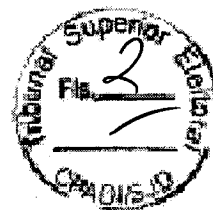




**Tribunal Superior Eleitoral**  
**SECRETARIA JUDICIÁRIA**



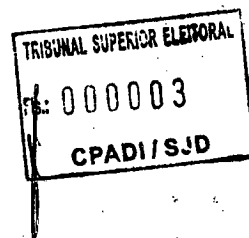
**PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 250-10.2012.6.00.0000**

**TERMO DE ABERTURA**

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e doze, procedi à abertura do anexo 6

Eu, *Luiz Carlos de Araújo Santos*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição, CPADI, lavrei o presente termo.

# DOCUMENTOS



**BANCO DO BRASIL**

**AG.0392-1**

**C/C 38.836-X**

**MARÇO 2011**



RECEIVED  
1963  
CIVIL SERVICE

1-1-63

1-1-63  
1-1-63  
1-1-63



Correntista

Nome: DIRETORIO NACIONAL DO PAR CNPJ: 01.450.856/0001-21 Posição: Março / 2011 Data da emissão: 02.05.2011

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.02.2011		Saldo anterior						904.150,73 C
01.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			030101	880,21 D	
01.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			030102	564,00 D	
01.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			030103	4.758,47 D	
01.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			030104	405,79 D	
01.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			030105	405,79 D	
01.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			030106	199,48 D	
01.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			030107	30,00 D	
01.03.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			860600800523782	132,00 D	
01.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01966	852383	2.450,44 D	
01.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852385	5.000,00 D	889.324,55 C
02.03.2011		231-Tarifa Manutenção Conta Ativa	13113			890611100553824	20,00 D	
02.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01966	852386	35.287,60 D	
02.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	033	01966	852387	4.925,00 D	849.091,95 C
03.03.2011		002-Cheque	14522			852388	5.000,00 D	
03.03.2011		375-Impostos	13105			030301	1.608,00 D	
03.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			030302	442,35 D	
03.03.2011		362-Pagamento conta luz	13105			030303	52,85 D	
03.03.2011		362-Pagamento conta luz	13105			030304	303,54 D	
03.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			030305	792,85 D	
03.03.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			830620700101188	38,81 D	
03.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01966	852389	6.923,53 D	
03.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01966	852390	7.938,53 D	
03.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852391	1.333,50 D	824.657,99 C
04.03.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			870630700117842	16,34 D	824.641,65 C
10.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			031001	1.100,00 D	
10.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	033	01966	852392	1.000,00 D	
10.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852393	1.893,00 D	805.648,65 C
14.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852394	1.000,00 D	790.648,65 C
15.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			031501	113,20 D	
15.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			031502	863,48 D	
15.03.2011		375-Impostos	13105			031503	54,90 D	
15.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01966	852395	85,00 D	776.832,07 C

CPAD/SJD  
100004  
TRIBUTACAO SUPERIOR ESTADUAL

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
16.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			031601	189,90 D	
16.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			031602	189,90 D	
16.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			031603	114,44 D	
16.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			031604	175,75 D	
16.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			031605	134,00 D	
16.03.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			830750700018699	10,32 D	776.017,76 C
17.03.2011		002-Cheque	14522			852396	15.679,82 D	
17.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			031701	77,54 D	
17.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			031702	484,12 D	
17.03.2011		363-Pagamento conta telefone	13105			031703	151,20 D	
17.03.2011		375-Impostos	13105			031704	155,33 D	
17.03.2011		375-Impostos	13105			031705	135,00 D	
17.03.2011		375-Impostos	13105			031706	75,00 D	
17.03.2011		375-Impostos	13105			031707	900,00 D	
17.03.2011		375-Impostos	13105			031708	1.179,00 D	
17.03.2011		375-Impostos	13105			031709	893,74 D	
17.03.2011		375-Impostos	13105			031710	4.961,51 D	751.325,50 C
18.03.2011		127-Tarifa de Fornecimento Cheque	13113			8407707000091207	78,00 D	
18.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	070	01966	852397	67.500,00 D	683.747,50 C
21.03.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			890800800330037	74,25 D	
21.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01966	852398	100.000,00 D	583.673,25 C
22.03.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			830810700116809	110,00 D	
22.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	104	01966	852399	220.000,00 D	363.563,25 C
23.03.2011		362-Pagamento conta luz	13105			032301	53,03 D	
23.03.2011		362-Pagamento conta luz	13105			032302	17,57 D	
23.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032303	199,00 D	
23.03.2011		375-Impostos	13105			032304	201,00 D	
23.03.2011		362-Pagamento conta luz	13105			032305	16,05 D	
23.03.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			830820700040095	242,00 D	
23.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01966	852400	985,00 D	361.849,60 C
24.03.2011		632-Ordem Bancária	14056			1069424000000	967,68 C	
24.03.2011		632-Ordem Bancária	14056			1069496000000	741,68 C	
24.03.2011		109-Pagamento de Título	13105			032401	535,80 D	1162.023,16 C
25.03.2011		002-Cheque	14522			852401	657,66 D	
25.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852402	15.000,00 D	987.365,50 C
28.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	033	01966	852403	766,10 D	

CPADII/SJD  
 000005  
 ORIGINAL SUPERIOR NACIONAL

Nome

DIRETORIO NACIONAL DO PAR

Agência (prefixo/dv) GS

0392-1 02

Conta nº / dv

38.836-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	399	01966	852404	67.572,00 D	
28.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852405	395,00 D	
28.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852406	2.994,40 D	842.638,00 C
29.03.2011		109-Pagamento de Titulo	13105			032901	564,00 D	
29.03.2011		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			830880700063562	155,47 D	
29.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	041	01966	852407	4.023,53 D	837.895,00 C
30.03.2011		002-Cheque	15839			852410	4.976,91 D	
30.03.2011		002-Cheque	15054			852411	1.958,00 D	
30.03.2011		002-Cheque	14581			852412	1.281,40 D	
30.03.2011		002-Cheque	15054			852413	692,00 D	
30.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01966	852408	4.023,53 D	
30.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01966	852409	4.023,53 D	
30.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01966	852415	3.136,08 D	
30.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	341	01966	852416	3.136,08 D	
30.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01966	852417	3.136,08 D	
30.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	041	01966	852418	828,00 D	
30.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852419	1.183,00 D	
30.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852420	1.365,00 D	
30.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852422	1.513,17 D	
30.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852423	19.653,51 D	
30.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852424	1.467,15 D	
30.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852425	5.970,80 D	
30.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852426	4.015,70 D	
30.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852427	1.854,72 D	
30.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852428	5.264,21 D	769.306,13 C
31.03.2011		375- Impostos	13105			033101	465,00 D	
31.03.2011		375- Impostos	13105			033102	837,00 D	
31.03.2011		375- Impostos	13105			033103	1.748,40 D	
31.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852421	1.365,00 D	
31.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852431	432,50 D	
31.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	001	01966	852432	00,00 D	

CPADI/SJD  
 000006  
 RESERVA SUPERIOR ELEITORAL

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
31.03.2011		102-Cheque Compensado	13097	237	01966	852433	3.000,00 D	742.458,23 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	742.458,23 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 R\$: 000007  
 CPADI/STJ



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

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:57:59  
039200392 0005  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

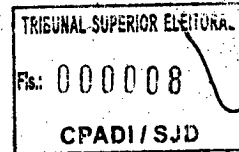
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090089323863452502130009648930000092354  
NR. DOCUMENTO 30.101  
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 923,54  
DESCONTO/ABATIMENTO 43,33  
VALOR COBRADO 880,21

NR. AUTENTICACAO C. 5AD.EB7.360.5E6.E2F



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

01/03/2011 16:48:37  
01/03/2011 16:57:57

Transação efetuada com sucesso.

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

<b>ITAÚ</b>		<b>341-7</b>	<b>Recibo do Sacado</b>		
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS A DATA DE VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO UNIBANCO.</b>					
Cedente / Condomínio <b>CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALACIO DO COMERCIO</b>					
Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	175	21/02/2011	1301/019	R\$	21/02/2011
					Unidade(s): 1301 1302 1303 40/3°SS
					<b>TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL</b> Fis: 000009 <b>CPADI/SJD</b>
					VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS
					Vencimento <b>01/03/2011</b>
					Agência/Código Cedente <b>8635 / 25021-3</b>
					Nosso Número <b>175/00008932-3</b>
					Valor do Documento <b>923,54</b>
<b>COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2011</b>					(-) Descontos
Taxa Ordinária	825,37				(-) Outras Deduções
Taxa de Ocupação de Áreas Comuns	56,90				(+) Mora/Multa
Fundo de Reserva	41,27				(+) Outros Acréscimos
Sacado <b>DIR. NAC. DO PSC SCS QD. 02 BLOCO B</b>					(=) Valor Cobrado
<b>PALACIO DO COMERCIO</b> Unidade: 1301					

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: N

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

<b>ITAÚ</b>		<b>341-7</b>	34191.75009 00893.238634 52502.130009 6 48930000092354		
Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO APÓS A DATA DE VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO UNIBANCO.</b>					
Cedente <b>CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PALACIO DO COMERCIO</b>					
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Vencimento
21/02/2011	1301/019	NS	N	21/02/2011	01/03/2011
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código Cedente
	175	R\$		x	8635 / 25021-3
					Nosso Número <b>175/00008932-3</b>
					(=) Valor do Documento <b>923,54</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Descontos
<b>VALOR A SER PAGO ATÉ 01/03/2011: R\$880,21 (valor desconto = R\$ 43,33)</b>					(-) Outras Deduções
<b>Sr. Caixa, após o vencimento cobrar o valor do documento, acrescido de multa de R\$18,47 e juros de R\$0,31 ao dia.</b>					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>DIR. NAC. DO PSC SCS QD. 02 BLOCO B 70318900 BRASÍLIA</b>					<b>PALACIO DO COMERCIO</b> Unidade: 1301
					ASA SUL DF
Sacador/Avalista					Código de Baixa



Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



A33J011652694650008  
01/03/2011 16:58:10

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:58:11  
039200392 0009  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

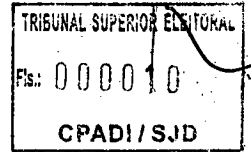
#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080013903830190159180000448930000056400  
NR. DOCUMENTO 30.102  
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 564,00  
VALOR COBRADO 564,00

NR. AUTENTICACAO 5.26B.F85.009.1EC.D36



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

01/03/2011 16:49:21  
01/03/2011 16:58:10

Transação efetuada com sucesso.

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



**Recibo do Sacado**

Cedente <b>XSOL CNPJ: 07.620.166/0001-50</b>			Agência/Código Cedente <b>8309/01591-8</b>	Vencimento <b>01/03/2011</b>
Sacado <b>DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO</b>			Número do Documento <b>2243/1</b>	Nosso Número <b>109/00001390-3</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>564,00</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Sr. Caixa - Não Receber Após o 10º dia de Atraso. Após Esse Prazo o Título é Sujeito a Protesto.				

Tribunal Superior Eleitoral  
CPAD1/SJD

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

34191.09008 00139.038301 90159.180000 4 48930000056400

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú				Vencimento <b>01/03/2011</b>
Cedente <b>XSOL CNPJ: 07.620.166/0001-50</b>				Agência/Código Cedente <b>8309/01591-8</b>
Data Documento <b>03/02/2011</b>	Número do Documento <b>2243/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>07/02/2011</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor <b>564,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$11,28 e Juros de R\$0,96 ao Dia Protestar 10 dias após o vencimento				(-) Desconto
				(+) Mora/Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado
Sacado <b>DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO</b> <b>RUA SENADOR DANTAS, 71 SALA 2106 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20031-201</b> Sacador/Avalista				CNPJ: <b>01.450.856/0001-21</b> <b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica





**PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**  
**RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO**  
RPS nº. 2243, Série: 1, emitido em 03/02/2011



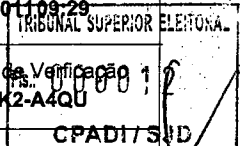
**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ : **07.620.166/0001-50** Inscrição Municipal : **381923-0**  
Razão Social : **XSOL SERV COM LOC REPR EQUIP ESCR E INFOR LTDA.**  
Endereço : **Rua Senador Pompeu, 59Centro**  
CEP : **20080101**  
Município : **RIO DE JANEIRO (RJ)** Estado : **RJ**

Número da NF-em  
**2344**

Data e Hora de Emissão  
**03/02/2011 09:29**

Código de Verificação  
**9RK2-A4QU**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ : **01.450.856/0001-21** Inscrição Municipal :  
Nome/Razão : **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**  
Endereço : **RUA SENADOR DANTAS, 71CENTRO**  
CEP : **20031201**  
Município : **RIO DE JANEIRO** Estado : **RJ**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Quantidade	Unidade	Código Produto	Nome Produto	Preço Unitário
1,000	CX	reparo	Manut. de Equipamento - Serv. Assist. Técnica	564,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 564,00**

Código do Serviço : **14.02** Assistência tecnica

Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	564,00	5,00	28,20

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto 32.250 de 11/05/2010



A33J011652694650010  
01/03/2011 16:58:27

**Pagamento de outros convênios**

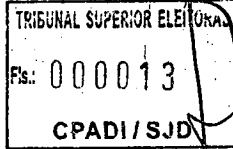
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
01/03/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.58.26  
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES  
Codigo de Barras 84850000047-1 58470089033-8  
89399999912-6 96461251131-0  
Data do pagamento 01/03/2011  
Valor Total 4.758,47  
=====

DOCUMENTO: 030103  
AUTENTICACAO SISBB:  
4.005.D1F.7C5.D40.972



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

01/03/2011 16:53:11  
01/03/2011 16:58:27

Transação efetuada com sucesso.

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

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL  
 CRISTAO  
 IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10  
 DATA DE EMISSÃO: 03/02/2011

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

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

**VENCIMENTO: 03/03/2011****FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

(Total de Gastos no período - EM R\$)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIC  
 VALOR 014  
 CPADI/SJD

<b>MENSALIDADES</b>		<b>2.210,00</b>
<b>SERVIÇOS ADICIONAIS</b>		<b>801,50</b>
<b>CONEXÃO DIRETA NEXTEL</b>		<b>0,00</b>
<b>CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO</b>		<b>910,15</b>
CHAMADAS LOCAIS	459,12	
CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA	400,05	
CHAMADAS RECEBIDAS	0,00	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,87	
CHAMADAS INTERNACIONAIS	46,80	
SERVIÇOS 0300	3,31	
<b>CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)</b>		<b>755,48</b>
CHAMADAS ORIGINADAS	588,22	
CHAMADAS RECEBIDAS	163,06	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	4,20	
SERVIÇOS 0300	0,00	
<b>NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)</b>		<b>74,34</b>
NEXTEL TORPEDO	74,34	
<b>AJUSTES</b>		<b>0,00</b>
<b>CRÉDITO</b>		<b>0,00</b>
<b>JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR**</b>		<b>4.758,47</b>

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

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

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

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

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

Autenticação Mecânica

NOME DO CLIENTE  
 DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 664567510-4	MÊS DE REFERÊNCIA FEV/2011	DATA DE EMISSÃO 05/02/2011	DATA DE VENCIMENTO 03/03/2011	VALOR 4.758,47
---------------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------------------

Autenticação Mecânica

8485000047-1 58470089033-8 89399999912-6 96461251131-0



SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO

nextel.com.br

Central de Atendimento Gratuito: 1050 ou \*911 (através do seu Nextel).  
 NEXTEL Telecomunicações Ltda.  
 SBN QD. 02 BLC LOJAS 15 20 25 30 35 40 E 45  
 ASA NORTE - BRASÍLIA DF - CEP 70.040-020  
 C.N.P.J.: 06.970.229/0018-05 CF/DF: 07.404.653/002-20

NOTA FISCAL Nº: 000003389

DATA DE EMISSÃO: 05/02/2011

VIA: 1a.

DATA DE VENCIMENTO: 03/03/2011

SÉRIE: U1

USUÁRIO: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

ENDEREÇO: AR SCS Q 20, 20, SLS 1301 1302 1303 ASA  
 CEP: 70318-900 MUNICÍPIO: BRASÍLIA UF: DF  
 CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21 INSCR. ESTADUAL: ISENT0  
 CLASSE DO USUÁRIO: NÃO RESIDENCIAL

PEDIDO:

NÚMERO CLIENTE: 6.645675.10

DATA OU PERÍODO DA

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

PERÍODO DE: 03/01/2011

ATÉ: 02/02/2011

## ASSINATURA MENSAL / SERVIÇOS MEDIDOS / AJUSTES

DESCRIÇÃO:	* ALÍQUOTA:	QUANTIDADE:	VALOR UNITÁRIO R\$:	VALOR TOTAL R\$:
Rental program	0,00%			30,00
Tarifa nextel uso telefonla-nexline	25,00%			713,43
Tarifa publ tel ligações ddi	25,00%			46,80
E-mail 11	25,00%			75,00
Mensalidade rental program	0,00%			14,00
E-mail BB	25,00%			675,00
Tarifa publ tel ligações ddd	25,00%			905,40
Mensalidade	25,00%			2.217,00
MMS TORPEDO	25,00%			1,80
Conexao direta internacional	25,00%			7,50
SMS TORPEDO	25,00%			72,54

Reservado ao Fisco:

AFE1082DE59FEF2EF5AB41DF144720D5

BASE DE CÁLCULO ICMS R\$

4.714,47

ALÍQUOTA ICMS

Vide \*

VALOR ICMS R\$

1.178,69

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

4.758,47

## OBSERVAÇÕES

MENSALIDADE PROPORCIONAL (SE HOUVER) MAIS MENSALIDADE DO PERÍODO 03/02/2011 A 02/03/2011  
 C.F.O.P 5307  
 IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 664567510-4

## MENSAGENS:

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTEL (ART 18 DECRETO 3737/01)  
 1,5% do valor dos serviços - nao repassada as tarifas - BC: 3.363,76 \* 1,5% = 50,46



## AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

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

Identificação de débito automático: 664567510-4

Nome do Cliente: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

Nome do correntista: \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_ Órgão Emissor: \_\_\_\_\_

Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta corrente: \_\_\_\_\_

Local e Data: \_\_\_\_\_ Assinatura do titular da conta corrente: \_\_\_\_\_

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO  
 IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10  
 DATA DE EMISSÃO: 03/02/2011

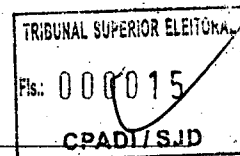


CTC CIDADE NOVA RJ PL1  
 DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO  
 ANA - DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL  
 R SENADOR DANTAS, 71 SL 2106  
 CENTRO  
 20031-202 - RIO DE JANEIRO, RJ

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



7295029273000460000019561530180211  
 Data de Vencimento: 03/03/2011 Data de Postagem: 18/02/2011



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

**DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS - Histórico**

**Informações de Saldos Anteriores - até Dezembro de 2010**

	Saldo
Serviços de Telecomunicação	0,00
Equipamentos, Acessórios e Reparos	0,00
<b>Total até Dezembro de 2010</b>	<b>0,00</b>

**Histórico de Pagamento - Janeiro 2011**

	Valores Faturados	Valores Pagos	Saldo
Serviços de Telecomunicação	4.722,77	4.722,77	0,00
Equipamentos, Acessórios e Reparos	999,00	999,00	0,00
<b>Total de Janeiro de 2011</b>			<b>0,00</b>

**Total até Janeiro de 2011**

**0,00**

**FATURA ATUAL**

	Nº do Boleto	Total
<b>Fevereiro de 2011 - Vencimento em 03/03/2011</b>		
Serviços de Telecomunicação		4.758,47
Equipamentos, Acessórios e Reparos		0,00
<b>Total da Fatura de Fevereiro (1)</b>		<b>4.758,47</b>

**Total Geral (2)**

**4.758,47**

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

(2) Demonstrativo de saldos em aberto de meses anteriores mais os valores da Fatura Atual. Qualquer dúvida ou para pagamento de saldos anteriores ligue para nossa Central de Atendimento gratuitamente de qualquer telefone para 1050 ou \*611 (através do seu Nextel). Informações detalhadas da fatura disponíveis também no site [www.nextel.com.br](http://www.nextel.com.br).

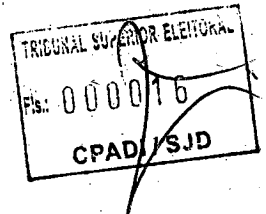
nextel\_dig\_sp\_cofre\_linc\_jlf\_007\_5000\_sr/14891

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL  
CRISTAO  
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10  
DATA DE EMISSÃO: 03/02/2011

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

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

**INFORMAÇÕES IMPORTANTES**

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

Dica Nextel: Você sabia que pode acessar sua caixa postal, através de telefones fixos e móveis? Basta ligar para o número 3911-2000 e seguir as instruções. Para saber mais, acesse [nextel.com.br](http://nextel.com.br)

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

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

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO  
 IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10  
 DATA DE EMISSÃO: 03/02/2011

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis: 000017  
 CPADI/SJD

FLEET * ID	TELEFONE	USUÁRIO	MENSALIDADE (R\$)	SERVIÇOS ADICIONAIS (R\$)	CONEXÃO DIRETA NEXTEL (R\$)	CHAMADA DE TELEFONIA (R\$)		SERVIÇOS DE DADOS (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
						DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO	FORA DA ÁREA DE REGISTRO		
81*16332	21-7898-2874	RADIO 5	104,00	75,00	0,00	101,46	46,52	0,00	326,98
81*16327	21-7898-2875	RADIO 1	186,00	80,00	0,00	85,70	113,97	4,14	469,81
81*16369	31-7813-3636	RADIO 1	145,00	75,00	0,00	143,91	0,00	1,82	365,73
81*16328	21-7898-2869	RADIO 4	186,00	75,00	0,00	70,45	9,20	0,00	340,65
81*16331	21-7898-2872	RADIO 6	104,00	44,00	0,00	0,90	0,00	0,00	148,90
81*16333	31-7813-0882	RADIO 7	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
81*16330	21-7898-2868	RADIO 8	145,00	75,00	0,00	71,52	315,22	8,32	615,06
81*23368	31-7813-1147	RADIO 1	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
81*16329	21-7898-2870	RADIO 3	186,00	75,00	0,00	1,50	71,71	0,00	334,21
81*62567	61-7813-3290	RADIO 1	145,00	75,00	0,00	60,85	0,00	0,00	280,85
81*63176	61-7813-3291	RADIO 2	145,00	75,00	0,00	47,81	0,00	0,00	267,81
81*63499	61-7813-3289	RADIO 3	145,00	0,00	0,00	68,27	119,62	60,06	392,95
81*16326	11-7717-1368	RADIO 2	186,00	75,00	0,00	16,90	79,12	0,00	357,02
81*37857	21-7855-8639	RADIO 1	104,00	77,50	0,00	1,40	0,12	0,00	183,02
81*31202	21-7894-8087	RADIO 1	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
81*52936	21-7852-4743	RADIO 1	104,00	0,00	0,00	239,48	0,00	0,00	343,48
<b>SUBTOTAL</b>			<b>2.217,00</b>	<b>801,50</b>	<b>0,00</b>	<b>910,15</b>	<b>755,48</b>	<b>74,34</b>	<b>4.758,47</b>

**TOTAL GERAL 4.758,47**

**VENCIMENTO: 03/03/2011**

nextel\_dig\_sp\_COMPLETO\_NF\_007\_saco\_sp/18897

Cod. Mat. 016/005-19.081



NEXTEL Telecomunicações Ltda.  
 Al. Santos, 2358/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP  
 C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO  
 IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10  
 DATA DE EMISSÃO: 03/02/2011

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

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

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

**MENSALIDADE**

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR RS
03/02 a 02/03	ID100 Ideal 100		104,00
	Subtotal		104,00

**SERVIÇOS ADICIONAIS**

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

**CONEXÃO DIRETA NEXTEL**

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR RS
Rádio Digital - Individual	39,13	39,13	0,00	0,00
Subtotal	39,13	39,13	0,00	0,00

**CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO**

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR RS
Local	263:42	100:00	163:42	101,46
Subtotal	263:42	100:00	163:42	101,46

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

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR RS
Originadas	21:06	0:00	21:06	13,07
Interconexão			17:54	17,90
Recebidas	66:48	0:00	66:48	15,55
Subtotal	87:54	0:00	87:54	46,52

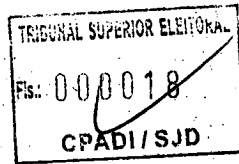
**TOTAL DO USUÁRIO**      **326,98**

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO  
 IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10  
 DATA DE EMISSÃO: 03/02/2011

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

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



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

**MENSALIDADE**

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

**SERVIÇOS ADICIONAIS**

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/02 a 02/03	e-mail BB BIS		75,00
03/01 a 02/02	Conexão Direta Int.		5,00
	<b>Subtotal</b>		<b>80,00</b>

**CONEXÃO DIRETA NEXTEL**

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	109,08	109,08	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>109,08</b>	<b>109,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO**

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Local	144:54	144:54	0:00	0,00
Longa Distância	95:30	95:30	0:00	0,00
Interconexão			95:30	85,20
Recebidas a Cobrar	1:00	1:00	0:00	0,00
Interconexão			1:00	0,50
<b>Subtotal</b>	<b>241:24</b>	<b>241:24</b>	<b>0:00</b>	<b>85,70</b>

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

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Originadas	115:54	115:54	0:00	0,00
Interconexão			84:00	78,40
Recebidas	64:36	0:00	64:36	34,87
Recebidas a Cobrar	0:42	0:42	0:00	0,00
Interconexão			0:42	0,70
<b>Subtotal</b>	<b>181:12</b>	<b>116:36</b>	<b>64:36</b>	<b>113,97</b>

**NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)**

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R\$	VALOR R\$
Torpedo MMS	03/01/2011 à 02/02/2011	3	0,60	1,80
Torpedo MMS OP	03/01/2011 à 02/02/2011	0	0,00	0,00
Torpedo Nextel	03/01/2011 à 02/02/2011	9	0,26	2,34
<b>Subtotal</b>				<b>4,14</b>

**TOTAL DO USUÁRIO**      **469,81**

nextel\_dig.sp.complenc.nf.007.saco.sp/16896

Cod. Mat. 016/005.19.001

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

CLIENTE: DIRETÓRIO NAC DO PARTIDO SOCIAL  
 CRISTAO  
 IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10  
 DATA DE EMISSÃO: 03/02/2011

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

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

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

**MENSALIDADE**

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

**SERVIÇOS ADICIONAIS**

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

**CONEXÃO DIRETA NEXTEL**

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	4,67	4,67	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>4,67</b>	<b>4,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO**

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Local	568:06	379:30	188:36	98,02
Longa Distância	37:12	20:30	16:42	8,69
Interconexão			37:12	37,20
<b>Subtotal</b>	<b>605:18</b>	<b>400:00</b>	<b>205:18</b>	<b>143,91</b>

**NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)**

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R\$	VALOR R\$
Torpedo Nextel	03/01/2011 à 02/02/2011	7	0,26	1,82
<b>Subtotal</b>				<b>1,82</b>

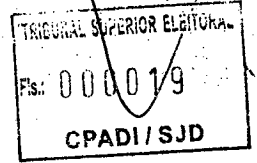
**TOTAL DO USUÁRIO**      **365,73**

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO  
 IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10  
 DATA DE EMISSÃO: 03/02/2011

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

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



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

**MENSALIDADE**

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

**SERVIÇOS ADICIONAIS**

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

**CONEXÃO DIRETA NEXTEL**

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	58,20	58,20	0,00	0,00
Subtotal	58,20	58,20	0,00	0,00

**CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA AREA DE REGISTRO**

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Local	264:36	264:36	0:00	0,00
Longa Distância	26:18	26:18	0:00	0,00
Interconexão			26:18	23,65
Internacional	23:24	23:24	0:00	0,00
Interconexão			23:24	46,80
Subtotal	314:18	314:18	0:00	70,45

**CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA AREA DE REGISTRO (Roaming)**

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Originadas	10:42	10:42	0:00	0,00
Interconexão			3:48	3,80
Recebidas	8:18	0:00	8:18	5,40
Subtotal	19:00	10:42	8:18	9,20

**TOTAL DO USUÁRIO**      **340,65**

nextel\_dti.sp\_COMERCIO.NF: 007\_SACO.sp/18901

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL  
 CRISTAO  
 IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10  
 DATA DE EMISSÃO: 03/02/2011

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

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

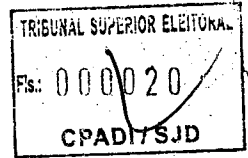
DADOS DO USUÁRIO		FLEET* ID: 81*16331	TELEFONE: 21-7898-2872	NOME: RADIO 6	
<b>MENSALIDADE</b>					
Período	Plano de Serviço			Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/02 a 02/03	ID100 Ideal 100				104,00
	Subtotal				104,00
<b>SERVIÇOS ADICIONAIS</b>					
Período	Plano de Serviço			Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/01 a 02/02	Parc Inic Aluguel-i465			Cobrança 31 dia(s)	30,00
03/02 a 02/03	Prog Locação 3-i465				14,00
	Subtotal				44,00
<b>CONEXÃO DIRETA NEXTEL</b>					
Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$	
Rádio Digital - Individual	25,50	25,50	0,00	0,00	
Subtotal	25,50	25,50	0,00	0,00	
<b>CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO</b>					
Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$	
Local	98:54	98:54	0:00	0,00	
Longa Distância	0:54	0:54	0:00	0,00	
Interconexão			0:54	0,90	
Subtotal	99:48	99:48	0:00	0,90	
<b>TOTAL DO USUÁRIO</b>					<b>148,90</b>

NEXTEL Telecomunicações Ltda.  
Al. Santos, 2359/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP  
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO  
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10  
DATA DE EMISSÃO: 03/02/2011

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

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



<b>DADOS DO USUÁRIO</b>		<b>FLEET* ID:</b> 81*16333	<b>TELEFONE:</b> 31-7813-0882	<b>NOME:</b> RADIO 7
<b>MENSALIDADE</b>				
Período	Plano de Serviço		Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/02 a 02/03	ID100 Ideal 100			104,00
	Subtotal			104,00
<b>TOTAL DO USUÁRIO</b>				<b>104,00</b>

nxtel.dig.sp.com.br - 007.5000.sp/15903

Cód. Mat. 016/005:19,081

NEXTEL Telecomunicações Ltda.  
 Al. Santos, 2356/2384 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP  
 C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.168.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL  
 CRISTAO  
 IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10  
 DATA DE EMISSÃO: 03/02/2011

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

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

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

**MENSALIDADE**

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

**SERVIÇOS ADICIONAIS**

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

**CONEXÃO DIRETA NEXTEL**

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	94,15	94,15	0,00	0,00
Subtotal	94,15	94,15	0,00	0,00

**CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO**

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Local	91:00	87:00	4:00	2,08
Longa Distância	82:06	72:30	9:36	4,99
Interconexão			82:06	64,45
Subtotal	173:06	159:30	13:36	71,52

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

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Originadas	273:18	240:30	32:48	17,05
Interconexão			260:24	257,35
Recebidas	79:12	0:00	79:12	40,82
Subtotal	352:30	240:30	112:00	315,22

**NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)**

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R\$	VALOR R\$
Torpedo Nextel	03/01/2011 à 02/02/2011	32	0,26	8,32
Subtotal				8,32

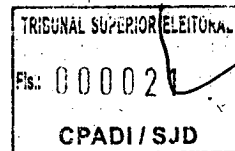
**TOTAL DO USUÁRIO**      **615,06**

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL  
CRISTAO  
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10  
DATA DE EMISSÃO: 03/02/2011

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

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



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

**MENSALIDADE**

Período  
03/02 a 02/03

Plano de Serviço  
ID100 Ideal 100  
Subtotal

Cobrança Proporcional

VALOR R\$  
104,00  
104,00

**TOTAL DO USUÁRIO      104,00**

nextel.dig:85:50MFAJFJTOJNF:007:SAO:SP/18905



NEXTEL Telecomunicações Ltda.  
 Al. Santos, 2358/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP  
 C.N.P.J. 68.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL  
 CRISTAO  
 IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10  
 DATA DE EMISSÃO: 03/02/2011

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

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

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

**MENSALIDADE**

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

**SERVIÇOS ADICIONAIS**

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

**CONEXÃO DIRETA NEXTEL**

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	177,42	177,42	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>177,42</b>	<b>177,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO**

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Local	716:12	716:12	0:00	0,00
Longa Distância	1:30	1:30	0:00	0,00
Interconexão			1:30	1,50
Recebidas a Cobrar	7:06	7:06	0:00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>724:48</b>	<b>724:48</b>	<b>0:00</b>	<b>1,50</b>

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

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Originadas	49:12	49:12	0:00	0,00
Interconexão			49:12	49,20
Recebidas	29:12	0:00	29:12	19,01
Recebidas a Cobrar	3:30	3:30	0:00	0,00
Interconexão			3:30	3,50
<b>Subtotal</b>	<b>81:54</b>	<b>52:42</b>	<b>29:12</b>	<b>71,71</b>

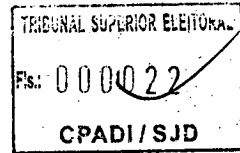
**TOTAL DO USUÁRIO**      **334,21**

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO  
 IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10  
 DATA DE EMISSÃO: 03/02/2011

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

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



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

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

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

CONEXÃO DIRETA NEXTEL				
Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	204,17	204,17	0,00	0,00
Subtotal	204,17	204,17	0,00	0,00

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO				
Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Local	265:12	265:12	0:00	0,00
Longa Distância	61:48	61:48	0:00	0,00
Interconexão			61:48	60,85
Subtotal	327:00	327:00	0:00	60,85

**TOTAL DO USUÁRIO**      **280,85**

nextel\_j\_01q\_srv\_cliente\_inf\_007\_saac\_sp/15907

Cod. Mat. 016/005.19.081

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL  
 CRISTAO  
 IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10  
 DATA DE EMISSÃO: 03/02/2011

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

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

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

**MENSALIDADE**

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

**SERVIÇOS ADICIONAIS**

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

**CONEXÃO DIRETA NEXTEL**

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	75,77	75,77	0,00	0,00
Subtotal	75,77	75,77	0,00	0,00

**CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO**

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Local	104:18	104:18	0:00	0,00
Longa Distância	44:30	44:30	0:00	0,00
Interconexão			44:30	44,50
Serviço 0300	5:00	0:00	5:00	3,31
Subtotal	153:48	148:48	5:00	47,81

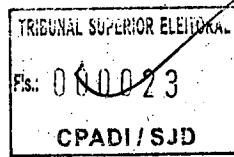
**TOTAL DO USUÁRIO**      **267,81**

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO  
 IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10  
 DATA DE EMISSÃO: 03/02/2011

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

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



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

**MENSALIDADE**

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

**CONEXÃO DIRETA NEXTEL**

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	244,40	244,40	0,00	0,00
Subtotal	244,40	244,40	0,00	0,00

**CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO**

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Local	440:36	346:12	94:24	49,10
Longa Distância	18:36	17:30	1:06	0,57
Interconexão			18:36	18,60
Subtotal	459:12	363:42	95:30	68,27

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

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Originadas	94:06	36:18	57:48	30,05
Interconexão			77:36	77,60
Recebidas	18:24	0:00	18:24	11,97
Subtotal	112:30	36:18	76:12	119,62

**NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)**

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R\$	VALOR R\$
Torpedo Nextel	03/01/2011 à 02/02/2011	231	0,26	60,06
Subtotal				60,06

**TOTAL DO USUÁRIO      392,95**

nextel.dig.sp.com.br/CPAD1011F.007.SACO.sp/18909

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO  
 IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10  
 DATA DE EMISSÃO: 03/02/2011

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

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

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

**MENSALIDADE**

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

**SERVIÇOS ADICIONAIS**

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/02 a 02/03	Pacote de Dados 1		75,00
	Subtotal		75,00

**CONEXÃO DIRETA NEXTEL**

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	296,20	296,20	0,00	0,00
Subtotal	296,20	296,20	0,00	0,00

**CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO**

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Local	119:18	119:18	0:00	0,00
Longa Distância	28:54	28:54	0:00	0,00
Interconexão			28:54	16,90
Recebidas a Cobrar	0:30	0:30	0:00	0,00
Subtotal	148:42	148:42	0:00	16,90

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

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Originadas	63:48	63:48	0:00	0,00
Interconexão			55:54	43,80
Recebidas	67:12	0:00	67:12	35,32
Subtotal	131:00	63:48	67:12	79,12

**NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)**

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

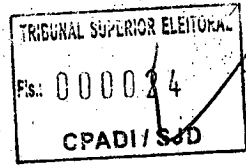
**TOTAL DO USUÁRIO**      **357,02**

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO  
 IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10  
 DATA DE EMISSÃO: 03/02/2011

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

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



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

**MENSALIDADE**

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

**SERVIÇOS ADICIONAIS**

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/02 a 02/03	e-mail BB BIS		75,00
03/01 a 02/02	Conexão Direta Int.		2,50
	Subtotal		77,50

**CONEXÃO DIRETA NEXTEL**

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	28,30	28,30	0,00	0,00
Subtotal	28,30	28,30	0,00	0,00

**CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO**

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Local	38:00	38:00	0:00	0,00
Longa Distância	1:24	1:24	0:00	0,00
Interconexão			1:24	1,40
Subtotal	39:24	39:24	0:00	1,40

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

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Recebidas	3:00	0:00	3:00	0,12
Subtotal	3:00	0:00	3:00	0,12

**TOTAL DO USUÁRIO**      **183,02**

nxtel/da/conv/conv\_mf\_007\_scc/conv\_mf\_007/16541

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL  
CRISTAO  
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10  
DATA DE EMISSÃO: 03/02/2011

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

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

---

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

---

**MENSALIDADE**

Período  
03/02 a 02/03

Plano de Serviço  
ID200 Ideal 200  
Subtotal

Cobrança Proporcional

**VALOR R\$**  
124,00  
124,00

---

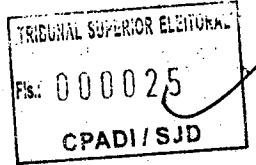
**TOTAL DO USUÁRIO**      **124,00**

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL  
 CRISTAO  
 IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10  
 DATA DE EMISSÃO: 03/02/2011

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

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



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

**MENSALIDADE**

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

**CONEXÃO DIRETA NEXTEL**

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	96,75	96,75	0,00	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>96,75</b>	<b>96,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO**

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Local	434:54	98:36	336:18	208,46
Longa Distância	22:36	1:24	21:12	13,15
Interconexão			22:36	17,50
Recebidas a Cobrar	0:36	0:00	0:36	0,37
<b>Subtotal</b>	<b>458:06</b>	<b>100:00</b>	<b>358:06</b>	<b>239,48</b>

**TOTAL DO USUÁRIO**      **343,48**





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

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:58:43  
039200392 0007  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

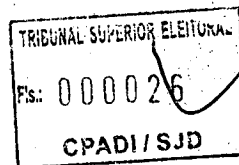
23790135076000017517874003571408248970000040579  
NR. DOCUMENTO 30.104  
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 405,79  
VALOR COBRADO 405,79

=====

NR.AUTENTICACAO E.8D0.10D.3CD.171.17C

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

01/03/2011 16:53:46  
01/03/2011 16:58:42



Transação efetuada com sucesso.

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

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer agência bancária.</b>					Parcela <b>001/001</b>	Vencimento <b>05/03/2011</b>
Cedente <b>PROTEST ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS</b>					Agência / Código Cedente <b>135-0/35714-6</b>	
Data Documento <b>15/02/2011</b>	Número do Documento <b>1751774</b>	Espécie doc <b>DM</b>	Aceite	Data processamento <b>15/02/2011</b>	Nosso Número <b>06/00001751774-2</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>6</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor	( = ) Valor do Documento <b>405,79</b>	
Instruções de responsabilidade do cedente Cota Condomínio 03/2011 CONDOMÍNIO Fdo Reserva 03/2011 FUNDO DE RESERVA					(-) Descontos / Abatimentos <b>368,90 C</b> <b>36,89 C</b>	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					( = ) Valor Cobrado	
Opções de pagamento Até 05/03/2011 Normal 0,00 405,79 Mensal Após 05/03/2011 Multa 2,00% 413,91 Mensal Após 04/04/2011 Juros 1,00% 4,06 Mensal					Obsevações: LOGIN: 2015100122 SENHA: 6374 ATÉ O VCTO PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE NA REDE BANCÁRIA OU CONDOSERV ATÉ 30 DIAS APÓS VENCIMENTO, APENAS NO BANCO EMISSOR DESTA RECIBO APÓS 30 DIAS DA DATA DO VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA PROTEST. SISTEMA DÉBITO AUTOMÁTICO: DISPONÍVEL PARA OS BANCOS: BRADESCO, BANCO DO BRASIL, REAL E UNIBANCO. SOLICITE JÁ SEU CADASTRAMENTO.	
Sacado: <b>PARTIDO SOCIAL CRISTÃO</b> <b>RUA SENADOR DANTAS 71 SL 2106 CENTRO RIO DE JANEIRO</b> <b>CEP: 20031200</b>					CONDOMÍNIO: HENRY ESCRITORIOS UNIDADE: SL 2106	
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica


**237-2**
**23790.13507 60000.175178 74003.571408 2 48970000040579**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer agência bancária.</b>					Parcela <b>001/001</b>	Vencimento <b>05/03/2011</b>
Cedente <b>PROTEST ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS</b>					Agência / Código Cedente <b>135-0/35714-6</b>	
Data Documento <b>15/02/2011</b>	Número do Documento <b>1751774</b>	Espécie doc <b>DM</b>	Aceite	Data processamento <b>15/02/2011</b>	Nosso Número <b>06/00001751774-2</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>6</b>	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	( = ) Valor do Documento <b>405,79</b>	
Instruções (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) Descontos / Abatimentos	
Até 05/03/2011 Normal 0,00 405,79 Mensal Após 05/03/2011 Multa 2,00% 413,91 Mensal Após 04/04/2011 Juros 1,00% 4,06 Mensal					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					( = ) Valor Cobrado	
Sacado <b>PARTIDO SOCIAL CRISTÃO</b> <b>RUA SENADOR DANTAS 71 SL 2106 CENTRO RIO DE JANEIRO</b> <b>CEP: 20031200</b>						
Sacador / Avalista						

Condomínio HENRY ESCRITORIOS

SL 2106

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





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

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:58:55  
039200392 0012  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

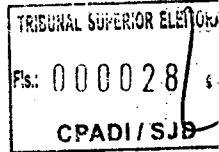
BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790135076000017517869003571408648970000040579  
NR. DOCUMENTO 30.105  
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 405,79  
VALOR COBRADO 405,79

=====

NR. AUTENTICACAO F.F6C.009.769.A8D.757



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

01/03/2011 16:54:22  
01/03/2011 16:58:55

Transação efetuada com sucesso.

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

**Recibo do Sacado**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer agência bancária.</b>					Parcela <b>001/001</b>	Vencimento <b>05/03/2011</b>
Cedente <b>PROTEST ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS</b>					Agência / Código Cedente <b>135-0/35714-6</b>	
Data Documento <b>15/02/2011</b>	Número do Documento <b>1751769</b>	Espécie doc <b>DM</b>	Aceite	Data processamento <b>15/02/2011</b>	Nosso Número <b>06/00001751769-6</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>6</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor	( = ) Valor do Documento <b>405,79</b>	
Instruções de responsabilidade do cedente Cota Condomínio 03/2011 CONDOMÍNIO Fdo Reserva 03/2011 FUNDO DE RESERVA					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Opções de pagamento Até 05/03/2011 Normal 0,00 405,79 Mensal Após 05/03/2011 Multa 2,00% 413,91 Mensal Após 04/04/2011 Juros 1,00% 4,06 Mensal					Observações: LOGIN: 2015100117      SENHA: 6374 ATÉ O VCTO PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE NA REDE BANCÁRIA OU CONDOSERV ATÉ 30 DIAS APÓS VENCIMENTO, APENAS NO BANCO EMISSOR DESTA RECIBO APÓS 30 DIAS DA DATA DO VENCIMENTO PAGÁVEL SOMENTE NA PROTEST. SISTEMA DÉBITO AUTOMÁTICO: DISPONÍVEL PARA OS BANCOS: BRADESCO, BANCO DO BRASIL, REAL E UNIBANCO. SOLICITE JÁ SEU CADASTRAMENTO.	
Sacado: <b>PARTIDO SOCIAL CRISTÃO RUA SENADOR DANTAS 71 SL 2101 CENTRO RIO DE JANEIRO CEP: 20031200</b>					CONDOMÍNIO: HENRY ESCRITORIOS UNIDADE: SL 2101	
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica


**237-2 | 23790.13507 60000.175178 69003.571408 6 48970000040579**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer agência bancária.</b>					Parcela <b>001/001</b>	Vencimento <b>05/03/2011</b>
Cedente <b>PROTEST ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS</b>					Agência / Código Cedente <b>135-0/35714-6</b>	
Data Documento <b>15/02/2011</b>	Número do Documento <b>1751769</b>	Espécie doc <b>DM</b>	Aceite	Data processamento <b>15/02/2011</b>	Nosso Número <b>06/00001751769-6</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>6</b>	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	( = ) Valor do Documento <b>405,79</b>	
Instruções (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTA BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) Até 05/03/2011 Normal 0,00 405,79 Mensal Após 05/03/2011 Multa 2,00% 413,91 Mensal Após 04/04/2011 Juros 1,00% 4,06 Mensal					(-) Descontos / Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Sacado <b>PARTIDO SOCIAL CRISTÃO RUA SENADOR DANTAS 71 SL 2101 CENTRO RIO DE JANEIRO CEP: 20031200</b>					Condomínio HENRY ESCRITORIOS      SL 2101 Código de Baixa	
Sacador / Avalista					Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO	





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

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:59:07  
039200392 0014  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

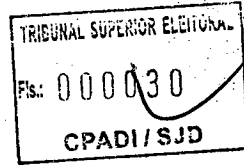
BANCO BRADESCO S.A.

23793369082034700012570000808405848970000019948  
NR. DOCUMENTO 30.106  
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 199,48  
VALOR COBRADO 199,48

NR. AUTENTICACAO D.D13.96A.286.1BF.F3F

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

01/03/2011 16:55:06  
01/03/2011 16:59:07



Transação efetuada com sucesso.

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



237-2

23793.36908 20347.000125 7000.808405 8 48970000019948

Local de Pagamento

**PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO**

Cedente

INVESTHOR FACTORING LTDA		000257654/0001-03		03369-AG.EMP.CENTRAL RIO	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	
02/09/2010	20137	DS	SEM	13/12/2010	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	263	002	R\$		

Instruções de responsabilidade do Cedente.

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\* \*  
**MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,80**  
 TITULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES

**CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO**  
**BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO**

CANETA ROYAL	R MEXICO 158 C
RIACHUELO-117-R. OUY	R DO OUVIDOR, 158/160
MUTAY COM DE OCULOS	R LUIZ DE CAMOES 80
GMB SPORTS	R DA ALFANDEGA 278
FI DECORACOES	R BUENOS AIRES 272
MABI DESCARTAVEIS	R. BUENOS AIRES 342

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI** 001450856/0001-21  
**SENADOR DANTAS, 71/2106** CENTRO  
**20031-202 RIO DE JANEIRO** RJ

Sacador / Avalista: **MUNDIVOX DO BRASIL LTDA**



Vencimento	05/03/2011
Agência / Código Cedente	
Nosso Número	03369-3/0008084-5
	002/03/470001270-P
1 (=) Valor do Documento	199,48
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	



Autenticação **Recibo do Sacado**



237-2

23793.36908 20347.000125 7000.808405 8 48970000019948

Local de Pagamento

**PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO**

Cedente

INVESTHOR FACTORING LTDA		000257654/0001-03		03369-AG.EMP.CENTRAL RIO	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	
02/09/2010	20137	DS	SEM	13/12/2010	
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	263	002	R\$		

\*\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\* \*  
**MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,80**  
 TITULO NEGOCIADO PAGAVEL SOMENTE EM BANCO OU REDE DE CORRESPONDENTES

Sacado **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI** 001450856/0001-21  
**SENADOR DANTAS, 71/2106** CENTRO  
**20031-202 RIO DE JANEIRO** RJ

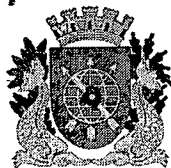
Sacador / Avalista: **MUNDIVOX DO BRASIL LTDA**

Vencimento	
Agência / Código Cedente	05/03/2011
Nosso Número	03369-3/0008084-5
	002/03/470001270-P
1 (=) Valor do Documento	199,48
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	



Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**





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

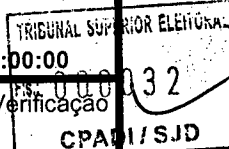
Número da Nota  
**55834**

Data e Hora da

Emissão  
**2/2/2011 00:00:00**

Código de Verificação

**6JXZ-R1EV**



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**MUNDIVOX**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **01.450.856/0001-21** Inscrição Municipal: ----- Inscrição Estadual: -----  
Nome/Razão Social: **Diretório Nacional do Partido Social Cristão**  
Endereço: **Rua Senador Dantas, 71 Bl.0 And.21 Sl.2106 - Centro - 20.031-202** Telefone: -----  
Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ** E-mail: -----

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Mundinet 4,0M - Porta Internet - R\$ 214.07  
Endereço IP(1) - R\$ 0.00

**VALOR DA NOTA = R\$ 214,07**

Serviço Prestado

**01.03.01 - processamento de dados ou congêneres**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Os serviços referentes a esta NFS-e são Isentos ou não Incidentes do ISS
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 56121 Série RPS, emitido em 2/2/2011

SAC 0800 747 3553

Vencimento: 5/3/2011 Mês prestação: 03/2011

Empresa: 67176

**MUNDIVOX**  
C o m m u n i c a t i o n s

**MUNDIVOX DO BRASIL LTDA.**

RUA SÃO JOSÉ, 90 - 16º ANDAR - CENTRO  
CEP 20010-020 - RIO DE JANEIRO - RJ  
FATURAMENTO - TEL: (21) 3553-0000  
E-MAIL: faturamento@mundivox.com

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO** Nº 528405  
VÁLIDA PARA EMISSÃO ATÉ: 10/12/2012  
CNPJ Nº 03.580.510/0002-54  
INSC. ESTADUAL: 76.159.793- IRF 64.10

1ª VIA - DESTINATÁRIO / CLIENTE

NAT. DA OPERAÇÃO: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO  
CÓDIGO: 5 207  
DATA DA EMISSÃO: 08/02/2011


TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000033  
CPADI/SJD

USUÁRIO: Diretoria Nacional de Defesa Social Criminal  
ENDEREÇO: Rua Senador Dantas & 11, 11 andar, RJ, RJ - Centro CEP: 20.021-202  
MUNICÍPIO: Rio de Janeiro ESTADO: RIO DE JANEIRO UF: RJ  
DNPJ / CPF: 03.580.510/0002-54 INSC. EST.: ISENTO INSC. MUNIC.: isento

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR
Mundinet 4.001 - Acesso Dedicado	15.41
 C o m m u n i c a t i o n s	
Contribuições: Para o FUSP (1%) e FURJ (0,5%) do valor do(s) serviço(s), nas repassações aos beneficiários. Total: Renda Escondida Empresa: 67176	

**VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO** → 15.41

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
528405			08/2011

GRÁFICA EDITORA LIMA LTDA. Rod. Lúcio Meira BR 393 - Km 259/260 - Ponte Preta - Barra do Piraí - RJ - Tel: (24) 2443-3033 - CNPJ 28.566.081/0001-00 - I.E. 80.432.917-80 000 jogos de 4 vas de 518.001 a 598.000 - AIDF 16656 de 10/12/10 - SEFD Nº 08-2005/0011457-2





### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:59:30  
039200392 0015  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

=====

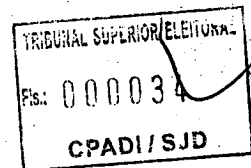
35690843737173858000100082899667448970000003000  
NR. DOCUMENTO 30.107  
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 30,00  
VALOR COBRADO 30,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.A17.3B2.DD5.A30.2AF

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

01/03/2011 16:56:24  
01/03/2011 16:59:30



Transação efetuada com sucesso.

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

(21) 3553-1000

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

Centro - Cinelândia

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FIS: 000035  
 CPADI/SJD



356-5

Cedente MUNDIVOX DO BRASIL LTDA					CNPJ - 03.580.510/0002-54	Vencimento 05/03/2011
Data do documento 08/02/2011	No. do documento 179907	Espécie doc DS	Aceite N	Data do processamento 08/02/2011		Agência/Código do cedente 0843 / 7.717385-8
Uso do banco	Carteira 20	Espécie Real	Quantidade	Valor x	Nosso número 8289966	
Juros/Mora ao dia: R\$ 0,01 apos vencimento Multa de 2,00% apos 1 dia(s) do vencimento.						(=) Valor do documento 30,00
						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

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

Sacador/avalista

Código de baixa

Recibo do sacado

Autenticação mecânica



356-5 35690.84373 71738.580001 00082.899667 4 48970000003000

Linha de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 05/03/2011	
Cedente MUNDIVOX DO BRASIL LTDA					CNPJ - 03.580.510/0002-54	Agência/Código do cedente 0843 / 7.717385-8
Data do documento 08/02/2011	No. do documento 179907	Espécie doc DS	Aceite N	Data do processamento 08/02/2011		Nosso número 8289966
Uso do banco	Carteira 20	Espécie Real	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 30,00	
Juros/Mora ao dia: R\$ 0,01 apos vencimento Multa de 2,00% apos 1 dia(s) do vencimento.						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado

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

Sacador/avalista

CNPJ - 01.450.856/0001-21

Código de baixa

Ficha de compensação

Autenticação mecânica



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000096  
CPADI/SJD

Comp 001 Banco 001 Agência 0392 DV 1 C1 8 Conta 38.836-X C2 4 Série 800 Cheque N.o 832383 C3 3 R\$ 2450,44  
001 001 0392 1 8 38.836-X 4 800 832383 3

Pague por este cheque a quantia de Dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e quarenta e

quatro centavos e centavos acima

a EDDUNA PAULA OLIVEIRA ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

19 de ABRIL de 2011

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

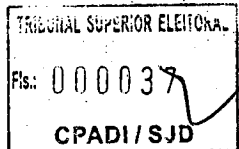
00001003920300 0001387236254 9190033336000

Destina-se a pagamento de SALÁRIO

CONFORME RECIBO.

PERÍODO: FEVEREIRO / 2011

00037561



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 : Fevereiro /2011

Código Nome do Funcionário CARGO  
 07 IDALINA PAULA OLIVEIRA ASSESSOR DE IMPREIGERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		3.000,00	
09D1	INSS	11		330,00
09D2	Imposto de Renda	15		119,56
999	Desc.tarifa v.t			100,00

Total de Vencimentos		3.000,00	Total de Descontos		549,56
Valor Líquido		➔			2.450,44

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	3.000,00	3.000,00	240,00	2.670,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 28/02/2011 DATA  
 Idalina Paula Oliveira ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000038  
CPADI/SJD

Comp 001 Banco 001 Agência 0392 DV 1 C1 8 Conta 38.836-X C2 4 Série 800 Cheque N.º 852365 C3 1 R\$ 5.000,00 P  
001 001 0392 1 8 38.836-X 4 800 852365 1

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL REAIS e centavos acima a DIRETORIA ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DO RIO DE JANEIRO ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
CINELANDIA RJ  
00.000.000/0392.17  
02-AV TREZE DE MAIO 13  
CENTRO

17 de maio de 2011  
*[Signature]*  
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC  
CNPJ 01.450.856/0001-21  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000



3520-3 Banco do Brasil  
20696-2

Destino-re a Repasse do Fundo Partidário  
para o CNPJ nº 38.949.555/0001-04  
CONFORME DEPOSITO EM CONTAS CORRENTES

00037562

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000039  
CPADI/SJD

01/03/2011 - BANCO DO BRASIL 16:12:02  
000113880 0455  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO  
AGENCIA: 3520-3 CONTA: 20.696-2

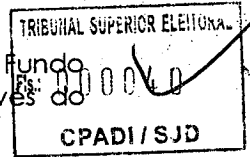
DATA 01/03/2011  
NR. DOCUMENTO 11.388.000.455  
VALOR CHEQUE 5.000,00  
VALOR TOTAL 5.000,00

NR. AUTENTICACAO 4.03A.08F.0A4.DF4.537



**PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

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



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

CNPJ: 31.941.115/0001-04

Endereço: Rua Senador Dantas, 71 – sala 2105

Município: Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20.031-202

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

Data	Histórico	Valor em R\$
01/03/11	Depósito cheque nº 852385 – 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 do Rio de Janeiro, recebeu o valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

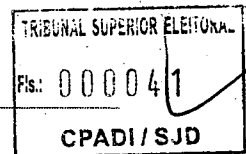
Rio de Janeiro - RJ, 01 de março de 2011.

RONALD ABRAHÃO AZARO  
Presidente da Comissão Diretora Provisória

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




## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral



Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia **14/12/2011** às **13:08:49** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

[Voltar](#)



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000042  
CPADI/SJ3

Comp 001 Banco 001 Agência 0392 DV 1 C1 8 Conta 38.836-X C2 4 Série 800 Cheque N.o 852386 C3 0 R\$ 35.287,60\*

Pague por este cheque a quantia de TRINTA E CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA E SETE REAIS E

SESSENTA E CINCO e centavos acima

a DEMOPARK TECNOLOGIA PARTICIPATIVA ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

28.02 de MMXII de 2011  
*[Signature]*  
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC  
CNPJ 01.450.856/0001-21  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

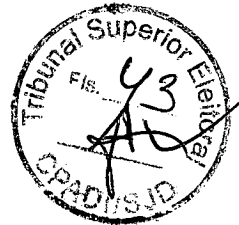
001003926 00185238654 054003863606

J803-1 0032440-0

*[Handwritten signature]*

Destina-se a pagamento da Nota Fiscal n. 0032

00037562



CP 3176-921 020320 111144

**BRADESCO**

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 02/03/2011


HORA: 11:53 H

FAVORECIDO: DEPART. TECNOLOGIA PARTICIPATIV  
AGENCIA: 1903FL CONTA: 0032440-0

DEPOSITANTE: O PRÓPRIO FAVORECIDO

AG. ACOILHEDORA: 3176 N. SEQ. 01279, TERM. 103 ANT. 928

001 001 0392 001	8523865	35.287,60
TOTAL EM CHEQUE(S)		35.287,60

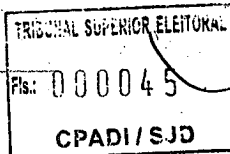
 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00000012</b>
	Data e Hora de Emissão <b>01/03/2011 16:23:12</b>
20110301009623573000146189.45.140.145	Código de Verificação <b>UJPN-NZKX</b>
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>	
<b>DEMOPART</b> CPF/CNPJ: <b>09.623.573/0001-46</b> Inscrição Municipal: <b>0.433.349-7</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>DEMOPART TECNOLOGIA PARTICIPATIVA LTDA</b> Nome Fantasia: <b>Demopart</b> Tel.: <b>21 95957470</b> Endereço: <b>RUA NEGREIROS LOBATO 23, APT 1804 - LAGOA - CEP: 22471-130</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>asiqueira@demopart.com.br</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>	
CPF/CNPJ: <b>01.450.856/0001-21</b> Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO</b> Endereço: <b>RUA SENADOR DANTAS 71, CONJ. 2106 - CENTRO - CEP: 20031-202</b> Tel.: <b>21-22201916</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>diretorionacional@psc.org.br</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>	
Desenvolvimento de sistema de gerenciamento do PSC	
Retenção de COFINS R\$ 1.128,00	Retenção de CSLL R\$ 376,00
Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 564,00
Retenção de PIS R\$ 244,40	Outras Retenções R\$ 0,00
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 37.600,00</b>	
Serviço Prestado <b>01.01.04 - geração de programa de computador sob encomenda</b>	
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>
Base de Cálculo (R\$) <b>0,00</b>	Alíquota (%) <b>0,00%</b>
Valor do ISS (R\$) <b>0,00</b>	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos ou não incidentes do ISS. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 35.287,60	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000043  
CPADL/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000044  
CPADL/SJD



## 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.

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

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

Emitido no dia **14/12/2011** às **15:03:03** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000047  
CPAD/SJD

REDE DE AGÊNCIAS SANTANDER  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

02/03/2011 12:06:42 DATA CON:ARTI:02/03/2011  
LOCAL: 033.1318 - HQ DO HERV  
TRANSACAO: 0000739 TERMINAL: 0000004

ULRICH PESQUISA E MARKETING LTD  
BANCO: 033 AGENCIA: 3463 CONTA: 13-000485-7

EM DINHEIRO: 0,00  
EM CHEQUES: 4.925,00

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 0392	0900389360	852387	4.925,00
VALOR TOTAL:			4.925,00

ACREDITE NA SORTE. COM OS TITULOS DE  
CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE CONCORRE  
A PREMIO TODOS OS MESES. CONFIRA NA OPCAO  
MAIS SERVICOS E EM SEGUITA CAPITALIZACAO  
DO CAIXA ELETRONICO.

SBR 1318 004 02032011 0048 4.925,00R 2002  
000739 033-3463-013000485-7

SR(A). CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

IMPORTANTE  
COM A INTEGRACAO ENTRE SANTANDER E REAL A  
AG. 0463 CONTA 0002748180 FOI ALTERADA  
PARA AG. 3463 CONTA 13-000485-7



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

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

20110301u106832610001071189.45.140.145

Número da Nota

**0000007**

Data e Hora de Emissão

**01/03/2011 11:42:22**

Código de Verificação

**MYGR-BIKC**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **10.683.261/0001-07**

Inscrição Municipal: **0.443.734-9**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ULRICH PESQUISA E MARKETING LTDA**

Nome Fantasia: **UP PESQUISAS**

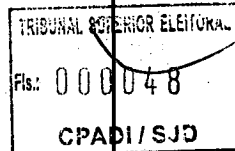
Tel.: **2492-5115**

Endereço: **RUA FERREIRA DE ALMEIDA 71, FDS 8 APT 101 - ALTO DA BOA VISTA - CEP: 20531-630**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **herich@uppesquisa.com**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

Endereço: **RUA SENADOR DANTAS 71, CONJ. 2106 - CENTRO - CEP: 20031-202**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: ---

Tel.: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Consultoria em serviços especializados de pesquisa

Valor bruto R\$ 5000,00

IR (1,5%) R\$ 75,00

Valor líquido R\$ 4925,00

Retenção de COFINS  
R\$ 0,00

Retenção de CSLL  
R\$ 0,00

Retenção de INSS  
R\$ 0,00

Retenção de IRPJ  
R\$ 75,00

Retenção de PIS  
R\$ 0,00

Outras Retenções  
R\$ 0,00

**VALOR DA NOTA = R\$ 5.000,00**

Serviço Prestado

**17.06.06 - pesquisa de mercado**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	5.000,00	5,00%	250,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

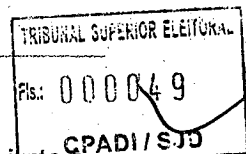
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/04/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o tomador não possui inscrição municipal ativa no RIO DE JANEIRO.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.925,00



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>10.683.261/0001-07</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>26/02/2009</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ULRICH PESQUISA E MARKETING LTDA.</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>UP PESQUISAS</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas</b> <b>82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento</b> <b>73.19-0-04 - Consultoria em publicidade</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>R FERREIRA DE ALMEIDA</b>	NÚMERO <b>71</b>	COMPLEMENTO <b>FUNDOS8 APT 101</b>	
CEP <b>20.531-630</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ALTO DA BOA VISTA</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF <b>RJ</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>26/02/2009</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **14/12/2011** às **15:05:08** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1







### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.13.32  
0392100392

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

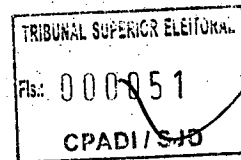
=====			
Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	8588000016-4	08000179110-7	
	30753005080-0	14508560001-2	
Data do pagamento		03/03/2011	
CNPJ/CEI		01450856/0001-21	
COMPETENCIA		02/2011	
CODIGO RECOLHIMENTO		115	
VENCIMENTO		07/03/2011	
VALOR DEPOSITO		1.608,00	
Valor Total		1.608,00	
=====			

DOCUMENTO: 030301  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.484.943.AFE.55A.C66

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	03/03/2011 12:09:05
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	03/03/2011 12:13:31

Transação efetuada com sucesso.

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/03/2011 - 10:43:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000052  
SPAD/STJ

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI				02-DDD/TELEFONE (0061) 32159761
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.100,00	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 01.450.856/0001-21	11-COMPETÊNCIA 02/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.608,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.608,00
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2011\*\*

858800000164 080001791107 307530050800 145085600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 03/03/2011 - 10:43:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI				02-DDD/TELEFONE (0061) 32159761
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.100,00	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 01.450.856/0001-21	11-COMPETÊNCIA 02/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2011

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.608,00	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.608,00
------------------------------------------	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2011\*\*

858800000164 080001791107 307530050800 145085600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

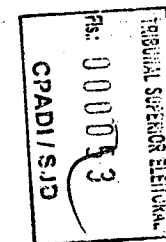


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000164 080001791107 307530050800 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI  
 COMP: 02/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA CLAUDIA MENDONCA DA CUNHA	3.800,00	0,00	126.11122.60-3	0,00	02/01/2009	01			304,00	02523
										0,00
BRUNO LOURENCO DA CRUZ	1.500,00	0,00	129.77982.54-1	0,00	11/08/2008	01			120,00	04110
ELIANE CHAME DE LEMOS FURTADO	3.800,00	0,00	106.32921.37-1	0,00	02/01/2009	01			304,00	02531
										0,00
IDALINA PAULA OLIVEIRA	3.000,00	0,00	129.92089.58-5	0,00	02/01/2009	01			240,00	02611
JESSICA PAOLA DE ALMEIDA CHARAO	900,00	0,00	130.73447.70-8	0,00	03/01/2011	01			72,00	04221
LEONARDO ARAUJO DA ROSA	1.300,00	0,00	190.10813.31-5	0,00	03/01/2011	01			104,00	04110
MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA	700,00	0,00	123.90392.54-9	0,00	01/07/2010	01			56,00	04110
RODRIGO DOS SANTOS DE AZEVEDO	1.300,00	0,00	130.24389.77-5	0,00	03/01/2011	01			104,00	04110
RODRIGO RODRIGUES DA COSTA	3.800,00	0,00	125.93549.56-6	0,00	02/01/2009	01			304,00	02123
										0,00



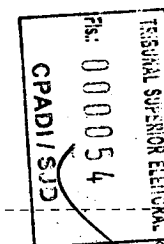
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000164 080001791107 307530050800 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI  
 COMP: 02/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21  
 TOMADOR/ÓBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO			130.31789.54-6							02410
	4.000,00	0,00		0,00	405,86				0,00	0,00
HELIO RICARDO PINTO DOMINGUES			107.77889.14-2							03511
	10.400,00	0,00		0,00	405,86				0,00	0,00
ITAMAR GUERREIRO			103.15568.41-8							02410
	6.315,00	0,00		0,00	405,86				0,00	0,00
MARCELO MOURA MALHEIROS			180.00443.48-7							03511
	2.200,00	0,00		0,00	242,00				0,00	0,00
RAFAEL IMOLENE FONTANA			125.11113.80-7							04131
	9.000,00	0,00		0,00	405,86				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR  
 52.015,00 0,00 0,00 3.910,02 1.608,00 0,00



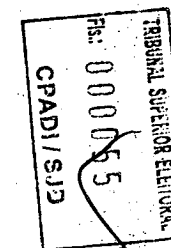
RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000164 080001791107 307530050800 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI N° DE CONTROLE: Pv4iJr6YRr80000-7 N° ARQUIVO: K2eY0yMXyin0000-1  
COMP: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	9	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
13	5	31.915,00	0,00	31.915,00	0,00
TOTAIS:	14	52.015,00	0,00	52.015,00	0,00



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

858800000164 080001791107 307530050800 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI N° DE CONTROLE: Pv4iJr6YRr80000-7 N° ARQUIVO: K2eY0yMXyin0000-1  
COMP: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

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

FGTS - 8%

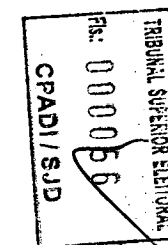
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 20.100,00  
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 9

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2011

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.608,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI N° DE CONTROLE: Pv4iJr6YRr80000-7 N° ARQUIVO: K2eY0mXyin0000-1  
 COMP: 02/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21  
 TOMADOR/OBRA: FAP:1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 15.679,82 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.910,02  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

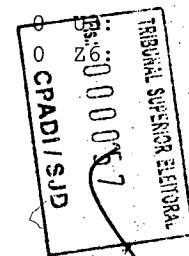
COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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





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

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI N° ARQUIVO: K2eY0yMXyin0000-1  
COMP: 02/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 BAIRRO: BRASILIA CNAE PREPONDERANTE: 9430800  
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70318-900 TELEFONE: 61-32159761 CNAE: 9430800  
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

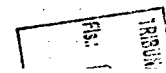
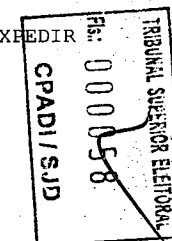
	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.044,58	0,00	0,00	0,00	2.044,58
Contribuintes Individuais	1.865,44	0,00	0,00	0,00	1.865,44
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	4.020,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
Contribuintes Individuais	6.383,00	0,00	0,00	0,00	6.383,00
RAT	201,00	0,00	0,00	0,00	201,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.514,02	0,00	0,00	0,00	14.514,02
OUTRAS ENTIDADES	1.165,80	0,00	0,00	0,00	1.165,80
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.165,80	0,00	0,00	0,00	1.165,80
TOTAL A RECOLHER	15.679,82	0,00	0,00	0,00	15.679,82

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

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

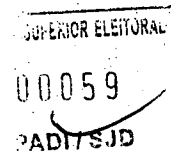
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE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

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



# Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente REIS CONSULTORIA AUDITORIA AUD - 010251025000010500,



Seu arquivo k2ey0ymxyin00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/03/2011 às 10:44.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4632D77D.54344341.952F44CE.CBE92E0D.

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

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

## *Informações Complementares:*

NRA:K2eY0yMXyin00001

Base de Processamento: RJ

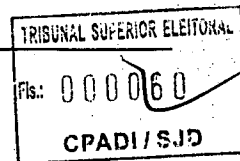
Município de apresentação da RE: Rio de Janeiro/RJ

Competência : 02/2011

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



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



03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:13:48  
039200392 0016  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090111296400000037802188349000000044235  
NR. DOCUMENTO 30.302  
NOSSO NUMERO 111296400000037802  
CONVENIO 01112964  
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISM  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00010010  
DATA DE VENCIMENTO 09/03/2011  
DATA DO PAGAMENTO 03/03/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 442,35  
VALOR COBRADO 442,35

R. AUTENTICACAO 7.825.98E.E04.877.9A9

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

03/03/2011 12:09:50  
03/03/2011 12:13:46

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls.: 000061  
 CPADI/SJD

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

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
St Paul Plaza Hotéis e Turismo Ltda				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
21/2/2011	18401	DUPL	N	21/2/2011
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\$ (1,46) por dia de atraso.**

Vencimento	8/3/2011
Nosso Número	11129640000037802
( = ) Valor do Documento	442,35
( - ) Desconto	
( - ) Outras Deduções / Abatimento	
( + ) Mora / Multa / Juros	
( + ) Outros Acréscimos	
( = ) Valor Cobrado	

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

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

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

Autenticação Mecânica

**Banco do Brasil** | 001-9 | 00190.00009 01112.964000 00037.802188 3 49000000044235

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
St Paul Plaza Hotéis e Turismo Ltda				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
21/2/2011	18401	DUPL	N	21/2/2011
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18-019	R\$	0,00	X

Vencimento	8/3/2011
Agência/Código Cedente	33073/100102
Nosso Número	11129640000037802
( = ) Valor do Documento	442,35
( - ) Desconto	
( - ) Outras Deduções / Abatimento	
( + ) Mora / Multa / Juros	
( + ) Outros Acréscimos	
( = ) Valor Cobrado	

Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )  
**Após o vencimento cobrar R\$ (1,46) por dia de atraso.**

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

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

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica  
**FICHA**  
**COMPENSAÇÃO**

Número da Nota	Nome do Hospede	Período	Valor
123357	PAULA OLIVEIRA	15/2/2011 17/2/2011	442,35
Total das Notas:			442,35
Comissão:			
Retenções:			
Outros Custos			
Depósitos:			
Liquido a Receber:			
R\$:	0,00	Data de Emissão:	21/2/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fig.: 000062  
 442,35  
 CPAD/SJ



**ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA**  
 SHS QUADRA 02 BLOCO H, - S.HOTELEIRO SUL  
 70322902-Brasilia DF  
 06.936.010/0001-10

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
18401	442,35	18401	08/03/2011

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

Valor Por Extenso: Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos\*\*\*\*\*



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

**NOTA FISCAL**  
Modelo 01 Série 01

SAÍDA  ENTRADA  SERVIÇOS

Nº 123357/1  
STP.FLAVIO

**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

1º VIA  
HÓSPEDE

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
07.458.367/001-09

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
19/10/2011

**DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL**

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

CNPJ / CPF  
01.450.856/0001-21

DATA DA EMISSÃO  
17/02/2011

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP  
SCS - QD. 02 - R. 20 ED. PALACIO DO COMERCIO, SL. 1301/1303

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
17/02/2011

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
BRASÍLIA 99815716 DF

HORA DA SAÍDA  
09 10

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

DATA	COD. PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
15/02	RS	ROOM SERVICE	000		UN	1	36,00	36,00	0	
15/02	DI	DIARIA	UH		UN	1	170,00	206,00	5	
15/02	TU	TAXA DE TURISMO	UH		UN	1	2,00	208,00	5	
16/02	RS	ROOM SERVICE	000		UN	1	22,50	230,50	0	
16/02	DI	DIARIA	UH		UN	1	170,00	400,50	5	
16/02	TU	TAXA DE TURISMO	UH		UN	1	2,00	402,50	5	
	TP	TAXA SERVICO PDV			UN	1	5,85	408,35	0	
	TX	TAXA DE SERVICO			UN	1	34,00	442,35	0	

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

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS**

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
361,00	18,05			383,85
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PROD.
44,00	5,28	6,60	0,00	55,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				442,35

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

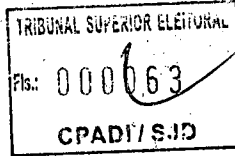
**DADOS ADICIONAIS**

NOME: PAULA OLIVEIRA  
CHEGADA: 15/02/2011 H: 20 59  
SAÍDA: 17/02/2011 H:  
Nº APTO: 1303 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
RESERVA. 5722918 / 1

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

**269842**

RESERVADO AO FISCO





A33K031204080882010  
03/03/2011 12:14:02

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.14.03  
0392100392

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

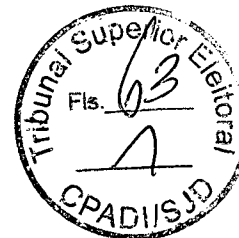
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST  
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X  
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio LIGHT		
Codigo de Barras	83690000000-8	52850053107-4
	07084483000-3	10050515903-6
Data do pagamento		03/03/2011
Valor Total		52,85

DOCUMENTO: 030303  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.E59.D73.50A.6C7.C07

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

03/03/2011 12:10:41  
03/03/2011 12:14:02



Transação efetuada com sucesso.

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

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

**VENCIMENTO**  
**10/03/2011**

**01-B17 510-11 0445**  
**00359 2002 008456**

**Nº do Medidor:**  
**2604305**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000064

CPAD1/S.10

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

**Veja como é fácil encontrar seu CÓDIGO DA INSTALAÇÃO:**

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

Faltou energia? **Light Já!**

Reservado ao Fisco 5F59.54B5.55F0.029E.9BFC.528F.D1DE.06BF  
 Nota Fiscal - Série D1 no. 3046619  
 Conta de Energia Elétrica  
 RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03  
 SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9



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

**DIREITOS E DEVERES**

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

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

Classe **COMERCIAL TRIFÁSICO** Referência Bancária **010050315903** Número da Fatura **544201691848**

Ref: Mês / Ano  
**FEV/2011**

**TENSÃO-NOMINAL-EM-VOLTS**  
 Disponível: **380**  
 Limites mínimo: **348** Limites máximo: **398**

ENERGIA ATIVA									
Número Medidor	Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias	Média Diária kWh	
2604305	23/02/2011	4.957	26/01/2011	4.944	10	130	28	4,64	

**ENERGIA REATIVA**  
 Fator de Potência

**PARTIDO SOCIAL CRISTAO**  
 CNPJ: 20.970.028/0001-70  
 R SEN DANTAS 71 SA2101  
 20031-202 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ

Data da Emissão: 23/02/2011 Data de Apresentação: 28/02/2011  
 Unidade de Leitura: B17 510 11 0445  
**CÓDIGO DO CLIENTE: 30152859** **CÓDIGO DA INSTALAÇÃO: 0411316330**

**INDICADORES DE QUALIDADE** Dezembro/2010

Mês de referência: **DEZEMBRO/2010**  
 Conjunto: **CENTRO**

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,40	8,70	17,40
FIC	0,00	2,90	5,90	11,70
DMIC	0,00	2,40	---	---

DIC - Duração de interrupção individual  
 FIC - Frequência de interrupção individual  
 DMIC - Duração máxima de interrupção contínua

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT. R\$	VALOR R\$
CONSUMO	5.253	kWh	130	0,38212	49,68
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000				3,17
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					49,68
Subtotal Outros					3,17

**VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:**  
 R\$ 17,58

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

**DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA:**  
**25/03/2011**

**VOCÊ PODE TER PERDIDO O DESCONTO DA TARIFA SOCIAL!**

Se você era beneficiado pela Tarifa Social e a sua conta subiu muito, atenção: você pode ter perdido o direito ao desconto! Isto porque o Congresso Nacional mudou a regra (Lei 12.212/2010).

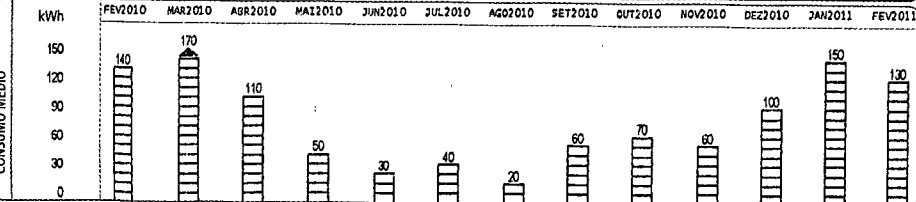
Você ainda pode receber o benefício, se a sua família tiver renda de até meio salário mínimo por pessoa e desde que esteja cadastrado na Prefeitura de sua cidade.

