Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJ

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 234-22.2013.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

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

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

10

BANCO DO BRASIL

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000003
CPAD1/SJD

AG.0392-1

C/C 38.836-X

JUNHO 2012

(Fundo Partidário)

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
DIRETORIO NACIONAL DO PAR	01.450.856/0001-21	Junho / 2012	24.07.2012

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.05.2012		Saldo anterior						576.668,48 C
01.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			060101	63.480,50 D	
01.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060102	4.794,21 D	
01.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			060103	2.710,44 D	
01.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			060104	305,87 D	
01.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			060105	253,66 D	
01.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			060106	253,66 D	
01.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			060107	67,00 D	
01.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			060108	1.289,76 D	
01.06.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			060109	6.500,54 D	
01.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			060110	17,00 D	
01.06.2012		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	853022	4.794,21 D	
01.06.2012		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	853024	68.458,98 D	423.742,65 C
04.06.2012		103-Cheque Pago em Outra Agência	12019		04812	853021	1.685,68 D	
04.06.2012		103-Cheque Pago em Outra Agência	12631		04812	853025	5.000,00 D	
04.06.2012		470-Transferência on line	99015			553604000010424	5.255,18 D	
04.06.2012		470-Transferência on line	99015			553870000012622	4.069,21 D	
04.06.2012		470-Transferência on line	99015			553870000012707	3.318,30 D	
04.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060401	3.318,30 D	
04.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			060402	4.925,00 D	
04.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			060403	2.000,00 D	
04.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			060404	1.500,00 D	
04.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			060405	229,48 D	
04.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			060406	1.100,00 D	
04.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			060407	648,52 D	
04.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			060408	648,52 D	
04.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			060409	[illegible]61,60 D	
04.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			060410	[illegible]00,00 D	
04.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			060411	[illegible]00,00 D	
04.06.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			060412	[illegible]06,88 D	
04.06.2012		362-Pagamento conta luz	13105			060413	[illegible]60,97 D	
04.06.2012		362-Pagamento conta luz	13105			060414	[illegible]96,13 D	
04.06.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			060415	1.[illegible]54,61 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
04.06.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			060416	189,90 D	
04.06.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			060417	189,90 D	
04.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			060418	1.302,60 D	
04.06.2012		375-Impostos	13105			060419	4.151,74 D	
04.06.2012		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			831560700029794	75,30 D	
04.06.2012		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	853026	1.513,00 D	
04.06.2012		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	853027	4.333,40 D	375.008,43 C
05.06.2012		470-Transferência on line	99015			552128000024054	1.513,00 D	
05.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831561300077132	8,00 D	
05.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831561300077133	8,00 D	
05.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831561300077134	8,00 D	
05.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831561300077135	8,00 D	
05.06.2012		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			871571200479205	22,00 D	
05.06.2012		102-Cheque Compensado	13079	104	01966	853028	9.413,30 D	
05.06.2012		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	853029	7.694,21 D	356.333,92 C
06.06.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			060601	219,79 D	
06.06.2012		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			871580700112579	18,81 D	356.095,32 C
11.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061101	28.155,00 D	327.940,32 C
12.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			061201	5.357,58 D	
12.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			061202	461,60 D	
12.06.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			061203	1.193,25 D	
12.06.2012		362-Pagamento conta luz	13105			061204	70,30 D	
12.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831631300195847	8,00 D	
12.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841640902333286	8,00 D	320.841,59 C
13.06.2012		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	853030	1.213,80 D	
13.06.2012		102-Cheque Compensado	13079	001	01966	853031	1.748,00 D	317.879,79 C
14.06.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			061401	234,90 D	
14.06.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			061402	169,05 D	
14.06.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			061403	137,84 D	
14.06.2012		170-Tarifa Microfilme	13113			891660800211154	[illegible]00 D	317.332,00 C
15.06.2012		470-Transferência on line	99015			551003000034698	1.76[illegible]28 D	
15.06.2012		362-Pagamento conta luz	13105			061501	15[illegible]25 D	
15.06.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			061502	4[illegible]90 D	
15.06.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			061503	15[illegible]17 D	
15.06.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			061504	62[illegible]04 D	
15.06.2012		361-Pagamento conta água	13105			061505	[illegible]67 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000005
CPADI/SSD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
15.06.2012		362-Pagamento conta luz	13105			061506	207,11 D	
15.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			061507	396,19 D	
15.06.2012		375-Impostos	13105			061508	3.580,50 D	
15.06.2012		375-Impostos	13105			061509	930,00 D	
15.06.2012		375-Impostos	13105			061510	139,50 D	309.296,39 C
18.06.2012		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			061801	13.834,83 D	
18.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			841700900042618	8,00 D	295.453,56 C
19.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			061901	2.812,35 D	
19.06.2012		196-INSS Arrecadação	13105			061902	29.379,68 D	
19.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831710900020990	8,00 D	263.253,53 C
20.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			062001	461,60 D	
20.06.2012		375-Impostos	13105			062002	1.080,00 D	
20.06.2012		375-Impostos	13105			062003	45,00 D	
20.06.2012		375-Impostos	13105			062004	300,00 D	
20.06.2012		375-Impostos	13105			062005	75,00 D	
20.06.2012		362-Pagamento conta luz	13105			062006	60,08 D	
20.06.2012		362-Pagamento conta luz	13105			062007	14,65 D	
20.06.2012		362-Pagamento conta luz	13105			062008	13,08 D	
20.06.2012		375-Impostos	13105			062009	3.838,88 D	
20.06.2012		375-Impostos	13105			062010	3.515,19 D	253.850,05 C
25.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062501	6.569,50 D	
25.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			062502	1.430,00 D	
25.06.2012		375-Impostos	13105			062503	518,97 D	
25.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			831770900060851	8,00 D	245.323,58 C
26.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			062601	1.089,00 D	
26.06.2012		375-Impostos	13105			062602	107,07 D	244.127,51 C
27.06.2012		632-Ordem Bancária	14056			2729894000012	268.594,66 C	
27.06.2012		632-Ordem Bancária	14056			2739986000012	890.712,06 C	
27.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			062701	228,80 D	
27.06.2012		102-Cheque Compensado	13079	033	01966	853032	1.201,50 D	1402.003,93 C
28.06.2012		470-Transferência on line	99015			551276000009521	2.[illegible]47,90 D	
28.06.2012		470-Transferência on line	99015			551433000044298	20.[illegible]00,00 D	
28.06.2012		470-Transferência on line	99015			551617000028487	1.[illegible]65,00 D	
28.06.2012		470-Transferência on line	99015			551626000202020	50.[illegible]00,00 D	
28.06.2012		470-Transferência on line	99015			552617000030932	6.[illegible]00,00 D	
28.06.2012		470-Transferência on line	99015			552867000038217	1.250,00 D	

PARA USO
DIRETORIA NACIONAL
SECRETARIA

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.06.2012		470-Transferência on line	99015			552972000030578	8.000,00 D	
28.06.2012		470-Transferência on line	99015			553085000057179	18.770,00 D	
28.06.2012		470-Transferência on line	99015			553085000057179	2.815,50 D	
28.06.2012		470-Transferência on line	99015			553204000010902	1.365,00 D	
28.06.2012		470-Transferência on line	99015			553520000020696	12.000,00 D	
28.06.2012		470-Transferência on line	99015			553604000010424	825,00 D	
28.06.2012		470-Transferência on line	99015			553870000014294	10.000,00 D	
28.06.2012		109-Pagamento de Titulo	13105			062801	2.077,01 D	
28.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062802	232.000,00 D	
28.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062803	23.000,00 D	
28.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062804	3.824,21 D	
28.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062805	3.924,21 D	
28.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062806	4.267,17 D	
28.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062807	4.803,22 D	
28.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062808	5.011,71 D	
28.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			062809	736,00 D	
28.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			062810	736,00 D	
28.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			062811	2.803,25 D	
28.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			062812	1.513,00 D	
28.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			062813	2.016,25 D	
28.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062814	4.794,21 D	
28.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062815	4.794,21 D	
28.06.2012		166-Emissão de DOC	13105			062816	920,00 D	
28.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871801200170320	8,00 D	
28.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871801200170321	8,00 D	
28.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871801200170322	8,00 D	
28.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871801200170323	8,00 D	
28.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871801200170324	8,00 D	
28.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871801200170325	8,00 D	
28.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871801200170326	8,00 D	
28.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871801200170327	8,00 D	
28.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871801200170328	8,00 D	
28.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871801200170329	8,00 D	
28.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871801200170330	8,00 D	
28.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871801200170331	8,00 D	
28.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871801200170332	8,00 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 00007
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
28.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871801200170333	8,00 D	
28.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			871801200170334	8,00 D	
28.06.2012		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	853034	10.000,00 D	960.025,08 C
29.06.2012		103-Cheque Pago em Outra Agência	12255		04812	853033	6.062,96 D	
29.06.2012		103-Cheque Pago em Outra Agência	12631		04812	853035	946,00 D	
29.06.2012		103-Cheque Pago em Outra Agência	12324		04812	853036	666,00 D	
29.06.2012		375-Impostos	13105			062901	1.102,05 D	
29.06.2012		375-Impostos	13105			062902	257,94 D	
29.06.2012		375-Impostos	13105			062903	3.416,35 D	
29.06.2012		375-Impostos	13105			062904	1.335,00 D	
29.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			062905	646,48 D	
29.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			062906	1.289,76 D	
29.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062907	10.490,04 D	
29.06.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			062908	110.510,50 D	
29.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			062909	253,66 D	
29.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			062910	253,66 D	
29.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			062911	305,87 D	
29.06.2012		109-Pagamento de Título	13105			062912	67,00 D	
29.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			801811200453549	8,00 D	
29.06.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			801811200453550	8,00 D	
29.06.2012		392-Tarifa Adicional Ch Proc Compe	13113			811810700041044	11,00 D	
29.06.2012		102-Cheque Compensado	13079	001	01966	853038	1.365,00 D	820.969,81 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	820.969,81 C	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPI/DI/SJD

EMPRESA

Comprovantes de pagamentos

A33K011505659286029
01/06/2012 15:13:34

01/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:13:34
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 DO BRASIL

00192913508000000000200000447219153510006348050

NR. DOCUMENTO	60.101
NOSSO NUMERO	447
CONVENIO	00291358
WIN PRODUCOES LTDA - ME	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3483/00018891
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2012
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO	63.480,50
VALOR COBRADO	63.480,50

==========

NR.AUTENTICACAO 3.F14.42C.F78.C98.863

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPADI/SJD

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

win/ CENTRAL DE EVENTOS
WIN PRODUÇÕES LTDA-ME

SRTV/Norte Qd. 701 Conj. "C"
Nº 124 Sala 524 Ala "A"
CEP: 70719-903 Asa Norte
Brasília/DF
TEL:(61) 3327-2722

NOTA FISCAL SERVIÇOS
Modelo 3.

