstica - Brasil **20,66 X 2= R\$ 41,32**

Taxas de Serviço R\$ **0,00**
Descontos R\$ **0,00**
DU-Repassa Agências R\$ **34,99**
DU-Repassa Agências R\$ **34,99**
Assistência Viagem Premiada R\$ **0,00**
TOTAL DA VIAGEM R\$ 811,10

ATENÇÃO: Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes.

GOL
Unidas é mais inteligente

RECIBO DO PASSAGEIRO
PASSENGER COUPON

Código de reserva (localizador) J8SJMP

Nome (name)
GUSTAVO SANTOS
Documento(RG) 085737906
FQTV 086738072

Voo (flight) 1639 **Portão (gate)** C
Poltrona (seat) 8B **Data (date)** quarta 19/10/2011
Tarifa (fare) PROGRAMADA
Seq# (seq) 12
Partida (departure) Brasília (BSB) 09h09
Chegada (arrival) BH-Confins (CNF) 10h22

Horário de embarque (boarding time) 08h29
O embarque encerra 10 minutos antes da partida do voo.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
FRANQUIA DE BAGAGEM:
• crianças até 2 anos incompletos: sem franquia,
• crianças de 2 a 12 anos incompletos: 23kg,
• adultos (acima de 12 anos): 23kg.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.
Devido ao tamanho da carteira, clique no botão e a disposição dos documentos mudará automaticamente. Valida apenas para a GOL.

Smiles Ganhe 50% de desconto no aluguel de um carro da Unidas + milhas Smiles com este cartão de embarque! www.unidas.com.br ou no balcão do embarque.

Tenha uma ótima viagem! Have a great trip!
www.voegol.com.br 0800 115 2121

ATENÇÃO: Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes.

GOL
Unidas é mais inteligente

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

Código de reserva (localizador) J8SJMP

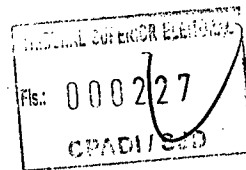
Embarque Doméstico

Nome (name)
GUSTAVO SANTOS
Documento(RG) 085737906
FQTV 086738072
Contato (contact) SARAH
Parentesco SECRETARIA
Telefone (61) 3215-9761

Voo (flight) 1639 **Portão (gate)** C **Horário de 08h29**
Poltrona (seat) 8B **embarque**
Data (date) quarta, 19/10/2011 **(boarding time)**
Classe (fare) PROGRAMADA
Seq# (seq) 12
Trecho (flight) Brasília (BSB) 09h09
BH-Confins (CNF) 10h22

00121639

www.voegol.com.br 0800 115 2121



CORTE AQUI ANTES DE EMBARCAR

Serviço

Nova Reserva

Minhas Reservas

Emitir e-Ticket

Consultar e-Ticket

» MINHA RESERVA

Localizador: 3YE8W2

Localizador Cia: 3YE8W2

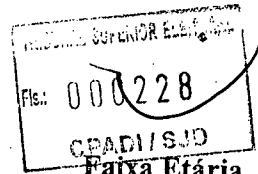
Status: Emitida

Passageiro(s)

Nome

☐ ANTONIO OLIBONI☐ GUSTAVO SANTOS

Cartão de Relacionamento



Adulto

Adulto

Trecho(s)

Cia	Vôo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.	B.Tarif.	St.
TAM	JJ3755		19/out 18:26	19/out 19:26	CNF-MG-CONFINS	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	M	MMJEX0	HK

E-Tickets

eTicket

957.2436.329470

957.2436.329471

Tarifa(s)

	Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repasse(DU)	Total da Compra
Adulto	2	BRL 569,90	BRL 569,90	BRL 19,62	BRL 56,99	BRL 1.293,02

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status	Local	Usuário	IP
18/10/2011 18:42	Gerar	OK	Extranet	Casablanca	187.53.56.175

Dados de Contato

E-mail:

Para adicionar mais de um endereço a lista, basta separá-los pelo caracter ';' (ponto e vírgula)

☒ Enviar regra tarifária na cópia da reserva.

[Marcar/Consultar Assentos](#)
[Enviar Cópia](#)
[Dividir Reserva](#)
[Imprimir](#)

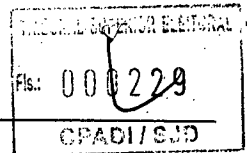


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

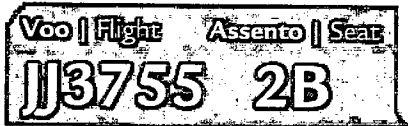
Santos / Gustavo



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

**Belo Horizonte
Tancredo****Rio De Janeiro Santos
Du**

PORTÃO | GATE

C**19 Oct 2011****19 Oct 2011**

EMBARQUE | BOARDING

17:46**18:26****19:26**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

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

**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

**Documentos de Viagem**

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

**Bagagem de mão**

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



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ90360458

AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

3YE8W2

BILHETE

ETKT

9572436329471



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00137551019014

SANTOS / GUSTAVO**JJ3755****19OCT11**ASSENTO | SEAT **2B****JJ**

CNF / SDU

Max.