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

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição	Encargos Setoriais	Tributos	Total
16,85	2,60	12,62	5,17	12,44	49,68

Tarifas em R\$/kWh **0,28644**  
 sem impostos: **PIS/COFINS R\$ 3,00**

Base de Cálculo	ICMS R\$	Total da Nota Fiscal R\$	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
49,68	19%	*****49,68	10/03/2011	*****52,85
Alíquota	9,44			
Valor (já incluído no preço)				



PARTIDO SOCIAL CRISTAO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
10/03/2011	*****52,85	30152859	FEV/2011

Autenticação Mecânica

8389000000.8.52850053107.4.07084483000.3.10050515903.6



01 B17 510 11 0445



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

**VENCIMENTO**  
**10/03/2011**

01.B17.510.11.0442  
 00356.2002.008453

Nº do Medidor:  
**2574607**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls.: 000065  
 CPADI/S.D

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

**Veja como é fácil encontrar seu CÓDIGO DA INSTALAÇÃO:**

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

Faltou energia? **Light Já!**

Reservado ao Fisco

99BA.1ECA.BE7E.5C09.F9E9.B069.AA82.2387  
 Nota Fiscal - Série 01 no. 3046620  
 Conta de Energia Elétrica  
 RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03  
 SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9



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

**DIREITOS E DEVERES**

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

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

Classe: **COMERCIAL TRIFÁSICO** Referência Bancária: **010050515912** Número da Fatura: **544201691849**

Ref: Mês / Ano  
**FEV/2011**

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

ENERGIA ATIVA									
Número Medidor	Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const. Medidor	Consumo kWh	Nº Dias	Média Diária kWh	
2574607	23/02/2011	4.914	26/01/2011	4.850	10	640	28	22.86	

**ENERGIA REATIVA**  
 Fator de Potência

**INDICADORES DE QUALIDADE**  
 Mês de referência: **Dezembro/2010**  
 Conjunto: **CENTRO**

**PARTIDO SOCIAL CRISTAO**  
**CNPJ: 20.870.026/0001-70**  
**R SEN DANTAS 71 SA2106**  
**20031-202 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ**

Data da Emissão: **23/02/2011** Data de Apresentação: **28/02/2011**  
 Unidade de Leitura: **B17 510 11 0442**  
**CÓDIGO DO CLIENTE** | **CÓDIGO DA INSTALAÇÃO**  
**30152859** | **0411316335**

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,40	8,70	17,40
FIC	0,00	2,90	5,90	11,70
DMIC	0,00	2,40		

DIC - Duração de interrupção individual  
 FIC - Frequência de interrupção individual  
 DMIC - Duração máxima de interrupção contínua

**VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:**  
 R\$ **94,92**

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

**DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA**  
**25/03/2011**

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT. R\$	VALOR R\$
CONSUMO	5.253	kWh	640	0,44784	286,62
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN. PÚBLICA	0000				16,92
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					286,62
Subtotal Outros					16,92

**VOCÊ PODE TER PERDIDO O DESCONTO DA TARIFA SOCIAL!**

Se você era beneficiado pela Tarifa Social e a sua conta subiu muito, atenção: você pode ter perdido o direito ao desconto! Isto porque o Congresso Nacional mudou a regra (Lei 12.212/2010).

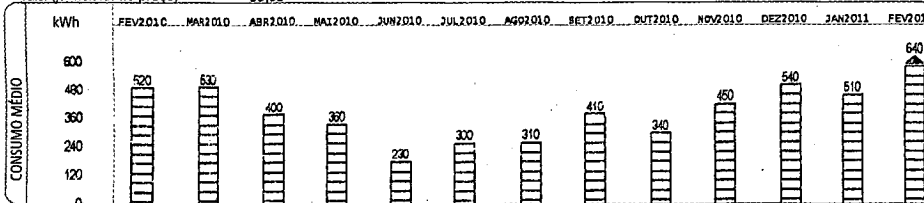
Você ainda pode receber o benefício, se a sua família tiver renda de até meio salário mínimo por pessoa e desde que esteja cadastrado na Prefeitura de sua cidade.

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

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição	Encargos Setoriais	Tributos	Total
82,93	12,80	62,13	25,46	103,30	286,62

Tarifas em R\$/kWh: **0,28644**

Base de Cálculo	ICMS R\$	Total da Nota Fiscal R\$	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
286,62	288,62	*****286,62	10/03/2011	*****303,54



**PARTIDO SOCIAL CRISTAO**

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE
10/03/2011	*****303,54	30152859

**FEV/2011**

Autenticação Mecânica



**14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A**

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

**Fatura de Serviços de Telecomunicações**

**14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A**  
 Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11ª E 12ª Andares -  
 Brasília - DF - CEP: 70300-500  
 CNPJ: 05.423.963/0009-79  
 Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74  
 Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls. 000067  
 CPADI/SJD

.....  
 CDD BRASILIA ASA SUL SS 3

**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**  
 ST ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SL 1303  
 REF: BOX 3SS 33 BOX 3SS 48  
 BRASILIA - BRASILIA  
 70318-900 - DISTRITO FEDERAL

.....  
 2000039896337780000020947230180211

Número da Fatura: 321053163

**Vencimento:** 10/03/2011  
**Valor a pagar:** 792,85

Período: 13/01/2011 a 13/02/2011  
 Data de Emissão: 15/02/2011

Número Cliente: 2463402151  
 CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21  
 Inscrição Estadual: ISENTO  
 Quantidade de Linhas Telefônicas: 10  
 Nº Identificador para Débito Automático: 401000970012

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

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Oferta Oi Profissional Equipe	2.000,00
Assinatura Oi Profissional Equipe	112,46
Total Assinatura serviço Intra-Grupo	150,20
Total em ligações locais	0,00
Total em mensagens/internet móvel	0,00
<b>Total de serviços de Telecomunicações(*)</b>	<b>2.262,66</b>
<hr/>	
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
<b>Total de Serviços de Terceiros</b>	<b>0,00</b>
<hr/>	
Descontos	- 1.662,06
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
<b>Total de Créditos</b>	<b>- 1.662,06</b>
<hr/>	
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	192,25
Recobrança de valores	0,00
<b>Total de Outros Valores</b>	<b>192,25</b>
<hr/>	
<b>Valor a Pagar</b>	<b>792,85</b>

**Dados Adicionais****Pagamento recebido. Obrigado**

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

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

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

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

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

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

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

Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

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

(\*) Parte do valor é referente a cobrança dos serviços TELEMAR: Longa distância nacional com o 31.

**14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A**

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

**Diretorio Nacional Do Partido Social Cristao**

Número do Cliente: 2463402151  
 Número da Fatura: 321053163  
 Código da Conta: 5097850175499

8463000007-8 92850313246-8 34021510321-9 05316300000-2



**Data de Vencimento:** 10/03/2011  
**Valor a Pagar:** 792,85  
 Nº Identificador para Débito Automático: 401000970012

SMI:CT-01-DF-55042-11-0209472-0000005-000072

**AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO**

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

Nome: \_\_\_\_\_

CPF/CNPJ: \_\_\_\_\_ Banco: \_\_\_\_\_ Agência: \_\_\_\_\_ Conta Corrente nº : \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Código para  
débito automático

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

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

CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21  
 Inscrição Estadual: ISENTO  
 Número Cliente: 2463402151  
 Quantidade de Linhas Telefônicas: 10

Data de Emissão: 15/02/2011  
 Período: 13/01/2011 a 13/02/2011



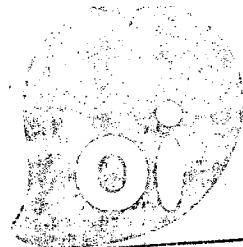
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis: 000068  
 CPAD / SJD

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 20913	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4																		
14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A CNPJ: 05.423.963/0009-79 INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: 07.441.356/002-74 Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares - - Brasília - DF - 70300-500 Regime Especial: NF conf disposicoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>		<b>ICMS</b>																		
		Base de Cálculo	486,46																			
		Alíquota	25%																			
		Valor	121,61																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Valor(R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seu Plano Oi</td> <td>1.852,46</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Assinatura Módulo Intra-Grupo</td> <td>150,20</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Descontos</td> <td>- 1.516,20</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ligações Locais</td> <td>0,00</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Mensagens/Internet Móvel</td> <td>0,00</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>		Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)	Seu Plano Oi	1.852,46	25	Assinatura Módulo Intra-Grupo	150,20	25	Descontos	- 1.516,20	0	Ligações Locais	0,00	25	Mensagens/Internet Móvel	0,00	25	<b>RESERVADO AO FISCO</b> D2B6.25D1.B947.C9BB.F3AF.8CE8.B91B.60EE		
Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)																				
Seu Plano Oi	1.852,46	25																				
Assinatura Módulo Intra-Grupo	150,20	25																				
Descontos	- 1.516,20	0																				
Ligações Locais	0,00	25																				
Mensagens/Internet Móvel	0,00	25																				
<b>Total Nota Fiscal</b>		<b>486,46</b>																				

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 5140	SÉRIE: B	SUB-SÉRIE: 32									
TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.118/0247-87 INSC. ESTADUAL: 744103400261 SEP/SUL Qd 702/902-Conj B/BI A 4 And. - Parte A - Asa Sul - BRASILIA - DF - 69900-210 Regime Especial: NF conf disposicoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<b>RESUMO DOS TRIBUTOS</b>		<b>ICMS</b>									
		Base de Cálculo	260,00										
		Alíquota	25%										
		Valor	65,00										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Valor(R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seu Plano Longa Distância Nacional</td> <td>260,00</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Longa Distância Nacional</td> <td>0,00</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>		Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)	Seu Plano Longa Distância Nacional	260,00	25	Longa Distância Nacional	0,00	25	<b>RESERVADO AO FISCO</b> 4C20.2EF2.040F.2DA4.EDE8.9BED.093A.24AF		
Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)											
Seu Plano Longa Distância Nacional	260,00	25											
Longa Distância Nacional	0,00	25											
<b>Total Nota Fiscal</b>		<b>260,00</b>											

Dados Adicionais

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Valor (R\$) 069

2.000,00

CP/DI/S.ID

**Resumo da sua conta Oi**

Serviços Conta Oi	
Oi: 61 8625 5814	11,67
Oi: 61 8625 5815	11,67
Oi: 61 8625 5816	11,67
Oi: 61 8625 5818	11,67
Oi: 61 8625 5817	0,38
Oi: 61 8625 5819	0,38
Oi: 61 8626 0662	8,66
Oi: 61 8626 0660	8,66
Oi: 61 8626 1521	-1.487,50
Oi: 61 8626 1522	192,25
Descontos Conta Oi	
Parcelamento de Aparelhos	
<b>Total a pagar:</b>	<b>792,85</b>

**Serviços Conta Oi**

Período: 13/01/2011 a 13/02/2011

Valor (R\$)

**Oi Profissional Equipe R\$ 2.000**

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

00001

Total

2.000,00

**Resumo do seu Oi: 61 8625 5814**

Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Módulo Intra-Grupo	19,90
Ligações Locais	0,00
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	-23,13
<b>Total a pagar do seu Oi: 61 8625 5814</b>	<b>11,67</b>

**Seu Plano Oi**

Período: 13/01/2011 a 13/02/2011

Valor (R\$)

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

0000000002

Total

14,90

**Assinatura Módulo Intra-Grupo**

Período: 13/01/2011 a 13/02/2011

Valor (R\$)

**Assinatura Módulo Intra-Grupo**

Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000003

Total

19,90

**Ligações Locais**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
<b>Ligações de Oi para Oi</b>								
0000000004	22/01/2011	18:18:23	6184284994	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000005	29/01/2011	21:48:44	6184407010	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000006	29/01/2011	22:06:19	6184407010	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000007	29/01/2011	22:15:17	6184284994	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000008	30/01/2011	11:44:33	6184407010	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000009	30/01/2011	18:44:31	6184407010	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:00	Sáb/Dom	0,00
0000000010	30/01/2011	19:07:34	6184407010	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000011	04/02/2011	21:41:39	6184464447	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000012	04/02/2011	21:43:57	6184249967	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000013	05/02/2011	07:26:50	6184249967	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000014	05/02/2011	10:09:42	6184464447	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000015	05/02/2011	20:04:06	*100	BRASILIA	NACIONAL	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000016	05/02/2011	20:04:44	*100	BRASILIA	NACIONAL	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000017	05/02/2011	20:17:21	6186127353	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:12:00	Sáb/Dom	0,00
0000000018	05/02/2011	20:59:06	6186127353	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000000019	05/02/2011	21:03:42	6186127353	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000020	05/02/2011	21:30:42	6186127353	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	Sáb/Dom	0,00

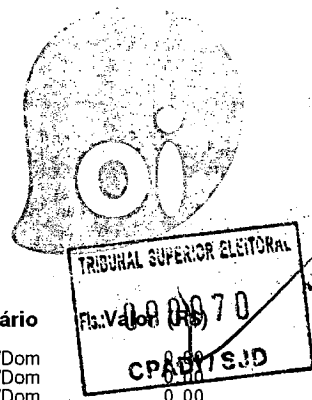
Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
0000000021	06/02/2011	10:31:23	6184249967	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000022	06/02/2011	11:11:11	6184249967	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000023	06/02/2011	13:37:58	6184464447	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	Sáb/Dom	0,00
0000000024	06/02/2011	14:05:48	6184464447	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000025	06/02/2011	15:32:18	6184464447	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000026	06/02/2011	19:18:18	6184464447	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000027	07/02/2011	17:16:58	6184249967	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000028	07/02/2011	20:48:53	6184249967	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000029	08/02/2011	23:43:35	6184464447	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000030	09/02/2011	15:03:08	6186261521	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000031	09/02/2011	16:10:23	6186261521	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:12:48	2ª a 6ª	0,00
0000000032	09/02/2011	18:24:08	6184464447	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000033	09/02/2011	23:05:39	6186261521	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000034	09/02/2011	23:35:59	6186261521	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000035	10/02/2011	14:44:42	6184464447	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000036	10/02/2011	15:48:44	6184464447	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000037	10/02/2011	22:08:30	6184249967	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
0000000038	11/02/2011	10:46:26	6184464447	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000039	11/02/2011	18:21:16	6184249967	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000040	11/02/2011	18:34:38	6184464447	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000041	11/02/2011	18:53:54	6184464447	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000042	11/02/2011	19:14:42	6186255815	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:06	2ª a 6ª	0,00
0000000043	11/02/2011	20:07:37	6184464447	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000044	11/02/2011	20:25:15	6184054830	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:18	2ª a 6ª	0,00
0000000045	11/02/2011	20:34:26	6184464447	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>01:32:24</b>		

**Ligações de Oi para Fixo**

0000000046	13/01/2011	20:28:02	6133676052	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000047	14/01/2011	09:05:25	6133671565	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000048	14/01/2011	21:28:44	6133011574	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000049	17/01/2011	14:27:46	6132158150	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000050	17/01/2011	19:52:15	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000051	17/01/2011	19:59:14	6133011574	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000052	17/01/2011	19:59:50	6133011574	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000053	21/01/2011	11:16:25	6132155230	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000054	21/01/2011	12:35:52	6139670371	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000055	21/01/2011	20:13:30	6139670371	BRASILIA	DF BRASILIA	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
0000000056	23/01/2011	14:58:14	6133011574	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:42	Sáb/Dom	0,00
0000000057	24/01/2011	14:24:23	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000058	24/01/2011	14:28:29	6132155510	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000059	24/01/2011	19:21:33	6132444210	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000060	29/01/2011	12:43:31	6139670371	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000000061	29/01/2011	13:06:19	6133676052	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000062	29/01/2011	13:09:43	6140044141	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000063	29/01/2011	22:08:42	6134298000	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000064	30/01/2011	10:59:59	6133298000	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000065	30/01/2011	11:01:42	6134298000	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000066	30/01/2011	11:12:26	6134298000	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000067	30/01/2011	11:39:22	6134298000	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000068	31/01/2011	00:37:58	6134298000	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000069	02/02/2011	09:34:35	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000070	03/02/2011	14:57:29	6139626763	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000071	05/02/2011	12:50:16	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000072	06/02/2011	13:52:36	6140045500	BRASILIA	DF BRASILIA	00:09:24	Sáb/Dom	0,00
0000000073	07/02/2011	17:06:02	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000074	07/02/2011	17:37:14	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:08:42	2ª a 6ª	0,00
0000000075	07/02/2011	17:55:36	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000076	08/02/2011	10:56:01	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000077	08/02/2011	14:09:11	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000078	08/02/2011	14:45:01	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:06:06	2ª a 6ª	0,00
0000000079	08/02/2011	15:19:29	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:05:54	2ª a 6ª	0,00
0000000080	08/02/2011	18:01:12	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000081	09/02/2011	09:27:28	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000082	09/02/2011	12:52:09	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000083	09/02/2011	12:55:29	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000084	09/02/2011	13:07:14	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000085	09/02/2011	16:02:38	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:07:24	2ª a 6ª	0,00
0000000086	10/02/2011	10:14:49	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000087	10/02/2011	10:16:59	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000088	10/02/2011	10:18:51	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:07:42	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>01:45:24</b>		

**Ligações de Oi para outros celulares**

0000000089	13/01/2011	12:58:46	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000090	14/01/2011	21:37:05	6191677610	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000091	14/01/2011	21:38:58	6191647610	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000092	14/01/2011	21:46:22	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000093	15/01/2011	11:22:35	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000094	15/01/2011	11:43:29	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000095	15/01/2011	11:44:56	6178133291	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000000096	15/01/2011	12:52:57	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	Sáb/Dom	0,00
0000000097	15/01/2011	12:58:33	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:42	Sáb/Dom	0,00
0000000098	15/01/2011	14:22:10	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:24	Sáb/Dom	0,00
0000000099	15/01/2011	17:16:14	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:00	Sáb/Dom	0,00
0000000100	17/01/2011	19:54:40	6199948951	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000101	17/01/2011	20:13:41	6181816868	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000102	20/01/2011	20:09:10	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000103	20/01/2011	20:19:01	6195559931	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000104	21/01/2011	12:38:24	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000105	22/01/2011	12:19:39	6181012055	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000106	24/01/2011	16:27:55	6181328595	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000107	24/01/2011	16:35:36	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000108	28/01/2011	19:07:42	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000109	28/01/2011	21:04:03	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00



Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Fls.Valor (R\$)
0000000110	29/01/2011	16:20:50	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	Sáb/Dom
0000000111	29/01/2011	16:23:40	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	Sáb/Dom
0000000112	29/01/2011	18:20:44	6199880178	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	Sáb/Dom
0000000113	30/01/2011	09:39:50	6199880178	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	Sáb/Dom
0000000114	30/01/2011	09:40:41	6199880178	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	Sáb/Dom
0000000115	30/01/2011	10:11:17	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	Sáb/Dom
0000000116	30/01/2011	10:14:15	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	Sáb/Dom
0000000117	30/01/2011	10:56:23	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	Sáb/Dom
0000000118	30/01/2011	11:03:50	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom
0000000119	30/01/2011	11:08:58	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:06	Sáb/Dom
0000000120	30/01/2011	11:14:07	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:36	Sáb/Dom
0000000121	30/01/2011	11:18:39	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	Sáb/Dom
0000000122	30/01/2011	11:32:26	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:30	Sáb/Dom
0000000123	30/01/2011	16:48:37	6198285190	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	Sáb/Dom
0000000124	30/01/2011	16:56:12	6198285190	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom
0000000125	30/01/2011	21:05:48	6181434476	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	Sáb/Dom
0000000126	30/01/2011	21:07:15	6181012055	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:15:36	Sáb/Dom
0000000127	30/01/2011	21:24:22	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	Sáb/Dom
0000000128	30/01/2011	21:41:31	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	Sáb/Dom
0000000129	30/01/2011	23:46:17	6181214943	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	Sáb/Dom
0000000130	31/01/2011	00:22:31	6178114705	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª
0000000131	02/02/2011	09:40:08	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª
0000000132	03/02/2011	16:55:38	6181328595	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:08:36	2ª a 6ª
0000000133	03/02/2011	20:35:47	6195559931	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª
0000000134	04/02/2011	09:29:00	6181328595	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:36	2ª a 6ª
0000000135	05/02/2011	09:00:30	6199815716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom
0000000136	05/02/2011	21:38:24	6195559931	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:48	Sáb/Dom
0000000137	07/02/2011	23:12:19	6178119671	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª
0000000138	10/02/2011	10:05:50	6199815716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª
0000000139	10/02/2011	10:58:29	6181328281	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª
0000000140	11/02/2011	10:06:46	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª
0000000141	11/02/2011	11:56:32	6181340792	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:48	2ª a 6ª
0000000142	11/02/2011	20:56:42	6191460596	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª
<b>Duração Total</b>						<b>01:47:36</b>	

que você usou em Ligações Locais

0,00

**Mensagens/Internet Móvel**

Data	Hora	Telefone	Valor (R\$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R\$)		
<b>Uso de Mensagens dentro da área Oi</b>									
<b>Oi Multimídia</b>									
0000000143	04/02/2011	23:30:13	6181434476	0,00	0000000144	04/02/2011	23:34:54	6181434476	0,00
<b>Data</b>	<b>Hora</b>	<b>Volume</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Data</b>	<b>Hora</b>	<b>Volume</b>	<b>Valor (R\$)</b>		
<b>Uso de Internet Móvel dentro da área Oi</b>									

**Oi Dados**

0000000145 04/02/2011 22:53:29 193kb 0,00

193kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

0,00

**Ligações de Longa Distância de outras operadoras**

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
<b>Ligações de longa distância com a Oi</b>								
<b>Ligações que você fez</b>								
000000146	08/01/2011	14:51:34	2127109188	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:03:54	Normal	0,00
000000147	09/01/2011	12:14:27	1434226792	DF COD AREA 61	SP MARILIA	00:02:36	Normal	0,00
000000148	09/01/2011	13:33:11	1434226792	DF COD AREA 61	SP MARILIA	00:02:06	Normal	0,00
000000149	13/01/2011	20:52:56	2127109188	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:02:48	Normal	0,00
000000150	14/01/2011	14:00:07	1692600569	DF COD AREA 61	SP COD AREA 16	00:05:48	Normal	0,00
000000151	23/01/2011	12:22:14	1692600569	DF COD AREA 61	SP COD AREA 16	00:02:12	Normal	0,00
000000152	28/01/2011	19:54:04	3178133636	DF COD AREA 61	MG COD AREA 31	00:02:48	Normal	0,00
000000153	28/01/2011	20:57:11	1177171368	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:06:24	Normal	0,00
000000154	29/01/2011	12:47:03	1177171368	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:00:30	Normal	0,00
000000155	30/01/2011	11:05:36	1692600569	DF COD AREA 61	SP COD AREA 16	00:02:48	Normal	0,00
000000156	30/01/2011	11:22:51	1177308635	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:08:06	Normal	0,00
000000157	30/01/2011	18:38:19	1199040714	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:01:30	Normal	0,00
000000158	03/02/2011	20:30:49	2199978800	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:03:00	Normal	0,00

Total de ligações feitas

0,00

Total de ligações de longa distância

0,00

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

0,00

**Descontos**

Descrição		Valor (R\$)
0000000159	Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	- 4,98
0000000160	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	- 9,95
0000000161	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 0,75
0000000162	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 7,45

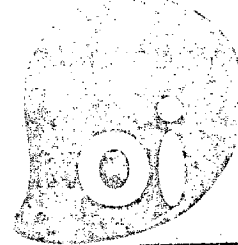
**Total Descontos: tudo o que você ganhou**

**-23,13**

**Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 5814**

**11,67**





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Valor (R\$) 00071

**Resumo do seu Oi: 61 8625 5815**

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

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

TADI/SJD

**Total a pagar do seu Oi: 61 8625 5815****11,67****Seu Plano Oi**

Período: 13/01/2011 a 13/02/2011

Valor (R\$)

**Oi Profissional Equipe R\$ 2.000**

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

000000163

**Total****14,90****Assinatura Módulo Intra-Grupo**

Período: 13/01/2011 a 13/02/2011

Valor (R\$)

**Assinatura Módulo Intra-Grupo**

Assinatura Módulo Intra-Grupo

000000164

**Total****19,90****Ligações Locais**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
<b>Ligações de Oi para Oi</b>								
000000165	12/01/2011	23:06:31	6186255814	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000166	13/01/2011	16:44:06	6186255814	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
000000167	14/01/2011	16:36:20	6184585719	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000168	14/01/2011	23:32:29	6186255814	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
000000169	15/01/2011	12:35:50	6186255814	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000170	15/01/2011	20:46:13	6186255814	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000171	20/01/2011	23:12:22	6186255814	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:20:36	2ª a 6ª	0,00
000000172	29/01/2011	09:16:41	6185602929	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:54	Sáb/Dom	0,00
000000173	11/02/2011	10:22:01	6186255814	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000174	11/02/2011	16:07:15	6184291551	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
000000175	11/02/2011	16:13:15	6184291551	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:40:48</b>		

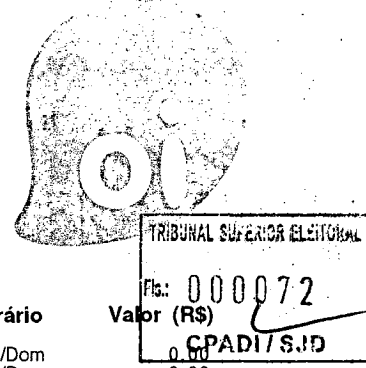
**Ligações de Oi para Fixo**

000000176	27/12/2010	12:08:52	6133212148	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000177	13/01/2011	11:42:36	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000178	13/01/2011	11:44:52	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
000000179	13/01/2011	13:01:04	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000180	13/01/2011	14:04:43	6132745745	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000181	15/01/2011	09:45:54	6139632497	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000182	15/01/2011	10:07:29	6133676052	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:42	Sáb/Dom	0,00
000000183	15/01/2011	10:12:26	6139632497	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000184	15/01/2011	12:03:48	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000185	15/01/2011	12:04:22	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
000000186	15/01/2011	12:05:21	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000187	15/01/2011	12:46:04	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:04:48	Sáb/Dom	0,00
000000188	15/01/2011	13:42:54	6139632497	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
000000189	15/01/2011	14:28:18	6139632497	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
000000190	15/01/2011	18:54:45	6133212148	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000191	15/01/2011	19:19:11	6133801225	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000192	15/01/2011	20:48:52	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
000000193	16/01/2011	17:49:22	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:42	Sáb/Dom	0,00
000000194	17/01/2011	16:14:39	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
000000195	17/01/2011	17:09:03	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
000000196	17/01/2011	18:07:24	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000197	17/01/2011	18:08:29	6132453888	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
000000198	18/01/2011	09:03:29	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
000000199	18/01/2011	09:30:29	6132459200	BRASILIA	DF BRASILIA	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
000000200	18/01/2011	15:38:40	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
000000201	18/01/2011	17:08:05	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:07:42	2ª a 6ª	0,00
000000202	18/01/2011	18:30:28	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
000000203	19/01/2011	09:20:07	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
000000204	19/01/2011	12:13:47	6132337012	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
000000205	19/01/2011	15:43:35	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:05:00	2ª a 6ª	0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
0000000206	19/01/2011	16:25:37	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000207	20/01/2011	09:20:13	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000208	20/01/2011	17:42:43	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000209	21/01/2011	09:39:21	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000210	21/01/2011	09:41:48	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000211	21/01/2011	11:08:39	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000212	21/01/2011	11:22:52	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000213	21/01/2011	14:28:16	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000214	21/01/2011	14:29:50	6132022521	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000215	21/01/2011	14:37:51	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000216	21/01/2011	19:59:38	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000217	28/01/2011	12:44:01	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000218	28/01/2011	12:50:45	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000219	28/01/2011	13:00:36	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000220	28/01/2011	15:27:05	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000221	28/01/2011	16:20:31	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000222	28/01/2011	16:40:32	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000223	28/01/2011	21:05:00	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000224	29/01/2011	09:56:38	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000225	29/01/2011	09:59:36	6140048844	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000226	29/01/2011	13:00:55	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:16:24	Sáb/Dom	0,00
0000000227	29/01/2011	13:38:54	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000228	29/01/2011	14:27:25	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000229	29/01/2011	20:26:47	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000230	30/01/2011	20:37:49	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:07:48	Sáb/Dom	0,00
0000000231	30/01/2011	20:47:38	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:09:18	Sáb/Dom	0,00
0000000232	31/01/2011	09:29:04	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000233	02/02/2011	09:57:08	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000234	03/02/2011	10:15:05	6133261010	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000235	03/02/2011	10:26:14	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000236	03/02/2011	11:27:15	6134452573	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000237	03/02/2011	11:43:59	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000238	03/02/2011	13:42:35	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000239	03/02/2011	13:49:52	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000240	04/02/2011	16:31:24	6133631111	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000241	09/02/2011	09:21:50	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000242	09/02/2011	09:22:47	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000243	09/02/2011	11:53:47	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000244	09/02/2011	22:36:04	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:21:18	2ª a 6ª	0,00
0000000245	10/02/2011	12:10:14	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000246	10/02/2011	12:15:37	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000247	10/02/2011	12:17:21	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000248	10/02/2011	16:52:25	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000249	11/02/2011	14:34:40	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000250	11/02/2011	14:35:35	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000251	11/02/2011	17:41:51	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000252	11/02/2011	17:46:24	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>					<b>02:33:12</b>			

**Ligações de Oi para outros celulares**

0000000253	12/01/2011	23:07:54	6199948951	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000254	12/01/2011	23:08:35	6199948951	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000255	13/01/2011	11:19:23	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:24	2ª a 6ª	0,00
0000000256	13/01/2011	14:12:40	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000257	13/01/2011	22:10:47	6192287961	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000258	14/01/2011	10:28:46	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:54	2ª a 6ª	0,00
0000000259	14/01/2011	16:37:08	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000260	14/01/2011	16:40:01	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000261	14/01/2011	16:41:01	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000262	14/01/2011	17:44:00	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000263	14/01/2011	18:35:58	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000264	15/01/2011	10:19:28	6192536671	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000265	15/01/2011	12:08:17	6191240729	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000266	15/01/2011	12:52:42	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000267	15/01/2011	12:54:26	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000268	15/01/2011	12:56:29	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000269	15/01/2011	13:45:13	6191240729	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000270	16/01/2011	11:39:03	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000271	17/01/2011	08:59:37	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000272	17/01/2011	10:05:14	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000273	17/01/2011	10:20:48	6178187241	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000274	17/01/2011	11:27:38	6178187241	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000275	17/01/2011	12:17:45	6191012631	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000276	17/01/2011	12:52:09	6191012631	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000277	17/01/2011	15:47:40	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000278	17/01/2011	16:24:53	6178144632	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000279	19/01/2011	09:17:50	6192070929	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000280	20/01/2011	17:34:23	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000281	20/01/2011	17:40:30	6191012631	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000282	20/01/2011	22:58:43	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	Misto	0,00
0000000283	21/01/2011	14:23:08	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000284	21/01/2011	14:31:25	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000285	21/01/2011	14:43:37	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000286	21/01/2011	16:10:14	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000287	21/01/2011	16:16:07	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000288	21/01/2011	16:46:26	6192287961	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000289	27/01/2011	21:41:58	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000290	28/01/2011	13:08:55	6191536671	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000291	28/01/2011	15:09:33	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000292	28/01/2011	15:31:26	6181467100	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000293	28/01/2011	16:38:19	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000294	28/01/2011	16:43:19	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000295	28/01/2011	17:07:49	6181467100	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000296	28/01/2011	20:00:50	6199815716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000297	28/01/2011	21:14:06	6196488361	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000298	28/01/2011	22:44:52	6192287961	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00



Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
0000000299	29/01/2011	09:52:20	6192032645	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:18	Sáb/Dom	0,00
0000000300	29/01/2011	17:50:55	6192287961	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:12	Sáb/Dom	0,00
0000000301	29/01/2011	21:03:42	6192287961	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000302	30/01/2011	17:41:59	6191240729	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000303	30/01/2011	17:42:47	6191240729	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000304	30/01/2011	20:24:45	6191536671	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000305	30/01/2011	20:29:27	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:48	Sáb/Dom	0,00
0000000306	30/01/2011	21:40:56	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000307	31/01/2011	09:31:47	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000308	02/02/2011	08:57:05	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000309	02/02/2011	09:17:51	6199654575	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000310	02/02/2011	10:14:03	6192536671	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000311	03/02/2011	10:16:38	6192287961	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:42	2ª a 6ª	0,00
0000000312	03/02/2011	11:29:20	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000313	04/02/2011	09:57:05	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000314	04/02/2011	10:48:16	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000315	04/02/2011	12:13:40	6192350970	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000316	04/02/2011	12:17:57	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000317	04/02/2011	17:04:13	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000318	04/02/2011	19:30:46	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000319	04/02/2011	19:34:46	6191617585	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000320	05/02/2011	13:38:36	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000321	05/02/2011	19:45:33	6191617585	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000322	05/02/2011	19:47:52	6191617585	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000323	05/02/2011	21:25:41	6191617585	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000324	06/02/2011	20:13:52	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000325	07/02/2011	05:54:38	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000326	07/02/2011	13:04:02	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000327	07/02/2011	19:24:29	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000328	07/02/2011	20:02:40	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000329	08/02/2011	13:14:35	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000330	08/02/2011	14:26:36	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000331	08/02/2011	15:45:56	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000332	09/02/2011	10:25:22	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000333	09/02/2011	10:26:37	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000334	09/02/2011	22:31:10	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000335	10/02/2011	12:09:15	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000336	10/02/2011	13:32:06	6181328595	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000337	11/02/2011	12:54:35	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000338	11/02/2011	13:22:30	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000339	11/02/2011	13:30:07	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000340	11/02/2011	13:41:42	6199745041	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000341	11/02/2011	17:33:24	6181581554	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000342	11/02/2011	17:53:31	6193046620	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000343	11/02/2011	18:54:56	6199745041	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
0000000344	11/02/2011	19:35:57	6192287961	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000345	11/02/2011	22:36:20	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000346	11/02/2011	22:39:46	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>02:28:36</b>		

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

Mensagens/Internet Móvel

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

Oi Torpedo

0000000347	06/02/2011	20:37:04	6192142126	0,00	0000000348	07/02/2011	19:36:18	6192142126	0,00
0000000349	10/02/2011	12:49:11	6192142126	0,00					

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
<b>Ligações de longa distância com a Oi</b>							

Ligações que você fez

0000000350	19/01/2011	15:50:09	2125323942	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:02:12	Normal	0,00
0000000351	19/01/2011	23:41:28	7791190526	DF COD AREA 61	BA COD AREA 77	00:04:18	Normal	0,00
0000000352	20/01/2011	01:01:02	7791190526	DF COD AREA 61	BA COD AREA 77	00:03:42	Normal	0,00
0000000353	20/01/2011	22:51:36	7791190526	DF COD AREA 61	BA COD AREA 77	00:06:18	Normal	0,00
0000000354	22/01/2011	11:21:26	7791190526	PB COD AREA 83	BA COD AREA 77	00:02:06	Normal	0,00
0000000355	22/01/2011	18:13:39	6192333441	PB COD AREA 83	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000356	22/01/2011	20:24:40	7791190526	PB COD AREA 83	BA COD AREA 77	00:01:48	Normal	0,00
0000000357	24/01/2011	20:31:36	6186255814	PB COD AREA 83	DF COD AREA 61	00:03:24	Normal	0,00
0000000358	24/01/2011	20:35:52	7791190526	PB COD AREA 83	BA COD AREA 77	00:01:42	Normal	0,00
0000000359	24/01/2011	20:38:40	6192333441	PB COD AREA 83	DF COD AREA 61	00:02:30	Normal	0,00
0000000360	24/01/2011	20:41:50	6133281908	PB COD AREA 83	DF BRASILIA	00:02:00	Normal	0,00
0000000361	24/01/2011	20:45:02	6192142126	PB COD AREA 83	DF COD AREA 61	00:03:06	Normal	0,00
0000000362	24/01/2011	20:49:12	6199885716	PB COD AREA 83	DF COD AREA 61	00:13:12	Normal	0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
0000000363	25/01/2011	19:19:16	7791190526	PB COD AREA 83	BA COD AREA 77	00:00:30	Normal	0,00
0000000364	25/01/2011	19:21:36	6132159761	PB COD AREA 83	DF BRASILIA	00:02:18	Normal	0,00
0000000365	25/01/2011	19:24:25	6199085195	PB COD AREA 83	DF COD AREA 61	00:02:48	Normal	0,00
0000000366	25/01/2011	19:30:34	6133281908	PB COD AREA 83	DF BRASILIA	00:00:42	Normal	0,00
0000000367	25/01/2011	19:32:14	6191536671	PB COD AREA 83	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000000368	25/01/2011	19:33:00	6191536671	PB COD AREA 83	DF COD AREA 61	00:03:18	Normal	0,00
0000000369	25/01/2011	19:38:05	7791190526	PB COD AREA 83	BA COD AREA 77	00:08:18	Normal	0,00
0000000370	26/01/2011	08:15:57	6134452573	PB COD AREA 83	DF BRASILIA	00:01:06	Normal	0,00
0000000371	26/01/2011	19:39:15	6132159761	PB COD AREA 83	DF BRASILIA	00:08:24	Normal	0,00
0000000372	27/01/2011	11:47:38	7791190526	PB COD AREA 83	BA COD AREA 77	00:00:30	Normal	0,00
0000000373	27/01/2011	15:48:39	6133232020	PE COD AREA 81	DF BRASILIA	00:00:36	Normal	0,00
0000000374	27/01/2011	15:51:45	7791190526	PE COD AREA 81	BA COD AREA 77	00:00:48	Normal	0,00
0000000375	27/01/2011	16:52:41	6192333441	PE COD AREA 81	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	0,00
0000000376	30/01/2011	12:13:25	8699648308	DF COD AREA 61	PI COD AREA 86	00:05:48	Normal	0,00

**Total de ligações feitas** **0,00**

Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000377	24/01/2011	21:02:40	6186255815	PB COD AREA 83	PB COD AREA 83	00:01:00	Normal	0,00

**Total de ligações recebidas** **0,00**

**Total de ligações de longa distância** **0,00**

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

**Descontos**

Descrição	Valor (R\$)
0000000378 Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	- 4,98
0000000379 Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	- 9,95
0000000380 Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 0,75
0000000381 Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 7,45

**Total Descontos: tudo o que você ganhou** **- 23,13**

**Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 5815** **11,67**



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Valor: (R\$) 11,67  
 14,90  
 19,90  
 -23,13  
 CPAD/SID

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

Seu Plano Oi  
 Assinatura Módulo Intra-Grupo  
 Descontos

**Total a pagar do seu Oi: 61 8625 5816**

**11,67**

**Seu Plano Oi**

Período: 13/01/2011 a 13/02/2011

Valor (R\$)

**Oi Profissional Equipe R\$ 2.000**

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

0000000382

**Total**

**14,90**

**Assinatura Módulo Intra-Grupo**

Período: 13/01/2011 a 13/02/2011

Valor (R\$)

**Assinatura Módulo Intra-Grupo**

Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000383

**Total**

**19,90**

**Descontos**

	Descrição	Valor (R\$)
0000000384	Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	-4,98
0000000385	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	-9,95
0000000386	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-0,75
0000000387	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-7,45

**Total Descontos: tudo o que você ganhou**

**-23,13**

**Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 5816**

**11,67**

<b>Resumo do seu Oi: 61 8625 5818</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Módulo Intra-Grupo	19,90
Ligações Locais	0,00
Descontos	-23,13
<b>Total a pagar do seu Oi: 61 8625 5818</b>	<b>11,67</b>

<b>Seu Plano Oi</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Período: 13/01/2011 a 13/02/2011</b>	

	<b>Oi Profissional Equipe R\$ 2.000</b>	
	Assinatura Oi Profissional Equipe	
	Caixa Postal Oi	
	Chamada em Espera	
	Conferência	
	Siga-me	
	Identificador de Chamadas	
0000000388	<b>Total</b>	14,90

<b>Assinatura Módulo Intra-Grupo</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Período: 13/01/2011 a 13/02/2011</b>	

	<b>Assinatura Módulo Intra-Grupo</b>	
	Assinatura Módulo Intra-Grupo	
0000000389	<b>Total</b>	19,90

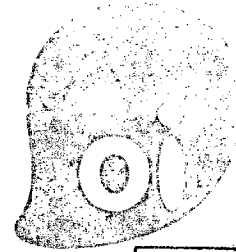
<b>Ligações Locais</b>
------------------------

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
<b>Ligações de Oi para Fixo</b>								
0000000390	08/02/2011	17:58:17	6133293333	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000391	08/02/2011	17:59:13	6133293333	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000392	08/02/2011	20:12:56	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000393	08/02/2011	21:16:38	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000394	08/02/2011	22:36:21	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:05:18</b>		
<b>Ligações de Oi para outros celulares</b>								
0000000395	09/02/2011	12:33:36	6191765826	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:00:42</b>		

<b>Tudo que você usou em Ligações Locais</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------	-------------

<b>Descontos</b>
------------------

	Descrição	Valor (R\$)
0000000396	Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	-4,98
0000000397	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	-9,95
0000000398	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-0,75
0000000399	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-7,45
<b>Total Descontos: tudo o que você ganhou</b>		<b>-23,13</b>
<b>Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 5818</b>		<b>11,67</b>



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Valor: (R\$)

14,90

19,90

0,00

23,13

0074

CADI/SJD

**Resumo do seu Oi: 61 8625 5817**Seu Plano Oi  
Assinatura Módulo Intra-Grupo  
Ligações Locais  
Descontos**Total a pagar do seu Oi: 61 8625 5817****11,67****Seu Plano Oi****Período: 13/01/2011 a 13/02/2011****Valor (R\$)****Oi Profissional Equipe R\$ 2.000**Assinatura Oi Profissional Equipe  
Caixa Postal Oi  
Chamada em Espera  
Conferência  
Siga-me  
Identificador de Chamadas

0000000400

**Total****14,90****Assinatura Módulo Intra-Grupo****Período: 13/01/2011 a 13/02/2011****Valor (R\$)****Assinatura Módulo Intra-Grupo**

Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000401

**Total****19,90****Ligações Locais**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
<b>Ligações de Oi para Oi</b>								
0000000402	25/01/2011	11:56:25	6185663021	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>								
						<b>00:00:36</b>		

**Ligações de Oi para outros celulares**

0000000403	12/01/2011	13:32:21	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000404	13/01/2011	09:03:48	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000405	13/01/2011	10:14:38	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000406	13/01/2011	10:59:05	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000407	13/01/2011	13:54:10	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000408	13/01/2011	14:21:10	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000409	13/01/2011	14:22:39	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000410	13/01/2011	16:31:18	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000411	14/01/2011	09:56:35	6196666098	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000412	14/01/2011	13:38:37	6199386961	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000413	14/01/2011	14:12:25	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000414	14/01/2011	17:13:44	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000415	17/01/2011	10:10:59	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
0000000416	17/01/2011	10:24:45	6196666098	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000417	17/01/2011	15:43:53	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000418	18/01/2011	10:08:42	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000419	18/01/2011	10:23:19	6199386961	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:18	2ª a 6ª	0,00
0000000420	18/01/2011	10:33:08	6199386961	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:17:00	2ª a 6ª	0,00
0000000421	18/01/2011	15:39:29	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000422	19/01/2011	09:09:04	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000423	19/01/2011	10:37:45	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000424	21/01/2011	11:27:44	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000425	21/01/2011	11:50:16	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000426	24/01/2011	11:32:27	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
0000000427	24/01/2011	13:23:19	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000428	25/01/2011	14:05:18	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000429	26/01/2011	09:19:38	6196666098	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000430	26/01/2011	12:14:19	6199386961	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:14:18	2ª a 6ª	0,00
0000000431	27/01/2011	14:03:15	6192840305	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:20:00	2ª a 6ª	0,00
0000000432	27/01/2011	15:04:17	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:09:00	2ª a 6ª	0,00
0000000433	28/01/2011	09:33:00	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000434	28/01/2011	11:39:20	6196666098	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000435	01/02/2011	10:24:39	6192829842	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:54	2ª a 6ª	0,00
0000000436	01/02/2011	10:33:32	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000437	01/02/2011	10:35:17	6192519003	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:17:48	2ª a 6ª	0,00
0000000438	02/02/2011	09:54:43	6192829842	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:24	2ª a 6ª	0,00
0000000439	02/02/2011	15:35:01	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000440	02/02/2011	17:21:25	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000441	03/02/2011	09:47:08	6192829842	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:24	2ª a 6ª	0,00
0000000442	03/02/2011	12:29:36	6192519003	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000443	04/02/2011	09:44:37	6192829842	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:24	2ª a 6ª	0,00
0000000444	04/02/2011	10:02:59	6199386961	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:12	2ª a 6ª	0,00

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)	
0000000445	04/02/2011	15:07:21	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000446	07/02/2011	10:03:44	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000447	07/02/2011	10:57:11	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000448	07/02/2011	11:53:41	6192519003	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:21:12	2ª a 6ª	0,00
0000000449	07/02/2011	14:00:38	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000450	07/02/2011	15:03:43	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000451	08/02/2011	10:54:42	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000452	08/02/2011	11:56:19	6181096402	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000453	08/02/2011	11:59:39	6199386961	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000454	08/02/2011	12:35:50	6181096402	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000455	08/02/2011	12:36:52	6199386961	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000456	08/02/2011	13:20:47	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000457	09/02/2011	10:02:03	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000458	09/02/2011	11:44:00	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000459	09/02/2011	15:20:21	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000460	09/02/2011	15:49:23	6199386961	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000461	09/02/2011	17:21:03	6199386961	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000462	10/02/2011	10:48:30	6192977466	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000463	10/02/2011	10:50:03	6192977466	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000464	10/02/2011	11:18:03	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000465	10/02/2011	16:33:34	6191400310	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000466	10/02/2011	16:34:26	6192519003	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000467	10/02/2011	16:36:27	6192519003	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000468	11/02/2011	11:40:46	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>					<b>03:46:36</b>			

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

**Descontos**

Descrição	Valor (R\$)
0000000469 Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	- 4,98
0000000470 Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	- 9,95
0000000471 Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 0,75
0000000472 Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou

- 23,13

Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 5817

11,67





**Resumo do seu Oi: 61 8625 5819**  
 Seu Plano Oi  
 Assinatura Módulo Intra-Grupo  
 Ligações Locais  
 Descontos  
**Total a pagar do seu Oi: 61 8625 5819**

Valor (R\$)  
 14,90  
 19,90  
 Pl: 0,00  
 -23,43  
**0075**  
 1167 ADI / S+D

**Seu Plano Oi**  
 Período: 13/01/2011 a 13/02/2011 Valor (R\$)

**Oi Profissional Equipe R\$ 2.000**

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

0000000473 **Total** 14,90

**Assinatura Módulo Intra-Grupo**  
 Período: 13/01/2011 a 13/02/2011 Valor (R\$)

**Assinatura Módulo Intra-Grupo**

Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000474 **Total** 19,90

**Ligações Locais**

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
<b>Ligações de Oi para outros celulares</b>								
0000000475	04/02/2011	13:47:27	6191460001	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:18	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>								<b>00:06:18</b>

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

**Descontos**

	Descrição	Valor (R\$)
0000000476	Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	- 4,98
0000000477	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	- 9,95
0000000478	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 0,75
0000000479	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 7,45

**Total Descontos: tudo o que você ganhou** -23,13

**Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 5819** 11,67

<b>Resumo do seu Oi: 61 8626 0662</b>		<b>Valor (R\$)</b>
Seu Plano Oi		0,48
Assinatura Módulo Intra-Grupo		0,64
Descontos		-0,74
<b>Total a pagar do seu Oi: 61 8626 0662</b>		<b>0,38</b>

<b>Seu Plano Oi</b>
---------------------

<b>Período: 13/01/2011 a 14/01/2011</b>	<b>Valor (R\$)</b>
-----------------------------------------	--------------------

	<b>Oi Profissional Equipe R\$ 2.000</b>	
	Assinatura Oi Profissional Equipe	
	Caixa Postal Oi	
	Chamada em Espera	
	Conferência	
	Siga-me	
	Identificador de Chamadas	
0000000480	<b>Total</b>	0,48

<b>Assinatura Módulo Intra-Grupo</b>
--------------------------------------

<b>Período: 13/01/2011 a 14/01/2011</b>	<b>Valor (R\$)</b>
-----------------------------------------	--------------------

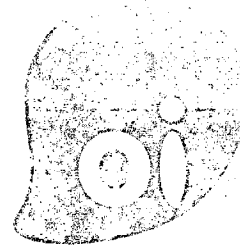
	<b>Assinatura Módulo Intra-Grupo</b>	
	Assinatura Módulo Intra-Grupo	
0000000481	<b>Total</b>	0,64

<b>Descontos</b>
------------------

	<b>Descrição</b>	<b>Valor (R\$)</b>
0000000482	Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	-0,16
0000000483	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	-0,32
0000000484	Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-0,02
0000000485	Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-0,24
<b>Total Descontos: tudo o que você ganhou</b>		<b>-0,74</b>

<b>Mensagens</b>
------------------

0000000486	A sua linha foi cancelada conforme solicitado. Cobranças pendentes de serviços antes do cancelamento podem ser apresentadas em conta(s) futura(s) e o não pagamento resultará na inscrição do débito nos Sistemas de Proteção ao Crédito	
<b>Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 0662</b>		<b>0,38</b>



<b>Resumo do seu Oi: 61 8626 0660</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Seu Plano Oi	0,48
Assinatura Módulo Intra-Grupo	0,64
Descontos	0,74
<b>Total a pagar do seu Oi: 61 8626 0660</b>	<b>0,38</b>

**Seu Plano Oi**

Período: 13/01/2011 a 14/01/2011 Valor (R\$)

**Oi Profissional Equipe R\$ 2.000**

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

0000000487 **Total** 0,48

**Assinatura Módulo Intra-Grupo**

Período: 13/01/2011 a 14/01/2011 Valor (R\$)

**Assinatura Módulo Intra-Grupo**

Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000488 **Total** 0,64

**Descontos**

Descrição	Valor (R\$)
0000000489 Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	- 0,16
0000000490 Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	- 0,32
0000000491 Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 0,02
0000000492 Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	- 0,24
<b>Total Descontos: tudo o que você ganhou</b>	<b>- 0,74</b>

**Mensagens**

0000000493 A sua linha foi cancelada conforme solicitado. Cobranças pendentes de serviços antes do cancelamento podem ser apresentadas em conta(s) futura(s) e o não pagamento resultará na inscrição do débito nos Sistemas de Proteção ao Crédito

**Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 0660** **0,38**

<b>Resumo do seu Oi: 61 8626 1521</b>	<b>Valor (R\$)</b>
Seu Plano Oi	11,05
Assinatura Módulo Intra-Grupo	14,76
Ligações Locais	0,00
Descontos	-17,15
<b>Total a pagar do seu Oi: 61 8626 1521</b>	<b>8,66</b>

<b>Seu Plano Oi</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Período: 21/01/2011 a 13/02/2011</b>	

**Oi Profissional Equipe R\$ 2.000**

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

0000000494	<b>Total</b>	11,05
------------	--------------	-------

<b>Assinatura Módulo Intra-Grupo</b>	<b>Valor (R\$)</b>
<b>Período: 21/01/2011 a 13/02/2011</b>	

**Assinatura Módulo Intra-Grupo**

Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000495	<b>Total</b>	14,76
------------	--------------	-------

<b>Ligações Locais</b>
------------------------

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
<b>Ligações de Oi para Oi</b>								
0000000496	09/02/2011	15:05:57	6186255814	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000497	09/02/2011	17:29:10	6186255814	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000498	09/02/2011	21:54:05	6186255814	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:03:24</b>		

<b>Ligações de Oi para Fixo</b>								
0000000499	09/02/2011	09:55:28	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000500	09/02/2011	11:51:05	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000501	09/02/2011	12:05:46	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000502	09/02/2011	13:46:53	6132159769	BRASILIA	DF BRASILIA	00:14:54	2ª a 6ª	0,00
0000000503	09/02/2011	19:19:03	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000504	09/02/2011	19:29:38	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000505	09/02/2011	20:28:00	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000506	09/02/2011	20:31:50	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000507	09/02/2011	20:40:59	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000508	10/02/2011	11:28:02	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
<b>Duração Total</b>						<b>00:31:00</b>		

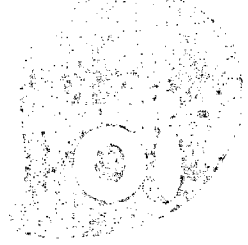
<b>Tudo que você usou em Ligações Locais</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------------------	-------------

<b>Descontos</b>
------------------

Descrição	Valor (R\$)
0000000509 Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	-3,69
0000000510 Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	-7,38
0000000511 Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-0,55
0000000512 Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-5,53

<b>Total Descontos: tudo o que você ganhou</b>	<b>-17,15</b>
------------------------------------------------	---------------

<b>Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 1521</b>	<b>8,66</b>
----------------------------------------------	-------------

**Resumo do seu Oi: 61 8626 1522**

Seu Plano Oi  
Assinatura Módulo Intra-Grupo  
Descontos

Valor (R\$)

11,05

14,76

17,15

8,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000077  
PADI/SJD

**Total a pagar do seu Oi: 61 8626 1522****Seu Plano Oi**

Período: 21/01/2011 a 13/02/2011

Valor (R\$)

**Oi Profissional Equipe R\$ 2.000**

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

0000000513

**Total**

11,05

**Assinatura Módulo Intra-Grupo**

Período: 21/01/2011 a 13/02/2011

Valor (R\$)

**Assinatura Módulo Intra-Grupo**

Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000514

**Total**

14,76

**Descontos**

Descrição	Valor (R\$)
0000000515 Desconto Especial 25% - Intra-Grupo	-3,69
0000000516 Desconto Especial 50% - Intra-Grupo	-7,38
0000000517 Desconto Especial 5% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-0,55
0000000518 Desconto Especial 50% - Assinatura Oi Profissional Equipe	-5,53

**Total Descontos: tudo o que você ganhou****-17,15****Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 1522****8,66****Créditos Diversos Conta Oi****Créditos Diversos**

0000000519 Ainda restam R\$ 4.000,00 reais para serem usados no mês que vem

**Descontos Conta Oi**

Descrição	Valor (R\$)
0000000520 Desconto em Reais Conta R\$ 637,50 por 24 meses	-637,50
0000000521 Desconto em Reais Conta R\$ 850,00 por 24 meses	-850,00

**Descontos Conta Oi****-1.487,50****Parcelamento de Aparelhos**

Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000522 07/02/2011	Compra de 6 aparelhos:parcela 07 de 24	NF 000311410	192,25

**Total a pagar Oi****792,85**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852389	4	R\$ 6.923,53*
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852389	4	

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA

6 TRÊS (QUINZ)

e centavos acima

a ROFAEL TROLENG FOMIDNA

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000078  
CPADI/SJD

**BANCO DO BRASIL**

ICAJ002480211K  
CINELANDIA - RJ  
00.000.000/0392.17  
02-AV TREZE DE MAIO 13  
CENTRO

TE, 03 de MARÇO de 2011  
*[Signature]*

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

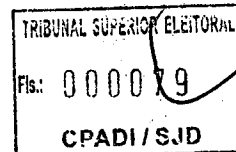
*[Signature]*

000103923 000135238954 875003893602

Destina-se a pagamento de RPA

conforme Recibo - fevereiro 2011

00037563



### Recibo de Pagamento a Autônomo - Fevereiro 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		405,86
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.670,61
9R11	Serviços Diversos		9.000,00	
			<u>9.000,00</u>	<u>2.076,47</u>

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 6.923,53( SEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS )

**Nome :** RAFAEL IMOLENE FONTANA

**Inscrição :** 12511113807

**CPF :** 20279835892

Local e Data

Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000080  
CPADI/SID

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0392	1	8	38.838-X	4	800	852390	8	R\$ 7.938,53
001	001	0392	1	8	38.838-X	4	800	852390	8	

Pague por este cheque a quantia de SETE MIL NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E NINE CENTAVOS e centavos acima

a HELIO RICARDO PINTO DOMINGUES ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

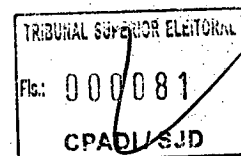
17/03 de março de 2011  
*[Assinatura]*  
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC  
CNPJ 01.450.856/0001-21  
CLIENTE BANCARIO 0250E 07/2000

0001039200 00185239054 985003883601

Destina-se a pagamento de RPD.  
CONFORME RECIBO - FEVEREIRO 2011

00037563





**Recibo de Pagamento a Autônomo - Fevereiro 2011**

**Razão Social da Empresa :** DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

**NPJ ou CEI da Empresa :** 01.450.856/0001-21

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		405,86
09D2	Imposto de Renda	27,5		2.055,61
9R11	Serviços Diversos		10.400,00	
			<u>10.400,00</u>	<u>2.461,47</u>

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 7.938,53( SETE MIL, NOVECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS )

**Nome :** HELIO RICARDO PINTO DOMINGUES

**Inscrição :** 10777889142

**CPF :** 59809485700

Rio, 03/03/2011

Local e Data

Assinatura

Comp 001 Banco 001 Agência 0392 DV 1 C1 8 Conta 38.836-X C2 4 Série 800 Cheque N.º 852391 C3 6

R\$ 1.333,50#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fig: 000082  
CPADI/S.ID

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA

CENTAVOS

e centavos acima

a LRG IMPRESSOS PERSONALIZADOS

ou à sua ordem



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

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

03 de Maio de 2011

*João Carlos*

000010301290 001450856000121 010000392170000

7226-2 25202-4

Banco do Brasil

Destinar-se a pagamento do Nota Fiscal nº 2068

00037563

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fig: 000083  
CPADI/SJD

03/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:34:50  
000113853 0295  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: L G I P LTDA ME  
AGENCIA: 1226-2 CONTA: 21.202-4

DATA 03/03/2011  
NR. DOCUMENTO 11.385.300.295  
VALOR CHEQUE 1.333,50  
VALOR TOTAL 1.333,50

NR. AUTENTICACAO 7.E2B.FC4.880.790.981



L & G - Impressos Padronizados Ltda-ME

Fone: (61) 3387-8064

Quadra 05 - CL 23 - Loja 02 - CEP: 73030-050  
Sobradinho - Brasília / DF

CNPJ: 05.635.845/0001-77

CF/DF: 07.444.613/001-30

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS**

Modelo 3

- USUÁRIO FINAL
- REMESSA
- SUBCONTRATAÇÃO
- ENTRADA

1ª Via Cliente - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fisco - 4ª Via Fixa

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
- NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS.

**AIDF nº. 161.200.396/2010**  
**NF Prorrogada até 08/02/2012**  
**Portaria SEFP nº. 282/2010**

2008000084

CPADI/SID

Data limite para emissão: **08/02/2011**

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO PSC.

ENDEREÇO

SCS. AD. 02. B. 20 - ED. PALÁCIO DO COMÉRCIO - 1301/1303. S.M.S

CIDADE

BRASILIA

ESTADO

DF

CNPJ/CPF

01450856/0001-21

INSC. EST.

DATA DE EMISSÃO

01.03.2011

Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS R\$	
		UNITÁRIO	TOTAL
1000	ADESIVOS IMPRESSO	0,20	200,00
500	CANETAS DO PSC	1,40	700,00
150	BLOCOS COM FOLHAS PALTADAS 50 PG	2,89	433,50
	<b>RECEBEMOS</b>		
	Em _____/_____/_____		
	B. BRASIL		
	AG: 1226-2		
	e/c: 21202-4		

DEDUÇÕES LEGAIS

**TOTAL**

**1.333,50**

BASE DE CÁLCULO DO ISS

**TOTAL DO ISS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 6o Sala 240  
Brasília/DF - FONE: (61) 3212-1500 OU 151

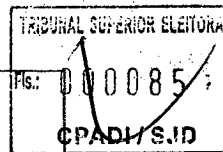


L & G - Impressos Padronizados Ltda-ME, Quadra 05 - CL 23 - Loja 02 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF  
CNPJ: 05.635.845/0001-77 / CF/DF: 07.444.613/001-30 - 05 Blocos de 50x4 de 1.876 a 2.125 - 1-612-00396/2010

## 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 <b>05.635.845/0001-77</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>02/05/2003</b>
NOME EMPRESARIAL <b>L &amp; G- IMPRESSOS PADRONIZADOS LTDA-ME</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>PORTAL GRAFICA</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>17.41-9-02 - Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo</b> <b>58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>		
LOGRADOURO <b>Q 05 CL 23 LOJA</b>	NÚMERO <b>02</b>	COMPLEMENTO
CEP <b>73.030-050</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SOBRADINHO</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>
		UF <b>DF</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>15/05/2004</b>
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia **14/12/2011** às **15:10:07** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



Preparar Página  
para impressão

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



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

10/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:13:00  
039200392 0005  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL  
=====

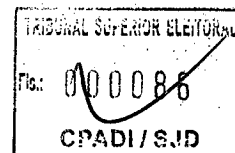
00190000090147735142151677404116649020000110000	
NR. DOCUMENTO	31.001
NOSSO NUMERO	14773514251677404
CONVENIO	01477351
APLICANET INFORMATICA LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3100/00032077
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2011
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2011
VALOR DO DOCUMENTO	1.100,00
VALOR COBRADO	1.100,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.935.045.A41.E5F.47D

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

10/03/2011 14:12:13  
10/03/2011 14:13:00



Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº: 000087  
 CRADI/SJD



00190.00009 01477.351421 51677.404116 6 49020000110000

Vencimento: 10/03/2011

Autenticação mecânica - RECIBO DO SACADO

Sacado		Cedente	
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA		APLICANET INFORMATICA LTDA	
Agência / Cód. Cedente	Nosso número	Número do documento	Valor do documento
3100-3 / 32.077-3	AI 14773514251677404	2324345678	1.100,00
Sacador / Avalista			

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

**BANCO DO BRASIL 001-9** 00190.00009 01477.351421 51677.404116 6 49020000110000

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

Local de pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.</b>						Vencimento	10/03/2011
Cedente						CGC	
APLICANET INFORMATICA LTDA						Agência / Cód. Cedente	3100-3 / 32.077-3
Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número		
21/02/2011	2324345678	DM	N	21/02/2011	AI 14773514251677404		
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento		
32.077-3	11-019	RS			1.100,00		
Instruções (Todas informações desse bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).						(-) Desconto / abatimento	
JUROS POR UM DIA: RS 2,50							
						(-) Mora / multa	
						(-) Valor cobrado	


WWW.APLICANET.COM.BR

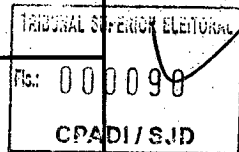
Sacado DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL  
 RUA SENADOR DANTAS, 71 - CONJ. 2106  
 20031-202 RIO DE JANEIRO RJ CGC 01.450.856/0001-21

Sacador / Avalista

Cód. de baixa  
 Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



 20110310u061690850001121189.45.140.145	<b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>		Número da Nota <b>00000019</b>		
			Data e Hora de Emissão <b>03/03/2011 17:51:50</b>		
			Código de Verificação <b>GS85-LLRR</b>		
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>06.169.085/0001-12</b> Inscrição Municipal: <b>0.341.904-5</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>FORPIX DESIGN LTDA</b> Nome Fantasia: <b>FORPIX</b> Tel.: <b>21-22401331</b> Endereço: <b>RUA MARQSA DE SANTOS 53, APT 1302 - LARANJEIRAS - CEP: 22221-080</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>MARCELO@FORPIX.COM.BR</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>01.450.856/0001-21</b> Inscrição Municipal: ---      Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO</b> Endereço: <b>RUA SENAD DANTAS 71, CONJ. 2106 - CENTRO - CEP: 20031-202</b> Tel.: --- Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: ---					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Manutenção do site PSC					
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 1.000,00</b>					
Serviço Prestado <b>13.05.13 - acabamento gráfico</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS). - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o tomador não possui inscrição municipal ativa no RIO DE JANEIRO.					








## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000091  
CPADI/SJD

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

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

Emitido no dia **14/12/2011** às **16:10:07** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0392 0392	DV 1 1	C1 8 8	Conta 38.836-X 38.836-X	C2 4 4	Série 800 800	Cheque N.o 852393 852393	C3 2 2	R\$ 16.893,00*
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	----------------

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

e centavos acima

a ARIMATE COMERCIO LTDA

ou à sua ordem



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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
de 000092  
CPAD/1/SJD

*João de Melo*  
*João de Melo*  
*João de Melo*



2727-8 8-15905 50617-8

Banco do Brasil

Destina-se a pagamento de Nota Fiscal n 0555

00037564

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL  
Fls.: 000093  
CPADI/SJD

10/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:29:41  
000113853 0417  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

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

DATA 10/03/2011  
NR. DOCUMENTO 11.385.300.417  
VALOR CHEQUE 16.893,00  
VALOR TOTAL 16.893,00

NR. AUTENTICACAO 7.46F.A61.6A3.9FF.7BD

# AZIMUTE COMUNICAÇÃO LTDA.

Fone: (61) 3039-2793

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

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

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

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3

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

### Destinação do Documento

USUÁRIO FINAL  REMESSA

Data Limite p/ Emissão:  
22.05.2011

SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA

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

Nº 0515

Nat. da Operação:

Data de Emissão:

01 março 2011

REGISTRAR SUPERIOR (S.E.)/ORIG.  
Fls.: 000094  
CPADI/SJD

Cliente: Directorio Nacional do Partido Social Cristao (PSC)  
Endereço: SCS Qd. 02 Bl. B nº 20 Sabo 1301 a 1303 Ed. Tabaco do Comercio  
CEP: 70302-000 Cidade: Brasília Fone: \_\_\_\_\_ Estado: D.F.  
CNPJ: 01.450.856/0001-21 Insc.: \_\_\_\_\_ Data da Emissão: 01/03/11

Cód.	Quant.	Descrição de Serviços	PREÇOS	
			Unitário	Total
		Prestação de Serviços de Asses- soria de Comunicação para a liderança do PSC na Câmara dos Deputados - Ref. Fevereiro/2011		18.000,00
		IRRF (1,57)		27000
		CSSL/PSL COFINS (4,657)		837,00

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

Deduções Legais: R\$ 1.107,00 Total R\$ 18.000,00  
Nota Fiscal de Subcontratação Nº \_\_\_\_\_ O ISS já está incluído no preço dos Serviços

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

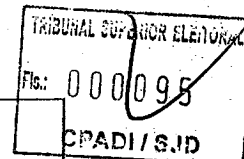
Recebi(emos) de AZIMUTE COMUNICAÇÃO LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços - Modelo 3  
Nº 0515  
Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 20\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>06.149.089/0001-39</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>08/03/2004</b>
NOME EMPRESARIAL <b>AZIMUTE COMUNICACAO LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>AZIMUTE COMUNICACAO</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>73.19-0-99 - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições</b> <b>73.19-0-02 - Promoção de vendas</b> <b>73.19-0-03 - Marketing direto</b> <b>73.19-0-04 - Consultoria em publicidade</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>ST SETOR DE HABITACOES COLETIVAS NORTE COM LOC</b> <b>QDA 215 BL B</b>	NÚMERO <b>59</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 203 1 PAVIMENTO</b>	
CEP <b>70.874-520</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ASA NORTE</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>23/10/2004</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 14/12/2011 às 16:11:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852394	0	R\$ 15.000,00
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852394	0	

Pague por este cheque a quantia de Quinze mil reais

a CHMK SERVIÇOS DE INFORMÁTICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 e centavos acima  
 ou à sua ordem  
 000098  
 CPADI/SJD

15, 14 de maio de 2011  
*[Signature]*  
 PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC  
 CNPJ 01.450.858/0001-21  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

**BANCO DO BRASIL**

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

000100392600 001450858000121 903003893604

5003-0  
 4325 12-5  
 Banco do Brasil

Destina-se a pagamento de nota fiscal n° 0934

00037564

14/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:36:10  
000113053  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: CIBI COM SERV INFO LTDA  
AGÊNCIA: 1043 0                      CONTA: 432.512-5

DATA	14/03/2011
NR. DOCUMENTO	11.385.300.376
VALOR CHEQUE	15.000,00
VALOR TOTAL	15.000,00

HR. AUTENTICAÇÃO 0,019,532,850,304,3AA

TRIBUNAL SUPERIOR ELETOR  
Fls: 000097  
CPADI/SJD

# CHMT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.-ME

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3  
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

- Usuário Final       Remessa  
 Subcontratação       Entrada

Data Limite para Emissão: **25/09/2011**

1ª VIA-CLIENTE  
2ª VIA-CONTAB.  
3ª VIA-FIXA

0114

SHC/AOS 06 - BLOCO D - APARTAMENTO 605 - OCTOGONAL - BRASÍLIA-DF

CNPJ Nº 07.831.533/0001-64

CF/DF Nº 07.475.257/001-70

TOMADOR DO SERVIÇO / DESTINATÁRIO

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

ENDEREÇO  
SES QD. 02 - Bloco ED. PALACIO DO COMERCIO SALAS 1301/1303

CIDADE  
BRASÍLIA

ESTADO  
DF

CEP

TELEFONE

CNPJ/CPF  
01.450.856/0001-21

INSC. EST.

DATA DE EMISSÃO  
19/03/2011

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO	ALÍQ.	PREÇOS	
				UNIT.	TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA NO DESENVOLVIMENTO DO SITE E SISTEMA DE GESTÃO ONLINE DO PSC			15.000,00

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL: R\$ 15.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ESTA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE ISS

PROCON - DF 151 - SCS QD 08 - BL. B-60 - SI. 240  
ED. VENAN. 2000 - ASA SUL - CEP. 70333-900 - BRASÍLIA-DF

C&C Gráfica Editora e Papelaria Ltda-ME - Quadra 01 Conj. A - Lote 31 - Ceilândia-DF - Tel: (61) 3377-1365 - CNPJ: 02.690.501/0001-72 CF/DF: 07.328.193/001-04  
01 Talão 50X3 vias de 101 a150 - AIDF: 1-515-07415/2010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Is: 000098

CPADI/SJD





## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Contribuinte,**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELETOR  
Fls.: 000099  
CFADI/SJD

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>07.831.533/0001-64</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>27/01/2006</b>
NOME EMPRESARIAL <b>CHMT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>MIDAS TECHNOLOGY</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>ST SHC/AOS 06 BLOCO D APARTAMENTO</b>	NÚMERO <b>605</b>	COMPLEMENTO	
CEP <b>70.660-064</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>OCTOGONAL</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>27/01/2006</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 14/12/2011 às 16:13:25 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



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

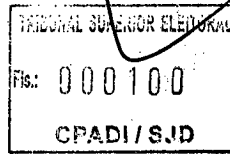
15/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:08:49  
039200392 0005  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090111296400000037973187149070000041320  
NR. DOCUMENTO 31.501  
NOSSO NUMERO 11129640000037973  
CONVENIO 01112964  
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISM  
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00010010  
DATA DE VENCIMENTO 15/03/2011  
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 413,20  
VALOR COBRADO 413,20



R. AUTENTICACAO 3.0B4.FDC.B1A.1F5.80A

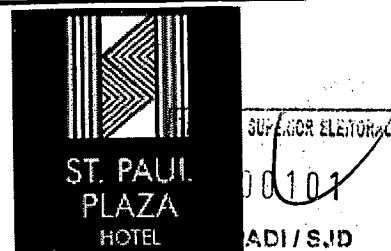
Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS  
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

15/03/2011 13:45:41  
15/03/2011 14:08:49

Transação efetuada com sucesso.

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

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
St Paul Plaza Hotéis e Turismo Ltda				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/2/2011	18576	DUPL	N	28/2/2011
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\$ (1,36) por dia de atraso.**

Vencimento	15/3/2011
Nosso Número	1112964000037973
( = ) Valor do Documento	413,20
( - ) Desconto	
( - ) Outras Deduções / Abatimento	
( + ) Mora / Multa / Juros	
( + ) Outros Acréscimos	
( = ) Valor Cobrado	

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.  
 APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.  
 JUROS DE 0,33% AO DIA.

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

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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
St Paul Plaza Hotéis e Turismo Ltda				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
28/2/2011	18576	DUPL	N	28/2/2011
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	18-019	R\$	0,00	X

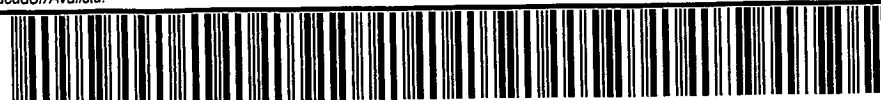
Instruções: ( Texto de Responsabilidade do Cedente )  
**Após o vencimento cobrar R\$ (1,36) por dia de atraso.**

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.  
 APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.  
 JUROS DE 0,33% AO DIA.

Vencimento	15/3/2011
Agência/Código Cedente	33073/100102
Nosso Número	1112964000037973
( = ) Valor do Documento	413,20
( - ) Desconto	
( - ) Outras Deduções / Abatimento	
( + ) Mora / Multa / Juros	
( + ) Outros Acréscimos	
( = ) Valor Cobrado	

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

Sacador/Avalista:



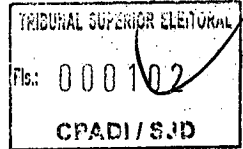
Autenticação Mecânica  
**FICHA**  
**COMPENSAÇÃO**

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
124458	PAULA OLIVEIRA	22/2/2011	24/2/2011	413,20
				<b>Total das Notas:</b> 413,20
				<b>Comissão:</b>
				<b>Retenções:</b>
				<b>Outros Custos</b>
				<b>Depósitos:</b>
				<b>Liquido a Receber:</b> 413,20
R\$: 0,00		Data de Emissão: 28/2/2011		



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

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



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
18576	413,20	18576	15/03/2011

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

**Valor** Quatrocentos e Treze Reais e Vinte Centavos\*  
**Por** \*\*\*\*\*  
**Extenso** \*\*\*\*\*



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

NOTA FISCAL  
Modelo 01 Série 01

Nº 124458/1  
STP. SANDRA

SAÍDA  ENTRADA  SERVIÇOS

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

CNPJ  
06.936.010/0001-10

1º VIA  
HÓSPEDE

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
07.458.367/001-09

DATA LIMITE  
PARA EMISSÃO  
19/10/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

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

CNPJ / CPF  
01.430.856/0001-21

DATA DA EMISSÃO  
24/02/2011

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

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
24/02/2011

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
BRASÍLIA 99815716 DF

HORA DA SAÍDA  
10:29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000103  
CPADI / SJD

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	COD. PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICS	ALIQ. ICMS
22/02	RS	ROOM SERVICE	000	102529	UN	1	32,00	32,00	0	
22/02	DI	DIARIA	UH	0615	UN	1	170,00	202,00	5	
22/02	TU	TAXA DE TURISMO	UH	0615	UN	1	2,00	204,00	5	
23/02	DI	DIARIA	UH	0615	UN	1	170,00	374,00	5	
23/02	TU	TAXA DE TURISMO	UH	0615	UN	1	2,00	376,00	5	
	TP	TAXA SERVIÇO PDV			UN	1	3,20	379,20	0	
	TX	TAXA DE SERVIÇO			UN	1	34,00	413,20	0	

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

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
344,00	17,20			381,20
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PROD.
17,40	2,11	6,60	0,00	32,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				413,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 22/02/2011 H: 22:02  
SAÍDA: 24/02/2011 H:  
Nº APTO: 0615 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0  
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
RESERVA. 5750423

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

270983

RESERVADO AO FISCO



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14:09:03  
039200392 0003  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

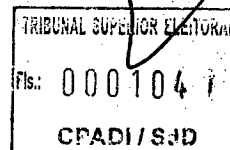
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191730048954446020047598150002449070000036348  
NR. DOCUMENTO 31.502  
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 363,48  
VALOR COBRADO 363,48

NR. AUTENTICACAO E.037.122.7B8.8BC.726



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

15/03/2011 13:51:49  
15/03/2011 14:09:04

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 TSE: 000105  
 CPADI/SJD

<b>Itaú</b> Banco Itaú S.A.		Vencimento	valor do documento
DIRETORIO NACIONAL DO PSC		15/03/2011	363,48
Cedente		SUPORTEK SUP TECN SIST LTDA	
Endereço Cedente/Sacador Avalista AVENIDA RIO BRANCO 45 SL 2013/2014 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20090 003			
Agência / Código Cedente	Nosso Número	Nº do Documento	CNPJ
04/75981-5	173/00895444-6	895444	05.855.657/0001-54

**Itaú** Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.73004 89544.460200 47598.150002 4 49070000036348

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					15/03/2011
Cedente			CNPJ		Agência / Código Cedente
SUPORTEK SUP TECN SIST LTDA			05.855.657/0001-54		0204/75981-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
10/02/2011	895444	01	N	11/02/2011	173/00895444-6
Usado Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	173	R\$			363,48
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Desconto / Abatimento
Cessao de uso e manutencao ate 15/04/2011 1 ***					
APOS VENCTO: R\$ 7,27 DE MULTA + R\$ 0,36 DE JUROS AO DIA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCTO					(+) Mora / Multa
Voce tem 5050 pontos acumulados.					
					(=) Valor Cobrado

Sacado	CNPJ- 01.450.856/0001-21
DIRETORIO NACIONAL DO PSC RUA SENADOR DANTAS, 71 SALA 2106 20031-202 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ	

Sacador / Avalista:	Código de Baixa:	Autenticação Mecânica	Ficha de Compensação
			


 <b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b> <b>- NOTA CARIOCA -</b>	Número da Nota <b>00006326</b>				
	Data e Hora de Emissão <b>11/02/2011 16:59:30</b>				
Código de Verificação <b>GVYR-GLVP</b>					
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>05.855.657/0001-54</b> Inscrição Municipal: <b>0.340.366-1</b> Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>SUPORTEK SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS LTDA</b> Nome Fantasia: <b>SUPORTEK SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS LTDA</b> Tel.: <b>(21) 2213-9300</b> Endereço: <b>AVN RIO BRANCO 45, SALA 2014 - CENTRO - CEP: 20090-908</b> Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>financeiro@nasajon.com.br</b>					
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ: <b>01.450.856/0001-21</b> Inscrição Municipal: ---      Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: <b>DIRETORIO NACIONAL DO PSC</b> Endereço: <b>ST SCS QUADRA 02 BL.B, 20 SL.1301 - BRASILIA - CEP: 70318-900</b> Tel.: --- Município: <b>BRASILIA</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>diretorionacional@psc.org.br</b>					
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>					
Cessao de Direito de Uso de Software ate 15/04/2011: Contabil Gold ADV Persona Gold ADV					
Retencao COFINS	Retencao CSLL	Retencao PIS	Retencao IRRF		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 363,48</b>					
Serviço Prestado					
<b>01.05.02 - cessão de direito de uso de programa de computação</b>					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	363,48	5,00%	18,17	0,00
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>					
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/03/2011. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o Tomador de Serviço está localizado fora do município. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 6316, emitido em 10/02/2011.					