[X] Usuário Final [ ] Remessa
[ ] Subcontratação [ ] Entrada

CNPJ 02.332.334/0002-79
CF/DF 07.484.276/002-85

1ª Via Branca
2ª Via Amarela
3ª Via Verde
0415

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
31/10/2012

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: Diretório Nacional do Partido Social Cristão

ENDEREÇO: St SCS Quadra 02 Bloco B Sl 1301 a 1303

BAIRRO	CIDADE	ESTADO	CEP:	FONE:
SCS	Brasília	DF	70318-900	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CNPJ:	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO
01.450.856/0001-21		21/08/2012

DADOS DOS SERVIÇOS

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
1	1	Criação de logomarca e todas as peças do evento		7.500,00	7.500,00
2	1	Comunicação visual e finalização do evento		9.700,00	9.700,00
3	1	Confecção de material Kit Congressista		12.310,00	12.310,00
4	1	Locação de rádio comunicadores		450,00	450,00
5	1	Fornecimento de recursos humanos		7.450,00	7.450,00
6	1	Fornecimento de Traslado		1.500,00	1.500,00
7	1	Prestação de serviços de organização geral do evento em Belo Horizonte realizado no dia 08 de junho de 2012		24.570,50	24.570,50

CENTRAL DE EVENTOS

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL 63.480,50

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VAL. DO ISS 5%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 Bl. B60 Sl. 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Tel.: (61) 3344-3317 Fax: 3342-4582 - CNPJ 03.494.343/0001-48 - CF/DF 07.403.973/001-19
01 Bl. 50x3 Vias de 401 a 450 - AIDF: 1-111-20581/2011

win/ Produções

Cliente: **Diretório Nacional do Partido Social Cristão - PSC**
Endereço: SCS Qd 02 - B20 Palácio do Comércio Sl 1301/1303
Setor Comercial Sul - Brasília - DF

Fatura: 2012/112 *(000000000001378)*

Descrição	Referência	Valor
Referente a prestação de serviço no evento PSC Nacional - Belo Horizonte/MG	01	R$ 63.480,50
TOTAL		**R$ 63.480,50**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000011
CPADI/SJD

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

Sacado: Diretório Nacional do Partido Social Cristão - PSC
Cedente: Win Produções - Central de Eventos
Agência / Código do Cedente: 03483-5/000018891-3
Valor: R$ 63.480,50
Vencimento: 01 / 06 / 2012
Nosso Número: 00000000000000447-2

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | **00192.91350 80000.000002 00000.447219 1 53510006348050**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM TODA A REDE BANCÁRIA
Após o vencimento, somente no Banco do Brasil

Vencimento: **01 / 06 / 2012**

CEDENTE: Win Produções - Central de Eventos

Agência/Código Cedente: 03483-5/000018891-3

Data Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
31/05/2012	2012/112 (000000000001378)	DM	N	31/05/2012	00000000000000447-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	18-019	R$			63.480,50

Instruções (todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 2%
MAIS 0,3% DE MORA AO DIA

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

Sacado
Diretório Nacional do Partido Social Cristão - PSC
SCS Qd 02 - B20 Palácio do Comércio Sl 1301/1303 - Setor Comercial Sul - Brasília - DF

Sacador / Avalista
Código de Baixa

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

A33K011505659286009
01/06/2012 15:10:23

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPADI/SJD

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	60.102
Valor	4.794,21
Data transferência	01/06/2012
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	FE126D29FE5C0065

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/06/2012 14:36:21
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/06/2012 15:10:23

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000013
CPADI/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Maio 2012

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		430,78
09D2	Imposto de Renda	27,5		775,01
9R11	Serviços Diversos		6.000,00	
			6.000,00	1.205,79

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

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

Rio, 01/06/2012
Local e Data

Rodrigo Jorge Xavier de Souza
Assinatura

A33K011505659286011
01/06/2012 15:10:39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/06/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:10:41
039200392                                   0010
          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.
----------------------------------------------
34191750090050783331710108740001153510000271044
NR. DOCUMENTO                              60.103
DATA DO PAGAMENTO                      01/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO                       2.710,44
VALOR COBRADO                            2.710,44
==============================================
NR.AUTENTICACAO            E.AAE.510.859.E16.586
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/06/2012 14:48:28
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/06/2012 15:10:39

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco Itaú S.A. **341-7** **Recibo do Sacado**

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

Vencimento: 01/06/2012

Cedente: CASABLANCA TUR. PASSAGENS EXC

Agência/Código Cedente: 3311/01087-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/05/2012	5078/2012	DM	N		175/00005078-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	175	R$			2.710,44

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

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 9,03 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 54,20

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPADI/SJD

Sacado
DIRETORIO NAC PART SOC CRISTAO
SCS QD 02 B20 ED PAL COMERCIO SL130
70000-000 ASA SUL BRASILIA DF

Cnpj- 01.450.856/0001-21

175/00005078-3

Sacador/Avalista

Código de Baixa

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

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Banco Itaú S.A. **341-7** **Ficha de Caixa**

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

Vencimento: 01/06/2012

Cedente: CASABLANCA TUR. PASSAGENS EXC

Agência/Código Cedente: 3311/01087-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/05/2012	5078/2012	DM	N		175/00005078-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	175	R$			2.710,44

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

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 9,03 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 54,20

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
DIRETORIO NAC PART SOC CRISTAO
SCS QD 02 B20 ED PAL COMERCIO SL130
70000-000 ASA SUL BRASILIA DF

Cnpj- 01.450.856/0001-21

175/00005078-3

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.75009 00507.833317 10108.740001 1 53510000271044

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

Vencimento: 01/06/2012

Cedente: CASABLANCA TUR. PASSAGENS EXC

Agência/Código Cedente: 3311/01087-4

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/05/2012	5078/2012	DM	N		175/00005078-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	175	R$			2.710,44

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

APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 9,03 POR DIA DE ATRASO
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 54,20

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado
DIRETORIO NAC PART SOC CRISTAO
SCS QD 02 B20 ED PAL COMERCIO SL130
70000-000 ASA SUL BRASILIA DF

Cnpj- 01.450.856/0001-21

175/00005078-3

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

CASABLANCA TURISMO

SNEA 2924 EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 No 0000005078
ISS : 07.339.799/001-46

Data da Emissao : 30/05/12

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005078	2,710.44	0000005078	01/06/12	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPADI/SJD

Desconto de Ate
Condicoes Especiais

Nome do Sacado..... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : CPF :

Valor por Extenso : Dois Mil Setecentos e Dez Reais e Quarenta e Quatro 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.15115 DANIEL LEMOS	- 957.2446.773114 - BSB/SAO	- 03/05/12	432.57
REQ.15115 DANIEL LEMOS	- 957.2446.773116 - SAO/BSB	- 03/05/12	395.57
REQ.15115 DANIEL LEMOS	- 957.2446.773138 - BSB/SAO - USADO 773114	- 03/05/12	110.00
REQ.15115 DANIEL LEMOS	- 957.2446.773141 - SAO/BSB - USADO 773116	- 03/05/12	222.00
REQ.15115 LETICIA MARINHO	- 957.2446.773113 - BSB/SAO	- 03/05/12	432.57
REQ.15115 LETICIA MARINHO	- 957.2446.773115 - SAO/BSB	- 03/05/12	395.57
REQ.15115 LETICIA MARINHO	- 957.2446.773133 - BSB/SAO - USADO 773113	- 03/05/12	110.00
REQ.15115 LETICIA MARINHO	- 957.2446.797424 - SAO/BSB - USADO 773115	- 03/05/12	222.00
REQ.15115 RONAN DE JESUS	- 100.1020.309984 - SAO/RIO	- 03/05/12	237.56
REQ.15115 RONAN DE JESUS	- 100.1020.310799 - SAO/RIO - USADO 309984	- 03/05/12	152.60
		VALOR TOTAL	2,710.44

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

Em / / .

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasília,_____de_____de 20____.

CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP 70390-055 Brasília-DF

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3575	04/Mai 21:16	04/Mai 23:00	BSB - BRASILIA SAO - GUARULHOS		319	Q - QLJEXO

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2446773114	4KRRLE		LEMOS/DANIEL	03/05/2012 12:27	R$ 371.00	R$ 21.57	R$ 40.00	Emitido
957 2446773113	4KRRLE		MARINHO/LETICIA	03/05/2012 12:27	R$ 371.00	R$ 21.57		Emitido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000017
CPAD/SJD

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 785.14

RAV BRL 80.00

FATURADO BRL 865.14

imprimir

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

TAM - BSB/GRU 04/05 - Emitido - DANIEL LEMOS

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> 3 de maio de 2012 12:53
Para: daniell_ribeiro@yahoo.com.br, danielrlemos20@gmail.com
Cc: ronan de jesus <ronandejesus@psc.org.br>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000018

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	DANIEL LEMOS
Número do bilhete	957 2446773114

USADO P/ PAGAR O BILHETE Nº 957.2446.773138

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3575	Q	BSB - BRASILIA	SAO - GUARULHOS	04/05/2012	21:16/23:00	23 Kilos	15D

Valor Tarifas	R$ 371,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 392,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	03/05/2012 - 12:27
Nome do Passageiro	DANIEL LEMOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2446773114
LOC (Localizador da reserva)	4KRRLE
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	03/05/2012 - 12:27
LOC (Localizador da reserva)	4KRRLE
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 432,57**

Orientações para Embarque
- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**DANIEL LEMOS**
Número do bilhete	**957 2446773138**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3578	Q	BSB - BRASILIA	SAO - GUARULHOS	05/05/2012	11:50/13:35	23 Kilos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPADI/SJD

Valor Cupons	R$ 392,57
Saldo	R$ 80,00

Reembolso (MCO: 957 2705167480)	**R$0,00**
Multa (MCO: 957 2705167481)	**R$80,00**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	03/05/2012 - 14:52
Nome do Passageiro	DANIEL LEMOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2446773138
LOC (Localizador da reserva)	4MWS4F
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	03/05/2012 - 14:52
LOC (Localizador da reserva)	4MWS4F
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572446773114)
Valor Total	**R$ 110,00**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Lemos / Daniel Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3578 Assento | Seat 16B	Brasilia International	Sao Paulo Guarulhos Intl

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	03	05 May 2012	05 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	11:10	11:50	13:35
GRUPO | GROUP	C		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ26946770
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
4MWS4F

BILHETE
ETKT
9572446773138

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

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00135780505008

LEMOS / DANIEL

JJ3578 05MAY12 ASSENTO | SEAT 16B JJ

BSB / GRU Light

4MWS4F

ETKT 9572446773138

Seq: 006

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3579	06/Mai 14:40	06/Mai 16:25	SAO - GUARULHOS	BSB - BRASILIA	320	Q - QLAEXO

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2446773116	4LLA92		LEMOS/DANIEL	03/05/2012 12:34	R$ 334.00	R$ 21.57	R$ 40.00	Emitido
957 2446773115	4LLA92		MARINHO/LETICIA	03/05/2012 12:34	R$ 334.00	R$ 21.57	R$ 40.00	Emitido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000021
CPADI/SJD

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 711.14

RAV BRL 80.00

FATURADO BRL 791.14

imprimir

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

GRU/BSB 06/05 - Emitido - DANIEL LEMOS

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>

3 de maio de 2012
12:36

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
TAM 2
CPADI/SJO

Nome do Passageiro	DANIEL LEMOS
Número do bilhete	957 2446773116

USADO P/ PAGAR O BILHETE Nº 957.2446.773141

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3579	Q	SAO - GUARULHOS	BSB - BRASILIA	06/05/2012	14:40/16:25	23 Kilos	08C

Valor Tarifas	R$ 334,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 355,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	03/05/2012 - 12:34
Nome do Passageiro	DANIEL LEMOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2446773116
LOC (Localizador da reserva)	4LLA92
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	03/05/2012 - 12:34
LOC (Localizador da reserva)	4LLA92
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 395,57**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**DANIEL LEMOS**
Número do bilhete	**957 2446773141**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3580	G	SAO - GUARULHOS	BSB - BRASILIA	06/05/2012	18:35/20:24	23 Kilos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPADI/SJD

Valor Cupons	R$ 355,57
Saldo	R$ 192,00
Multa (MCO: 957 2705167482)	**R$80,00**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	03/05/2012 - 15:03
Nome do Passageiro	DANIEL LEMOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2446773141
LOC (Localizador da reserva)	4MQXT6
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	03/05/2012 - 15:03
LOC (Localizador da reserva)	4MQXT6
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572446773116)
Valor Total	**R$ 222,00**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
CPADI/SJD

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
C	Y	11A

FLEX
LEMOS/DANIEL MR
JJ 3580 06MAY
DE/FROM: SAO PAULO/GRU
PARA/TO: BRASILIA/BSB
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:35

SEQUENCE NO: 94
ETKT 1957244677314

LOC: 4MQXT6

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3575	04/Mai 21:16	04/Mai 23:00	BSB - BRASILIA SAO - GUARULHOS		319	Q - QLJEXQ

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2446773114	4KRRLE		LEMOS/DANIEL	03/05/2012 12:27	R$ 371.00	R$ 21.57	R$ 40.00	Emitido
957 2446773113	4KRRLE		MARINHO/LETICIA	03/05/2012 12:27	R$ 371.00	R$ 21.57	R$ 40.00	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 785.14

RAV BRL 80.00

FATURADO BRL 865.14

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000025
CPADI/SJD

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

TAM - BSB/GRU 04/05 - Emitido - LETICIA MARINHO

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> 3 de maio de 2012 12:52
Para: letcia.marinho448@gmail.com
Cc: ronan de jesus <ronandejesus@psc.org.br>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000026
CPADI/SJD

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	LETICIA MARINHO
Número do bilhete	957 2446773113

USADO P/ PAGAR O BILHETE Nº 957.2446.773133

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3575	Q	BSB - BRASILIA	SAO - GUARULHOS	04/05/2012	21:16/23:00	23 Kilos	15C