3YE8W2

ETKT

9572436329471



Seq: 014

emissão realizada

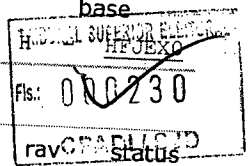
resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3027	19/Out 15:30	19/Out 17:04	BSB - BRASILIA	RIO - SANTOS DUMONT	319	base

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	status
957 2436345331	39NVM7		VARGAS/LUIZ ROGERIO	19/10/2011 10:27	R\$ 575.00	R\$ 20.66	R\$ 57.50 Emitido



resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 595.66

RAV BRL 57.50

FATURADO BRL 653.16



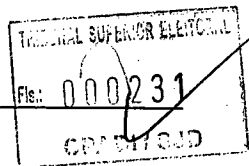


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

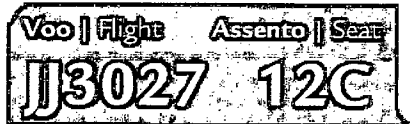
Vargas / Luiz Rogerio Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO



Brasilia International

Rio De Janeiro Santos
Du

PORTÃO | GATE 05

19 Oct 2011

19 Oct 2011

EMBARQUE | BOARDING 14:50

15:30

17:04

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

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

**Bagagem Despachada**

A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

**Documentos de Viagem**

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

**Bagagem de mão**

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0069324526

VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

39NVM7



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

BILHETE

ETKT

9572436345331



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00130271019031

VARGAS / LUIZ ROGERIO

JJ3027

19OCT11

ASSENTO | SEAT 12C

JJ

BSB / SDU

Flex

39NVM7

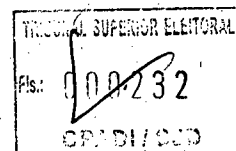
ETKT

9572436345331



Seq: 031

Nº. Bilhete: 100.1017.042520
 Localizador: 36GMYIZG
 Situação: Emitido
 Data de Emissão:
 19/10/2011 20:05
 Agência:
 CASABLANCA



Passageiro(s) Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
VITOR NOSSEIS		Adulto	BRL 185,99	BRL 185,99	BRL 19,62	BRL 30,00	BRL 235,61
							BRL 235,61

Trecho(s) Cia	Vão	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif. St.
WH5783			20/out 09:40	20/out 10:47	CNF-MG- CONFINS	SDU-Rio de Janeiro- Santos Dumont	N NWH N/D

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

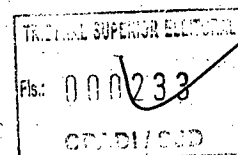
Descrição	Complemento
FATURADO	

BRL 235,61

Observações para o(s) passageiro(s)

Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status Local	Usuário	IP	Mensagem
19/10/2011 20:05	Emissao	OK Extranet	Casablanca	186.252.31.51	



webjet

Linhas Aéreas Econômicas

NOSSEIS/VITOR

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 13J

WH 5783 200CT

DE/FROM:
BH - CONFINS (CNF)

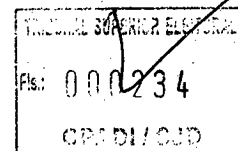
PARA/TO:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARTIDA/DEPARTURE: 09:40

ETKT: 1017-42520

Nº. Bilhete: 957.2436.436502
 Localizador: 4EDV19
 Situação: Emitido
 Data de Emissão:
 19/10/2011 20:12
 Agência:
 CASABLANCA

Passageiro(s) Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
VITOR NOSSEIS		Adulto	BRL 829,90	BRL 829,90	BRL 20,66	BRL 82,99	BRL 933,55
							BRL 933,55



Trecho(s) Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif. St.
TAM	JJ3752		20/out 19:54	20/out 20:54	SDU-Rio de Janeiro- Santos Dumont	CNF-MG- CONFINS	E ETJEX0 HK

Assentos

Forma(s) de Pagamento

Descrição	Complemento
FATURADO	

BRL 933,55

Observações para o(s) passageiro(s)

Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status Local	Usuário	IP	Mensagem
19/10/2011 20:12	Emissao	OK Extranet	Casablanca	186.252.31.51	

A/C JUNIOR* STATUS DE BILHETES TAM - GOL

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: PSC - passagens

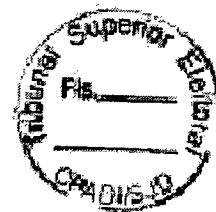
10 de fevereiro de 2012
12:31

Olá, boa tarde!
Segue status de bilhetes:

GIDEON QUEIROZ	957.2436.148138	FOR/BSB VOADO
GIDEON QUEIROZ	957.2436.148140	SÃO/FOR VOADO
GILBERTO N JUNIOR	957.2436.241543	SÃO/BSB VOADO
HELIO DOMINGUES	AZUL - D2Y5SY	RIO/CGR VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - D9LU4J	CGR/CGB VOADO
HELIO DOMINGUES	957.2436.148104	CGB/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	AZUL - D2Y5SY	RIO/CGR VOADO
ITAMAR GUERREIRO	GOL - D9LU4J	CGR/CGB VOADO
ITAMAR GUERREIRO	957.2436.148103	CGB/RIO VOADO
RONALD AZARO	957.2436.277479	BSB/RIO VOADO
ESTER PEREIRA	GOL - NB9JPJ	RIO/GYN VOADO
VITOR NOSSEIS	957.2436.436502	RIO/BHZ VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - M6ST3F	JPA/RIO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	GOL - M6ST3F	JPA/RIO VOADO



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 250-10.2012.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, procedi ao encerramento do anexo 27, fl. .

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