TABELA EL SUPERIOR ELEITO  
 716: 000106  
 CPADI/SJD





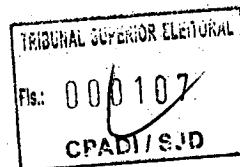
**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14.09.25  
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	85670000036 54900064107
	41014508560 00159521059
DATA DO PAGAMENTO	15/03/2011
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	3.654,90
=====	




AUTENTICACAO SISBB: 3.CCF.147.F8F.73C.4FB  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

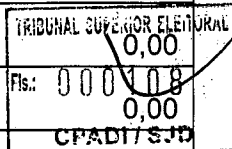
Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS  
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

15/03/2011 13:53:08  
15/03/2011 14:09:25

Transação efetuada com sucesso.

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	15/03/2011
	RET 4,65% S/NFe 00043 REIS CONSULTORIA  <b>DARF válido para pagamento até 15/03/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto-Atendimento Versão 4.26.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	3.654,90
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	3.654,90




85670000036-2 54900064107-2 41014508560-2 00159521059-0

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



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	15/03/2011
	RET 4,65% S/NFe 00043 REIS CONSULTORIA  <b>DARF válido para pagamento até 15/03/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto-Atendimento Versão 4.26.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	3.654,90
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	3.654,90

85670000036-2 54900064107-2 41014508560-2 00159521059-0

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.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852395	9
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852395	9

R\$ 9.385,00+

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

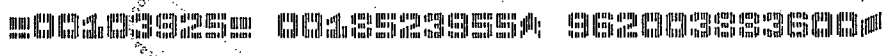
a CARVALHO E SAUNOS ASSISSONIA EMPRESARIAL

e participação eleitoral  
 em 09/09/09  
 de SPAD/SJD

**BANCO DO BRASIL**

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

15 de MARÇO  
João Roberto  
 PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC  
 CNPJ 01.450.856/0001-21  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000



07AS  
 51.600-1  
 Banco Ind

Destina-se a pagamento de Nota Fiscal nº 0032

00037564

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000110  
CPADI/SJD

RECIBO DE DEPOSITO CTA 0715.51600-1  
FAVORECIDO: CARVALHO SANTOS ASS ENPR LTDA

BANCO	CHEQUE	VALOR	PRAZO	LIBER.
001/001	852395	9.385,00	02 DIAS	UTEIS

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:  
15/03 C TEC DEP CHEQUE 15/03 9385,00  
~~CITEN~~0477 619946857 150311 9.385,00C CARVAL  
OPERACAO 016 ACX



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA**

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

20110315u073739660001131189.45.140.145

Número da Nota

**00000032**

Data e Hora de Emissão

**15/03/2011 10:20:02**

Código de Verificação

**3RTW-LM43**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **07.373.966/0001-13**

Inscrição Municipal: **0.368.810-0**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **CARVALHO E SANTOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

Nome Fantasia: **CARVALHO E SANTOS**

Tel.: **21 22243483**

Endereço: **RUA DA ALFANDEGA 115, SAL 503 504 - CENTRO - CEP: 20070-003**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: **phuebra@gmail.com**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

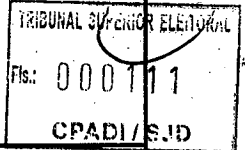
Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

Endereço: **RUA SENADOR DANTAS 71, CONJ. 2106 - CENTRO - CEP: 20031-202**

Município: **RIO DE JANEIRO**

UF: **RJ**

E-mail: ---



**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Prestação de Serviços de Consultoria para Estruturação de Planejamento Administrativo

Retenção de COFINS R\$ 300,00	Retenção de CSLL R\$ 100,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 150,00	Retenção de PIS R\$ 65,00	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	------------------------------

**VALOR DA NOTA = R\$ 10.000,00**

Serviço Prestado

**17.23.01 - assessoria, análise, avaliação, atendimento, consulta, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber ou a pagar e em geral, relacionadas a operações de faturização (factoring)**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	10.000,00	5,00%	500,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/04/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o tomador não possui inscrição municipal ativa no RIO DE JANEIRO.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 9.385,00



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

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

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL TRS: 000112 CPADI/SJD
		NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>07.373.966/0001-13</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>04/05/2005</b>
NOME EMPRESARIAL <b>CARVALHO E SANTOS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b>				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA</b>				
LOGRADOURO <b>R DA ALFANDEGA</b>		NÚMERO <b>115</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 503 E 504</b>	
CEP <b>20.070-003</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>		UF <b>RJ</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>04/05/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 14/12/2011 às 16:21:00 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



A331161332330666006  
16/03/2011 13:36:39

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/03/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.36.39  
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

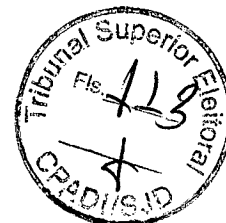
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST  
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X  
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio TIM CELULAR S.A.		
Codigo de Barras	84640000001-0	89900109010-4
	00054514350-5	35475767299-4
Data do pagamento		16/03/2011
Valor em Dinheiro		189,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		189,90

DOCUMENTO: 031601  
AUTENTICACAO SISBB:  
517.4F1.4FA.5C2.63D

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

16/03/2011 13:00:39  
16/03/2011 13:36:39



Transação efetuada com sucesso.

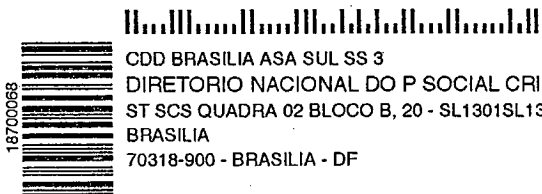
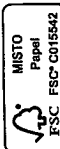
Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.



Você, sem fronteiras.

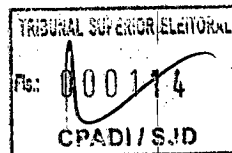
Fatura  
Número da Fatura: 545143503  
TIM Celular S.A.  
Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - Rio de Janeiro - RJ  
CNPJ: 04.206.050/0044-10 - I.E.: 77.238.182

Cliente: 6.685957.10.10.100001  
CPF/CNPJ: 01450856000121  
Emissão 19/02/11 Postagem 01/03/11  
Referência Fev/11 - Período: 19/01/11 a 18/02/11



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

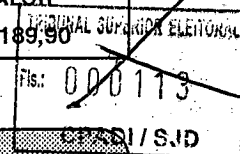
AGL - 00968 - 002/002



720903430742581000000113830010311

VENCIMENTO  
10/03/11

VALOR  
R\$ 189,90



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

Os novos planos da TIM trazem muito mais vantagens para a sua empresa! Você pode escolher entre falar ilimitado com qualquer TIM do país ou falar com mesma tarifa em ligações Locais, DDD e DDI usando o código 41! Ligue agora mesmo para 1056 e conheça os planos Liberty Empresa e TIM Empresa Mundial!

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.276.349-AA
- 02 Entidade Jurídica: DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
- 03 Endereço: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 / SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48 - BRASÍLIA - 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](http://www.tim.com.br) Central de Atendimento TIM: 1056



TIM Celular S.A.

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

NOME DO CLIENTE  
DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
6685957101010000101-0	FEV/11	19/02/11	10/03/11	R\$ 189,90

VIA BANCO

8464000001-0    89900109010-4    00054514350-5    35475767299-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº de identificação do documento: 545143503



**Você, sem fronteiras.**

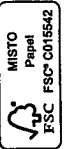
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações  
 Número: 000.276.349-AA  
 TIM Celular S.A.  
 Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - Rio de Janeiro - RJ  
 CNPJ: 04.206.050/0044-10 - I.E.: 77.238.182

Cliente: 6.685957.10.10.100001  
 CPF/CNPJ: 01450856000121  
 Emissão: 19/02/11 - Postagem 01/03/11  
 Referência: Fev/11 - Período: 19/01/11 a 18/02/11  
 CFOP: 6307

**Endereço Fiscal**

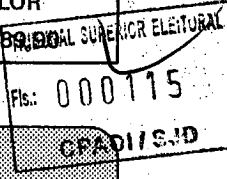
DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO  
 ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48  
 BRASILIA  
 70318-900 - BRASILIA - DF

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



**VENCIMENTO**  
 10/03/11

**VALOR**  
 R\$ 189,90



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

Os novos planos da TIM trazem muito mais vantagens para a sua empresa! Você pode escolher entre falar ilimitado com qualquer TIM do país ou falar com mesma tarifa em ligações Locais, DDD e DDI usando o código 411 Ligue agora mesmo para 1056 e conheça os planos Liberty Empresa e TIM Empresa Mundial!

Nº do Acesso: 21-8369-0190

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				189,90
02 Pct BLarga Ilim até 7Mbps_ (032/PÓS/SMP)	1	31	30% - ICMS	189,90
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
03 USO DE SERVIÇOS TIM				0,00
04 Conexões Banda Larga	8	15,24 MB	30% - ICMS	0,00
05 TOTAL TIM				189,90

Reservado ao Fisco : 0385.6B7F.74F6.6C4B.537C.798F.4640.9D56

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

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

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



Você, sem fronteiras.

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

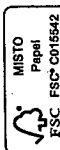
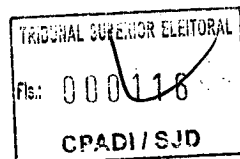
Página 1 de 4  
Cliente: 6.685957.10.10.100001  
Período: 19/01/11 a 18/02/11  
Plano Nosso Link (032/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 021-8369-0190

### DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços

Serviços	Qtde	Duração/Volume	Valor
01 Conexões Banda Larga	8	15,24 MB	0,00
02 Total de Uso			0,00
Mensalidades de Serviços e Franquias			
03 Pct BLarga Ilim até 7Mbps_			189,90





Você, sem fronteiras.

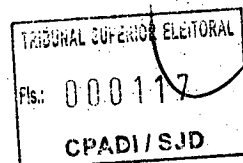
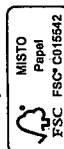
Nome: DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO

Página 3 de 4

Cliente: 6.685957.10.10.100001  
Período: 19/01/11 a 18/02/11

### RESUMO DO DETALHAMENTO

	Valor
01 Total de Uso Acesso 021-8369-0190	0,00
02 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 021-8369-0190	189,90
03 Total FATURA	189,90



G25365/16.187 - 18/000688 - 00001 / 000018 - AGL009588 - 002/002



A331161332330666008  
16/03/2011 13:36:48

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/03/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.36.49  
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

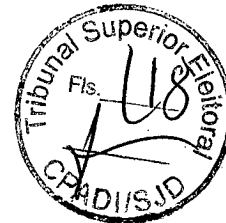
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST  
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X  
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

Convenio TIM CELULAR S.A.		
Codigo de Barras	84600000001-4	89900109010-4
	00054514350-5	25475767099-0
Data do pagamento		16/03/2011
Valor em Dinheiro		189,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		189,90

DOCUMENTO: 031602  
AUTENTICACAO SISBB:  
9D1.62A.AA9.5A1.445

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

16/03/2011 13:01:25  
16/03/2011 13:36:48



Transação efetuada com sucesso.

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



Você, sem fronteiras.

Fatura  
Número da Fatura: 545143502  
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 19/02/11 Postagem 01/03/11  
Referência Fev/11 - Período: 19/01/11 a 18/02/11

18700068  
89900109010-4  
CDD BRASILIA ASA SUL SS 3  
DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO  
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48  
BRASILIA  
70318-900 - BRASILIA - DF

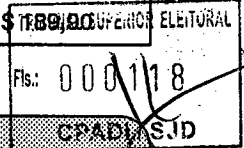
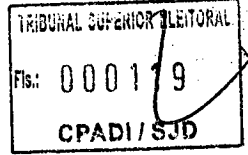
AGL - 00968 - 001/002



7209034307425810000000113830010311

VENCIMENTO  
10/03/11

VALOR  
R\$ 189,90



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

Os novos planos da TIM trazem muito mais vantagens para a sua empresa! Você pode escolher entre falar ilimitado com qualquer TIM do país ou falar com mesma tarifa em ligações Locais, DDD e DDI usando o código 41! Ligue agora mesmo para 1056 e conheça os planos Liberty Empresa e TIM Empresa Mundial!

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.276.348-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](http://www.tim.com.br)  
Central de Atendimento TIM: 1056



TIM Celular S.A.

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

NOME DO CLIENTE  
DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
6685957101010000001-4	FEV/11	19/02/11	10/03/11	R\$ 189,90

VIA BANCO

84600000001-4

89900109010-4

00054514350-5

25475767099-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº de identificação do documento: 545143502



Você, sem fronteiras.

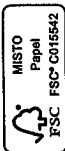
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.276.348-AA
TIM Celular S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 04.206.050/0044-10 - I.E.: 77.238.182

Cliente: 6.685957.10.10.100000
CPF/CNPJ: 01450856000121
Emissão: 19/02/11 - Postagem 01/03/11
Referência: Fev/11 - Período: 19/01/11 a 18/02/11
CFOP: 6307

Endereço Fiscal

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

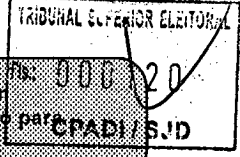
DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - SL1301SL1302SL1303
BOX 3SS 33 BOX3SS48
BRASILIA
70318-900 - BRASILIA - DF



VENCIMENTO
10/03/11

VALOR
R\$ 189,90

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



Os novos planos da TIM trazem muito mais vantagens para a sua empresa! Você pode escolher entre falar ilimitado com qualquer TIM do país ou falar com mesma tarifa em ligações Locais, DDD e DDI usando o código 411 Ligue agora mesmo para 1056 e conheça os planos Liberty Empresa e TIM Empresa Mundial!

Nº do Acesso: 21-8369-0189

Table with columns: Item, Description, QUANTIDADE, DURAÇÃO/VOLUME, Nº DIAS, TRIBUTOS, VALOR. Includes items for Mensalidades e Franquias, Uso de Serviços TIM, and Total TIM.

Reservado ao Fisco : 0C0D.5CD5.445C.3BBB.98C4.9493.F240.8E21

Summary table with columns: IMPOSTO, ALÍQUOTA, BASE DE CÁLCULO, VALOR. Shows ICMS 30% on R\$ 189,90 resulting in R\$ 56,97.

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

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

Vertical text on the left margin: 025353/06.787 - TR/00008 - 0000027/000018 - AGL000998 - 001/AAZ



Você, sem fronteiras.

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

Página 1 de 4

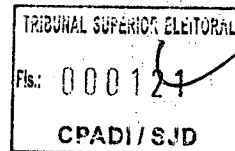
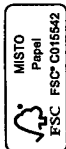
Cliente: 6.685957.10.10.100000  
Período: 19/01/11 a 18/02/11  
Plano Nosso Link (032/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 021-8369-0189

### DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços

		Qtde	Duração/Volume	Valor
01	Conexões Banda Larga	13	211,27 MB	0,00
02	Total de Uso Mensalidades de Serviços e Franquias			0,00
03	Pct BLarga Ilim até 7Mbps_			189,90





Você, sem fronteiras.

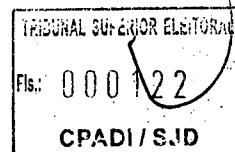
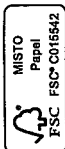
Nome: DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO

Página 3 de 4

Cliente: 6.685957.10.10.100000  
Período: 19/01/11 a 18/02/11

### RESUMO DO DETALHAMENTO

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



1520303/ro.1b/ - 1b/00000 - 000009 / 000010 - A151000000 - 001002





A331161332330666010  
16/03/2011 13:37:03

### Pagamento de outros convênios

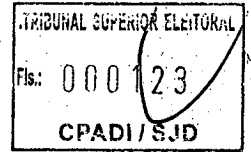
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/03/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.37.04  
0392100392

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)		
Codigo de Barras	8465000001-9	14440014905-6
	95094420110-8	33212200000-0
Data do pagamento	16/03/2011	
Valor em Dinheiro	114,44	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	114,44	

DOCUMENTO: 031603  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.4FC.39F.0F7.133.95E



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

16/03/2011 13:02:14  
16/03/2011 13:37:03

Transação efetuada com sucesso.

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



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/01/2011 a 25/02/2011

Fatura: 1103.000118977 - Contrato Agrupador: 905.950.944-2 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 10.325.318-1

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue 0800 643 0014.

\*00121114\*



CTC BRAS LIA/DF\*

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

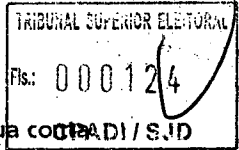
SCS Q 2 BL B S 1301 ED PAL DO COMERCIO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

70302-000 BRASILIA - DF



7200039896179650000009880530090311



Número de seu telefone

61 3323 2020

Mês de referência

Março 2011

Data de vencimento

15/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 114,44

Veja o que está sendo cobrado

▶ <b>SERVICOS OI</b>	<b>101,98</b>
SERVICOS MENSAIS	69,10
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS PARA MOVEL	32,88
▶ <b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>	<b>12,46</b>
ITENS FINANCEIROS	12,46

**Total a pagar 114,44**

Código de Barras



TELEFONE FIXO

8465000001 9 14440014905 6 95094420110 8 3321220000 0

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

Sequencial

905950944 201103 32122

Telefone

61 3323 2020

Vencimento

15/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 114,44

Autenticação Mecânica





# TELEFONE FIXO

## Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.  
 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF  
 CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43  
 CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42  
 CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0  
 CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 272331982000007 Período de: 26/01/2011 a 25/02/2011  
 Contrato Agrupador: 905.950.944-2 Telefone Agrupador: 61.3323.2020  
 Contrato Agrupado: 905.950.944-2 Telefone Agrupado: 61.3323.2020  
 CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual: ISENT0  
 Postagem: 09/03/2011

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI  
 SCS Q 2 BL B S 1301 ED PAL DO COMERCIO  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
 70302-000 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

61 3323 2020

Vencimento

15/03/2011

### Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.118.977

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42  
 SCS, QD. 02 Bloco E Projeção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP: 70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls.: 000.125/

<b>Impostos</b>	<b>Alíquota</b>	<b>Base de Cálculo</b>	<b>Valor</b>	<b>RESERVADO AO FISCO</b>	<b>CPADIV SJD</b>
ICMS 25%		101,98	25,49	D687.DDA8.0F32.B1A2.002B.6444.634C.A25B	
ICMS 0%		0,00	0,00		
ISS 0%		0,00	0,00		
ISENTO NÃO TRIBUTÁVEL			12,46		

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

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

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Valor	Alíquota
1	112 - PLANO CONTA COMPLETA	8	22,71	25% ICMS
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	8	-5,47	25% ICMS
3	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0,00	0%
4	112 - PLANO CONTA COMPLETA	23	68,35	25% ICMS
5	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	23	-16,49	25% ICMS
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>			<b>69,10</b>	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/01/2011	MIN. 0000000005,8		
7	CHAM. LOCAIS BRASILTECOM	25/02/2011	MIN. 0000000099,9		
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/02/2011	MIN. 0000000065,0		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>				<b>0,00</b>	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
9	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/01/2011	MIN. 0000000005,8	0,00	0%
10	FRANQUIA EM MINUTOS	25/01/2011	MIN. 0000001000,0	0,00	0%
11	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/01/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
12	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/02/2011	MIN. 000000165,9	0,00	0%
13	FRANQUIA EM MINUTOS	25/02/2011	MIN. 0000001000,0	0,00	0%
14	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/02/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>				<b>0,00</b>	

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Valor	Alíquota
15	26/01/2011	13:34:32	00:18:23	VC3-MG-MONTES CLAROS	VC3	3899049112	32,88	25% ICMS
<b>Total CHAMADAS PARA MOVEL</b>							<b>32,88</b>	

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
16	SIGA-ME (PACOTE INTELIGENTE)	25/02/2011		3,76
17	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS (PACOTE INTELIGENTE)	25/02/2011		8,79
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>12,46</b>

**Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM 114,44**

**Total Nota Fiscal 000.118.977 - BRT 114,44**  
**Total a pagar fatura atual 114,44**

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

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

Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	



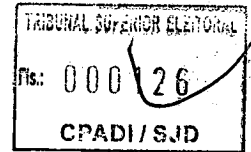
**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/03/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.37.19  
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84640000001-0	75750014905-4
	95087820110-8	30110000000-1
Data do pagamento		16/03/2011
Valor em Dinheiro		175,75
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		175,75
=====		



DOCUMENTO: 031604  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.591.4EC.685.3FC.222

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

16/03/2011 13:03:07  
16/03/2011 13:37:20

Transação efetuada com sucesso.

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



# TELEFONE FIXO

## Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/01/2011 a 25/02/2011

Fatura: 1103.000065180 - Contrato Agrupador: 905.950.878-0 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 10.325.318-1

### Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: **os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.**

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue **0800 643 0014**.



CTC BRAS LIA/DF\*

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

SCS Q 2 BL B S 1301 ED PAL DO COMERCIO

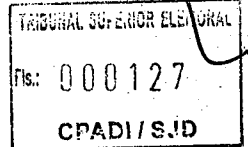
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

70302-000 BRASILIA - DF

\*00121113\*



7200039896179650000009880430090311



Número de seu telefone

61 3321 5640

Mês de referência

Março 2011

Data de vencimento

15/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 175,75

#### Veja o que está sendo cobrado

▶ <b>SERVICOS OI</b>	<b>134,00</b>
SERVICOS MENSAIS	134,00
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
▶ <b>DOCUMENTO FINANCEIRO</b>	<b>41,75</b>
ITENS FINANCEIROS	15,85
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90

**Total a pagar 175,75**

Código de Barras



# TELEFONE FIXO

84640000001 0 75750014905 4 95087820110 8 3011000000 1

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

Sequencial

905950878 201103 01100

Telefone

61 3321 5640

Vencimento

15/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 175,75

Autenticação Mecânica





# TELEFONE FIXO

## Nota Fiscal / Documento Financeiro

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matríz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51

I.E. 07.408.927/001-42

I.E. 29.066.151-0

I.E. 10.325.318-1

Número do Cliente: 272331982000007

Contrato Agrupador: 905.950.878-0

Contrato Agrupado: 905.950.878-0

CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21

Postagem: 09/03/2011

Período de: 26/01/2011 a 25/02/2011

Telefone Agrupador: 61 3321 5640

Telefone Agrupado: 61 3321 5640

Insc. Estadual: ISENTO

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI  
SCS Q 2 BL B S 1301 ED PAL DO COMERCIO  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
70302-000 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

61 3321 5640

Vencimento

15/03/2011

### Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.065.180

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42

SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/1º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/03/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000128  
CPADI/SJD

Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS	25%	134,00	33,50	ISENTO	0,00
ICMS	0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	41,75
ISS	0%	0,00	0,00		

RESERVADO AO FISCO

2DAB.6D10.DEB8.C29E.7A6D.C322.1F3C.C192

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

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

#### SERVICOS OI

##### SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdte	Valor	Alíquota
1	112 - PLANO CONTA COMPLETA	8	22,71	25% ICMS
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	8	-5,47	25% ICMS
3	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0,00	0%
4	112 - PLANO CONTA COMPLETA	23	68,35	25% ICMS
5	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	23	-16,49	25% ICMS
6	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 1 MB	30	329,90	25% ICMS
7	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	-335,00	25% ICMS
<b>Total SERVICOS MENSAIS</b>			<b>134,00</b>	

##### SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
8	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	25/01/2011	MIN. 0000000012,0		
9	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/01/2011	MIN. 0000000005,0		
10	CHAM. LOCAIS BRASILTELECOM	25/02/2011	MIN. 0000000152,1		
11	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/02/2011	MIN. 0000000073,7		
<b>Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL</b>				<b>0,00</b>	

##### CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor	Alíquota
12	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/01/2011	MIN. 0000000018,0	0,00	0%
13	FRANQUIA EM MINUTOS	25/01/2011	MIN. 0000001000,0	0,00	0%
14	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/01/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
15	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/02/2011	MIN. 00000000225,8	0,00	0%
16	FRANQUIA EM MINUTOS	25/02/2011	MIN. 0000001000,0	0,00	0%
17	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/02/2011	MIN. 0000000000,0	0,00	0%
<b>Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO</b>				<b>0,00</b>	

##### ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
18	ATUALIZACAO DE VALORES	13/02/2011	20101123/20110114	2,72
19	MULTA DE CONTA	13/02/2011	20101123/20110114	3,29
20	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/02/2011		9,83
<b>Total ITENS FINANCEIROS</b>				<b>15,85</b>

##### DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor	Alíquota
21	ARREC TERC BRTURBO RESID 0800-6444000	01/02/2011	2045997468	25,90	0%
<b>Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS</b>				<b>25,90</b>	

Total Nota Fiscal BRASIL TELECOM

175,75

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.065.180 - BRT

175,75

Total a pagar fatura atual

175,75

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

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

#### Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal

RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista

DIF - Diferenciada



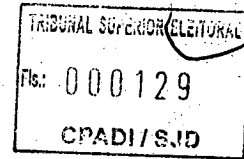
**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/03/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.37.33  
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84600000001-4	34000014907-0
	21314620110-7	30116200000-6
Data do pagamento		16/03/2011
Valor em Dinheiro		134,00
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		134,00
=====		



DOCUMENTO: 031605  
AUTENTICACAO SISBB:  
B.C11.DFF.OCD.1CC.OFD

assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	16/03/2011 13:07:36
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	16/03/2011 13:37:33

Transação efetuada com sucesso.

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



TELEFONE FIXO

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de: 26/01/2011 a 25/02/2011

Fatura: 1103.000073396 - Contrato Agrupador: 907.213.146-6 - 1ª Via

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

Oi,

Só a Oi tem Móvel, Banda Larga, Fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, muitas novidades vêm por aí.

Mais informações? Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou ligue 0800 643 0014.



CTC BRAS LIA/DF\*

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

SCS Q 2 BL B S 1301 ED PAL DO COMERCIO

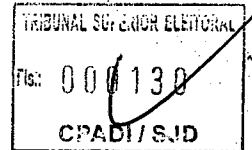
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

70302-000 BRASILIA - DF

\*00121112\*



7200039896179650000009880330090311



Número de seu telefone

61 3224 2519

Mês de referência

Março 2011

Data de vencimento

15/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 134,00

Veja o que está sendo cobrado

SERVICOS OI 134,00  
SERVICOS MENSAIS 134,00

Total a pagar 134,00

Código de Barras



TELEFONE FIXO

84600000001 4 3400014907 0 21314620110 7 30116200000 6

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

Sequencial

907213146 201103 01162

Telefone

61 3224 2519

Vencimento

15/03/2011

Valor de sua conta

R\$ 134,00

Autenticação Mecânica







# TELEFONE FIXO

BRASIL TELECOM S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz 76.535.764/0001-43

CNPJ Brasília 76.535.764/0326-90 I.E. 07.408.927/001-42

CNPJ Tocantins 76.535.764/0325-09 I.E. 29.066.151-0

CNPJ Goiás 76.535.764/0328-51 I.E. 10.325.318-1

## Nota Fiscal / Documento Financeiro

Número do Cliente: 272331982000007

Período de: 26/01/2011 a 25/02/2011

Contrato Agrupador: 907.213.146-6

Telefone Agrupador: 61.3224.2519

Contrato Agrupado: 907.213.146-6

Telefone Agrupado: 61.3224.2519

CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21

Insc. Estadual: ISENTO

Postagem: 09/03/2011

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI  
SCS Q 2 BL B S 1301 ED PAL DO COMERCIO  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
70302-000 BRASILIA - DF

Número de seu telefone

61 3224 2519

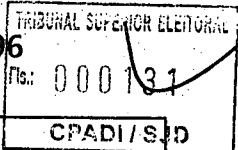
Vencimento

15/03/2011

### Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações BRASIL TELECOM S/A - Nº 000.073.396

Série U-02 - Cód. Fiscal da Operação 5.307 - Classe NAO RESIDENCIAL - CNPJ 76.535.764/0326-90 Insc. Est. 07.408.927/001-42

SCS, QD. 02 Bloco E Projção 21 - 8/9/10º andar - Asa Sul CEP:70302-903 - Brasília - DF - Emissão: 01/03/2011



Impostos	Alíquota	Base de Cálculo	Valor		
ICMS	25%	134,00	33,50	ISENTO	0,00
ICMS	0%	0,00	0,00	NÃO TRIBUTÁVEL	0,00
ISS	0%	0,00	0,00		
RESERVADO AO FISCO					
972F.FFF6.742A.6140.459A.9C69.65B9.5C4F					

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

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

CONTA SUPER REDUZIDA A PEDIDO DO CLIENTE

Total Geral

Total Nota Fiscal 000.073.396 - BRT

134,00

Total a pagar fatura atual

134,00

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240, CEP: 70.333-900

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

#### Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852396	7
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852396	7

Pague por este cheque a quantia de Quinze mil, seiscentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos e dois centavos e centavos acima

a INSS

**BANCO DO BRASIL**

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

17 de Maio  
*[Signature]*  
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC  
CNPJ 01.450.856/0001-21  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

ou à sua ordem  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
de RJ  
Fls.: 000132  
CPADI/SJD

0001039200 00185239654 852396000

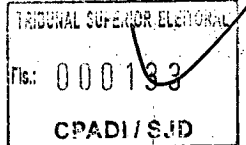
Destina-se a pagamento de GUIA DA  
PROVIDENCIA SOCIAL - GPS  
Competência: 02/2011

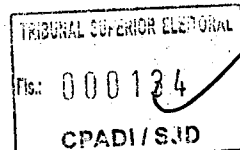
00037564


17/03/2011 BANCO DO BRASIL - 14:06:59  
039214522 OUVIDORIA BB 0800 729 5678 0199

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	17/03/2011
IDENTIFICADOR	1450856000121
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2011
VALOR DA CONTRIBUICAO	14.514,02
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.165,80
VALOR TOTAL	15.679,82
NR. AUTENTICACAO	0.EA8.262.D82.C65.F61





 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL-MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	02 / 2011	
	5 - IDENTIFICADOR	01.450.856/0001-21	
	6 - VALOR DO INSS	14.514,02	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO  Tel : 32159761 ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 70318-900 - BRASILIA - BRASILIA / DF	8 -		
	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.165,80	
	10 - ATM / MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/03/2011	11 - TOTAL	15.679,82
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

03/03/2011 10:35:34

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Empresa: PSC

Página 1/1

**Resumo do cálculo da GPS da Empresa****COMPETÊNCIA : 2 / 2011**

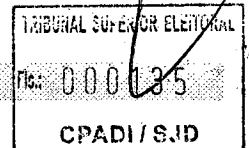
Nº de Empregados : 9  
 Nº de Diretores não empregados : 0  
 Nº de Autônomos contratados no mês : 5

**SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO**

Empregados : 20.100,00  
 Empregadores : 0,00  
 Autônomos : 31.915,00  
 Cooperativas : 0,00

**VALORES**

+ Saldo Empresa : 0,00  
 + Empresa : + Contrib. sobre empregados : 20.100,00 x 20,00 % = 4.020,00  
                   + Contrib. sobre Prolabore : 0,00 x 20,00 % = 0,00  
                   + SAT Empresa : 20.100,00 x 1,0000 % = 201,00  
                   + SAT Agentes 4 e 8 : 0,00 x 6,00 % = 0,00  
                   + SAT Agentes 3 e 7 : 0,00 x 9,00 % = 0,00  
                   + SAT Agentes 2 e 6 : 0,00 x 12,00 % = 0,00  
                   + Cooperativas : = 0,00  
                   + Contrib. sobre Autônomos : 31.915,00 x 20,00 % = 6.383,00



= Total Empresa : 10.604,00  
 + Segurados (Funcionários) : 2.044,58  
 + Segurados (Autônomos) : 1.865,44  
 - INSS Retido na Fonte : 0,00  
 - Dedução Salário Família : 0,00  
 - Ded. Sal. Maternidade Folha : 0,00  
 - Ded. Sal. Maternidade 13º : 0,00  
 - Outras Deduções : 0,00  
 Compensação Mês Anterior 100% : 0,00  
 Juros sobre Retenção : 0,00  
 - Valor Compensado sobre 100% : 0,00  
 Compensação Mês Anterior % Lim. : 0,00  
 Juros sobre Compensação : 0,00  
 - Valor Compensado sobre % Lim. : 0,00  
 + Saldo Terceiros : 0,00  
 + Terceiros : 1.165,80 ( 20.100,00 X 5,80 % )

**RESULTADOS**

= Total Líquido : 15.679,82  
 + Multa : 0,00  
 + Juros : 0,00  
 = Total a Recolher : 15.679,82  
 Valor de Reembolso no mês : 0,00  
 Valor de Retenção no mês : 0,00  
 Valor a Compensar 100% próx. mês : 0,00  
 Valor a Compensar % Lim. prox. mês : 0,00



A33G171205008705006  
17/03/2011 12:13:02

### Pagamento de outros convênios

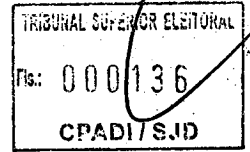
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/03/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.13.02  
0392100392

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84620000000-4	77540024020-3
	02405000222-9	00349041103-4
Data do pagamento		17/03/2011
Valor Total		77,54
=====		

DOCUMENTO: 031701  
AUTENTICACAO SISBB:  
1.825.BEE.40A.020.B36



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

17/03/2011 12:02:41  
17/03/2011 12:13:02

Transação efetuada com sucesso.

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



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469  
 RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTC CIDADE NOVA RJ PL1  DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO RUA SEN DANTAS,71 CB 01 CENTRO 20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ  PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.	DATA DE EMISSAO <b>01/03/2011</b>	TELEFONE <b>2220-0349 0 4</b>
	CNPJ / CPF <b>01450856000121</b>	VALOR A PAGAR <b>R\$ 77,54</b>
	INSCRICAO ESTADUAL <b>ISENTO</b>	
	TIPO DE TERMINAL <b>NAO RESIDENCIAL</b>	VENCIMENTO <b>17/03/2011</b>

Documento Aglutinado:07403576

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/11:	02/11:	TRIBUNAL SUPERIOR ELETRORR 01/04/11 10/10: R\$ 000137 CPADI/SJD
BASICO		12/10:	11/10:	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A		NFST N. 00001134360/SERIE		/SUB-SERIE				
TELEFONE 05000 2220-0349 0 4								
<b>SERVICOS MENSAIS</b>								
01/01	01/03/2011	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/03/11					77,54
SUBTOTAL								77,54
<b>LIGACOES LOCAIS</b>								
0001/02	01/03/2011	CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL								0,00
BASE DE CALCULO ICMS		77,54	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS					77,54
ALIQUOTA		30%						
VALOR		23,26						

ISS

**RESERVADO AO FISCO**

cb9a.db07.b07c.617f.13f5.1d0c.165e.b627

FATURA N.: 2000397110682 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001  
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL		
LOCAL TELEFONE	CJ SU	VALOR
05000 2220-0349	0 4	77,54
TOTAL		77,54

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

RESUMO DA FATURA	
<b>SERVICOS OI FIXO</b>	77,54
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	77,54
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>R\$ 77,54</b>
<b>VENCIMENTO</b>	<b>17/03/2011</b>

**Quando até o vencimento você evita:**  
 - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês  
 - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)  
 - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do número.

A agência dos correios desta cidade está conveniada para atendimento aos consumidores.

Leve aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma loja Oi para reciclagem.  
 Consulte os pontos de coleta: oi.com.br/coletadebaterias.

**oi FIXO**

TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469  
 RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CODIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
042009072068	05000	2220-0349	0	4	03/2011	3	77,54	17/03/2011



FATURA N.: 2000397110682  
 DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO



MULLI PBL- 07/01/030

01/03/2011 - Pág. 1/2

(106527,ADP44)

U\_031103\_AGL\_EV\_0\_02014

M5A



**Pagamento de outros convênios**

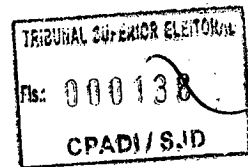
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/03/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.13.16  
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 84630000004-5 84120024020-5  
02405000222-9 01919021103-7  
Data do pagamento 17/03/2011  
Valor Total 484,12  
=====

DOCUMENTO: 031702  
AUTENTICACAO SISBB:  
C.BA3.24B.26E.031.EC3



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

17/03/2011 12:03:45  
17/03/2011 12:13:16

Transação efetuada com sucesso.

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





TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469  
 RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO  
 RUA SEN DANTAS,71 CB 01  
 CENTRO  
 20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

LPDV-RJ-031103-AGL-07401050-R1

Documento Aglutinado:07403577

DATA DE EMISSAO  
01/03/2011

CNPJ / CPF  
01450856000121

INSCRICAO ESTADUAL  
ISENTO

TIPO DE TERMINAL  
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO  
042009072084

CODIGO DDD  
21

TELEFONE

2220-1919 0 2

VALOR A PAGAR

484,12

TRIDUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000139

VENCIMENTO

17/03/2011

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/11: 77:12	02/11: 118:06	01/11: 96:48
	12/10: 142:36	11/10: 77:48	10/10: 134:42

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00001134723/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2220-1919 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 01/03/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/03/11

77,54

SUBTOTAL

77,54

LIGACOES LOCAIS

0001/02 01/03/2011 CONSUMO MINUTOS 27:12 FRANQUIA 150:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00

0,00

SUBTOTAL

0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 04/02/2011 RJ - COD AREA 21	21 7586-1748 13:18:51 00:03:12 NORMAL	2,42
0001/04 04/02/2011 RJ - COD AREA 21	21 7586-1748 13:41:47 00:05:30 NORMAL	4,17
0001/05 07/02/2011 RJ - COD AREA 21	21 7586-1748 14:11:50 00:00:54 NORMAL	0,67
0001/06 10/02/2011 RJ - COD AREA 21	21 7586-1748 16:53:38 00:03:18 NORMAL	2,49
0001/07 14/02/2011 RJ - COD AREA 21	21 7586-1748 16:18:32 00:00:42 NORMAL	0,52
0001/08 14/02/2011 RJ - COD AREA 21	21 9385-7884 16:21:21 00:01:24 NORMAL	1,05
0001/09 21/02/2011 RJ - COD AREA 21	21 9200-5914 15:54:58 00:05:12 NORMAL	3,94
0001/10 22/02/2011 RJ - COD AREA 21	21 7586-1748 11:04:40 00:04:18 NORMAL	3,25
0001/11 23/02/2011 RJ - COD AREA 21	21 7454-7472 10:55:16 00:00:42 NORMAL	0,52
0001/12 24/02/2011 RJ - COD AREA 21	21 8111-7311 11:25:28 00:00:30 NORMAL	0,39
0001/13 09/02/2011 RJ - COD AREA 21	21 9733-9727 15:22:27 00:01:12 NORMAL	1,02
0001/14 14/02/2011 RJ - COD AREA 21	21 9393-3636 13:15:51 00:00:42 NORMAL	0,59
0001/15 15/02/2011 RJ - COD AREA 21	21 9343-4894 15:54:33 00:00:36 NORMAL	0,51
0001/16 16/02/2011 RJ - COD AREA 21	21 9628-9652 12:00:43 00:02:36 NORMAL	2,24
0001/17 21/02/2011 RJ - COD AREA 21	21 9680-4909 09:47:45 00:01:06 NORMAL	0,94
0001/18 21/02/2011 RJ - COD AREA 21	21 9626-3945 12:48:33 00:01:42 NORMAL	1,45
0001/19 25/02/2011 RJ - COD AREA 21	21 9680-4909 11:58:23 00:00:30 NORMAL	0,42
0001/20 03/02/2011 RJ - COD AREA 21	21 8689-8115 18:26:26 00:03:30 NORMAL	2,82
0001/21 07/02/2011 RJ - COD AREA 21	21 8689-8115 13:12:29 00:17:12 NORMAL	13,95
0001/22 07/02/2011 RJ - COD AREA 21	21 7811-8146 13:46:42 00:00:30 NORMAL	0,34
0001/23 07/02/2011 RJ - COD AREA 21	21 7898-2872 18:02:46 00:00:30 NORMAL	0,34
0001/24 16/02/2011 RJ - COD AREA 21	21 7898-2872 16:59:55 00:00:36 NORMAL	0,41
SUBTOTAL		44,45

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/25 04/02/2011 AL MACEIO 82 3235-1967 11:11:47 00:00:30 DIFERENCIADA 0,34

1,02

0001/26 07/02/2011 MG BELO HORIZONTE 31 3461-0921 13:51:14 00:01:42 NORMAL

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	484,12
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	275,01
LIGACOES PARA CELULAR	209,11
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR R\$ 484,12

VENCIMENTO 17/03/2011

Pagando até o vencimento você evita:  
 - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês  
 - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)  
 - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do número.  
 A agência dos correios desta cidade está conveniada para atendimento aos consumidores.

Leve aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma loja Oi para reciclagem.  
 Consulte os pontos de coleta: oi.com.br/coletadebaterias.



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469  
 RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CODIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
042009072084	05000	2220-1919	0	2	03/2011	6	484,12	17/03/2011

8463000004-5 84120024020-5 02405000222-9 01919021103-7



FATURA N.: 2000397111049

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO





TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469  
 RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2220-1919 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 03/2011 DATA DE EMISSAO: 01/03/2011

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0002/40	23/02/2011	AC RIO BRANCO		68 3212-4400	14:01:19	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
SUBTOTAL								13,09

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

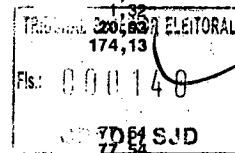
0002/41	07/02/2011	CE - COD AREA 85		85 8644-1344	16:58:40	00:00:54	NORMAL	1,71
0002/42	04/02/2011	MA - COD AREA 98		98 8116-0699	11:44:44	00:02:18	NORMAL	4,38
0002/43	04/02/2011	RR - COD AREA 95		95 8114-6338	12:12:11	00:02:12	NORMAL	4,19
0002/44	08/02/2011	TO - COD AREA 63		63 9961-2008	11:08:41	00:01:48	NORMAL	3,42
0002/45	08/02/2011	DF - COD AREA 61		61 9666-6098	11:22:10	00:03:06	NORMAL	5,91
0002/46	21/02/2011	DF - COD AREA 61		61 9190-2660	12:12:14	00:00:42	NORMAL	1,32
SUBTOTAL								174,13

SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2215-8514 0 2

TELEFONE 05000 2220-2185 0 2

SERVICOS MENSAIS

0002/47	01/03/2011	ASS. USO NAO RESIDENCIAL	01 A 30/03/11						
SUBTOTAL								77,54	



LIGACOES LOCAIS

0002/48	01/03/2011	CONSUMO MINUTOS	26:36	FRANQUIA	150:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0003/01	04/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 7586-1748	13:30:53	00:00:30	NORMAL	0,37
0003/02	07/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 7586-1748	12:07:00	00:00:30	NORMAL	0,37
0003/03	07/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 7586-1748	17:00:33	00:02:06	NORMAL	1,58
0003/04	09/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 9144-5823	11:46:12	00:00:42	NORMAL	0,52
0003/05	11/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 7586-1748	16:11:50	00:01:54	NORMAL	1,44
0003/06	21/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 7586-1748	16:36:31	00:01:00	NORMAL	0,75
0003/07	22/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 7586-1748	10:55:53	00:03:48	NORMAL	2,88
0003/08	22/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 7586-1748	11:10:59	00:01:00	NORMAL	0,75
0003/09	23/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 7586-1748	13:11:59	00:00:30	NORMAL	0,37
0003/10	07/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 7117-1377	17:55:39	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/11	14/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 9961-4806	11:43:23	00:01:18	NORMAL	1,11
0003/12	14/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 9996-7616	18:20:07	00:01:30	NORMAL	1,28
0003/13	15/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 9626-3945	15:44:26	00:02:36	NORMAL	2,24
0003/14	17/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 9680-4909	13:31:49	00:01:06	NORMAL	0,94
0003/15	18/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 9680-4909	11:41:29	00:00:36	NORMAL	0,51
0003/16	21/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 9613-6585	14:57:17	00:00:54	NORMAL	0,77
0003/17	24/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 9985-3674	11:23:59	00:00:42	NORMAL	0,59
0003/18	24/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 9626-3945	15:46:00	00:04:54	NORMAL	4,21
0003/19	04/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 8603-2982	16:26:07	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/20	22/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 8486-5537	14:31:54	00:01:06	NORMAL	0,88
0003/21	18/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 7898-2872	17:35:54	00:00:48	NORMAL	0,55
0003/22	25/02/2011	RJ - COD AREA 21		21 7898-2872	15:14:11	00:01:12	NORMAL	0,84
SUBTOTAL								23,76

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0003/23	14/02/2011	RJ ARRATAI DO CABO		22 2622-4095	14:09:34	00:04:24	DIFERENCIADA	2,75
0003/24	04/02/2011	MG BELO HORIZONTE		31 3461-0921	11:48:42	00:00:54	DIFERENCIADA	0,61
0003/25	07/02/2011	ES VITORIA		27 3239-4175	13:48:06	00:00:30	NORMAL	0,29
0003/26	04/02/2011	DF BRASILIA		61 3215-9761	11:31:03	00:00:48	DIFERENCIADA	0,54
0003/27	04/02/2011	DF BRASILIA		61 3215-2444	12:43:02	00:01:54	NORMAL	1,15
0003/28	08/02/2011	DF BRASILIA		61 3215-5444	11:12:06	00:03:48	DIFERENCIADA	2,61
0003/29	11/02/2011	DF BRASILIA		61 3215-9761	14:22:34	00:01:00	DIFERENCIADA	0,68
0003/30	14/02/2011	DF BRASILIA		61 3215-9761	11:02:35	00:05:06	DIFERENCIADA	3,49
0003/31	14/02/2011	DF BRASILIA		61 3215-5444	13:27:04	00:01:24	NORMAL	0,84
0003/32	14/02/2011	DF BRASILIA		61 3215-5631	13:42:00	00:01:30	NORMAL	0,91
0003/33	21/02/2011	DF BRASILIA		61 3215-9761	10:44:03	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0003/34	23/02/2011	AC RIO BRANCO		68 3212-4415	14:02:01	00:03:24	DIFERENCIADA	2,32
0003/35	23/02/2011	DF BRASILIA		61 3323-2020	15:04:35	00:01:42	DIFERENCIADA	1,15
0003/36	04/02/2011	SP SAO PAULO		11 3884-6004	12:14:45	00:04:54	NORMAL	2,98
SUBTOTAL								20,86

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0003/37	08/02/2011	RN - COD AREA 84		84 9914-4058	10:57:38	00:00:30	NORMAL	0,94
0003/38	15/02/2011	PE - COD AREA 81		81 9720-9888	12:06:30	00:01:24	NORMAL	2,67
0003/39	04/02/2011	AM - COD AREA 92		92 8823-1172	11:16:06	00:02:18	NORMAL	4,38
0003/40	15/02/2011	CE - COD AREA 85		85 8644-1344	16:24:02	00:03:18	NORMAL	6,29
0003/41	10/02/2011	PA - COD AREA 91		91 8225-1947	13:28:09	00:01:36	NORMAL	3,04
0003/42	07/02/2011	MS - COD AREA 67		67 9996-9750	14:00:38	00:03:06	NORMAL	5,91
0003/43	21/02/2011	DF - COD AREA 61		61 9190-2660	12:13:10	00:02:18	NORMAL	4,38
SUBTOTAL								27,61
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2220-2185 0 2								149,57

BASE DE CALCULO ICMS	484,12	TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS	484,12
ALÍQUOTA	30%		
VALOR	145,23		

RESERVADO AO FISCO

a5f7.41a5.13fe.8dfb.d765.f3a2.51c2.66d2

FATURA N.: 2000397111049 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001  
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ	SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05000 2220-1919	0	2	160,42	
05000 2215-8514	0	2	174,13	0000230:00
05000 2220-2185	0	2	149,57	
TOTAL			484,12	

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

\*\*\* FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA \*\*\*



### Pagamento de outros convênios

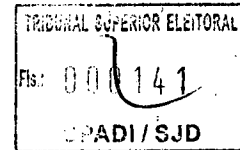
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/03/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.13.39  
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====  
Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)  
Codigo de Barras 8465000001-9 51200024020-4  
02405000221-1 58534021103-6  
Data do pagamento 17/03/2011  
Valor Total 151,20  
=====

DOCUMENTO: 031703  
AUTENTICACAO SISBB:  
A.15F.476.IEA.E48.9DB



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

17/03/2011 12:04:40  
17/03/2011 12:13:39

Transação efetuada com sucesso.

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



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469  
 RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CTC CIDADE NOVA RJ PL1

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO  
 RUA SEN DANTAS,71 CB 01  
 CENTRO  
 20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

LPDV-RJ-031103-AGL-07401050-R1

Documento Aglutinado:07403578

DATA DE EMISSAO  
01/03/2011

CNPJ / CPF  
01450856000121

INSCRICAO ESTADUAL  
ISENTO

TIPO DE TERMINAL  
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO  
042009071975

CODIGO DDD  
21

TELEFONE

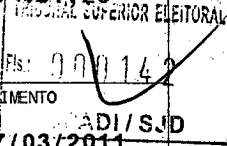
2215-8534 0 2

VALOR A PAGAR

RS 151,20

VENCIMENTO

17/03/2011



PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/11: 38:24	02/11: 87:54	01/11: 100:48
BASICO		12/10: 87:18	11/10: 120:24	10/10: 131:06

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICIO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:  
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00001133984/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2215-8534 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 01/03/2011 ASS. USO NAO RESIDENCIAL 01 A 30/03/11

77,54

SUBTOTAL

77,54

LIGACOES LOCAIS

0001/02 01/03/2011 CONSUMO MINUTOS

38:24

FRANQUIA

150:00

MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00

0,00

SUBTOTAL

0,00

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/03 11/02/2011 BA SALVADOR

71 3266-0320 13:12:50 00:01:48 NORMAL

1,08

0001/04 23/02/2011 PA BELEM

91 3213-4500 13:55:50 00:02:12 NORMAL

1,32

0001/05 23/02/2011 BA SALVADOR

71 3266-0320 15:52:35 00:02:36 DIFERENCIADA

1,78

0001/06 04/02/2011 DF BRASILIA

61 3323-2020 11:30:01 00:00:36 DIFERENCIADA

0,39

0001/07 04/02/2011 DF BRASILIA

61 3215-9761 12:59:13 00:00:42 NORMAL

0,41

0001/08 14/02/2011 DF BRASILIA

61 3215-5823 13:44:32 00:00:48 NORMAL

0,48

SUBTOTAL

5,46

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/09 25/02/2011 SE - COD AREA 79

79 9962-9593 16:32:51 00:00:48 NORMAL

1,51

0001/10 07/02/2011 CE - COD AREA 85

85 8644-1344 16:56:46 00:01:36 NORMAL

3,04

0001/11 04/02/2011 PA - COD AREA 91

91 8225-1947 11:51:14 00:02:06 NORMAL

3,99

0001/12 07/02/2011 PA - COD AREA 91

91 8225-1947 14:04:50 00:01:24 NORMAL

2,67

0001/13 04/02/2011 GO - COD AREA 62

62 9221-9099 11:33:52 00:05:24 NORMAL

10,29

0001/14 07/02/2011 MT - COD AREA 65

65 9622-2439 11:02:32 00:02:00 NORMAL

3,81

0001/15 07/02/2011 MT - COD AREA 65

65 9622-2439 13:54:01 00:01:12 NORMAL

2,28

0001/16 08/02/2011 RO - COD AREA 69

69 9963-6721 11:05:54 00:00:48 NORMAL

1,51

SUBTOTAL

29,10

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/17 01/03/2011 ASS. OI VELOX NRES 10M

01 A 30/03/11 531-9237

82,99%

VD

39,10

SUBTOTAL

39,10

SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2215-8534 0 2

151,20

BASE DE CALCULO ICMS 151,20  
 ALIQUOTA 30%  
 VALOR 45,36

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

151,20

ISS

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	151,20
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	122,10
LIGACOES PARA CELULAR	29,10
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR R\$ 151,20

VENCIMENTO 17/03/2011

Quando até o vencimento você evita:  
 - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês  
 - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)  
 - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do número.

A agência dos correios desta cidade está conveniada para atendimento aos consumidores.

Fique atento, pague sua fatura em dia e evite a suspensão do Oi Velox a partir de 15 dias de atraso

Leve aparelhos celulares, baterias e acessórios usados a uma loja Oi para reciclagem.

Consulte os pontos de coleta: oi.com.br/coletadebaterias.



TELEMAR NORTE LESTE S/A  
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469  
 RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001  
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CODIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR RS	VENCIMENTO
042009071975	05000	2215-8534	0	2	03/2011	1	151,20	17/03/2011

84650000001-9 51200024020-4 02405000221-1 58534021103-6



FATURA N.: 2000397110303

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO





TELEMAR NORTE LESTE S/A  
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469  
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001  
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/3

LOCAL: 05000

TELEFONE/CONTRATO: 2215-8534

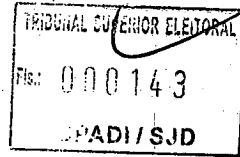
CJ: 0

SU: 2

CONTA MES: 03/2011

DATA DE EMISSAO: 01/03/2011

\*\*\* ATENCAO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO \*\*\*



UF: RJ - RJ - RJ

(100011/20000)

UF: RJ - RJ - RJ



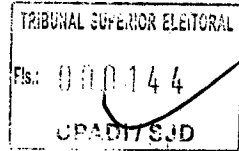
**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12.14.02  
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	85640000001 55330064107
	71014508560 00117081059
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2011
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	155,33
=====	




AUTENTICACAO SISBB: 7.494.1A1.B6A.EC7.A1A  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

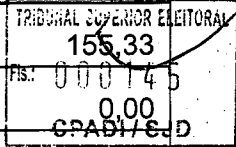
Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS  
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

17/03/2011 12:05:45  
17/03/2011 12:14:01

Transação efetuada com sucesso.

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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
IRRF S/NFe 00027 CARVALHO E SANTOS ASS  <b>DARF válido para pagamento até 18/03/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto-Atendimento Versão 4.26.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	155,33
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	155,33
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	




85640000001-9 55330064107-1 71014508560-5 00117081059-0

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



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
IRRF S/NFe 00027 CARVALHO E SANTOS ASS  <b>DARF válido para pagamento até 18/03/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto-Atendimento Versão 4.26.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	155,33
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	155,33
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85640000001-9 55330064107-1 71014508560-5 00117081059-0

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.



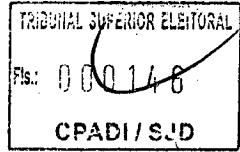
**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12.14.21  
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	85680000001 35000064107
	71014508560 00117081059
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2011
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	135,00



AUTENTICACAO SISBB: B.080.D9D.858.7A1.838  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


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

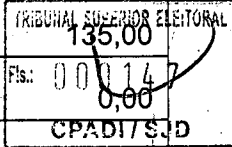
17/03/2011 12:06:27  
17/03/2011 12:14:21

Transação efetuada com sucesso.

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



 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
IRRF S/NFe 0010 DEMOPART	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	135,00
<b>DARF válido para pagamento até 18/03/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto-Atendimento Versão 4.26.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	135,00




85680000001-5 35000064107-5 71014508560-5 00117081059-0

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



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
IRRF S/NFe 0010 DEMOPART	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	135,00
<b>DARF válido para pagamento até 18/03/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto-Atendimento Versão 4.26.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	135,00

85680000001-5 35000064107-5 71014508560-5 00117081059-0

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.



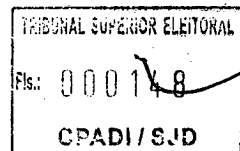
### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12.14.38  
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0392 - CINELANDIA	RJ
CODIGO DE BARRAS	85600000000 75000064107
	71014508560 00117081059
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2011
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	75,00




AUTENTICACAO SISBB: C.3C9.1A2.FFE.0F7.DAC  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

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

17/03/2011 12:07:07  
17/03/2011 12:14:38

Transação efetuada com sucesso.

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


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
IRRF S/NFe 0006 ULRICH PESQUISA  <b>DARF válido para pagamento até 18/03/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto-Atendimento Versão 4.26.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	75,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	75,00
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">           TRIBUNAL ELEITORAL            Fis.: 000.069            CPAD/ESD            0,00         </div>	
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8560000000-5 75000064107-6 71014508560-5 00117081059-0

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



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
IRRF S/NFe 0006 ULRICH PESQUISA  <b>DARF válido para pagamento até 18/03/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto-Atendimento Versão 4.26.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	75,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	75,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8560000000-5 75000064107-6 71014508560-5 00117081059-0

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.



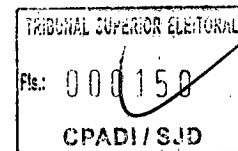
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12.14.54  
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	85610000009 00000064107
	71014508560 00117081059
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2011
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	900,00




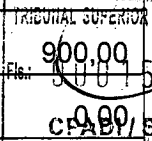
AUTENTICACAO SISBB: 9.E24.56E.6A0.881.384  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

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

17/03/2011 12:07:47  
17/03/2011 12:14:53

Transação efetuada com sucesso.


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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
IRRF S/NFe 0016 MARAZUL ASSESSORIA  <b>DARF válido para pagamento até 18/03/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto-Atendimento Versão 4.26.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	900,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	900,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
		

8561000009-5 0000064107-6 71014508560-5 00117081059-0



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
IRRF S/NFe 0016 MARAZUL ASSESSORIA  <b>DARF válido para pagamento até 18/03/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto-Atendimento Versão 4.26.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	900,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	900,00
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8561000009-5 0000064107-6 71014508560-5 00117081059-0



cortar nesta linha

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



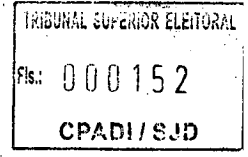
**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12.15.11  
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	85630000011 79000064107
	71014508560 00117081059
DATA DO PAGAMENTO	17/03/2011
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.179,00




AUTENTICACAO SISBB: A.079.F48.9FF.BE5.4A5  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

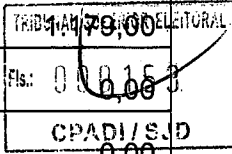
Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS  
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

17/03/2011 12:08:44  
17/03/2011 12:15:11

Transação efetuada com sucesso.

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


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
	IRRF 1708 S/NFe 00043 REIS CONSULTORIA  <b>DARF válido para pagamento até 18/03/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto-Atendimento Versão 4.26.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.179,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.179,00



8563000011-9 79000064107-2 71014508560-5 00117081059-0

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

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	18/03/2011
	IRRF 1708 S/NFe 00043 REIS CONSULTORIA  <b>DARF válido para pagamento até 18/03/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto-Atendimento Versão 4.26.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.179,00
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.179,00

8563000011-9 79000064107-2 71014508560-5 00117081059-0

**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.



Pagamento de convênios com débito em conta corrente

17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:15:28  
039200392 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

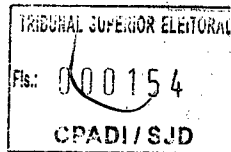
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2011  
PERIODO DE APURACAO 28/02/2011  
NUMERO DO CNPJ 01.450.856/0001 21  
CODIGO DA RECEITA 0561  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 18/03/2011  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 893,74  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 893,74

NR. AUTENTICACAO 7.A83.679.C8E.E3D.921

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

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

17/03/2011 12:10:10  
17/03/2011 12:15:28



Transação efetuada com sucesso.

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





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

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE  
 DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST  
 32159761

IRRF S/SALARIOS 02/2011

**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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/02/2011
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	→	01450856000121
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	18/03/2011
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	893,74
<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	→	893,74
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( somente nas 1ª e 2ª vias )		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis.: 08931,54  
 CRAD/SJD



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

**DARF**

**01** NOME/TELEFONE  
 DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST  
 32159761

IRRF S/SALARIOS 02/2011

**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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	28/02/2011
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC	→	01450856000121
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	18/03/2011
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	893,74
<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	→	893,74
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( somente nas 1ª e 2ª vias )		



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

17/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:15:50  
039200392 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

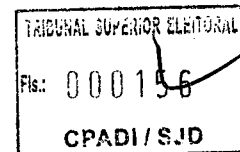
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2011  
PERIODO DE APURACAO 28/02/2011  
NUMERO DO CNPJ 01.450.856/0001 21  
CODIGO DA RECEITA 0588  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 18/03/2011  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 4.961,51  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 4.961,51

NR.AUTENTICACAO F.2C1.029.6DD.721.0A8

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

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

17/03/2011 12:11:44  
17/03/2011 12:15:50



Transação efetuada com sucesso.

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



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

### DARF

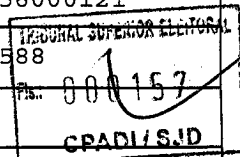
**01** NOME/TELEFONE  
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO  
32159761

IRRF S/RPA'S 02/2011

### 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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2011
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC →	01450856000121
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0588
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2011
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	4.961,51
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	4.961,51
<b>11</b> 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 CRISTÃO  
32159761

IRRF S/RPA'S 02/2011

### 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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2011
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC →	01450856000121
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0588
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	18/03/2011
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	4.961,51
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	4.961,51
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( somente nas 1ª e 2ª vias )	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0392 1 8 38.836-X 4 800 852397 5 R\$ 67.500,00  
001 001 0392 1 8 38.836-X 4 800 852397 5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
#15: 000158  
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de

SESSENTA E SEITE MIL E QUINHENTOS REAIS

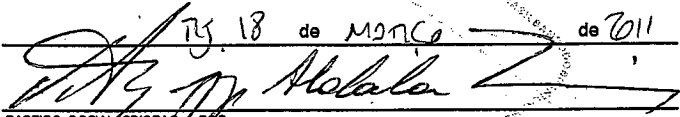
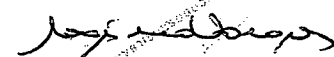
e centavos acima

a NEIRES FERREIRAS NASCIMENTO - ME

ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

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

18 de MARÇO de 2011  
  
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC  
CNPJ 01.450.856/0001-27  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000  


0001039239 00185239754 943003883600

107  
BRB  
025437-9

1) DESTINA-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 0534

00037565

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000159  
CPADI/SJD

-BkR- Banco de Brasília 18/03/2011 12:16  
PA:922 T.:3002 TRN:101100 NSU:87746

Recibo de Deposito em C/C

Conta Corrente: 1070254379

Favorecido: NEIRCS FERNANDES NASCIMENTO ME

Forma do Deposito:

Dinheiro:.....\*\*\*.\*\*\*.R\$0,00  
Cheque BRB:.....0000 / R\$ 0,00  
Bloqueado 1 dia:.....0001 / R\$ 67.500,00  
Bloqueado 2 dias:.....0000 / R\$ 0,00  
Bloqueado mais de 2 dias:.....0000 / R\$ 0,00

Total:.....\*\*\*R\$67.500,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.  
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas  
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o  
papel em contato direto com plásticos, óleos ou  
produtos químicos, evite também exposição a luz  
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e  
umidade excessiva.

.....  
Telefone da Ouvidoria - 0800 642.1105  
SAC BRB 0800 648 6161  
SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)  
.....  
BRB TELEBANCO 3322-1515 - SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PORT NECESSIDADES ESPECIAIS 0800-648-6162  
.....  
Autenticacao: 0864B052

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000160  
CPADI/SJD

**GRÁFICA TRIUNFO**  
NEIRES FERNANDES NASCIMENTO-ME  
Fone: 3591-7258  
Qda. 12 - Lt. 11 - Loja 01 Parte - St. Exp. Econômica - CEP:73020-412 - Sobradinho-DF  
CF/DF 07.385.933/001-59 - CNPJ: 02.561.945/0001-08

AUTORIZADA PARA ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Modelo 3  
 USUÁRIO FINAL  REMESSA  
 SUBCONTRATAÇÃO  ENTRADA  
1ª Cliente - 2ª Contabilidade - 3ª Fixa  
0534  
Data limite para emissão: 19/03/2011  
Data da Emissão: 17/03/2011

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO  
**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**  
ENDEREÇO  
S.C.S. Q. 02. BLOCO "B" N° 20-SMA 1301/1303  
CIDADE  
BRASILIA UF DF CEP  
CNPJ/CPF 01450856/0001-21 INSC. EST.

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇOS R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
	50,000	INFORMATIVOS DO PSC 12 PAGINAS COLADAS NO COUCHE 1/5 GRS. COM TRES DOBRAS		1.35	67.500,00
				TOTAL 67.500,00	

RECEBEMOS  
Em 17/03/2011  
*[Assinatura]*

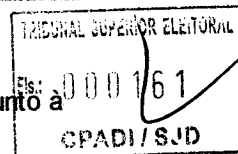
DEDUÇÕES LEGAIS  
BASE DE CÁLCULO DO ISS VALOR DO ISS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
SCS VENÂNCIO 2000 - BI. B 60 - Sala 240 - FONE: 3212-1500 PROCON/DF



## 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.



 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>02.561.945/0001-08</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA <b>08/06/1998</b>
NOME EMPRESARIAL <b>NEIRES FERNANDES NASCIMENTO ME</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)</b>			
LOGRADOURO <b>Q 12 LOTE 11 LOJA 01 - PARTE</b>	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO <b>ST. DE EXP. ECONOMICA</b>	
CEP <b>73.020-412</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SOBRADINHO</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **14/12/2011** às **16:22:18** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3  
001 001 0392 1 8 38.836-X 4 800 852398 3

R\$ 100.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Pague por este cheque a quantia de CEM MIL REAIS

Fis: 000162

e centavos acima

CFAD1/SJD

a FUNDAÇÃO INSTITUTO PEREIRA NEIXO

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

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

21 de março de 2011  
*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*

00010392200100185239854000003923601

0086

3000826-9

CEF

Destina-se a Repasse de Fundo Partidário  
PMS o CNPJ nº 01450856/0001-21  
contando depósito em Conta Corrente.

00037565



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000163  
CPADI/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
BANCO: 104 AGENCIA: 3225  
DATA: 21/03/2011 HORA: 11:57:16  
TERMINAL: 1003 NSU: 001490 AUT.: 0035

COMPROVANTE DE DEPOSITO  
NUM. DOC.: 003225

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0086/003/00.000.826-9  
NOME: FUNDACAO INSTITUTO PEDRO ALEIXO  
DEPOSITANTE:  
O P

VALOR TOTAL: 100.000,00  
VALOR CHEQUE: 100.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLO.	VALOR
001	001	0392	01	100.000,00

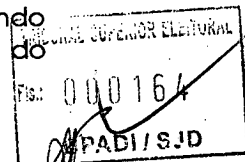
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Duvidoria da CAIXA: 0800 725 7474  
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente



**PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

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



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

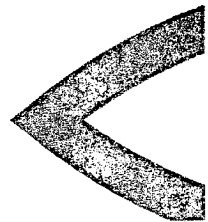
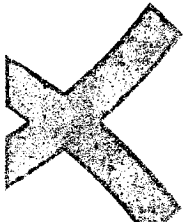
Agência/Conta Creditada: 0086 / 3000826-9  
Caixa Econômica Federal

Data	Histórico	Valor em R\$
21/03/11	Depósito cheque nº 852398 - Ag. 03921	<u>100.000,00</u>
	TOTAL	<u>100.000,00</u>

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão - PSC, que a Fundação Instituto Pedro Aleixo, recebeu o valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

Belo Horizonte - MG, 21 de março de 2011.

MAURICIO BRANDI ALEIXO  
Presidente da Fundação Instituto Pedro Aleixo

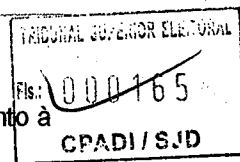




## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



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

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

Emitido no dia **14/12/2011** às **12:49:05** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

Comp 001 Banco 001 Agência 0392 DV 1 C1 8 Conta 38.836-X C2 4 Série 800 Cheque N.º 852399 C3 1 R\$ 200.000,00

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E VINTE MIL REAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000168  
CPAD/S.D

a FUNDAÇÃO INSTITUTO REAO ALGATO

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

25, 22 de MARÇO de 2011  
*[Signature]*  
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC  
CNPJ 01.450.856/0001-21  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000  
*[Signature]*

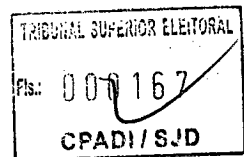
0001039210 00145239954 826003883605

0086 3000 826-9

CEF

DESTINA-SE A REPASSE DE FUNDOS PARTICIPATIVOS  
PARA O CNPJ n: 10.706.559/0203-95  
CONFORME DEPOSITO EM CONTA CORRENTE.

00037565



CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104 AGENCIA: 3225  
DATA: 22/03/2011 HORA: 14:02:29  
TERMINAL: 1003 NSU: 001959 AUT.: 0062

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC.: 003225

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0086/003/00.000.326-9

NOME: FUNDACAO INSTITUTO PEDRO ALEIXO

DEPOSITANTE:

00 P

VALOR TOTAL: 220.000,00  
VALOR CHEQUE: 220.000,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLO.	VALOR
001	001	0392	01	220.000,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

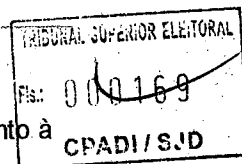
ia Via - Via do Cliente



## 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.



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

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

Emitido no dia 14/12/2011 às 12:49:05 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



### Pagamento de outros convênios

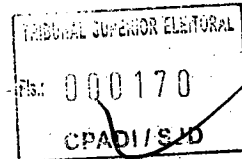
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.42.43  
0392100392

#### 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	83660000000-1	53030005286-3
	71004031678-2	00403161103-3
Data do pagamento		23/03/2011
Valor em Dinheiro		53,03
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		53,03
=====		

DOCUMENTO: 032301  
AUTENTICACAO SISBB:  
0.BD3.023.CD1.98D.8D5



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

23/03/2011 15:37:10  
23/03/2011 15:42:42

Transação efetuada com sucesso.

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.659/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97  
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008  
 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF  
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

403164

000288892

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO  
 SCS Q 02 BL A SL 1301 ED. PL DO COMÉRCIO  
 BRASÍLIA  
 CFP: 70.300-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2011	23/03/2011	138	53,03

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	03/03/2011	CNPJ/CPF:	001450856000121
ANTERIOR:	03/02/2011	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	03/03/2011	LIGAÇÃO:	MONOFASICA
PRÓXIMO MÊS:	05/04/2011	MEDIDOR(ES):	00000145078

LEITURAS DE ENERGIA			HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
	kWh	kVArh				
ATUAL:	824		MAR/10	170	SET/10	174
ANTERIOR:	686		ABR/10	160	OUT/10	160
CONSUMO:	138		MAI/10	161	NOV/10	146
RESÍDUO DE CONSUMO:			JUN/10	175	DEZ/10	123
NÚMERO DE DIAS:	28		JUL/10	177	JAN/11	161
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		AGO/10	168	FEV/11	135
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:			156

DESCRIÇÃO DA CONTA		
TARIFA FAIXA CONSUMO	138 kWh a R\$ 0,3233897 =	44,62
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		8,41

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: 6782.8967.CAE4.196A.A747.0EEF.199A.CB33

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIG	DMIC	
ENERGIA:	22,26	49,88	APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	7,78	21,00	LIMITE MENSAL:	4,59	3,11	2,52
TRANSMISSÃO:	1,85	5,00	LIMITE TRIMESTRAL:	0,00	0,00	
TRIBUTOS:	7,54	10,12	LIMITE ANUAL:	0,00	0,00	
ENC. SETORIAIS:	5,19	14,00				

IMPOSTOS		CONJ. ELÉTRICO:	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	44,62	MÊS DE REF.:	BRASÍLIA CENTRO
ALÍQUOTA(%):	12,00		01/2011
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	5,35	<b>ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO</b>	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00	R\$:	23,48
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	5,35	MÊS DE REF.:	01/2011
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,39		
VALOR DO COFINS (R\$):	1,80		



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.659/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

403164  
MÊS FATURADO

MAR/2011

TOTAL A PAGAR (R\$)

53,03  
VENCIMENTO

23/03/2011

8366000000 1 53030005286 3 71004031678 2 00403161103 3



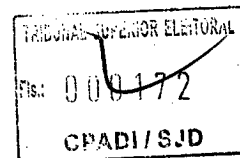
Tribunal Superior Eleitoral  
 Nº: 000171  
 CPAD1/83D





**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.42.52  
0392100392



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====		
Convenio CEB		
Codigo de Barras	83680000000-9	17570005286-3
	71004031553-7	00403151103-5
Data do pagamento		23/03/2011
Valor em Dinheiro		17,57
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		17,57
=====		

DOCUMENTO: 032302  
AUTENTICACAO SISBB:  
7.304.1E6.6C1.A5C.7D0

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	23/03/2011 15:38:16
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	23/03/2011 15:42:51

Transação efetuada com sucesso.

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
 BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.869/0001-82 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

40315-6

000288891

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

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2011	23/03/2011	47	17,57

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	03/03/2011
ANTERIOR:	03/02/2011
APRESENTAÇÃO:	03/03/2011
PRÓXIMO MÊS:	05/04/2011

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	001450856000121
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
LIGAÇÃO:	MONOFASICA
MEDIDOR(ES):	00000172365

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:		
ANTERIOR:	6404	
CONSUMO:	6357	
RESÍDUO DE CONSUMO:	47	
NÚMERO DE DIAS:	28	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
MAR/10	95	SET/10	31
ABR/10	35	OUT/10	28
MAI/10	96	NOV/10	24
JUN/10	48	DEZ/10	25
JUL/10	43	JAN/11	34
AGO/10	35	FEV/11	32
MÉDIA CONSUMO ANUAL:			38

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	47 kWh A R\$	0,3233897 =	15,19
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			2,38

**MENSAGENS IMPORTANTES**

Reservado ao Fisco: 5FC9.0BB0.63ED.8960.3341.FEF8.8ADB.4518

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	7,59	49,96
DISTRIBUIÇÃO:	2,65	21,00
TRANSMISSÃO:	0,63	5,00
TRIBUTOS:	2,56	10,04
ENC. SETORIAIS:	1,76	14,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LIMITE MENSAL:	4,59	3,11	2,52
LIMITE TRIMESTRAL:	0,00	0,00	
LIMITE ANUAL:	0,00	0,00	

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	15,19
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	1,82
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	1,82
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,13
VALOR DO COFINS (R\$):	0,61

CONJ. ELÉTRICO:	BRASÍLIA CENTRO
MÊS DE REF:	01/2011
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	4,96
MÊS DE REF:	01/2011



SEU CÓDIGO  
 40315-6  
 MÊS FATURADO  
 MAR/2011

TOTAL A PAGAR (R\$)  
 17,57  
 VENCIMENTO  
 23/03/2011

8368000000 9 17570005286 3 71004031553 7 00403151103 5



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls.: 000173  
 CPADIT/SJD



### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:43:13  
039200392 0004  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

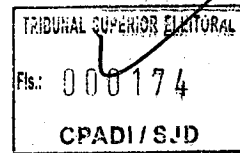
BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793380119000023952638001264506649170000019900  
NR. DOCUMENTO 32.303  
DATA DO PAGAMENTO 23/03/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 199,00  
VALOR COBRADO 199,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.EC9.81F.953.6EE.2D3



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

23/03/2011 15:40:51  
23/03/2011 15:43:12

Transação efetuada com sucesso.

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



Total da Fatura Anterior  
203,49

Crédito e Pagamentos  
203,49

Cobranças  
199,00

Total da Fatura  
199,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De A	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
07/03/11	Hospedagem Profissional Premium psc.org.br	25/03/11		199,00
24/02/11	Pagamento Boleto Bradesco  ** SEU CODIGO DE CLIENTE: 1785434 ** PARA ENCERRAR SERVICOS ACESSE O PAINEL DE ** CONTROLE: http://painel.locaweb.com.br  ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br		203,49	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000475  
CPADI/SJD

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.  
CONDICOES DE CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO  
DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1  
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

**Bradesco** | 237-2 | 23793.38011 90000.239526 38001.264506 6 49170000019900

LOCAL DE PAGAMENTO					PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO		VENCIMENTO		25/03/2011	
CEDENTE / SACADOR					LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S		AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE			3380-/0012645-4
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO					
09/03/2011	0002395238	DV	A	09/03/2011	019/00002395238-7					
USO DO BANCO		CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	1 (=) VALOR DOCUMENTO				
		019	R\$			199,00				
INSTRUÇÕES						2 (-) ABATIMENTO				
ATENCAO OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO						3 (-) DESCONTO				
SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO						4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS				
MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA						5 (+) JUROS				
						6 (=) VALOR COBRADO				

SACADO:  
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI  
RUA SENADOR DANTAS 71 CONJ 2106  
20031-202 RIO DE JANEIRO RJ

SACADOR / AVALISTA:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

23/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:43:22  
039200392 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

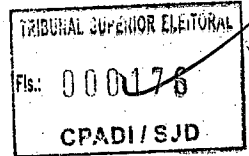
DATA DO PAGAMENTO	23/03/2011
PERIODO DE APURACAO	28/02/2011
NUMERO DO CNPJ	01.450.856/0001 21
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/03/2011
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	201,00
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	201,00

NR.AUTENTICACAO E.2E3.3DB.C54.1FA.C00

Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

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

23/03/2011 15:41:48  
23/03/2011 15:43:22



Transação efetuada com sucesso.

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



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

### DARF

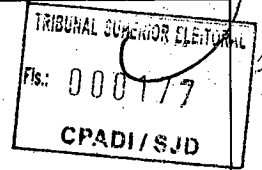
**01** NOME/TELEFONE  
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST.  
32159761

PIS FOLHA 02/2011

### 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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2011
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC →	01450856000121
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/03/2011
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	201,00
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	201,00
<b>11</b> 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 02/2011

### 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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2011
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CGC →	01450856000121
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/03/2011
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	201,00
<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL →	201,00
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA ( somente nas 1ª e 2ª vias )	



### Pagamento de outros convênios

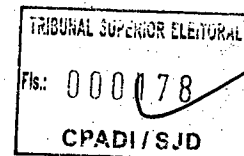
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2011 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.45.42  
0392100392

#### 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	83680000000-9	16050005286-7
	71004031785-5	00403171103-1
Data do pagamento		23/03/2011
Valor em Dinheiro		16,05
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		16,05
=====		

DOCUMENTO: 032305  
AUTENTICACAO SISBB:  
O.F8D.70C.C9D.86A.D89



Assinada por	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	23/03/2011 15:44:36
	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	23/03/2011 15:45:41

Transação efetuada com sucesso.