Valor Tarifas	R$ 371,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 392,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	03/05/2012 - 12:27
Nome do Passageiro	LETICIA MARINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2446773113
LOC (Localizador da reserva)	4KRRLE
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	03/05/2012 - 12:27
LOC (Localizador da reserva)	4KRRLE
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 432,57**

Orientações para Embarque,

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**LETICIA MARINHO**
Número do bilhete	**957 2446773133**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3578	Q	BSB - BRASILIA	SAO - GUARULHOS	05/05/2012	11:50/13:35	23 Kilos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000027
CPADI/SJO

Valor Cupons	R$ 392,57
Saldo	R$ 80,00

Reembolso (MCO: 957 2705167478)	**R$0,00**
Multa (MCO: 957 2705167479)	**R$80,00**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	03/05/2012 - 14:47
Nome do Passageiro	LETICIA MARINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2446773133
LOC (Localizador da reserva)	4KRRLE
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	03/05/2012 - 14:47
LOC (Localizador da reserva)	4KRRLE
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572446773113)
Valor Total	**R$ 110,00**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Marinho / Leticia Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3578 Assento | Seat 16A	Brasilia International	Sao Paulo Guarulhos Intl

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000028 CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	03	05 May 2012	05 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	11:10	11:50	13:35
GRUPO | GROUP	C		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
4KRRLE

BILHETE
ETKT
9572446773133

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

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00135780505007

MARINHO / LETICIA

JJ3578 05MAY12 ASSENTO | SEAT 16A

BSB / GRU Light

4KRRLE

ETKT 9572446773133

Seq: 005

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3579	06/Mai 14:40	06/Mai 16:25	SAO - GUARULHOS	BSB - BRASILIA	320	Q - QLAEXO

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2446773116	4LLA92		LEMOS/DANIEL	03/05/2012 12:34	R$ 334.00	R$ 21.57	R$ 40.00	Emitido
957 2446773115	4LLA92		MARINHO/LETICIA	03/05/2012 12:34	R$ 334.00	R$ 21.57	R$ 40.00	Emitido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPADI/SJD

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 711.14

RAV BRL 80.00

FATURADO BRL 791.14

imprimir

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

GRU/BSB 06/05 - Emitido - LETICIA MARINHO

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>

3 de maio de 2012
12:36

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000030
CPADI/SJD

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	LETICIA MARINHO
Número do bilhete	957 2446773115

USADO P/ PAGAR O BILHETE Nº 957.2446.797424

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3579	Q	SAO - GUARULHOS	BSB - BRASILIA	06/05/2012	14:40/16:25	23 Kilos	08D

Valor Tarifas	R$ 334,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 355,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	03/05/2012 - 12:34
Nome do Passageiro	LETICIA MARINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2446773115
LOC (Localizador da reserva)	4LLA92
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	03/05/2012 - 12:34
LOC (Localizador da reserva)	4LLA92
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 395,57**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**LETICIA MARINHO**
Número do bilhete	**957 2446797424**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	
JJ 3580	G	SAO - GUARULHOS	BSB - BRASILIA	06/05/2012	18:35/20:24	23 Kilos	13D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000031
CPADI/SJO

Valor Cupons	R$ 355,57
Saldo	R$ 192,00
Multa (MCO: 957 2705167496)	**R$80,00**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	03/05/2012 - 17:23
Nome do Passageiro	LETICIA MARINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2446797424
LOC (Localizador da reserva)	4LLA92
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	03/05/2012 - 17:23
LOC (Localizador da reserva)	4LLA92
Núm OP	1-748.503/5
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572446773115)
Valor Total	**R$ 222,00**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
CPADI/SJD

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
B	Y	23F

FLEX

MARINHO/LETICIA MRS

JJ 3580 06MAY

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 18:35

SEQUENCE NO: 95

ETKT 19572446797424

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
webjet	WH 5771	06/Mai 15:10	06/Mai 16:06	SAO - GUARULHOS	RIO - SANTOS DUMONT	A -	AWH

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
102 0309984	0H4DB4		DE JESUS/RONAN MR	03/05/2012 12:40	R$ 175.99	R$ 21.57	R$ 40.00	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 197.56

RAV BRL 40.00

FATURADO BRL 237.56

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPADI/SJD

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

GRU/SDU 06/05 - Emitido - RONAN DE JESUS

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 3 de maio de 2012 12:40
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPADI/SJD

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

webjet

Nome do Passageiro	**RONAN DE JESUS**
Número do bilhete	**102 0309984**

USADO P/ PAGAR O BILHETE Nº 102 0318799

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
WH 5771	A	SAO - GUARULHOS	RIO - SANTOS DUMONT	06/05/2012	15:10/16:06

Valor Tarifas	R$ 175,99
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 197,56**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	03/05/2012 - 12:40
Nome do Passageiro	RONAN DE JESUS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	102 0309984
LOC (Localizador da reserva)	0H4DB4
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	03/05/2012 - 12:40
LOC (Localizador da reserva)	0H4DB4
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 237,56**

Orientações para Embarque

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

webjet

Nome do Passageiro	**RONAN DE JESUS**
Número do bilhete	**102 0318799**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
WH 5773	B	SAO - GUARULHOS	RIO - SANTOS DUMONT	06/05/2012	18:15/19:24	17C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPADI/SJD

Valor Cupons	R$ 117,56
Saldo	R$ 146,00
Taxa de embarque	R$ 80,00

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	03/05/2012 - 17:48
Nome do Passageiro	RONAN DE JESUS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	102 0318799
LOC (Localizador da reserva)	0H4IK7
RAV	**R$ 6,60**

Data de emissão	03/05/2012 - 17:48
LOC (Localizador da reserva)	0H4IK7
Núm OP	1-748.552/4
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9931020309984)
Valor Total	**R$ 152,60**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC WEBJET BRASIL: 0800 723 1234

Junior Gusmão <juniorgusmao@gmail.com>

Status Bilhete - Fatura 5078

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA 10 de julho de 2012
<casablancaturismo@brturbo.com.br> 16:59
Para: Junior Gusmão <juniorgusmao@gmail.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPADI/SJD

Oi Junior,

Conforme solicitado seguem informações:

Nome	Bilhete / Localizador	Trecho
Daniel Lemos	957.2446.773141	SAO/BSB - **VOADO**
Leticia Marinho	957.2446.797424	SAO/BSB - **VOADO**
Ronan de Jesus	100.1020.318799	SAO/RIO - **VOADO**

Abs
Amanda
Casablanca Turismo

A33K011505659286013
01/06/2012 15:10:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/06/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:10:57
039200392 0006
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.

34191750090020989863452502130009153510000031897

NR. DOCUMENTO	60.104
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO	318,97
DESCONTO/ABATIMENTO	13,10
VALOR COBRADO	305,87

NR.AUTENTICACAO 4.B8D.D31.BD3.989.D88

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/06/2012 14:52:23
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/06/2012 15:10:57

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio

Contato: (61) 32237933

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :

Prezado Senhor Condômino,
Para usufruir do desconto, efetue o pagamento de seu boleto até a data do vencimento.
Caso à direita de seu boleto conste pendências junto ao condomínio e V.S.ª possua os comprovantes, favor apresentá-lo à Administração.
Agradecemos antecipadamente.

Detalhamento da Fatura :

Taxa Ordinária 06/2012	**249,59**
Taxa Fundo de Reserva 06/2012	**12,48**
Taxa Ocup. Áreas Comuns 06/2012	**56,90**

Obrigado, no momento da impressão deste documento, não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000038
CPAD/SJD

Banco Itaú S.A — **RECIBO DO SACADO**

CEDENTE: Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 8635/25021-3	VENCIMENTO: 01/06/2012
DATA DO DOCUMENTO: 16/05/2012	NÚMERO DO DOCUMENTO: 2.098	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 16/05/2012	NOSSO NÚMERO: 175/00002098-9
USO DO BANCO	CARTEIRA: 175	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 318,97

INSTRUÇÕES

REF:06/2012

SACADO **Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21**
Referente à Unidade: SL 1303 13º ANDAR

Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B Nº 20 SL 1303 13º ANDAR 70310500 - BRASÍLIA/DF, ASA SUL

REF:06/2012 — **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.75009 00209.898634 52502.130009 1 53510000031897

LOCAL DE PAGAMENTO: QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					VENCIMENTO: 01/06/2012
CEDENTE (CNPJ/CPF) / Endereço: SCS Qd. 02 Bloco B n.º20 Sobreloja 20: Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 8635/25021-3
DATA DO DOCUMENTO: 16/05/2012	NÚMERO DO DOCUMENTO: 2.098	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 16/05/2012	NOSSO NÚMERO: 175/00002098-9
USO DO BANCO	CARTEIRA: 175	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 318,97

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SL 1303 13º ANDAR

Até 01/06/2012, receber R$ 305,87 (desconto de R$ 13,10 4,11%)
Após 01/06/2012, multa de R$ 6,38 (2,00%)
Após 01/06/2012, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1063
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF:06/2012

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO

Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21
SCS QUADRA 02 BLOCO B Nº 20 SL 1303 13º ANDAR
70310500 - BRASÍLIA/DF, ASA SUL

SACADOR/AVALISTA — SL 1303 13º ANDAR-Pal. Comércio — CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

A33K011505659286015
01/06/2012 15:11:11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/06/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:11:11
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
==============================================
ITAU UNIBANCO S.A.
----------------------------------------------
34191750090020963863452502130009753510000026701
NR. DOCUMENTO                              60.105
DATA DO PAGAMENTO                     01/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO                        267,01
DESCONTO/ABATIMENTO                        13,35
VALOR COBRADO                             253,66
==============================================
NR.AUTENTICACAO            E.5F3.377.F73.2A3.0AA
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/06/2012 14:53:11
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/06/2012 15:11:11

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio

Contato: (61) 32237933

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :

Prezado Senhor Condômino,
Para usufruir do desconto, efetue o pagamento de seu boleto até a data do vencimento.
Caso à direita de seu boleto conste pendências junto ao condomínio e V.S.ª possua os comprovantes, favor apresentá-lo à Administração.
Agradecemos antecipadamente.

Detalhamento da Fatura :

Taxa Ordinária 06/2012	**254,30**
Taxa Fundo de Reserva 06/2012	**12,71**

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000040
OPADI/SJD

Banco Itaú S.A — **RECIBO DO SACADO**

CEDENTE				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO
Condomínio do Edificio Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)				8635/25021-3	01/06/2012
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
16/05/2012	2.096	DS	N	16/05/2012	175/00002096-3
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=)VALOR DOCUMENTO
	175	R$			267,01

INSTRUÇÕES

REF:06/2012

SACADO **Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21**
Referente à Unidade: SL 1301 13º ANDAR

Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B Nº 20 SL 1301 13º ANDAR 70310500 - BRASÍLIA/DF, ASA SUL

REF:06/2012 — **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.75009 00209.638634 52502.130009 7 53510000026701

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					01/06/2012
CEDENTE (CNPJ/CPF) / Endereço: SCS Qd. 02 Bloco B n.º20 Sobreloja 20					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
Condomínio do Edificio Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)					8635/25021-3
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
16/05/2012	2.096	DS	N	16/05/2012	175/00002096-3
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=)VALOR DOCUMENTO
	175	R$			267,01

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SL 1301 13º ANDAR

Até 01/06/2012, receber R$ 253,66 (desconto de R$ 13,35 5,00%)
Após 01/06/2012, multa de R$ 5,34 (2,00%)
Após 01/06/2012, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0890
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF:06/2012

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO

Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21
SCS QUADRA 02 BLOCO B Nº 20 SL 1301 13º ANDAR
70310500 - BRASÍLIA/DF, ASA SUL

SACADOR/AVALISTA — SL 1301 13º ANDAR-Pal. Comércio — CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECANICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

A33K011505659286017
01/06/2012 15:11:27

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/06/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:11:27
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.
------------------------------------------------
34191750090020971863452502130009253510000026701
NR. DOCUMENTO                               60.106
DATA DO PAGAMENTO                       01/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO                          267,01
DESCONTO/ABATIMENTO                          13,35
VALOR COBRADO                               253,66
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.57B.A2B.DCE.61C.22E
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000041
OPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/06/2012 14:53:33
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/06/2012 15:11:27

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio

Contato: (61) 32237933

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :

Prezado Senhor Condômino,

Para usufruir do desconto, efetue o pagamento de seu boleto até a data do vencimento.