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.869/0001-92 CFI/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  
 N F / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE "1" Nº

SEU CÓDIGO

40317-2

000288893

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CP  
 SCS Q 02 BL A SL 1303 ED. PL DO COMERC  
 BRASÍLIA  
 CEP: 70.300-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAR/2011	23/03/2011	38	16,05

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	03/03/2011	CNPJ/CPF:	001450856000121
ANTERIOR:	03/02/2011	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL
APRESENTAÇÃO:	03/03/2011	LIGAÇÃO:	MONOFASICA
PRÓXIMO MÊS:	05/04/2011	MEDIDOR(ES):	00000172407

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	3216	MAR/10	67
ANTERIOR:	3178	ABR/10	36
CONSUMO:	38	MAI/10	55
RESÍDUO DE CONSUMO:		JUN/10	56
NÚMERO DE DIAS:	28	JUL/10	58
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	AGO/10	62
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	47

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	38 kWh a R\$	0,3233897 =	12,28
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			3,77

MENSAGENS IMPORTANTES	
Reservado ao Fisco: B01C.F06F.687D.3B40.9C93.B557.9715.4563	

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIG	DMIC
ENERGIA:			APURADO MENSAL:	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	6,14	50,00	LIMITE MENSAL:	4,59	3,11
TRANSMISSÃO:	2,14	21,00	LIMITE TRIMESTRAL:	0,00	0,00
TRIBUTOS:	0,51	5,00	LIMITE ANUAL:	0,00	0,00
ENC. SETORIAIS:	2,06	10,00			
	1,47	14,00			

IMPOSTOS		CONJ. ELÉTRICO:	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	12,28	BRASÍLIA CENTRO	
ALÍQUOTA(%):	12,00	MÊS DE REF:	01/2011
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	1,47	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00	R\$:	5,39
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	1,47	MÊS DE REF:	01/2011
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,10		
VALOR DO COFINS (R\$):	0,49		

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
40317-2	16,05
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
MAR/2011	23/03/2011



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902  
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.869/0001-92 CFI/DF 07.468.935/001-97

8368000000 9 16050005286 7 71004031785 5 00403171103 1



TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICO  
 Fis.: 000179  
 CPADI/SJD





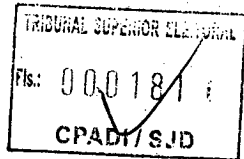
BANCO ITAU S/A TR 241 OPCAO 00  
 AG 6157 23/03/11 CX 005813300 CRC 615727347  
 ORDEM BANCO CHEQUE VALOR  
 0001 001/001 852400 985,00  
 VALOR DOS CHEQUES 985,00  
 AG 6157 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 615727347  
 CTA 0310.11190-1 NOME: JOAO NEST ADVOGADOS

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	985,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

23/03 C TEC DEP CHEQUE	23/03	985,00
------------------------	-------	--------

985,00C JOAO M  
 XIAN0377 615734838 230311




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

Número da Nota

00000164

Data e Hora de Emissão

22/03/2011 15:28:17

Código de Verificação

XPPU-GNRG

20110323u04185158000134i189.45.140.145

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 04.185.158/0001-34

Inscrição Municipal: 0.289.324-0

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: JOAO MESTIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS

Nome Fantasia: MESTIERI

Tel.: 3461-9133

Endereço: RUA DO CARMO 9, GRP 602 - CENTRO - CEP: 20011-020

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: mestieri@globo.co

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Endereço: RUA SENADOR DANTAS 71, CONJ. 2106 - CENTRO - CEP: 20031-202

Tel.: ---

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

E-mail: diretorionacional@psc.org.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000182

CPADI/SJD

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MARÇO / 2011

REF. PARCELA DE MANUTENÇÃO DO PROCESSO, CONFORME CONSTANTE DO CONTRATO

BANCO ITAU - AG. 0310 - CONTA 11.190-1

DEPÓSITO REALIZADO EM 28 DE MARÇO DE 2011

Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 15,00	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------------

**VALOR DA NOTA = R\$ 1.000,00**

Serviço Prestado

17.14.01 - advocacia

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o tomador não possui inscrição municipal ativa no RIO DE JANEIRO.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 985,00



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

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

 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis.: 000 83 CPAD1/SJD	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>04.186.158/0001-34</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>04/12/2000</b>
NOME EMPRESARIAL <b>JOAO MESTIERI ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>69.11-7-01 - Serviços advocatícios</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>223-2 - SOCIEDADE SIMPLES PURA</b>			
LOGRADOURO <b>R DO CARMO</b>	NÚMERO <b>9</b>	COMPLEMENTO <b>GRUPO 602</b>	
CEP <b>20.011-020</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF <b>RJ</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **14/12/2011** às **16:25:59** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Votar



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

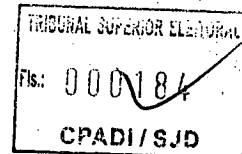
24/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:22:48  
039200392 0001  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191981186964631288906229117202149160000053580  
NR. DOCUMENTO 32.401  
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 535,80  
VALOR COBRADO 535,80  
NR. AUTENTICACAO B.C5C.7B1.288.C46.169




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

24/03/2011 12:22:05  
24/03/2011 12:22:48

Transação efetuada com sucesso.

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

 <p><b>FETRANSPOR</b> FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO</p>	<p><b>Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico</b></p>
Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901 Telefone: (21) 2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com CNPJ: 33.747.288/0001-11	Número do Pedido: <b>11696463</b> Data do Pedido: <b>24/03/2011</b> Tipo de Pedido: <b>Digitação</b>

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) <b>DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO</b>		CPF/CNPJ/CEI <b>001.450.856/0001-21</b>	
Endereço principal <b>Rua Senador Dantas</b>		Número <b>71</b>	
Bairro <b>CENTRO</b>		Complemento <b>Sala 2106</b>	
CEP <b>20031-202</b>		Cidade <b>RIO DE JANEIRO</b>	
Telefone <b>(021) 2220-1919</b>		UF <b>RJ</b>	
Inscrição Est./Mun. <b>0000000000000000</b>		Fax <b>-</b>	

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	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Recibo nº 000185
3	0	535,80	0,00	
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento	
0,00	535,80		535,80	

ITAU   341-0		Recibo nº 000185	
Cedente <b>PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU</b>		Data da emissão <b>24/03/2011</b>	
Nosso Número <b>198/11696463-1</b>		Vencimento <b>Contra apresentação</b>	
Número do documento <b>1288062-1</b>		Agência/Cód. Cedente <b>8219-0/26133-9</b>	
Valor do Documento <b>535,80</b>		Espécie doc. <b>DV</b>	
(-) Deduções *****		(+) Acréscimos *****	
		(=) Valor cobrado <b>535,80</b>	

Valor da corretagem ou comissão: Zero.  
 (Art. 17 5º, da Instrução Normativa SRF Nº 480, de 15/12/2004)

Autenticação mecânica

**ITAU | 341-0 | 34191.98118 69646.312889 06229.117202 1 49160000053580**

Local de pagamento <b>Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão</b>					Vencimento <b>Contra apresentação</b>
Cedente <b>PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU</b>					Agência/Cód. Cedente <b>8219-0/26133-9</b>
Data de emissão <b>24/03/2011</b>	Número do docto. <b>1288062-1</b>	Espécie doc. <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Data proc. <b>24/03/2011</b>	Nosso Número <b>198/11696463-1</b>
Carteira <b>198</b>	Espécie moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento <b>535,80</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)  <b>Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão.                  Operação sem desconto</b>					(-) Descontos *****
					(-) Outras deduções *****
					(+) Mora/multa *****
					(+) Outros acréscimos *****
					(=) Valor cobrado <b>535,80</b>

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL

Número do Pedido 11696463	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 24/03/2011	Data de pagamento	Data de liberação 27/03/2011	1/86
Valor das Cargas 535,80	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boleto 535,80	Valor Pago 0,00	CPADI SJD
Quantidade de Cargas 3	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento			
Identificação					

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
003	BRUNO LOURENÇO DA CRUZ	113.424.777-07	01.04.03136907-3	193,80
004	IDALINA PAULA OLIVEIRA	114.120.797-48	01.04.03543546-1	142,50
005	MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA	019.328.897-44	01.04.05074822-1	199,50

• Emitido em 24/03/2011, às 10:18



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852401	7	R\$ 24.657,66#
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852401	7	

Pague por este cheque a quantia de Vinte e quatro mil seiscentos e cinquenta e seis reais  
E SSSSMMIA G SSSS CGMMMS  
 a DELL COMANDORES DO BASIC

centavos adma  
 ou à sua ordem  
 Fls.: 000187  
 CPADI/SJD

**BANCO DO BRASIL**  
 CINELANDIA RJ  
 00.000.000/0392.17  
 02-AV TREZE DE MAIO 13  
 CENTRO

15, 25 de Maio  
 José [Signature]  
 PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC  
 CNPJ 01.450.856/0001-21  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

0001039200 00185240154 857003883609

Destina-se a pagamento do documento n.º 360563258

00037566



TRIBUNAL SUPERIOR  
Fis.: 00018  
CPADI/S.

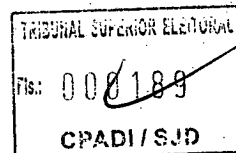
25/03/2011 - BANCO DO BRASIL 14:15:01  
039214522 0228  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

-----  
BANCO CITIBANK S.A.

74593680024928002500536056325826849220002465766  
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 24.657,66  
VALOR COBRADO 24.657,66

-----  
NR. AUTENTICACAO F.F7C.0B3.6A9.FFA.D46



**Instruções:**

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
- 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário
- 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

**Recibo do Sacado**

**citibank**

745-5

74593.68002 49280.025005 36056.325826 8 49220002465766

Cedente <b>Dell Computadores do Brasil</b>			Agência/Código Cedente <b>011/0049280025</b>	Vencimento <b>30/03/2011</b>
Sacado <b>DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDOSOCIAL CRISTAO</b>			Número do Documento <b>360563258</b>	Nosso Número <b>360563258.2</b>
Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(-) Descontos / Abatimentos	(=) Valor Documento <b>24.657,66</b>
Demonstrativo: <b>Referente a compra na Dell.</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

NF-e  
Nº 001437990  
SÉRIE 1

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS  
CONSTANTES DA NOTA FISCAL  
INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**Ide**ntificação do emitente  
**DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA**  
  
AV DA EMANCIPACAO, 5000  
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654  
HORTOLANDIA, SP  
(19)2118-4000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0- ENTRADA 1  
1- SAÍDA  
Nº 001437990  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO  
3511 0372 3811 8900 0625 5500 1001 4379 9012 3596 6485  
  
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 A ORDEM  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 748130921116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 72.381.189/0006-25  
NOME/RAZÃO SOCIAL DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO CNPJ/CPF 01.450.856/0001-21 DATA DA EMISSÃO 30/3/2011  
ENDEREÇO ST SCS QUADRA 02 BLOCO B SALA, nº 20 BAIRRO/DISTRITO BRASILIA CEP 70318-900 DATA DE SAÍDA / ENTRADA  
MUNICÍPIO BRASILIA FONE/FAX (21) 7861-3727 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.329,61 VALOR DO ICMS 755,85 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 13.842,54  
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 126,37 VALOR TOTAL DA NOTA 13.968,91

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
471-2489	Microcomputador Dell OptiPlex 780 Gabinete Desktop	84715010	020	6118	UN	6,0000	1675,3900	10052,34	3938,67	708,96	75,39	18,00	0,75
330-1170	Mouse Optico Dell com 6 botoes	84716053	100	6119	UN	6,0000	12,3300	73,98	85,07	10,20	11,09	12,00	15,00
330-2321	TECLADO DELL, USB, QUIETREK, PORTUGUES, OPTI, BLACK	84716052	100	6119	UN	6,0000	19,0300	114,18	131,30	15,75	17,12	12,00	15,00
341-9766	Leitor de cartões Dell 19 em 1	84717090	100	6119	UN	6,0000	25,3000	151,80	174,57	20,94	22,77	12,00	15,00
410-0316	Software Microsoft Office 2010 Home and Business Edition em Portugues	85	041	6119	UN	6,0000	318,1900	1909,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421-1980	Sistema Operacional EMRP Windows 7 Profissional sem Midia 32-bit em portugues	85	041	6119	UN	6,0000	250,0500	1500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421-4370	Software Cyberlink Power DVD 9.5 sem midia	85	041	6119	UN	6,0000	6,8000	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Informações complementares: 02-360563258 P 1003054526309 ICMS calculado sobre o dobro do valor do suporte informatico (Ref. Aos itens classificados na NCM: 8523.40.22) - artigo 1 do Decreto estadual n 51.619.2007-SP Venda de Licença de "Software de Prateleira" sem suporte informatico. Nao incidencia de ICMS em face de inexistir base de calculo para imposto, nos termos do Decreto Estadual 51.619.2007. .X.X.X.X.X.. Base de calculo reduzida em 61,11%(Ref. os itens classificados nas NCMs:8471.50.10 ou 8471.30.12 ou 8471.30.19) conf. do RICMS.SP, Anexo II, art. 26, I, c.c art. 51, parag. Dec. n 52.743.2008 Aliquota de 12% nos termos do art. 54, V do RICMS.SP, c.c. Resolucao SF nr 31.2008 As mercadorias sero entregues por conta e ordem para RODRIGO RODRIGUES DA COSTA (destinatario, arrendatario, em caso de Leasing), CNPJ 074.672.387-38 IE ISENT0, no endereço R SENADOR DANTAS 71 SL2106 - RIO DE JANEIRO - RJ. NF sem efeito para acompanhar as mercadorias. Remessa Simbolica - Venda a ordem conforme artigo 129, par. 2, item 2, "b" do RICMS.SP e do artigo 40, par. 3, 2, "b" do Convenio SINIEF s.n. de 15.12.1970 IPI reduzido de acordo com a Lei de Informatica - Lei n. 8.248.91, Decreto 5.906.06 e Portaria Interministerial MCT.MDIC.MF n. 985.2006. diretorionacional@psc.org.br 2178613727

RESERVADO AO FISCO

Fiscal  
000190  
CPAD/ SJD

CONTINUA NO VERSO

NF-e  
Nº 001433358  
SÉRIE 1

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS  
CONSTANTES DA NOTA FISCAL  
INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA  
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
FATURA  
CALCULO DO IMPOSTO  
TRANSP. / VOLUMES TRANSPORTADOS  
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

**Identificação do emitente**  
**DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA**

AV DA EMANCIPACAO, 5000  
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654  
HORTOLANDIA, SP  
(19) 2118-4000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0- ENTRADA 1  
1-SAIDA  
Nº 001433358  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO  
3511 0372 3811 8900 0625 5500 1001 4333 5819 0978 0455

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 A ORDEM

INSCRIÇÃO ESTADUAL 748130921116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 72.381.189/0006-25

NOME/RAZÃO SOCIAL DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO CNPJ/CPF 01.450.856/0001-21 DATA DA EMISSÃO 29/3/2011

ENDEREÇO ST SCS QUADRA 02 BLOCO B SALA, nº 20 BAIRRO/DISTRITO BRASÍLIA CEP 70318-900 DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO BRASÍLIA FONE/FAX (21) 7861-3727 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.095,93 VALOR DO ICMS 193,33 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.240,16

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 28,77 VALOR TOTAL DA NOTA 3.268,93

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
471-2930	Microcomputador Dell OptiPlex 980 Gabinete Desktop	84715010	020	6118	UN	1,0000	2602,4500	2602,45	1019,68	183,54	19,51	18,00	0,75
330-1170	Mouse Optico Dell com 6 botoes	84716053	100	6119	UN	1,0000	12,3500	12,35	14,20	1,70	1,85	12,00	15,00
330-2321	TECLADO DELL, USB, QUIETKEY, PORTUGUES, OPTI, BLACK	84716052	100	6119	UN	1,0000	19,0500	19,05	21,90	2,62	2,85	12,00	15,00
341-9766	Leitor de cartões Dell 19 em 1	84717090	100	6119	UN	1,0000	25,3500	25,35	29,15	3,49	3,80	12,00	15,00
410-0316	Software Microsoft Office 2010 Home and Business Edition em Portugues	85	041	6119	UN	1,0000	318,9300	318,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421-1983	Sistema Operacional EMRP Windows 7 Professional com Midia 64-bit em portugues	85	041	6119	UN	1,0000	248,2700	248,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421-4540	Software Roxio Creator Starter com midia	85	041	6119	UN	1,0000	2,5900	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421-5097	Software Power DVD 9.5 para blu-ray com midia	85	041	6119	UN	1,0000	6,0500	6,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460-2437	Informativo em CD-ROM	85234022	100	6119	UN	2,0000	2,5600	5,12	11,00	1,98	0,76	18,00	15,00

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Informações complementares: 02-360563282 P 1003054526309 ICMS calculado sobre o dobro do valor do suporte informatico (Ref. Aos itens classificados na NCM: 8523.40.22) - artigo 1 do Decreto estadual n 51.619.2007-SP Venda de Licença de "Software de Prateleira" sem suporte informatico. Nao incidencia de ICMS em face de inexistir base de calculo para imposto, nos termos do Decreto Estadual 51.619.2007. .X.X.X.X.X.. Base de calculo reduzida em 61,11%(Ref.os itens classificados nas NCMs:8471.50.10 ou 8471.30.12 ou 8471.30.19) conf. do RICMS.SP, Anexo II, art. 26, I, c.c art. 51, paragra. Dec. n 52.743.2008 Aliquota de 12% nos termos do art. 54, V do RICMS.SP, c.c. Resolucao SF nr 31.2008 As mercadorias sero entregues por conta e ordem para RODRIGO RODRIGUES DA COSTA (destinatario, arrendatario, em caso de Leasing), CNPJ 074.672.387-38 IE ISENTO, no endereço R SENADOR DANTAS 71 SL2106 - RIO DE JANEIRO - RJ. NF sem efeito para acompanhar as mercadorias. Remessa Simbolica - Venda a ordem conforme artigo 129, par. 2, item 2, "b" do RICMS.SP e do artigo 40, par. 3, 2, "b" do Convenio SINIEF s.n. de 15.12.1970 IPI reduzido de acordo com a Lei de Informatica - Lei n. 8.248.91, Decreto 5.906.06 e Portaria Interministerial MCT.MDIC.MF n. 985.2006. direcionacional@psc.org.br 2178613727

**RESERVADO AO FISCO**  
 FISCAL - NOTA FISCAL ELETRONICA  
 Nº: 000191  
 CPAD/SID

CONTINUA NO VERSO

NF-e 001473868  
Nº 001473868  
SÉRIE 1

OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RECEBEMOS DE DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA  
DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO / REBETENTE  
FATURA  
TRANSPO. / VOLUMES / CÁLCULO DO IMPÓSTO  
TRANSPORTADOS  
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Identificação do emitente  
**DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA**

AV DA EMANCIPACAO, 5000, PARQUE DOS PINHEIROS  
PARQUE DOS PINHEIROS, 13184-654  
HORTOLANDIA, SP  
(19) 2118-4000

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0- ENTRADA 1  
1- SAÍDA  
Nº 001473868  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO  
3511 0472 3811 8900 0625 5500 1001 4738 6815 8382 8665

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 A ORDEM  
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135110177374046 11/04/2011 11:10:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL 748130921116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ/CPF 72.381.189/0006-25

NOME/RAZÃO SOCIAL DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO CNPJ/CPF 01.450.856/0001-21 DATA DA EMISSÃO 11/4/2011

ENDEREÇO ST SCS QUADRA 02 BLOCO B SALA, nº 20 BAIRRO/DISTRITO BRASÍLIA CEP 70318-900 DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO BRASÍLIA FONE/FAX (21) 7861-3727 UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.903,87 VALOR DO ICMS 873,04 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.277,56

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 626,31 VALOR TOTAL DA NOTA 4.903,87

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC DO ICMS	V. DO ICMS	V. DO IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
320-9509	Monitor Dell P2211H de 22.1 polegadas	85285120	100	6119	UN	7,0000	589,2000	4124,40	4743,06	853,75	618,66	18,00	15,00
330-3124	Cabo de Força de 250v	85444200	100	6119	UN	7,0000	21,8800	153,16	160,81	19,29	7,65	12,00	5,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Informações complementares: 02-360564934 P PG VIA CITI ..X\_X\_X\_X.. Aliquota de 12% nos termos do art. 54, V do RICMS.SP, c.c. Resolucao SF nr 31.2008 As mercadorias serao entregues por conta e ordem para RODRIGO RODRIGUES DA COSTA (destinatario, arrendatario, em caso de Leasing), CNPJ 074.672.387-38 IE ISENTO, no endereço R SENADOR DANTAS 71 SL2106 - RIO DE JANEIRO - RJ. NF sem efeito para acompanhar as mercadorias. \*\* SHIP VIA UPS SCS- BRAZIL \*\* 2178613727

RESERVADO AO FISCAL  
CPAD/ISD  
000192  
FISCAL SUPERVISOR ELETRONICA



**DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.**

AV. INDUSTRIAL BELGRAF, 400 • BAIRRO MEDIANEIRA  
ELDORADO DO SUL • RS  
FONE: (51) 3481-5500  
CEP: 92990-000  
CNPJ 72.381.189/0001-10 • INSC. ESTADUAL: 267/0013494  
INSC. MUNICIPAL: 3033-3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 2

Nº 030594

1ª VIA - CLIENTE

NAT. OPERAÇÃO: SERVIÇOS PRESTADOS  
DATA EMISSÃO: 29-03-2011

E/RAZÃO SOCIAL: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21/

ENDREÇO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B SALA 20

BAIRRO: BRASILLIA

CÍPIO: BRASILLIA

UF: DF

CEP: 70319900

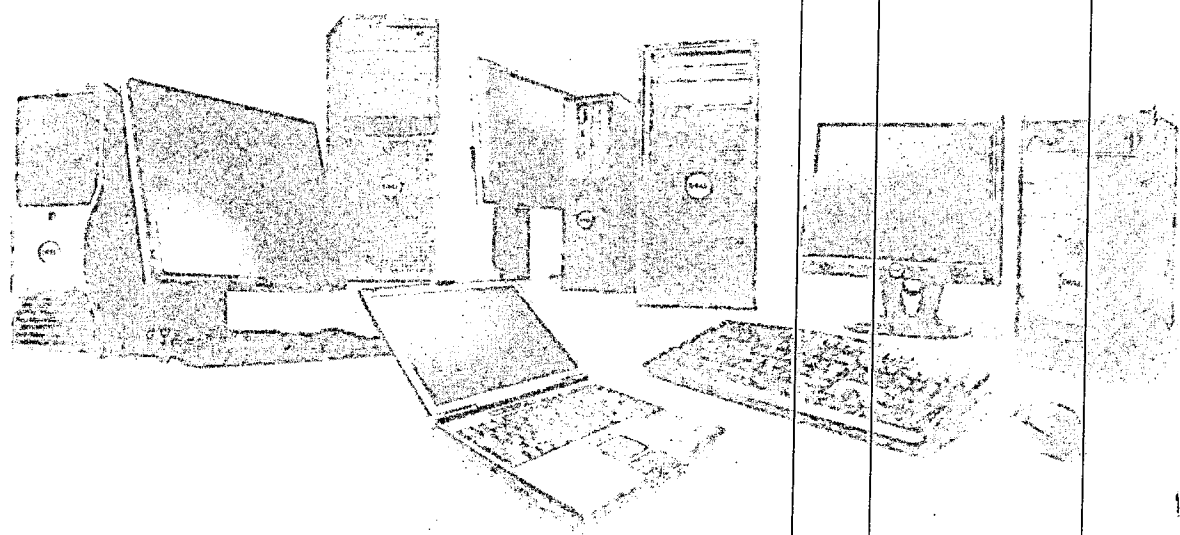
FONE/FAX: 2178613727

CÓD. CLIENTE: 105019284

INSC. ESTADUAL: IRENT0

SERVICO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5-3904	ProSupport TI - suporte tecnico - 5 anos	1	109,16	109,16
3-1694	ProSupport TI - proximo dia util no local - 2º 3º 4º e 5º anos	1	176,07	176,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000193  
CPADI/SJD



CONDIÇÕES COMPLEMENTARES

servicos nao sujeitos a retencao dos tributos federais, em funcao de: - PIS, COFINS, IRL e IR; nao se enquadram como servicos profissionais (RIR, art. 647, paragrafo Lei nro. 10.833.2003 e IN ERF nro 459.2004); - INSS: nao serem prestados ante cessao de mao-de-obra, nao se enquadrando, portanto, nas prescricoes da IN nro 971.2009.

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

285,23

VALOR PIS/COFINS/CSLL

VALOR DO IRRF

02-360563282004 1003054526309

QUOTA I.S.S. 2,0	VALOR I.S.S. 5,70	Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO 002871	VALOR TOTAL LÍQUIDO DOS SERVIÇOS 285,23
------------------	-------------------	----------------------------------	-----------------------------------------

**DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.**

AV. INDUSTRIAL BELGRAF, 400 • BAIRRO MEDIANEIRA  
 ELDORADO DO SUL • RS  
 FONE: (51) 3481-5500  
 CEP: 92990-000  
 CNPJ 72.381.189/0001-10 • INSC. ESTADUAL: 267/0013494  
 INSC. MUNICIPAL: 3033-3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 2

Nº

046796

1ª VIA - CLIENTE

NAT. OPERAÇÃO:

DATA EMISSÃO: 11-04-2011  
SERVIÇOS PRESTADOS

R/ RAZÃO SOCIAL:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

CNPJ/CPF:

01.450.856/0001-21/

REÇO:

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B SALA 20

BAIRRO:

BRASILIA

C/PIO:

BRASILIA

UF: DF

CEP: 70318900

FONE/FAX:

2178613727

CÓD. CLIENTE:

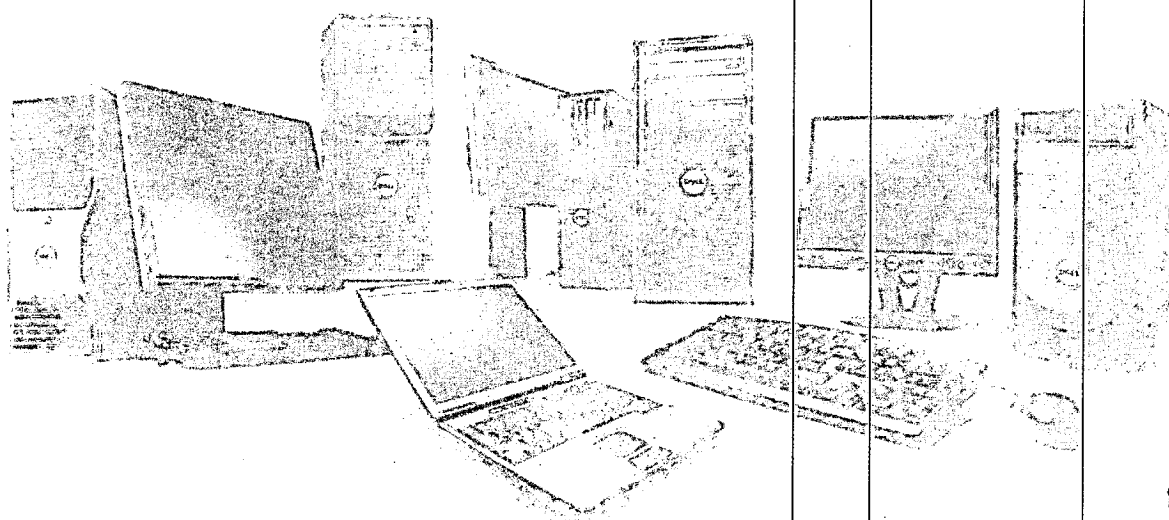
105019284

INSC. ESTADUAL:

ISENTO

SERVIÇO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
9305	Garantia de Monitor - Troca Avançada - proximo dia util - 5 anos	7	86,26	603,85

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 TJs: 000194  
 CPADI/SJD



MACIÇOS COMPLEMENTARES	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
vicos nao sujeitos a retencao dos tributos federais, em funcao de: - PIS, COFINS, LL e IR: nao se enquadram como servicos profissionais (RIR, art. 647, paragrafo 1, Lei nro. 10.833.2003 e IN SRF nro 459.2004); - INSS: nao serem prestados diante cessao de mao-de-obra, nao se enquadrando, portanto, nas prescricoes da IN nro 971.2009.	603,85
	VALOR PIS/COFINS/CSLL
	VALOR DO ITRF

QUOTA I.S.S. 02 360564934004 VALOR I.S.S. 2,0	12 07	Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO 043672	VALOR TOTAL LÍQUIDO DOS SERVIÇOS → 603,85
-----------------------------------------------	-------	-------------------------------------	-------------------------------------------



**DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.**

AV. INDUSTRIAL BELGRAF, 400 • BAIRRO MEDIANEIRA  
ELDORADO DO SUL • RS  
FONE: (51) 3481-5500  
CÉP: 92990-000  
CNPJ-72.381.189/0001-10 • INSC. ESTADUAL: 267/0013494  
INSC. MUNICIPAL: 3033-3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE 2

Nº 032450

1ª VIA - CLIENTE

NAT. OPERAÇÃO: SERVIÇOS PRESTADOS  
DATA EMISSÃO: 30-03-2011

/ RAZÃO SOCIAL: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

CNPJ/CPF 01.450.856/0001-21

END: ST BOS QUADRA 02 BLOCO B SALA 20

BAIRRO: BRASILIA

CIPO: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70318900

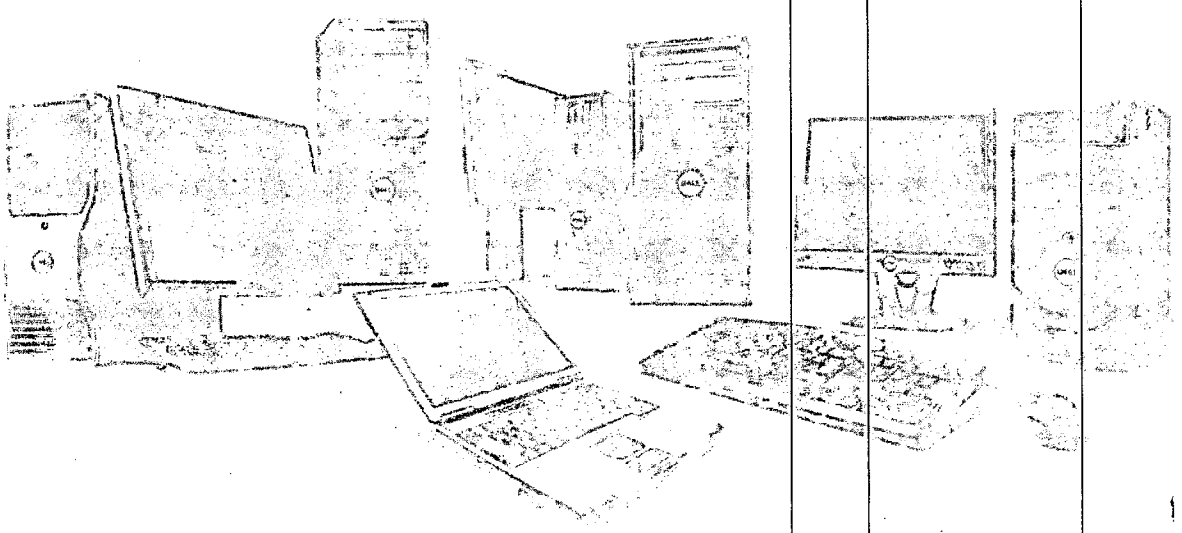
DNE / FAX: 2178613727

CÓD. CLIENTE: 105019284

INSC. ESTADUAL: ISENTO

SERVICO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
-8464	ProSupport - proximo dia util no local - 2º 3º 4º e 5º anos	6	161,99	971,93
-3904	ProSupport TI - suporte tecnico - 5 anos	6	109,16	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000195  
CPADI/SJD



NOTAS COMPLEMENTARES:

Serviços não sujeitos a retenção dos tributos federais, em função de: - PIS, COFINS, LL e IR: não se enquadram como serviços profissionais (RIR, art. 647, parágrafo, Lei nro. 10.833.2003 e IN SRF nro 459.2004; - INSS: não serem prestados mediante cessão de mão-de-obra, não se enquadrando, portanto, nas prescrições da IN nro 971.2009.

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

1.626,90

VALOR PIS/COFINS/CSLL

VALOR DO I.R.R.F.

02-360563258004 1003054526309 F

QUOTA I.S.S. 2,0	VALOR I.S.S. 32,52	Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO 038658	VALOR TOTAL LÍQUIDO DOS SERVIÇOS → 1.626,90
------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------------------------------



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0392 0392	1 1	8 8	38.836-X 38.836-X	4 4	800 800	852402 852402	5 5

R\$ 150.000,00<sup>4</sup>

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

e centavos acima

a DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO RIO DE JANEIRO ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

João de Menezes  
João de Menezes  
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC  
CNPJ: 01.450.856/0001-21  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

TERMO DE DEPOSITO ELEITORAL  
Fig: 000496  
CPADI/SJD

000103926000185240254 991003233609

3520-3 20696-2

Conta do Brasil

Destina-se a Repasse do Fundo Partidário  
PDTs o CNPJ n 35.943.555/0001-04  
conforme depósito em Conta Corrente

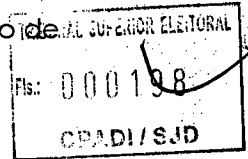
00037566



**PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

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

Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio de Janeiro  
CNPJ: 31.941.115/0001-04  
Endereço: Rua Senador Dantas, 71 – sala 2105  
Município: Rio de Janeiro - RJ  
CEP: 20.031-202



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

Data	Histórico	Valor em R\$
25/03/11	Depósito cheque nº 852402 – Ag. 03921	<u>150.000,00</u>
	<b>TOTAL</b>	<u>150.000,00</u>

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio de Janeiro, recebeu o valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta 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, 25 de março de 2011.

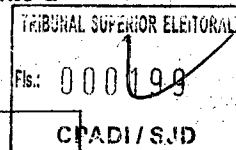
  
**RONALD ABRAHÃO AZARO**  
Presidente da Comissão Diretora Provisória



## 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.



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

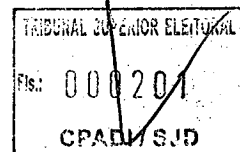
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 14/12/2011 às 16:28:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)





REDE DE AGENCIAS SANTANDER  
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE

28/03/2011 11:36:06 DATA CONTABIL:28/03/2011  
LOCAL: 033.3098 - RIO-CINELA  
TRANSACAO: 0000370 TERMINAL: 0000003

REIS CONSULTORIA AUDITORIA  
BANCO: 033 AGENCIA: 3451 CONTA: 13-000511-4

EM DINHEIRO: 0,00  
EM CHEQUES: 73.766,10

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 0392	1700388360	852403	73.766,10
VALOR TOTAL:			73.766,10


CONTE COM O SANTANDER PARA REALIZAR SEUS  
PROJETOS. LINHAS DE CREDITO COM AS MELHORES  
TAXAS DO MERCADO E PARCELAS QUE CABEM NO SEU  
BOLSO. ACESSE A OPCAO EMPRESTIMOS DO  
CAIXA ELETRONICO E CONHECA AS CONDICICOES.

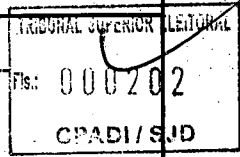
SBR 3098 003 28032011 0085 73.766,10R 2002  
000370 033-3451-013000511-4

SR(A).CLIENTE - ATENCAO !!!

CONFIRA NOME, CONTA E VALOR

IMPORTANTE  
COM A INTEGRACAO ENTRE SANTANDER E REAL A  
AG. 0451 CONTA 0008734081 FOI ALTERADA  
PARA AG. 3451 CONTA 13-000511-4

 <p><b>PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO</b>  <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA</b>  <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>  <b>- NOTA CARIOCA -</b></p> <p>20110928u02510250000105i189.45.140.145</p>	Número da Nota <b>00000048</b>						
	Data e Hora de Emissão <b>28/03/2011 09:04:41</b> Código de Verificação <b>M6WU-PKBY</b>						
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
CPF/CNPJ: <b>02.510.250/0001-05</b>	Inscrição Municipal: <b>0.292.641-5</b>						
Nome/Razão Social: <b>REIS CONSULTORIA AUDITORIA AUDITORES INDEPENDENTES</b>	Inscrição Estadual: ---						
Nome Fantasia: <b>REIS CONSULTORIA</b>	Tel.: <b>2122628643</b>						
Endereço: <b>RUA SENAD DANTAS 71, SAL 803 - CENTRO - CEP: 20031-202</b>							
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: <b>reis@reisconsultoria.com.br</b>							
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
CPF/CNPJ: <b>01.450.856/0001-21</b>	Inscrição Municipal: ---						
Nome/Razão Social: <b>DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO</b>	Inscrição Estadual: ---						
Endereço: <b>RUA SENADOR DANTAS 71, CONJ. 2106 - CENTRO - CEP: 20031-202</b>	Tel.: ---						
Município: <b>RIO DE JANEIRO</b> UF: <b>RJ</b> E-mail: ---							
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>							
VALOR REFERENTE AOS HONORÁRIOS DE AUDITORIA ESPECIAL E CONTABILIDADE DE 2010 DOS 15 DIRETÓRIOS REGIONAIS CONFORME PROPOSTA.							
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 2.358,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 786,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 1.179,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 510,90</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>		Retenção de COFINS R\$ 2.358,00	Retenção de CSLL R\$ 786,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 1.179,00	Retenção de PIS R\$ 510,90	Outras Retenções R\$ 0,00
Retenção de COFINS R\$ 2.358,00	Retenção de CSLL R\$ 786,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 1.179,00	Retenção de PIS R\$ 510,90	Outras Retenções R\$ 0,00		
<b>VALOR DA NOTA = R\$ 78.600,00</b>							
Serviço Prestado <b>17.16.01 - auditoria</b>							
Deduções (R\$) <b>0,00</b>	Desconto Incond. (R\$) <b>0,00</b>						
Base de Cálculo (R\$) -----	Alíquota (%) -----						
Valor do ISS (R\$) -----	Crédito p/ IPTU (R\$) <b>0,00</b>						
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>							
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - NFS-e emitida com observância ao Regime de Tributação Especial conferido para Sociedade de profissionais. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o tomador não possui inscrição municipal ativa no RIO DE JANEIRO. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 73.766,10							

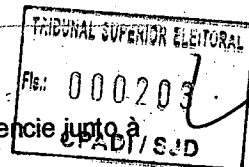




## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Contribuinte,**

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



 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>02.510.250/0001-05</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>07/05/1998</b>
NOME EMPRESARIAL <b>REIS CONSULTORIA, AUDITORIA AUDITORES INDEPENDENTES</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>223-2 - SOCIEDADE SIMPLES PURA</b>		
LOGRADOURO <b>R SENADOR DANTAS</b>	NÚMERO <b>71</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 803</b>
CEP <b>20.031-202</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>
		UF <b>RJ</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **14/12/2011** às **16:29:41** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001 001	001 001	0392 0392	1 1	8 8	38.856-X 38.856-X	4 4	800 800	852404 852404	1 1

R\$ 69.572,00  
852404

000204

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E SETE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS CIDADÃO

e centavos acima

a MARIZELLI ASSOCIADOS

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

CINELANDIA RI  
00.000.000/0392.17  
02-AV TREZE DE MAJO 13  
CENTRO

28 de MARÇO de 2011

[Assinatura]

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

0001039269010018524048008524049590038936030

1725 00188-58

HSBC

Destina-se a pagamento de Nota Fiscal nº 0018

00037566



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000205  
CPADI/SJD

HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo  
AGENCIA 0424 URB CINELANDIA 28-03-2011 12:06  
COMPROVANTE DE MOVIMENTO  
DEPOSITO No. 004642  
CONTA 1725-00188-58

CLIENTE: MARAZUL ASSESSORIA E COMUNICACAO  
SOCIAL LTDA  
DEPOSITADO POR: MARAZUL

FINALIDADE: N

EM DINHEIRO:	0,00
EM CHEQUES:	67.572,00
TOTAL.....	67.572,00

AUT 056 OPERADOR 2627736 SUP 0000000 004642



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

20110328u06353147000141i06353147000141

Número da Nota  
**0000018**  
 Data e Hora de Emissão  
**28/03/2011 10:04:53**  
 Código de Verificação  
**HDEE-4KAR**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **06.353.147/0001-41** Inscrição Municipal: **0.346.310-9** Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **MARAZUL ASSESSORIA E COMUNICACAO SOCIAL LTDA**  
 Nome Fantasia: **MARAZUL ASSESSORIA** Tel.: **(21)2178-2550**  
 Endereço: **AVN EVANDRO LINS E SILVA 840, SAL 119 - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22631-470**  
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **marazul.ltda@yahoo.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONICAL  
 Fls: 000706  
 CPADI / SJD

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **01.450.856/0001-21** Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: ---  
 Nome/Razão Social: **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**  
 Endereço: **RUA SENADOR DANTAS 71, CONJ. 2106 - CENTRO - CEP: 20031-202** Tel.: ---  
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DA MONTAGEM DO PROGRAMA DE TV E INSERÇÕES DO PSC A NÍVEL NACIONAL. ASSESSORIA PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO.

RETENÇÃO DO IRRF 1,5% R\$ 1.080,00 (IN SRF Nº 459/2004)  
 RETENÇÃO 4,65% (CSLL/PIS/COFINS) R\$ 3.348,00 (LEI Nº 10.833/2003 - LEI 11.196/2005 - LEI 11.727/2008)  
 (DISPENSA RETENÇÃO DO INSS CONF. INCISO III ART. 148 - IN 3 SRF/2005)

Retenção de COFINS R\$ 2.180,00	Retenção de CSLL R\$ 720,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 1.080,00	Retenção de PIS R\$ 468,00	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------

**VALOR DA NOTA = R\$ 72.000,00**

Serviço Prestado

**35.01.01 - reportagem**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	72.000,00	5,00%	3.600,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 11/04/2011.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU pois o tomador não possui inscrição municipal ativa no RIO DE JANEIRO.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 67.572,00



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto ao Conselho Superior Eleitoral (CSE) a sua atualização cadastral.

Fig: 000207  
CEADI/SJD

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>06.353.147/0001-41</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>21/06/2004</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MARAZUL ASSESSORIA E COMUNICACAO SOCIAL LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>AV EVANDRO LINS E SILVA</b>	NÚMERO <b>840</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 119 - OFFICE TOWER</b>	
CEP <b>22.631-470</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BARRA DA TIJUCA</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF <b>RJ</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>21/06/2004</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 14/12/2011 às 16:31:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

Comp 001 Banco 001 Agência 0392 DV 1 C1 8 Conta 38.836-X C2 4 Série 800 Cheque N.o 852405 C3 0 R\$ 395,00 #

Pague por este cheque a quantia de TRÊZCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

a ATI VIDEO SHOW COMERCIO DE VIDEOS LTDA

e centavos acima  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
ou à sua ordem  
Fls: 000208  
de 001  
CPADI/SJD

**BANCO DO BRASIL**

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

Ag. 23 de MMX  
*[Signature]*  
PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC  
CNPJ 01.450.856/0001-21  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000



1236-X 25087-0

Brasil do Brasil

Destina-se a pagamento do Nota Fiscal nº 00405

00037567

# VIDRO SHOW

## ART VIDRO SHOW COMÉRCIO DE VIDROS LTDA

VIDROS COMUNS E TEMPERADOS, ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, CORRIMÃO E GUARDA-CORPO EM INOX, BOX, ESPELHOS BISOTE E JATO DE AREIA ARTÍSTICOS

Fones: (61) 3272-7500 / 3347-2060 / 3797-8669  
SHCGN CLR. 709 - BL. A - LOJA 63 - ASA NORTE - Brasília-DF

NOTA FISCAL - MD.01

00405

SAÍDA  ENTRADA

1ª Via - Cliente  
2ª Via - Cliente  
3ª Via - Contabilidade  
4ª Via - Talão

CNPJ 11.404.428/0001-16

Natureza da Operação: Verdas CFOP: 5102 Inscrição Estadual do Substituto Tributário: 07.532.200/001-96

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 18/09/2011

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
Nome / Razão Social: Directorio do Partido Social Cristão CNPJ / C.P.F.: 014508561001-21  
Endereço: Scs Qd 02 Bloco D nº 20 sala 1301/1303 Bairro / Distrito: Asa Sul CEP:  
Município: Brasília Telefone / Fax: U.F.: Inscrição Estadual: ISENTO

Data da Emissão: 02/03/2011  
Data da Saída / Entrada: 02/03/2011

FATURA

CPAD / SJD

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Código do Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	Class. Fiscal	Situação Tributária	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Alíquota		Valor do IPI	
								ICMS	IPI		
	Fornecimento de 02 espelhos cristal 04mm laminado.										
	Medida:										
	032 x 170			UN	02		197,50				
	0,43 x 110			UN	02		197,50				
BANCO DO BRASIL											
Agencia 1236 - X											
C/C 21087 - 0											
<b>Recebemos</b>											
Em, _____ de _____ de 20__											
VIDRO SHOW LTDA.											
							395,00				

Base de Cálculo do I.C.M.S.	Valor do I.C.M.S.	Base de Cálculo I.C.M.S. Substituição	Valor do I.C.M.S. Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota <b>395,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
Nome / Razão Social: Frete por Conta:  Placa do Veículo: Unidade Federativa: CNPJ / C.P.F.:  
Endereço: Município: Unidade Federativa: Inscrição Estadual:  
Quantidade: Espécie: Marca: Número: Peso Bruto: Peso Líquido:

DADOS ADICIONAIS  
Informações Complementares

Gráfica FENIX - Rosângela Rodrigues Da Silva Carvalho Resende-ME - QMSW 05 BL. "B" Lt. 10 Lj. 16 - Brasília - DF - Fone: 3601-1539 - CNPJ 07.956.375/0001-79 - CF/DF 07.479.855/001-91 - 250 Jogos - Bloco 25 x 4 - Num. de 251 a 500 - AIDF: 1-411-17757/2010 - 09/10

Recebi(emos) de ART VIDRO SHOW COMÉRCIO DE VIDROS LTDA os produtos / serviços constantes desta NOTA FISCAL - Modelo 01.  
Data do Recebimento: \_\_\_\_\_ Identificação e Assinatura do Recebedor: \_\_\_\_\_

NOTA FISCAL Mod. 01  
00405



## 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.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000211 CPADI/SJD
		NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>11.404.428/0001-16</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>15/12/2009</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ART VIDRO SHOW COMERCIO DE VIDROS LTDA</b>				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>VIDRO SHOW</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>				
LOGRADOURO <b>ST ST DE HAB GEMINADAS NORTE COMERCIO LOCAL RESIDENCIAL QUADRA</b>		NÚMERO <b>709</b>	COMPLEMENTO <b>BLOCO A LOJA 63</b>	
CEP <b>70.750-511</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ASA NORTE</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>	
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>15/12/2009</b>		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 14/12/2011 às 16:32:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852408	8
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852408	8

R\$ 2.994,40#

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil, Novecientos e Noventa e Quatro Reals e Quarenta e Seis Centavos

a R FONSECA EDITORAÇÃO LTDA

**BANCO DO BRASIL**

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

19 de Maio  
*[Signature]*  
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC  
CNPJ 01.450.856/0001-21  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

CRADI/SJD  
212

0001009222 00185240854 852408852408

3477-0 54.038-4

Banco do Brasil

Destina-se a pagamento de Nota Fiscal nº 0372

00037567

28/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 11:22:25  
000113853 OUVIDÓRIA BB 0800 729 5678 0071

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: RFONSECA EDITORACAO LTDA  
AGENCIA: 3477-0 CONTA: 14.038-4

DATA	28/03/2011
NR. DOCUMENTO	11.385.300.071
VALOR CHEQUE	2.994,40
VALOR TOTAL	2.994,40

NR. AUTENTICACAO 3.D1B.E56.86E.801.1F4

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000213  
CPADI/SJD



# SUPERNOVADESIGN

R FONSECA EDITORAÇÃO LTDA

SHC/NORTE CL 215 Bl. B sala 203 sobreloja | CEP 70874-520  
Fones: 3447-5921, 3202-5901, 3039-5921  
www.supernovadesign.com.br

**Nota Fiscal de Serviços**  
Modelo 3  
Empresa Optante Simples Nacional

Usuário Final     Remessa  
 Subcontratação     Entrada

0372

1ª - via Branca  
2ª - via Verde  
3ª - via Amarela  
4ª - via Rosa

CNPJ: 05.048.946/0001.41

CF/DF: 07.433.778/001-70

Data Limite  
para emissão  
31/07/2011

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

Nome: **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (PSC)**

Endereço: **SCS Qd 02 Bl. B nº 20 SCS 1301/1303, PALÁCIO DO COMÉRCIO** Fone/Fax:

Cidade: **BRASÍLIA** Bairro: **PLANO PILOTO** CEP: **70302-000**

CNPJ: **01.450.856/0001-21** CF/DF: Data de Emissão: **18/08/2011**

**Tribunal Superior Eleitoral**  
**DF**  
**00214**  
**08/08/11**  
**CEAD/STB**

**DADOS DOS SERVIÇOS**

Quant.	Unid.	Descrição dos Serviços	Aliq.	Valor Unitário	Valor Total
		<b>criação de projeto gráfico, criação de capa, montagem, tratamento de imagens fechamento de inquiries para impressão em gráfico do jornal informativo PSC com 12 páginas e formato tabloide.</b>			<b>3.040,00</b>
<b>DEDUÇÕES LEGAIS</b>					<b>TOTAL R\$</b>
<b>BASE DE CALCULO DO ISS</b>					<b>3.040,00</b>
<b>VALOR DO ISS</b>					
<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b>					<b>Procon: 151 ou 3212-1500</b> <b>End: SCS Venâncio 2.000 Bloco B 60 Sala 240 Brasília/DF</b>

Úrsula Gráfica e Editora Ltda-ME - Telefax: 3344-0948 - CNPJ: 00.858.687/0001-09 - CF/DF 07.356.740/001-34 - 50 Jogos x 4 vias - 351 a 400 - AIDF 1-111-14336/2010

Recebi(emos) de R FONSECA EDITORAÇÃO LTDA., os serviços constante desta Nota Fiscal de Serviços - Modelo 3

**NOTA FISCAL**

DATA DO RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

0372

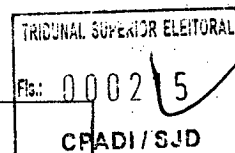
Visto



## 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.



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>05.048.946/0001-41</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>03/05/2002</b>
NOME EMPRESARIAL <b>RFONSECA EDITORACAO LTDA ME</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SUPERNOVA DESIGN</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente</b> <b>74.10-2-01 - Design</b> <b>74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas</b> <b>74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente</b> <b>82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente</b> <b>82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção</b> <b>82.99-7-07 - Salas de acesso à internet</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>ST DE HABITACOES COLETIVAS NORTE CL QD 215 BL B</b>	NÚMERO <b>59</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 203 1 PAVIMENTO</b>	
CEP <b>70.874-520</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ASA NORTE</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 14/12/2011 às 16:33:41 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar



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

29/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:52:47  
039200392 0008  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

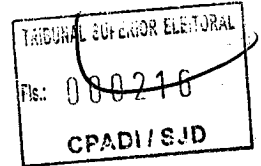
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080022235830190159180000749210000056400  
NR. DOCUMENTO 32.901  
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2011  
VALOR DO DOCUMENTO 564,00  
VALOR COBRADO 564,00

NR. AUTENTICACAO 4.5FB.5A3.271.21C.F4A

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

29/03/2011 15:52:07  
29/03/2011 15:52:45



Transação efetuada com sucesso.

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



Recibo do Sacado

Cedente <b>XSOL CNPJ: 07.620.166/0001-50</b>			Agência/Código Cedente <b>8309/01591-8</b>	Vencimento <b>29/03/2011</b>
Sacado <b>DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO</b>			Número do Documento <b>2529/1</b>	Nosso Número <b>109/00002223-5</b>
Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>564,00</b>	(-) Desconto
<b>Demonstrativo:</b>			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Sr. Caixa - Não Receber Após o 10º dia de Atraso. Após Esse Prazo o Título é Sujeito a Protesto.				

FEDERAL SUPERIOR ELECTORAL  
Fls.: 000217  
CPADI/SJD

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

**Itaú** Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.09008 00222.358301 90159.180000 7 49210000056400

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú Após o vencimento, somente no Itaú					Vencimento <b>29/03/2011</b>
Cedente <b>XSOL CNPJ: 07.620.166/0001-50</b>					Agência/Código Cedente <b>8309/01591-8</b>
Data Documento <b>02/03/2011</b>	Número do Documento <b>2529/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>18/03/2011</b>	Nosso Número <b>109/00002223-5</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>564,00</b>
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) Após o Vencimento Cobrar Multa de R\$11,28 e Juros de R\$0,96 ao Dia Protestar 10 dias após o vencimento					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado <b>DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO</b> <b>RUA SENADOR DANTAS, 71 SALA 2106 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20031-201</b>					<b>CNPJ: 01.450.856/0001-21</b>
Sacador/Avalista					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica





PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

RPS nº. 2529, Série: 1, emitido em 02/03/2011



PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ : 07.620.166/0001-50 Inscrição Municipal : 381923-0
Razão Social : XSOL SERV COM LOC REPR EQUIP ESCR E INFOR LTDA.
Endereço : Rua Senador Pompeu, 59Centro
CEP : 20080101
Município : RIO DE JANEIRO (RJ) Estado : RJ

Número da NF-em 2632

Data e Hora de Emissão 02/03/2011 09:54

Código de Verificação VDM...

Fis: 000210

CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ : 01.450.856/0001-21 Inscrição Municipal :
Nome/Razão : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
Endereço : RUA SENADOR DANTAS, 71CENTRO
CEP : 20031201
Município : RIO DE JANEIRO Estado : RJ

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Table with 5 columns: Quantidade, Unidade, Código Produto, Nome Produto, Preço Unitário. Row 1: 1,000, CX, reparo, Manut. de Equipamento - Serv. Assist. Técnica, 564,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 564,00

Código do Serviço :14.02 Assistencia tecnica

Summary table with 4 columns: Valor Retenções (R\$), Base Cálculo ISS (R\$), Alíquota ISS (%), Valor do ISS (R\$). Values: 0,00, 564,00, 5,00, 28,20

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na lei 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto 32.250 de 11/05/2010

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852407	6
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852407	6

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E VINTE E NÊS REAIS 6 ANGUELOS 6 TAGS

66666666

e centavos acima

a MARIA DE LINDES FOMAL DE ALMEIDA

ou à sua ordem

de 2011

**BANCO DO BRASIL**

ICA-0392-00211-K  
CINELANDIA RJ  
00.000.000/0392.17  
02-AV TREZE DE MAIO 13  
CENTRO

*19 de maio*  
*Ag. de Maria*

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

*Assinado*

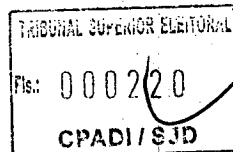
0001039211 001856200754 007003883605

Destina-se a pagamento de RPD  
conforme Recibo.

00037567

**Recibo de Pagamento a Autônomo - Março**

**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		405,86
09D2	Imposto de Renda	27,5		570,61
9R11	Serviços Diversos		5.000,00	
			<u>5.000,00</u>	<u>976,47</u>

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 4.023,53( QUATRO MIL E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS )

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

RS, 25 de março de 2011  
Local e Data

Assinatura

Comp 001 Banco 001 Agência 0392 DV 1 C1 8 Conta 38.836-X C2 4 Série 800 Cheque N.o 832410 C3 6 R\$ 4.976,95#

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS e centavos acima a ESTADO GUATEMALA ou à sua ordem



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

17, 30 de Maio de 2011  
*[Signature]*

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

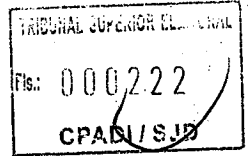
de 2011  
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000221  
CPADI/SJD



Destina-se a pagamento de RPA  
CONFORME RECIBO - MEXE 2011

00037568





**Recibo de Pagamento a Autônomo - Março**

**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		405,86
09D2	Imposto de Renda	27,5		932,23
9R11	Serviços Diversos		6.315,00	
			<u>6.315,00</u>	<u>1.338,09</u>

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 4.976,91( QUATRO MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS )

**Nome** : ITAMAR GUERREIRO  
**Inscrição** : 10315568418  
**CPF** : 09570993715

Ro, 30/03/2011  
Local e Data

  
Assinatura

Comp 001 Banco 001 Agência 0392 DV 1 C1 8 Conta 38.836-X C2 4 Série 800 Cheque N.o 852411 C3 4 R\$ 958,00

Pague por este cheque a quantia de UM MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS e centavos acima

a MARCELO MONTA MOURA ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

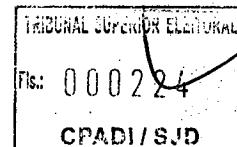
30 de MARÇO  
João Roberto  
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC  
CNPJ 01.450.856/0001-21  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

Tribunal Superior Eleitoral  
de GO  
Ins: 000223  
CPADI/SJD

0000039250 000135241154 98300383601

Destina-se a pagamento de RPA  
CONFORME RECIBO MARÇO 2011

00037568



**Recibo de Pagamento a Autônomo - Março 2011**

**Empresa 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		242,00
9R11	Serviços Diversos		2.200,00	
			<u>2.200,00</u>	<u>242,00</u>

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 1.958,00( UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS )

**Nome :** MARCELO MOURA MALHEIROS  
**Inscrição :** 18000443487  
**CPF :** 00664302750

Rio 30/03/2011

Local e Data

HA/AM

Assinatura

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852412	2
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852412	2

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUARENTA

CENTAVOS e centavos acima

a BRUNO LOURENÇO DA CRUZ ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

ICA-0392-080211-K  
 CINELANDIA  
 00.000.000/0392.17  
 02-AV TREZE DE MAIO 13  
 CENTRO

*Handwritten:* 30 de MARÇO  
*Handwritten Signature:* Bruno Lourenço da Cruz  
 PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC  
 CNPJ 01.450.856/0001-21  
 CLIENTE BANCÁRIO, RESOLUÇÃO 07/2000

96 2011  
 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis: 11112 25  
 CPAD/ISD

⑈0001039210⑈ 0001039210⑈ 03920000039217⑈

Destina-se a pagamento de SALÁRIO  
 conforme RECEBÓ

PERÍODO: MARÇO/2011

00037568

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Nº 900226  
 CRADI/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF **Recibo de Pagamento de Salário**  
 ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301  
 CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Março /2011

Código Nome do Funcionário CARGO  
 05 BRUNO LOURENÇO DA CRUZ ASSISTENTE ADMINIS'GERAL

cd.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.500,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			83,60
09D1	INSS	9		135,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.500,00	218,60
			Valor Líquido →	1.281,40

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/03/11  
 DATA

*Bruno L. da Cruz*  
 ASSINATURA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0392	1	8	38.856-X	4	800	852413	0	R\$ 602,00
001	001	0392	1	8	38.856-X	4	800	852413	0	

Pague por este cheque a quantia de SESCENTOS E DOIS REAIS

e centavos acima

a MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA

ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

30 de MARÇO  
*Margarete Nogueira*  
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC  
CNPJ 01.450.856/0001-21  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

de 2011  
RIS: 000227  
CPAD/SJD

0001039230 00185241354 852413

Destina-se a pagamento de SÚMIO  
CONFORME RECIBO.

RECIBO: MARÇO/2011

00037569

TRIBUTARIAL SUPERIOR ELETRICAL  
 Ins.: 000228  
 CHAD/SD

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 : Março /2011

Código Nome do Funcionário CARGO  
 11 MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		700,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			42,00
09D1	INSS	8		56,00

Total de Vencimentos 700,00 Total de Descontos 98,00

Valor Líquido → 602,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	700,00	700,00	56,00	644,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/03/2011  
 DATA

Margarete J da C Nogueira  
 ASSINATURA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0392	1	8	38.838-X	4	800	852408	4	R\$ 4.023,53#
001	001	0392	1	8	38.838-X	4	800	852408	4	

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS

CENTAVOS e centavos acima

a ALEXMUNO DOS SANTOS BORDALO

ou à sua ordem



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

18 de maio de 2011  
*[Signature]*  
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC  
CNPJ 01.450.856/0001-21  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

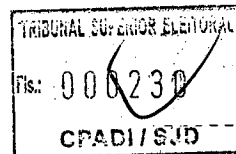
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
de 2011  
Fls.: 000229  
CPADI/SJD

⑈001403920⑈ 0018524085⑈ 9470038360⑈

Destina-se o pagamento de RPA  
conforme Recibo - maio 2011

00037567





**Recibo de Pagamento a Autônomo - Março**

**2011**

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		405,86
09D2	Imposto de Renda	27,5		570,61
9R11	Serviços Diversos		5.000,00	
			<u>5.000,00</u>	<u>976,47</u>

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 4.023,53( QUATRO MIL E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS )

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

Rio, 29/03/11

Local e Data

[Assinatura]

Assinatura

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852409	2
001	001	0392	0	0	38.836-X	4	800	852409	2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls.: 000231

Pague por este cheque a quantia de Quatro mil e vinte e três reais e cinquenta e três centavos e centavos acima

a RODRIGO JORGE XAVIER DE SOUZA ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

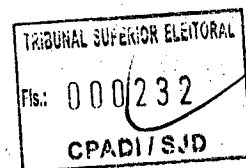
ICA-099-090211-K  
 CINELANDIA RJ  
 00.000.000/0392.17  
 02-AV TREZE DE MAIO 13  
 CENTRO

29 de Março de 2011  
[Assinatura]  
 PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC  
 CNPJ 01.450.856/0001-21  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

⑈001003929⑈ 00135240954 990003883601⑈

Destina-se a pagamento de RPA  
 conforme Recurso nº 2011

00037568



**Recibo de Pagamento a Autônomo - Março**

**2011**

**Razão Social da Empresa :** DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

**CNPJ ou CEI da Empresa :** 01.450.856/0001-21

Mod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		405,86
09D2	Imposto de Renda	27,5		570,61
9R11	Serviços Diversos		5.000,00	
			<u>5.000,00</u>	<u>976,47</u>

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R\$ 4.023,53( QUATRO MIL E VINTE E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS )

**Nome :** RODRIGO JORGE XAVIER DE SOUZA

**Inscrição :** 16860662370

**CPF :** 02411412738

Rio de Janeiro, 29/03/2011  
Local e Data

Rodrigo Jorge Xavier de Souza  
Assinatura

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000233  
CPADI/SJD

Comp 001 Banco 001 Agência 0392 DV 1 C1 8 Conta 36.836-X C2 4 Série 800 Cheque N.º 852415 C3 7 R\$ 3.136,08#

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL, CEMTO E TRINTA E SEIS REAIS E OITAVO CENTAVOS

a RODRIGO RODRIGUES DA COSTA e centavos acima ou à sua ordem

30 de MARÇO de 2011  
*Rodrigo Rodrigues da Costa*

 **BANCO DO BRASIL**

ICA-0002-000211-K  
CINELANDIA RJ  
00.000.000/0392.17  
02-AV TREZE DE MAIO 13  
CENTRO

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

⑈00010392⑈ 000103924155⑈ 001003663608⑈

Destina-se a pagamento de SALÁRIO  
conforme ROL  
Período: MARÇO/2011

00037569

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis.: 000264  
 CPADI/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301		Período : Março /2011			
CNPJ : 01.450.856/0001-21					
Código	Nome do Funcionário	CARGO			
08	RODRIGO RODRIGUES DA COSTA	ADMINISTRADOR DE FGERAL			
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
00S1	Salário Base		3.800,00		
09D1	INSS	11		405,86	
09D2	Imposto de Renda	22,5		258,06	
FELIZ ANIVERSÁRIO			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.800,00	663,92	
			Valor Líquido →	3.136,08	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.800,00	3.689,66	3.800,00	304,00	3.394,14	22,5
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>30/03/2011</u>		<u>Rog. R. Costa</u>			
DATA		ASSINATURA			

Comp 001 Banco 001 Agência 0392 DV 1 C1 8 Conta 38.836-X C2 4 Série 800 Cheque N.º 852416 C3 5 R\$ 3.136,08#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000285  
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de TRES MIL OTOCOTO E TRINCA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS

e centavos acima

a ANA CLAUDIA MENDONÇA DA CUNHA

ou à sua ordem

 BANCO DO BRASIL

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

14 de 30 de MARÇO de 2011

*[Signature]*  
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC  
CNPJ 01.450.856/0001-21  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

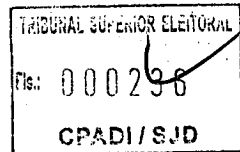
@@@0010032322@@@ 000103920406654 005000000000000000

1 Destinado-se a pagamento de Salário

conforme Recibo

PERÍODO: MARÇO/2011

00037569



PSC		DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>	
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301				Período : Março /2011	
CNPJ : 01.450.856/0001-21					
Código	Nome do Funcionário	CARGO			
09	ANA CLAUDIA MENDONÇA DA CUNHA	ASSESSOR DE PRESIIGERAL			
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
00S1	Salário Base		3.800,00		
09D1	INSS	11		405,86	
09D2	Imposto de Renda	22,5		258,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.800,00	663,92	
			Valor Líquido	3.136,08	
			➔		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.800,00	3.689,66	3.800,00	304,00	3.394,14	22,5
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
30/10/2011					
DATA		ASSINATURA			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fig: 000237  
CPADI/SJD

Comp 001 Banco 001 Agência 0392 DV 1 C1 8 Conta 38.836-X C2 4 Série 800 Cheque N.º 852417 C3 3 R\$ 3.136,08#  
001 001 0392 1 8 38.836-X 4 800 852417 3

Pague por este cheque a quantia de TRÊS MIL CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS

e centavos acima

a ELIANG CHAME DE LEMOS FUNDADO ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

30 de MARÇO de 2011  
*[Signature]*  
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC  
CNPJ 01.450.856/0001-21  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000  
*[Signature]*

0001039200 00185241754 962903883600

2785-5 4395-5

BRASCO

Destina-se a pagamento de SALARIO  
CONFORME RECIBO

PERÍODO: MARÇO/2011

00037570



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis: 000288  
 CPADI/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301		Período : Março /2011			
CNPJ : 01.450.856/0001-21					
Código	Nome do Funcionário	CARGO			
10	ELIANE CHAME DE LEMOS FURTADO	REDATOR DE COMUN GERAL			
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
00S1	Salário Base		3.800,00		
09D1	INSS	11		405,86	
09D2	Imposto de Renda	22,5		258,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.800,00	663,92	
			Valor Líquido →	3.136,08	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.800,00	3.689,66	3.800,00	304,00	3.394,14	22,5
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>30/03/2011</u>		<u>Eliane Lemos Furtado</u>			
DATA		ASSINATURA			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000239  
CPADI/SJD

Comp 001 Banco 001 Agência 0392 DV 1 C1 8 Conta 38.836-X C2 4 Série 800 Cheque N.o 852418 C3 1 R\$ 828,00#  
001 001 0392 1 8 38.836-X 4 800 852418 1 1

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais

e centavos acima

a JESSICA ROCHA DE ALMEIDA CUSTO

ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

ICA-0092-000211-K  
CINELANDIA RJ  
00.000.000/0392.17  
02-AV TREZE DE MAIO 13  
CENTRO

Partido Social Cristão - PSC  
CNPJ 01.450.856/0001-21  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

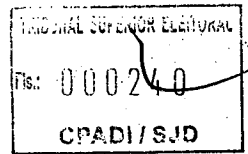
30 de MAIO de 2011  
*[Signature]*

000010030200 0001351261850 5770039936020

Destina-se a pagamento de Salário  
conforme Recibo

PERÍODO : MAIO / 2011

00037570



Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
00S1 09D1	Salário Base INSS	8	900,00	72,00	
			Total de Vencimentos 900,00	Total de Descontos 72,00	
			Valor Líquido →	828,00	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
900,00	900,00	900,00	72,00	828,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/03/2011 DATA

Jessica Charão ASSINATURA

000241  
CPAD/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852419	0	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852419	0	R\$ 5.583,00#

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, CEMTO E OITENTA E TRÊS REAIS  
e centavos acima  
a RODRIGO DOS SANTOS DE AZEVEDO ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

30 de MMX de 2011  
[Assinatura]  
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC  
CNPJ 01.450.856/0001-21  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

0001003427 00185241954 078003923600

Destina-se a pagamento de Salário  
conforme Recibo  
PERÍODO: MMX / 2011

00037570

TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAIS  
 PIS: 000242  
 CPADI/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
ST SC5 QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301					
CNPJ : 01.450.856/0001-21		Período : Março /2011			
Código	Nome do Funcionário	CARGO			
14	RODRIGO DOS SANTOS DE AZEVEDO	ASSISTENTE ADMINIS' GERAL			
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
00S1	Salário Base		1.300,00		
09D1	INSS	9		117,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.300,00	117,00	
			Valor Líquido	1.183,00	
			➔		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	1.300,00	1.300,00	104,00	1.183,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>30/03/2011</u>					
DATA		ASSINATURA			

Comp 001 Banco 001 Agência 0392 DV 1 C1 8 Conta 38.836-X C2 4 Série 800 Cheque N.o 852420 C3 5 R\$ 365,00#

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Trib. Sup. Ele. RJ  
Fls. 002434  
CPAD/ISJD

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, INGZENTOS E SESSSENTA E CINCO REAIS

e centavos acima

a NATHALIA GOMES REMIGIO

ou à sua ordem

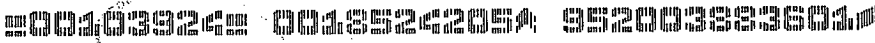
**BANCO DO BRASIL**

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

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

30 de MAR de 2011  
*[Signature]*

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 002434  
CPAD/ISJD



4453-9 9560-5

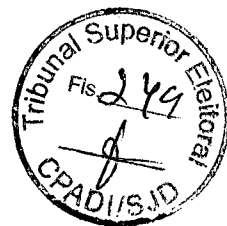
Banco do Brasil

Destina-se a pagamento de SINDIO

CONFORME RECIBO

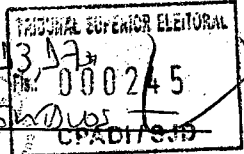
PERÍODO : MARÇO / 2011

00037570



PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301		Período : Março /2011			
CNPJ : 01.450.856/0001-21					
Código	Nome do Funcionário	CARGO			
15	NATHALIA GOMES REMIGIO	DIGITADOR GERAL			
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
S1 09D1	Salário Base INSS	9	1.500,00	135,00	
			Total de Vencimentos 1.500,00	Total de Descontos 135,00	
			Valor Líquido →	1.365,00	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>30/03/2011</u>		<u>Nathalia G. Remigio.</u>			
DATA		ASSINATURA			

Comp 001 001	Banco 001 001	Agência 0392 0592	DV 1 1	C1 8 8	Conta 38.836-X 38.836-X	C2 4 4	Série 800 800	Cheque N.o 852422 852422	C3 0 0	R\$ 15.317,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	---------------



Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUINHENTOS E TRZES REAIS E DOZES CENTAVOS

a LEONARDO AMARAL DA ROSA

e centavos acima  
ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

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

30 de Maio de 2011  
*João Paulo*  
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC  
CNPJ 01.450.856/0001-21  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000



1248-3 62033-5

Banco do Brasil

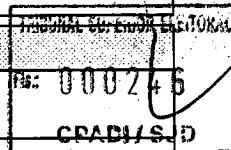
Destina-se a pagamento de Rescisão  
do Contrato de Trabalho.

00037571


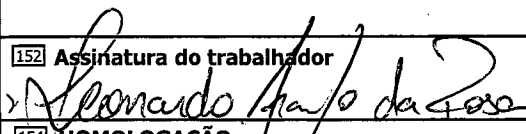


# Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
[01] CNPJ/CEI 01.450.856/0001-21		[02] Razão Social/Nome DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO			
[03] Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301				[04] Bairro BRASILIA	
[05] Município BRASILIA	[06] UF DF	[07] CEP 70318-900	[08] CNAE 9430800	[09] CNPJ/CEI Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
[10] PIS - PASEP 19010813315		[11] Nome LEONARDO ARAUJO DA ROSA ( 13 - 01 )			
[12] Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA RIO BRANCO 623 APTO 301 B				[13] Bairro PONTA PORÁ	
[14] Município CACHOEIRINHA	[15] UF RS	[16] CEP 94935-570	[17] Carteira de Trabalho( nº, série, UF) 7370666-0010-RS		
[18] CPF 001.406.560-65	[19] Data de Nascimento 08/08/1982	[20] Nome da Mãe HELOISA HELENA ARAUJO DA ROSA			
DADOS DO CONTRATO					
[21] Tipo de Contrato Prazo determinado s/ cláusula de antec. de rescisão			[22] Causa do Afastamento Pedido de Dispensa Antecip. Fim Cont. Empregado		
[23] Remuneração Mês Anterior Afast. 1.300,00	[24] Data de Admissão 03/01/2011	[25] Data do Aviso Prévio	[26] Data de Afastamento 18/03/2011		
[27] Código Afastamento Não	[28] Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00 %	[29] Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00 %	[30] Categoria do Trabalhador 01		
[31] Código Sindical 000000894478	[32] CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 72.343.569/0001-60 - SIND.TRABALHADORES EM EMPRESAS LOC. BENS MOVEIS E ASSIS				
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
[50] Saldo de Salário 18 Dias	754,84	[51] Comissão		[52] Gratificação	
[53] Adicional de Insalubridade		[54] Adicional de Periculosidade		[55] Adicional Noturno	
[56] Horas Extras		[58] Descanso Semanal Remunerado		[59] Reflexo do DSR	
[57] Gorjetas		[61] Multa Art. 479		[62] Salário Família 18 Dias	
[63] 13o. Proporcional 3/12 Avos	325,00	[64] 13o. Exerc. Anteriores			
[65] Férias Proporcionalis 3/12 Avos	325,00	[66] Férias Vencidas			
[68] Terço Constitucional de Férias	108,33	[69] Aviso-Prévio Indenizado		[70] 13o. Indenizado	
[71] Férias (Aviso-Prévio Indenizado)				<b>TOTAL RESCISÓRIO BRUTO</b>	<b>1.513,17</b>



DEDUÇÕES					
Desconto		Valor	Desconto		Valor
100	Pensão Alimentícia		101	Adiantamento Salarial	
103	Aviso-Prévio Indenizado		104	Indenização Art. 480 CLT 15 Dias	314,52
111	Contribuição Sindical	43,33	112.1	Previdência Social	60,38
114.1	IRRF		112.2	Previdência Social - 13o. Salário	26,00
				TOTAL DAS DEDUÇÕES	444,23
				VALOR RESCISÓRIO LÍQUIDO	1.068,94

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO	
<b>150 Local e data de recebimento</b> <i>Porto Alegre, 30/03/2011</i>	<b>151 Carimbo e Assinatura do empregador ou preposto</b>  <b>DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC</b>
<b>152 Assinatura do trabalhador</b> 	<b>153 Assinatura do responsável legal do trabalhador</b>
<b>154 HOMOLOGAÇÃO</b> Foi prestada gratuitamente, assistência ao trabalhador, nos termos do artigo 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.	<b>155 Digital do trabalhador</b>
Local e Data _____ Carimbo e assinatura do assistente _____	<b>156 Digital do responsável legal</b>
<b>157 Identificação do órgão homologador</b>	<b>158 Recepção pelo Banco (data e carimbo)</b>

P.S. 1000247  
 CPADI/SJD

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX Art. 7º da Constituição Federal de 1988)

**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

CNPJ: 01.450.856/0001-21

Empresa: PSC

Página: 3

**Relatório de Acompanhamento de Rescisão**

**29/03/2011**

**Funcionário :** LEONARDO ARAUJO DA ROSA

**Admissão :** 03/01/2011

**Afastamento :** 18/03/2011

**Num. Dep. IR :** 0

**Num. Dep. SF :** 0

**Maior Remuneração**

Média dos Rendimentos Variáveis	R\$	Média das Horas Extras	Horas
Janeiro/2011 :	0,00	Janeiro/2011 :	0,00
Fevereiro/2011 :	0,00	Fevereiro/2011 :	0,00
<b>Média: 0,00 / 2 = R\$ 0,00</b>		<b>Média: 0,00 h / 2 X R\$ 5,91 = R\$ 0,00</b>	

**Cálculo do Valor da Hora**

(+) Salário Contratual . . . . .	R\$ 1.300,00
(+) Outros Rendimentos c/ Incid. no Vlr. da Hora. . . . .	R\$ 0,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis . . . . .	R\$ 0,00
(+) Anuênios . . . . .	R\$ 0,00
(-) Número de Horas Trabalhadas por Mês . . . . .	220
	<u>R\$ 5,91</u>

**Cálculo da Maior Remuneração**

(+) Salário . . . . .	R\$ 1.300,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis . . . . .	R\$ 0,00
(+) Outros Rendimentos . . . . .	R\$ 0,00
(+) Média de Horas Extras . . . . .	R\$ 0,00
(+) Anuênios . . . . .	R\$ 0,00
	<u>R\$ 1.300,00</u>

R\$ 1.300,00  
R\$ 0,00 SJD

**Relatório de Acompanhamento de Rescisão**

**Funcionário :** LEONARDO ARAUJO DA ROSA

**Admissão :** 03/01/2011

**Afastamento :** 18/03/2011

<b>Décimo-Terceiro Salário</b>			
<b>Média dos Rendimentos Variáveis</b>	<b>R\$</b>	<b>Média das Horas Extras</b>	<b>Horas</b>
Janeiro/2011	: 0,00	Janeiro/2011	: 0,00
Fevereiro/2011	: 0,00	Fevereiro/2011	: 0,00
<b>Média:</b>	<b>0,00 / 2 = R\$ 0,00</b>	<b>Média:</b>	<b>0,00 h / 2 X R\$ 5,91 = R\$ 0,00</b>
<b>Cálculo do Valor da Hora</b>			
(+) Salário Contratual			R\$ 1.300,00
(+) Outros Rendimentos c/ Incid. no Vlr. da Hora			R\$ 0,00
(+) Media de Rendimentos Variáveis			R\$ 0,00
(+) Anuênios			R\$ 0,00
(-) Número de Horas Trabalhadas por Mês			220
			<u>R\$ 5,91</u>
<b>Décimo-Terceiro Salário Integral</b>			
(+) Salário			R\$ 1.300,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis			R\$ 0,00
(+) Outros Rendimentos			R\$ 0,00
(+) Média de Horas Extras			R\$ 0,00
(+) Anuênios			R\$ 0,00
			<u>R\$ 1.300,00</u>
<b>Décimo-Terceiro Salário Proporcional</b>			
Faltas no período			0
(+) Décimo Terceiro			R\$ 1.300,00
(-) Meses do Ano			12
(x) Meses Trabalhados			3
( - ) Adiantamento			R\$ 0,00
			<u>R\$ 325,00</u>

GOVERNADOR  
R\$ 1.300,00  
R\$ 0,00  
R\$ 0,00 / SJD

**Relatório de Acompanhamento de Rescisão**

Funcionário : LEONARDO ARAUJO DA ROSA

Admissão : 03/01/2011

Afastamento : 18/03/2011

<b>Férias Vencidas</b>			
<b>Média dos Rendimentos Variáveis</b>	<b>R\$</b>	<b>Média das Horas Extras</b>	<b>Horas</b>
Janeiro/2011	: 0,00		
Fevereiro/2011	: 0,00		
<b>Média:</b>	<b>0,00 / 2 = R\$ 0,00</b>	<b>Média:</b>	<b>0,00 h / 0 X R\$ 5,91 = R\$ 0,00</b>
<b>Valor das Férias Vencidas</b>			
(+) Salário .....			R\$ 1.300,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis .....			R\$ 0,00
(+) Outros Rendimentos .....			R\$ 0,00
(+) Média de Horas Extras .....			R\$ 0,00
(+) Anuênios .....			R\$ 0,00
(=) Salário Total Férias .....			R\$ 1.300,00
Faltas no período .....			0
Dias descontados .....			0
Dias já tirados .....			0
Dias de Direito .....			0
Férias de 0 dias .....			R\$ 0,00

CPAD/S.S.

**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

CNPJ: 01.450.856/0001-21

Empresa: PSC

Página: 6

**Relatório de Acompanhamento de Rescisão**

Funcionário : LEONARDO ARAUJO DA ROSA

Admissão : 03/01/2011

Afastamento : 18/03/2011

**Férias Proporcionais**

Média dos Rendimentos Variáveis	R\$	Média das Horas Extras	Horas
Janeiro/2011 : 0,00	0,00	Janeiro/2011 : 0,00	0,00
Fevereiro/2011 : 0,00	0,00	Fevereiro/2011 : 0,00	0,00
<b>Média: 0,00 / 2 = R\$ 0,00</b>		<b>Média: 0,00 h / 2 X R\$ 5,91 = R\$ 0,00</b>	

**Valor das Férias Proporcionais**

(+) Salário .....	R\$ 1.300,00	SUPERIOR ELEITORAL R\$ 0,00 FIS. 010251 R\$ 0,00 R\$ 0,00 CRADI / SJD
(+) Média de Rendimentos Variáveis .....	R\$ 0,00	
(+) Outros Rendimentos .....	R\$ 0,00	
(+) Média de Horas Extras .....	R\$ 0,00	
(+) Anuênios .....	R\$ 0,00	
(=) Salário Total Férias .....	R\$ 1.300,00	
Faltas no período .....	0	
Dias descontados .....	0	
Dias já tirados .....	0	
Dias de Direito .....	7,5	
Meses de Direito .....	3	
Férias de .....	R\$ 325,00	

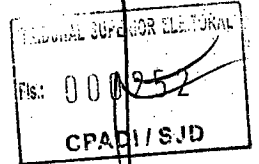
**Relatório de Acompanhamento de Rescisão**

Funcionário : LEONARDO ARAUJO DA ROSA

Admissão : 03/01/2011

Afastamento : 18/03/2011

Valores de FGTS	
Base FGTS Rescisão .....	1.079,84
FGTS Rescisão .....	86,39
Saldo FGTS .....	0,00
Multa FGTS .....	0,00
<b>Total a Recolher .....</b>	<b>86,39</b>



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852423	8	R\$ 19.653,51
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852423	8	

Pague por este cheque a quantia de DEZENOVE MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS e centavos acima

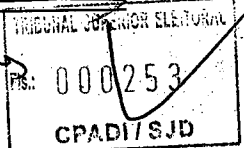
a CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES ou à sua ordem

19 de MAIO de 2011



ICA-0392-080211-K  
 CINELANDIA RJ  
 00.000.000/0392.17  
 02-AV TREZE DE MAIO 13  
 CENTRO

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



2863-0 60220-5

Banco do Brasil

Destina-se a pagamento de FÓRUM n.º 4451.

00037571



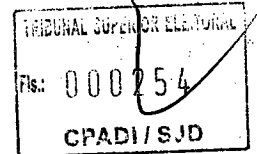
30/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:25:36  
000113853 0290  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: CASABLANCA P E LTDA  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 60.220-5

DATA	30/03/2011
NR. DOCUMENTO	11.385.300.290
VALOR CHEQUE	19.653,51
VALOR TOTAL	19.653,51

NR. AUTENTICACAO 0.473.6AF.F7B.C66.C94





SNEA 2924

EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73

No 0000004451

ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 18/03/11

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R\$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000004451	19,653.51	0000004451	25/03/11	

Desconto de Condições Especiais ..... Ate

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000255  
CPADI/SJD

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC DO PART SOC CRISTAO - PSC  
 Endereco ..... : SCS QD.02 - B20 - ED PAL.COMERCIO SL130 Estado : DF  
 Municipio ..... : BRASILIA  
 Praca de Pagamento : BRASILIA  
 Insc. CGC(MF) ..... : 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : CPF :

Valor por Extenso : Dezenove Mil Seiscentos e Cinquenta e Tres Reais e Cinquenta e Um 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.13395 ANTONIO OLIBONI - 957.2422.622771 - BSB/AJU - 14/02/11	745.62
REQ.13395 ANTONIO OLIBONI - 957.2422.676295 - RIO/BSB - 15/02/11	535.52
REQ.13395 EVERALDO PEREIRA - 957.2422.552474 - RIO/BSB - 14/02/11	535.52
REQ.13395 EVERALDO PEREIRA - 957.2422.552477 - BSB/AJU - 14/02/11	745.62
REQ.13395 GILBERTO NASCIMENTO - 957.2422.552476 - BSB/AJU - 14/02/11	745.62
REQ.13395 GILBERTO NASCIMENTO - 957.2422.676290 - SAO/BSB - 15/02/11	514.62
REQ.13395 IDALINA P OLIVEIRA - PASSAGEM GOL - RIO/BSB - GYIE?T - 14/02/11	447.96
REQ.13395 IDALINA P OLIVEIRA - 957.2422.552472 - BSB/RIO - 14/02/11	506.92
REQ.13395 IDALINA P OLIVEIRA - PASSAGEM GOL - RIO/BSB - H82K3M - 14/02/11	249.07
REQ.13395 IDALINA P OLIVEIRA - 957.2422.665539 - BSB/RIO - 14/02/11	306.62
REQ.13395 LUIZ ROGERIO VARGAS - 957.2422.552473 - RIO/BSB - 14/02/11	535.52
REQ.13395 LUIZ ROGERIO VARGAS - 957.2422.552475 - BSB/AJU - 14/02/11	745.62
REQ.13406 ALEXANDRE BORDALLO - 957.2422.720541 - RIO/BSB - 16/02/11	526.72
REQ.13406 ALEXANDRE BORDALLO - 957.2422.720543 - BSB/RIO - 16/02/11	526.72
REQ.13406 ANTONIO OLIBONI - 957.2422.665590 - AJU/RIO - 16/02/11	1,254.02
REQ.13406 ANTONIO OLIBONI - 957.2422.749924 - RIO/BSB - 16/02/11	405.72
REQ.13406 ANTONIO OLIBONI - 957.2422.749925 - BSB/FLN - 16/02/11	454.12
REQ.13406 EVERALDO PEREIRA - 957.2422.665591 - AJU/RIO - 16/02/11	1,254.02
<b>VALOR A TRANSPORTAR</b>	<b>11,035.55</b>

(continua na proxima pagina...)



SNEA 2024

EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73

Nº 0000004451

ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 18/03/11

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R\$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000004451	19,653.51	0000004451	25/03/11	

Desconto de Condições Especiais Até

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº: 000256

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

Estado : DCPADI/SJP

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

Município ..... : BRASILIA

Praca de Pagamento : BRASILIA

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

CPF :

Valor por Extensão Dezenove Mil Seiscentos e Cinquenta e Tres Reais e Cinquenta e Um 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.13406	EVERALDO PEREIRA	- 957.2422.749918 - RIO/BSB	- 16/02/11	405.72
REQ.13406	EVERALDO PEREIRA	- 957.2422.749922 - BSB/FLN	- 16/02/11	454.12
REQ.13406	GILBERTO NASCIMENTO	- 957.2422.665592 - AJU/SAC	- 16/02/11	785.42
REQ.13406	LUIZ ROGERIO VARGAS	- 957.2422.665589 - AJU/RIO	- 16/02/11	1,254.02
REQ.13407	ALEXANDRE BORDALLO	- 957.2422.786662 - BSB/RIO - USADO 720543	- 17/02/11	110.00
REQ.13407	ANTONIO OLIBONI	- 957.2422.786623 - FLN/RIO	- 16/02/11	370.52
REQ.13407	CARLOS MONTARROYOS	- 957.2422.837180 - RIO/BSB	- 16/02/11	416.72
REQ.13407	CARLOS MONTARROYOS	- 957.2422.837184 - BSB/RJO	- 16/02/11	416.72
REQ.13407	GILBERTO NASCIMENTO	- 957.2422.786629 - FLN/SAO	- 16/02/11	312.62
REQ.13407	GILBERTO NASCIMENTO	- 957.2422.786628 - SAO/FLN	- 16/02/11	268.62
REQ.13407	GILBERTO NASCIMENTO	- 957.2422.786627 - BSB/SAO	- 16/02/11	290.62
REQ.13407	GILBERTO NASCIMENTO	- 957.2422.786626 - SAO/BSB	- 16/02/11	393.62
REQ.13407	HERICH ULRICH	- 957.2422.837179 - RIO/BSB	- 16/02/11	416.72
REQ.13407	HERICH ULRICH	- 957.2422.837183 - BSB/RJO	- 16/02/11	416.72
REQ.13407	LUIZ HENRIQUE SILVA	- 957.2422.837185 - BEL/RSB	- 16/02/11	537.72
REQ.13407	LUIZ HENRIQUE SILVA	- 957.2422.837190 - BEL/BSB	- 16/02/11	537.72
REQ.13407	LUIZ ROGERIO VARGAS	- 957.2422.749949 - RIO/BSB/FLN	- 16/02/11	859.84
REQ.13407	LUIZ ROGERIO VARGAS	- 957.2422.786625 - FLN/RIO	- 16/02/11	370.52

Recebemos

VALOR TOTAL

19,653.51

Brasilia, 30 de 03 de 2011

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

CASABLANCA TURISMO

Em / /

Assinatura e Carimbo

## Emissão realizada

### Resumo da emissão

### Segmentos

Cia	Voo	Saida	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
<b>TAM</b>	JJ 3566	17/Fev 10:58	17/Fev 13:20	BSB - BRASILIA	AJU - ARACAJU	320	S - SMJEX0

### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Número da OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2422622771	3J3QON		OLIBONI/ANTONIO	14/02/2011 16:18	R\$ 660.00	R\$ 19.62	R\$ 66.00	Emitido

### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 679.62
RAV	BRL 66.00
<b>Faturado</b>	<b>BRL 745.62</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000257  
CPADI/SJD

Imprimir



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Oliboni / Antonio Mr



VOO | FLIGHT

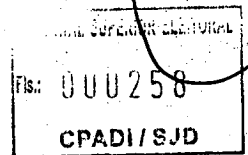
DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3566 18C**

**Brasilia International**

**Salvador  
D.L.E. Magalhaes**



PORTÃO | GATE

**J**

**17 Feb 2011**

**17 Feb 2011**

EMBARQUE | BOARDING

**10:18**

**10:58**

**11:55**

### 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

3J3QON



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  
9572422622771



**OLIBONI / ANTONIO**

INFRAERO DOMESTICO



00135660217003

**JJ3566**

**17FEB11**

ASSENTA | SEAT **18C**

**JJ**

BSB / SSA

Max

3J3QON



ETKT

9572422622771

Seq: 003



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Oliboni / Antonio Mr



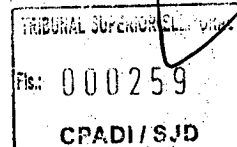
VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight    Assento | Seat  
**JJ3566 18C**

**Salvador**  
**D.L.E.Magalhaes**

**Aracaju**

PORTÃO | GATE **J**  
 EMBARQUE | BOARDING

**11:56**

**17 Feb 2011**  
**12:36**

**17 Feb 2011**  
**13:20**

### 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**  
 3J3QON



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fita 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  
 9572422622771

**OLIBONI / ANTONIO**

CONEXAO

**JJ3566****17FEB11**ASSENTO | SEAT **18C****JJ**

SSA / AJU

Max

3J3QON

ETKT

9572422622771



Seq: 003

**CONFIRMAÇÃO  
EMIÇÃO DE E-TICKET**



Dados da emissão

Data de Emissão: 15/02/2011 18:03

Prezado(a) Sr (a): ANTONIO OLIBONI

Cartão de Relacionamento:

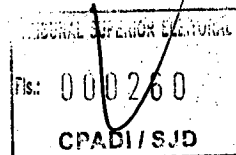
Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2422.676295

Cód. da Reserva: 3XYPK3

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050



ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3261	Rio de Janeiro-Santos Dumont	16/02/2011 08:42	BRASILIA	16/02/2011 10:27	G	GFJEX0	HK	N/D	

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 488,62

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 46,90

Total da Compra: BRL 535,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Oliboni / Antonio



VOO | FLIGHT

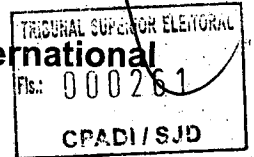
DE | FROM

PARA | TO

Voo   Flight	Assento   Seat
<b>JJ3261</b>	<b>19E</b>

**Rio De Janeiro Santos**  
Du

**Brasilia International**



PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

16 Feb 2011

16 Feb 2011

EMBARQUE | BOARDING

**08:02**

08:42

10:27

## INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

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

**Bagagem Despachada**

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

**Documentos de Viagem**

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

**Bagagem de mão**

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



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

**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**

JJ8565832

VERMELHO Gold

**CLASSE DA VIAGEM**

Economy

**LOCALIZADOR**

3XYPK3

**BILHETE**

ETKT

9572422676295



## Emissão realizada

### Resumo da emissão

#### Segmentos

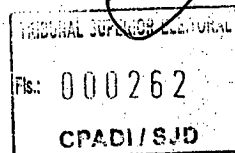
Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
<b>TAM</b>	JJ 3024	15/Fev 09:42	15/Fev 11:27	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	319	G - GFJEX0

#### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Número da OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2422552474	3GEDQU		PEREIRA/EVERALDO	14/02/2011 12:00	R\$ 469.00	R\$ 19.62	R\$ 46.90	Emitido
957 2422552473	3GEDQU		VARGAS/LUZ ROGERIO	14/02/2011 12:00	R\$ 469.00	R\$ 19.62	R\$ 46.90	Emitido

#### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 977.24
RAV	BRL 93.80
<b>Faturado</b>	<b>BRL 1,071.04</b>



Imprimir



CLASSE/ ASSENTO/  
CLASS: SEAT:  
Y 21C

JJ+G

FLEX

PEREIRA/EVERALDO MR

JJ 3024 15FEB

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 09:42

VERMELHO

JJ/34534260VERN

SEQUENCE NO: 70

ETKT 19572422552474

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis: 000263

CPADI/SJD

TRIC

Fis:

## Emissão realizada

### Resumo da emissão

### Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
<b>TAM</b>	JJ 3566	17/Fev 10:58	17/Fev 13:20	BSB - BRASILIA	AJU - ARACAJU	320	S - SMJEX0

### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Número da OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2422552476	3GBM76		NASCIMENTO/GILBERTO	14/02/2011 12:05	R\$ 660.00	R\$ 19.62	R\$ 66.00	Emitido
957 2422552477	3GBM76		PEREIRA/EVERALDO	14/02/2011 12:05	R\$ 660.00	R\$ 19.62	R\$ 66.00	Emitido
957 2422552475	3GBM76		VARGAS/LUIZ ROGERIO	14/02/2011 12:05	R\$ 660.00	R\$ 19.62	R\$ 66.00	Emitido

### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 2,038.86
RAV	BRL 198.00
Faturado	BRL 2,236.86

00264

ADI/SJD

Imprimir



**Cartão de Embarque | Boarding Pass**  
**Pereira / Everaldo Mr**



VOO | FLIGHT

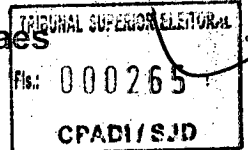
DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3566 20D**

**Brasilia International**

**Salvador**  
**D.L.E. Magalhães**



PORTÃO | GATE

**J**

**17 Feb 2011**

**17 Feb 2011**

EMBARQUE | BOARDING

**10:18**

**10:58**

**11:55**

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.

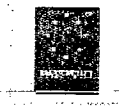


**Bagagem Despachada**

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

**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**

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**

3GBM76



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  
 9572422552477



**PEREIRA / EVERALDO**

INFRAERO DOMESTICO



00135660217005

**JJ3566**

**17FEB11**

ASSENTO | SEAT **20D**

**JJ**

BSB / SSA

Max

3GBM76

ETKT

9572422552477



Seq: 005



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Pereira / Everaldo Mr



VOO | FLIGHT

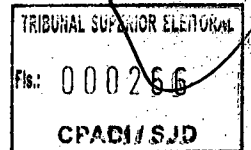
DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3566 20D**

**Salvador**  
**D.L.E.Magaihaes**

**Aracaju**



PORTÃO | GATE

**J**

**17 Feb 2011**

**17 Feb 2011**

EMBARQUE | BOARDING

**11:56**

**12:36**

**13:20**

### 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

3GBM76



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  
9572422552477



## PEREIRA / EVERALDO

CONEXAO

**JJ3566**

**17FEB11**

ASSENTO | SEAT **20D**

**JJ**

SSA / AJU

Max

3GBM76

ETKT

9572422552477



Seq: 005

## Emissão realizada

### Resumo da emissão

### Segmentos

Cia	Voo	Saida	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
<b>TAM</b>	JJ 3566	17/Fev 10:58	17/Fev 13:20	BSB - BRASILIA	AJU - ARACAJU	320	S - SMJEXO

### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Número da OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2422552476	3GBM76		NASCIMENTO/GILBERTO	14/02/2011 12:05	R\$ 660.00	R\$ 19.62	R\$ 660.00	Emitido
957 2422552477	3GBM76		PEREIRA/EVERALDO	14/02/2011 12:05	R\$ 660.00	R\$ 19.62	R\$ 660.00	Emitido
957 2422552475	3GBM76		VARGAS/LUIZ ROGERIO	14/02/2011 12:05	R\$ 660.00	R\$ 19.62	R\$ 660.00	Emitido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
67  
CPAD/SJD

### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 2,038.86
RAV	BRL 198.00
<b>Faturado</b>	<b>BRL 2,236.86</b>

Imprimir



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Nascimento / Gilberto Mr



VOO | FLIGHT

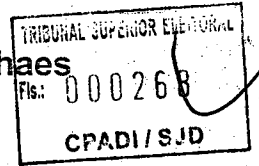
DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3566 19D**

**Brasilia International**

**Salvador**  
**D.L.E. Magalhaes**



PORTÃO | GATE

**J**

**17 Feb 2011**

**17 Feb 2011**

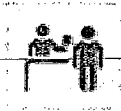
EMBARQUE | BOARDING

**10:18**

**10:58**

**11:55**

### 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

JJ0056381014  
VERMELHO Gold



**Documentos de Viagem**  
É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.



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

### CLASSE DA VIAGEM

Economy

### LOCALIZADOR

3GBM76



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  
9572422552476



## NASCIMENTO / GILBERTO

**JJ3566**

**17FEB11**

ASSENTO | SEAT **19D**

**JJ**

BSB / SSA

Max

3GBM76

ETKT

9572422552476

INFRAERO DOMESTICO



00135660217004



Seq: 004



**Cartão de Embarque | Boarding Pass**  
**Nascimento / Gilberto Mr**



VOO | FLIGHT

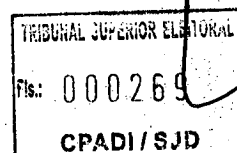
DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3566 19D**

**Salvador**  
**D.L.E.Magalhaes**

**Aracaju**



PORTÃO | GATE

**J**

**17 Feb 2011**

**17 Feb 2011**

EMBARQUE | BOARDING

**11:56**

**12:36**

**13:20**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



**Informações do Cartão de Embarque**

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

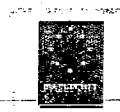


**Bagagem Despachada**

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

**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**

JJ0056381014  
**VERMELHO Gold**



**Documentos de Viagem**

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



**Bagagem de mão**

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

**CLASSE DA VIAGEM**

Economy

**LOCALIZADOR**

3GBM76



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  
 9572422552476



CONEXAO

**NASCIMENTO / GILBERTO**

**JJ3566**

**17FEB11**

ASSENTO | SEAT **19D**

**JJ**

SSA / AJU

Max

3GBM76

ETKT

9572422552476



Seq: 004

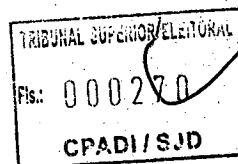


# CONFIRMAÇÃO EMIÇÃO DE E-TICKET

## TAM

### Dados da emissão

Data de Emissão: 15/02/2011 17:43  
 Prezado(a) Sr (a): GILBERTO NASCIMENTO  
 Cartão de Relacionamento:  
 Faixa Etária: Adulto  
 Nº. e-Ticket: 957.2422.676290  
 Cód. da Reserva: 3XCHB5  
 Agência Emissora: CASABLANCA  
 Telefone: 61 32441050



### ITINERÁRIO

Vão	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3708	Sao Paulo-Congonhas	16/02/2011 13:43	BRASILIA	16/02/2011 15:19	M	MMJEX0	HK	14D	

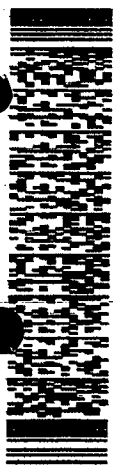
### RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 469,62  
 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 45,00  
 Total da Compra: BRL 514,62

### FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000271  
CPADI/SJD



**TAM**

INFRAERO DOMESTICO



00137080216022

**NASCIMENTO / GILBERTO**

**JJ3708**

**16FEB11**

ASSENTO | SEAT **14D**

**JJ**

CGH / BSB

Max

3XCHBS



ETKT

9572422676290



Linhas aéreas inteligentes

Imprimir

**Imprimir comprovante de compra**

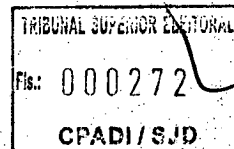
Selecione abaixo as informações que você deseja imprimir e clique no botão.

**Impressão Ecológica**

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

**Regras Tarifárias**

**Imprimir Tudo**



**Localizador: GYIE7T**

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

**PASSAGEM**

Data da Compra: segunda-feira, 14/02/2011

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

Solicitante: ALESSANDRA SILVA  
Código da Agência: 3DF000243  
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL  
70390055 BRASÍLIA DF  
Telefone 1: 0 Telefone 2:  
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

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

**ITINERÁRIO**

IDA			
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1866	15/02/2011	09:50	RIO-GALVÃO-RJ - GIG
	15/02/2011	11:35	Brasília - BSB

**PASSAGEIROS**

IDA		
Nome	Voo Assento	Número do Recibo
IDALINA PAULA OLIVEIRA	G31866 20D	127 0143 647334-0

**PAGAMENTOS**

Forma de Pagamento: Crédito Agência (confirmado)

Nome do Proprietário do Cartão:  
Total R\$ 447,96  
Saldo R\$ 0,00  
Número de Parcelas: 1 X R\$ 447,96  
Código da Autorização:

**TARIFAS**

IDA Programada Econ. W

Adulto: R\$ 389,40 X 1= R\$ 389,40  
Taxa de Embarque Doméstica - Brasil 19,62 X 1= R\$ 19,62

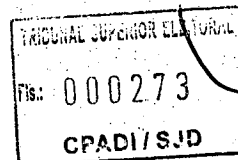
Taxas de Serviço R\$ 0,00  
Descontos R\$ 0,00  
DU-Repasse Agências R\$ 38,94  
R\$ 0,00  
Assistência Viagem R\$ 0,00  
**TOTAL DA VIAGEM R\$ 447,96**



# CARTÃO DE EMBARQUE



**BILHETE RECIBO  
DO PASSAGEIRO**  
VRG Linhas Aéreas S/A  
www.voegol.com.br  
0300 115 2121



### ATENÇÃO!

Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes:

a) CARTÃO DE EMBARQUE    b) RECIBO DO PASSAGEIRO

**Localizador: GYIE7T    Voo: 1866**

Nome: IDALINA PAULA OLIVEIRA

Carteira de Identidade: 129872073

Portão: Assento: 23A    SEQ#: 4

Tarifa: WA001G3 - PROGRAMADA

Data do voo: Terça-feira, 15/02/2011

Partida: Rio-Galeão(GIG)    09H50

Chegada: Brasília(BSB)    11H35

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida  
09H10min

Após a impressão deste, a marcação de assento não poderá ser alterada.

Sujeito às condições do contrato.

Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação.

Não endossável.

Válido apenas para a Gol.

**Crianças até 2 anos incompletos:** sem franquia de bagagem;

**Crianças de 2 a 12 anos incompletos:** franquia de bagagem - 23kg;

**Adultos (acima de 12 anos):** franquia de bagagem - 23kg;

### IMPORTANTE

Esteja munido de documento de identificação original, com foto,  
informado no momento do checkin.

## Emissão realizada

### Resumo da emissão

#### Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
<b>TAM</b>	JJ 3827	17/Fev 18:32	17/Fev 20:01	BSB - BRASILIA	RIO - GALEAO	319	H - HFAEXO

#### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Número da OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2422552472	3FRUP8		OLIVEIRA/DALINA PAULA	14/02/2011 11:42	R\$ 443.00	R\$ 19.62	R\$ 44.30	Emitido

TRIGUAL SUPERIOR ELETRONIC  
Fls.: 000274  
CPADI/SJD

#### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 462.62
RAV	BRL 44.30
Faturado	BRL 506.92

Imprimir



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Oliveira / Idalina Paula Mrs



VOO | FLIGHT

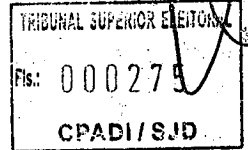
DE | FROM

PARA | TO

Voo   Flight	Assento   Seat
<b>JJ3827</b>	<b>14A</b>

**Brasilia International**

**Rio De Janeiro Intl**



PORTÃO | GATE **09**

**17 Feb 2011**

**17 Feb 2011**

EMBARQUE | BOARDING **17:52**

**18:32**

**20:01**

### INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



#### Informações do Cartão de Embarque

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



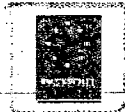
#### Bagagem Despachada

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

#### PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ1139019580

BRANCO



#### 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

3FRUP8



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

9572422552472



## OLIVEIRA / IDALINA PAULA

**JJ3827**

**17FEB11**

ASSENTO | SEAT **14A**

**JJ**

BSB / GIG

Flex

3FRUP8

ETKT

9572422552472

INFRAERO DOMESTICO



00138270217003



Seq: 003



Imprimir

**Imprimir comprovante de compra**

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

**Impressão Ecológica**

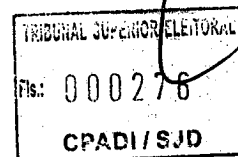
Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

**Regras Tarifárias**

**Imprimir Tudo**

**Localizador: H82K3M**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.



**PASSAGEM**

Data da Compra: terça-feira, 15/02/2011

**Situação da Passagem: Confirmado.**

**Situação do Pagamento: Confirmado**

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

Solicitante: ALESSANDRA SILVA  
Código da Agência: 3DF000243  
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL  
70390055 BRASÍLIA DF  
Telefone 1: 0 Telefone 2:  
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

**ITINERÁRIO**

**IDA**

VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1866	22/02/2011	09:50	RIO-Grande-RJ - GIG
	22/02/2011	11:35	Brasília - BSB

**PASSEIROS**

**IDA**

Nome	Voo Assento	Número do Recibo
IDALINA PAULA OLIVEIRA	G31866 19F	127 0143 768080-0

**PAGAMENTOS**

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

Nome do Proprietário do Cartão:  
Total R\$ 249,07  
Saldo R\$ 0,00  
Número de Parcelas: 1 X R\$ 249,07  
Código de Autorização:

**TARIFAS**

**IDA Programada Econ. E**

Adulto: R\$ 199,45 X 1= R\$ 199,45  
Taxa de Embarque Doméstica - Brasil 19,62 X 1= R\$ 19,62

Taxas de Serviço R\$ 0,00  
Descontos R\$ 0,00  
DU-Repasse Agências R\$ 30,00  
R\$ 0,00  
Assistência Viagem R\$ 0,00  
**TOTAL DA VIAGEM R\$ 249,07**

# CARTÃO DE EMBARQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000277  
CPAD/SJD



**BILHETE RECIBO  
DO PASSAGEIRO**  
VRG Linhas Aéreas S/A  
www.voegol.com.br  
0300 115 2121

**ATENÇÃO!**

Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes:

a) CARTÃO DE EMBARQUE    b) RECIBO DO PASSAGEIRO

**Localizador: H82K3M**

**Voo: 1866**

Nome: IDALINA PAULA OLIVEIRA

Carteira de Identidade: 129872073

Portão: Assento: 19F    SEQ#: 11

Tarifa: EO0B1G3 - PROGRAMADA

Data do voo: Terça-feira, 22/02/2011

Partida: Rio-Galeão(GIG)    09H50

Chegada: Brasília(BSB)    11H35

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida  
09H10min

Após a impressão deste, a marcação de assento não poderá ser alterada

Sujeito às condições do contrato.

Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação.

Não endossável.

Válido apenas para a Gol.

**Crianças até 2 anos incompletos:** sem franquia de bagagem;

**Crianças de 2 a 12 anos incompletos:** franquia de bagagem - 23kg;

**Adultos (acima de 12 anos):** franquia de bagagem - 23kg;

**IMPORTANTE**

Esteja munido de documento de identificação original, com foto,  
informado no momento do checkin.



## Emissão realizada

### Resumo da emissão

#### Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
<b>TAM</b>	JJ 3827	24/Fev 18:32	24/Fev 20:01	BSB - BRASILIA	RIO - GALEAO	319	V - VLAAX7

#### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Número da OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2422665539	3VGOZS		OLIVEIRA/DALINA PAULA	15/02/2011 13:47	R\$ 257.00	R\$ 19.62	R\$ 30.00	Emitido

#### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 276.62
RAV	BRL 30.00
Faturado	BRL 306.62

Imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000278  
CPADI/SJD



Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

# COMPROVANTES DE EMBARQUE - A/C CAMILA

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda

<casablancaTurismo@brturbo.com.br>

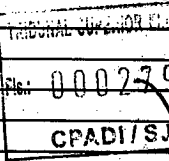
Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

8 de fevereiro de 2012

11:52

Oiá, bom dia!

Segue status de bilhetes:

IDALINA PAULA OLIVEIRA	957.2422.665539	BSB/RIO VOADO	
EVERALDO PEREIRA	957.2422.749918	RIO/BSB REEMBOLSO	
EVERALDO PEREIRA	957.2422.749922	BSB/FLN REEMBOLSO	
CARLOS MONTARROYOS	957.2422.837184	BSB/RIO VOADO	
HERICH ULRICH	957.2422.837179	RIO/BSB VOADO	
HERICH ULRICH	957.2422.837183	BSB/RIO VOADO	
LUIZ HENRIQUE SILVA	957.2422.837185	BEL/BSB VOADO	
LUIZ HENRIQUE SILVA	957.2422.837190	BEL/BSB VOADO	

att,

Camila

Casablanca Turismo

61.32441050

Em 7 de fevereiro de 2012 20:01, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Casablanca Turismo



|  
|

## Emissão realizada

### Resumo da emissão

#### Segmentos

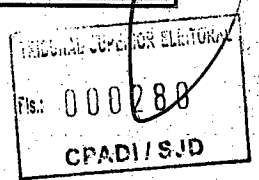
Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
<b>TAM</b>	JJ 3024	15/Fev 09:42	15/Fev 11:27	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	319	G - GFJEX0

#### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Número da OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2422552474	3GEDQU		PEREIRA/EVERALDO	14/02/2011 12:00	R\$ 469.00	R\$ 19.62	R\$ 46.90	Emitido
957 2422552473	3GEDQU		VARGAS/LUIZ ROGERIO	14/02/2011 12:00	R\$ 469.00	R\$ 19.62	R\$ 46.90	Emitido

#### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 977.24
RAV	BRL 93.80
Faturado	BRL 1,071.04



**Impressão**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000281  
CPADI/SJD



CLASSE/ ASSENTO/  
CLASS: SEAT:  
Y 22C

JJ+S

FLEX

VARGAS/LUIZ ROGERIO

JJ 3024 15FEB

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 09:42

JL

JJ/69324526AZUL

SEQUENCE NO: 69

EIKT 19572422552473

## Emissão realizada

### Resumo da emissão

#### Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
<b>TAM</b>	JJ 3566	17/Fev 10:58	17/Fev 13:20	BSB - BRASILIA	AJU - ARACAJU	320	S - SMJEX0

#### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Número da OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2422552476	3GBM76		NASCIMENTO/GILBERTO	14/02/2011 12:05	R\$ 660.00	R\$ 19.62	R\$ 66.00	Emitido
957 2422552477	3GBM76		PEREIRA/EVERALDO	14/02/2011 12:05	R\$ 660.00	R\$ 19.62	R\$ 66.00	Emitido
957 2422552475	3GBM76		VARGAS/LUIZ ROGERIO	14/02/2011 12:05	R\$ 660.00	R\$ 19.62	R\$ 66.00	Emitido

#### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 2,038.86
RAV	BRL 198.00
<b>Faturado</b>	<b>BRL 2,236.86</b>

Imprimir

Fls.: 000282  
CPADI/SJD



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Vargas / Luiz Rogerio Mr



VOO | FLIGHT

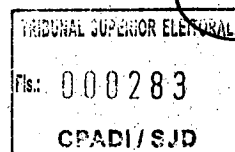
DE | FROM

PARA | TO

Voo   Flight	Assento   Seat
<b>JJ3566</b>	<b>21D</b>

**Brasilia International**

**Salvador**  
**D.L.E.Magalhaes**



PORTÃO | GATE

**J**

**17 Feb 2011**

**17 Feb 2011**

EMBARQUE | BOARDING

**10:18**

**10:58**

**11:55**

### 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

JJ0069324526  
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

3GBM76



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

9572422552475



## VARGAS / LUIZ ROGERIO

**JJ3566**

**17FEB11**

ASSENTO | SEAT

**21D**

**JJ**

BSB / SSA

Max

3GBM76

ETKT

9572422552475

INFRAERO DOMESTICO



00135660217006



Seq: 006



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Vargas / Luiz Rogerio Mr



VOO | FLIGHT

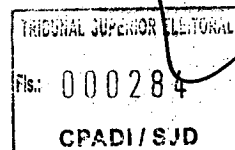
DE | FROM

PARA | TO

Voo   Flight	Assento   Seat
<b>JJ3566</b>	<b>21D</b>

Salvador  
D.L.E.Magalhaes

Aracaju



PORTÃO | GATE

**J**

17 Feb 2011

17 Feb 2011

EMBARQUE | BOARDING

**11:56**

12:36

13:20

### 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

JJ0069324526

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

3GBM76



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

9572422552475



## VARGAS / LUIZ ROGERIO

**JJ3566**

**17FEB11**

ASSENTO | SEAT

**21D**

**JJ**

CONEXAO

SSA / AJU

Max

3GBM76

ETKT

9572422552475



Seq: 006

Localizador: 38V6HI  
 Situação: Emitido  
 Data de Emissão:  
 16/02/2011 11:52  
 Agência:  
 Emissor:

E-Tickets  
 eTicket(s)  
 957.2422.720541

Passageiro(s)  
 ALEXANDRE BORDALLO

Passageiro(s)

Nome  
 ALEXANDRE  
 BORDALLO

Cart.  
 Relac.

Fx. Etária

Tarifa  
 Orig.

Tarifa  
 Equiv.

Taxas Rep. (DU)

Total

BRL  
 19,62

BRL  
 46,10

BRL 526,72

BRL 526,72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis.: 000285  
 CPADI/SJD

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	CLB.Tarif.	St.
TAM	JJ3261		17/fev 08:42	17/fev 10:27	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	BSB-BRASILIA	MMM	JEX0HK

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

Saldo  
 Saldo

Descrição Complemento





# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Bordallo / Alexandre



Fig: 000286  
BRADL/SJD

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

**JJ3261 3C**

**Rio De Janeiro Santos  
Du**

**Brasilia Internacional**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

17 Feb 2011

17 Feb 2011

EMBARQUE | BOARDING

**08:02**

08:42

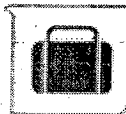
10:27

### INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



#### Informações do Cartão de Embarque

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



#### Bagagem Despachada

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

#### PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ1155119691



#### 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

38V6HI



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

9572422720541



Localizador: 38RD8H  
 Situação: Emitido  
 Data de Emissão:  
 16/02/2011 11:59  
 Agência:  
 Emissor:

→ USADO P/ PAGAR O BILHETE Nº 957.9499.7866  
 COPIA em Anexo

E-Tickets  
 eTicket(s)  
 957.2422.720543

Passageiro(s)  
 ALEXANDRE BORDALLO

Passageiro(s)	Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas Rep. (DU)	Total
ALEXANDRE BORDALLO			ADULTO	BRL 461,00	BRL 461,00	BRL 19,62 BRL 46,10	BRL 526,72 BRL 526,72

000287  
 CPADI/SJD

Trecho(s)	Cia	Vão	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.	Tarif.	St.
TAM	JJ3863			17/fev 18:46	17/fev 19:55	BSB-BRASILIA	CNF-MG-CONFINS	G	GFJEX0HK	
TAM	JJ3757			17/fev 20:33	17/fev 21:34	CNF-MG-CONFINS	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	G	GFJEX0HK	

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

Descrição	Complemento	Saldo
		Saldo

## Dados da emissão

Data de Emissão: 17/02/2011 12:37  
 Prezado(a) Sr(a): ALEXANDRE BORDALLO

Cartão de  
 Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

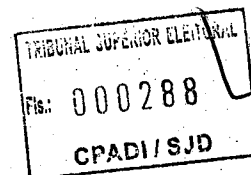
Nº. e-Ticket: 957.2422.786662

Cód. da Reserva: 4MLLMK

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050

Valor: BRL 42,80



Tarifa + Taxas: BRL 447,62

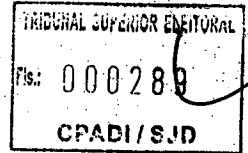
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 42,80

Total da Compra: BRL 490,42

## FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Bilhete	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2422.720543, Reemissão: Total Multa: Compl. DU: BRL 33,30 Diferença à Pagar: BRL 110,00	BRL 526,72
Faturado		BRL 110,00

## Emissão realizada



### Resumo da emissão

### Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
<b>TAM</b>	JJ 3511	18/Fev 16:20	18/Fev 20:20	AJU - ARACAJU	SAO - GUARULHOS	320	H - <u>HFAEXO</u>
<b>TAM</b>	JJ 8095	18/Fev 21:40	18/Fev 22:35	SAO - GUARULHOS	RIO - GALEAO	330	M - <u>MMAEXO</u>

### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Número da OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2422665590	36SQIG		OLIBONI/ANTONIO	16/02/2011 10:02	R\$ 1,126.00	R\$ 15.42	R\$ 112.60	Emitido
957 2422665591	36SQIG		PEREIRA/EVERALDO	16/02/2011 10:02	R\$ 1,126.00	R\$ 15.42	R\$ 112.60	Emitido
957 2422665589	36SQIG		VARGAS/LUIZ ROGERIO	16/02/2011 10:02	R\$ 1,126.00	R\$ 15.42	R\$ 112.60	Emitido

### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 3,424.26
RAV	BRL 337.80
<b>Faturado</b>	<b>BRL 3,762.06</b>

Imprimir

# TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000290  
CPADI/SJD

## Cartão de Embarque | Boarding Pass Oliboni / Antonio Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3511 22D**

**Aracaju**

**Sao Paulo Guarulhos  
Intl**

PORTÃO | GATE **Confirme no Aeroporto** **18 Feb 2011**

**18 Feb 2011**

EMBARQUE | BOARDING **15:40** **16:20**

**20:20**

### 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.

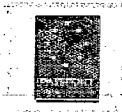


#### Bagagem Despachada

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

36SQIG



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

9572422665590



# TAM

## OLIBONI / ANTONIO

**JJ3511**

**18FEB11**

ASSENTO | SEAT **22D**

**JJ**

AJU / GRU

Flex

36SQIG

ETKT

9572422665590

INFRAERO DOMESTICO



00135110218007



Seq: 007



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Oliboni / Antonio Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis.: 000281  
 CPADI/SJD



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ8095 20H**

Sao Paulo Guarulhos  
 Intl  
 Terminal 1

Rio De Janeiro Intl

PORTÃO | GATE Confirme no Aeroporto **18 Feb 2011**

**18 Feb 2011**

EMBARQUE | BOARDING **21:00** 21:40

22:35

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**

36SQIG



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  
 9572422665590



CONEXAO

**OLIBONI / ANTONIO**

**JJ8095**

**18FEB11**

ASSENTO | SEAT **20H**

**JJ**

GRU / GIG

Max

36SQIG

ETKT

9572422665590



Seq: 002

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000292  
CPADT/SJD

### Emissão realizada

TUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
000293  
CPADI/SJD

### Resumo da emissão

### Segmentos

Cia	Voo	Saida	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
<b>TAM</b>	JJ 3024	22/Fev 09:42	22/Fev 11:27	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	319	H - HFJEX4

### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Número da OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2422749924	4BVNCQ		OLIBONI/ANTONIO	16/02/2011 15:17	R\$ 351.00	R\$ 19.62	R\$ 35.10	Emitido

### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 370.62
RAV	BRL 35.10
Faturado	BRL 405.72

Imprimir



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000294  
CPADI/SJD



CLASSE/ ASSENTO/  
CLASS: SEAT:  
Y 4E  
JJ\*G

FLEX  
OLIBONI/ANTONIO MR  
JJ 3024 22FEB  
DE/ FROM: RIO DE JANEIRO  
PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 09:42  
VERMELHO  
JJ/0008565832UERM  
SEQUENCE NO: 67  
CTRY: 10372422740014

957.9422.749924

### Emissão realizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000295  
CPAD/BJD

### Resumo da emissão

### Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
<b>TAM</b>	JJ 3075	23/Fev 21:58	24/Fev 00:10	BSB - BRASILIA	FLN - FLORIANOPOLIS	320	H - HFJDX7

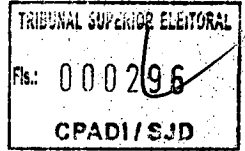
### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Número da OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2422749925	4BVRT3		OLIBONI/ANTONIO	16/02/2011 15:20	R\$ 395.00	R\$ 19.62	R\$ 39.50	Emitido

### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 414.62
RAV	BRL 39.50
Faturado	BRL 454.12

Inprimir



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Oliboni / Antonio Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO



Brasilia International

Florianopolis Hercilio L

PORTÃO | GATE

**B**

23 Feb 2011

24 Feb 2011

EMBARQUE | BOARDING

**21:18**

21:58

00:10

### INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



#### Informações do Cartão de Embarque

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



#### Bagagem Despachada

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

#### PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

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

4BVRT3



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

9572422749925



**OLIBONI / ANTONIO**

INFRAERO DOMESTICO



00130750223007

**JJ3075**

**23FEB11**

ASSENTO | SEAT **21C**

**JJ**

BSB / FLN

Flex

4BVRT3

ETKT

9572422749925



Seq: 007

### Emissão realizada

#### Resumo da emissão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000297  
CPADI/SJD

#### Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
<b>TAM</b>	JJ 3511	18/Fev 16:20	18/Fev 20:20	AJU - ARACAJU	SAO - GUARULHOS	320	H - HFAEXO
<b>TAM</b>	JJ 8095	18/Fev 21:40	18/Fev 22:35	SAO - GUARULHOS	RIO - GALEAO	330	M - MMAEXO

#### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Número da OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2422665590	36SQIG		OLIBONI/ANTONIO	16/02/2011 10:02	R\$ 1,126.00	R\$ 15.42	R\$ 112.60	Emitido
957 2422665591	36SQIG		PEREIRA/EVERALDO	16/02/2011 10:02	R\$ 1,126.00	R\$ 15.42	R\$ 112.60	Emitido
957 2422665589	36SQIG		VARGAS/LUIZ ROGERIO	16/02/2011 10:02	R\$ 1,126.00	R\$ 15.42	R\$ 112.60	Emitido

#### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 3,424.26
RAV	BRL 337.80
<b>Faturado</b>	<b>BRL 3,762.06</b>

Imprimir



**Cartão de Embarque | Boarding Pass**  
**Pereira / Everaldo Mr**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls.: 000298  
 CPADI/SJD



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3511 22C**

**Aracaju**

**Sao Paulo Guarulhos Intl**

PORTÃO | GATE Confirme no Aeroporto **18 Feb 2011**

**18 Feb 2011**

EMBARQUE | BOARDING **15:40** 16:20

**20:20**

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.

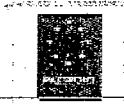


**Bagagem Despachada**

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**

**36SQIG**



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**  
**9572422665591**



**PEREIRA / EVERALDO**

INFRAERO DOMESTICO



00135110218008

**JJ3511**

**18FEB11**

ASSENTO | SEAT **22C**

**JJ**

AJU / GRU

Flex

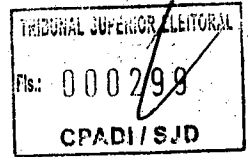
36SQIG



ETKT

9572422665591

Seq: 008



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Pereira / Everaldo Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ8095 20G**

**Sao Paulo Guarulhos Intl**  
Terminal 1

**Rio De Janeiro Intl**

PORTÃO | GATE Confirme no Aeroporto **18 Feb 2011**

**18 Feb 2011**

EMBARQUE | BOARDING **21:00** 21:40

**22:35**

### 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.

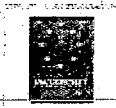


#### Bagagem Despachada

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

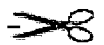
36SQIG



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  
9572422665591



CONEXAO

**PEREIRA / EVERALDO**

**JJ8095**

**18FEB11**

ASSENTO | SEAT **20G**

**JJ**

GRU / GIG

Max

36SQIG

ETKT

9572422665591



Seq: 003

### Emissão realizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000300  
CPADI/SJD

### Resumo da emissão

### Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
<b>TAM</b>	JJ 3024	22/Fev 09:42	22/Fev 11:27	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	319	H - HFJEX4

### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Número da OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2422749918	4CCOZC		PEREIRA/EVERALDO	16/02/2011 15:01	R\$ 351.00	R\$ 19.62	R\$ 35.10	Emitido

### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 370.62
RAV	BRL 35.10
Faturado	BRL 405.72

Imprima



Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

COMPROVANTES DE EMBARQUE - A/C CAMILA

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

Stamp: TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, 8 de fevereiro de 2012, CPAD 11540

Olá, bom dia!
Segue status de bilhetes:

Table with 3 columns: Passenger Name, Ticket Number, and Flight Status. Rows include IDALINA PAULA OLIVEIRA, EVERALDO PEREIRA, CARLOS MONTARROYOS, HERICH ULRICH, and LUIZ HENRIQUE SILVA.

att,
Camila
Casablanca Turismo
61.32441050

Em 7 de fevereiro de 2012 20:01, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Casablanca Turismo
[Barcode/QR code area]



### Emissão realizada

#### Resumo da emissão

#### Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Fls.
<b>TAM</b>	JJ 3075	23/Fev 21:58	24/Fev 00:10	BSB - BRASILIA	FLN - FLORIANOPOLIS	320	000302

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Base  
H - HCPX21/SJD

#### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Número da OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2422749922	4BVEWL		PEREIRA/EVERALDO	16/02/2011 15:08	R\$ 395.00	R\$ 19.62	R\$ 39.50	Emitido

#### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 414.62
RAV	BRL 39.50
Faturado	BRL 454.12

Imprime



Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

# COMPROVANTES DE EMBARQUE - A/C CAMILA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis. 000303  
 8 de fevereiro de 2012  
 CPAD 11:82D

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda  
<casablancaTurismo@brturbo.com.br>

8 de fevereiro de 2012

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

Olá, bom dia!  
Segue status de bilhetes:

IDALINA PAULA OLIVEIRA	957.2422.665539	BSB/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	957.2422.749918	RIO/BSB REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	957.2422.749922	BSB/FLN REEMBOLSO
CARLOS MONTARROYOS	957.2422.837184	BSB/RIO VOADO
HERICH ULRICH	957.2422.837179	RIO/BSB VOADO
HERICH ULRICH	957.2422.837183	BSB/RIO VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	957.2422.837185	BEL/BSB VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	957.2422.837190	BEL/BSB VOADO

att,  
Camila  
Casablanca Turismo  
61.32441050

Em 7 de fevereiro de 2012 20:01, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:  
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Casablanca Turismo

|

## Emissão realizada

### Resumo da emissão

### Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Equip.
<b>TAM</b>	JJ 3511	18/Fev 16:20	18/Fev 20:20	AJU - ARACAJU	SAO - GUARULHOS	320

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fis: 000304  
Base  
CPADI/SJD  
M - MMJEXO

### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Número da OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2422665592	363Q6B		NASCIMENTO/GILBERTO	16/02/2011 10:07	R\$ 700.00	R\$ 15.42	R\$ 70.00	Emitido

### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 715.42
RAV	BRL 70.00
Faturado	BRL 785.42

Imprimir



**Cartão de Embarque | Boarding Pass**  
**Nascimento / Gilberto Mr**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis.: 000305  
 CRAD/S 10



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3511 6D**

**Aracaju**

**Sao Paulo Guarulhos Intl**

PORTÃO | GATE Confirme no Aeroporto **18 Feb 2011**

**18 Feb 2011**

EMBARQUE | BOARDING **15:40** 16:20

**20:20**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



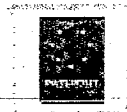
**Informações do Cartão de Embarque**  
 É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.



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

**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**

JJ0056381014  
**VERMELHO Gold**



**Documentos de Viagem**  
 É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.



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

**CLASSE DA VIAGEM**

**Economy**

**LOCALIZADOR**

**363Q6B**



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**  
**9572422665592**



**NASCIMENTO / GILBERTO**

INFRAERO DOMESTICO



00135110218005

**JJ3511**

**18FEB11**

ASSENTO | SEAT **6D**

**JJ**

AJU / GRU

Max

363Q6B

ETKT

9572422665592



Seq: 005

### Emissão realizada

#### Resumo da emissão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000306  
CPADI/SJD

#### Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
<b>TAM</b>	JJ 3511	18/Fev 16:20	18/Fev 20:20	AJU - ARACAJU	SAO - GUARULHOS	320	H - HFAEXO
<b>TAM</b>	JJ 8095	18/Fev 21:40	18/Fev 22:35	SAO - GUARULHOS	RIO - GALEAO	330	M - MMAEXO

#### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Número da OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2422665590	36SQIG		OLIBON/ANTONIO	16/02/2011 10:02	R\$ 1,126.00	R\$ 15.42	R\$ 112.60	Emitido
957 2422665591	36SQIG		PEREIRA/EVERALDO	16/02/2011 10:02	R\$ 1,126.00	R\$ 15.42	R\$ 112.60	Emitido
957 2422665589	36SQIG		VARGAS/LUIZ ROGERIO	16/02/2011 10:02	R\$ 1,126.00	R\$ 15.42	R\$ 112.60	Emitido

#### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 3,424.26
RAV	BRL 337.80
Faturado	BRL 3,762.06

Imprimir



**Cartão de Embarque | Boarding Pass**  
**Vargas / Luiz Rogerio Mr**

TRIDIONAL SUPERIOR EDITORIAL



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight    Assento | Seat  
**JJ3511 21C**

**Aracaju**

**Sao Paulo Guarulhos Intl**

PORTÃO | GATE    Confirme no Aeroporto    **18 Feb 2011**

**18 Feb 2011**

EMBARQUE | BOARDING    **15:40**    16:20

**20:20**

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**

JJ0069324526

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**

36SQIG



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

9572422665589



**VARGAS / LUIZ ROGERIO**

INFRAERO DOMESTICO



00135110218006

**JJ3511**

**18FEB11**

ASSENTO | SEAT **21C**

**JJ**

AJU / GRU

Flex

36SQIG

ETKT

9572422665589



Seq: 006



**Cartão de Embarque | Boarding Pass**  
**Vargas / Luiz Rogerio Mr**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis: 000308  
 GRAD: SJO



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ8095 19H**

**Sao Paulo Guarulhos Intl**  
**Terminal 1**

**Rio De Janeiro Intl**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

**18 Feb 2011**

**18 Feb 2011**

EMBARQUE | BOARDING

**21:00**

**21:40**

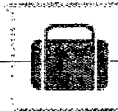
**22:35**

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**

JJ0069324526  
 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**

36SQIG



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  
 9572422665589



CONEXAO

**VARGAS / LUIZ ROGERIO**

**JJ8095**

**18FEB11**

ASSENTO | SEAT **19H**

**JJ**

GRU / GIG

Max

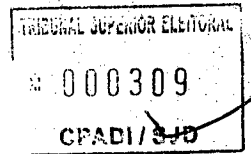
36SQIG

ETKT

9572422665589



Seq: 001



## Dados da emissão

Data de Emissão: 17/02/2011 12:37  
 Prezado(a) Sr(a): ALEXANDRE BORDALLO  
 Cartão de  
 Relacionamento:  
 Faixa Etária: Adulto  
 Nº. e-Ticket: 957.2422.786662  
 Cód. da Reserva: 4MLLMK  
 Agência Emissora: CASABLANCA  
 Telefone: 61 32441050  
 Valor: BRL 42,80



Tarifa + Taxas: BRL 447,62  
 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 42,80  
 Total da Compra: BRL 490,42

## FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Bilhete	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2422.720543, Reemissão: Total Multa: Compl. DU: BRL 33,30 Diferença à Pagar: BRL 110,00	BRL 526,72
Faturado		BRL 110,00





TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis: 000310  
 CPADI/SJD

# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Bordallo / Alexandre



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight    Assento | Seat  
**JJ3817 6C**

**Brasilia International**

**Rio De Janeiro Intl**

PORTÃO | GATE    **08**

**17 Feb 2011**

**17 Feb 2011**

EMBARQUE | BOARDING    **18:46**

**19:26**

**21:17**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

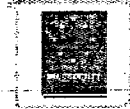


**Informações do Cartão de Embarque**  
 É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.



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

**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**  
 Nenhum



**Documentos de Viagem**  
 É necessário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não poderá embarcar.



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

**CLASSE DA VIAGEM**  
 Economy



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

**LOCALIZADOR**  
 4MLLMK

**BILHETE**  
 ETKT  
 9572422786662



**BORDALLO / ALEXANDRE**

INFRAERO DOMESTICO



00138170217061

**JJ3817**

**17FEB11**

ASSENTO | SEAT    **6C**

BSB / GIG

Flex

4MLLMK

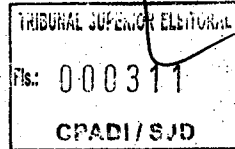


ETKT

9572422786662

Seq: 061

**COMPROVANTE**  
**REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**



Dados da emissão

Data de Emissão: 16/02/2011 22:54  
 Prezado(a) Sr(a): ANTONIO OLIBONI  
 Cartão de  
 Relacionamento:  
 Faixa Etária: Adulto  
 Nº. e-Ticket: 957.2422.786623  
 Cód. da Reserva: 4FK5NG  
 Agência Emissora: CASABLANCA  
 Telefone: 61 32441050  
 Valor: BRL 31,90

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 338,62  
 Remuneração do Agente de  
 Viagem: BRL 31,90

TOTAL da Compra: BRL 370,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Oliboni / Antonio

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000312  
CPADI/SJD



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3418 4C**

**Florianopolis Hercilio  
L**

**Rio De Janeiro Intl**

PORTÃO | GATE Confirme no Aeroporto **24 Feb 2011**

**24 Feb 2011**

EMBARQUE | BOARDING **15:35** 16:15

**17:45**

### 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

4FK5NG



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  
9572422786623



**OLIBONI / ANTONIO**

INFRAERO DOMESTICO



00134180224006

**JJ3418**

**24FEB11**

ASSENTO | SEAT **4C**

**JJ**

FLN / GIG

Max

4FK5NG

ETIKT

9572422786623



Seq: 006

### Emissão realizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls.: 000313  
 CPADI/SJD

### Resumo da emissão

### Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
<b>TAM</b>	JJ 3022	23/Fev 07:06	23/Fev 08:56	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	319	H - HFJEX4

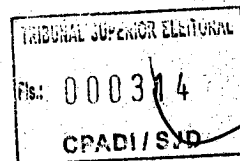
### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Número da OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2422837180	45G78A		MONTARROYOS/CARLOS ALBERTO	18/02/2011 15:59	R\$ 361.00	R\$ 19.62	R\$ 36.10	Emitido
957 2422837179	45G78A		ULRICH/HERICH	18/02/2011 15:59	R\$ 361.00	R\$ 19.62	R\$ 36.10	Emitido

### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 761.24
RAV	BRL 72.20
<b>Faturado</b>	<b>BRL 833.44</b>

Imprimir



# TAM

## Cartão de Embarque | Boarding Pass

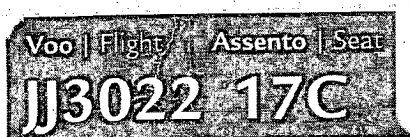
### Montarroyos / Carlos Alberto Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO



Rio De Janeiro Santos  
Du

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto 23 Feb 2011

23 Feb 2011

EMBARQUE | BOARDING

06:26 07:06

08:56

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



#### Informações do Cartão de Embarque

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



#### Bagagem Despachada

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



#### Documentos de Viagem

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



#### Bagagem de mão

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

#### PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

#### CLASSE DA VIAGEM

Economy

#### LOCALIZADOR

45G78A



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

9572422837180

8

### Emissão realizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000315  
CPADI/SJD

### Resumo da emissão

#### Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
<b>TAM</b>	JJ 3031	23/Fev 20:46	23/Fev 22:05	BSB - BRASILIA	RIO - SANTOS DUMONT	319	H - HFJEX4

#### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Número da OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2422837184	45KZ9N		MONTARROYOS/CARLOS ALBERTO	18/02/2011 16:06	R\$ 361.00	R\$ 19.62	R\$ 36.10	Emitido
957 2422837183	45KZ9N		ULRICH/HERICH	18/02/2011 16:06	R\$ 361.00	R\$ 19.62	R\$ 36.10	Emitido

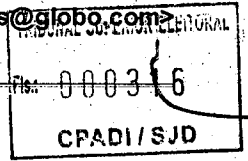
#### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 761.24
RAV	BRL 72.20
<b>Faturado</b>	<b>BRL 833.44</b>

Imprime



Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>



# COMPROVANTES DE EMBARQUE - A/C CAMILA

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

8 de fevereiro de 2012

11:52

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

Olá, bom dia!

Segue status de bilhetes:

IDALINA PAULA OLIVEIRA	957.2422.665539	BSB/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	957.2422.749918	RIO/BSB REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	957.2422.749922	BSB/FLN REEMBOLSO
CARLOS MONTARROYOS	957.2422.837184	BSB/RIO VOADO
HERICH ULRICH	957.2422.837179	RIO/BSB VOADO
HERICH ULRICH	957.2422.837183	BSB/RIO VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	957.2422.837185	BEL/BSB VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	957.2422.837190	BEL/BSB VOADO

att,  
Camila  
Casablanca Turismo  
61.32441050

Em 7 de fevereiro de 2012 20:01, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:

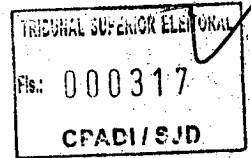
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Casablanca Turismo



|  
|

**CONFIRMAÇÃO  
EMIÇÃO DE E-TICKET**



**Dados da emissão**

Data de Emissão: 16/02/2011 23:27

Prezado(a) Sr (a): GILBERTO NASCIMENTO

Cartão de Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2422.786629

Cód. da Reserva: 4C94IK

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050

**ITINERÁRIO**

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3104	FLORIANOPOLIS	24/02/2011 16:55	Sao Paulo- Congonhas	24/02/2011 17:56	H	HFJAX7	HK	09D	

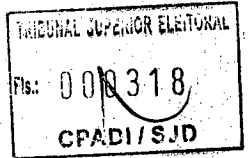
**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 282,62  
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 30,00  
Total da Compra: BRL 312,62

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Detalhes
Faturado	





# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Nascimento / Gilberto



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3104 9D**

**Florianopolis Hercilio  
L**

**Sao Paulo Congonhas**

PORTÃO | GATE Confirme no Aeroporto **24 Feb 2011**

**24 Feb 2011**

EMBARQUE | BOARDING **16:15** 16:55

**17:56**

### INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



#### Informações do Cartão de Embarque

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



#### Bagagem Despachada

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

#### PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0056381014  
VERMELHO Gold



#### Documentos de Viagem

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



#### Bagagem de mão

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

#### CLASSE DA VIAGEM

Economy

#### LOCALIZADOR

4C94IK



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  
9572422786629



**NASCIMENTO / GILBERTO**

INFRAERO DOMESTICO



00131040224001

**JJ3104**

**24FEB11**

ASSENTO | SEAT **9D**

**JJ**

FLN / CGH

Flex

4C94IK

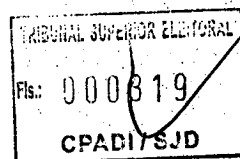
ETKT

9572422786629



Seq: 001

**CONFIRMAÇÃO  
EMIÇÃO DE E-TICKET**



**Dados da emissão**

Data de Emissão: 16/02/2011 23:21

Prezado(a) Sr (a): GILBERTO NASCIMENTO

Cartão de Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2422.786628

Cód. da Reserva: 4FF793

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050

**ITINERÁRIO**

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3177	Sao Paulo-Guarulhos	23/02/2011 22:20	FLORIANOPOLIS	23/02/2011 23:35	G	GFADX7	HK	08D	

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 238,62

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 30,00

Total da Compra: BRL 268,62

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Detalhes
Faturado	



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis.: 000320  
 CPADI/SJD

**Cartão de Embarque | Boarding Pass**  
**Nascimento / Gilberto**



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO



**Sao Paulo Guarulhos Intl**  
**Terminal 1**

**Florianopolis Hercilio L**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

**23 Feb 2011**

**23 Feb 2011**

EMBARQUE | BOARDING

**21:40**

**22:20**

**23:35**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



**Informações do Cartão de Embarque**

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



**Bagagem Despachada**

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

**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**

JJ0056381014  
**VERMELHO Gold**



**Documentos de Viagem**

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



**Bagagem de mão**

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

**CLASSE DA VIAGEM**

**Economy**

**LOCALIZADOR**

**4FF793**



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  
**9572422786628**



**NASCIMENTO / GILBERTO**

INFRAERO DOMESTICO



00131770223008

**JJ3177**

**23FEB11**

ASSENTO | SEAT **8D**

**JJ**

GRU / FLN

Flex

4FF793

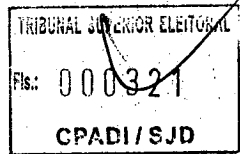


ETKT

9572422786628

**CONFIRMAÇÃO  
EMIÇÃO DE E-TICKET**

**TAM**



**Dados da emissão**

Data de Emissão: 16/02/2011 23:13

Prezado(a) Sr (a): GILBERTO NASCIMENTO

Cartão de Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2422.786627

Cód. da Reserva: 4FRVO6

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050

**ITINERÁRIO**

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3709	BRASILIA	23/02/2011 13:00	Sao Paulo- Congonhas	23/02/2011 14:38	L	LLJDX7	HK	07D	

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 260,62  
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 30,00  
Total da Compra: BRL 290,62

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Detalhes
Faturado	



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls.: 000322  
 CPADI/SJD

# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Nascimento / Gilberto



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO



Brasilia International

Sao Paulo Congonhas

PORTÃO | GATE Confirme no Aeroporto 23 Feb 2011

23 Feb 2011

EMBARQUE | BOARDING 12:20 13:00

14:38

### 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.

**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**

JJ0056381014  
 VERMELHO Gold



**Documentos de Viagem**

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



**Bagagem de mão**

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

**CLASSE DA VIAGEM**

Economy

**LOCALIZADOR**

4FRVO6



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  
 9572422786627



NASCIMENTO / GILBERTO

JJ3709

23FEB11

ASSENTO | SEAT 7D

JJ

BSB / CGH

Light

4FRVO6

ETKT

9572422786627

INFRAERO DOMESTICO

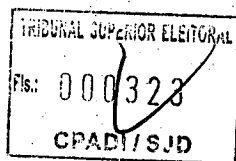


00137090223001



**CONFIRMAÇÃO  
EMIÇÃO DE E-TICKET**

**TAM**



**Dados da emissão**

Data de Emissão: 16/02/2011 23:01

Prezado(a) Sr (a): GILBERTO NASCIMENTO

Cartão de Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2422.786626

Cód. da Reserva: 4FNCP6

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050

**ITINERÁRIO**

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3574	Sao Paulo-Guarulhos	22/02/2011 08:20	BRASILIA	22/02/2011 10:10	K	KFJEX4	HK	04C	

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

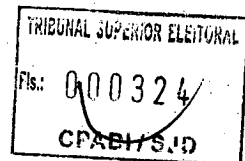
Tarifa + Taxas: BRL 359,62

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 34,00

Total da Compra: BRL 393,62

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Detalhes
Faturado	



# TAM

## Cartão de Embarque | Boarding Pass

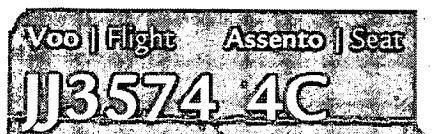
### Nascimento / Gilberto



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO



Sao Paulo Guarulhos  
Intl  
Terminal 1

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

22 Feb 2011

22 Feb 2011

EMBARQUE | BOARDING

07:40

08:20

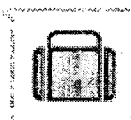
10:10

#### INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



##### Informações do Cartão de Embarque

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



##### Bagagem Despachada

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

##### PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0056381014

VERMELHO Gold



##### Documentos de Viagem

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



##### Bagagem de mão

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

##### CLASSE DA VIAGEM

Economy

##### LOCALIZADOR

4FNCP6



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

9572422786626

### Emissão realizada

#### Resumo da emissão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000325  
CPADI/SJD

#### Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
TAM	JJ 3022	23/Fev 07:06	23/Fev 08:56	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	319	H - HFJEX4

#### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Número da OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2422837180	45G78A		MONTARROYOS/CARLOS ALBERTO	18/02/2011 15:59	R\$ 361.00	R\$ 19.62	R\$ 36.10	Emitido
957 2422837179	45G78A		ULRICH/HERICH	18/02/2011 15:59	R\$ 361.00	R\$ 19.62	R\$ 36.10	Emitido

#### Resumo da venda

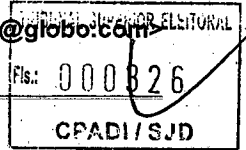
Tarifa + Tax. Emb.	BRL 761.24
RAV	BRL 72.20
Faturado	BRL 833.44

Imprimi





Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>



# COMPROVANTES DE EMBARQUE - A/C CAMILA

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda

8 de fevereiro de 2012

<casablancaTurismo@brturbo.com.br>

11:52

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

Olá, bom dia!

Segue status de bilhetes:

IDALINA PAULA OLIVEIRA	957.2422.665539	BSB/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	957.2422.749918	RIO/BSB REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	957.2422.749922	BSB/FLN REEMBOLSO
CARLOS MONTARROYOS	957.2422.837184	BSB/RIO VOADO
HERICH ULRICH	957.2422.837179	RIO/BSB VOADO
HERICH ULRICH	957.2422.837183	BSB/RIO VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	957.2422.837185	BEL/BSB VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	957.2422.837190	BEL/BSB VOADO

att,

Camila

Casablanca Turismo

61.32441050

Em 7 de fevereiro de 2012 20:01, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Casablanca Turismo



### Emissão realizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000327  
CPADI/SJD

### Resumo da emissão

### Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
<b>TAM</b>	JJ 3031	23/Fev 20:46	23/Fev 22:05	BSB - BRASILIA	RIO - SANTOS DUMONT	319	H - HFJEX4

### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Número da OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2422837184	45KZ9N		MONTARROYOS/CARLOS ALBERTO	18/02/2011 16:06	R\$ 361.00	R\$ 19.62	R\$ 36.10	Emitido
957 2422837183	45KZ9N		ULRICH/HERICH	18/02/2011 16:06	R\$ 361.00	R\$ 19.62	R\$ 36.10	Emitido

### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 761.24
RAV	BRL 72.20
<b>Faturado</b>	<b>BRL 833.44</b>

Imprimir



Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> ELEITORAL

Fis: 000328

CPADI/SJD

# COMPROVANTES DE EMBARQUE - A/C CAMILA

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda

8 de fevereiro de 2012

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

11:52

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

Olá, bom dia!

Segue status de bilhetes:

IDALINA PAULA OLIVEIRA	957.2422.665539	BSB/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	957.2422.749918	RIO/BSB REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	957.2422.749922	BSB/FLN REEMBOLSO
CARLOS MONTARROYOS	957.2422.837184	BSB/RIO VOADO
HERICH ULRICH	957.2422.837179	RIO/BSB VOADO
HERICH ULRICH	957.2422.837183	BSB/RIO VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	957.2422.837185	BEL/BSB VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	957.2422.837190	BEL/BSB VOADO

att,  
Camila  
Casablanca Turismo  
61.32441050

Em 7 de fevereiro de 2012 20:01, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Casablanca Turismo



|  
|

### Emissão realizada

#### Resumo da emissão

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000329  
CPADI/SJD

#### Segmentos

Cia	Voo	Saida	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
<b>TAM</b>	JJ 3449	23/Fev 06:00	23/Fev 08:36	BEL - BELEM	BSB - BRASILIA	320	G - GFJTX4

#### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Número da OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2422837185	45YSLI		SILVA/LUIZ HENRIQUE	18/02/2011 16:12	R\$ 471.00	R\$ 19.62	R\$ 47.10	Emitido

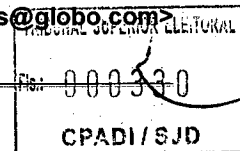
#### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 490.62
RAV	BRL 47.10
Faturado	BRL 537.72

Imprimir



Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>



# COMPROVANTES DE EMBARQUE - A/C CAMILA

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda

<casablancaTurismo@brturbo.com.br>

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

8 de fevereiro de 2012

11:52

Olá, bom dia!  
Segue status de bilhetes:

IDALINA PAULA OLIVEIRA	957.2422.665539	BSB/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	957.2422.749918	RIO/BSB REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	957.2422.749922	BSB/FLN REEMBOLSO
CARLOS MONTARROYOS	957.2422.837184	BSB/RIO VOADO
HERICH ULRICH	957.2422.837179	RIO/BSB VOADO
HERICH ULRICH	957.2422.837183	BSB/RIO VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	957.2422.837185	BEL/BSB VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	957.2422.837190	BEL/BSB VOADO

att,  
Camila  
Casablanca Turismo  
61.32441050

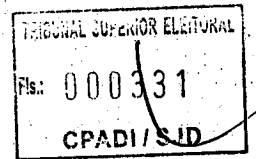
Em 7 de fevereiro de 2012 20:01, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Casablanca Turismo

☞ ||||| ||||| ||||| ||||| |||||  
☞ ||||| ||||| ||||| ||||| ||||| \$: |||||  
|  
|

### Emissão realizada



### Resumo da emissão

### Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
<b>TAM</b>	JJ 3449	23/Fev 06:00	23/Fev 08:36	BEL - BELEM	BSB - BRASILIA	320	G - GFJTX4

### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Número da OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2422837190	45YV7X		SILVALUIZ HENRIQUE	18/02/2011 16:19	R\$ 471.00	R\$ 19.62	R\$ 47.10	Emitido

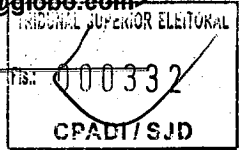
### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 490.62
RAV	BRL 47.10
<b>Faturado</b>	<b>BRL 537.72</b>

Imprimir



Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>



# COMPROVANTES DE EMBARQUE - A/C CAMILA

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

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

8 de fevereiro de 2012

11:52

Olá, bom dia!

Segue status de bilhetes:

IDALINA PAULA OLIVEIRA	957.2422.665539	BSB/RIO VOADO
EVERALDO PEREIRA	957.2422.749918	RIO/BSB REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	957.2422.749922	BSB/FLN REEMBOLSO
CARLOS MONTARROYOS	957.2422.837184	BSB/RIO VOADO
HERICH ULRICH	957.2422.837179	RIO/BSB VOADO
HERICH ULRICH	957.2422.837183	BSB/RIO VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	957.2422.837185	BEL/BSB VOADO
LUIZ HENRIQUE SILVA	957.2422.837190	BEL/BSB VOADO

att,

Camila

Casablanca Turismo

61.32441050

Em 7 de fevereiro de 2012 20:01, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Casablanca Turismo



|

|

### Emissão realizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000333  
CPADI / SJD

### Resumo da emissão

### Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
<b>TAM</b>	JJ 3024	22/Fev 09:42	22/Fev 11:27	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	319	H - HFJEX4
<b>TAM</b>	JJ 3075	23/Fev 21:58	24/Fev 00:10	BSB - BRASILIA	FLN - FLORIANOPOLIS	320	H - HFJDX7

### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Número da OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2422749949	4DNWI7		VARGAS/LUIZ ROGERIO	16/02/2011 18:04	R\$ 746.00	R\$ 39.24	R\$ 74.60	Emitido

### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 785.24
RAV	BRL 74.60
Faturado	BRL 859.84

Imprimir



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fis: 000334

CPAD/SJD

**TAM**

CLASSE/  
CLASS: Y  
JJ\*S  
FLEX

ASSENTO/  
SEAT: 7C

VARGAS/LOIZ ROGERIO

JJ 3024 22FEB

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 09:42

AZUL

JJ/69324526AZUL

SEQUENCE NO: 125

ETKT 19572422749949



**Cartão de Embarque | Boarding Pass**  
**Vargas / Luiz Rogerio Mr**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis.: 000335  
 CPADI / SJD



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3075 19D**

**Brasilia International**

**Florianopolis Hercilio L**

PORTÃO | GATE **B**

**23 Feb 2011**

**24 Feb 2011**

EMBARQUE | BOARDING **21:18**

**21:58**

**00:10**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



**Informações do Cartão de Embarque**

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



**Bagagem Despachada**

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

**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**

JJ69324526

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**

4DNW17



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

9572422749949



**VARGAS / LUIZ ROGERIO**

INFRAERO DOMESTICO



00130750223005

**JJ3075**

**23FEB11**

ASSENTO | SEAT **19D**

**JJ**

BSB / FLN

Flex

4DNW17

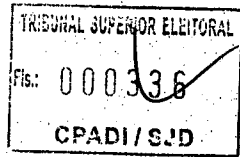
ETKT

9572422749949



Seq: 005

**CONFIRMAÇÃO  
EMIÇÃO DE E-TICKET**



**Dados da emissão**

Data de Emissão: 16/02/2011 22:54

Prezado(a) Sr (a): LUIZ ROGERIO VARGAS

Cartão de Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2422.786625

Cód. da Reserva: 4FK5NG

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050

**ITINERÁRIO**

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3418	FLORIANOPOLIS	24/02/2011 16:15	Rio de Janeiro- Galeao	24/02/2011 17:45	M	MMAAX7	HK	10D	

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 338,62

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 31,90

Total da Compra: BRL 370,52

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Detalhes
Faturado	



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls.: 000338  
 CPAD/ESJD

# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Vargas / Luiz Rogerio



VOO | FLIGHT

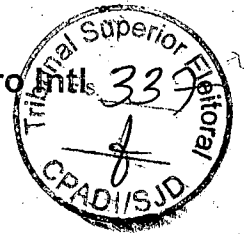
DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3418 10D**

**Florianopolis Hercilio  
L**

**Rio De Janeiro Intl.**



PORTÃO | GATE **Confirme no Aeroporto** 24 Feb 2011

24 Feb 2011

EMBARQUE | BOARDING **15:35** 16:15

17:45

### 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

JJ0069324526

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

4FK5NG



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

9572422786625



**VARGAS / LUIZ ROGERIO**

INFRAERO DOMESTICO



00134180224005

**JJ3418**

**24FEB11**

ASSENTO | SEAT **10D**

**JJ**

FLN / GIG

Max

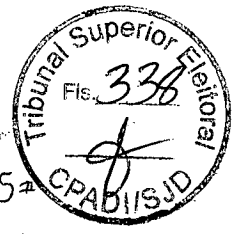
4FK5NG

ETKT

9572422786625



Seq: 005



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852424	6
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852424	6

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, QUINHOENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E QUINZE CENTAVOS e centavos acima

a CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 CINELANDIA RJ  
 00.000.000/0392.17  
 02-AV TREZE DE MAIO 13  
 CENTRO

30 de Maio de 2011  
*[Signature]*  
 PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC  
 CNPJ 01.450.856/0001-21  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

⑈0001009200⑈ 0001852424⑈ 022003833604⑈

2863-0 60220-5  
 Banco do Brasil

Destina-se a pagamento de Faturas n.º 4453

00037571

UNION FEDERAL ELETRONICA  
Nº: 001 359  
CPADIS

30/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:25:23  
000113853 0289  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: CASABLANCA P E LTDA  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 60.220-5

DATA 30/03/2011  
NR. DOCUMENTO 11.385.300.289  
VALOR CHEQUE 1.467,15  
VALOR TOTAL 1.467,15

NR. AUTENTICACAO 0.0BC.D4E.600.D00.CBB



SNBA 2924

EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73

Nº 0000004453

ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 18/03/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000340  
CPADI/SJD

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R\$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000004453	1,467.15	0000004453	25/03/11	
Desconto de Condiçoes Especiais		Ate		
Nome do Sacado		DIRETORIO MAC DO PART SOC CRISTAO - PSC		Estado : DF
Endereco		SCS QD.02 - B20 - ED PAL.COMERCIO SL130		
Município		BRASILIA		
Praca de Pagamento		BRASILIA		
Insc. CGC(MF)		01.450.856/0001-21	Insc. Estadual :	CPF :
Valor por Extensao : Um Mil Quatrocentos e Sessenta e Sete 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.13261	LUIS ROGERIO VARGAS	- HOTEL OUROMINAS - 10 A 11/12	- 11/01/11	374.65
REQ.13461	ELIEL SANTANA	- QUALITY HOTEL - AJU - 17 A 18/02	- 10/03/11	243.80
REQ.13461	EVERALDO PEREIRA	- QUALITY HOTEL - AJU - 17 A 18/02	- 10/03/11	282.90
REQ.13461	GILBERTO NASCIMENTO	- QUALITY HOTEL - AJU - 17 A 18/02	- 10/03/11	282.90
REQ.13461	LUIS ROGERIO VARGAS	- QUALITY HOTEL - AJU - 17 A 18/02	- 10/03/11	282.90
VALOR TOTAL				1,467.15

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

Assinatura e Carimbo

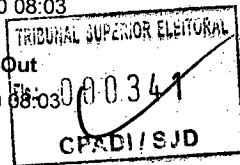
Recebemos  
Brasilia, 30 de 03 de 2011  
*[Signature]*  
CASABLANCA TURISMO

Histórico (Completo) de Lançamentos para Simples Conferência

3/1/2011 13:21:20

<b>Identificação</b>	<b>Espaço</b>	<b>Reserva</b>	<b>Check-In</b>	<b>Check-Out</b>
Casablanca Turismo -	713	309028	10/12/2010 22:53	11/12/2010 08:03

<b>Hóspedes:</b>	<b>Check-In</b>	<b>Check-Out</b>
Vargas, Luiz Rogério	10/12/2010 22:53	11/12/2010 08:03



Data Lancto	Espaço	Cod. Item	Descrição	Nº Ctrl.	Qtde	Valor	Valor
10/12/2010 02:03	713	DIA	Diaria 713				333,00
11/12/2010 07:32	713	CS02	Café da Manhã 713	962241			25,00
11/12/2010 07:32	713	CA5	Buffet - Matinal		1,00	25,00	
			( ISS sobre Serviços )				16,65
							0,00

Taxa Serviço: 0,00

Total Serviços: 349,65

Total Vendas: 25,00

Total Lancto: 374,65

Desc. Fidelidade: 0,00



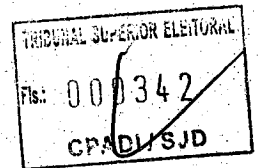
----- Mensagem original -----

**Assunto:** Re: Fwd: Reserva 10/12 a 11/12

**Data:** Tue, 7 Dec 2010 11:16:42 -0200

**De:** Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda

**Para:** Depto de Reservas do OMHR



Olá, bom dia! Favor confirmar faturamento de diárias e café da manhã. aguardo. Att, Camila Casablanca Turismo 61.32441050

Em 3 de dezembro de 2010 21:21, Luciana - Reservas OMPH <  
> escreveu:

Boa noite,

Segue anexo a confirmação da reserva abaixo nº 309028, aguardando a liberação do financeiro para faturamento.