Caso à direita de seu boleto conste pendências junto ao condomínio e V.S.ª possua os comprovantes, favor apresentá-lo à Administração.

Agradecemos antecipadamente.

Detalhamento da Fatura :

Taxa Ordinária 06/2012	**254,30**
Taxa Fundo de Reserva 06/2012	**12,71**

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam mensalidades em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000042
CPADI/SJD

Itaú Banco Itaú S.A

RECIBO DO SACADO

CEDENTE				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)				8635/25021-3	01/06/2012
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
16/05/2012	2.097	DS	N	16/05/2012	175/00002097-1
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	175	R$			267,01

INSTRUÇÕES

REF:06/2012

SACADO Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21
Referente à Unidade: SL 1302 13º ANDAR

Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B Nº 20 SL 1302 13º ANDAR 70310500 - BRASÍLIA/DF, ASA SUL

REF:06/2012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Itaú Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.75009 00209.718634 52502.130009 2 53510000026701

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					01/06/2012
CEDENTE (CNPJ/CPF) / Endereço: SCS Qd. 02 Bloco B n.º20 Sobreloja 20					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)					8635/25021-3
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
16/05/2012	2.097	DS	N	16/05/2012	175/00002097-1
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	175	R$			267,01

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SL 1302 13º ANDAR

Até 01/06/2012, receber R$ 253,66 (desconto de R$ 13,35 5,00%)
Após 01/06/2012, multa de R$ 5,34 (2,00%)
Após 01/06/2012, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0890
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF:06/2012

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO

Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21
SCS QUADRA 02 BLOCO B Nº 20 SL 1302 13º ANDAR
70310500 - BRASÍLIA/DF, ASA SUL

SACADOR/AVALISTA SL 1302 13º ANDAR-Pal. Comércio CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

A33K011505659286019
01/06/2012 15:11:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/06/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:11:37
039200392                                   0010
        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.
----------------------------------------------
34191750090019841863452502130009453510000007053
NR. DOCUMENTO                              60.107
DATA DO PAGAMENTO                     01/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO                         70,53
DESCÔNTO/ABATIMENTO                         3,53
VALOR COBRADO                              67,00
==============================================
NR.AUTENTICACAO            F.6BA.CAC.2CB.765.B32
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
OPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/06/2012 14:54:12
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/06/2012 15:11:37

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Palácio do Comércio

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Contato: (61) 32237933

BRCondomínio - Portal de Automação de Condomínios

Descrição da Fatura :

Prezado Senhor Condômino,
Para usufruir do desconto, efetue o pagamento de seu boleto até a data do vencimento.
Caso à direita de seu boleto conste pendências junto ao condomínio e V.S.ª possua os comprovantes, favor apresentá-lo à Administração.
Agradecemos antecipadamente.

Detalhamento da Fatura :

Taxa Ordinária 06/2012	**67,17**
Taxa Fundo de Reserva 06/2012	**3,36**

Obrigado, no momento da impressão deste documento não constavam [illegible] em aberto.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPADI/SJO

Itaú Banco Itaú S.A — **RECIBO DO SACADO**

CEDENTE				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE	VENCIMENTO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)				8635/25021-3	01/06/2012
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
16/05/2012	1.984	DS	N	16/05/2012	175/00001984-1
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=)VALOR DOCUMENTO
	175	R$			70,53

INSTRUÇÕES
REF:06/2012

SACADO **PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC**
Referente à Unidade: BOX 40/3°SS

Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B Nº 20 BOX 40/3°SS 70310500 - BRASÍLIA/DF, ASA SUL

REF:06/2012 — **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Itaú Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.75009 00198.418634 52502.130009 4 53510000007053

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					01/06/2012
CEDENTE (CNPJ/CPF) / Endereço: SCS Qd. 02 Bloco B n.º20 Sobreloja 20					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)					8635/25021-3
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
16/05/2012	1.984	DS	N	16/05/2012	175/00001984-1
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=)VALOR DOCUMENTO
	175	R$			70,53

INSTRUÇÕES
Referente à Unidade: BOX 40/3°SS

Até 01/06/2012, receber R$ 67,00 (desconto de R$ 3,53 5,00%)
Após 01/06/2012, multa de R$ 1,41 (2,00%)
Após 01/06/2012, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0235
NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO
REF:06/2012

(-) DESCONTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO
(+) MORA/MULTA/JUROS
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

SACADO

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
SCS QUADRA 02 BLOCO B Nº 20 BOX 40/3°SS
70310500 - BRASÍLIA/DF, ASA SUL

SACADOR/AVALISTA — BOX 40/3°SS-Pal. Comércio — CPF/CNPJ:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

A33K011505659286021
01/06/2012 15:11:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/06/2012     -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:11:50
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 DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090163640000229410612187453510000128976
NR. DOCUMENTO                                60.108
NOSSO NUMERO                     16364000029410612
CONVENIO                                  01636400
EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS
AGENCIA/COD. CEDENTE                 3396/00020224
DATA DE VENCIMENTO                     01/06/2012
DATA DO PAGAMENTO                      01/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO                       1.289,76
VALOR COBRADO                            1.289,76
================================================
NR.AUTENTICACAO            4.747.57B.F51.6D2.0E2
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/06/2012 14:54:44
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/06/2012 15:11:48

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000046
CPADI/SJD

001-9 | Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Corrente	Espécie	Quantidade
1/6/2012	3396-0/20224-X		

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

(=) Valor Cobrado	Nosso Numero	Nº do Documento
	00000000029410612	0000000002941

Sacado
PSC - Partido Social Cristão

Autenticação Mecânica

001-9 | Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Corrente	Espécie	Quantidade
1/6/2012	3396-0/20224-X		

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

(=) Valor Cobrado	Nosso Numero	Nº do Documento
	00000000029410612	0000000002941

Sacado
PSC - Partido Social Cristão

Autenticação Mecânica

001-9 | 00190.00009 01636.400002 29410.612187 4 53510000128976

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
1/6/2012

Cedente
EXECUT CONSULTORIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

Agência/Conta Corrente
3396-0/20224-X

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

Nosso Número
00000000029410612

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

(=) Valor do Documento
1.289,76

Instruções
APÓS 1/6/2012 , COBRAR MULTA R$ 128,98 E JUROS AO MÊS R$ 12,90
ALUGUEL 1.289,76
Após 30 dias vencidos, dirigir-se a EXECUT

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação

A33K011505659286023
01/06/2012 15:12:04

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.12.05
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 84890000065-7 00540089056-0
12999999996-0 24580511590-3
Data do pagamento 01/06/2012
Valor Total 6.500,54
==========
DOCUMENTO: 060109
AUTENTICACAO SISBB:
6.E46.611.183.186.EAA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/06/2012 14:55:44
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/06/2012 15:12:04

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

nextel®

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/05/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/04/2012 a 02/05/2012
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 664567510-4

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

VENCIMENTO: 03/06/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000048
CPADI/SJP

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(Total de Gastos no período - EM R$)

		VALOR
MENSALIDADES		**2.913,80**
SERVIÇOS ADICIONAIS		**1.261,50**
CONEXÃO DIRETA NEXTEL		**0,00**
CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO		**1.259,70**
CHAMADAS LOCAIS	427,68	
CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA	828,78	
CHAMADAS RECEBIDAS	0,00	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	3,24	
CHAMADAS INTERNACIONAIS	0,00	
SERVIÇOS 0300	0,00	
CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)		**1.063,30**
CHAMADAS ORIGINADAS	752,48	
CHAMADAS RECEBIDAS	307,32	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	3,50	
SERVIÇOS 0300	0,00	
NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)		**13,84**
NEXTEL TORPEDO	7,84	
AJUSTES		**(11,60)**
CRÉDITO		**0,00**
JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR		**0,00**
TOTAL A PAGAR**		**6.500,54**

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.
Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Economica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.
Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.
De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica

nextel®

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

NOME DO CLIENTE
DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
664567510-4	MAI/2012	09/05/2012	03/06/2012	6.500,54

Autenticação Mecânica

84890000065-7 00540089056-0 12999999996-0 24580511590-3

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.005.SACO.sp/35147

Cód. Mat. 016/005.19.121

MISTO Papel FSC FSC® C015899

nextel®

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO

NOTA FISCAL Nº : 000005612
DATA DE EMISSÃO : 09/05/2012 VIA : 1a.

DATA DE VENCIMENTO : 03/06/2012 SÉRIE : U1

nextel.com.br
Central de Atendimento Gratuito: 1050 ou *811 (através do seu Nextel).
NEXTEL Telecomunicações Ltda.
SBN QD. 02 BL.C LOJAS 15 20 25 30 35 40 E 45
ASA NORTE - BRASILIA DF - CEP 70.040-020
C.N.P.J.:66.970.229/0018-05 CF/DF: 07.404.653/002-20

USUÁRIO : DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

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

PEDIDO:
NÚMERO CLIENTE: 6.645675.10
DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:
PERÍODO DE: 03/04/2012
ATÉ: 02/05/2012

ASSINATURA MENSAL / SERVIÇOS MEDIDOS / AJUSTES

DESCRIÇÃO:	* ALÍQUOTA:	QUANTIDADE:	VALOR UNITÁRIO R$:	VALOR TOTAL R$:
E-mail BB	25,00%			1.085,00
Mensalidade rental program	0,00%			14,00
Mensalidade	25,00%			2.907,20
Downloads	25,00%			6,00
Tarifa nextel uso telefonia-nexline	25,00%			844,95
Tarifa publi tel ligações ddd	25,00%			1.478,05
Conexão Direta Int. HNC	25,00%			7,50
SMS TORPEDO	25,00%			7,84
E-mail i1	25,00%			150,00

Reservado ao Fisco: BB47DBD0677A7B385C68B9232299AD5D

BASE DE CÁLCULO ICMS R$	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS R$	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
6.486,54	Vide *	1.621,73	6.500,54

OBSERVAÇÕES

MENSALIDADE PROPORCIONAL (SE HOUVER) MAIS MENSALIDADE DO PERIODO 03/05/2012 A 02/06/2012
C.F.O.P. 5307
IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 664567510-4

MENSAGENS:

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART. 9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços - não repassada as tarifas = 69,46

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

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

EXTRATO MENSAL UNIFICADO

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/05/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/04/2012 a 02/05/2012

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

08901530

72110494560004800000151611301805 12
Data de Vencimento: 03/06/2012 Data de Postagem: 18/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000041
OPAV/SD

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 Março de 2012	Saldo
Serviços de Telecomunicação	0,00
Equipamentos, Acessórios e Reparos	0,00
Total até Março de 2012	**0,00**

Histórico de Pagamento - Abril 2012	Valores Faturados	Valores Pagos	Saldo
Serviços de Telecomunicação	6.179,28	6.179,28	0,00
Equipamentos, Acessórios e Reparos	0,00	0,00	0,00
Total de Abril de 2012			**0,00**
Total até Abril de 2012			**0,00**

FATURA ATUAL

Maio de 2012 - Vencimento em 03/06/2012	Nº do Boleto	Total
Serviços de Telecomunicação		6.500,54
Equipamentos, Acessórios e Reparos	13225656-2	17,00
Total da Fatura de Maio (1)		**6.517,54**
Total Geral (2)		**6.517,54**

Caro cliente, os valores descritos no extrato são transações realizadas através de boleto ou cheque. Transações realizadas pelo cartão de crédito não são consideradas.
(1) O(s) boleto(s) enviado(s) nessa fatura não contempla(m) os saldos em aberto (caso existam) de faturas anteriores. O pagamento desta fatura não quita débitos anteriores.
(2) Demonstrativo de saldos em aberto de meses anteriores mais os valores da Fatura Atual.
Qualquer dúvida ou para pagamento de saldos anteriores ligue para nossa Central de Atendimento gratuitamente de qualquer telefone para 1050 ou *611 (através do seu Nextel). Informações detalhadas da fatura disponíveis também no site www.nextel.com.br.

nextel_dig_sp_CONFIDENCIAL_005_SACO_SP_75141

MISTO Papel FSC FSC® C015899

Cód. Mat. 016/005.19.121

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/05/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/04/2012 a 02/05/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000050
PROCESSO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

Parabéns pela aquisição de novo equipamento! No caso de recebimento posterior à data de ativação, um crédito proporcional de mensalidade será concedido, confira nesta ou na próxima fatura.

BOLETO CONSOLIDADO DE COMPRA DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS E REPAROS

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

Descrição do boleto de compra de equipamentos, acessórios e reparos

Data do evento	Nº da Solicitação	Descrição	Quantidade	Local	NF	Valor Total (R$)	Cond. de Pagto	Valor a pagar (R$)	IMEI/aparelho IMEI/SIM card	Fleet*ID	Telefone
17/04/2012	1282913619	Chip Nextel	1	LJ BRASILIA	0035419	39,99	01/01	17,00	000826791774360	--------	--------
17/04/2012	1282913619	Desconto	1	LJ BRASILIA	0035419	-22,99	01/01	0,00		--------	--------
Total						17,00		17,00			

nextel_dig.se_COMPROVANTE_NF.005.SXCO.ap/13143
MISTO Papel FSC® C015899
Cód. Mat. 016/005.19.121

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/05/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/04/2012 a 02/05/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000051

FLEET * ID	TELEFONE	USUÁRIO	MENSALIDADE (R$)	SERVIÇOS ADICIONAIS (R$)	CONEXÃO DIRETA NEXTEL (R$)	CHAMADA DE TELEFONIA (R$)		SERVIÇOS DE DADOS (R$)	VALOR TOTAL CPADI(R$)
						DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO	FORA DA ÁREA DE REGISTRO		
81*16332	21-7898-2874	RADIO 5	111,00	75,00	0,00	98,82	0,00	0,00	284,82
81*16327	21-7898-2875	RADIO 1	199,00	77,50	0,00	64,10	222,99	0,00	563,59
81*16369	31-7813-3636	RADIO 1	155,00	75,00	0,00	49,60	7,20	0,56	287,36
81*16328	21-7898-2869	RADIO 4	199,00	75,00	0,00	27,50	69,50	0,00	371,00
81*16331	21-7898-2872	RADIO 6	111,00	75,00	0,00	76,61	4,82	0,00	267,43
81*16333	31-7813-0882	RADIO 7	111,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	111,30
81*16330	21-7898-2868	RADIO 8	155,00	75,00	0,00	172,84	340,82	3,64	747,30
81*23368	31-7813-1147	RADIO 1	111,00	75,00	0,00	38,45	1,95	0,28	226,68
81*16329	21-7898-2870	RADIO 3	199,00	75,00	0,00	112,90	273,23	0,00	660,13
81*62567	61-7813-3290	RADIO 1	155,00	75,00	0,00	38,80	0,60	0,00	269,40
81*63176	61-7813-3291	RADIO 2	155,00	75,00	0,00	37,50	6,00	0,00	273,50
81*63499	61-7813-3289	RADIO 3	155,00	0,00	0,00	43,10	39,21	3,36	240,67
81*16326	11-7717-1368	RADIO 2	199,00	80,00	0,00	23,25	39,78	0,00	342,03
81*37857	21-7855-8639	RADIO 1	111,00	75,00	0,00	52,63	0,00	0,00	238,63
81*31202	21-7894-8087	RADIO 1	132,00	75,00	0,00	25,90	31,67	0,00	264,57
81*52936	21-7852-4743	RADIO 1	111,00	0,00	0,00	284,48	0,00	0,00	395,48
81*135989	31-7812-5008	RADIO 1	145,00	75,00	0,00	25,70	25,53	0,00	271,23
81*113947	31-7815-0299	RADIO 1	149,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00
81*115226	21-7884-6935	RADIO 1	99,00	14,00	0,00	87,22	0,00	6,00	206,22
81*9763	31-7812-7663	RADIO 1	151,80	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,80
SUBTOTAL			2.913,80	1.261,50	0,00	1.259,70	1.063,30	13,84	6.512,14

AJUSTES

DATA	TIPO	VALOR
02/05/2012	Créd.Mens.Ativação/Entrega - e-mail BB BIS	(5,00)
02/05/2012	Créd.Mens.Ativação/Entrega - Rádio Digital - Indiv	(6,60)
	Subtotal	(11,60)

TOTAL GERAL 6.500,54

VENCIMENTO: 03/06/2012

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

Cód. Mat. 016/005.19.121
nextel.adj.sp.conferencia.005.sanco.sp/31149
MISTO Papel FSC FSC® C015899

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: 03/05/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/04/2012 a 02/05/2012

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

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

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	ID100 Ideal 100		111,00
	Subtotal		**111,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	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	75,75	75,75	0,00	0,00
Subtotal	**75,75**	**75,75**	**0,00**	**0,00**

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Local	249:42	100:00	149:42	98,82
Subtotal	**249:42**	**100:00**	**149:42**	**98,82**

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R$	VALOR R$
Torpedo MMS OP	03/04/2012 à 02/05/2012	0	0,00	0,00
Torpedo Nextel	03/04/2012 à 02/05/2012	0	0,00	0,00
Subtotal				**0,00**

TOTAL DO USUÁRIO 284,82

nextel

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/05/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/04/2012 a 02/05/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPADI/SJD

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

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	ID800 Ideal 800		199,00
	Subtotal		**199,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/04 a 02/05	Conexão Direta Int.		2,50
03/05 a 02/06	e-mail BB BIS		75,00
	Subtotal		**77,50**

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	109,32	109,32	0,00	0,00
Subtotal	**109,32**	**109,32**	**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	111:54	111:54	0:00	0,00
Longa Distância	64:06	64:06	0:00	0,00
Interconexão			64:06	64,10
Recebidas a Cobrar	2:06	2:06	0:00	0,00
Subtotal	**178:06**	**178:06**	**0:00**	**64,10**

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Originadas	229:12	229:12	0:00	0,00
Interconexão			176:24	172,35
Recebidas	85:54	0:00	85:54	47,14
Recebidas a Cobrar	3:30	3:30	0:00	0,00
Interconexão			3:30	3,50
Subtotal	**318:36**	**232:42**	**85:54**	**222,99**

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R$	VALOR R$
Torpedo Nextel	03/04/2012 à 02/05/2012	0	0,00	0,00
Subtotal				**0,00**

TOTAL DO USUÁRIO **563,59**

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.005.SACO.sp/35151

MISTO Papel FSC FSC® C015899

Cód. Mat. 016/005.19.121

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/05/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/04/2012 a 02/05/2012

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

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

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	ID400 Ideal 400		155,00
	Subtotal		**155,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	e-mail BB BIS		75,00
	Subtotal		**75,00**

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	17,82	17,82	0,00	0,00
Subtotal	**17,82**	**17,82**	**0,00**	**0,00**

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Local	161:06	161:06	0:00	0,00
Longa Distância	50:12	50:12	0:00	0,00
Interconexão			50:12	49,60
Subtotal	**211:18**	**211:18**	**0:00**	**49,60**

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Originadas	8:30	8:30	0:00	0,00
Interconexão			5:42	5,70
Recebidas	2:18	0:00	2:18	1,50
Subtotal	**10:48**	**8:30**	**2:18**	**7,20**

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R$	VALOR R$
Torpedo Nextel	03/04/2012 à 02/05/2012	2	0,28	0,56
Subtotal				**0,56**

TOTAL DO USUÁRIO 287,36

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/05/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/04/2012 a 02/05/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPADI/SJD

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

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	ID800 Ideal 800		199,00
	Subtotal		199,00

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	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	95,28	95,28	0,00	0,00
Subtotal	95,28	95,28	0,00	0,00

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Local	325:48	325:48	0:00	0,00
Longa Distância	34:00	34:00	0:00	0,00
Interconexão			34:00	27,50
Subtotal	359:48	359:48	0:00	27,50

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Originadas	41:54	41:54	0:00	0,00
Interconexão			37:42	37,70
Recebidas	57:06	0:00	57:06	31,80
Subtotal	99:00	41:54	57:06	69,50

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R$	VALOR R$
Torpedo Nextel	03/04/2012 à 02/05/2012	0	0,00	0,00
Subtotal				0,00

TOTAL DO USUÁRIO 371,00

MISTO Papel FSC FSC® C015899

nextel_alg_sp_COMERCIO_005.SCOS.sp/35153

Cód. Mat. 016/005.19.121

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/05/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/04/2012 a 02/05/2012

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

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

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	ID100 Ideal 100		111,00
	Subtotal		**111,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	Pacote de dados Android		75,00
	Subtotal		**75,00**

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	21,47	21,47	0,00	0,00
Subtotal	**21,47**	**21,47**	**0,00**	**0,00**

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Local	157:42	90:18	67:24	44,50
Longa Distância	23:12	9:42	13:30	8,91
Interconexão			23:12	23,20
Subtotal	**180:54**	**100:00**	**80:54**	**76,61**

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Originadas	2:54	0:00	2:54	1,92
Interconexão			2:54	2,90
Subtotal	**2:54**	**0:00**	**2:54**	**4,82**

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R$	VALOR R$
Torpedo Nextel	03/04/2012 à 02/05/2012	0	0,00	0,00
Subtotal				**0,00**

TOTAL DO USUÁRIO 267,43

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: 03/05/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/04/2012 a 02/05/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPAD/SJD

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

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	ID100 Ideal 100		111,00
	Subtotal		111,00

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	13,73	13,73	0,00	0,00
Subtotal	**13,73**	**13,73**	**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	80:24	80:24	0:00	0,00
Longa Distância	0:36	0:36	0:00	0,00
Interconexão			0:36	0,30
Subtotal	**81:00**	**81:00**	**0:00**	**0,30**

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R$	VALOR R$
Torpedo Nextel	03/04/2012 à 02/05/2012	0	0,00	0,00
Subtotal				**0,00**

TOTAL DO USUÁRIO 111,30

nextel_dig_se_CONFIDENCIAL_NF_050_CKS_sp/35155

MISTO Papel

Cód. Mat. 016/005.19.121

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/05/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/04/2012 a 02/05/2012

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

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

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	ID400 Ideal 400		155,00
	Subtotal		**155,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	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	21,03	21,03	0,00	0,00
Subtotal	**21,03**	**21,03**	**0,00**	**0,00**

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Local	40:48	29:00	11:48	6,61
Longa Distância	154:30	113:12	41:18	23,13
Interconexão			154:30	143,10
Subtotal	**195:18**	**142:12**	**53:06**	**172,84**

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Originadas	278:54	257:48	21:06	11,81
Interconexão			229:48	225,60
Recebidas	171:54	0:00	171:54	103,41
Subtotal	**450:48**	**257:48**	**193:00**	**340,82**

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R$	VALOR R$
Torpedo Nextel	03/04/2012 à 02/05/2012	13	0,28	3,64
Subtotal				**3,64**

TOTAL DO USUÁRIO 747,30

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: 03/05/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/04/2012 a 02/05/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPAD/SJD

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

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	ID100 Ideal 100		111,00
	Subtotal		**111,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	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	16,90	16,90	0,00	0,00
Subtotal	**16,90**	**16,90**	**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	31:42	31:42	0:00	0,00
Longa Distância	45:18	45:18	0:00	0,00
Interconexão			45:18	38,45
Subtotal	**77:00**	**77:00**	**0:00**	**38,45**

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Originadas	4:06	4:06	0:00	0,00
Recebidas	3:00	0:00	3:00	1,95
Subtotal	**7:06**	**4:06**	**3:00**	**1,95**

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R$	VALOR R$
Torpedo Nextel	03/04/2012 à 02/05/2012	1	0,28	0,28
Subtotal				**0,28**

TOTAL DO USUÁRIO 226,68

MISTO Papel FSC FSC®C015899

nextel_dig_spcorretorjur_005_sheo_sp/33157

Cód. Mat. 016/005.19.121

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/05/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/04/2012 a 02/05/2012

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

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

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	ID800 Ideal 800		199,00
	Subtotal		**199,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	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	10,03	10,03	0,00	0,00
Subtotal	**10,03**	**10,03**	**0,00**	**0,00**

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Local	456:36	456:36	0:00	0,00
Longa Distância	112:54	112:54	0:00	0,00
Interconexão			112:54	112,90
Recebidas a Cobrar	1:24	1:24	0:00	0,00
Subtotal	**570:54**	**570:54**	**0:00**	**112,90**

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Originadas	191:42	191:42	0:00	0,00
Interconexão			186:54	186,90
Recebidas	144:06	0:00	144:06	86,33
Subtotal	**335:48**	**191:42**	**144:06**	**273,23**

TOTAL DO USUÁRIO **660,13**

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: 03/05/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/04/2012 a 02/05/2012

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000056
CPADI/SAD

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	ID400 Ideal 400		155,00
	Subtotal		155,00