Favor nos enviar garantia de no show.

att

**Luciana Barros**

Departamento de Reservas

Ouro Minas Palace Hotel

Tel.: 55 (31) 3429-4000

E-mail:

Site:

***Olá, boa tarde!***

***Conforme falado ao telefone (Marcela), solicito reserva:***

***PERIODO: 10/12 A 11/12***

***SGL (Cama de Casal)***

***1º PAX: ANTONIO OLIBONI***

***2º PAX: LUIZ ROGERIO VARGAS***

***3º PAX: RONALD AZARO***



TREND FAIRS & CONGRESSOS 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 **1001137895**



1 0 0 1 0 0 1 1 3 7 8 9 5

Série:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls.: 000343 08/1  
 CPADI/SJD

**QUALITY HOTEL ARACAJU [2321]**

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
<b>1001137895</b>	<b>9.639.756</b>	<b>25/02/2011</b>	<b>243,80</b>	<b>14/03/2011</b>

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**

TELEFONE: **32441050**

CIDADE: **BRASILIA**

CEP: **70390-055**

ESTADO: **DF**

CNPJ: **01.435.122/0001-73**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: **17/2/2011 A 18/2/2011**

PAX: **ELIEL SANTANA**  
 TIPO: **SGL - SUP**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
17/2/2011	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

116 COBRANÇA BANCÁRIA  
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
 SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**  
 EMITENTE: SENA

SUB-TOTAL	R\$	<b>212,00</b>
TAXA	R\$	<b>31,80</b>
TOTAL	R\$	<b>243,80</b>



TREND FAIRS & CONGRESSOS 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**

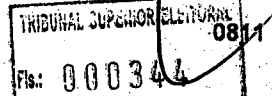
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001137762**



1 0 0 1 0 0 1 1 3 7 7 6 2

Série:



**QUALITY HOTEL ARACAJU [2321]**

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
<b>1001137762</b>	<b>9.638.508</b>	<b>25/02/2011</b>	<b>282,90</b>	<b>14/03/2011</b>

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**

TELEFONE: **32441050**

CIDADE: **BRASILIA**

CEP: **70390-055**

ESTADO: **DF**

NPJ: **01.435.122/0001-73**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: **17/2/2011 A 18/2/2011**

PAX: **EVERALDO DIAS PEREIRA**

TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
17/2/2011	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

116 COBRANÇA BANCÁRIA  
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
 SOL AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**  
 EMITENTE.....: **SENA**

SUB-TOTAL	R\$	<b>246,00</b>
TAXA	R\$	<b>36,90</b>
TOTAL	R\$	<b>282,90</b>

**TREND**

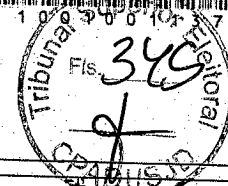
TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA  
 RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4. ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP  
 CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

**FATURA DE SERVIÇOS**  
 DE QUALQUER NATUREZA

 Nº **1001137742**


Série:

0811

**QUALITY HOTEL ARACAJU [2321]**

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
<b>1001137742</b>	<b>9.638.332</b>	<b>25/02/2011</b>	<b>282,90</b>	<b>14/03/2011</b>

 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**TELEFONE: **32441050**CIDADE: **BRASILIA**CEP: **70390-055**ESTADO: **DF**CNPJ: **01.435.122/0001-73**INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**PERÍODO: **17/2/2011 A 18/2/2011**PAX: **GILBERTO NASCIMENTO**TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
17/2/2011	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

 116 COBRANÇA BANCÁRIA  
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
 SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**  
 EMITENTE..... **SENA**

SUB-TOTAL	R\$	<b>246,00</b>
TAXA	R\$	<b>36,90</b>
TOTAL	R\$	<b>282,90</b>



TREND FAIRS & CONGRESSOS 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

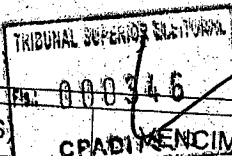
**FATURA DE SERVIÇOS**  
 DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1001137741**



1 0 0 1 0 0 1 1 3 7 7 4 1

Série: **0811**



**QUALITY HOTEL ARACAJU [2321]**

Nº DA FATURA <b>1001137741</b>	Nº DA RESERVA <b>9.638.326</b>	DATA DA EMISSÃO <b>25/02/2011</b>	VALOR (R\$) <b>282,90</b>	CPAD VENCIMENTO <b>14/03/2011</b>
-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------------	------------------------------	--------------------------------------

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** TELEFONE: **32441050**  
 CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70390-055** ESTADO: **DF**  
 CNPJ: **01.435.122/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

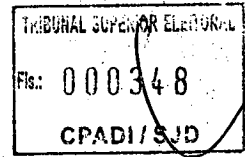
PERÍODO: **17/2/2011 A 18/2/2011** PAX: **LUIZ ROGERIO VARGAS**  
 TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
17/2/2011	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

116 COBRANÇA BANCÁRIA  
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
 SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**  
 EMITENTE.....: **SENA**

SUB-TOTAL	R\$	<b>246,00</b>
TAXA	R\$	<b>36,90</b>
TOTAL	R\$	<b>282,90</b>





30/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:25:12  
000113853 0288  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: CASABLANCA P E LTDA  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 60.220-5

DATA 30/03/2011  
NR. DOCUMENTO 11.385.300.288  
VALOR CHEQUE 5.970,80  
VALOR TOTAL 5.970,80

NR. AUTENTICACAO 4.FE9.CEB.CA5.4A1.4E4



SNEA 2924

EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73

No 0000004455

ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 18/03/11

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R\$	Duplicata No de Origem	Vencimento
0000004455	5,970.80	0000004455	25/03/11
Desconto de Condições Especiais		Ate	
Nome do Sacado : DIRETORIO MAC DO PART SOC CRISTAO - PSC			
Endereço : SCS QD 02 - B20 - ED PAL COMERCIO SL130			Estado : DF
Município : BRASILIA			
Praça de Pagamento : BRASILIA			
Insc. CGC(MF) : 01.435.122/0001-73		Insc. Estadual :	
Valor por Extenso		Cinco Mil Novecentos e Setenta Reais e Oitenta Centavos	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
No 000349  
CPADL/SJD

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.13447 ANTONIO OLIBONI - PASSAGEM AZUL - RIO/JOI - U38Z3V - 01/03/11	375.03
REQ.13447 ANTONIO OLIBONI - 957.2423.330861 - JOI/RIO - 01/03/11	482.92
REQ.13447 ANTONIO OLIBONI - 957.2423.452169 - RIO/BSB - 03/03/11	345.62
REQ.13447 CARLOS MONTARROYOS - 957.2423.452173 - RIO/BSB - 03/03/11	405.72
REQ.13447 EVERALDO PEREIRA - 957.1130.230751 - BSB/RIO - 01/03/11	817.12
REQ.13447 EVERALDO PEREIRA - 957.2423.452170 - RIO/BSB - 03/03/11	345.62
REQ.13447 HERICH ULRICH - 957.2423.452174 - RIO/BSB - 03/03/11	405.72
REQ.13447 LUIZ HENRIQUE SILVA - 957.2423.452168 - BSB/BEL - 03/03/11	515.66
REQ.13447 LUIZ HENRIQUE SILVA - 957.2423.452166 - BEL/BSB - 03/03/11	360.56
REQ.13447 LUIZ ROGERIO VARGAS - 957.2423.452171 - RIO/BSB - 03/03/11	345.62
REQ.13447 PEDRO CHAVES SANTOS - 957.2423.452164 - CGR/BSB - 03/03/11	438.63
REQ.13447 PEDRO CHAVES SANTOS - 957.2423.452167 - BSB/CGR - 03/03/11	358.36
REQ.13447 WANDERLEY OLIVEIRA - 957.2423.330849 - RIO/BSB - 01/03/11	774.22
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>5,970.80</b>

Recebemos de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursões Ltda. os serviços constantes da fatura de serviços.

Brasília, 30 de 03 de 2011

CASABLANCA TURISMO

Assinatura e Carimbo



### Emissão realizada

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000950  
CPADI/SJD

### Resumo da emissão

### Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
Azul	AD 4021	01/Mar 19:37	01/Mar 20:47	RIO - SANTOS DUMONT	CPQ - CAMPINAS	190	F - F100AD
Azul	AD 4142	01/Mar 21:24	01/Mar 22:20	CPQ - CAMPINAS	JOI - JOINVILLE	190	F - F100AD

### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Núm OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
—	U38Z3V		OLIBONI/ANTONIO MR.	01/03/2011 15:45	R\$ 323.10	R\$ 19.62	R\$ 32.31	Emitido

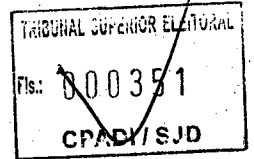
### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 342.72
RAV	BRL 32.31
Faturado	BRL 375.03

Imprimir

## Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe			
AD 4021	ANTONIO OLIBONI	Class F			
Rio de Janeiro-Santos Dumont(SDU) - Campinas(VCP)	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona	
01/mar/11 ,19:37 -20:47	U38Z3V	35	05	20B	

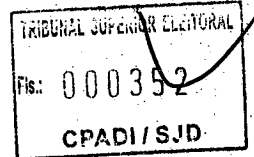


Tarifa válida para este voo. Crianças até 2 anos incompletos não possui franquias de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossavel. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA  
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri  
CNPJ 09.296.295/0001-60

# Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
AD 4142	ANTONIO OLIBONI	Class F		
Campinas(VCP) - Joinville(JOI)	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
01/mar/11 ,21:24 -22:20	U38Z3V	33	Verificar	23B



Tarifa válida para este voo. Crianças até 2 anos incompletos não possui franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossavel. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA  
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri  
CNPJ 09.296.295/0001-60

[http://www.voeazul.com.br/AzulWebCheckin/Checkin4\\_2.aspx?pnr=KJkgr8LwquizLcaQzw...](http://www.voeazul.com.br/AzulWebCheckin/Checkin4_2.aspx?pnr=KJkgr8LwquizLcaQzw...) 01/03/2011

## Emissão realizada

### Resumo da emissão

#### Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
<b>TAM</b>	JJ 3038	02/Mar 13:25	02/Mar 14:29	JOI - JOINVILLE	SAO - CONGONHAS	319	G - GFJEX0
<b>TAM</b>	JJ 3938	02/Mar 15:30	02/Mar 16:32	SAO - CONGONHAS	RIO - SANTOS DUMONT	319	G - GFJEX0

#### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Núm OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Estados
957 2423330861	74RPMV		OLIBONI/ANTONIO	01/03/2011 15:18	R\$ 425.00	R\$ 15.42	R\$ 42.50	Emitido Pln 000353

RAV 42.50  
Estados  
Pln 000353  
CPADI/SJD

#### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 440.42
RAV	BRL 42.50
<b>Faturado</b>	<b>BRL 482.92</b>

Imprimir

# TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000354  
CPADI / SJD

## Cartão de Embarque | Boarding Pass Oliboni / Antonio Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

**JJ3038 8C**

**Joinville Lauro  
Carneiro**

**Sao Paulo Congonhas**

PORTÃO | GATE

**02**

**02 Mar 2011**

**02 Mar 2011**

EMBARQUE | BOARDING

**12:45**

**13:25**

**14:29**

### 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

74RF



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

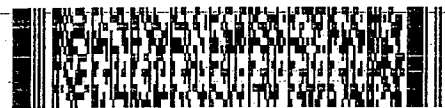
ETKT  
9572423330861

# TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000355  
CPADI/SJD

## Cartão de Embarque | Boarding Pass

### Oliboni / Antonio Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3938 9D**

**Sao Paulo Congonhas**

**Rio De Janeiro Santos  
Du**

PORTÃO | GATE

**06**

**02 Mar 2011**

**02 Mar 2011**

EMBARQUE | BOARDING

**14:50**

**15:30**

**16:32**

#### 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

74RPMV



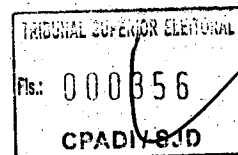
Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.  
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque.

##### BILHETE

ETKT  
9572423330861

**CONFIRMAÇÃO**  
**EMIÇÃO DE E-TICKET**

**TAM**



**Dados da emissão**

Data de Emissão: 03/03/2011 12:24  
 Prezado(a) Sr (a): ANTONIO OLIBONI  
 Cartão de Relacionamento:  
 Faixa Etária: Adulto  
 Nº. e-Ticket: 957.2423.452169  
 Cód. da Reserva: 8RID3H  
 Agência Emissora: CASABLANCA  
 Telefone: 61 32441050

**ITINERÁRIO**

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3024	Rio de Janeiro-Santos Dumont	15/03/2011 09:42	BRASILIA	15/03/2011 11:27	G	GFJEX7	HK	N/D	

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 315,62  
 Remuneração do Agente de Viagem: BRL 30,00  
 Total da Compra: BRL 345,62

**FORMA DE PAGAMENTO**

Forma	Detalhes
Faturado	



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Oliboni / Antonio

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Pto: 000357  
 GRADU/SID



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3024 21E**

**Rio De Janeiro Santos  
 Du**

**Brasilia International**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

15 Mar 2011

15 Mar 2011

EMBARQUE | BOARDING

**09:02**

09:42

11:27

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



**Informações do Cartão de Embarque**

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



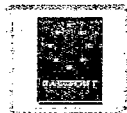
**Bagagem Despachada**

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

**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**

JJ8565832

VERMELHO Gold



**Documentos de Viagem**

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



**Bagagem de mão**

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

**CLASSE DA VIAGEM**

Economy

**LOCALIZADOR**

8RID3H



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

9572423452169



**OLIBONI / ANTONIO**

INFRAERO DOMESTICO



00130240315021

**JJ3024**

**15MAR11**

ASSENTO | SEAT **21E**

**JJ**

SDU / BSB

Flex

8RID3H

ETKT

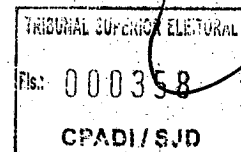
9572423452169



Seq: 021



Localizador: 8QN68J  
 Situação: Emitido  
 Data de Emissão:  
 03/03/2011 12:27  
 Agência:  
 Emissor:



E-Tickets

eTicket(s)  
 957.2423.452173  
 957.2423.452174

Passageiro(s)  
 CARLOS ALBERTO MONTARROYOS  
 HERICH ULRICH

Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	TaxasRep. (DU)	Total
CARLOS ALBERTO MONTARROYOS		ADULTO	BRL 351,00	BRL 351,00	BRL 19,62	BRL 35,10 BRL 405,72
HERICH ULRICH		ADULTO	BRL 351,00	BRL 351,00	BRL 19,62	BRL 35,10 BRL 405,72
						<b>BRL 811,44</b>

Trecho(s)

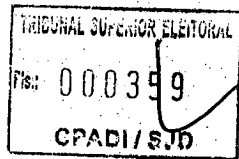
Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	CLB.Tarif. St.
TAM	JJ3022		15/mar 07:06	15/mar 08:56	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	BSB-BRASILIA H	HFJEX4HK

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

Descrição	Complemento	Saldo
		Saldo



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Montarroyos / Carlos Alberto



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3022 21B**

Rio De Janeiro Santos  
Du

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

15 Mar 2011

15 Mar 2011

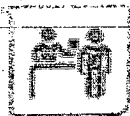
EMBARQUE | BOARDING

**06:26**

07:06

08:56

### INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



#### Informações do Cartão de Embarque

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



#### Bagagem Despachada

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



#### Documentos de Viagem

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



#### Bagagem de mão

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

#### PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum

#### CLASSE DA VIAGEM

Economy

#### LOCALIZADOR

8QN68J



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.

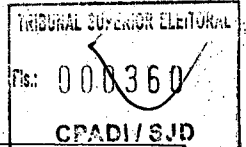
#### BILHETE

ETKT

9572423452173

9

### Emissão realizada



#### Resumo da emissão

#### Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
Avianca	OC 6221	02/Mar 19:17	02/Mar 21:14	BSB - BRASILIA	RIO - SANTOS DUMONT		Y - YO6

#### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Núm OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
113 0230751	36GVSELV		PEREIRA/EVERALDO MR	02/03/2011 12:16	R\$ 725.00	R\$ 19.62	R\$ 72.50	Emitido

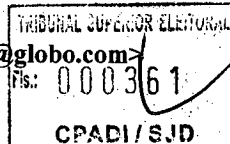
#### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 744.62
RAV	BRL 72.50
Faturado	BRL 817.12

Imprima

**globomail**  
pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>



---

## A/C JUNIOR STATUS DE BILHETE AVIANCA

---

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda  
<casablancaturismo@brturbo.com.br>  
Para: PSC - passagens [PASSAGENS@globo.com](mailto:PASSAGENS@globo.com)

9 de fevereiro de 2012  
15:09

Olá, boa tarde!

Segue status de bilhete:

**EVERALDO PEREIRA**

**113.0230751**

**BSB/SDU VOADO**

--  
Casablanca Turismo

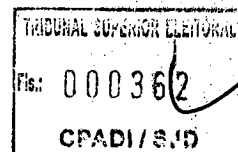
(61) 3244-1050

(61) 3443-2147 (FAX)

---

**CONFIRMAÇÃO**  
**EMIÇÃO DE E-TICKET**

**TAM**



Dados da emissão

Data de Emissão: 03/03/2011 12:24  
Prezado(a) Sr (a): EVERALDO PEREIRA  
Cartão de Relacionamento:  
Faixa Etária: Adulto  
Nº. e-Ticket: 957.2423.452170  
Cód. da Reserva: 8RID3H  
Agência Emissora: CASABLANCA  
Telefone: 61 32441050

ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3024	Rio de Janeiro-Santos Dumont	15/03/2011 09:42	BRASILIA	15/03/2011 11:27	G	GFJEX7	HK	N/D	

RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 315,62  
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 30,00  
Total da Compra: BRL 345,62

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

# TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000363  
CPADI / SJD

## Cartão de Embarque | Boarding Pass

### Pereira / Everaldo



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3024 21F**

Rio De Janeiro Santos  
Du

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

15 Mar 2011

15 Mar 2011

EMBARQUE | BOARDING

**09:02**

09:42

11:27

### INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



#### Informações do Cartão de Embarque

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



#### Bagagem Despachada

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



#### Documentos de Viagem

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



#### Bagagem de mão

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



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

#### PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0034534260  
VERMELHO Gold

#### CLASSE DA VIAGEM

Economy

#### LOCALIZADOR

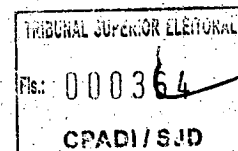
8RID3H

#### BILHETE

ETKT  
9572423452170

9

Localizador: 8QN68J  
 Situação: Emitido  
 Data de Emissão:  
 03/03/2011 12:27  
 Agência:  
 Emissor:



E-Tickets

eTicket(s)

957.2423.452173  
 957.2423.452174

Passageiro(s)

CARLOS ALBERTO MONTARROYOS  
 HERICH ULRICH

Passageiro(s)

Name	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	TaxasRep. (DU)	Total
CARLOS ALBERTO MONTARROYOS		ADULTO	BRL 351,00	BRL 351,00	BRL 19,62	BRL 405,72
HERICH ULRICH		ADULTO	BRL 351,00	BRL 351,00	BRL 19,62	BRL 405,72
						<b>BRL 811,44</b>

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	CLB.Tarif. St.
TAM	JJ3022		15/mar 07:06	15/mar 08:56	SDU-Rio de Janeiro-Santos Dumont	BSB-BRASILIA	H HFJEX4HK

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

Descrição Complemento

Saldo  
Saldo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000365  
CPADI/SJD



CLASSE/ ASSENTO/  
CLASS: SEAT:  
Y 22B

FLEX  
ULRICH/HERICH

JJ 3022 15MAR

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO  
PARA/ TO: BRASILIA/BSB

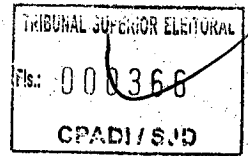
PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 07:06

BRANCO

JJ788608908RAN  
SEQUENCE NO: 105  
ETKT 19572423452174



Localizador: 8Q26EK  
 Situação: Emitido  
 Data de Emissão:  
 03/03/2011 12:23  
 Agência:  
 Emissor:



E-Tickets  
**eTicket(s)**  
 957.2423.452168

**Passageiro(s)**  
 LUIZ HENRIQUE SILVA

Passageiro(s)		Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	TaxasRep. (DU)		Total
Nome						BRL	BRL	BRL
LUIZ HENRIQUE SILVA			ADULTO	BRL 450,00	BRL 450,00	20,66	45,00	BRL 515,66
								<b>BRL 515,66</b>

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
TAM	JJ3448		16/mar 20:05	16/mar 22:40	BSB-BRASIL	ABEL-BELEM	G	GFJEX7 HK

Assentos  
 Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

Descrição	Complemento	Saldo
		Saldo

**VERIFICAR STATUS DOS SEGUINTES BILHETES**

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda  
<casablancaturismo@brturbo.com.br>  
Para: Denise Assumpcao Fernandes [passagens@globo.com](mailto:passagens@globo.com)

8 de fevereiro de 2012



Olá, boa tarde!  
Segue status de bilhetes:

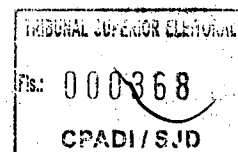
HELIO DOMINGUES	9572431402182	RIO/POA VOADO
HELIO DOMINGUES	9572431402184	POA/RIO VOADO
HELIO DOMINGUES	GOL - NG5NVH	RIO/BSB VOADO
ISVALDINO SANTOS	101005298951	BSB/RIO VOADO
ISVALDINO SANTOS	9572435817279	SÃO/RIO VOADO
ISVALDINO SANTOS	GOL - BBKUGT	RIO/SÃO VOADO
ITAMAR GUERREIRO	9572431402183	RIO/POA 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 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: 8QSNII  
 Situação: Emitido  
 Data de Emissão:  
 03/03/2011 12:19  
 Agência:  
 Emissor:



E-Tickets  
**eTicket(s)**  
 957.2423.452166

**Passageiro(s)**  
 LUIZ HENRIQUE SILVA

Passageiro(s)		Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	TaxasRep. (DU)		Total
Nome						BRL	BRL	
LUIZ HENRIQUE SILVA			ADULTO	BRL 309,00	BRL 309,00	20,66	30,90	BRL 360,56
								BRL 360,56

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	CLB.Tarif.St.
TAM	JJ3449		15/mar 06:00	15/mar 08:36	BEL-BELEM	BSB-BRASILIA	V VLJIX7HK

**Assentos**

Nenhum assento foi reservado até o momento.

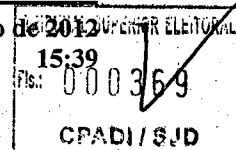
**Forma(s) de Pagamento**

Descrição	Complemento	Saldo
		Saldo

**VERIFICAR STATUS DOS SEGUINTE BILHETES**

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda  
<casablancaturismo@brturbo.com.br>  
Para: Denise Assumpcao Fernandes [passagens@globo.com](mailto: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)

# CONFIRMAÇÃO EMIÇÃO DE E-TICKET

**TAM**

JORNAL SUPERIOR ELETRONICAL

000370

CPADI/SJD

## Dados da emissão

Data de Emissão: 03/03/2011 12:24

Prezado(a) Sr (a): LUIZ ROGERIO VARGAS

Cartão de Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2423.452171

Cód. da Reserva: 8RID3H

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050

## ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3024	Rio de Janeiro-Santos Dumont	15/03/2011 09:42	BRASILIA	15/03/2011 11:27	G	GFJEX7	HK	N/D	

## RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 315,62

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 30,00

Total da Compra: BRL 345,62

## FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000371  
CPADI/SJD



CLASSE/ ASSENTO/  
CLASS: SEAT:  
Y 22F  
JJ\*S

FLEX

VARGAS/LUIZ ROGERIO

JJ 3024 15MAR

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

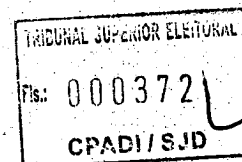
PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 09:42

AZUL

JJ/59324526AZUL  
SEQUENCE NO: 110

EKT 19572423452171

# CONFIRMAÇÃO EMIÇÃO DE E-TICKET

**TAM**


## Dados da emissão

Data de Emissão: 03/03/2011 12:16

Prezado(a) Sr (a): PEDRO CHAVES SANTOS

Cartão de Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2423.452164

Cód. da Reserva: 8Q6JKR

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050

## ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3804	CAMPO GRANDE	14/03/2011 11:45	BRASILIA	14/03/2011 16:00	K	KFJEX7	HK	N/D	

## RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 400,23

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 38,40

Total da Compra: BRL 438,63

## FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

**VERIFICAR STATUS DOS SEGUINTE BILHETES**

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda

&lt;casablancaturismo@brturbo.com.br&gt;

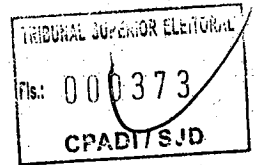
Para: Denise Assumpcao Fernandes [passagens@globo.com](mailto:passagens@globo.com)

8 de fevereiro de 2012

15:39

Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:



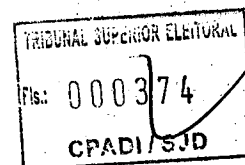
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572439423829	BSB/RIO VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL - PZG6TR	POA/BHZ VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL - TI9L9R	RIO/SÃO VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	9572431190067	RIO/POA VOADO
MARCONDES GADELHA	9572439174804	BSB/JPA VOADO
MARIA SILVA	GOL - B5VGPI	JOI/RIO VOADO
MAURICIO P MALTA	GOL - C5SMYY	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,  
CamilaEm 7 de fevereiro de 2012 12:42, Denise Assumpcao Fernandes <[passagens@globo.com](mailto:passagens@globo.com)> escreveu:Casablanca Turismo  
(61) 3244-1050  
(61) 3443-2147 (FAX)



# CONFIRMAÇÃO

## EMIÇÃO DE E-TICKET

### Dados da emissão

Data de Emissão: 03/03/2011 12:20

Prezado(a) Sr (a): PEDRO CHAVES SANTOS

Cartão de Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2423.452167

Cód. da Reserva: 8Q9ZBU

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050

### ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3591	BRASILIA	17/03/2011 21:05	CAMPO GRANDE	17/03/2011 22:42	Q	QLJAXE	HK	N/D	

### RESUMO DAS TRANSAÇÕES

Tarifa + Taxas: BRL 327,66

Remuneração do Agente de Viagem: BRL 30,70

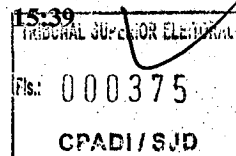
Total da Compra: BRL 358,36

### FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

**VERIFICAR STATUS DOS SEGUINTE BILHETES**Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda  
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

8 de fevereiro de 2012

Para: Denise Assumpcao Fernandes [passagens@globo.com](mailto: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,  
CamilaEm 7 de fevereiro de 2012 12:42, Denise Assumpcao Fernandes <[passagens@globo.com](mailto: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
<b>TAM</b>	JJ 3022	02/Mar 07:06	02/Mar 08:56	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASLIA	319	U - UMJEX0

#### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Núm OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2423330849	73UYTV		OLVEIRAWANDERLEY	01/03/2011 13:23	R\$ 686.00	R\$ 19.62	R\$ 68.60	000976

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Emitido  
CPAB/BJD

#### Resumo da venda

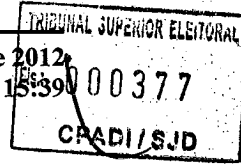
Tarifa + Tax. Emb.	BRL 705.62
RAV	BRL 68.60
Faturado	BRL 774.22

Imprimir

**VERIFICAR STATUS DOS SEGUINTES BILHETES**

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes ltda  
<casablancaturismo@brturbo.com.br>  
Para: Denise Assumpcao Fernandes [passagens@globo.com](mailto:passagens@globo.com)

8 de fevereiro de 2012,



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](mailto:passagens@globo.com)> escreveu:

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000378  
CPADI/SJD

Comp 001 Banco 001 Agência 0392 DV 1 C1 8  
Conta 38.838-X 58.836-X C2 4 Série 800 4 800  
Cheque N.o 882426 852426 C3 2 R\$ 4.015,70#

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, QUINZE REAIS E SETENTA CENTAVOS e centavos acima

a CASSINHO TURISMO PASSAGEIS G. EXCURSÕES ou à sua ordem

 **BANCO DO BRASIL**

104-0000-000011-K  
CINELANDIA RI  
00.000.000/0392.17  
02-AV TREZE DE MAIO 13  
CENTRO

17, 30 de Maio de 2011  
[Signature]  
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC  
CNPJ 01.450.856/0001-21  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

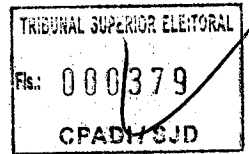
0000039229 00185242654 882426 852426

2863-0 60220-5

Banco do Brasil

Destina-se o pagamento do Formas n.º 4456

00037572



30/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:24:56  
000113853 0287  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: CASABLANCA P E LTDA  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 60.220-5

DATA	30/03/2011
NR. DOCUMENTO	11.385.300.287
VALOR CHEQUE	4.015,70
VALOR TOTAL	4.015,70

NR. AUTENTICACAO 0.892.E50.2EC.B00.120



UNCA 2024 EMRATUR 03731-00-41-2

CGC(CNP) : 01.435.123/0001-73 No 0000004456  
ISS : 02.339.799/001-46

Data de Emissao : 18/03/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 0.00380  
CPAD/SJD

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R\$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso de Instituicao Financeira
0000004456	4.015,79	0000004456	35/03/11	
Conta de		Afe		
Condiçoes Especiais				
Nome do Sacado		: BURETORIO HAC DO PART SOC CRISTAO - PSC		
Endereco		: 866 QD 92 - 920 - BR FAC. COMERCIO SL130		
Município		: BRASÍLIA		
Praça de Pagamento		: BRASÍLIA		
Insc. CGC(CNP)		: 01.435.123/0001-73 Insc. Estadual :		
		CPF :		
Valor por extenso: Quatro Mil Quinze Reais e Setenta Centavos				
Extensão				

Devolvam 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

DISCRIMINAÇÃO

Valor R\$

REQ 13369 CARLA FERREIRA	- 957.2422.511093 - BSB/SLZ - USADO 197278	- 11/02/11	215,00
REQ 13369 JORGE LUIZ	- REMISSAO GOL - BSR/SSA - TPTLQX	- 07/02/11	250,00
REQ 13369 MAHOEL NASCIMENTO	- 957.2422.311890 - GAO/BSB - USADO 197280	- 15/02/11	209,00
REQ 13370 AGUIAVALDO MONTZ	- PASSAGEM GOL - PVH/BSB - RYULRJ (REEMTS.)	- 07/02/11	130,00
REQ 13370 AMARILIO ANDRADE	- 957.2422.444706 - BSB/CHF (USADO 197276)	- 10/02/11	224,00
REQ 13370 CARLOS CEAR	- REVALID. BICH. TAM-957.2422.227275-GAO/BSB	- 07/02/11	89,00
REQ 13370 CARLOS CEAR	- 957.2422.444739 - BSB/CGH (USADO 197285)	- 10/02/11	110,00
REQ 13370 CARLOS UALDINO	- PASSAGEM GOL - BSR/SSA - XT4PYB (REEMTS.)	- 07/02/11	319,00
REQ 13370 IRABEL FERREIRA	- 957.2422.444741 - BSB/SLZ (USADO 197279)	- 10/02/11	257,00
REQ 13370 JOAO C. AMARAL	- 957.2422.444712 - BSB/CHF (USADO 197275)	- 10/02/11	224,00
REQ 13370 JOAO C. ORTEGA	- 957.2422.444738 - BSR/CWB (USADO 277215)	- 10/02/11	311,00
REQ 13370 MARCOS NUNES	- 957.2422.444737 - BSR/CGH (USADO 197284)	- 10/02/11	626,79
REQ 13370 ROZIS OLIVEIRA	- 957.2422.444725 - BSB/CGH (USADO 311811)	- 10/02/11	209,00
REQ 13370 RODRIGO MORAES	- 957.2422.233606 - BSR/CPQ - USADO 197288	- 07/02/11	118,00
REQ 13370 STEFANO AGUIAR	- PASSAGEM GOL - BSR/BNE - D6QKWS (REEMTS.)	- 07/02/11	423,00
REQ 13370 TIAO GRYMONT	- 957.2422.444740 - BSR/CHF (USADO 277217)	- 10/02/11	211,00
REQ 13370 WILLSON JOAQUIM	- 957.2422.444780 - BSB/CCR (USADO 197262)	- 10/02/11	203,00

VALOR TOTAL 4.015,79

Recebi(mos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursões Ltda. as arcarias constantes da fatura de Serviços.

Recebemos

Brasília, de 29

*[Assinatura]*  
CASABLANCA TURISMO  
Assinatura e Carimbo



SNEA 2924

EMBRATOR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73

No 0000004456

ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 18/03/11



CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R\$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituição
0000004456	4.015,70	0000004456	25/03/11	PCRADE/SJD
Desconto de Condições Especiais		Ate		
Nome do Sacado		DIRETORIO NAC DO PART SOC CRISTAO - PSC		
Endereço		SCS QD.02 - B20 - ED. PAL.COMERCIO SL130		
Município		BRASILIA		
Praça de Pagamento		BRASILIA		
Insc. CGC(MF)		Insc. Estadual		CPF
01.450.856/0001-21				
Valor por Extenso: Quatro Mil Quinze Reais e Setenta 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.13369 COSTA FERREIRA - 957.2422.511093 - BSB/SLZ - USADO 197278 - 11/02/11	215,00
REQ.13369 JORGE LUZ - REEMISSAO GOL - BSB/SSA - TPTLQX - 07/02/11	250,00
REQ.13369 MANOEL NASCIMENTO - 957.2422.311890 - SAO/BSB - USADO 197280 - 15/02/11	209,00
REQ.13378 AGUINALDO MUNIZ - PASSAGEM GOL - PVH/BSB - WYULRJ(REEMIS.) - 07/02/11	130,00
REQ.13378 AMARILIO ANDRADE - 957.2422.444706 - BSB/CNF (USADO 197276) - 10/02/11	224,00
REQ.13378 CARLOS CEZAR - REVALID. BILH. TAM-957.2422.277275-SAO/BSB - 07/02/11	80,00
REQ.13378 CARLOS CEZAR - 957.2422.444789 - BSB/CGH (USADO 197286) - 10/02/11	110,00
REQ.13378 CARLOS UBALDINO - PASSAGEM GOL - BSB/SSA - X34PYE(REEMIS.) - 07/02/11	310,00
REQ.13378 ISRAEL FERREIRA - 957.2422.444741 - BSB/SLZ (USADO 197279) - 10/02/11	257,00
REQ.13378 JOAO C. AMARAL - 957.2422.444712 - BSB/CNF (USADO 197275) - 10/02/11	224,00
REQ.13378 JOAO C. ORTEGA - 957.2422.444739 - BSB/CWB (USADO 277215) - 10/02/11	211,00
REQ.13378 MARCOS NEVES - 957.2422.444787 - BSB/CGH (USADO 197284) - 10/02/11	626,70
REQ.13378 REGIS OLIVEIRA - 957.2422.444725 - BSB/CGH (USADO 311811) - 10/02/11	209,00
REQ.13378 RODRIGO MORAES - 957.2422.233696 - BSB/CPQ - USADO 197288 - 07/02/11	118,00
REQ.13378 STEFANO AGUIAR - PASSAGEM GOL - BSB/BHZ - D6QKWS(REEMIS.) - 07/02/11	423,00
REQ.13378 TIAGO GEVERT - 957.2422.444740 - BSB/CWB (USADO 277217) - 10/02/11	211,00
REQ.13378 WILSON JOAQUIM - 957.2422.444780 - BSB/CGR (USADO 197262) - 10/02/11	208,00

VALOR TOTAL 4.015,70

Recebemos

Brasilia 30 de 03 de 2011

CASABLANCA TURISMO

Recebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursões Ltda., os serviços constantes da fatura de serviços.

Assinatura e Carimbo



Nº. Bilhete: 957.2422.511093  
 Localizador: 2WDFAG  
 Situação: Emitido  
 Data de Emissão:  
 11/02/2011 17:59  
 Agência:  
 CASABLANCA

Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas Rep. (DU)
COSTA FERREIRA		Adulto	BRL 533,00	BRL 533,00	BRL 19,62
					BRL 53,30
					BRL 605,92
					<b>BRL 605,92</b>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls. 000382  
 Total  
 CPADI/S/D

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	CLB.Tarif.	St.
TAM	JJ 3572		14/fev 21:08	14/fev 23:35	BSB-BRASILIA	SLZ-SAO LUIZ	M MMJEX0	HK

Assentos

Passageiro	Trecho	Assento
COSTA FERREIRA	BSB-BRASILIA / SLZ-SAO LUIZ	11D

Forma(s) de Pagamento

Descrição	Complemento
BILHETE	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2422.197278
	Reemissão: <b>Total</b>
	Multa: BRL 80,00 - MCO Nº 957.2701.624617
	Compl. DU: BRL 19,50
	Diferença à Pagar: BRL 215,00
FATURADO	



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

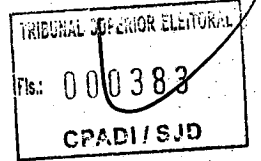
## Ferreira / Costa



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO



Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3572 11D**

**Brasilia International****Imperatriz**PORTÃO | GATE **B****14 Feb 2011****14 Feb 2011**

EMBARQUE | BOARDING

**20:28****21:08****22:10**

## INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

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

**Bagagem Despachada**

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

**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**

Nenhum.

**Documentos de Viagem**

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

**Bagagem de mão**

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

**CLASSE DA VIAGEM**

Economy

**LOCALIZADOR**

2WDFAG



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

9572422511093

**FERREIRA / COSTA**

INFRAERO. DOMESTICO



00135720214080

**JJ3572****14FEB11**ASSENTO | SEAT **11D**

BSB / IMP

Max

2WDFAG

ETKT

9572422511093



Seq: 078



**Cartão de Embarque | Boarding Pass**  
**Ferreira / Costa**



VOO | FLIGHT

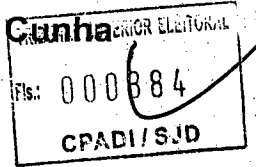
DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight    Assento | Seat  
**JJ3572 11D**

**Imperatriz**

**Sao Luiz Mal** **Canha**  
**Macha**



PORTÃO | GATE

**B**

**14 Feb 2011**

**14 Feb 2011**

EMBARQUE | BOARDING

**22:00**

**22:40**

**23:35**

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



**Informações do Cartão de Embarque**

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



**Bagagem Despachada**

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

**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**

Nenhum



**Documentos de Viagem**

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



**Bagagem de mão**

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

**CLASSE DA VIAGEM**

Economy

**LOCALIZADOR**

2WDFAG



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

9572422511093



CONEXAO

**FERREIRA / COSTA**

**JJ3572**

**14FEB11**

ASSENTO | SEAT **11D**

IMP / SLZ

Max

2WDFAG

ETKT

9572422511093



# Localizador: TFTLQX

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

## PASSAGEM

Data da compra: **07FEV11**

Situação da passagem: **Confirmada**  
Situação do pagamento: **Confirmado**

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

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**  
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL ,BRASILIA/DF  
70390055 BR  
Telefone 1: 0  
Fax: 614432147  
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000385  
CPADI/SJD

## ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31612	11FEV11	15:32	Brasília	11FEV11	16:30	Salvador

## PASSEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
JORGE LUZ	G31612 / 0	12700143128112

## PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**  
Valor total (confirmado): **469.96**  
Parcelas: 1 vezes de **469,96**

## PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**  
Valor total (confirmado): **250.00**  
Parcelas: 1 vezes de **250,00**

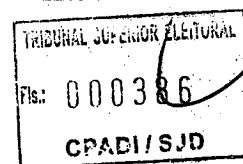
**A/C JUNIOR STATUS DE BILHETES TAM - GOL**

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda  
<casablancaturismo@brturbo.com.br>  
Para: PSC - passagens [PASSAGENS@globo.com](mailto:PASSAGENS@globo.com)

10 de fevereiro de 2012  
12:34

Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:



<b>PEDRO CHAVES SANTOS</b>	<b>957.2422.907203</b>	<b>BSB/CGR VOADO</b>
<b>PEDRO CHAVES SANTOS</b>	<b>957.2422.907201</b>	<b>CGR/BSB VOADO</b>
<b>VITOR NOSSEIS</b>	<b>957.2422.907275</b>	<b>BHZ/BSB VOADO</b>
<b>LETICIA GOMIDE</b>	<b>957.2419.459691</b>	<b>CNF/BSB EXPIRADO</b>
<b>LETICIA GOMIDE</b>	<b>GOL - TD6L4N</b>	<b>BSB/CNF VOADO</b>
<b>RONALDO FIGUEIREDO</b>	<b>GOL - D6SZSC</b>	<b>SDU/BSB VOADO</b>
<b>JORGE LUZ</b>	<b>GOL - TFTLQX</b>	<b>BSB/SSA ALTERADO/VOADO</b>
<b>AGUINALDO MUNIZ</b>	<b>GOL - WYULRJ</b>	<b>PVH/BSB ALTERADO/VOADO</b>
<b>CARLOS UBALDINO</b>	<b>GOL - X34PYE</b>	<b>BSB/SSA ALTERADO/VOADO</b>
<b>RODRIGO MOREAS</b>	<b>957.2422.233696</b>	<b>BSB/CPQ EXPIRADO</b>
<b>STEFANO AGUIAR</b>	<b>GOL - D6QKWS</b>	<b>BSB/BHZ ALTERADO/VOADO</b>

**CONFIRMAÇÃO  
EMIÇÃO DE E-TICKET**

**TAM**

Dados da emissão

Data de Emissão: 08/02/2011 15:27

Prezado(a) Sr (a): MANOEL NASCIMENTO

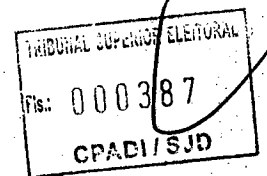
Cartão de Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2422.311890

Cód. da Reserva: ZNZGD8

Agência Emissora: CASABLANCA



ITINERÁRIO

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3724	Sao Paulo-Congonhas	08/02/2011 19:44	BRASILIA	08/02/2011 21:23	H	HFJEX0	HK	N/D	

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

Tarifa + Taxas: BRL 499,62  
Remuneração do Agente de Viagem: BRL 48,00  
Total da Compra: BRL 547,62

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Bilhete	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2422.197280,  Reemissão: <b>Total</b> Multa: Compl. DU: BRL 20,10 Diferença à Pagar: BRL 209,00	BRL 438,72
Faturado		BRL 209,

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000388  
CPADI/SJD

**TAM**

CLASSE/ ASSE/ W/  
CLASS: SEAT:

Y 7C

JJ\*S

FLEX

NASCIMENTO/MANOEL

14 08FEB

DEPARTAMENTO PAULO/CGH

PARA/TLIA/BSB

P 21:18

RE

JJ/042200000L

SEQUENCE NO: 59

ETK 1957012011890

Localizador: WYULRJ

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

### PASSAGEM

Data da Compra terça-feira, 08/02/2011  
Situação da Passagem: **Confirmado**.  
Situação do Pagamento: **Confirmado**

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

Solicitante: **CASABLANCA CASABLANCA**  
Código da Agência: **3DF0000612**  
SRTV/S QUADRA 701 - CONJ. L BLOCO 2 - SALA 119  
Brasília  
Telefone 1: 55 61 32441050 Telefone 2:  
[bsb.tam@gapnet.com.br](mailto:bsb.tam@gapnet.com.br); [gap\\_credito@gapnet.com.br](mailto:gap_credito@gapnet.com.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls.: 000389

CPADI/SJD

### ITINERÁRIO

IDA			
VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1911	10/02/2011	01:10	Porto Velho - PVH
	10/02/2011	06:10	Brasília - BSB

### PASSAGEIROS

Nome	Voo	IDA Assento	Número do Recibo
1 - AGNALDO MUNIZ	G31911	2D Trocar Assento	127 0143 184758-0

### PAGAMENTOS

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

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **773,76**

Saldo R\$ **130,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 773,76**

Código da Autorização:

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

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **130,00**

Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 130,00**

Código da Autorização:



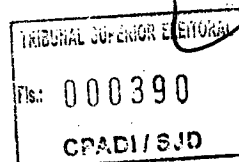
**A/C JUNIOR STATUS DE BILHETES TAM - GOL**

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda  
<casablancaturismo@brturbo.com.br>  
Para: PSC - passagens [PASSAGENS@globo.com](mailto:PASSAGENS@globo.com)

10 de fevereiro de 2012  
12:34

Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:



<b>PEDRO CHAVES SANTOS</b>	<b>957.2422.907203</b>	<b>BSB/CGR VOADO</b>
<b>PEDRO CHAVES SANTOS</b>	<b>957.2422.907201</b>	<b>CGR/BSB VOADO</b>
<b>VITOR NOSSEIS</b>	<b>957.2422.907275</b>	<b>BHZ/BSB VOADO</b>
<b>LETICIA GOMIDE</b>	<b>957.2419.459691</b>	<b>CNF/BSB EXPIRADO</b>
<b>LETICIA GOMIDE</b>	<b>GOL - TD6L4N</b>	<b>BSB/CNF VOADO</b>
<b>RONALDO FIGUEIREDO</b>	<b>GOL - D6SZSC</b>	<b>SDU/BSB VOADO</b>
<b>JORGE LUZ</b>	<b>GOL - TFTLQX</b>	<b>BSB/SSA ALTERADO/VOADO</b>
<b>AGUINALDO MUNIZ</b>	<b>GOL - WYULRJ</b>	<b>PVH/BSB ALTERADO/VOADO</b>
<b>CARLOS UBALDINO</b>	<b>GOL - X34PYE</b>	<b>BSB/SSA ALTERADO/VOADO</b>
<b>RODRIGO MOREAS</b>	<b>957.2422.233696</b>	<b>BSB/CPQ EXPIRADO</b>
<b>STEFANO AGUIAR</b>	<b>GOL - D6QKWS</b>	<b>BSB/BHZ ALTERADO/VOADO</b>

Localizador: 2DDVVS  
 Situação: Emitido  
 Data de Emissão:  
 10/02/2011 11:40  
 Agência:  
 Emissor:

E-Tickets  
 eTicket(s)  
 957.2422.444706

Passageiro(s)  
 AMARILIO ANDRADE

Passageiro(s)

Name	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	TaxasRep. (DU)
AMARILIO ANDRADE		ADULTO	BRL 455,00	BRL 455,00	BRL 19,62

**Total**  
 BRL 620120391  
 BRL 520120391

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	CLB.Tarif.	St.
7777	JJ3857		10/fev 16:41	10/fev 17:52	BSB-BRASILIA	CNF-MG-CONFINS	U	UMJEX0HK

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

- Descrição
- BILHETE

Complemento

Bilhete(s) utilizado(s): 957.2422.197:

Reemissão: **Total**  
 Multa: BRL 80,00  
 Compl. DU: BRL 18,60  
 Diferença à Pagar: BRL 224,00

Saldo  
 Saldo



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Andrade / Amarello



VOO | FLIGHT

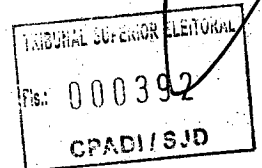
DE | FROM

PARA | TO

Voo   Flight	Assento   Seat
<b>JJ3857</b>	<b>14C</b>

**Brasilia International**

**Belo Horizonte  
Tancredo**



PORTÃO | GATE

**10**

**10 Feb 2011**

**10 Feb 2011**

EMBARQUE | BOARDING

**16:01**

**16:41**

**17:52**

### INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



#### Informações do Cartão de Embarque

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



#### Bagagem Despachada

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

#### PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum



#### Documentos de Viagem

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

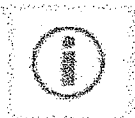


#### Bagagem de mão

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

#### CLASSE DA VIAGEM

Economy



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

#### LOCALIZADOR

2DDWS

#### BILHETE

ETKT

9572422444706



## ANDRADE / AMARILLO

**JJ3857**

**10FEB11**

ASSENTOS | SEAT

**14C**

BSB / CNF

Max

2DDWS

ETKT

9572422444706

INFRAERO DOMESTICO



00138570210023



Carlos Cezar

TKT 957 2422 277 275

Boa tarde Camiia,

Reemitido foi cobrado 80,00 multa.

RP/BSBJJ2157/BSBJJ2157 OC/PR 8FEB11/1657Z ZMYV9V  
 1.CEZAR/CARLOS(ADT)  
 2 JJ3710 H 08FEB 2 CGHBSB HK1 1551 1728 \*1A/E\*  
 3 MCO JJ BSB 08FEB/BRL 80.00/\*PENALTY FEE  
 1 FP CASH  
 4 APA 55 61 32441050 - CASABLANCA  
 5 APA 1 212 40020427 - GAPNET  
 6 TK PAX TL08FEB/BSBJJ2157  
 7 RM UO-BSB  
 8 RM ID-500101 - CASABLANCA  
 9 RM CPF-57357080153/CASABLANCA  
 10 FA PAX 957-2422277275/ETJJ/08FEB11/BSBJJ2157/57516826/S2  
 11 FHE PAX 957-2422277275//FREE TEXT  
 12 FP O/CASH+/CASH  
 13 FV JJ

&gt;twd/l10

TKT-9572422277275 RCI- 1A LOC-ZAEY9S  
 OD-SAOBSB SI- FCMI-F POI-BSB DOI-07FEB11 IOI-57516826  
 1.CEZAR/CARLOS ADT ST  
 1 OCGH JJ 3710 H 08FEB 1551 OK HFJEX0 A 09FEB09FEB 23K  
 BSB

FARE F BRL 480.00

TOTALTAX BRL 67.62

TOTAL BRL 547.62

/FC SAO JJ BSB480.00BRL480.00END

FP CASH

FOR TAX DETAILS USE TWD/TAX

&gt;

Favor enviar a resposta para [df.emissao@gapnet.com.br](mailto:df.emissao@gapnet.com.br)

Atenciosamente,  
 Angélica Teles

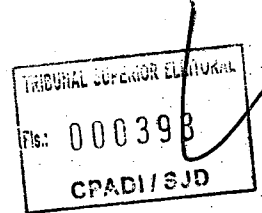
Emissora Depto. Nacional / Internacional - GAPNET BSB

Telefone: (61) 3701-2413



/ Fax: (61) 3226-6233 /37012425

Atendimento emergencial 24hs - 0800 7727800 de Seg. a Sex. 20:00hs as 09:00hs, Sáb., Dom. e

Visite nosso site : [www.gapnet.com.br](http://www.gapnet.com.br)Caso haja alguma dúvida, me coloco à disposição para esclarecê-la!Grata pela preferencia!

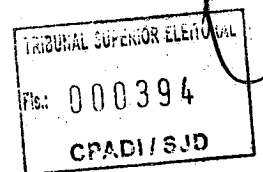
**Número do Pedido: ZMYV9V**

- Seu pedido foi registrado em nosso sistema.
- No momento em que sua compra for aprovada pelo banco ou administradora de cartão de crédito, você receberá um e-mail com os dados de seu bilhete e de sua transação, confirmando a efetivação de sua compra em até 3 horas. Caso o pagamento não seja aprovado, esta reserva será automaticamente cancelada e você receberá um e-mail informando tal cancelamento.

Revalidação  
R\$ 80.00

**INFORMAÇÕES DO PASSAGEIRO****Carlos Cezar****Informações do passageiro**

Documento de viagem: Brasil 19791846: Nacionalidade Brasileira:

**NÚMEROS DOS BILHETES ELETRÔNICOS**

Apenas os números dos bilhetes eletrônicos são exibidos durante a emissão.

Documento 957-2422277275: São Paulo - Brasília Carlos Cezar

**SUA SELEÇÃO DE VOO****SÃO PAULO - BRASÍLIA**

<b>Voo</b>	<b>Terça-feira, 8 de Fevereiro de 2011</b>		
<b>Confirmado</b>	<b>Partida:</b>	15:51	São Paulo, Brasil - Congonhas
	<b>Chegada:</b>	17:28	Brasília, Brasil - Brasília Internacional
	<b>Companhia aérea:</b>	TAM Linhas Aéreas JJ3710	<b>Duração:</b> 1:37
	<b>Bagagem:</b>	23 quilograma(s) por passageiro	<b>Aeronave:</b> Airbus Industrie A320-100/200

**Notas sobre o voo**

- Em caso de compra de bilhete para voos operados por companhias aéreas parceiras (JJ\*) solicitamos que se apresente ao check-in da empresa em que irá operar o voo.
- Nem todas as opções de assento e de refeições são oferecidas em todos os voos.
- As tarifas das empresas aéreas mudam com frequência. Para garantir sua tarifa, efetue a confirmação de sua reserva o quanto antes.
- Esta tarifa pode estar submetida a restrições especiais.
- As taxas estão inclusas, exceto quando as taxas dos aeroportos locais são cobradas no momento do check-in.
- **IMPORTANTE:** para utilização dos benefícios e restrições dos perfis de tarifa, será considerado o perfil de tarifa mais restrito de toda a viagem.
- **Conforme Resolução nº 130, da Agência Nacional da Aviação Civil, a partir de 1º de março de 2010, todos os passageiros devem apresentar um documento válido no balcão de check-in e no portão de embarque antes de acessar nossas aeronaves. Para mais informações a respeito dos procedimentos de embarque, acesse nosso site [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)**

**Solicitações especiais do voo**

modificar

Solicitação de refeições e assentos:	Viajante	Número do assento	Preferência de refeição
<b>São Paulo - Brasília</b>			
Voo 1: São Paulo - Brasília	Carlos Cezar	Nenhum especificado	Nenhuma preferência
Outras solicitações	Viajante	Especificações	
<b>Necessidade de ajuda:</b>	Carlos Cezar	Nenhum especificado	
<b>Serviço de assistência a passageiros com necessidades especiais:</b>	Carlos Cezar	Nenhum especificado	
<b>Cadeiras de roda necessárias:</b>	Carlos Cezar	0	

Indica que a companhia aérea confirmou suas solicitações de assento ou de refeição. Se não forem confirmadas em 24 horas, entre em contato diretamente com a companhia aérea.

**CONFIRMAÇÃO  
EMIÇÃO DE E-TICKET**

**TAM**

Dados da emissão

Data de Emissão: 10/02/2011 17:33

Prezado(a) Sr (a): CARLOS CEZAR

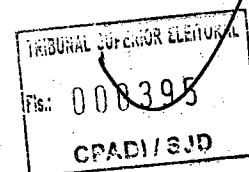
Cartão de Relacionamento:

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2422.444789

Cód. da Reserva: 2IGINU

Agência Emissora: CASABLANCA



ITINERÁRIO

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3885	BRASILIA	10/02/2011 20:51	CAMPINAS- VCP	10/02/2011 22:13	G	GFWEX0F	HK	N/D	

**RESUMO DAS TRANSAÇÕES**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Bilhete	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2422.197286,  Reemissão: <b>Total</b> Multa: Compl. DU: BRL 36,10 Diferença à Pagar: BRL 110,00	BRL 447,52
Faturado		BRL 110,00



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Cezar / Carlos



VOO | FLIGHT

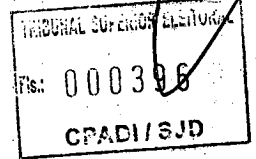
DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3885 22C**

**Brasilia International**

**Sao Paulo Viracopos**



PORTÃO | GATE **03**

**10 Feb 2011**

**10 Feb 2011**

EMBARQUE | BOARDING **20:11**

**20:51**

**22:13**

### INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



#### Informações do Cartão de Embarque

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



#### Bagagem Despachada

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

#### PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum



#### Documentos de Viagem

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



#### Bagagem de mão

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

#### CLASSE DA VIAGEM

Economy



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

#### LOCALIZADOR

2IGINU

#### BILHETE

ETKT

9572422444789



## CEZAR / CARLOS

**JJ3885**

**10FEB11**

ASSENTO | SEAT **22C**

BSB / VCP

Flex

2IGINU

ETKT

9572422444789

INFRAERO DOMESTICO



00138850210077



Seq: 077

# Localizador: X34PYE

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

## PASSAGEM

Data da Compra segunda-feira, 07/02/2011

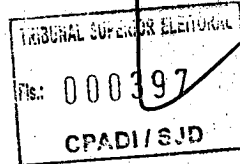
**Situação da Passagem: Confirmado.**

**Situação do Pagamento: Confirmado**

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

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

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**  
Código da Agência: **3DF000243**  
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL  
70390055 BRASÍLIA DF  
Telefone 1: 0 Telefone 2:  
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR



## ITINERÁRIO

IDA	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
	G3 1714	10/02/2011	22:00	Brasília - BSB
		10/02/2011	22:50	Salvador - SSA

## PASSEGEIROS

Nome	IDA		Número do Recibo
	Voo	Assento	
1 - CARLOS UBALDINO	G31714	Marcar Assento	127 0143 126357-0

## PAGAMENTOS

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

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **469,96**

Saldo R\$ **310,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 469,96**

Código da Autorização:

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

Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **310,00**

Saldo R\$ **0,00**

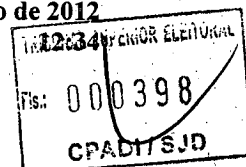
Número de Parcelas: **1 X R\$ 310,00**



**A/C JUNIOR STATUS DE BILHETES TAM - GOL**

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda  
<casablancaturismo@brturbo.com.br>  
Para: PSC - passagens [PASSAGENS@globo.com](mailto:PASSAGENS@globo.com)

10 de fevereiro de 2012



Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:

<b>PEDRO CHAVES SANTOS</b>	<b>957.2422.907203</b>	<b>BSB/CGR VOADO</b>
<b>PEDRO CHAVES SANTOS</b>	<b>957.2422.907201</b>	<b>CGR/BSB VOADO</b>
<b>VITOR NOSSEIS</b>	<b>957.2422.907275</b>	<b>BHZ/BSB VOADO</b>
<b>LETICIA GOMIDE</b>	<b>957.2419.459691</b>	<b>CNF/BSB EXPIRADO</b>
<b>LETICIA GOMIDE</b>	<b>GOL - TD6L4N</b>	<b>BSB/CNF VOADO</b>
<b>RONALDO FIGUEIREDO</b>	<b>GOL - D6SZSC</b>	<b>SDU/BSB VOADO</b>
<b>JORGE LUZ</b>	<b>GOL - TFTLQX</b>	<b>BSB/SSA ALTERADO/VOADO</b>
<b>AGUINALDO MUNIZ</b>	<b>GOL - WYULRJ</b>	<b>PVH/BSB ALTERADO/VOADO</b>
<b>CARLOS UBALDINO</b>	<b>GOL - X34PYE</b>	<b>BSB/SSA ALTERADO/VOADO</b>
<b>RODRIGO MOREAS</b>	<b>957.2422.233696</b>	<b>BSB/CPQ EXPIRADO</b>
<b>STEFANO AGUIAR</b>	<b>GOL - D6QKWS</b>	<b>BSB/BHZ ALTERADO/VOADO</b>

Localizador: 2GQNPF  
 Situação: Emitido  
 Data de Emissão:  
 10/02/2011 14:51  
 Agência:  
 Emissor:

E-Tickets  
 eTicket(s)  
 957.2422.444741

Passageiro(s)  
 ISRAEL FERREIRA

Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas Rep. (DU)
ISRAEL FERREIRA		ADULTO	BRL 575,00	BRL 575,00	BRL 19,62

TOTAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Total : 000899  
 BRL 652,12  
 CPAD17830  
 BRL 652,12

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	CLB.Tarif.	St.
TAM	JJ3182		11/fev 11:50	11/fev 13:00	BSB-BRASILIA	SLZ-SAO LUIZ	M MMJEX0	HK

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Para obter assentos, ligue 0800-840-0000 ou consulte o site

Forma(s) de Pagamento

Saldo  
 Saldo

- Descrição
- BILHETE

Complemento

Bilhete(s) utilizado(s): 957.2422.197:

Reemissão: Total  
 Multa: BRL 80,00  
 Compl. DU: BRL 15,30  
 Diferença à Pagar: BRL 257,00



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Ferreira / Israel



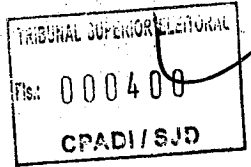
VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3182 4C**

Brasilia International

Sao Luiz Mal Cunha  
Macha

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

11 Feb 2011

11 Feb 2011

EMBARQUE | BOARDING

**11:10**

11:50

13:00

### INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

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

**Bagagem Despachada**

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

**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**

Nenhum

**Documentos de Viagem**

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

**Bagagem de mão**

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

**CLASSE DA VIAGEM**

Economy

**LOCALIZADOR**

2GQNPf



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

9572422444741

**FERREIRA / ISRAEL****JJ3182****11FEB11**ASSENTO | SEAT **4C**

BSB / SLZ

Max

2GQNPf

ETKT

9572422444741

INFRAERO DOMESTICO



00131820211007



Seq: 007

Nº. Bilhete: 957.2422.444712  
 Localizador: 2DBY94  
 Situação: Emitido  
 Data de Emissão:  
 10/02/2011 11:49  
 Agência:  
 CASABLANCA

Passageiro(s)	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)
Nome JOAO CARLOS AMARAL		Adulto	BRL 455,00	BRL 455,00	BRL 19,62	BRL 45,50

TRIBUNA SUPERIOR ELEITORAL  
 Total  
 Fls.: 000401  
 BRL 520,12  
 CPADI/SJD  
 BRL 520,12

Trecho(s)	Cia	Vão	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino	Cl.E.	Tarif.	St.
	TAM	JJ	3857	10/fev 16:41	10/fev 17:52	BSB-BRASILIA	CNF-MG-CONFINS	U	UMJEX0	HK

Assentos  
 Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

Descrição	Complemento
BILHETE	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2422.197275
	Reemissão: Total
	Multa: BRL 80,00 - MCO Nº 957.2701.624587
	Compl. DU: BRL 18,60
	Diferença à Pagar: BRL 224,00
FATURADO	



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

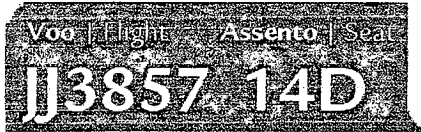
## Amaral / Joao Carlos



VOO | FLIGHT

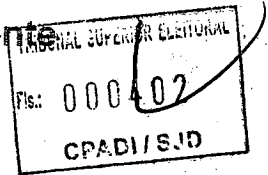
DE | FROM

PARA | TO



**Brasilia International**

**Belo Horizonte Tancredo**



PORTÃO | GATE

**10**

**10 Feb 2011**

**10 Feb 2011**

EMBARQUE | BOARDING

**16:01**

**16:41**

**17:52**

### INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



#### Informações do Cartão de Embarque

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



#### Bagagem Despachada

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

#### PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum



#### Documentos de Viagem

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



#### Bagagem de mão

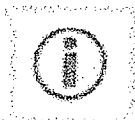
A franquia de bagagem de mão está disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

#### CLASSE DA VIAGEM

Economy

#### LOCALIZADOR

2DBY94



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

9572422444712



## AMARAL / JOAO CARLOS

**JJ3857**

**10FEB11**

ASSENTO | SEAT **14D**

BSB / CNF

Max

2DBY94

ETKT

9572422444712

INFRAERO DOMESTICO



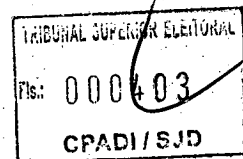
00138570210021



Localizador: 2HBNRC  
 Situação: Emitido  
 Data de Emissão:  
 10/02/2011 14:43  
 Agência:  
 Emissor:

E-Tickets  
**eTicket(s)**  
 957.2422.444739

**Passageiro(s)**  
 JOAO CARLOS ORTEGA



Passageiro(s)								
Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	TaxasRep. (DU)			Total
JOAO CARLOS ORTEGA		ADULTO	BRL 613,00	BRL 613,00	BRL 19,62	BRL 61,30		BRL 693,92
								BRL 693,92

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	CLB.Tarif.	St.
TAM	JJ3151		10/fev 18:48	10/fev 20:39	BSB-BRASILIA	CWB-CURITIBA	U	UMJEXO HK

**Assentos**

Nenhum assento foi reservado até o momento.

**Forma(s) de Pagamento**

- Descrição
  - BILHETE
- Complemento**  
 Bilhete(s) utilizado(s): 957.2422

Reemissão: **Total**  
 Multa: BRL 80,00  
 Compl. DU: BRL 19,90  
 Diferença à Pagar: BRL 211,00



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Ortega / Joao Carlos



VOO | FLIGHT

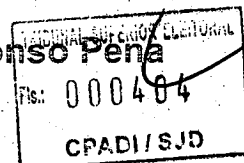
DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3151 18B**

Brasilia International

Curitiba Afonso Pena



PORTÃO | GATE

10 Feb 2011

10 Feb 2011

EMBARQUE | BOARDING

**18:08**

18:48

20:39

### INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



#### Informações do Cartão de Embarque

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



#### Bagagem Despachada

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

#### PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum



#### Documentos de Viagem

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



#### Bagagem de mão

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

#### CLASSE DA VIAGEM

Economy

#### LOCALIZADOR

2HBNRC



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

9572422444739



ORTEGA / JOAO CARLOS

JJ3151

10FEB11

ASSENTO | SEAT **18B**

BSB / CWB

Max

2HBNRC

ETKT

9572422444739

INFRAERO DOMESTICO



00131510210165

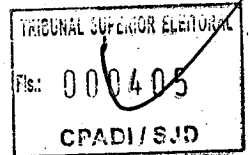


Localizador: 2IAUKT  
 Situação: Emitido  
 Data de Emissão:  
 10/02/2011 17:24  
 Agência:  
 Emissor:

E-Tickets  
 eTicket(s)  
 957.2422.444787

Passageiro(s)  
 MARCOS NEVES

Passageiro(s) Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	TaxasRep. (DU)	Total
MARCOS NEVES		ADULTO	BRL 878,00	BRL 878,00	BRL 19,62 BRL 87,80	BRL 985,42 BRL 985,42



Trecho(s) Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.St.
TAM	JJ3715		10/Fev 19:35	10/Fev 21:02	BSB-BRASILIA	CGH-Sao Paulo-Congonhas	Y YT2JJ HK

Assentos  
 Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

Saldo Dev  
 Saldo Dev

- Descrição
- BILHETE

**Complemento**

Bilhete(s) utilizado(s): 957.2422.197284,

**Reemissão: Total**

Multa: BRL 80,00

Compl. DU: BRL 0,00

Diferença à Pagar: BRL 626,70





# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Neves / Marcos



VOO | FLIGHT

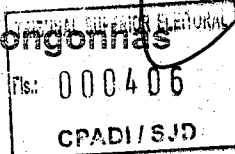
DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight - Assento | Seat  
**JJ3715 6D**

Brasilia International

Sao Paulo Congonhas



PORTÃO | GATE

**G**

10 Feb 2011

10 Feb 2011

EMBARQUE | BOARDING

**18:55**

19:35

21:02

### INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



#### Informações do Cartão de Embarque

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



#### Bagagem Despachada

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

#### PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum



#### Documentos de Viagem

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



#### Bagagem de mão

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

#### CLASSE DA VIAGEM

Economy



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

#### LOCALIZADOR

2IAUKT

#### BILHETE

ETKT

9572422444787



NEVES / MARCOS

JJ3715

10FEB11

ASSENTO | SEAT **6D**

BSB / CGH

Top

2IAUKT

ETKT

9572422444787

INFRAERO DOMESTICO



00137150210243



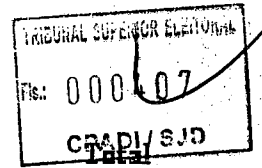
Seq: 076

Localizador: 2EYE5W  
 Situação: Emitido  
 Data de Emissão:  
 10/02/2011 12:56  
 Agência:  
 Emissor:

E-Tickets  
**eTicket(s)**

957.2422.444725

**Passageiro(s)**  
 REGIS OLIVEIRA



Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)
REGIS OLIVEIRA		ADULTO	BRL 480,00	BRL 480,00	BRL 19,62	<b>BRL 48,00</b>
						BRL 547,62
						<b>BRL 547,62</b>

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	CLB.Tarif. St.
TAM	JJ3703		11/fev 10:35	11/fev 12:18	BSB-BRASILIA	CGH-Sao Paulo-Congonhas	H HFJEX0HK

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

- Descrição
- BILHETE

**Complemento**

Bilhete(s) utilizado(s): 957.242

Reemissão: **Total**

Multa: BRL 80,00

Compl. DU: BRL 20,10

Diferença à Pagar: BRL 209,00



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

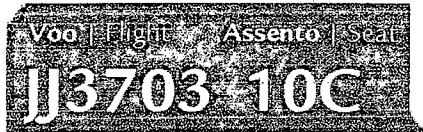
## Oliveira / Regis



VOO | FLIGHT

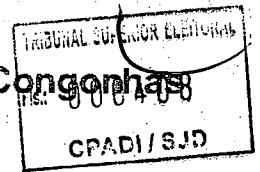
DE | FROM

PARA | TO



**Brasilia International**

**Sao Paulo Congonhas**



PORTÃO | GATE

**Confirme no Aeroporto**

**11 Feb 2011**

**11 Feb 2011**

EMBARQUE | BOARDING

**09:55**

**10:35**

**12:18**

### INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



#### Informações do Cartão de Embarque

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



#### Bagagem Despachada

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

#### PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum



#### Documentos de Viagem

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



#### Bagagem de mão

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

#### CLASSE DA VIAGEM

Economy

#### LOCALIZADOR

2EYESW



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

9572422444725



## OLIVEIRA / REGIS

**JJ3703**

**11FEB11**

ASSENTO | SEAT **10C**

BSB / CGH

Flex

2EYESW

ETKT

9572422444725

INFRAERÓ DOMESTICO



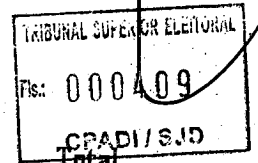
00137030211009



Localizador: Y7PY8T  
 Situação: Emitido  
 Data de Emissão:  
 07/02/2011 13:01  
 Agência:  
 Emissor:

E-Tickets  
 eTicket(s)  
 957.2422.233696

Passageiro(s)  
 RODRIGO MORAES



Passageiro(s)	Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas Rep. (DU)	Total
	RODRIGO MORAES		ADULTO	BRL 389,00	BRL 389,00	BRL 19,62 BRL 38,90	BRL 447,52 BRL 447,52

Trecho(s)	Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl.B.Tarif.	St.
	TAM	JJ3875		11/fev 10:13	11/fev 11:42	BSB-BRASILIA	VCP-CAMPINAS-VCP	H	HFVEX4HK

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

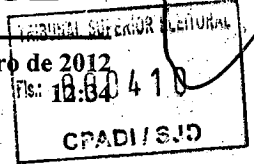
Forma(s) de Pagamento

Descrição	Complemento	Sal
<input checked="" type="checkbox"/> BILHETE	Bilhete(s) utilizado(s): 957.2422.1	Sal
	Reemissão: Total	
	Multa: BRL 80,00	
	Compl. DU: BRL 29,20	
	Diferença à Pagar: BRL 118,00	

**A/C JUNIOR STATUS DE BILHETES TAM - GOL**

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda  
<casablancaturismo@brturbo.com.br>  
Para: PSC - passagens [PASSAGENS@globo.com](mailto:PASSAGENS@globo.com)

10 de fevereiro de 2012



Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:

<b>PEDRO CHAVES SANTOS</b>	<b>957.2422.907203</b>	<b>BSB/CGR VOADO</b>
<b>PEDRO CHAVES SANTOS</b>	<b>957.2422.907201</b>	<b>CGR/BSB VOADO</b>
<b>VITOR NOSSEIS</b>	<b>957.2422.907275</b>	<b>BHZ/BSB VOADO</b>
<b>LETICIA GOMIDE</b>	<b>957.2419.459691</b>	<b>CNF/BSB EXPIRADO</b>
<b>LETICIA GOMIDE</b>	<b>GOL - TD6L4N</b>	<b>BSB/CNF VOADO</b>
<b>RONALDO FIGUEIREDO</b>	<b>GOL - D6SZSC</b>	<b>SDU/BSB VOADO</b>
<b>JORGE LUZ</b>	<b>GOL - TFFTQX</b>	<b>BSB/SSA ALTERADO/VOADO</b>
<b>AGUINALDO MUNIZ</b>	<b>GOL - WYULRJ</b>	<b>PVH/BSB ALTERADO/VOADO</b>
<b>CARLOS UBALDINO</b>	<b>GOL - X34PYE</b>	<b>BSB/SSA ALTERADO/VOADO</b>
<b>RODRIGO MOREAS</b>	<b>957.2422.233696</b>	<b>BSB/CPQ EXPIRADO</b>
<b>STEFANO AGUIAR</b>	<b>GOL - D6QKWS</b>	<b>BSB/BHZ ALTERADO/VOADO</b>

Localizador: **D6QKWS**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.

**PASSAGEM**

Data da Compra segunda-feira, 07/02/2011

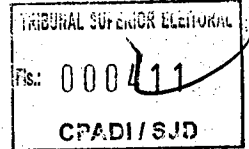
**Situação da Passagem: Confirmado.**

**Situação do Pagamento: Confirmado**

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

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

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**  
Código da Agência: **3DF000243**  
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL  
70390055 BRASÍLIA DF  
Telefone 1: 0 Telefone 2:  
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR



**ITINERÁRIO**

IDA	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
	G3 1687	10/02/2011	20:44	Brasília - BSB
		10/02/2011	21:47	Beio Horizonte - Confins - CNF

**PASSAGEIROS**

Nome	IDA		Número do Recibo
	Voo	Assento	
1 - STEFANO AGUIAR	G31687	Marcar Assento	127 0143 120047-0

**PAGAMENTOS**

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



Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **392,96**

Saldo R\$ **423,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 392,96**

Código da Autorização:

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



Nome do Proprietário do Cartão:

Total R\$ **423,00**

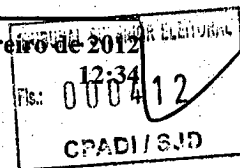
Saldo R\$ **0,00**

Número de Parcelas: **1 X R\$ 423,00**

**A/C JUNIOR STATUS DE BILHETES TAM - GOL**

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda  
<casablancaturismo@brturbo.com.br>  
Para: PSC - passagens [PASSAGENS@globo.com](mailto:PASSAGENS@globo.com)

10 de fevereiro de 2012



Olá, boa tarde!