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	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	27,75	27,75	0,00	0,00
Subtotal	27,75	27,75	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	166:36	166:36	0:00	0,00
Longa Distância	38:48	38:48	0:00	0,00
Interconexão			38:48	38,80
Subtotal	205:24	205:24	0:00	38,80

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Originadas	0:36	0:36	0:00	0,00
Interconexão			0:36	0,60
Subtotal	0:36	0:36	0:00	0,60

TOTAL DO USUÁRIO **269,40**

nextel_dig_cs_CORPORATIVO_505_CSCO_pr/35159
MISTO Papel FSC FSC® C015899
Cód. Mat. 016/005.19.121

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/05/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/04/2012 a 02/05/2012

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

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

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	ID400 Ideal 400		155,00
	Subtotal		**155,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	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	19,97	19,97	0,00	0,00
Subtotal	**19,97**	**19,97**	**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	35:24	35:24	0:00	0,00
Longa Distância	37:30	37:30	0:00	0,00
Interconexão			37:30	37,50
Subtotal	**72:54**	**72:54**	**0:00**	**37,50**

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Originadas	7:24	7:24	0:00	0,00
Interconexão			6:00	6,00
Subtotal	**7:24**	**7:24**	**0:00**	**6,00**

TOTAL DO USUÁRIO **273,50**

nextel

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/05/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/04/2012 a 02/05/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPAD1/SJD

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

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	ID400 Ideal 400		155,00
	Subtotal		155,00

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	59,15	59,15	0,00	0,00
Subtotal	59,15	59,15	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	56:06	56:06	0:00	0,00
Longa Distância	43:06	43:06	0:00	0,00
Interconexão			43:06	43,10
Subtotal	99:12	99:12	0:00	43,10

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Originadas	37:00	37:00	0:00	0,00
Interconexão			37:00	37,00
Recebidas	3:24	0:00	3:24	2,21
Subtotal	40:24	37:00	3:24	39,21

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R$	VALOR R$
Torpedo Nextel	03/04/2012 à 02/05/2012	12	0,28	3,36
Subtotal				3,36

TOTAL DO USUÁRIO 240,67

nextel_big.sp.correio.gov.br/3161

MISTO Papel FSC FSC®C015899

Cód. Mat. 016/005.19.121

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/05/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/04/2012 a 02/05/2012

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

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

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	ID800 Ideal 800		199,00
	Subtotal		**199,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/04 a 02/05	Conexão Direta Int.		5,00
03/05 a 02/06	Pacote de dados Android		75,00
	Subtotal		**80,00**

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	495,78	495,78	0,00	0,00
Subtotal	**495,78**	**495,78**	**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	91:42	91:42	0:00	0,00
Longa Distância	36:48	36:48	0:00	0,00
Interconexão			36:48	23,25
Subtotal	**128:30**	**128:30**	**0:00**	**23,25**

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Originadas	11:48	11:48	0:00	0,00
Interconexão			11:48	11,80
Recebidas	43:54	0:00	43:54	27,98
Subtotal	**55:42**	**11:48**	**43:54**	**39,78**

TOTAL DO USUÁRIO **342,03**

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: 03/05/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/04/2012 a 02/05/2012

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/USID

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	ID100 Ideal 100		111,00
	Subtotal		111,00

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	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	4,60	4,60	0,00	0,00
Subtotal	4,60	4,60	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	140:30	93:42	46:48	30,89
Longa Distância	15:36	6:18	9:18	6,14
Interconexão			15:36	15,60
Subtotal	156:06	100:00	56:06	52,63

TOTAL DO USUÁRIO **238,63**

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.005.SNCO.sp/35163
MISTO Papel FSC® C015899
Cód. Mat. 016/005.19.121

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/05/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/04/2012 a 02/05/2012

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

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

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	ID200 Ideal 200		132,00
	Subtotal		**132,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	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	5,28	5,28	0,00	0,00
Subtotal	**5,28**	**5,28**	**0,00**	**0,00**

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Local	2:36	2:36	0:00	0,00
Longa Distância	25:54	25:54	0:00	0,00
Interconexão			25:54	25,90
Subtotal	**28:30**	**28:30**	**0:00**	**25,90**

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Originadas	30:48	30:48	0:00	0,00
Interconexão			29:36	29,60
Recebidas	6:06	0:00	6:06	2,07
Subtotal	**36:54**	**30:48**	**6:06**	**31,67**

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R$	VALOR R$
Torpedo Nextel	03/04/2012 à 02/05/2012	0	0,00	0,00
Subtotal				**0,00**

TOTAL DO USUÁRIO 264,57

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: 03/05/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/04/2012 a 02/05/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPAD/SJD

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

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	ID100 Ideal 100		111,00
	Subtotal		111,00

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	126,70	126,70	0,00	0,00
Subtotal	126,70	126,70	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	316:00	74:06	241:54	159,64
Longa Distância	108:54	25:54	83:00	54,80
Interconexão			108:54	66,80
Recebidas a Cobrar	4:54	0:00	4:54	3,24
Subtotal	429:48	100:00	329:48	284,48

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R$	VALOR R$
Torpedo Nextel	03/04/2012 à 02/05/2012	0	0,00	0,00
Subtotal				0,00

TOTAL DO USUÁRIO **395,48**

nextel_dig_sp_COMERCIO_005_SECO_sp/31185
MISTO Papel FSC FSC® C015899
Cód. Mat. 016/005.19.121

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/05/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/04/2012 a 02/05/2012

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

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

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	N400B - Nextel 400 BR		145,00
	Subtotal		**145,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	e-mail BB BIS		75,00
	Subtotal		**75,00**

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	2,98	2,98	0,00	0,00
Subtotal	**2,98**	**2,98**	**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	110:24	110:24	0:00	0,00
Longa Distância	32:42	32:42	0:00	0,00
Interconexão			32:42	25,70
Subtotal	**143:06**	**143:06**	**0:00**	**25,70**

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Originadas	27:00	27:00	0:00	0,00
Interconexão			22:36	22,60
Recebidas	4:30	0:00	4:30	2,93
Subtotal	**31:30**	**27:00**	**4:30**	**25,53**

TOTAL DO USUÁRIO 271,23

nextel®

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/05/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/04/2012 a 02/05/2012

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CRADU S.ID

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	N Vantagens + 400 BR		149,00
	Subtotal		149,00

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	e-mail BB BIS		75,00
	Subtotal		75,00

TOTAL DO USUÁRIO **224,00**

nextel_dig.sp_COMPLETO_NF.005.SACO.sp/35167

MISTO Papel ESC ESC#C015899

Cód. Mat. 016/005.19.121

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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/05/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/04/2012 a 02/05/2012

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

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

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	N Vantagens + 200 NE		99,00
	Subtotal		**99,00**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
03/05 a 02/06	Prog Locação 3-i296		14,00
	Subtotal		**14,00**

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R$
Rádio Digital - Individual	102,42	102,42	0,00	0,00
Subtotal	**102,42**	**102,42**	**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	324:36	200:00	124:36	87,22
Subtotal	**324:36**	**200:00**	**124:36**	**87,22**

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

NEXTEL DOWNLOADS	Período	Quantidade	VALOR R$
Download Arquivos	03/04/2012 à 02/05/2012	1	6,00

Downloads - Descrito	Data	Hora	Nome	Tipo	V.UNIT.R$
	19/04/12	18H32M42	Block Breaker Deluxe 2	Games	6,00
Subtotal					**6,00**

TOTAL DO USUÁRIO **206,22**

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: 03/05/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/04/2012 a 02/05/2012

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000061
CPADI

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
17/04 a 02/05	N Vantagens + 200 NE	Cobrança 16 dia(s)	52,80
03/05 a 02/06	N Vantagens + 200 NE		99,00
	Subtotal		**151,80**

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R$
17/04 a 02/05	e-mail BB BIS	Cobrança 16 dia(s)	40,00
03/05 a 02/06	e-mail BB BIS		75,00
	Subtotal		**115,00**

TOTAL DO USUÁRIO **266,80**

nextel_dig_sp_CCXFLTCLIN_005.SRCO.sp/35169

MISTO Papel FSC

Cód. Mat. 016/005.19.121

A33K011505659286025
01/06/2012 15:12:17

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/06/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:12:17
039200392                                    0006
        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.
----------------------------------------------
23792374039010032256056015962303153530000001700
NR. DOCUMENTO                              60.110
DATA DO PAGAMENTO                      01/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO                          17,00
VALOR COBRADO                               17,00
==============================================
NR.AUTENTICACAO            0.2A5.C45.4C2.385.A6B
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000062
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/06/2012 14:56:16
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/06/2012 15:12:17

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

nextel

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

INFORMAÇÕES / BOLETO DE COMPRA

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/05/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/04/2012 a 02/05/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000063
CPAD1/SJD

nextel_dig_sp_COMPROVANTE_005_BRCO_sp/35145

MISTO Papel FSC FSC® C015899

Destague Aqui

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90100.322560 56015.962303 1 53530000001700

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO. APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO.	Vencimento 03/06/2012
Cedente Nextel Telecomunicações Ltda	Agência / Código Cedente 2374/159623-3
Data do Documento 10/05/2012 · Nº do Documento 35419 · Espécie Doc 01 · Aceite · Data do processamento 17/04/2012	Nosso Número 9/00013225656-2
Uso do Banco · Carteira 9 · Espécie R$ · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento 17,00
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) - APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SOBRE O SALDO DEVIDO. COBRAR JUROS DE R$ 0,01 AO DIA	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Juros (+) Outros Acréscimentos (=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Cód. Mat. 016/005.19.121

Identificação do emitente

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

nextel. SHCN CR, N.23-QD.5[illegible], BL B LOJA 22-SL 101
Asa Norte, 70720-5[illegible]
BRASILIA, DF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 00004 CPAD/SS

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA
1

Nº 000035419
SÉRIE 91
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
5312 0466 9702 2900 1805 5509 1000 0354 1916 7634 9095

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5.102 VENDA MERC.ADQ E/OU REC DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353120009332352 17/04/2012 18:49:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0740465300220

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 66.970.229/0018-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21

DATA DA EMISSÃO: 17/4/2012

ENDEREÇO: AR SCS Q 20, nº 20, SLS 1301 1302 1303

BAIRRO/DISTRITO: ASA SUL

CEP: 70318-900

DATA DA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: BRASILIA

FONE/FAX: (21)2532-3942

UF: DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA:

FATURA

| Dup: 35419-1, Venc: 03/06/2012, Vl: 17,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17,00	2,89	0,00	0,00	38,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	22,99	0,00	1,90	17,00

TRANSP. / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: 138-MINICD

FRETE POR CONTA: 0-Emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 66.970.229/0027-04

ENDEREÇO: ROD. ANHANGUERA, KM 15 MARG. SUL GALPAO 15

MUNICÍPIO: SAO PAULO

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX	NEXTEL		0,510	0,010

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CHIPNEXTEL	Chip Nextel	85235200	100	5102	UN	1,0000	38,0900	38,09	17,00	2,89	1,90	17,00	5,00

CÁLC. ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares: [138-MINICD-TL-Terrestre] PEDIDO: 1282913619 - REPRES: Nextel Brasil - CONTATO: ANA CLAUDIA /** IMEIs CHIPNEXTEL: 000826791774360

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853022	0	R$ 4.794,21
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853022	0	

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E UM CENTAVOS e centavos acima

a ALEXANDRE D. BORDALLO ou à sua ordem

de 2012 RJ, 01 de JUNHO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPAD/SJD

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 03/2012

ICA-0392-050312-K

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

⑈00103924⑈ 0018530225⑆ 98400388360⑈

Destina-se a pagamento a Autonomo conforme Recibo.

07920374

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPADI/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Maio 2012

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		430,78
09D2	Imposto de Renda	27,5		775,01
9R11	Serviços Diversos		6.000,00	
			6.000,00	1.205,79

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

Nome : ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO
Inscrição : 13031789546
CPF : 05290922717

Rio 01/06/12
Local e Data

Assinatura

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853024	6	R$ 68.458,98
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853024	6	

Pague por este cheque a quantia de SESSENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a CASABLANCA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
de 2012
CPADI/SJD

RJ, 01 de JUNHO

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 03/2012

ICA-0392-050312-K

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

⑈00103922⑈ 0018530245⑆ 947003883601⑈

Destina-se a pagamento da Fatura nº 5079

07920374

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000068
CPADI/SJD

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ	Vencimento 01/06/2012
Cedente CASABLANCA TUR. PASSAGENS EXC	Agência/Código Cedente 3311/01087-4
Data do Documento: 30/05/2012 · Num. do Documento: 5079/2012 · Espécie Doc.: DM · Aceite: N · Data do Processamento	Nosso Número 175/00005079-1
Uso do Banco · Carteira: 175 · Espécie: R$ · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento 68.458,98
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 228,19 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 1.369,17	(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado DIRETORIO NAC PART SOC CRISTAO SCS QD 02 B20 ED PAL COMERCIO SL130 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF	Cnpj- 01.450.856/0001-21 175/00005079-1
Sacador/Avalista	Código de Baixa
Recebimento através do cheque num. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

68.458,98C TITCHQ

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ	Vencimento 01/06/2012
Cedente CASABLANCA TUR. PASSAGENS EXC	Agência/Código Cedente 3311/01087-4
Data do Documento: 30/05/2012 · Num. do Documento: 5079/2012 · Espécie Doc.: DM · Aceite: N · Data do Processamento	Nosso Número 175/00005079-1
Uso do Banco · Carteira: 175 · Espécie: R$ · Quantidade · Valor	(=) Valor do Documento 68.458,98
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.) APOS VENCIMENTO COBRAR R$ 228,19 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 1.369,17	(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado DIRETORIO NAC PART SOC CRISTAO SCS QD 02 B20 ED PAL COMERCIO SL130 70000-000 ASA SUL BRASILIA DF	Cnpj- 01.450.856/0001-21 175/00005079-1
Sacador/Avalista	Código de Baixa
	Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. - CNPJ 60.701.190

ITAU0372 615734838 010612

CASABLANCA TURISMO

SNEA 2824 — EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-70 — No 0000005079
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 30/05/12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000069
CPADI/SJD

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005079	89,450.98	0000005079	01/06/12	

Desconto de Condicoes Especiais — Ate

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SGS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1001 — Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : — CPF :

Valor por Extenso : Sessenta e Oito Mil Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Oito 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.15096 BRUNO CRUZ - 957.2446.510153 - SDU/BSB - 27/04/12	614.47
REQ.15096 BRUNO CRUZ PASSAGEM GOL - BSB/SDU - H9SY7M - 27/04/12	1,875.26
REQ.15096 EVERALDO PEREIRA - 957.2446.510165 - GRU/GIG - 27/04/12	335.57
REQ.15096 EVERALDO PEREIRA PASSAGEM GOL - GIG/GRU - NEQ18N - 27/04/12	479.26
REQ.15096 ICVALDINO SANTOS - 957.2446.510160 - GRU/GIG - 27/04/12	335.57
REQ.15096 ITAMAR GUERREIRO - 957.2446.510150 - SDU/BSB - 27/04/12	614.47
REQ.15096 ITAMAR GUERREIRO PASSAGEM GOL - BSB/GIG - IDPWGA - 27/04/12	958.10
REQ.15096 LENILDO MEDEIROS - 957.2446.510162 - GRU/GIG - 27/04/12	335.57
REQ.15096 RONALD AZARO - 957.2446.510161 - GRU/GIG - 27/04/12	335.57
REQ.15096 WILSON JOAQUIM SILVA - PASSAGEM GOL - GIG/GRU - KDMIPD - 27/04/12	581.14
REQ.15110 ANTONIO BORGES REIS - 957.2446.720800 - CWB/BSB - 02/05/12	517.87
REQ.15110 ANTONIO BORGES REIS - 957.2446.720828 - BSB/CWB - 02/05/12	541.87
REQ.15110 ANTONIO OLIBONI - PASSAGEM GOL - GIG/AJU - LR19YX - 02/05/12	829.06
REQ.15110 ANTONIO OLIBONI - PASSAGEM GOL - AJU/GIG - HC8YGG - 02/05/12	728.54
REQ.15110 ARTHUR GODOY - PASSAGEM GOL - SHZ/REC - J6Q4PX - 03/05/12	810.33
REQ.15110 BRUNO CRUZ - 957.2446.773194 - RIO/BSB - 03/05/12	817.77
REQ.15110 BRUNO CRUZ - 957.2446.797406 - BSB/RIO - 03/05/12	614.47
REQ.15110 GUSTAVO SANTOS - 957.2446.720802 - RIO/BHZ - 02/05/12	621.07
VALOR A TRANSPORTAR	10,822.32

(continua na proxima pagina...)

CASABLANCA
TURISMO

SUSEP 3924 EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 No 0000005079
ISS : 07.339.790/001-40

Data da Emissao : 30/05/12

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005079	66,458.98	0000005079	01/06/12	
Desconto de Condicoes Especiais		Ate		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000070
CPADI/SJD

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QD.02 BL.B ED PAL.COMERCIO SL1301 Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : CPF :

Valor por Extenso : Sessenta e Oito Mil Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Oito Centavos///

Queira(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.

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES LTDA

DISCRIMINACAO			Valor R$
REQ.15110 GUSTAVO SANTOS	957.2446.720803 BHZ/RIO	02/05/12	621.07
REQ.15110 ROMAN DE JESUS	957.2446.720809 - RIO/SLZ	03/05/12	2,328.27
REQ.15110 ROMAN DE JESUS	PASSAGEM GOL - SLZ/GRU - HB4G2C	03/05/12	1,303.13
REQ.15123 ANTONIO BORGES REIS	999.1190.013330 BSB/CWB	07/05/12	687.07
REQ.15123 ANTONIO OLIBONI	957.2446.969033 - BHZ/RIO	07/05/12	621.07
REQ.15123 ANTONIO OLIBONI	957.2446.969028 - RIO/BHZ	07/05/12	621.07
REQ.15123 GUSTAVO SANTOS	957.2446.969032 - BHZ/RIO	07/05/12	621.07
REQ.15123 GUSTAVO SANTOS	957.2446.969027 - RIO/BHZ	07/05/12	621.07
REQ.15123 HELIO DOMINGUES	957.2446.969062 - RIO/MAO	07/05/12	1,352.47
REQ.15123 HELIO DOMINGUES	957.2446.969064 - MAO/RIO	07/05/12	1,314.07
REQ.15123 ITAMAR GUERREIRO	957.2446.969061 - RIO/MAO	07/05/12	1,352.47
REQ.15123 ITAMAR GUERREIRO	957.2446.969063 - MAO/RIO	07/05/12	1,314.07
REQ.15151 ANTONIO OLIBONI	957.2447.445037 - RIO/BHZ	14/05/12	651.07
REQ.15151 ANTONIO OLIBONI	957.2447.445042 - BHZ/RIO	14/05/12	651.07
REQ.15151 DANIEL LEMOS	PASSAGEM GOL FOR/BSB 9YCFTP	14/05/12	1,210.59
REQ.15151 DANIEL LEMOS	PASSAGEM AZUL - GPO/FOR XGD5RZ	14/05/12	587.42
REQ.15151 EVERALDO PEREIRA	957.2447.325628 - RIO/BSB	14/05/12	595.47
REQ.15151 FRANCISCO MILFONT	961.2102.487132 - BSB/VIX	14/05/12	941.47
		VALOR A TRANSPORTAR	27,298.38

(continua na proxima pagina...)

CASABLANCA TURISMO

CNEA 2924 — EMBRATUR 03731-09-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 — No 0000005070
ISS : 07.339.700/001-46

Data da Emissao : 30/05/12

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005079	60,458.00	0000005079	01/06/12	
Desconto de Condicoes Especiais		Ate		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000071 CPADI/SJO

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QD.02 -BL.B ED PAL.COMERCIO SL1301 — Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.058/0001-21 Insc. Estadual : — CPF :

Valor por Extenso : Sessenta e Oito Mil Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Oito 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.15151 FRANCISCO MULFORT	957.2447.445032 VIX/BSB	14/05/12	861.55
REQ.15151 GUSTAVO SANTOS	957.2447.445040 - RIO/BHZ	14/05/12	651.07
REQ.15151 GUSTAVO SANTOS	957.2447.445041 - BHZ/RIO	14/05/12	651.07
REQ.15151 LEONARDO GADELHA	957.2447.142778 - BSB/FOR	14/05/12	1,228.27
REQ.15151 LEONARDO GADELHA	PASSAGEM GOL - FOR/BSB - RYC5TP	14/05/12	1,210.56
REQ.15151 LUIZ ROGERIO VARGAS	PASSAGEM GOL - RIO/BSB - T9UGRC	14/05/12	560.46
REQ.15151 MAURICIO MALTA	PASSAGEM GOL BSB/VIX - M74Y6V	14/05/12	887.16
REQ.15151 MAURICIO MALTA	PASSAGEM GOL - VIX/BSB - U6T2ML	14/05/12	603.14
REQ.15155 ANTONIO BORGES	957.2447.552717 - CWB/BSB	15/05/12	517.57
REQ.15155 ANTONIO BORGES	957.2447.552715 - BSB/CWB	15/05/12	407.57
REQ.15155 ANTONIO BORGES	957.2447.552714 - CWB/BSB	15/05/12	709.27
REQ.15155 ANTONIO BORGES	957.2447.522240 - BSB/CWB	15/05/12	952.17
REQ.15155 ELIEL SANTANA	957.2447.465958 - SSA/BSB	15/05/12	782.97
REQ.15155 ELIEL SANTANA	061.2102.439557 BPS/SSA	15/05/12	258.85
REQ.15155 ELIEL SANTANA	957.2447.522287 - BSB/SSA	15/05/12	1,785.97
REQ.15155 EVERALDO PEREIRA	957.2447.522286 - BSB/RIO	15/05/12	825.47
REQ.15155 GILBERTO NASCIMENTO	957.2447.495051 - SAO/BSB	15/05/12	338.57
REQ.15155 GILBERTO NASCIMENTO	PASSAGEM GOL BSB/SJO - KEUCSA	15/05/12	311.47
		VALOR A TRANSPORTAR	40,418.24

(continua na proxima pagina...)

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP-70390-055 Brasília-DF

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2024 EMBRATUR 03721 00 41 2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 No 0000005079
ISS : 07.330.790/001-46

Data da Emissao : 30/05/12

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005079	68,450.98	0000005079	01/06/12	

Desconto de Condicoes Especiais Ate

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000072
CPADI/SJD

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QB.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual : CPF :

Valor por Extenso | Sessenta e Oito Mil Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Oito 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.15155 LUIZ ROGERIO VARGAS	- 957.2447.522285 - BSB/RIO	- 15/05/12	625.47
REQ.15155 MARCONDES GADELHA	957.2447.465049 - BSB/JPA	- 15/05/12	773.97
REQ.15176 ANTONIO OLIBONI	- 957.2447.643148 - BHZ/RIO	- 15/05/12	498.97
REQ.15176 ANTONIO OLIBONI	- 957.2447.643146 - RIO/BHZ	- 18/05/12	498.97
REQ.15176 GUSTAVO SANTOS	- 957.2447.643145 - RIO/BHZ	- 18/05/12	498.97
REQ.15176 GUSTAVO SANTOS	- 957.2447.643147 - BHZ/RIO	- 18/05/12	498.97
REQ.15178 ADOLFO LUCIO FERNAND	- 957.2447.711155 - BSB/REC	- 18/05/12	739.87
REQ.15178 ADOLFO LUCIO FERNAND	- 957.2447.711159 - REC/MCZ	- 18/05/12	590.27
REQ.15178 ADOLFO LUCIO FERNAND	- PASSAGEM GOL - REC/FOR - W82IMI --	- 18/05/12	468.06
REQ.15178 EVERALDO PEREIRA	- 957.2447.711177 - RIO/BSB	- 18/05/12	1,274.47
REQ.15178 EVERALDO PEREIRA	- 957.2447.711156 - BSB/REC	- 18/05/12	739.87
REQ.15178 EVERALDO PEREIRA	957.2447.711161 - REC/MCZ	- 18/05/12	590.27
REQ.15178 EVERALDO PEREIRA	- PASSAGEM GOL - REC/FOR - W82IMI	- 18/05/12	468.06
REQ.15178 HELIO DOMINGUES	- PASSAGEM GOL - RIO/BSB - DFZFTN	- 18/05/12	519.79
REQ.15178 LEONARDO GADELHA	- PASSAGEM GOL - BSB/REC - OYWEHM	- 18/05/12	1,143.46
REQ.15178 LEONARDO GADELHA	- 957.2447.711160 - REC/MCZ	18/05/12	590.27
REQ.15178 LEONARDO GADELHA	- PASSAGEM GOL - REC/FOR - W82IMI --	- 18/05/12	468.06
REQ.15178 LUIZ ROGERIO VARGAS	- 957.2447.711154 - BSB/REC	- 18/05/12	739.87
		VALOR A TRANSPORTAR	52,137.35

(continua na proxima pagina...)