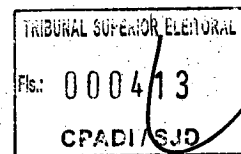
Segue status de bilhetes:

PEDRO CHAVES SANTOS	957.2422.907203	BSB/CGR VOADO
PEDRO CHAVES SANTOS	957.2422.907201	CGR/BSB VOADO
VITOR NOSSEIS	957.2422.907275	BHZ/BSB VOADO
LETICIA GOMIDE	957.2419.459691	CNF/BSB EXPIRADO
LETICIA GOMIDE	GOL - TD6L4N	BSB/CNF VOADO
RONALDO FIGUEIREDO	GOL - D6SZSC	SDU/BSB VOADO
JORGE LUZ	GOL - TFTLQX	BSB/SSA ALTERADO/VOADO
AGUINALDO MUNIZ	GOL - WYULRJ	PVH/BSB ALTERADO/VOADO
CARLOS UBALDINO	GOL - X34PYE	BSB/SSA ALTERADO/VOADO
RODRIGO MOREAS	957.2422.233696	BSB/CPQ EXPIRADO
STEFANO AGUIAR	GOL - D6QKWS	BSB/BHZ ALTERADO/VOADO

Localizador: 2HBTYR  
 Situação: Emitido  
 Data de Emissão:  
 10/02/2011 14:50  
 Agência:  
 Emissor:

E-Tickets  
 eTicket(s)  
 957.2422.444740

Passageiro(s)  
 TIAGO GEVERT



Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	TaxasRep. (DU)	Total
TIAGO GEVERT		ADULTO	BRL 613,00	BRL 613,00	BRL 19,62	BRL 693,92
					<b>BRL 61,30</b>	<b>BRL 693,92</b>

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	CLB.Tarif.	St.
TAM	JJ3151		10/fev 18:48	10/fev 20:39	BSB-BRASILIA	CWB-CURITIBA	U	UMJEX0 HK

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

- Descrição
- BILHETE

Complemento

Bilhete(s) utilizado(s): 957.2422

Reemissão: **Total**

Multa: BRL 80,00

Compl. DU: BRL 19,90

Diferença à Pagar: BRL 211,00





# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Gevert / Tiago

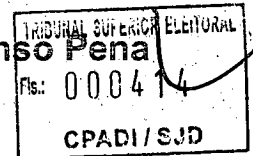


VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight    Assento | Seat  
**JJ3151 17B**

**Brasilia International****Curitiba Afonso Pena**

PORTÃO | GATE

**10 Feb 2011****10 Feb 2011**

EMBARQUE | BOARDING

**18:08****18:48****20:39**

### INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

**Informações do Cartão de Embarque**

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

**Bagagem Despachada**

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

**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**

Nenhum

**Documentos de Viagem**

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

**Bagagem de mão**

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

**CLASSE DA VIAGEM**

Economy

**LOCALIZADOR**

2HBTYR



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

9572422444740

**GEVERT / TIAGO****JJ3151****10FEB11**ASSENTO | SEAT **17B**

BSB / CWB

Max

2HBTYR

ETKT

9572422444740

INFRAERO-DOMESTICO



00131510210164



Serviço

- [Nova Reserva](#)
- [Minhas Reservas](#)
- [Emitir e-Ticket](#)
- [Consultar e-Ticket](#)
- » MINHA RESERVA

Passageiro(s)

Nome

WILSON JOAQUIM

Cartão de Relacionamento

Faixa Etária

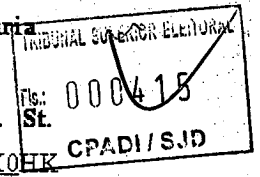
Adulto

Trecho(s)

Cia	Vão	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino
TAM	JJ3570		11/fev 12:21	11/fev 12:50	BSB-BRASILIA	CGR-CAMPO GRANDE

CLB.Tarif.

MMMJEX0HK



E-Tickets

eTicket

957.2422.444780

Tarifa(s)

	Qtde.	Tarifa Original	Total Tarifa	Total Taxas	Repassé(DU)	Total da Compra
Adulto	1	BRL 546,00	BRL 546,00	BRL 19,62	BRL 54,60	BRL 620,22

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status	Local	Usuário	IP
10/02/2011 16:55	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.



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

## Joaquim / Wilson

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 TSE: 000416  
 CRADYS J



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat  
**JJ3570 10F**

**Brasilia International**

**Campo Grande Intl**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

**11 Feb 2011**

**11 Feb 2011**

EMBARQUE | BOARDING

**11:41**

12:21

12:50

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



**Informações do Cartão de Embarque**

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



**Bagagem Despachada**

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

**PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**

Nenhum



**Documentos de Viagem**

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



**Bagagem de mão**

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

**CLASSE DA VIAGEM**

Economy

**LOCALIZADOR**

21F6CZ



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

9572422444780



**JOAQUIM / WILSON**

**JJ3570**

**11FEB11**

ASSENTO | SEAT **10F**

BSB / CGR

Max

21F6CZ

ETKT

9572422444780

INFRAERO DOMESTICO



00135700211008



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000417  
SPADI/SJD

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852427	0	1.054,72
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852427	0	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETECENTA E DOIS CENTAVOS

e centavos acima

a COSBLINDOS TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES ou à sua ordem

em 25 de Março de 2011

**BANCO DO BRASIL**  
CINELANDIA - RJ  
00.000.000/0392.17  
02-AV. TREZE DE MAIO 13  
CENTRO

*João Roberto*  
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC  
CNPJ 01.450.836/0001-21  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000

00010039270000185242754 949003333607

863-0 60210-5  
Banco do Brasil

Destina-se a pagamento do Estorno nº 4457

00037572

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000418  
CPADI/SJD

30/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:24:44  
000113853 0286  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: CASABLANCA P E LTDA  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 60.220-5

DATA 30/03/2011  
NR. DOCUMENTO 11.385.300.286  
VALOR CHEQUE 1.054,72  
VALOR TOTAL 1.054,72

NR. AUTENTICACAO 4.537.9A9.262.2B3.F1A



BNEA 2024

EMBRATOR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73

ISS : 07.339.798/001-46

No 0000004457

Data da Emissao : 22/03/11

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000419

CPAD/SJD

Para uso da  
Instituicao Financeira

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R\$	Duplicata No de Origem	Vencimento
0000004457	1,054.72	0000004457	25/03/11
Desconto de Condiçoes Especiais			
Nome do Sacado : DIRETORIO NAC DO PART SOC CRISTAO - P&C			
Endereco : SCS QD.02 - B20 - ED PAL.COMERCIO SL130			
Município : BRASILIA			
Praça de Pagamento : BRASILIA			
Insc. CGC(MF) : 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual :			
Estado : DF			
CPF :			
Valor por Extensao : Um Mil Cinquenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos			

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

REQ.	DISCRIMINACAO	Valor R\$
REQ.13486	ANTONIO OLIBONI - HOTEL MAJESTIC --FLN - 23 A 24/02- 17/03/11	276.75
REQ.13486	EVERALDO PEREIRA - HOTEL MAJESTIC --FLN - 23 A 24/02- 17/03/11	276.75
REQ.13486	GILBERTO NASCIMENTO - HOTEL MAJESTIC --FLN - 23 A 24/02- 17/03/11	276.75
REQ.13486	LOIS ROGERIO VARGAS - HOTEL MAJESTIC --FLN - 23 A 24/02- 17/03/11	224.47
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>1,054.72</b>

debi(m) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursoes Ltda.,  
servicos constantes da Fatura de Servicos.

Assinatura e Carimbo

**Recebemos**  
Brasilia, 30 de 03 de 2011  
*[Signature]*  
**CASABLANCA TURISMO**



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 **1001152895**



1 0 0 1 0 0 1 1 5 2 8 9 5

Série: **0511**

**MAJESTIC PALACE [2570]**

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
<b>1001152895</b>	<b>9.641.532</b>	<b>03/03/2011</b>	<b>276,75</b>	<b>18/03/2011</b>
NOME DO SACADO				
<b>CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L</b>				
ENDEREÇO: <b>SEPS,705/905-BL.B-S/L.117/119</b>				
BAIRRO: <b>CENTRO EMP.ASA SUL</b>		TELEFONE: <b>32441050</b>		
CIDADE: <b>BRASILIA</b>		CEP: <b>70390-055</b>	ESTADO: <b>DF</b>	
CNPJ: <b>01.435.122/0001-73</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>ISENTA</b>		
PERÍODO: <b>23/2/2011 A 24/2/2011</b>		PAX: <b>ANTONIO OLIBONI</b>		
		TIPO: <b>DBL - SUP CASAL</b>		

18/03/2011  
 R\$ 000420  
 [3117]  
 CPAD/300

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
23/2/2011	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/2/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

116 COBRANÇA BANCÁRIA  
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO  
 SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**  
 EMITENTE: **CLEYDE**

SUB-TOTAL	R\$	<b>270,00</b>
TAXA	R\$	<b>6,75</b>
TOTAL	R\$	<b>276,75</b>



TREND FAIRS & CONGRESSSES 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 **1001152896**



1 0 0 1 0 0 1 1 5 2 8 9 6

Série: **0511**

**MAJESTIC PALACE [2570]**

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
<b>1001152896</b>	<b>9.641.431</b>	<b>03/03/2011</b>	<b>276,75</b>	<b>18/03/2011</b>

NOME DO SACADO  
**CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L**

ENDEREÇO: **SEPS,705/905-BL.B-S/L.117/119**

BAIRRO: **CENTRO EMP.ASA SUL**

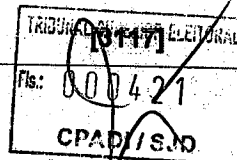
TELEFONE: **32441050**

CIDADE: **BRASILIA**

CEP: **70390-055**

NPJ: **01.435.122/0001-73**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**



ESTADO: **DF**

PERÍODO: **23/2/2011 A 24/2/2011**

PAX: **EVERALDO DIAS PEREIRA**

TIPO: **DBL - SUP CASAL**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
23/2/2011	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/2/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

116 COBRANÇA BANCÁRIA  
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
 SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**  
 EMITENTE.....: **CLEYDE**

SUB-TOTAL	R\$	<b>270,00</b>
TAXA	R\$	<b>6,75</b>
TOTAL	R\$	<b>276,75</b>





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 **1001152897**



1 0 0 1 0 0 1 1 5 2 8 9 7

**MAJESTIC PALACE [2570]**

Série: **0511**

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
<b>1001152897</b>	<b>9.641.529</b>	<b>03/03/2011</b>	<b>276,75</b>	<b>18/03/2011</b>

NOME DO SACADO  
**CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L**

TREND [31-17] ELEITORAL  
 Fis: 000422  
 CPADI/SJD

ENDEREÇO: **SEPS,705/905-BL B-S/L.117/119**

BAIRRO: **CENTRO EMP.ASA SUL**

TELEFONE: **32441050**

CIDADE: **BRASILIA**

CEP: **70390-055**

ESTADO: **DF**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **01.435.122/0001-73**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: **23/2/2011 A 24/2/2011**

PAX: **GILBERTO NASCIMENTO**  
 TIPO: **DBL - SUP CASAL**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
3/2/2011	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/2/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

116 COBRANÇA BANCÁRIA  
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
 SOLAGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**  
 EMITENTE.....: **CLEYDE**

SUB-TOTAL	R\$	<b>270,00</b>
TAXA	R\$	<b>6,75</b>
TOTAL	R\$	<b>276,75</b>



TREND FAIRS & CONGRESSOS 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 **1001152894**



1 0 0 1 0 0 1 1 5 2 8 9 4

Série: **0511**

**MAJESTIC PALACE [2570]**

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
<b>1001152894</b>	<b>9.642.771</b>	<b>03/03/2011</b>	<b>224,47</b>	<b>18/03/2011</b>
NOME DO SACADO				
<b>CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L</b>				
ENDEREÇO: <b>SEPS,705/905-BL.B-S/L.117/119</b>				
BAIRRO: <b>CENTRO EMP.ASA SUL</b>		TELEFONE: <b>32441050</b>		
CIDADE: <b>BRASILIA</b>		CEP: <b>70390-055</b>	ESTADO: <b>DF</b>	
CNPJ: <b>01.435.122/0001-73</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL: <b>ISENTA</b>		
PERÍODO: <b>23/2/2011 A 24/2/2011</b>		PAX: <b>LUIZ ROGERIO VARGAS</b>		
		TIPO: <b>SGL - STD TWIN</b>		

3117  
 000423  
 CPADI/SJD

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	Tx Turismo (R\$)
23/2/2011	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/2/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

116 COBRANÇA BANCÁRIA  
 PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO  
 DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.  
 SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**  
 EMITENTE..... **CLEYDE**

SUB-TOTAL	R\$	<b>219,00</b>
TAXA	R\$	<b>5,47</b>
TOTAL	R\$	<b>224,47</b>

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0392	1	8	38.838-X	4	800	852428	9
001	001	0392	1	8	38.838-X	4	800	852428	9

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil, duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos

a CASABLANCA TURISMO PASSAGENS & EXCURSÕES

**BANCO DO BRASIL**  
 CINELANDIA RJ  
 00.000.000/0392.17  
 02-AV TREZE DE MAIO 13  
 CENTRO

30 de março  
 José Roberto  
 PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC  
 CNPJ 01.450.856/0001-21  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000



2863-0 60220-5  
 Banco do Brasil

Destina-se a pagamento de Fatura n: 4458

00037572

30/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:24:28  
000113853 0285  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: CASABLANCA P E LIDA  
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 60.220-5

DATA 30/03/2011  
NR. DOCUMENTO 11.385.300.285  
VALOR CHEQUE 5.264,21  
VALOR TOTAL 5.264,21

NR. AUTENTICACAO F. C72. A74. 610. 909. 448

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIC. BRAS.  
Fig: 000425  
CPADI/SAD



SNEA 2924 EMBRATUR 03731-00-41-2

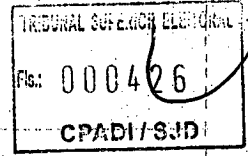
CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 No 0000004458

ISS : 97.339.798/001-46

Data da Emissao : 22/03/11

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R\$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000004458	5.264,21	0000004458	25/03/11	
Desconto de Condiçoes Especiais		Até		
Nome do Sacado... : DIRETORIO NAC DO PART SOC CRISTAO - PSC				
Endereco ..... : SCS QD.02 - B20 - ED PAL.COMERCIO SL130				Estado : DF
Município ..... : BRASILIA				
Praça de Pagamento : BRASILIA				
Insc. CGC(MF) ..... : 01.435.122/0001-73		Insc. Estadual :		CPF :
Valor por Extensão : Cinco Mil Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Vinte e Um 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.13420 PEDRO CHAVES SANTOS - 957.2422.907203 - BSB/CGR - 18/02/11	523.42
REQ.13420 PEDRO CHAVES SANTOS - 957.2422.907201 - CGR/BSB - 18/02/11	519.22
REQ.13424 ESTER PEREIRA - PASSAGEM GOL - RIO/BSB - V4ZEWB - 22/02/11	404.02
REQ.13424 VITOR ROSSEIS - 957.2422.907275 - BHZ/BSB - 21/02/11	454.12
REQ.13424 VITOR ROSSEIS - 957.2422.907276 - BSB/BHZ - 21/02/11	454.12
REQ.13434 DENISE ASSONCAO - PASSAGEM GOL - BSB/SSA - RY2LQZ - 23/02/11	580.02
REQ.13434 DENISE ASSONCAO - 957.2423.262532 - SSA/BSB - 26/02/11	597.12
REQ.13434 ESTER PEREIRA - 101.0003.270983 - BSB/RIO - 23/02/11	289.61
REQ.13434 EVERALDO PEREIRA - 957.2423.212881 - RIO/BSB - 23/02/11	416.72
REQ.13434 IDALINA PAULA OLIVEI - PASSAGEM GOL - BSB/SSA - RY2LQZ - 25/02/11	580.02
REQ.13434 IDALINA PAULA OLIVEI - PASSAGEM GOL - SSA/RIO - FGZV2R - 26/02/11	445.92
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>5.264,21</b>

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

Assinatura e Carimbo

**Recebemos**  
 Brasilia, 30 de 03 de 2011  
  
**CASABLANCA TURISMO**

## Emissão realizada

### Resumo da emissão

#### Segmentos

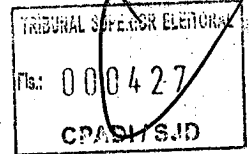
Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
<b>TAM</b>	JJ 3591	23/Fev 21:05	23/Fev 22:42	BSB - BRASILIA	CGR - CAMPO GRANDE	320	S - SMJEX4

#### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Número da OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2422907203	46FVO5		SANTOS/PEDRO CHAVES	18/02/2011 17:13	R\$ 458.00	R\$ 19.62	R\$ 45.80	Emitido

#### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 477.62
RAV	BRL 45.80
Faturado	BRL 523.42



Imprimir

---

**A/C JUNIOR STATUS DE BILHETES TAM - GOL**

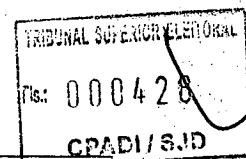
---

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda  
<casablancaturismo@brturbo.com.br>  
Para: PSC - passagens [PASSAGENS@globo.com](mailto:PASSAGENS@globo.com)

10 de fevereiro de 2012  
12:34

Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:



<b>PEDRO CHAVES SANTOS</b>	<b>957.2422.907203</b>	<b>BSB/CGR VOADO</b>
<b>PEDRO CHAVES SANTOS</b>	<b>957.2422.907201</b>	<b>CGR/BSB VOADO</b>
<b>VITOR NOSSEIS</b>	<b>957.2422.907275</b>	<b>BHZ/BSB VOADO</b>
<b>LETICIA GOMIDE</b>	<b>957.2419.459691</b>	<b>CNF/BSB EXPIRADO</b>
<b>LETICIA GOMIDE</b>	<b>GOL - TD6L4N</b>	<b>BSB/CNF VOADO</b>
<b>RONALDO FIGUEIREDO</b>	<b>GOL - D6SZSC</b>	<b>SDU/BSB VOADO</b>
<b>JORGE LUZ</b>	<b>GOL - TFTLQX</b>	<b>BSB/SSA ALTERADO/VOADO</b>
<b>AGUINALDO MUNIZ</b>	<b>GOL - WYULRJ</b>	<b>PVH/BSB ALTERADO/VOADO</b>
<b>CARLOS UBALDINO</b>	<b>GOL - X34PYE</b>	<b>BSB/SSA ALTERADO/VOADO</b>
<b>RODRIGO MOREAS</b>	<b>957.2422.233696</b>	<b>BSB/CPQ EXPIRADO</b>
<b>STEFANO AGUIAR</b>	<b>GOL - D6QKWS</b>	<b>BSB/BHZ ALTERADO/VOADO</b>

## Emissão realizada

### Resumo da emissão

#### Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
<b>TAM</b>	JJ 3804	22/Fev 11:45	22/Fev 16:00	CGR - CAMPO GRANDE	BSB - BRASILIA	320	S - SMJEX4

#### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Número da OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2422907201	45MAAW		SANTOS/PEDRO CHAVES	18/02/2011 17:08	R\$ 458.00	R\$ 15.42	R\$ 45.80	Emitido

#### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 473.42
RAV	BRL 45.80
Faturado:	BRL 519.22

Imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000429  
CPADI/SJD



---

**A/C JUNIOR STATUS DE BILHETES TAM - GOL**

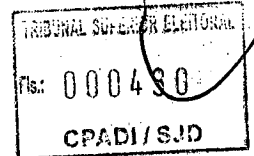
---

Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda  
<casablancaturismo@brturbo.com.br>  
Para: PSC - passagens [PASSAGENS@globo.com](mailto:PASSAGENS@globo.com)

10 de fevereiro de 2012  
12:34

Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:



<b>PEDRO CHAVES SANTOS</b>	<b>957.2422.907203</b>	<b>BSB/CGR VOADO</b>
<b>PEDRO CHAVES SANTOS</b>	<b>957.2422.907201</b>	<b>CGR/BSB VOADO</b>
<b>VITOR NOSSEIS</b>	<b>957.2422.907275</b>	<b>BHZ/BSB VOADO</b>
<b>LETICIA GOMIDE</b>	<b>957.2419.459691</b>	<b>CNF/BSB EXPIRADO</b>
<b>LETICIA GOMIDE</b>	<b>GOL - TD6L4N</b>	<b>BSB/CNF VOADO</b>
<b>RONALDO FIGUEIREDO</b>	<b>GOL - D6SZSC</b>	<b>SDU/BSB VOADO</b>
<b>JORGE LUZ</b>	<b>GOL - TFTLQX</b>	<b>BSB/SSA ALTERADO/VOADO</b>
<b>AGUINALDO MUNIZ</b>	<b>GOL - WYULRJ</b>	<b>PVH/BSB ALTERADO/VOADO</b>
<b>CARLOS UBALDINO</b>	<b>GOL - X34PYE</b>	<b>BSB/SSA ALTERADO/VOADO</b>
<b>RODRIGO MOREAS</b>	<b>957.2422.233696</b>	<b>BSB/CPQ EXPIRADO</b>
<b>STEFANO AGUIAR</b>	<b>GOL - D6QKWS</b>	<b>BSB/BHZ ALTERADO/VOADO</b>

# Localizador: V4ZEWB

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

## PASSAGEM

Data da compra: **22FEV11**

Situação da passagem: **Confirmada**  
Situação do pagamento: **Confirmado**

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

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**  
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL ,BRASILIA/DF  
70390055 BR  
Telefone 1: 0  
Fax: 614432147  
[CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR](mailto:CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR)

## ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31937	22FEV11	16:05	Rio-Galeão	22FEV11	17:35	Brasília

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000431  
CPADI/SJD

## PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
ESTER PEREIRA	G31937 / 5D	12700144281921

## PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**  
Valor total (confirmado): **404,02**  
Parcelas: 1 vezes de **404,02**

## TARIFAS

Voo: G31937

Adultos: **BRL 349,45 x 1 = BRL 349,45**

Taxa de embarque: **BRL 19,62 x 1 = BRL 19,62**

DU - Repasse Agências = **BRL 34,95**

**TOTAL DA VIAGEM = BRL 404,02**



Linhas aéreas inteligentes

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

A Gol não transporta artigos perigosos.  
Consulte o site [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br).

Nome(Name): PEREIRA/ESTER  
Localizador(Ref): U4ZEWB

Portão(Gate): 03 Voo(Flight): G3 1626

Hor. embarque(Boarding Time): 17h24  
Data (Date): 22Feb11

Assento(Seat): 15F

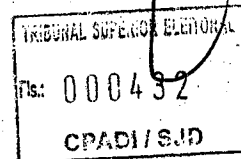
Tarifa(FARE): WA001G3 - PROGRAMADA

Partida: RIO-Galeao-RJ 18h04  
(Departure)

Chegada: Brasilia 19h39  
(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](http://www.unidas.com.br) ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.



## Emissão realizada

### Resumo da emissão

#### Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
<b>TAM</b>	JJ 3862	23/Fev 07:00	23/Fev 08:20	BHZ - CONFINS	BSB - BRASILIA	320	S - SMJEX0

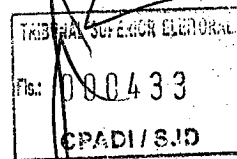
#### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Número da OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2422907275	5OYFNA		NOSSEISVITOR	21/02/2011 11:25	R\$ 395.00	R\$ 19.62	R\$ 39.50	Emitted

#### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 414.62
RAV	BRL 39.50
Faturado	BRL 454.12

Imprimir



---

**A/C JUNIOR STATUS DE BILHETES TAM - GOL**

---

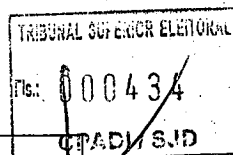
Casa B. Turismo Passagens e Excursoes Ltda  
<casablancaturismo@brturbo.com.br>  
Para: PSC - passagens [PASSAGENS@globo.com](mailto:PASSAGENS@globo.com)

10 de fevereiro de 2012  
12:34

Olá, boa tarde!

Segue status de bilhetes:

<b>PEDRO CHAVES SANTOS</b>	<b>957.2422.907203</b>	<b>BSB/CGR VOADO</b>
<b>PEDRO CHAVES SANTOS</b>	<b>957.2422.907201</b>	<b>CGR/BSB VOADO</b>
<b>VITOR NOSSEIS</b>	<b>957.2422.907275</b>	<b>BHZ/BSB VOADO</b>
<b>LETICIA GOMIDE</b>	<b>957.2419.459691</b>	<b>CNF/BSB EXPIRADO</b>
<b>LETICIA GOMIDE</b>	<b>GOL - TD6L4N</b>	<b>BSB/CNF VOADO</b>
<b>RONALDO FIGUEIREDO</b>	<b>GOL - D6SZSC</b>	<b>SDU/BSB VOADO</b>
<b>JORGE LUZ</b>	<b>GOL - TFTLQX</b>	<b>BSB/SSA ALTERADO/VOADO</b>
<b>AGUINALDO MUNIZ</b>	<b>GOL - WYULRJ</b>	<b>PVH/BSB ALTERADO/VOADO</b>
<b>CARLOS UBALDINO</b>	<b>GOL - X34PYE</b>	<b>BSB/SSA ALTERADO/VOADO</b>
<b>RODRIGO MOREAS</b>	<b>957.2422.233696</b>	<b>BSB/CPQ EXPIRADO</b>
<b>STEFANO AGUIAR</b>	<b>GOL - D6QKWS</b>	<b>BSB/BHZ ALTERADO/VOADO</b>



## Emissão realizada

### Resumo da emissão

#### Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
<b>TAM</b>	JJ 3863	23/Fev 18:46	23/Fev 19:55	BSB - BRASILIA	BHZ - CONFINS	320	S - SMJEX0

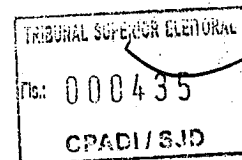
#### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Número da OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2422907276	5OYJ2F		NOSSEIS/VITOR	21/02/2011 11:28	R\$ 395.00	R\$ 19.62	R\$ 39.50	Emitido

#### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 414.62
RAV	BRL 39.50
Faturado	BRL 454.12

Imprimir





CLASSE/ ASSENTO/  
CLASS: SEAT:  
Y 11D

JJ+S

MAX

NOSSEIO/V MR

JJ 88 23FEB

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: BELO HORIZONTE

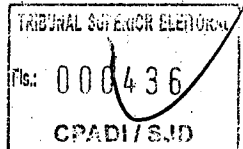
PARTIDA/  
DEPARTURE TIME: 18:46

AZUL

700024498770AZUL

SEQUENCE NO: 103

ETKT 19572422907276



# Localizador: RY2LQZ

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

## PASSAGEM

Data da compra: **25FEV11**

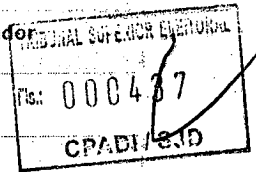
Situação da passagem: **Confirmada**  
Situação do pagamento: **Confirmado**

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

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**  
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL ,BRASILIA/DF  
70390055 BR  
Telefone 1: 0  
Fax: 614432147  
[CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR](mailto:CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR)

## ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
<b>G31714</b>	<b>25FEV11</b>	<b>22:00</b>	<b>Brasília</b>	<b>25FEV11</b>	<b>23:50</b>	<b>Salvador</b>



## PASSEGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
<b>IDALINA PAULA OLIVEIRA</b>	<b>G31714 / 27D</b>	<b>12700144594683</b>
<del><b>CECÍLIA LIMA</b></del>	<b>G31714 / 28D</b>	<b>12700144594684</b>
<b>DENISE ASSUNÇÃO</b>	<b>G31714 / 29D</b>	<b>12700144594685</b>

## PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**  
Valor total (confirmado): **1740.06**  
Parcelas: 1 vezes de **1.740,06**





Embarque Doméstico



00317140225065

### CARTÃO DE EMBARQUE

**ATENÇÃO!**

Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes:

a) CARTÃO DE EMBARQUE    b) RECIBO DO PASSAGEIRO

Sujeito às condições do contrato

**Localizador: RY2LQZ    Voo: 1714**

Nome: DENISE ASSUNÇÃO

Carteira de Identidade: 975603

Data do voo: Sexta-feira, 25/02/2011

Partida: Brasília(BSB)    22H00

Chegada: Salvador(SSA)    23H50

Portão: D    Assento: 29D    SEQ#:65

Embarque: 21H20

Tarifa: JA001G3 - PROGRAMADA

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida  
21H20

Contato: lucio

Grau de Parentesco: marido    Telefone: (61) 9981-5716

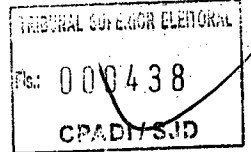
Conforme IAC 200-1001 da ANAC, é necessário informar nome e  
telefone de um contato.



Q0651714



SEMPRE COM O PASSAGEIRO



## Emissão realizada

### Resumo da emissão

#### Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
<b>TAM</b>	JJ 3304	28/Fev 09:20	28/Fev 11:01	SSA - SALVADOR	BSB - BRASILIA	320	S - SMJEX0

#### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Núm OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2423262532	7BLMGC		ASSUNCAO/DENISE	26/02/2011 12:04	R\$ 525.00	R\$ 19.62	R\$ 52.50	Emitido

#### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 544.62
RAV	BRL 52.50
Faturado	BRL 597.12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000439  
CPADI/SJD

Imprimir

TRABALHO SUPERIOR E TECNICO  
Nº: 000440  
CPAD/SJD



CLASSE/ ASSENTO/  
CLASS: SEAT:  
Y 3A

MAX  
SSUNCAO/DENISE MRS  
3304 28FEB  
SALVADOR/SSB  
BRASILIA/BSB  
PARTIDA  
DEPARTURE TIME: 09:20


SEQUENCIAL NO: 60

957.2493.269532

## Emissão realizada

### Resumo da emissão

#### Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
 Wotjet	WH 5791	23/Fev 13:05	23/Fev 14:50	BSB - BRASILIA	RIO - SANTOS DUMONT		W - WWEB

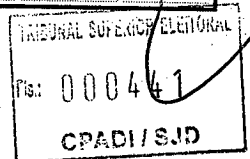
#### Bilhetes

Número do bilhete	Loc	Número da OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
101 3270983	35UBWTT		PEREIRA/ESTER MRS	23/02/2011 09:31	R\$ 239.99	R\$ 19.62	R\$ 30.00	Emitido

#### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 259.61
RAV	BRL 30.00
Faturado	BRL 289.61

Imprimir





## Emissão realizada

### Resumo da emissão

#### Segmentos

Cia	Voo	Saída	Chegada	Origem	Destino	Equip.	Base
<b>TAM</b>	JJ 3024	01/Mar 09:42	01/Mar 11:27	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	319	H - HFJEX4

#### Bilhetes

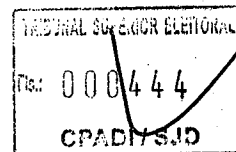
Número do bilhete	Loc	Núm OP	Passageiro	Data de emissão	Tarifa	Tax. Emb.	RAV	Status
957 2423212881	67M92G		PEREIRA/EVERALDO	25/02/2011 17:55	R\$ 361.00	R\$ 19.62	R\$ 36.10	Emitido

#### Resumo da venda

Tarifa + Tax. Emb.	BRL 380.62
RAV	BRL 36.10
Faturado	BRL 416.72

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Ins: 000443  
 CPADI/SID

Imprimir



# Cartão de Embarque | Boarding Pass

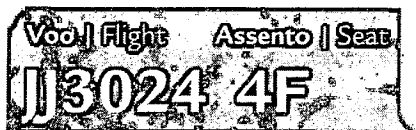
## Pereira / Everaldo Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO



Rio De Janeiro Santos  
Du

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

01 Mar 2011

01 Mar 2011

EMBARQUE | BOARDING

09:02

09:42

11:27

### INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION



#### Informações do Cartão de Embarque

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



#### Bagagem Despachada

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

#### PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

Nenhum



#### Documentos de Viagem

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



#### Bagagem de mão

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

#### CLASSE DA VIAGEM

Economy

#### LOCALIZADOR

67M92G



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

9572423212881

# Localizador: RY2LQZ

Atenção: Este localizador é o identificador da sua viagem.

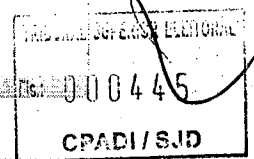
## PASSAGEM

Data da compra: **25FEV11**

Situação da passagem: **Confirmada**  
Situação do pagamento: **Confirmado**

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

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**  
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL, BRASÍLIA/DF  
70390055 BR  
Telefone 1: 0  
Fax: 614432147  
[CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR](mailto:CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR)



## ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31714	25FEV11	22:00	Brasília	25FEV11	23:50	Salvador

## PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
IDALINA PAULA OLIVEIRA	G31714 / 27D	12700144594683
<del>CECILIA LIMA</del>	G31714 / 28D	12700144594684
DENISE ASSUNÇÃO	G31714 / 29D	12700144594685

## PAGAMENTOS

Forma de Pagamento: **Faturado**  
Valor total (confirmado): **1.740,06**  
Parcelas: 1 vezes de **1.740,06**





Embarque Doméstico



00317140225063

### CARTÃO DE EMBARQUE

**ATENÇÃO!**

Para embarcar, você deve estar com os dois comprovantes:

a) CARTÃO DE EMBARQUE    b) RECIBO DO PASSAGEIRO

Sujeito às condições do contrato

**Localizador: RY2LQZ**

**Voo: 1714**

Nome: IDALINA PAULA OLIVEIRA

Carteira de Identidade: 129872073

Data do voo: Sexta-feira, 25/02/2011

Partida: Brasília(BSB) 22H00

Chegada: Salvador(SSA) 23H50

Portão: D    Assento: 27D    SEQ#:63

Embarque: 21H20

Tarifa: JA001G3 - PROGRAMADA

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida 21H20

**Contato:**

Grau de Parentesco: Telefone:

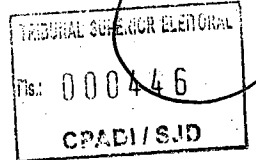
Conforme IAC 200-1001 da ANAC, é necessário informar nome e telefone de um contato.



Q0631714



LOW COST AIRLINES





Linhas aéreas inteligentes

Imprimir

**Imprimir comprovante de compra**

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

Impressão Ecológica

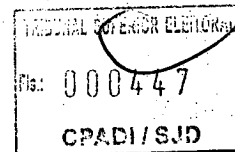
Todas as informações mais importantes em uma só página, sem agredir o meio-ambiente.

Regras Tarifárias

Imprimir Tudo

Localizador: **FGZV2R**

Atenção: Este localizador é o identificador de sua viagem.



**PASSAGEM**

Data da Compra sábado, 26/02/2011

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

Solicitante: **ALESSANDRA SILVA**  
Código da Agência: **3DF000243**  
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL  
70390055 BRASÍLIA DF  
Telefone: 0 Telefone 2:  
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

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

**ITINERÁRIO**

IDA	VOO	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
	G3 1605	28/02/2011	09:10	Salvador - SSA
		28/02/2011	11:28	RIO-Galeão-RJ - GIG

**PASSAGEIROS**

Nome	IDA		Número do Recibo
	Voo	Assento	
IDALINA PAULA OLIVEIRA	G31605	22A	127 0144 639307-0

**PAGAMENTOS**

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

Nome do Proprietário do Cartão:  
Total R\$ **445,82**  
Saldo R\$ **0,00**  
Número de Parcelas: **1 X R\$ 445,82**  
Código da Autorização:

**TARIFAS**

**IDA Programada Econ. W**

Adulto: R\$ **387,45 X 1 = R\$ 387,45**

Taxa de Embarque Doméstico - Brasil **19,62 X 1 = R\$ 19,62**

Taxas de Serviço	R\$ 0,00
Descontos	R\$ 0,00
DU-Repasse Agências	R\$ 38,75
	R\$ 0,00
Assistência Viagem Premiada	R\$ 0,00
<b>TOTAL DA VIAGEM</b>	<b>R\$ 445,82</b>

TRIPAL SUPEROR ELECION  
Tis: 000448  
CPAD/SJD

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

A Gol não transporta artigos perigosos.  
Consulte o site [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br).

Nome (Name): OLIVEIRA/IDALINA PAU  
Localizador (Loc): FGZU2R

Classificação (Class): **Y** Voo (Flight): G3 1605

Tempo de embarque (Boarding Time): 08h30  
Data (Date): 28Feb11

Assento (Seat): 22A

Tarifas (FARE): WAO01G3 - PROGRAMADA

Tempo de partida (Departure): Salvador 09h10  
Tempo de chegada (Arrival): Salvador AED-Geleao-RJ 11h28

Etiquetas de Bagagem (Bag Tag):  
001 5.100

\*\*\*50% de desconto na Unidas + Smiles\*\*\*

Compre 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site [www.unidas.com.br](http://www.unidas.com.br) ou diretamente na loja da Unidas no desembarque.



A33H311422148232006  
31/03/2011 14:26:19

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14.26.19  
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

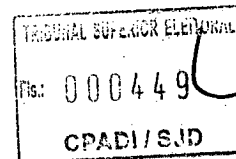
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST  
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X

=====

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0392 - CINELANDIA RJ  
CODIGO DE BARRAS 85600000004 65000064109  
01014508560 00159521074

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2011  
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 465,00

=====




AUTENTICACAO SISBB: 0.480.343.568.502.E11  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

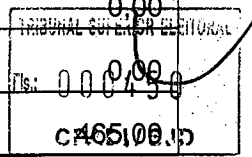
Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS  
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

31/03/2011 14:24:15  
31/03/2011 14:26:19

Transação efetuada com sucesso.

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


 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	31/03/2011
<b>01</b> NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	465,00
RETENÇÃO 4,65% NFE 00032 CARVALHO E SANTOS ASS.	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>DARF válido para pagamento até 31/03/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto-Atendimento Versão 4.27.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	465,00



8560000004-7 65000064109-4 01014508560-0 00159521074-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	31/03/2011
<b>01</b> NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	465,00
RETENÇÃO 4,65% NFE 00032 CARVALHO E SANTOS ASS.	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>DARF válido para pagamento até 31/03/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto-Atendimento Versão 4.27.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	465,00

8560000004-7 65000064109-4 01014508560-0 00159521074-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14.26.32  
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

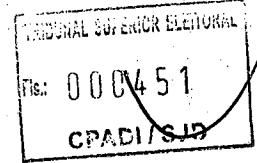
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST  
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X

=====

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0392 - CINELANDIA RJ  
CODIGO DE BARRAS 85610000008 37000064109  
01014508560 00159521074

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2011  
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 837,00

=====




AUTENTICACAO SISBB: A.964.70B.D9D.5A6.270  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

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

31/03/2011 14:24:48  
31/03/2011 14:26:31

Transação efetuada com sucesso.


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

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	
RETENÇÃO 4,65% S/NF.0515 AZIMUTE COMUNICAÇÃO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	
<b>DARF válido para pagamento até 31/03/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto-Atendimento Versão 4.27.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	837,00

8561000008-7 37000064109-9 01014508560-0 00159521074-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	31/03/2011
RETENÇÃO 4,65% S/NF.0515 AZIMUTE COMUNICAÇÃO	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	837,00
<b>DARF válido para pagamento até 31/03/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto-Atendimento Versão 4.27.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	837,00

8561000008-7 37000064109-9 01014508560-0 00159521074-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 14.26.40  
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

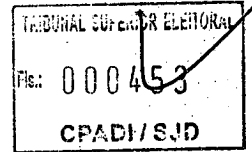
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST  
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X

=====

AG. ARRECADADOR  
CNC 001 - 0392 - CINELANDIA RJ  
CODIGO DE BARRAS 85690000017 48400064109  
01014508560 00159521074

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2011  
PERIODO DE APURACAO -----  
NUMERO DO CPF -----  
CODIGO DA RECEITA -----  
NUMERO DE REFERENCIA -----  
DATA DO VENCIMENTO -----  
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----  
PERCENTUAL -----  
VALOR DO PRINCIPAL -----  
VALOR DA MULTA -----  
VALOR DOS JUROS -----  
VALOR TOTAL 1.748,40

=====



AUTENTICACAO SISBB: D.14C.BC7.266.5EB.B55  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


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

31/03/2011 14:25:34  
31/03/2011 14:26:40

Transação efetuada com sucesso.

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




 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	31/03/2011
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.748,40
RETENÇÃO 4,65% NFE 00012 DEMOPART TECNOLOGIA  <b>DARF válido para pagamento até 31/03/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto-Atendimento Versão 4.27.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.748,40

85690000017-0 48400064109-8 01014508560-0 00159521074-9

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



cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	15/03/2011
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	5952
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	31/03/2011
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	1.748,40
RETENÇÃO 4,65% NFE 00012 DEMOPART TECNOLOGIA  <b>DARF válido para pagamento até 31/03/2011</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>RIO DE JANEIRO</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto-Atendimento Versão 4.27.49.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	1.748,40

85690000017-0 48400064109-8 01014508560-0 00159521074-9

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



cortar nesta linha

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852421	1	R\$ 365,00
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	852421	1	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, TACTOCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 PIS: 000458  
 e centavos acima  
 CPADI/SJD

a SOTISA FORMIGAS MINIZ DIMISS ou à sua ordem

30 de MAIO de 2011

**BANCO DO BRASIL**  
 CINELANDIA RJ  
 00.000.000/0392.17  
 02-AV TREZE DE MAIO 13  
 CENTRO  
 ICA-0392-080211-K

*[Signature]*  
 PARTIDO SOCIAL CRISTÃO / PSC  
 CNPJ 01.450.856/000121  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2000  
*[Signature]*

000103923000045242154 852421

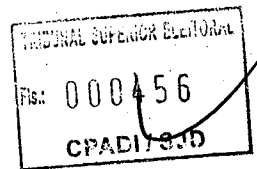
3204-2 40302-9

Banco do Brasil

Destina-se a pagamento de Salário  
 conforme Recibo.

PERÍODO: maio/2011

00037571



PSC		DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>	
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301				Período : Março / 2011	
CNPJ : 01.450.856/0001-21					
Código	Nome do Funcionário	CARGO			
16	SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS	DIGITADOR		GERAL	
nd.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
09D1	Salário Base	9	1.500,00	135,00	
	INSS				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.500,00	135,00	
			Valor Líquido	1.365,00	
			→		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>30/03/2011</u>		<i>Soraya Formiga Mariz Dantas</i>			
DATA		ASSINATURA			

Comp 001 Banco 001 Agência 0392 DV 1 C1 8 Conta 38.836-X C2 4 Série 800 Cheque N.º 832431 C3 9 R\$ 4.432,50

Pague por este cheque a quantia de

Quatro mil quatrocentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete

centavos

a EXATU S CONSULTORIA E ASSOCIADOS

ou à sua ordem



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

31 de MAR de 01  
  
 PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC  
 CNPJ 01.450.856/0001-21  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2000

001003921 00135223154 01003333601

2554-8 Jo. 258-X

Banco do Brasil

Destina-se o pagamento de Nota Fiscal nº 003

00037573

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls. 000458  
CPADI/SJD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:50:14  
000113853 0166  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: EXATUS A A LTDA  
AGENCIA: 2954-8 CONTA: 10.258-X

=====

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	11.385.300.166
VALOR CHEQUE	4.432,50
VALOR TOTAL	4.432,50

=====

NR. AUTENTICACAO 1.9F9.B59.F9C.3CD.36F

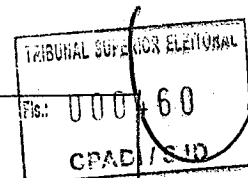




## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

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



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>04.555.773/0001-95</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>13/07/2001</b>
NOME EMPRESARIAL <b>EXATU'S CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>EXATU'S ADMINISTRACAO E SERVICOS</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária</b> <b>01.62-8-99 - Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>AV COLARES MOREIRA</b>	NÚMERO <b>10</b>	COMPLEMENTO <b>SALA: 709; EDIF: SAO LUIS</b> <b>MULTEMPRESA; : RENASCENCA II;</b>	
CEP <b>65.075-441</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM RENASCENCA</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>	UF <b>MA</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 14/12/2011 às 16:37:19 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000462  
CPADI/SJD

31/03/2011 - BANCO DO BRASIL - 13:49:53  
000113853 0165  
OUVIDORIA BB 0800 729 5678

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM CHEQUE

CLIENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO  
AGENCIA: 1402-8 CONTA: 29.863-8

=====

DATA	31/03/2011
NR. DOCUMENTO	11.385.300.165
VALOR CHEQUE	15.000,00
VALOR TOTAL	15.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO 4.80A.263.366.ADA.F35

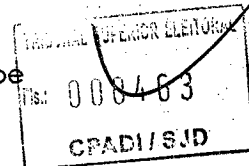




**PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

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

Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Sergipe  
CNPJ: 01.317.654/0001-06  
Endereço: RUA JOSÉ DE FARO ROLEMBERG Nº 737 - SALGADO FILHO  
Município: Aracaju - SE  
CEP: 49.020-020



Agência/Conta Creditada: 1402-8 / 29863-8  
Banco do Brasil

Data	Histórico	Valor em R\$
31/03/11	Depósito cheque nº 852432 - Ag. 03921	<u>15.000,00</u>
TOTAL		<u>15.000,00</u>

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão - PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Sergipe, recebeu o valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

Aracaju - SE, 31 de março de 2011.

  
EDUARDO ALVES DO AMORIM  
Presidente da Comissão Diretora Provisória

*Aracaju 31/3/11*

---

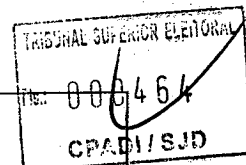
**Diretório Nacional do Partido Social Cristão**  
Rua Senador Dantas, nº 71, Conjunto 2106,  
Centro, Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-202  
Telefax: (21)2220-1919 | www.psc.org.br



## 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.



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>01.317.654/0001-06</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>18/07/1996</b>
NOME EMPRESARIAL <b>DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE SERGIPE</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>DIRETORIO ESTADUAL DO PSC-SE</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA</b>			
LOGRADOURO <b>R JOSE DE FARO ROLEMBERG</b>	NÚMERO <b>737</b>	COMPLEMENTO	
CEP <b>49.020-020</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SALGADO FILHO</b>	MUNICÍPIO <b>ARACAJU</b>	UF <b>SE</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>09/05/2006</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 14/12/2011 às 16:38:39 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fig: 000467  
CPAD/ISJD

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

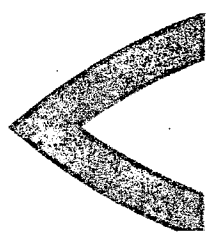
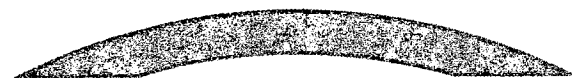
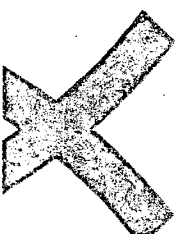
Agência/Conta Creditada: 607-6 / 1855-4  
Banco Bradesco

Data	Histórico	Valor em R\$
31/03/11	Depósito cheque nº 852433 - 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, 31 de março de 2011.

  
GIDEON QUEIROZ FILHO  
Presidente da Comissão Diretora Provisória



**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

06/05/2011 14:24:21

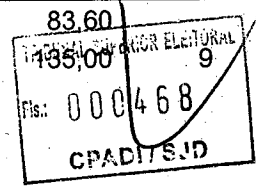
CNPJ: 01.450.856/0001-21

Empresa: PSC

Página 1/4

**Folha de Pagamento de Março/2011 Mensal**  
**: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com**

Funcionário	Evento	Rendimentos	Valor	Ref.	Evento	Descontos	Valor	Ref.
<b>05</b>	<b>BRUNO LOURENÇO DA CRUZ</b>		<b>(ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)</b>					
Data Adm.	: 11/08/2008	Salário Contr.	: 1.500,00					
<b>Salário Liq.</b>	: 1.281,40	Salário Base	1.500,00	Desconto Vale Transp		83,60		
<b>Base IRRF</b>	: 1.365,00			INSS		135,00		
<b>Base INSS</b>	: 1.500,00							
<b>Base FGTS</b>	: 1.500,00							
<b>Valor FGTS</b>	: 120,00							
		<b>Total Rendimentos:</b>	1.500,00	<b>Total Descontos:</b>		218,60		
<b>07</b>	<b>IDALINA PAULA OLIVEIRA</b>		<b>(ASSESSOR DE IMPRENSA)</b>					
Data Adm.	: 02/01/2009	Salário Contr.	: 3.000,00					
<b>Salário Liq.</b>	: 2.450,44	Salário Base	3.000,00	INSS		330,00	11	
<b>Base IRRF</b>	: 2.670,00			Imposto de Renda		119,56	15	
<b>Base INSS</b>	: 3.000,00			Desc.tarifa v.t		100,00		
<b>Base FGTS</b>	: 3.000,00							
<b>Valor FGTS</b>	: 240,00							
		<b>Total Rendimentos:</b>	3.000,00	<b>Total Descontos:</b>		549,56		
<b>08</b>	<b>RODRIGO RODRIGUES DA COSTA</b>		<b>(ADMINISTRADOR DE REDES)</b>					
Data Adm.	: 02/01/2009	Salário Contr.	: 3.800,00					
<b>Salário Liq.</b>	: 3.136,08	Salário Base	3.800,00	INSS		405,86	11	
<b>Base IRRF</b>	: 3.394,14			Imposto de Renda		258,06	22,5	
<b>Base INSS</b>	: 3.689,66							
<b>Base FGTS</b>	: 3.800,00							
<b>Valor FGTS</b>	: 304,00							
		<b>Total Rendimentos:</b>	3.800,00	<b>Total Descontos:</b>		663,92		
<b>09</b>	<b>ANA CLAUDIA MENDONÇA DA CUNHA</b>		<b>(ASSESSOR DE PRESIDENCIA)</b>					
Data Adm.	: 02/01/2009	Salário Contr.	: 3.800,00					
<b>Salário Liq.</b>	: 3.136,08	Salário Base	3.800,00	INSS		405,86	11	
<b>Base IRRF</b>	: 3.394,14			Imposto de Renda		258,06	22,5	
<b>Base INSS</b>	: 3.689,66							
<b>Base FGTS</b>	: 3.800,00							
<b>Valor FGTS</b>	: 304,00							
		<b>Total Rendimentos:</b>	3.800,00	<b>Total Descontos:</b>		663,92		



**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

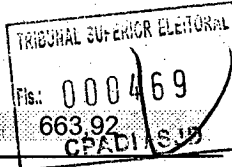
06/05/2011 14:24:22

CNPJ: 01.450.856/0001-21

Empresa: PSC

Página 2/4

**Folha de Pagamento de Março/2011****Mensal****: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com**

Funcionário	Evento	Rendimentos	Valor	Ref.	Evento	Descontos	Valor	Ref.
<b>10</b>	<b>ELIANE CHAME DE LEMOS FURTADO</b>		<b>(REDATOR DE COMUNICAÇÃO)</b>					
Data Adm.	:02/01/2009	Salário Contr.	: 3.800,00					
Salário Liq.	: 3.136,08	Salário Base	3.800,00		INSS	405,86	11	
Base IRRF	: 3.394,14				Imposto de Renda	258,06	22,5	
Base INSS	: 3.689,66							
Base FGTS	: 3.800,00							
Valor FGTS	: 304,00							
		<b>Total Rendimentos:</b>	<b>3.800,00</b>			<b>Total Descontos:</b>	<b>663,92</b>	
								
<b>11</b>	<b>MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA</b>		<b>(AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS)</b>					
Data Adm.	:01/07/2010	Salário Contr.	: 700,00					
Salário Liq.	: 602,00	Salário Base	700,00		Desconto Vale Transpo	42,00		
Base IRRF	: 644,00				INSS	56,00	8	
Base INSS	: 700,00							
Base FGTS	: 700,00							
Valor FGTS	: 56,00							
		<b>Total Rendimentos:</b>	<b>700,00</b>			<b>Total Descontos:</b>	<b>98,00</b>	
<b>12</b>	<b>JESSICA PAOLA DE ALMEIDA CHARÃO</b>		<b>(RECEPCIONISTA)</b>					
Data Adm.	:03/01/2011	Salário Contr.	: 900,00					
Salário Liq.	: 828,00	Salário Base	900,00		INSS	72,00	8	
Base IRRF	: 828,00							
Base INSS	: 900,00							
Base FGTS	: 900,00							
Valor FGTS	: 72,00							
		<b>Total Rendimentos:</b>	<b>900,00</b>			<b>Total Descontos:</b>	<b>72,00</b>	
<b>13</b>	<b>LEONARDO ARAUJO DA ROSA</b>		<b>(Demitido em 18/03/2011)</b>					
Data Adm.	:03/01/2011	Salário Contr.	: 1.300,00					
Salário Liq.	: 0,00	Salário Base	754,84	18	Contribuição Sindical	43,33	1300	
Base IRRF	: 1.426,79	13o. Salário na Rescisã	325,00	3	INSS	60,38	8	
Base INSS	: 1.079,84	Férias Pagas na Rescis	325,00	037,5	Previdência s/13o.salári	26,00	8	
Base FGTS	: 1.079,84	1/3 sobre Férias Rescis	108,33		Valor pago na Rescisão	1.068,94		
Valor FGTS	: 86,38				Indenização Art. 480 CL	314,52	15	
		<b>Total Rendimentos:</b>	<b>1.513,17</b>			<b>Total Descontos:</b>	<b>1.513,17</b>	

## DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

06/05/2011 14:24:22

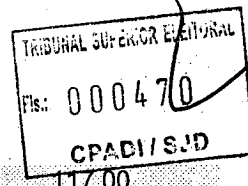
CNPJ: 01.450.856/0001-21

Empresa : PSC

Página 3/4

**Folha de Pagamento de Março/2011 Mensal**  
**: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com**

Funcionário	Evento	Rendimentos	Valor	Ref.	Evento	Descontos	Valor	Ref.
<b>14</b>	<b>RODRIGO DOS SANTOS DE AZEVEDO</b>		<b>(AUXILIAR DE ESCRITORIO)</b>					
Data Adm.	:03/01/2011	Salário Contr. :	1.300,00					
<b>Salário Liq.</b>	: 1.183,00	Salário Base	1.300,00		INSS	117,00	9	
<b>Base IRRF</b>	: 1.183,00							
<b>Base INSS</b>	: 1.300,00							
<b>Base FGTS</b>	: 1.300,00							
<b>Valor FGTS</b>	: 104,00							
		<b>Total Rendimentos:</b>	1.300,00			<b>Total Descontos:</b>	117,00	



<b>15</b>	<b>NATHALIA GOMES REMIGIO</b>		<b>(DIGITADOR)</b>					
Data Adm.	:01/03/2011	Salário Contr. :	1.500,00					
<b>Salário Liq.</b>	: 1.365,00	Salário Base	1.500,00		INSS	135,00	9	
<b>Base IRRF</b>	: 1.365,00							
<b>Base INSS</b>	: 1.500,00							
<b>Base FGTS</b>	: 1.500,00							
<b>Valor FGTS</b>	: 120,00							
		<b>Total Rendimentos:</b>	1.500,00			<b>Total Descontos:</b>	135,00	

<b>16</b>	<b>SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS</b>		<b>(DIGITADOR)</b>					
Data Adm.	:01/03/2011	Salário Contr. :	1.500,00					
<b>Salário Liq.</b>	: 1.365,00	Salário Base	1.500,00		INSS	135,00	9	
<b>Base IRRF</b>	: 1.365,00							
<b>Base INSS</b>	: 1.500,00							
<b>Base FGTS</b>	: 1.500,00							
<b>Valor FGTS</b>	: 120,00							
		<b>Total Rendimentos:</b>	1.500,00			<b>Total Descontos:</b>	135,00	

## Resumo por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
00S1	Salário Base	22.554,84	/
05D1	Desconto Vale Transporte		125,60
06S1	Contribuição Sindical		43,33
09D1	INSS		2.257,96
09D2	Imposto de Renda		893,74
20I2	Previdência s/13o.salário		26,00
40D1	13o.Salário na Rescisão	325,00	/
40F1	Férias Pagas na Rescisão	325,00	/
40F3	1/3 sobre Férias Rescisão	108,33	/
40V1	Valor pago na Rescisão		1.068,94
999	Desc.tarifa v.t		100,00
9D15	Indenização Art. 480 CLT		314,52
		<b>23.313,17</b>	<b>4.830,09</b>

**DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**

06/05/2011 14:24:22

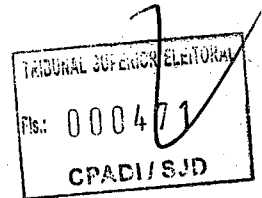
CNPJ: 01.450.856/0001-21

Empresa: PSC

Página 4/4

**Folha de Pagamento de Março/2011****Mensal****: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com**

Funcionário	Evento	Rendimentos	Valor	Ref.	Evento	Descontos	Valor	Ref.
		Salário Líquido	:			18.483,08		
		Base de INSS	:			22.879,84		
		Base de IRRF	:			21.029,21		
		Base de FGTS	:			22.879,84		
		Total de FGTS	:			1.830,38		
		Base de FGTS (Sefip)	:			22.879,84		
		FGTS a Recolher (Sefip)	:			1.830,38		
		Multa do FGTS	:			0,00		
		No. de Funcionários listados	:			11		





## DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

06/05/2011 14:25:10

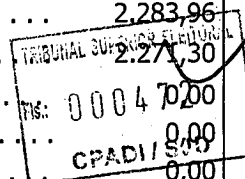
CNPJ: 01.450.856/0001-21

Empresa: PSC

Página 1/1

## Resumo de Impostos de Março/2011

INSS	
(+) Saldo da Empresa . . . . .	0,00
(+) Contribuição Sobre Empregados . . . . .	4.575,96
(+) Contribuição Sobre Pro labore . . . . .	0,00
(+) Seguro Acid. de Trabalho . . . . .	228,79
(+) Cooperativas . . . . .	0,00
(+) Contribuição Sobre Autônomos . . . . .	5.703,00
(+) Segurados (Funcionários) . . . . .	2.283,96
(+) Segurados (Autônomos) . . . . .	2.271,30
(-) INSS Retido na Fonte . . . . .	0,00
(-) Deduções FPAS . . . . .	0,00
(-) Deduções Salário Maternidade . . . . .	0,00
(-) Outras Deduções . . . . .	0,00
(-) Compensação . . . . .	0,00
(+) Saldo de Terceiros . . . . .	0,00
(+) Terceiros . . . . .	1.327,03
(=) Total Líquido . . . . .	16.390,04
(+) Multa . . . . .	0,00
(+) Encargos . . . . .	0,00
<b>(=) Total a Recolher</b> . . . . .	<b>16.390,04</b>
FGTS	
Base de FGTS sem 13º Salário . . . . .	22.554,84
FGTS sem 13º Salário . . . . .	1.804,38
Base de FGTS com 13º Salário . . . . .	325,00
FGTS com 13º Salário . . . . .	26,00
Contribuição Social . . . . .	0,00
Contribuição Social 13º . . . . .	0,00
Base de FGTS da GRRF . . . . .	0,00
Multa Rescisória . . . . .	0,00
FGTS Recolhido na GRRF . . . . .	0,00
<b>(=) Total de FGTS</b> . . . . .	<b>1.830,38</b>
IR	
IR sobre Folha . . . . .	893,74
IR sobre Férias . . . . .	0,00
IR sobre 13º Salário . . . . .	0,00
IR sobre Lucro Distribuído . . . . .	0,00
IR sobre Autônomos . . . . .	3.214,67
IR sobre Prestadores de Serviço . . . . .	0,00
IR sobre Estagiários . . . . .	0,00
<b>(=) Total a Recolher</b> . . . . .	<b>4.108,41</b>
Outros	
Base de PIS . . . . .	23.204,84
Valor do PIS . . . . .	232,05
Contribuição Sindical . . . . .	43,33



## DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

06/05/2011

14:25:40

CNPJ: 01.450.856/0001-21

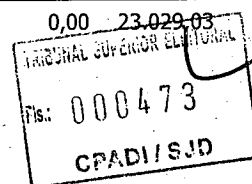
Empresa: PSC

Página 1/1

## Folha Sintética de Autônomos - Março / 2011

Inclui : Folha

Código	Nome	Rend.	Desc.	I. Renda	INSS	ISS	Líquido
01	ITAMAR GUERREIRO	6.315,00	0,00	932,23	405,86	0,00	4.976,91
03	RODRIGO JORGE XAVIER DE SOUZA	5.000,00	0,00	570,61	405,86	0,00	4.023,53
04	MARCELO MOURA MALHEIROS	2.200,00	0,00	0,00	242,00	0,00	1.958,00
07	ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO	5.000,00	0,00	570,61	405,86	0,00	4.023,53
09	HELIO RICARDO PINTO DOMINGUES	5.000,00	0,00	570,61	405,86	0,00	4.023,53
10	MARIA DE LURDES PORTAL DE ALMEIDA	5.000,00	0,00	570,61	405,86	0,00	4.023,53
Totais :		28.515,00	0,00	3.214,67	2.271,30	0,00	23.029,03

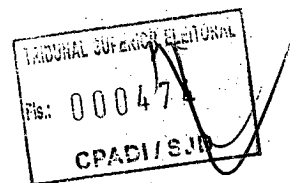


## Resumo por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS		2.271,30
09D2	Imposto de Renda		3.214,67
9R11	Serviços Diversos	28.515,00	
		<b>28.515,00</b>	<b>5.485,97</b>

Salário Líquido : 23.029,03  
 Base de INSS : 28.515,00  
 Base de IRRF : 25.791,63  
 Nº de Autônomos Listados : 6

# DOCUMENTOS



**BANCO DO BRASIL**

**AG.0392-1**

**C/C 23.438-9**

**MARÇO 2011**

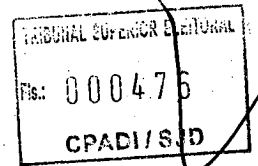
**Correntista**

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIAL CRISTAO PS	20.970.026/0001-70	Março / 2011	12.05.2011
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0392-1	02	23.438-9	31.10.2003

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.02.2011		Saldo anterior						4.928,13 C
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

FOLHA SUPLENOR ELETRONICAL  
 Nº: 000475  
 CPAD/SID

# DOCUMENTOS



**CAIXA ECONOMICA**

**AG.4144**

**C/C 1204-0**

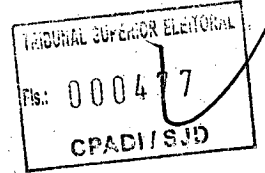
**MARÇO 2011**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | LINHA AZUL | AUTO ATENDIMENTO | 29/07/2011

-> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES  
PAG: 001

CG: 4144 - AVENIDA RIO BRANCO OPER: 003 CONTA: 1.204-0  
MES/ANO: 03 / 2011  
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 01.450.856/0001-21  
NOME: PARTIDO SOCIAL CRISTAO P LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

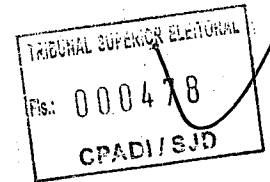
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO



F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS PTS82313  
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR

GUSTAVO CHAVES FREIRE  
Matr.: 14706-2  
Técnico Bancário Novo

# DOCUMENTOS



## FUNDO DE CAIXA

**MARÇO 2011**







## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

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

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis: 000480 CADASTRO
		NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>27.801.398/0001-11</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>LANCHES WYB S LTDA</b>				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>WYB S</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>				
LOGRADOURO <b>R SENADOR DANTAS</b>	NÚMERO <b>80</b>	COMPLEMENTO <b>LOJA B</b>		
CEP <b>20.031-202</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF <b>RJ</b>	
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:24:40** (data e hora de Brasília).

**Voltar**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000481  
CPADI/SJD

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS  
50904175 - ACF TREZE DE MAIO  
AV. TREZE DE MAIO 23 LOJA M  
RIO DE JANEIRO - RJ - 20031  
CNPJ: 00072593000100 - IE: 01874071

DATA: 01/03/2011 HORARIO: 16:18 DH  
OPERADOR 009 - REJANE  
ATENDIMENTO NUMERO: 0133

PARTIDO SOCIAL CRISTAO  
COMPROVANTE DO CLIENTE

SZ527855191BR - SEDEX A VISTA  
DEST: DIRETORIO ESTADUAL DO PSC SE  
CEP: 49020-020-ARACAJU-SE

PESO (g): 54 PRECO: 36,90  
ADIC: AR 2,80  
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.  
ANOTACOES:

TOTAL: 1 36,90

VALOR A PAGAR 36,90  
VALOR RECEBIDO 50,00  
TROCO 13,10

OBJETOS POSTADOS APOS HORARIO LIMITE

CENTRAL DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS WWW.CORREIOS  
.COM.BR OU 08007250100



## 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.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		TRIBUNAL SUPLENTE ELEITORAL PIS: 000482 CPADIVSJD
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>00.072.593/0001-00</b> <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>19/05/1994</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>TREZE DE MAIO EXPRESS FRANQUIADORA LTDA</b>				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>				
LOGRADOURO <b>AV TREZE DE MAIO</b>	NÚMERO <b>23</b>	COMPLEMENTO <b>LOJA N 02</b>		
CEP <b>20.031-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF <b>RJ</b>	
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:25:16** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fig: 000483  
CPADI/SJD

LANCHONETE HILMA BAR LTDA  
AVN RIO BRACO, 156 LJ 29 E 31 E R. B. DA SILVA N 12 LJ A  
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ  
CEP.: 20040-003 IRF.: 64,10  
CNPJ: 33.047.648/0001-72  
IE: 81.286.841

01/03/2011 12:45:27 CCF:026752 COO:027569

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	0000000000056	C.FI.6RELHADO	2	UN x 22,50	02T	45,00	
2	0000000000503	REFRI LATA 2 UN x 3,70	F1			7,40	
3	0000000000401	FATIA DE HELAO	1	UN 02T		5,50	
<b>TOTAL R\$</b>							<b>57,90</b>
CARTAO							57,90

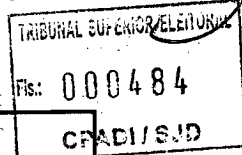
02T13,00%  
VALOR I C M S DEVIDO: R\$ 6,57  
**VALIDO PARA O CUPOM MANIA  
VOLTE SEMPRE !**  
OPERADOR:0001  
fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tnsappaf"  
Nome do produto: MRS TMS Versao PAF:01,00,00  
01@KE8ad1f?JKsNjfw1SIKXdtu2H1bvNqk647(V55pUdQsvs#83grfv@  
SNEIDA IF ST200  
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 004 LJ: 001  
PNH@AN\* 01/03/2011 12:45:54  
FAB: SW03100000000000618



## 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.



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>33.047.648/0001-72</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>09/08/1966</b>
NOME EMPRESARIAL <b>LANCHONETE HILMA BAR LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>56.11-2-01 - Restaurantes e similares</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>AV RIO BRANCO</b>	NÚMERO <b>156</b>	COMPLEMENTO <b>LOJA 29 E 31 E RUA BITENCOURT DA SILVA 12 LOJA A</b>	
CEP <b>20.040-003</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF <b>RJ</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>25/08/2001</b>	
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 **03/05/2011** às **16:25:48** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

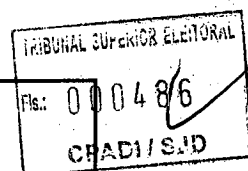




## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>33.089.780/0001-47</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>01/08/1966</b>
NOME EMPRESARIAL <b>CAFE E BAR AEROPORTO SANTOS DUMONT LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>PC SENADOR SALGADO FILHO</b>	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO <b>TERREOEIXOS 29-32/A-C SUBSL LOJA</b> <b>23-26/C-F MZINOLJ 109 MZINOLJ 112</b>	
CEP <b>20.021-340</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CASTELO</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF <b>RJ</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>10/11/2001</b>	
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 **03/05/2011** às **16:26:15** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000487  
CPADI/SJD

WYB S  
LANCHES WYB S LTDA,  
Rua Senador Dantas, 80 Lj B - Centro  
Rio de Janeiro - RJ IRF CENTRO 64.10  
CNPJ: 27.801.398/0001-11  
IE: 82.480.994  
02/03/2011 14:16:21 CCF:017438 COO:017720

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CÓDIGO	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	0000000000002		10,00	03T	10,60
2	0000000000003		2,90	F1	2,90
<b>TOTAL R\$</b>					<b>13,50</b>
DINHEIRO					13,50
03T13,00%					

VALOR I C M S DEVIDO: R\$ 1,38  
**VALIDO PARA O CUPOM MANIA**  
**VOLTE SEMPRE !**

OPERADOR:0001  
fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tmsappaf"  
Nome do produto: HRS TMS Versão PAF:01.00.00

4#L@#uH48@1D9TCyh2XIVxUg2JCjSim?VG6bvmzJQCut#3@HHU9G05\*  
SHEDA IF ST200  
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 005  
\*FYN(\$H( 02/03/2011 14:16:24  
FAB: SMO3100000000004797






## 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.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Ins.: 001488 CPAD/SJD	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>27.801.398/0001-11</b> <b>MATRIZ</b>		<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>29/07/1982</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>LANCHES WYB S LTDA</b>					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>WYB S</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>					
LOGRADOURO <b>R SENADOR DANTAS</b>		NÚMERO <b>80</b>	COMPLEMENTO <b>LOJA B</b>		
CEP <b>20.031-202</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>		MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>		UF <b>RJ</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:26:46** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000489  
CPAD/BJD

RESTAURANTE E LANCHONETE DESCULPE NOS LTDA  
RUA EVARISTO DA VEIGA, 19 CENTRO  
RIO DE JANEIRO - RJ I.R.F.:64.10 CENTRO  
CNPJ:73.538.126/0001-98  
IE:84.944.351

03/03/2011 13:39:27 CCF:002652 COD:003138

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	23	refeicao 0,455KGx19,90	1		13,00%		9,05G
002	9	coca350 2UNx3,00	1		F1		6,00G
003	23	refeicao 0,685KGx19,90	1		13,00%		13,63G
TOTAL R\$							28,68
Dinheiro							28,68
ND5: 11cd2b7a043453f2401bff7be306ebde							
Operador:9999							
Aplicativo:BemaSale 0203							

77LFJJGF BST6FPG% MQFUBLIR 77IEGBG8 BKMSBCAPDGF  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001  
QQQQQQQQQEQWPIPOD 03/03/2011 13:39:36  
FAB:BE051075610000070871 ER



## 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.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL Fls.: 000490 CPAD/SJD
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>73.538.126/0001-98</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>17/09/1993</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>RESTAURANTE E LANCHONETE DESCULPE-NOS LTDA</b>				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>PILAO DE PEDRA</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>56.11-2-01 - Restaurantes e similares</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>				
LOGRADOURO <b>R EVARISTO DA VEIGA</b>		NÚMERO <b>19</b>	COMPLEMENTO	
CEP <b>20.031-040</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF <b>RJ</b>	
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:27:20** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

FISCAL SUPERIOR  
Fis: 000491  
CPADI/SJD

WYB S  
LANCHES WYB S LTDA.  
Rua senador Dantas, 80 Lj B - Centro  
Rio de Janeiro - RJ IRF CENTRO 64.10  
CNPJ: 27.801.398/0001-11  
IE: 62.480.994

03/03/2011 14:28:25 CCF:014002 COO:014359

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICA	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	000000000002	REFEICAO	1,381	1	x 10,00	03T	13,81
2	000000000003	REFRIGERANTE	1	UN	F1		2,90
<b>TOTAL R\$</b>							16,71
DINHEIRO							16,71

03T13,00%  
VALOR I C M S DEVIDO: R\$ 1,79  
**VALIDO PARA O CUPOM MANIA  
VOLTE SEMPRE !**

OPERADOR:0001  
fafbac35c089e09a6d7a71501ad764f3 Aplicativo "tnsappaf"  
Nome do produto: MRS TMS Versão PAF:01.00.00

h#75Hue(huVLY8chq(z6KcJrsQtzgeBwJUSwpa6Jm7B@2565wwELA44


SHEDA IF ST200  
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 006  
\$FF\$&00Q 03/03/2011 14:28:33  
FAB: SMO3100000000004798



## 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.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL REG: 000492 CPAD/SJD	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>27.801.398/0001-11</b> MATRIZ		<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>29/07/1982</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>LANCHES WYB S LTDA</b>					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>WYB S</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>					
LOGRADOURO <b>R SENADOR DANTAS</b>		NÚMERO <b>80</b>	COMPLEMENTO <b>LOJA B</b>		
CEP <b>20.031-202</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>		MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>		UF <b>RJ</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:27:57** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011



TRIBUNAL ELEITORAL  
 Fis: 000494  
 CPADI/S.D.



**COOPAMAR TAXI**  
 CNPJ 03.487.686/0001-85

RECIBO / AUTORIZAÇÃO  
 DE DÉBITO COM CARTÃO

R  
 C

192407

EFICIÊNCIA - RAPIDEZ - CONFORTO - ATENDIMENTO 24h  
 TELEFONES: 3878-8802 / 8778-6634 / 8748-2559 / 8866-2914 / 8889-3432  
 E-mail: coopamar@oi.com.br

O.S. \_\_\_\_\_ VTR \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ 030

VALOR RS 7,00 VALOR POR EXTENSO Sete reais

NOME / ASSOCIADO \_\_\_\_\_ TELEFONE \_\_\_\_\_

EMPRESA COOPAMAR TAXI CENTRO / CUSTO \_\_\_\_\_

LOCAL DE EMBARQUE (Centro) - Jardim Bot. LOCAL DE DESTINO (Jardim B) - (Centro) DEPTO. / SETOR \_\_\_\_\_

HORA DO INÍCIO \_\_\_\_\_ HORA TÉRMINO \_\_\_\_\_

Nº DE AUTORIZAÇÃO CARTÃO \_\_\_\_\_

OI PAGGO   
 WAPPA

Autorizo o débito em minha conta de:  
 CREDICARD   
 AMERICAN EXPRESS   
 VISA   
 DINNER'S

Data do Recebimento: 15.03.11

*[Handwritten Signature]*  
 ASSINATURA DO MOTORISTA

\_\_\_\_\_  
 ASSINATURA DO USUÁRIO



## 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.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>03.487.686/0001-85</b> MATRIZ		<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>05/10/1999</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>COOPAMAR TAXI LTDA</b>					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>COOPAMAR TAXI</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>49.23-0-01 - Serviço de táxi</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>214-3 - COOPERATIVA</b>					
LOGRADOURO <b>R SAO LUIZ GONZAGA</b>		NÚMERO <b>1840</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 201</b>		
CEP <b>20.910-063</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO CRISTOVAO</b>		MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>		UF <b>RJ</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:28:31** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000496  
CPADI/SJD

GR S/A

AERO. INT. BSB. PRE. JK TERREO. PANO. AREA 20,24 E 26  
LAGO SUL- BRASILIA-DF PROCON : 151 E. 3212-1500  
CNPJ:02.905.110/0177-99  
IE:07.418.978/003-05 UF:DF  
IM:ISENTO

15/03/2011 13:08:07 CCF:299457 COD:415303

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	7110708148	BOBS PIZANHA	1UN	T12	00%		12,75G
002	7110708795	CONHO BATATA MO BOBS	1UN	T12	00%		1,75G
003	7111300146	MILK SHAKE DVONHALTINE	500ML	B	1UN	F1	7,25G
TOTAL R\$							21,75
Dinheiro							50,00
TROCO R\$							28,25


SENHA : 00305  
Operador: 000000085040 - 3762 - NAIARA ROSA D  
www.teknisa.com - 55(31)2122-2300  
J6SL3HE8 FHY79TE\$ MJ\$XM80I F5NI3EE8 B8T15G70GFRU  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.01.00 ECF:009 LJ:0001  
QQQQQQQRPIUIQUIU 15/03/2011 13:08:19  
FAB:BE050775610700004956 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.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Tsc: 000497 CAD/SJD
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>02.905.110/0177-99</b> FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>29/04/2004</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>GR S.A</b>				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>GR</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA</b>				
LOGRADOURO <b>AER INT.BRAS.PRES.JUSCELINO KUBISCHEK AR</b>		NÚMERO <b>202426</b>	COMPLEMENTO <b>TERRACO PANORAMICO</b>	
CEP <b>71.608-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BRASILIA</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>	
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:29:01** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO  
 Nº: 000498  
 CPADI/SJD

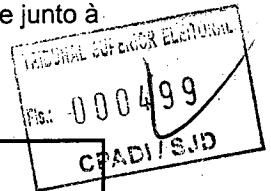
<b>TAXI RECIBO</b>		R\$ 25,00
<b>DTI: (61) 3363-7350</b>		PERM.: 1643
		PLACA: 7H779B
Recebi (emós) de _____		
a importância de R\$ _____		
referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
MOTORISTA: JORO	Fone: (61)	99894357
CNPJ/CPF:		99894357
APOIO: <b>Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas</b> <b>Auxiliares do Distrito Federal</b> <b>SINPETÁXI</b>	Brasília,	15 03 011
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		JORO Assinatura




## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>00.031.708/0003-71</b> FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>23/07/1991</b>
NOME EMPRESARIAL <b>SINDICATO DOS PERMISSONARIOS E MOTORISTAS AUXILIARES DE TAXIS DO DISTRITO FEDERAL</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SINPETAXI</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>94.20-1-00 - Atividades de organizações sindicais</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>313-1 - ENTIDADE SINDICAL</b>			
LOGRADOURO <b>AER INT BSB LTDA</b>	NÚMERO <b>SN</b>	COMPLEMENTO <b>NUCLEO APOIO TAXIST</b>	
CEP <b>71.608-900</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>AEROPORTO</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:29:32** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000500  
CPAD/ SJD



COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO DOS  
ASSOCIADOS DO SINDICATO DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS  
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO LTDA.  
[www.coopsind.com.br](http://www.coopsind.com.br)

### RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PABX: (0XX21) 2189-4503 / 2589-4503

CNPJ: 39.122.395/0001-30 - INSC. MUN.: 00.769.673

VALOR RS 30,00	VALOR POR EXTENSO Trinta Reais
EMBARQUE Olaria	DESEMBARQUE G15K
VTR 148	DATA 15/03/11
ASSINATURA DO MOTORISTA 	

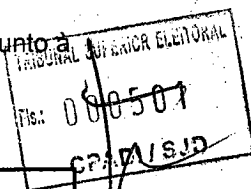
RR Donnelley Moore 1 D.E. D0223951 - 200




## 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.



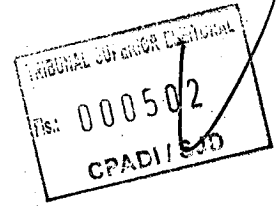
		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>39.122.395/0001-30</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>12/10/1990</b>
NOME EMPRESARIAL <b>COOPERATIVA M DE T C DOS T A M DO RIO DE JANEIRO</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>COOPSIND</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte</b> <b>94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>214-3 - COOPERATIVA</b>			
LOGRADOURO <b>R SINIMBU</b>	NÚMERO <b>232</b>	COMPLEMENTO	
CEP <b>20.910-180</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO CRISTOVAO</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF <b>RJ</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:30:00** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011



TORRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP  
ST HOTELEIRO SUL QD 05 BL F LJ DE CONVENIENCIA  
Nº 52 PLL PARTE A - ASA SUL - BRASILIA-DF  
CNPJ:07.542.146/0001-08  
IE:07469222/001-50 UF:DF  
IM:07469222/001-50  
16/03/2011 22:38:06V CCF:093417 COD:181698

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)	
001	000000000235	SHAWARMA CARNE	1	117,00g			8,90g	
002	000000000272	SHAWARMA FRANGO	1	11			8,90g	
003	000000000275	CHA CALÇADAO	300	ML	1	11	2,00g	
004	000000000249	REFRI LATA	35	UML	C	1	F1	2,50g
<b>TOTAL R\$</b>							<b>22,30</b>	
A Vista							22,30	

POSTO DA TORRE

TAXA DE SERVICIO GARCOM OPCIONAL  
SENHA ATENDIMENTO 698

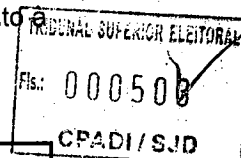
PROCON 151  
END. SCS QD 08 ENTRADA B-60 2 ANDAR  
SALA 240 ED. VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.  
DLOGNKR5 CMVBHMHG 6RJXJGDA CDNAECR2 BIM6D99F3FJS  
BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF  
VERSAO:01.01.00 ECF:002 LJ:0001  
QQQQQQQQWRQIUUQRT 16/03/2011 22:39:08V  
FAB:BE05087560000031495 ER




## 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.



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>07.542.146/0001-08</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>02/08/2005</b>
NOME EMPRESARIAL <b>TORRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>CONVENIENCIA COMERCIO DE ALIMENTOS</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>SH/SUL QD 05 BL F LJ DE CONVENIENCIA N</b>	NÚMERO <b>52</b>	COMPLEMENTO <b>E PLL PARTE A</b>	
CEP <b>70.315-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ASA SUL</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>02/08/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:30:27** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011








## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis.: 000505 CPAD1/SJD
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>07.424.109/0001-03</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>01/06/2005</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>SINDICATO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL- SINTAXI</b>				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SINTAXI</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>94.20-1-00 - Atividades de organizações sindicais</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>313-1 - ENTIDADE SINDICAL</b>				
LOGRADOURO <b>Q SCS QUADRA 05 BLOCO C</b>		NÚMERO <b>125</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 16 SLJ</b>	
CEP <b>70.305-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ASA SUL</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>	
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>01/06/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:30:57** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000506  
CPADI/620

NATURETTO RESTAURANTE NATURAL  
NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA EPP  
SAFS QD 03 BL A ANEXO IV SUBSDLO/PARTE  
(RESTAURANTE)SAF/SUL BRASILIA - DF  
CNPJ: 00.984.060/0002-77 IE: 07.358.052/002-71  
IM: ISENTO  
17/03/2011 14:08:41 CCF:007327 COO:008334  
**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$  
001 7000 #BUFFET 1UN 112,00% 18,20  
**TOTAL R\$ 18,20**  
Dinheiro 18,20  
Sequencia de Balcao : 125  
PROCON DF - FONE 151  
ED. VENANCIO 2000 BL. B-60 SL 240  
CREDITO-LEI 4.159/08  
-----Colibri Food - Versao 6.70.6.15  
MD5-c256faf87387405f3b8a72063f9efa6d  
-----  
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada  
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada  
17E 6C006 02626 5A1026 F2 8AD1C0 9994A 18601 13F  
DARUMA AUTOMAÇAO FS600  
ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF:002 LJ:01  
666666666ADHBJDIJD 17/03/2011 14:08:49  
FAB:DR0208BR000000163963 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.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis.: 000507 CPADI/SJD
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>00.984.060/0002-77</b> FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>09/11/2004</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>NATURETTO RESTAURANTE NATURAL LTDA EPP</b>				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>NATURETTO RESTAURANTE NATURAL</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>56.11-2-01 - Restaurantes e similares</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>				
LOGRADOURO <b>Q SAFS QD 03, BL A, ANEXO II, III E IV</b>		NÚMERO <b>SN</b>	COMPLEMENTO <b>TERREO SUBSOLO</b>	
CEP <b>70.160-900</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ASA SUL</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>		UF <b>DF</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>09/11/2004</b>	
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 **03/05/2011** às **16:31:25** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Ins.: 000508  
 CPAD1/SJD

**PREMIATTO**  
 EXPRESS

Fone: (61) 3323-1112

FG COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

SC/S Qd. 07 - Bloco A - Loja 03 P - 3º Pav. - Parte Loja P-331 - CEP: 70.715-900 - Brasília - DF

CNPJ 11.662.461/0001-46 - CF/DF 07.535.829/001-70

N. F. DE VENDA  
 AO CONSUMIDOR Mod. 002-D

DATA LIMITE  
 PARA EMISSÃO  
 21/10/2011

**PROCON: 151** 1579

SCS Qd. 08 - Bloco B60  
 SL 240 - Vendas 2000

1.\* Via Branca Cliente - 2.\* Via Amarela Contab. - 3.\* Azul Fixa

Data da Emissão: 17.03.2011 Valor R\$: 27,50

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

NOME \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO \_\_\_\_\_

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUSO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS	
			Unitário	TOTAL
		Refeições		27,50
			<b>TOTAL</b>	<b>27,50</b>


Digitgraph Gráfica e Editora Ltda. - SAAN Quadra 01 Nº 780 - Brasília-DF - Fone: 3361-6384 - Fax: 3361-8226  
 CNPJ 00.570.761/0001-89 - CF/DF 07.352.612/001-67 - 1.000 Jogos - Blocos 50x3 - Num. de 1.001 a 2.000 - AIDF 1-111-19912/2010 - 10/10



## 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.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000509 CAD/SD
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>11.662.461/0001-46</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>08/03/2010</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>FG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>PREMIATTO EXPRESS</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>				
LOGRADOURO <b>ST SCS QUADRA 07 BLOCO A LOJA 3P - 3 PAVIMENTO,          LOJA P 331</b>		NÚMERO <b>S/N</b>	COMPLEMENTO <b>PARTE</b>	
CEP <b>70.715-900</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ASA SUL</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>	
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>08/03/2010</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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

Emitido no dia **03/05/2011** às **16:32:04** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000510  
CPAD/SJD



### SINTAXI - DF

Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal  
Sede e Foro em Brasília - DF

e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br

OUIDORIA - Tel.: (61) 3963-0319

CNPJ: 07.424.109/0001-03

Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19

### Recibo

RS \$ 10,00

Permissão nº

2043

Placa do veículo

14M-504

NÓS CONFIAMOS EM DEUS

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_ a importância de R\$ \_\_\_\_\_ referente a serviços de Táxi.

No Percurso S. M. P. A. N. 9

"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RÁPIDEZ E TRANQUILIDADE".

Motorista

Eder

Fone:

7817-2286

Brasília DF 17 de março de 20 11

[Assinatura]  
Assinatura



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fis.: 000511 CPAD/SJD	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>07.424.109/0001-03</b> MATRIZ		<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>01/06/2005</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>SINDICATO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL- SINTAXI</b>					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SINTAXI</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>94.20-1-00 - Atividades de organizações sindicais</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>313-1 - ENTIDADE SINDICAL</b>					
LOGRADOURO <b>Q SCS QUADRA 05 BLOCO C</b>		NÚMERO <b>125</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 16 SLJ</b>		
CEP <b>70.305-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ASA SUL</b>		MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>		UF <b>DF</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>01/06/2005</b>		
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 **03/05/2011** às **16:32:31** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000512  
CPAD/ESD

<b>TAXI RECIBO</b>		R\$ 10,00
<b>DTI: (61) 3363-7350</b>		PERM.:
		PLACA:
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
MOTORISTA:	Fone: (61) _____	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal <b>SINPETAXI</b>		Brasília, 18/03/2011 
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Assinatura



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Ins.: 000513 CRADI/SJD
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>00.031.708/0003-71</b> FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>23/07/1991</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS E MOTORISTAS AUXILIARES DE TAXIS DO DISTRITO FEDERAL</b>				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SINPETAXI</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>94.20-1-00 - Atividades de organizações sindicais</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>313-1 - ENTIDADE SINDICAL</b>				
LOGRADOURO <b>AER INT BSB LTDA</b>	NÚMERO <b>SN</b>	COMPLEMENTO <b>NUCLEO APOIO TAXIST</b>		
CEP <b>71.608-900</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>AEROPORTO</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>	
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:29:32** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 0005/4  
CPADI/SJD



**COOPAMAR TAXI**

CNPJ 03.467.686/0001-85

RECIBO / AUTORIZAÇÃO  
DE DÉBITO COM CARTÃO

R  
 C

192415

O.S. VTR

EFICIÊNCIA - RAPIDEZ - CONFORTO - ATENDIMENTO 24h  
TELEFONES: 3878-8802 / 8778-6634 / 8748-2559 / 8866-2914 / 8889-3432  
E-mail: coopamar@oi.com.br

O.S.  VTR  
030

VALOR RS: 1900 VALOR POR EXTENSO: *Dezenove reais*

NOME / ASSOCIADO: *[blank]* TELEFONE: *[blank]*

EMPRESA: *COOPAMAR TAXI* CENTRO / CUSTO: *[blank]*

LOCAL DE EMBARQUE: *S. Santos - Russel* LOCAL DE DESTINO: *R. Russel - S. Santos* DEPTO. / SETOR: *[blank]*

HORA DO INÍCIO: *[blank]* HORA TÉRMINO: *[blank]*

Nº DE AUTORIZAÇÃO CARTÃO: *[blank]*

OI PAGGO   
WAPPA

Autorizo o débito em minha conta do:

CREDICARD   
AMERICAN EXPRESS   
VISA   
DINNER'S

Data do Recebimento: *18.03.11*

*[Signature]*  
ASSINATURA DO MOTORISTA

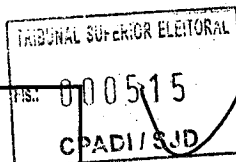
*[Signature]*  
ASSINATURA DO USUÁRIO



## 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.



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>03.487.686/0001-85</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>05/10/1999</b>
NOME EMPRESARIAL <b>COOPAMAR TAXI LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>COOPAMAR TAXI</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>49.23-0-01 - Serviço de táxi</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>214-3 - COOPERATIVA</b>			
LOGRADOURO <b>R SAO LUIZ GONZAGA</b>	NÚMERO <b>1840</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 201</b>	
CEP <b>20.910-063</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO CRISTOVAO</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF <b>RJ</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:33:06** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000516  
CPADI/SJD

<b>COOTRAMO-MG</b> <small>RADIO TÁXI ESPECIAL</small> AZUL COM AR CONDICIONADO - CNPJ 04.994.250/0001-45 Rua José Salomão Filho, 366 - Sl 104 - Centro - Lagoa Santa-MG - Cep 33400-000	Telefones: (31) 3681.2349 / 3689.4056
	NEXTEL ID. 55*134*4883 Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confin reserva@cootramomg.com.br

**COMPROVANTE DE CORRIDA DE TÁXI** Nº 213042

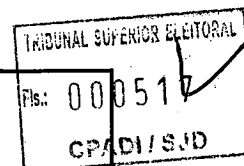
EMPRESA		CLIENTE	
ORIGEM <i>CNP</i>		DESTINO <i>DISPOSIÇÃO</i>	
R\$ <i>7000</i>			
DATA <i>18/03/11</i>	KM - INICIAL	KM - FINAL	KM - TOTAL
ASSINATURA CLIENTE		MATRÍCULA	
MOTORISTA <i>MARX</i>		UNID. <i>40</i>	PLACA <i>APL 40</i>



## 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.



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>04.994.250/0001-45</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>05/04/2002</b>
NOME EMPRESARIAL <b>COOPERATIVA MISTA DE TRABALHOS DE TAXISTAS ESPECIAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>COOTRAMO RADIO TAXI MG LTDA</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>94.12-0-00 - Atividades de organizações associativas profissionais</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>214-3 - COOPERATIVA</b>			
LOGRADOURO <b>R JOSE SALOMAO FILHO</b>	NÚMERO <b>366</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 104</b>	
CEP <b>33.400-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>LAGOA SANTA</b>	UF <b>MG</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:33:36** (data e hora de Brasília).

**Voltar**

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000518  
CPADISSJ

TELE RIO ELETRO DOMESTICOS LTDA  
RUA SENADOR DANTAS, 28 36 L.J. 32 1º ANDAR  
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - IFE=00.07  
CNPJ:33.086.695/0014-40  
IE:81.316.465  
IM:00.564.834

21/03/2011 11:59:44V CCF:003925 COD:012012  
CNPJ/CPF consumidor:01450856000121

**CUPOM FISCAL**

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 PL3.017.012 TEL S/FID DECT 1701 ID PHILI  
1UN X 119,00 F1 119,00

TOTAL R\$ 119,00  
Dinheiro 150,00  
TROCO R\$ 31,00

16159AF3C498C6EAE5A2F793A794E383  
ICMS: R\$ 0,00  
VALIDO PARA O CUPOM MANIA  
TICKET: 00004989  
VENDEDOR: 1807 - LOURDES  
CLIENTE: 01450856000121  
PARTIDO SOCIAL CRISTAO  
TIPO DE VENDA: VENDA VAREJO  
8EHAGNEE Q8ND5RGR EMXHCXFN 8DFAFLED K7MC1E8KB9TH  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0010  
QQQQQQQQWUTYUQEW 21/03/2011 12:00:03V  
FAB:BE050972800000016111

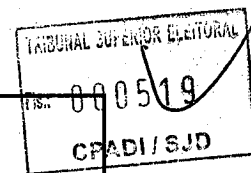
BR



## 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.



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>33.086.695/0014-40</b> FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>08/12/1971</b>
NOME EMPRESARIAL <b>TELE RIO ELETRO DOMESTICOS LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>TELE RIO E TIMES SQUARE</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>R SENADOR DANTAS</b>	NÚMERO <b>28 36</b>	COMPLEMENTO <b>LOJAS 32 1 3 34 1 2</b>	
CEP <b>20.031-202</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF <b>RJ</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:33:59** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000520  
CPAD 1830

**COOTRAMO-MG**  
RADIO TAXI ESPECIAL  
AZUL COM AR CONDICIONADO - CNPJ 04.994.250/0001-45  
Rua José Salomão Filho, 366 - Sl 104 - Centro - Lagoa Santa-MG - Cep 33400-000

Telefones: (31) 3681.2349 / 3689.4056  
NEXTEL ID. 55\*134\*4883  
Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins  
reserva@cootramomg.com.br

**COMPROVANTE DE CORRIDA DE TÁXI N° 221988**

EMPRESA \_\_\_\_\_ CLIENTE \_\_\_\_\_

ORIGEM *confins* DESTINO *BH com desembarco*

R\$ *107,00*

DATA *22/03/2011* KM - INICIAL \_\_\_\_\_ KM - FINAL \_\_\_\_\_ KM - TOTAL \_\_\_\_\_

ASSINATURA CLIENTE \_\_\_\_\_ MATRÍCULA \_\_\_\_\_

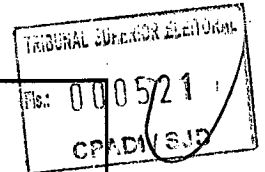
MOTORISTA *Fábio* UNID *50* PLACA *1705065*



## 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.



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>04.994.250/0001-45</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>05/04/2002</b>
NOME EMPRESARIAL <b>COOPERATIVA MISTA DE TRABALHOS DE TAXISTAS ESPECIAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>COOTRAMO RADIO TAXI MG LTDA</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>94.12-0-00 - Atividades de organizações associativas profissionais</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>214-3 - COOPERATIVA</b>			
LOGRADOURO <b>R JOSE SALOMAO FILHO</b>	NÚMERO <b>366</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 104</b>	
CEP <b>33.400-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>LAGOA SANTA</b>	UF <b>MG</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:34:31** (data e hora de Brasília).

**Voltar**

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL  
Fls: 000522  
CPADJ/SJD

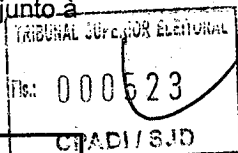
GR S/A  
ER. INT. PRES. JK. TRR. PANORAMICO LAGO SUL  
BRASILIA-DF PROCON 151 E 3212-1500  
CNPJ:02.905.110/0177-99  
IE:07.418.978/003-05  
IM:ISENTO  
22/03/2011 12:47:26 CCF:113210 COD:206935  
**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)  
001 7110220955 RAVIOLI DE PICANHA SPOLITU  
1UN X 18,90 T12,00% 18,90G  
002 7111500208 REFR LA COCA COLA 350ML 1UN F1 4,20G  
TOTAL R\$ 23,10  
Dinheiro 50,00  
TROCO R\$ 26,90  
SENHA : 00065  
Operador: 000000063340 - 3762 - LENI VALADAFE  
www.teknisa.com - 55(31)2122-2300  
GCOTFNJD E9RJFLRO QXU@IQIX ECIKCIJB B2RAB8JGHNJS  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001  
QQQQQQQQEQEWTOEE 22/03/2011 12:48:29  
FAB:BE050875610000023709 ER



## 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.



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>02.905.110/0177-99</b> FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>29/04/2004</b>
NOME EMPRESARIAL <b>GR S.A</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>GR</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA</b>			
LOGRADOURO <b>AER INT.BRAS.PRES.JUSCELINO KUBISCHEK AR</b>	NÚMERO <b>202426</b>	COMPLEMENTO <b>TERRACO PANORAMICO</b>	
CEP <b>71.608-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BRASILIA</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

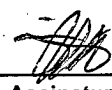
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **03/05/2011** às **16:34:58** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Nº: 000524  
CPADI/SUB

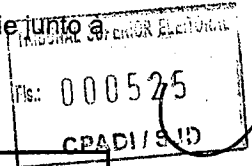
<b>TAXI RECIBO</b>		R\$ 45,00 = =
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 3133
		PLACA: JFB 5682
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percurso _____		
MOTORISTA: _____	Fone: (61) _____	
CNPJ/CPF: _____		
<b>APOIO:</b> Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal <b>SINPETÁXI</b>		Brasília, 22/3/2011
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		 Assinatura



## 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.



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>00.031.708/0003-71</b> FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>23/07/1991</b>
NOME EMPRESARIAL <b>SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS E MOTORISTAS AUXILIARES DE TAXIS DO DISTRITO FEDERAL</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SINPETAXI</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>94.20-1-00 - Atividades de organizações sindicais</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>313-1 - ENTIDADE SINDICAL</b>			
LOGRADOURO <b>AER INT BSB LTDA</b>	NÚMERO <b>SN</b>	COMPLEMENTO <b>NUCLEO APOIO TAXIST</b>	
CEP <b>71.608-900</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>AEROPORTO</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:29:32** (data e hora de Brasília).

**Voltar**

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

TRIBUNAL Superior Estadual  
Fls: 000526  
CPADI/SJD



COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO DOS  
ASSOCIADOS DO SINDICATO DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS  
DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO LTDA.  
www.coopsind.com.br

### RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

PABX: (0XX21) 2189-4503 / 2589-4503

CNPJ: 39.122.395/0001-30 - INSC. MUN.: 00.769.673

RR Donatelly Moraes | D.E. D2223951 - 200

VALOR R\$	VALOR POR EXTENSO
30.00	Trinta Reais
EMBARQUE	DESEMBARQUE
OLARIA	GALEA S
VTR	DATA
675	22/03/11
ASSINATURA DO MOTORISTA	

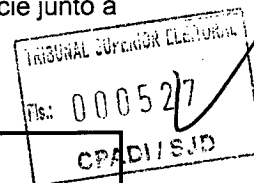
*[Handwritten Signature]*



## 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.



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>39.122.395/0001-30</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>12/10/1990</b>
NOME EMPRESARIAL <b>COOPERATIVA M DE T C DOS T A M DO RIO DE JANEIRO</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>COOPSIND</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte</b> <b>94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>214-3 - COOPERATIVA</b>			
LOGRADOURO <b>R SINIMBU</b>	NÚMERO <b>232</b>	COMPLEMENTO	
CEP <b>20.910-180</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO CRISTOVAO</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF <b>RJ</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:30:00** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000528  
CPAD/BJD

RA CATERING LTDA  
ROD. LMG 800, KM 09 - B, AEROPORTO  
TERM. DE PASSAGEIROS - AER. INTERNACIONAL TANCREDO NEVES  
CONFINS - MG - CEP: 33.500-000  
CNPJ: 17.314.329/0001-20  
IE: 783.006161.0077

22/03/2011 10:51:30V CCF:395341 COO:428681

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	4042	Cafe Expresso	1	UN	011		2,905
2	1239	Agua s Gas	1	UN	011		3,205
<b>TOTAL R\$</b>							<b>6,10</b>
DINHEIRO							50,10
TROCO R\$							44,00

011/2011  
Garçom: Jamyla  
JM 243/1  
Clientes: 1  
Cód.Verif.:3DF73808D6CFEE951284075EA2795AB

Aplicativo:Alpha Fiscal Manager 3.5.6.2

CGWASDn7ayJsiq2kISyC5Zi6QUARC5(RVU#1z4r9CjB\*azkUH919ND

SHEDA IF ST100  
ECF-IF VERSAO: 02.00.01 ECF: 005 LJ: 0001  
TJFTH!G!J 22/03/2011 10:51:35V  
FAB: SMO10600000000000173

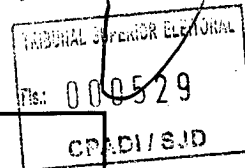
CONSUNDIR  
173143290001-20  
BLACK COFFEE



## 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.



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>17.314.329/0001-20</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>26/01/1968</b>
NOME EMPRESARIAL <b>RA CATERING LTDA.</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>56.11-2-01 - Restaurantes e similares</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>ROD LMG 800 KM 09</b>	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO <b>: TERMINAL DE PASSAGEIROS DO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES;</b>	
CEP <b>33.500-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>AEROPORTO</b>	MUNICÍPIO <b>CONFINS</b>	UF <b>MG</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>11/06/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:42:58** (data e hora de Brasília).

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000530  
CPADI/SJD

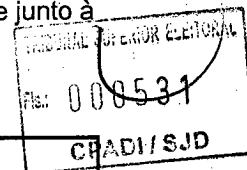
LIBANUS RESTAURANTE LTDA  
**LIBANUS**  
SHCS CL. QD. 206 BL. C LJS. 2A 10 E L.J. 24  
PT SOBRELJ F SUB - ASA SUL BRASILIA/DF  
CNPJ: 00.716.963/0001-63 IE: 0730620200193  
IM: ISENTO  
23/03/2011 12:30:39 CCF:055714 COD:058519  
**CUPOM FISCAL**  
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN. VAL UNIT R\$ ST. QTD UN. VAL UNIT R\$  
001 000000000000850 DIVERSOS  
2520 vlr X 0,01 112,00% 25,20  
**TOTAL R\$ 25,20**  
CARTAO 25,20  
MICROCASSA DELTA JR.  
060709600363083A700F1DAD007C43CB70E207C87  
DARUMA AUTOMACAO FS600  
ECF-IF VERSAO:01.05.00 ECF 001 IJ:  
66666666BJGHC3ACA 23/03/2011 12:37:10  
FAB:DR0208BR000000140194



## 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.



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>00.716.969/0001-63</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>24/08/1983</b>
NOME EMPRESARIAL <b>LIBANUS RESTAURANTE LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>LIBANUS</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>56.11-2-01 - Restaurantes e similares</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>ST DE HAB. COLET. SUL COM. LOCAL QDA 206 BL.C LOJA</b> <b>26,34,36</b>		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO
CEP <b>70.252-530</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ASA SUL</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>27/08/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:43:30** (data e hora de Brasília).

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Ns: 000532  
CPADI/SJD

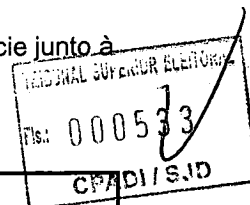
<b>TAXI RECIBO</b>	R\$ 10.00
DTI: (61) 3363-7350	PERM.: 0905
	PLACA: JF 4966
Recebi (emos) de _____	
a importância de R\$ _____	
referente a serviços autônomos de Táxi	
Percorso _____	
MOTORISTA: _____	Fone: (61) 96780176
CNPJ/CPF: _____	
<b>APOIO:</b> Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal <b>SINPETÁXI</b>	Brasília, 23/03/2011
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	 Assinatura



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>00.031.708/0003-71</b> FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>23/07/1991</b>
NOME EMPRESARIAL <b>SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS E MOTORISTAS AUXILIARES DE TAXIS DO DISTRITO FEDERAL</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SINPETAXI</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>94.20-1-00 - Atividades de organizações sindicais</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>313-1 - ENTIDADE SINDICAL</b>			
LOGRADOURO <b>AER INT BSB LTDA</b>	NÚMERO <b>SN</b>	COMPLEMENTO <b>NUCLEO APOIO TAXIST</b>	
CEP <b>71.608-900</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>AEROPORTO</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:29:32** (data e hora de Brasília).

**Voltar**

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

**OUIROMINAS**

Emissão: 23/03/2011 10:41:03

Número da NF-Eletrônica: 20110000008334

Protocolo: SW0248143020113000008430

**Nota Fiscal de Serviços de Hospedagem**

Cod. Verificação: 4fa89

2a Via - Arquivo Fiscal

**Prestador dos Serviços**

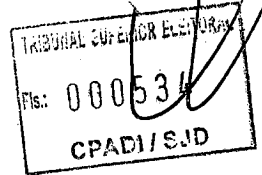
Nome/Razão Social: **Maquine Empreendimentos S.A.**  
 CPF/CNPJ: **17.321.647/0003-80**  
 Endereço: **Av.Cristiano Machado, 4001**  
 Município-UF: **Belo Horizonte - MG**

Inscrição Municipal: **341.197.002-4**  
 - Ipiranga - CEP: **31.910-810**  
 E-mail: **reserva@ourominas.com.br**

**Tomador dos Serviços**

Nome/Razão Social: **Diretório Nacional PSC**  
 CPF/CNPJ: **01450856000121**  
 Endereço: **Rua Senador Dantas, 71 - 21 andar - Centro - CEP: 20031202**  
 Município-UF: **Rio de Janeiro - RJ**

Inscrição Municipal:  
 E-mail:



Apto	Check-In	Check-Out	Hóspedes
1423	22/03/2011 10:36	23/03/2011 10:37	Oliboni, Antônio /
Reserva	Identificação		
218563	Oliboni, Antônio		

Data	Discriminação dos itens	Valor
23/03	ISS	18,50
23/03	Diaria (1)	370,00

Total Serviços:	388,50	Aliq ISS:	5,00		0,00
Total Vendas:	0,00	Base ISS:	388,50	Desconto:	
		Valor ISS:	19,43	Total da Nota:	388,50

**Retenções na fonte:****Resumo: CTRL 553.375**

Total da Nota - Retenções na Fonte:	388,50
Depósito+Antecipado:	388,50
A PAGAR: =>	0,00

**Observações:**

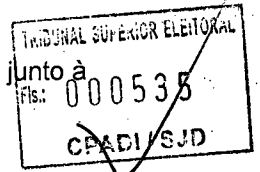
Assinatura Hóspede/Responsável



## 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.



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>17.321.647/0003-80</b> FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>18/07/1991</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MAQUINE EMPREENDIMENTOS S.A.</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>OURO MINAS PALACE HOTEL</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>55.10-8-01 - Hotéis</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>52.23-1-00 - Estacionamento de veículos</b> <b>56.11-2-01 - Restaurantes e similares</b> <b>56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê</b> <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA</b>			
LOGRADOURO <b>AV CRISTIANO MACHADO</b>	NÚMERO <b>4001</b>	COMPLEMENTO	
CEP <b>31.910-810</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>IPIRANGA</b>	MUNICÍPIO <b>BELO HORIZONTE</b>	UF <b>MG</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>04/10/2003</b>	
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 **03/05/2011** às **16:44:13** (data e hora de Brasília).

Voltar





**OUROMINAS**

Emissão: 23/03/2011 10:43:02

Número da NF-Eletrônica: 20110000008336

Protocolo: S30248143F2011B000008432

**Nota Fiscal de Serviços de Hospedagem**

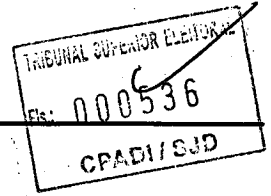
Cod. Verificação: f36bf

1a Via - Destinatário/Emitente

**Prestador dos Serviços**

Nome/Razão Social: **Maquine Empreendimentos S.A.**  
CPF/CNPJ: **17.321.647/0003-80**  
Endereço: **Av.Cristiano Machado, 4001**  
Município-UF: **Belo Horizonte - MG**

Inscrição Municipal: **341.197.002-4**  
- Ipiranga - CEP: **31.910-810**  
E-mail: **reserva@ourominas.com.br**



**Tomador dos Serviços**

Nome/Razão Social: **Diretório Nacional PSC**  
CPF/CNPJ: **01450856000121**  
Endereço: **Rua Senador Dantas, 71 - 21 andar - Centro - CEP: 20031202**  
Município-UF: **Rio de Janeiro - RJ**

Inscrição Municipal:  
E-mail:

Apto	Check-In	Check-Out	Hóspedes
1423	22/03/2011 10:36	23/03/2011 10:37	Oliboni, Antônio /
Reserva	Identificação		
318563	Oliboni, Antônio		

Data	Discriminação dos itens	Valor
23/03	Restaurante do Lobby..	189,50

Total Serviços:	0,00	Aliq ISS:	5,00	0,00	
Total Vendas:	189,50	Base ISS:	0,00	Desconto:	
		Valor ISS:	0,00	Total da Nota:	189,50

**Retenções na fonte:**

**Resumo: CTRL 553.377**

Total da Nota - Retenções na Fonte:	189,50
Depósito+Antecipado:	0,00
A PAGAR:	=> 189,50

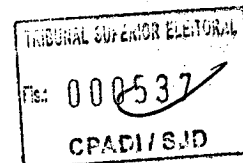
**Observações:**

Assinatura Hóspede/Responsável

**Extrato Detalhado de Lançamentos****Cliente Pagante**

470880 - Diretório Nacional PSC  
 Rua Senador Dantas, 71 - 21 andar  
 Centro - Rio de Janeiro - RJ  
 CEP: 20.031-202  
 CNPJ: 01450856000121 Fone: 55 (21) 78982868

**Apto** 1423 **Check-In** 22/03/2011 10:36 **Check-Out** 23/03/2011 10:37  
**Reserva** 318-56/3 **Identificação** Oliboni, Antônio  
**Conta** 1813671

**Hóspedes/Responsáveis**

Oliboni, Antônio /

Data Lancto	Cód. Item	Descrição	Nº Ctrl.	Qtde	VI. Unit.	Total	Acumulado
22/03 16:59	R2	Refrig. Coca Cola Zero Garrf.		1	4,50		
22/03 16:59	R2	Refrig. Coca Cola Zero Garrf.		1	4,50		
22/03 17:41	BF1	Buffet - Almoço		1	59,00		
22/03 17:41	BF1	Buffet - Almoço		1	59,00		
22/03 17:41	BF1	Buffet - Almoço		1	59,00		
22/03 17:41	A1	Água Mineral s/ gás		1	3,50		
23/03 10:37	CA5	Buffet - Matinal		1	29,00		
23/03 10:38	MB16	Chocolate		1	3,50		
23/03 10:38	MB01	Água Mineral s/ gás		2	3,50		

**Sub-Total:** 0,00  
**Taxa Serviço:** 0,00  
**ISS:** 0,00  
**Total Lançamentos:** 0,00  
**Depósito+Antecipado:** 0,00  
**ISS Retido Fonte:** 0,00  
**Total do Extrato:** 0,00

**Observações:**

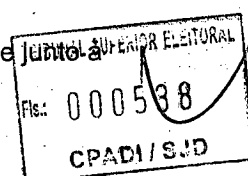
Assinatura Hóspede/Responsável



## 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.




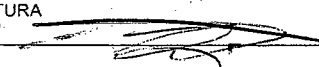
		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>17.321.647/0003-80</b> FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>18/07/1991</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MAQUINE EMPREENDIMENTOS S.A.</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>OURO MINAS PALACE HOTEL</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>55.10-8-01 - Hotéis</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>52.23-1-00 - Estacionamento de veículos</b> <b>56.11-2-01 - Restaurantes e similares</b> <b>56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê</b> <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA</b>			
LOGRADOURO <b>AV CRISTIANO MACHADO</b>	NÚMERO <b>4001</b>	COMPLEMENTO	
CEP <b>31.910-810</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>IPIRANGA</b>	MUNICÍPIO <b>BELO HORIZONTE</b>	UF <b>MG</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>04/10/2003</b>	
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 **03/05/2011** às **16:44:13** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls.: 000539  
 CPADJ. SJD

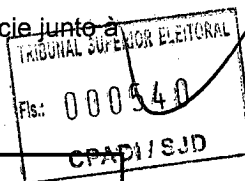
 <b>COOPERTRAMO</b> CNPJ: 17.428.533/0001-71 <i>rádio taxi</i> Rua das Tangerinas, 1036 - Vila Clóris - Belo Horizonte/MG CEP: 31775-300 - Fone: (31) 3454-5757 coop@coopertramo.com.br <b>www.coopertramo.com.br</b>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b>	
		<b>CENTRAL DE RESERVAS</b> <b>(31) 3454-5757</b> reserva@coopertramo.com.br	<b>046859</b>
<b>AEROPORTO DE CONFINS</b> (31) 3689-2040		DATA <b>23/03/2011</b>	CARRO <b>142</b>
FORMA DE PAGAMENTO <input checked="" type="checkbox"/> À VISTA <input type="checkbox"/> MASTER CARD <input type="checkbox"/> AMEX <input type="checkbox"/> REDE SHOP <input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> VISA ELECTRON			
NOME DO CLIENTE			TELEFONE
CÓD. EMP.	EMPRESA		
ORIGEM	<b>BALNEIO FLORESTA - BH</b>		
DESTINO	<b>AEROPORTO DE CONFINS</b>		
VALOR R\$	<b>92,00 NOVENOA E DOIS REAIS -</b>		
			ASSINATURA 
<b>ESPAÇO RESERVADO PARA PARCEIROS. ANUNCIE AQUI!</b>			



## 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.



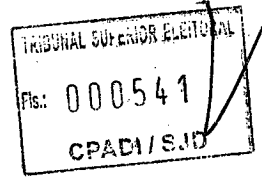
		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>17.428.533/0001-71</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>22/06/1982</b>
NOME EMPRESARIAL <b>COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXI ESPECIAL DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - COOPERTRAMO LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>COOPERTRAMO</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>49.23-0-01 - Serviço de táxi</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>214-3 - COOPERATIVA</b>			
LOGRADOURO <b>R DAS TANGERINAS</b>	NÚMERO <b>1036</b>	COMPLEMENTO	
CEP <b>31.744-108</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA CLORIS</b>	MUNICÍPIO <b>BELO HORIZONTE</b>	UF <b>MG</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>08/01/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:44:52** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011



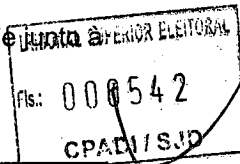
 <b>COOPERTRAMO</b> CNPJ: 17.428.533/0001-71 <i>rádio táxi</i> Rua das Tangerinas, 1036 - Vila Clóris - Belo Horizonte/MG CEP: 31775-300 - Fone: (31) 3454-5757 coop@coopertramo.com.br  <a href="http://www.coopertramo.com.br">www.coopertramo.com.br</a>		<b>RECIBO DE PAGAMENTO</b>	
		<b>CENTRAL DE RESERVAS</b> <b>(31) 3454-5757</b> reserva@coopertramo.com.br	<b>046857</b>
<b>AEROPORTO DE CONFINS</b> (31) 3689-2040	<b>DATA</b> 23/03/2011	<b>CARRO</b> 142	
<b>FORMA DE PAGAMENTO</b> <input checked="" type="checkbox"/> À VISTA <input type="checkbox"/> MASTER CARD <input type="checkbox"/> AMEX <input type="checkbox"/> REDE SHOP <input type="checkbox"/> VISA <input type="checkbox"/> VISA ELECTRON			
<b>NOME DO CLIENTE</b>		<b>TELEFONE</b>	
<b>CÓD. EMP.</b>	<b>EMPRESA</b>		
<b>ORIGEM</b>	HOTEL OUMO MINAS		
<b>DESTINO</b>	BALNEIO FLORESTA - BH.		
<b>VALOR</b> R\$	20,00 VINTE REAIS		
		<b>ASSINATURA</b>	
<b>ESPAÇO RESERVADO PARA PARCEIROS. ANUNCIE AQUI!</b>			



## 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.



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>17.428.533/0001-71</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>22/06/1982</b>
NOME EMPRESARIAL <b>COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE TAXI ESPECIAL DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - COOPERTRAMO LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>COOPERTRAMO</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>49.23-0-01 - Serviço de táxi</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>214-3 - COOPERATIVA</b>			
LOGRADOURO <b>R DAS TANGERINAS</b>	NÚMERO <b>1036</b>	COMPLEMENTO	
CEP <b>31.744-108</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>VILA CLORIS</b>	MUNICÍPIO <b>BELO HORIZONTE</b>	UF <b>MG</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>08/01/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:44:52** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000543  
CPADI/SJD



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL

2ª Via  
DATI - CBMERJ

PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS

PAGÁVEL SOMENTE NO BANCO ITAÚ ATÉ O VENCIMENTO

Mantenha o pagamento da taxa em dia e evite que o imóvel seja inscrito em dívida ativa.

PROPRIETÁRIO  
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

EXERCÍCIO 2010	MUNICÍPIO 64	INSCRIÇÃO PREDIAL 7349129	Nº CBMERJ 2923087-7	VALOR (R\$) 37,93
TIPOLOGIA NAO/RES	ÁREA (m²) 36	PARCELA ÚNICA	VENCIMENTO 24/03/2011	MORA (R\$) ---
ENDEREÇO DO IMÓVEL RUA SENADOR DANTAS 71 SALA 2101 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ CEP 20031202				TOTAL (R\$) 37,93

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ITAU0299 615734838 240311

37,93C EMPDIN





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SUBSECRETARIA DE DEFESA CIVIL

**DATI - CBMERJ**

PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000544  
2ª Via CPAD/ SJD

**PAGÁVEL SOMENTE NO BANCO ITAÚ ATÉ O VENCIMENTO**  
Mantenha o pagamento da taxa em dia e evite que o imóvel seja inscrito em dívida ativa.

PROPRIETÁRIO  
**PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC**

EXERCÍCIO <b>2010</b>	MUNICÍPIO <b>64</b>	INSCRIÇÃO PREDIAL <b>7349178</b>	Nº CBMERJ <b>346070-6</b>	VALOR (R\$) <b>37,93</b>
--------------------------	------------------------	-------------------------------------	------------------------------	-----------------------------

TIPOLOGIA <b>NAO/RES</b>	ÁREA (m²) <b>36</b>	PARCELA <b>ÚNICA</b>	VENCIMENTO <b>05/04/2011</b>	MORA (R\$) <b>1,89</b>
-----------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------	---------------------------

ENDEREÇO DO IMÓVEL  
RUA SENADOR DANTAS 71  
SALA 2106  
CENTRO RIO DE JANEIRO RJ  
CEP 20031202

TOTAL (R\$)  
**39,82**

VIA CONTRIBUINTE

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

EXTEN 0300 615734838 240311

39,82C EMPDIN

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000545  
CPADI/SJD

RA CATERING LTDA  
**VIENA**  
AER. INT. DE BSB PJK PISO DE EMBARQUE AREA N.01  
LAGO SUL - BRASILIA/DF

-----  
CNPJ: 17.914.328/0017-97  
IE: 0754706500389  
IM: ISENT0  
24/03/2011 12:54:43 CCF:008721 COO:010978

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	3466	Buff-Tara 0,655g - BSB	0,429	1	UN 01T		18,405
2	1031	Refri Coca Zero - Lata 1 UN F1					4,005

**TOTAL R\$** 22,40  
DINHEIRO 25,00  
TROCO R\$ 2,60

01T12,00%  
Garçom: Kelly 24/03/2011  
Caixa: Cleania  
MESA 3886/1 1:50 PM  
Clientes: 1 90205

-----  
Aplicativo:Aloha Fiscal Manager 3.5.2.0

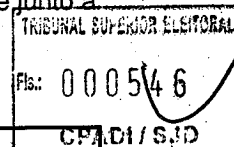
#####  
TcaS75G0ke1RzjX0fBDhctB@Fe4g47cxCvxuYqLu6AunnhY67Hkg  
SHEBA IF ST120  
ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 009  
K(\*)CUDZ 24/03/2011 12:54:47  
FAB: SW04100000000003187



## 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.



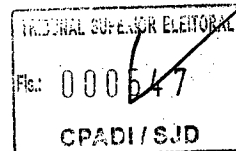
		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>17.314.329/0017-97</b> FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>02/09/2010</b>
NOME EMPRESARIAL <b>RA CATERING LTDA.</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>56.11-2-01 - Restaurantes e similares</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>ST AEROPORTO INTERN. BSB PRES. J.K. PISO DE EMBARQUE AREA</b>		NÚMERO <b>01</b>	COMPLEMENTO
CEP <b>71.608-900</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>LAGO SUL</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>02/09/2010</b>	
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 **03/05/2011** às **16:45:35** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011



**ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS**

50904175 - ACF TREZE DE MAIO

AV. TREZE DE MAIO 23 LOJA N

RIO DE JANEIRO - RJ - 20031

CNPJ: 00072593000100 - IE: 01874071

DATA: 24/03/2011 HORARIO: 14:24

OPERADOR 113 - MARIA DE LOURDES

ATENDIMENTO NUMERO: 0049

PSC

COMPROVANTE DO CLIENTE

SX879826300BR - SEDEX 10 DOC

DEST: DIRETORIO ESTADUAL DO PSC RS

CEP: 90220-060-PORTO ALEGRE-RS

PESO (g): 42 PRECO: 39,30

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SX879826313BR - SEDEX 10 DOC

DEST: LIDERANCA DO PSC

CEP: 70160-900-BRASILIA-DF

PESO (g): 35 PRECO: 39,30

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SX879826327BR - SEDEX 10 DOC

DEST: LIDERANCA DO PSC

CEP: 70160-900-BRASILIA-DF

PESO (g): 18 PRECO: 39,30

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 3 117,90

VALOR A PAGAR 117,90

VALOR RECEBIDO 150,00

TROCO 32,10

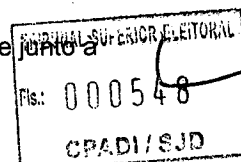
CENTRAL DE ATENDIMENTO DOS CORREIOS WWW.CORREIOS  
.COM.BR OU 08007250100



## 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.



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>00.072.593/0001-00</b> <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>19/05/1994</b>
NOME EMPRESARIAL <b>TREZE DE MAIO EXPRESS FRANQUIADORA LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>AV TREZE DE MAIO</b>	NÚMERO <b>23</b>	COMPLEMENTO <b>LOJA N 02</b>	
CEP <b>20.031-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF <b>RJ</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:25:16** (data e hora de Brasília).

**Voltar**

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

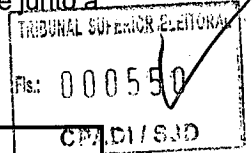




## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

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



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>30.042.097/0001-66</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>06/07/1978</b>
NOME EMPRESARIAL <b>COOP MISTA DE TRAB DE MOT AUT DE TAXI ESPECIAL DO RJ</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>COOPERTRAMO</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>49.23-0-01 - Serviço de táxi</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>214-3 - COOPERATIVA</b>			
LOGRADOURO <b>R BARROS BARRETO</b>	NÚMERO <b>30</b>	COMPLEMENTO <b>27</b>	
CEP <b>21.032-140</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BONSUCCESSO</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF <b>RJ</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:46:04** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000550  
CPAD/ SJD

 <p>Peça um táxi pelo telefone</p>	<b>RECIBO</b>	R\$ <u>501,00</u>
	CONTAMOS COM SEU APOIO	Permissão <u>1952</u>
	<b>UNITÁXI - 3325-3030</b>	Placa <u>JHX 3843</u>
		PRX

Recebi de \_\_\_\_\_

Percurso \_\_\_\_\_

A importância de R\$ cinquenta e cinco reais.

Motorista \_\_\_\_\_ Fone: (61) \_\_\_\_\_

Brasília, 24 / 03 / 11 UNITÁXI Argemiro F. Lourenço  
Assinatura

**FAZEMOS CONVÊNIOS COM EMPRESAS**  
CNPJ: 12.623.662/0001-05 CEP: 71805-541

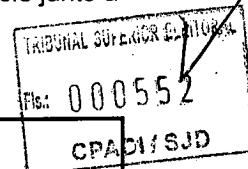




## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



	<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>	
	<b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>12.623.662/0001-05</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>28/09/2010</b>
NOME EMPRESARIAL <b>COOPERATIVA UNIAO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL LTDA</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>UNITAXI DF</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>52.29-0-01 - Serviços de apoio ao transporte por táxi, inclusive centrais de chamada</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>49.23-0-01 - Serviço de táxi</b> <b>49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>214-3 - COOPERATIVA</b>		
LOGRADOURO <b>Q CLN 07 BLOCO A SALA</b>	NÚMERO <b>307</b>	COMPLEMENTO <b>ANDAR TERCEIRO AVENIDA CENTRAL</b>
CEP <b>71.805-541</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>RIACHO FUNDO I</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>28/09/2010</b>	
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 **03/05/2011** às **16:46:33** (data e hora de Brasília).

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fls.: 000553  
 CPAD/SJD

**GIRAFFAS**

GZ COM. DE ALIMENTOS LTDA/ AEROPORTO INTER  
 DE BRASILIA TERRACO AREA NR, 27 LAGO SUL DSB DF  
 CNPJ: 05.124.620/0001-56 UF: DF  
 IE: 07.435.187/001-09  
 IM: LIXANTO

24/03/2011 14:50:34V CCF: 119543 COD: 10000000

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	100	PIZZA BRILL	1	UN	112,00%		112,00
002	117	>> AC. MOLHO MADEIRA	1	UN	112,00%		0,01
003	111	>> AC. FAROFA	1	UN	112,00%		0,01
004	110	>> AC. FRITAS PEQUENA	1	UN	112,00%		0,01
005		>> AC. ARROZ	1	UN	112,00%		0,01
006	100	GUARANA KUAT ZERO LATA	1	UN	112,00%		3,70
007	500	PETIT GATEAU	1	UN	112,00%		2,89
008	600	>> AC. NIX BAUNILHA	1	UN	112,00%		3,00
009	244	>> AC. COBERTURA CHOCOLATE	1	UN	112,00%		0,01

TOTAL R\$ 29,30  
 Dinheiro 50,00  
 TROCO R\$ 20,70

5D6ECC84659B4D83EF970C76F99B7B2  
 S E N H A: 280

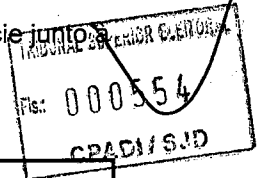
PROCON - 151 SCS QD 01 ED. V2000 ENTRADA B.  
 SL 240 - CREDITO-LEI 4.159/08  
 78GH7KUN E8MF401+ CSUS09EF 6EDF460K A8K90BAP7TMO  
 BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
 VERSAO: 01.01.00 ECF: 005 LJ: 0001  
 QQQQQQQQWPIRUQRTY 24/03/2011 14:51:48V  
 FAB: BE050975610000034026



## 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.



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>05.124.620/0001-56</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>25/06/2002</b>
NOME EMPRESARIAL <b>GZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>GIRAFFAS</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>56.11-2-01 - Restaurantes e similares</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>AER INTERNACIONAL DE BRASILIA</b>	NÚMERO <b>27</b>	COMPLEMENTO <b>TERRACO</b>	
CEP <b>71.608-900</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BRASILIA</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>09/10/2004</b>	
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 **03/05/2011** às **16:47:02** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000565  
CPADI/SJD

 <b>SINTAXI - DF</b> Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal Sede e Foro em Brasília - DF e-mail: sindicatodostaxistasdf@bol.com.br OUVIDORIA - Tel.: (61) 3963-0319 CNPJ: 07.424.109/0001-03 Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19	<b>Recibo</b>	
	R\$ 15,00	
	Permissão nº 0096	Placa do veículo BR93092
NÓS CONFIAMOS EM DEUS		

Recebi (emos) de \_\_\_\_\_ a importância de R\$ quinze reais  
Referente a serviços de Táxi.

No Percorso \_\_\_\_\_

**"ANDAR DE TÁXI É A MELHOR OPÇÃO, CONFORTO, RÁPIDO E TRANQUILIDADE".**

Motorista Wiz Fone: 31428298

Brasília DF 24 de SINTAXI de 20 11

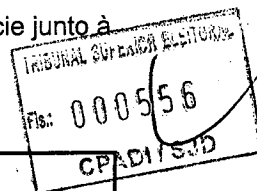
Assinatura \_\_\_\_\_



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>07.424.109/0001-03</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>01/06/2005</b>
NOME EMPRESARIAL <b>SINDICATO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL- SINTAXI</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SINTAXI</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>94.20-1-00 - Atividades de organizações sindicais</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>313-1 - ENTIDADE SINDICAL</b>			
LOGRADOURO <b>Q SCS QUADRA 05 BLOCO C</b>	NÚMERO <b>125</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 16 SLJ</b>	
CEP <b>70.305-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>ASA SUL</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>01/06/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:32:31** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000567  
CPADI/SJD



**GRAJAÚ SERVICE**

ASSOCIAÇÃO DE TAXI GRAJAÚ SERVICE  
CNPJ: 05.122.964/0001-26 INSCR. MUNIC. 314.993-5

CENTRAL DE ATENDIMENTO: 2571-9988 / 2238-4603 / FAX: 2570-0119

Recibo

Associado Nº 32

Valor R\$ 50,00

Nome do Cliente \_\_\_\_\_

End.: \_\_\_\_\_

Percurso de FLAMENGO - GALEÃO

Para \_\_\_\_\_

Rio de Janeiro 25 de MAI de 2011

Assinatura Cliente \_\_\_\_\_ Assinatura Filiado [Signature]

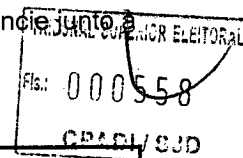
Sede: Rua Gonzaga Bastos, 220 - Sobrado - Sala 01 - Tijuca - RJ.  
Site: [www.grajauservice.com.br](http://www.grajauservice.com.br)  
E-mail: [contatograjauservice.com.br](mailto:contatograjauservice.com.br)



## 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.



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>05.122.964/0001-26</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>05/06/2002</b>
NOME EMPRESARIAL <b>ASSOCIACAO DE TAXI GRAJAU SERVICE</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>49.23-0-01 - Serviço de táxi</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA</b>			
LOGRADOURO <b>R JOSE DO PATROCINIO</b>	NÚMERO <b>442</b>	COMPLEMENTO <b>SOBRADO</b>	
CEP <b>20.560-160</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>GRAJAU</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF <b>RJ</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:47:40** (data e hora de Brasília).

**Voltar**

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000559  
CPAD/SJD

**GR S/A.**

AV. 20 DE JANEIRO, S/N ATP NIVEL 14755 MEZ-GALIEAO  
RIO DE JANEIRO - RJ IFE=00.07 ILHA DO GOVERNADO  
CNPJ:02.905.110/0117-58  
IE:75.817.398

25/03/2011 16:38:55 CCF:503682 CDD:60:043

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEN (R\$)
001	7110708488	CIABATTA PRES+QUEIJO PRATIJ RI					
		1UN X 9,60			T12,00%		9,60G
002	7111500249	REFRIGERANTE LATA 1UN F1					4,90G
TOTAL	R\$						14,50
Dinheiro							50,00
TROCO	R\$						35,50

SENHA : 00607

Operador: 000000093066 - 3807 - IVIANE DE ASS  
PROCON-RJ RUA DA AJUDA 5 TEL 151

ALERJ RUA DA ALFANDEGA 8 TEL 0800-0220008

C6LFFNMS 57MB5RT! KFKZAKJS 66JFBKM5 30K61EAP:AJP  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSAO:01.01.01 ECF:011 LJ:0001  
QQQQQQQYREUYTEII 25/03/2011 16:39:07  
FAB:BE050772800700002725

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.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls.: 000560 CPAD / SJD
		NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>02.905.110/0177-99</b> FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>29/04/2004</b>
NOME EMPRESARIAL <b>GR S.A</b>				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>GR</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA</b>				
LOGRADOURO <b>AER INT.BRAS.PRES.JUSCELINO KUBISCHEK AR</b>		NÚMERO <b>202426</b>	COMPLEMENTO <b>TERRACO PANORAMICO</b>	
CEP <b>71.608-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BRASILIA</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>	
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:29:01** (data e hora de Brasília).

**Voltar**

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

Tribunal Superior Eleitoral  
Nº: 000561  
CPADI/SJD

**RADIO-TAXI**  
**COOPERTRAMO**

**RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS**

CNPJ: 30.042.097/0001-66

COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DE MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI  
ESPECIAL DO RIO DE JANEIRO LTDA  
TEL: (21) 2209-9292 RPS No: Z4 31755

AIRJ  
TRAJETO: FLAMENGO  
VALOR: R\$ 75.00 DINHEIRO

CPF No: 304110317558

VEND: fabiola  
28/03/2011 21:12:27  
VALIDADE 180 DIAS

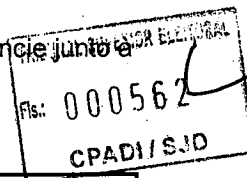
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR TICKETS PERDIDOS OU EXTRAVIADOS



## 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.



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>30.042.097/0001-66</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>06/07/1978</b>
NOME EMPRESARIAL <b>COOP MISTA DE TRAB DE MOT AUT DE TAXI ESPECIAL DO RJ</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>COOPERTRAMO</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>49.23-0-01 - Serviço de táxi</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>214-3 - COOPERATIVA</b>			
LOGRADOURO <b>R BARROS BARRETO</b>	NÚMERO <b>30</b>	COMPLEMENTO <b>27</b>	
CEP <b>21.032-140</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BONSUCESSO</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF <b>RJ</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:48:24** (data e hora de Brasília).

**Volta**

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000563  
CPADI/SJD



**COOPAMAR TAXI**  
CNPJ 03.487.686/0001-85

RECIBO / AUTORIZAÇÃO  
DE DÉBITO COM CARTÃO

R  
 C

203724

O.S. VTR

EFICIÊNCIA - RAPIDEZ - CONFORTO - ATENDIMENTO 24h  
TELEFONES: 3878-8802 / 8778-6634 / 8748-2559 / 8866-2914 / 8889-3432  
E-mail: coopamar@oi.com.br

VALOR R\$ 1500 VALOR POR EXTENSO Quinze Reais

NOME / ASSOCIADO \_\_\_\_\_ TELEFONE \_\_\_\_\_

EMPRESA COOPAMAR TAXI CENTRO / CUSTO \_\_\_\_\_

LOCAL DE EMBARQUE FLAMENCA LOCAL DE DESTINO S. D. Mont DEPTO. / SETOR \_\_\_\_\_

HORA DO INÍCIO \_\_\_\_\_ HORA TÉRMINO \_\_\_\_\_

Nº DE AUTORIZAÇÃO CARTÃO \_\_\_\_\_

OI PAGGO   
WAPPA

Autorizo o débito em minha conta de:  
CREDICARD   
AMERICAN EXPRESS   
VISA   
DINNER'S

Data do Recebimento: 29.03.11

[Assinatura]  
ASSINATURA DO MOTORISTA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO USUÁRIO



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000564  
CPA/RJ/SJD

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>03.487.686/0001-85</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>05/10/1999</b>
NOME EMPRESARIAL <b>COOPAMAR TAXI LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>COOPAMAR TAXI</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>49.23-0-01 - Serviço de táxi</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>214-3 - COOPERATIVA</b>			
LOGRADOURO <b>R SAO LUIZ GONZAGA</b>	NÚMERO <b>1840</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 201</b>	
CEP <b>20.910-063</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO CRISTOVAO</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF <b>RJ</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:48:51** (data e hora de Brasília).

**Voltar**

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000565  
CPADI/SJD

RA CATERING LTDA  
**VIENA**  
AER. INT. DE BRASÍLIA PJK TERRAÇO PANORAMICO  
ÁREA 13 - LAGO SUL - BRASÍLIA/DF  
CNPJ: 17.314.329/0016-06  
IE: 07.547.065/002-06  
IN: 1SENTO  
29/03/2011 18:20:18 CCF:028148 CBU:032981

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CÓDIGO	UN.	VL UNIT(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
1	12038	Pao de Queijo 2 UN x 3,00	01T		6,00
2	1031	Refri Coca Zero - Lata 1 UN F1			4,00
<b>TOTAL R\$</b>					<b>10,00</b>
DINHEIRO					10,00
DIT12,00					
Garçom: Joseane					29/03/2011
MESA 135/1					7:06 PM
Clientes: 1					130014

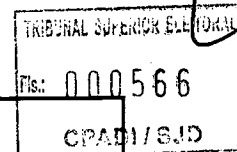
Aplicativo:Aloha Fiscal Manager 3.5.2.0  
008yZLYxET2(Uiqexs2qa?dy6(yJH6bfUqM5Z<D7qB\*ruaJB0iKKKJm  
SWEDA IF ST120  
ECF-IF VERSÃO: 01.00.05 ECF: 001 LJ: 001  
E)JEE#EN 29/03/2011 18:20:23  
FAB: SW04100000000003467



## 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.



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>17.314.329/0016-06</b> FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>02/09/2010</b>
NOME EMPRESARIAL <b>RA CATERING LTDA.</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>56.11-2-01 - Restaurantes e similares</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>ST AEROPORTO INTER. BSB. - PRES .J.K. TERRACO</b> <b>PANORAMICO AREA</b>	NÚMERO <b>13</b>	COMPLEMENTO	
CEP <b>71.608-900</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>LAGO SUL</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>02/09/2010</b>	
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 **03/05/2011** às **16:49:17** (data e hora de Brasília).

Voltar

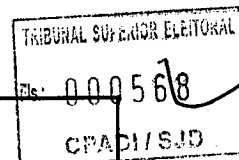
© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011




## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

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



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>00.031.708/0003-71</b> FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>23/07/1991</b>
NOME EMPRESARIAL <b>SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS E MOTORISTAS AUXILIARES DE TAXIS DO DISTRITO FEDERAL</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SINPETAXI</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>94.20-1-00 - Atividades de organizações sindicais</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>313-1 - ENTIDADE SINDICAL</b>			
LOGRADOURO <b>AER INT BSB LTDA</b>	NÚMERO <b>SN</b>	COMPLEMENTO <b>NUCLEO APOIO TAXIST</b>	
CEP <b>71.608-900</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>AEROPORTO</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:49:43** (data e hora de Brasília).

Voltar



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Ins.: 000568  
CPAD/ SJD

**GR S/A**  
AER. INT. PRES. JK. TRR. PANORAMICO LAGO SUL  
BRASILIA-DF PROCON 151 E 3212-1500  
CNPJ:02.905.110/0177-99  
IE:07.418.978/003-05  
IM:ISENTO  
29/03/2011 12:33:42 CCF:114965 COO:209719

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	7110220955	RAVIOLI DE Picanha				SFOLETO	
		1UN X 18,90			T12,00%		18,90R
002	7111500208	REFR LA COCA COLA 350ML	1UN	F1			4,20R
TOTAL R\$							23,10
Dinheiro							24,10
TROCO R\$							1,00

SENHA : 00105  
Operador: 000000063340 - 3762 - LENI VALADARE  
www.teknisa.com - 55(31)2122-2300  
66R04FIE JJEJFOGV WJRWIKIU E6IH36TC GCEABB7U.IIHO  
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF  
VERSÃO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001  
J00000000EOR100ERE 29/03/2011 12:34:03  
FAB:BE050875610000023709

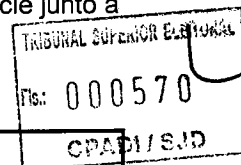
EF




## 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.



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>02.905.110/0177-99</b> FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>29/04/2004</b>
NOME EMPRESARIAL <b>GR S.A</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>GR</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA</b>			
LOGRADOURO <b>AER INT.BRAS.PRES.JUSCELINO KUBISCHEK AR</b>	NÚMERO <b>202426</b>	COMPLEMENTO <b>TERRACO PANORAMICO</b>	
CEP <b>71.608-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>BRASILIA</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	

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

Emitido no dia **03/05/2011** às **16:50:10** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIÇÕES  
 Fis: 000571  
 CPADI/SJD

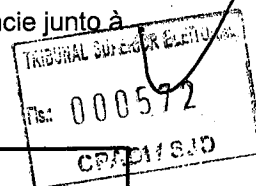
<b>TAXI RECIBO</b>		R\$ 45.00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 2064
		PLACA: JHR 5213'
Recebi (emos) de _____		
a importância de R\$ _____		
referente a serviços autônomos de Táxi		
Percurso _____		
MOTORISTA: <i>Raulino</i>	Fone: (61) 968113958 / 86048819	
CNPJ/CPF: _____		
<b>APOIO:</b> Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal <b>SINPETÁXI</b> SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília, 28/03/2011 <i>Raulino</i> Assinatura



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

**Contribuinte,**

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



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>00.031.708/0003-71</b> FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>23/07/1991</b>
NOME EMPRESARIAL <b>SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS E MOTORISTAS AUXILIARES DE TAXIS DO DISTRITO FEDERAL</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SINPETAXI</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>94.20-1-00 - Atividades de organizações sindicais</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>313-1 - ENTIDADE SINDICAL</b>			
LOGRADOURO <b>AER INT BSB LTDA</b>	NÚMERO <b>SN</b>	COMPLEMENTO <b>NUCLEO APOIO TAXIST</b>	
CEP <b>71.608-900</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>AEROPORTO</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:50:34** (data e hora de Brasília).

**Voltar**

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

TRIBUTAL SUPERIOR RJ  
Fls: 000573  
CPADI/SJD



COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO DOS ASSOCIADOS DO SINDICATO DOS TAXISTAS AUTÔNOMOS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO LTDA.  
www.coopsind.com.br

**RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**  
PABX: (0XX21) 2189-4503 / 2589-4503  
CNPJ: 39.122.395/0001-30 - INSC. MUN.: 00.769.673

RR Ometelley Moore I.D.E. 92223851 - 200

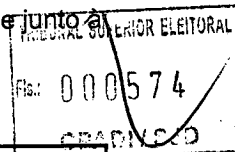
VALOR RS	VALOR POR EXTERNO
30,00	Fruta Ruy
EMBARQUE	DESEMBARQUE
VTR	DATA
	29/13/04
ASSINATURA DO MOTORISTA	




## 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.



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>39.122.395/0001-30</b> <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>12/10/1990</b>
NOME EMPRESARIAL <b>COOPERATIVA M DE T C DOS T A M DO RIO DE JANEIRO</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>COOPSIND</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte</b> <b>94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>214-3 - COOPERATIVA</b>			
LOGRADOURO <b>R SINIMBU</b>	NÚMERO <b>232</b>	COMPLEMENTO	
CEP <b>20.910-180</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>SAO CRISTOVAO</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF <b>RJ</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:51:22** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls: 000575  
CPADI/SJD



# Bradesco Capitalização

## **Transcootour** *táxi especial*

CNPJ: 36.095.792/0001-72 INSC. MUN. 00.444.570  
RUA BITTENCOURT SAMPAIO, 150 - RAMOS - RIO DE JANEIRO - RJ

**FONIA - RECEPÇÕES - VIAGENS - DIÁRIA**

**RESERVAS E CHAMADAS RESERVATIONS AND CALL**  
TEL: (21) 25902300 / 25902220 / 78117874 / 99026300

BALCÕES DE ATENDIMENTO: RODOVIÁRIA NOVO RIO  
AEROPORTOS GALEÃO E SANTOS DUMONT - SHOPPING RIO SUL

SOLICITE UM TÁXI PELO SITE:

[WWW.TRANSCOOTOUR.COM.BR](http://WWW.TRANSCOOTOUR.COM.BR)

OU PELO EMAIL: [CENTRAL@TRANSCOOTOUR.COM.BR](mailto:CENTRAL@TRANSCOOTOUR.COM.BR)

ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO

30/03/11 20:40 TPS2-OLARIA\DI\36-00

N° 945135

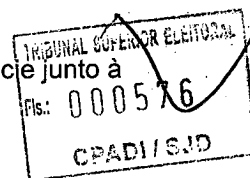





## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



 <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>36.095.792/0001-72</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>05/04/1990</b>
NOME EMPRESARIAL <b>TRANSCOOTOUR-COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO E CONSUMO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TURISMO DO RIO DE JANEIRO</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>TRANSCOOTOUR</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>49.23-0-01 - Serviço de táxi</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>214-3 - COOPERATIVA</b>		
LOGRADOURO <b>R BITENCOURT SAMPAIO</b>	NÚMERO <b>150</b>	COMPLEMENTO
CEP <b>21.040-260</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>RAMOS</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>
UF <b>RJ</b>	SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>24/09/2005</b>		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 **03/05/2011** às **16:51:57** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000577  
CPAD/SUD

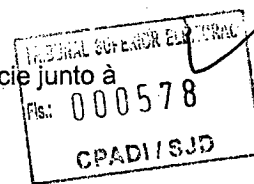
<b>TAXI RECIBO</b>		R\$ 50,00
<b>DTI: (61) 3363-7350</b>		PERM.: 3303
		PLACA: JUH 8372
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Taxi.		
Percurso _____		
MOTORISTA:	Fone: (61) _____	
CNPJ/CPF: _____		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal <b>SINPETÁXI</b>	Brasília, 30/03/11	
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196	 Assinatura	




## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>00.031.708/0003-71</b> FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>23/07/1991</b>
NOME EMPRESARIAL <b>SINDICATO DOS PERMISSIONARIOS E MOTORISTAS AUXILIARES DE TAXIS DO DISTRITO FEDERAL</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SINPETAXI</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>94.20-1-00 - Atividades de organizações sindicais</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>313-1 - ENTIDADE SINDICAL</b>			
LOGRADOURO <b>AER INT BSB LTDA</b>	NÚMERO <b>SN</b>	COMPLEMENTO <b>NUCLEO APOIO TAXIST</b>	
CEP <b>71.608-900</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>AEROPORTO</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:50:34** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

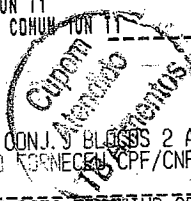
© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL  
 FIG: 000579  
 CP/ADI/SJD

TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA  
 AE INTER BSB EMBARQUE S/N SAGUAO COM. LJ. 40  
 AEROPORTO BRASILIA-DF  
 CNPJ:03.496.049/0001-75  
 IE:07.322.841/001-64  
 30/03/2011 18:33:18V CCF:038966 COD:041691

**CUPOM FISCAL**

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	0000000000023	PAD DE QUEIJO GRANDE 1UN T1			3,00		3,00
2	0000000000023	PAD DE QUEIJO GRANDE 1UN T1			3,00		3,00
3	0000000000032	SALGADO 1UN T1			4,50		4,50
4	0000000000210	COCA COLA COMUM 1UN T1			4,00		4,00
TOTAL R\$							14,50
Dinheiro							50,00
TROCO R\$							35,50



T1=01T12,00%  
 PROCON-151 V2000 CONJ. BLOCOS 2 A 3 BSB  
 CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

7ANAQJF BEQ74ITJ EQN>0GZ8 76M4HIHD 6EK4059G7JHT  
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
 VERSAO:01.00.02 ECF:020 LJ:0001  
 QQQQQQQQQRWGITRTR 30/03/2011 18:33:33V  
 FAB:BE091010100011225063

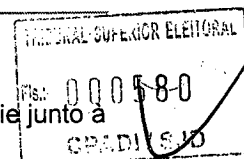
ER



## 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.



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>03.496.049/0001-75</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>08/05/1987</b>
NOME EMPRESARIAL <b>TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>GRAO FORTE CAFE</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente</b> <b>47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos</b> <b>47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas</b> <b>47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal</b> <b>47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente</b> <b>47.29-6-01 - Tabacaria</b> <b>47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes</b> <b>47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>AER INTERNACIONAL DE BRASILIA</b>	NÚMERO <b>S/N</b>	COMPLEMENTO <b>SAGUAO COMERCIAL LOJA 40</b>	
CEP <b>71.608-900</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PLANO PILOTO</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>08/02/2003</b>	
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 **03/05/2011** às **16:52:31** (data e hora de Brasília).

Voltar

TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL  
Fls.: 000581  
CPADI/SIS

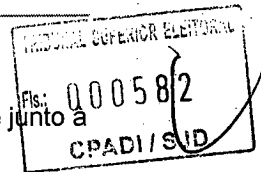
<b>TAXI RECIBO</b>		R\$ 15,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 2134
		PLACA: JHJ 2102
Recebi (em) de _____ a importância de R\$ 15,00 referente a serviços autônomos de Táxi		
Percurso: _____		
MOTORISTA: PAULO	Fone: (61) 81948725	
CNPJ/CPF: _____		
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal <b>SINPETÁXI</b>		Brasília, 30.103.150
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		 Assinatura




## 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.



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>00.031.708/0003-71</b> FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>23/07/1991</b>
NOME EMPRESARIAL <b>SINDICATO DOS PERMISSONARIOS E MOTORISTAS AUXILIARES DE TAXIS DO DISTRITO FEDERAL</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>SINPETAXI</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>94.20-1-00 - Atividades de organizações sindicais</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>313-1 - ENTIDADE SINDICAL</b>			
LOGRADOURO <b>AER INT BSB LTDA</b>	NÚMERO <b>SN</b>	COMPLEMENTO <b>NUCLEO APOIO TAXIST</b>	
CEP <b>71.608-900</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>AEROPORTO</b>	MUNICÍPIO <b>BRASILIA</b>	UF <b>DF</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:50:34** (data e hora de Brasília).

**Voltar**

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL  
 Fis.: 000583  
 CRADI/SJD

 <b>EXPRESSO UNIR LTDA.</b> RUA DOUTOR HERBSTER, 101 - CENTRO CEP 33600-000 - PEDRO LEOPOLDO - MG RODOVIÁRIA BELLO HORIZONTE (31) 3274-1335 CONEXÃO AEROPORTO (31) 3224-1902 / 3274-5152 www.expressounir.com.br		<b>Nº DO FORMULÁRIO</b> <b>307146</b>	
CNPJ: 23.452.196/0001-50 - INSC. EST. 493.603215.0090		<b>BILH. PASSAGEM RODOV. SÉRIE D-5</b> <b>1ª VIA EMITENTE / PASSAGEIRO</b>	
<b>BILHETE Nº EMITIDO / PROC. DADOS</b> 307146		<b>DATA DA VIAGEM</b> 30/07/11	
<b>DE</b> AER. CONFINS	<b>PARA</b> BELLO HORIZNTE	<b>HORÁRIO</b> 09:20	<b>POLTRONA</b> 37
<b>PLATAF.</b> U	<b>LINHA</b> BH X AER INT. TAMB. NEVES		
<b>PREFIXO:</b> 102	<b>DATA DA EMISSÃO:</b> 27/07/11		
<b>AGÊNCIA:</b> 18,00	<b>AGENTE:</b>		
<b>TARIFA:</b> 0,00	<b>MENSAGEM:</b> VIA CRISTIANO MACHADO		
<b>SEGURO:</b> 0,00	<b>PONTO FINAL:</b> AV. ALV. CABRAL, 387		
<b>OUTROS:</b> 18,00			
<b>TOTAL:</b>	Bilhete Pass. Rodov. Série D - Sub-série 5 - Form. Cont. - Proc. Dados - 360.020 X 2 Num. 230.005 e 640.024 - AIDF 000103872011 de 01/02/2011 da AFIP NIVEL P. LEOPOLDO Data da Impressão: 07/02/2011		

O PASSAGEIRO MANTERÁ EM SEU PODER ESTE BILHETE E FINS DE FISCALIZAÇÃO EM VIAGEM

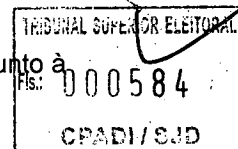
GRAVANDO COMERCIAL LTDA - RUA OLGA MACHADO 11 - STA. MARIA - TELEFAX: (31) 8388-3006 - CEP: 30.525-000 - BHTE - MG - CNPJ 25.696.473/0001-35 - INSC. EST. 062.839727-0000



## 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.



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>23.452.196/0001-50</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>31/12/1965</b>
NOME EMPRESARIAL <b>EXPRESSO UNIR LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>49.21-3-02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>R DR HERBSTER</b>	NÚMERO <b>101</b>	COMPLEMENTO	
CEP <b>33.600-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>PEDRO LEOPOLDO</b>	UF <b>MG</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:53:00** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011



FEDERAL SUPERIOR ELEITORAL  
Fls.: 000585  
CPADI/SJD

TTUJHNSH 30/03/2011 17:58:03V  
FAB: SW01060000000000173

RA CATERING LTDA  
ROD. LMG 800, KM 09 - S. AEROPORTO  
TERM. DE PASSAGEIROS - AER. INTERNACIONAL TANCREDO NEVES  
CONFINS - MG - CEP: 35.600-000  
CNPJ: 17.314.329/0001-20  
IE: 789.006161,0077  
30/03/2011 17:58:29V CCF: 4075EA27593AB CDD: 434113  
ITEM CÓDIGO DESCRICAO VL UNID VALOR  
1 12036 Pao de Leite 4,106  
2 1120 Suco de Laranja 5,106  
TOTAL R\$ 9,20  
DINHEIRO 50,00  
TROCO R\$ 40,80  
DIT18,00% 02T08,40%  
Garçom: Camila 30/03/2011  
CM 379/1 5:10 PM  
Clientes: 1 20379  
Cód.Verif.: 3DF73808D6CFEE951: 4075EA27593AB

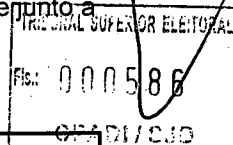
Aplicativo: Aloha Fiscal Manager 3.5.6.2  
#Bf16z719qFnz0(ct?3DDHarP87q@7ma9\*HYaU/Nch9Y:pyNx2?BRVNB  
SHEDA IF ST100  
ECF-IF VERSÃO: 02.00.01 ECF: 005 LJ: 0001  
TTUJFLLH 30/03/2011 17:58:34V  
FAB: SW01060000000000173



## 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.

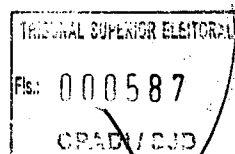


		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>17.314.329/0001-20</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>26/01/1968</b>
NOME EMPRESARIAL <b>RA CATERING LTDA.</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL <b>56.11-2-01 - Restaurantes e similares</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>ROD LMG 800 KM 09</b>	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO <b>: TERMINAL DE PASSAGEIROS DO</b> <b>AEROPORTO INTERNACIONAL</b> <b>TANCREDO NEVES;</b>	
CEP <b>33.500-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>AEROPORTO</b>	MUNICÍPIO <b>CONFINS</b>	UF <b>MG</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>11/06/2005</b>	
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 **03/05/2011** às **16:53:46** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



Dinheiro \* RPS:D-49333

COOPATUR RADIO TAXI - O PRATA DO RIO  
Praça Senador Salgado Filho, S/N - Castelo - SDU  
Rio de Janeiro - RJ CEP: 20021-340  
INSC: 81.654.963 CNPJ: 28.789.5884/0004-98

Impressão de Recibo

Nro. TICKET.: 30057546  
Data OS.: 30/03/2011 20:08:10  
Viatura.:

ORIGEM: SANTOS DUMONT  
DESTINO: VILA DA PENHA RJ

FORMA DE PAGAMENTO: Dinheiro  
VALOR DA CORRIDA: R\$ 99,00

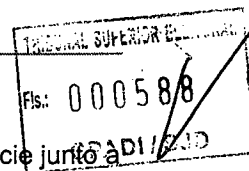
Atendente.: elaine  
VIA DO CLIENTE  
Validade: 30 dias



## 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.



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>28.789.584/0004-98</b> FILIAL	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>01/09/2008</b>
NOME EMPRESARIAL <b>COOPATUR COOP TRAB MOTOR AUT TAXI TURISMO DO RJ LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>49.23-0-01 - Serviço de táxi</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>214-3 - COOPERATIVA</b>			
LOGRADOURO <b>PC SENADOR SALGADO FILHO</b>	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO	
CEP <b>20.021-340</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>RIO DE JANEIRO</b>	UF <b>RJ</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>01/09/2008</b>	
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 **03/05/2011** às **16:54:14** (data e hora de Brasília):

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011

INSCRIÇÃO SUPERIOR ELETRICAL  
Fls.: 000589  
CPAD/CID



**RM CAR SERVICE**  
**PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA**

Cel: (31) 9861-0117 - (31) 8800-8555 - (31) 9955-2182 - Tel: (31) 3382-8555

E-mail: rm.prestadoradeservicos@gmail.com

Rua Bétula, 200 - Milionários - BH - MG CEP: 30622-400

CNPJ: 07.446.797/0001-02

Atendimento 24 horas  
City Tour - Casamentos  
Eventos - Viagens

000008

**VOUCHER**

**COMPROVANTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE**

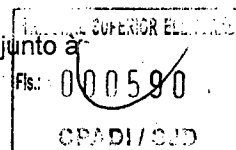
Empresa:	<u>PSC</u>	CNPJ:	_____
usuário:	<u>Partido Social Cristão</u>	C. Custo:	_____
Origem:	<u>Belo Horizonte</u>	Hora Inicial:	<u>16:00</u>
Destino:	<u>Comfins</u>	Hora Final:	____:____
R\$	<u>20,00 (intermto. Brás)</u>		
Data:	<u>30/03/11</u>	Autorização:	_____
Observação:	_____		
	<u>Almir</u>		<u>[Assinatura]</u>
	Assinatura Motorista		Assinatura Usuário



## 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.



		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>07.446.797/0001-02</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>09/06/2005</b>
NOME EMPRESARIAL <b>RM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>PC MINERVA</b>	NÚMERO <b>9</b>	COMPLEMENTO	
CEP <b>32.400-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>WASHINGTON PIRES</b>	MUNICÍPIO <b>IBIRITE</b>	UF <b>MG</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>09/06/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

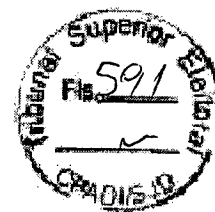
Emitido no dia **03/05/2011** às **16:54:40** (data e hora de Brasília).

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/05/2011



**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 6 à fl. 591

Eu, *Se. Maria Dalisberto*, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição CPADI, lavrei o presente termo.