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP 70390-055 Brasília-DF

CASABLANCA TURISMO

SNEA 2024 — EMBRATUR 03731-00-11 2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 — No 0000005079
ISS : 07.338.798/001-46

Data da Emissao : 30/05/12

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005079	68,458.98	0000005079	01/06/12	

Desconto de Condicoes Especiais — Ate

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000073
CPAD/FSJD

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco .....: SCS QD.02 - BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 — Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.856/0001-21 — Insc. Estadual : — CPF :

Valor por Extenso: Sessenta e Oito Mil Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Oito 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

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

DISCRIMINACAO			Valor R$
REC.15179 LUIZ ROGERIO VARGAS	957.2447.711158 - REC/MCZ	- 18/05/12	590.37
REC.15178 LUIZ ROGERIO VARGAS	- PASSAGEM GOL - REC/FOR - W82IMI -	- 18/05/12	460.06
REC.15179 ADOLFO LUCIO FERNAND	957.2447.711163 - FOR/BSB	- 18/05/12	625.47
REC.15179 ELIEL SANTANA	- 957.2447.807237 - MCZ/SSA	- 18/05/12	410.57
REC.15179 ELIEL SANTANA	- PASSAGEM GOL - SSA/MCZ - POBC79	- 18/05/12	584.09
REC.15179 EVERALDO PEREIRA	957.2447.807241 - FOR/RIO	- 18/05/12	1,105.07
REC.15179 GILBERTO NASCIMENTO	PASSAGEM GOL - SAO/BSB - PEV87N	- 18/05/12	501.98
REC.15179 JERONIMO REIS	- PASSAGEM GOL - RIO/BSB - EDJRFQ	- 18/05/12	560.46
REC.15179 LEONARDO GADELHA	957.2447.711162 - FOR/BSB	18/05/12	625.47
REC.15179 LEONARDO GADELHA	- 957.2447.711157 - BSB/REC	- 18/05/12	770.97
REC.15179 LUIZ ROGERIO VARGAS	957.2447.807238 - FOR/RIO	- 18/05/12	1,710.07
REC.15179 LUIZ ROGERIO VARGAS	- PASSAGEM GOL - RIO/BSB - EDJRFQ	18/05/12	560.46
REC.15182 ADOLFO LUCIO FERNAND	957.2447.812314 - FOR/BSB - USADC 711163	21/05/12	375.00
REC.15182 EVERALDO PEREIRA	957.2447.807284 - RIO/SAO	21/05/12	476.97
REC.15182 EVERALDO PEREIRA	- 957.2447.807286 - SAO/POA	21/05/12	230.57
REC.15182 EVERALDO PEREIRA	PASSAGEM GOL - POA/BSB - KA21WY	- 21/05/12	596.66
REC.15182 LEONARDO GADELHA	957.2447.812323 - FOR/BSB - USADO 711162	21/05/12	375.00
REC.15182 LUIZ ROGERIO VARGAS	- 957.2447.807233 - RIO/SAO	- 21/05/12	476.97
		VALOR A TRANSPORTAR	63,196.21

(continua na proxima pagina...)

CASABLANCA
TURISMO

SUSA 2324 — EMBRATUR 00731 00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 — No 0000005079
ISS : 07.330.798/001-46

Data da Emissao : 30/05/12

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005079	69,458.98	0000005079	01/06/12	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000074 CPADI/SJD
Desconto de Condicoes Especiais		Ate		

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco ..... : SCS Q9.02 -BL.B ED PAL.COMERCIO SL1301 — Estado : DF
Municipio ..... : BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.356/0001-21 Insc. Estadual : — CPF :

Valor por Extenso : Sessenta e Oito Mil Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Oito 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.15182 LUIZ ROGERIO VARGAS	- 957.2447.807285 - SAO/POA	- 21/05/12	239.57
REQ.15182 LUIZ ROGERIO VARGAS	- PASSAGEM GOL - POA/BSB - K031WV -	- 21/05/12	596.60
REQ.15182 MARCONDES GADELHA	- 957.2447.912345 - JPA/BSB	- 21/05/12	769.35
REQ.15182 MARCONDES GADELHA	- 957.2447.912346 - BSB/JPA	- 21/05/12	1,035.77
REQ.15196 ADOLFO LUCIO FERNAND	- 957.2447.989014 - BSB/MCZ	- 23/05/12	450.57
REQ.15196 EVERALDO PEREIRA	957.2447.989016 - BSB/MCZ	- 23/05/12	450.57
REQ.15196 LEONARDO GADELHA	- 957.2447.989015 - BSB/MCZ	- 23/05/12	450.57
REQ.15196 LUIZ ROGERIO VARGAS	- 957.2447.989013 - BSB/MCZ	- 23/05/12	450.57
REQ.15196 RODRIGO SOUZA	957.2447.963368 - RIO/BHZ	- 23/05/12	651.87
REQ.15196 RODRIGO SOUZA	000.1100.252776 - BHZ/RIO	- 23/05/12	166.57
		VALOR TOTAL	69,458.98

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

Em / / Em / /
Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasília, ____ de ____ de 20____

CASABLANCA TURISMO

SEPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP 70390-055 Brasília-DF

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3026	27/Abr 12:57	27/Abr 14:51	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	319	G - GPWEXOF

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2446510159	2DGY2R		CRUZ/BRUNO	27/04/2012 11:37	R$ 539.00	R$ 21.57	R$ 53.90	Emitido
957 2446510158	2DGY2R		GUERREIRO/ITAMAR	27/04/2012 11:37	R$ 539.00	R$ 21.57	R$ 53.90	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 1,121.14

RAV BRL 107.80

FATURADO BRL 1,228.94

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPADI/SJD

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
GOL	G3 1589	27/Abr 20:29	27/Abr 22:03	BSB - BRASILIA	RIO - SANTOS DUMONT	737LD131 Y -	1A00130

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
0099760419101	H9SY7M		CRUZ/BRUNO MR	27/04/2012 11:43	R$ 957.90	R$ 21.57	R$ 95.79	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB.	**BRL 979.47**
RAV	BRL 95.79
FATURADO	**BRL 1,075.26**

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000076
CPADI/SJD

(2)

informações gerais

loc	prazo	filial	agência	grupo	criação	login
2ECYYI	----	BSB	12359 - CASABLANCA TUR	Agência	27/Abr/12	CASABLANCA

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	duração	base
TAM	JJ 8095	11/Mai 21:40	11/Mai 22:35	HK	GRU - GRU	RIO - GALEAO	330	00:55	0 - QLAEXE

adicionar segmento

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo	status	dados do passageiro
ADT	AZARO	RONALD	Masculino	Emitida	adicionar
ADT	MEDEIROS	LENILDO	Masculino	Emitida	adicionar
ADT	PEREIRA	EDIMILSON	Masculino	Emitida	adicionar
ADT	PEREIRA	EVERALDO	Masculino	Emitida	adicionar
ADT	SANTOS	ISVALDINO	Masculino	Emitida	adicionar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FL. 000077 CPAD/TSJD

dividir reserva

assentos

sobrenome/nome	gru/gig
AZARO/RONALD	reservar
MEDEIROS/LENILDO	reservar
PEREIRA/EDIMILSON	reservar
PEREIRA/EVERALDO	reservar
SANTOS/ISVALDINO	reservar

tarifas

sobrenome/nome	tarifa	tax. emb.	rav	total
AZARO/RONALD	R$ 274.00	R$ 21.57	R$ 40.00	R$ 335.57
MEDEIROS/LENILDO	R$ 274.00	R$ 21.57	R$ 40.00	R$ 335.57
PEREIRA/EDIMILSON	R$ 274.00	R$ 21.57	R$ 40.00	R$ 335.57
PEREIRA/EVERALDO	R$ 274.00	R$ 21.57	R$ 40.00	R$ 335.57
SANTOS/ISVALDINO	R$ 274.00	R$ 21.57	R$ 40.00	R$ 335.57
	R$ 1,370.00	**R$ 107.85**	**R$ 200.00**	**R$ 1,677.85**

tarifar | tarifar pelo menor preço

serviços complementares

serviço	descrição	passageiro	status	tarifa

comprar serviço

informações especiais

texto

adicionar osi | adicionar ssr

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	status	
957 2446510161	2ECYYI		AZARO/RONALD	27/04/2012 11:48	Emitido	reembolso
957 2446510162	2ECYYI		MEDEIROS/LENILDO	27/04/2012 11:48	Emitido	reembolso
957 2446510163	2ECYYI		OLIBONI/ANTONIO	27/04/2012 11:48	**Cancelado**	reembolso
957 2446510164	2ECYYI		PEREIRA/EDIMILSON	27/04/2012 11:48	Emitido	reembolso
957 2446510165	2ECYYI		PEREIRA/EVERALDO	27/04/2012 11:48	Emitido	reembolso
957 2446510160	2ECYYI		SANTOS/ISVALDINO	27/04/2012 11:48	Emitido	reembolso

cancelar os bilhetes selecionados | cancelar todos os bilhetes

pedidos de autorização

3

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador), que continua o mesmo. Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).
- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do intinerário de cada voo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0 0 0 0 7 8
CPADI/SJD

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **NEQ18N**

Pagamentos

Data da Compra: **sexta-feira, 27/04/2012**

Situação da Passagem: Confirmado

Situação do Pagamento: Confirmado

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: ALESSANDRA SILVA
Endereço:
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA
Telefone
E-mail:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

Itinerário

TRECHO 1

01 mai

voo G3 - 1041
Tarifa:Programada

GIG
RIO-GALEÃO-RJ
01/05 16:08

GRU
SAO-GUARULHOS-SP
01/05 17:20

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - EVERALDO PEREIRA Telefone(s): 6132159761	G3 1041	9C Trocar Assento			127 00180600835

Formas de pagamento

Forma de pagamento: Crédito de Agência (confirmado)

4

Total:	R$ 470,26
Saldo:	R$ 0,00
Número de parcelas:	1 x R$ 470,26

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 407,90	x 1	R$ 407,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 21,57	x 1	R$ 21,57
DU	R$ 40,79	x 1	R$ 40,79

TOTAL DA VIAGEM R$ 470,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000079
CPAD/SJO

informações gerais

loc	prazo	filial	agência	grupo	criação	login
2ECYYI	----	BSB	12359 - CASABLANCA TUR	Agência	27/Abr/12	CASABLANCA

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	duração	base
TAM	JJ 8095	11/Mai 21:40	11/Mai 22:35	HK	GRU - GRU	RIO - GALEAO	330	00:55	0 - QLAEXE

adicionar segmento

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo	status	dados do passageiro
ADT	AZARO	RONALD	Masculino	Emitida	adicionar
ADT	MEDEIROS	LENILDO	Masculino	Emitida	adicionar
ADT	PEREIRA	EDIMILSON	Masculino	Emitida	adicionar
ADT	PEREIRA	EVERALDO	Masculino	Emitida	adicionar
ADT	SANTOS	ISVALDINO	Masculino	Emitida	adicionar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000080
CPADI/SJD

dividir reserva

assentos

sobrenome/nome	gru/gig
AZARO/RONALD	reservar
MEDEIROS/LENILDO	reservar
PEREIRA/EDIMILSON	reservar
PEREIRA/EVERALDO	reservar
SANTOS/ISVALDINO	reservar

tarifas

sobrenome/nome	tarifa	tax. emb.	rav	total
AZARO/RONALD	R$ 274.00	R$ 21.57	R$ 40.00	R$ 335.57
MEDEIROS/LENILDO	R$ 274.00	R$ 21.57	R$ 40.00	R$ 335.57
PEREIRA/EDIMILSON	R$ 274.00	R$ 21.57	R$ 40.00	R$ 335.57
PEREIRA/EVERALDO	R$ 274.00	R$ 21.57	R$ 40.00	R$ 335.57
SANTOS/ISVALDINO	R$ 274.00	R$ 21.57	R$ 40.00	R$ 335.57
	R$ 1,370.00	**R$ 107.85**	**R$ 200.00**	**R$ 1,677.85**

tarifar | tarifar pelo menor preço

serviços complementares

serviço	descrição	passageiro	status	tarifa

comprar serviço

informações especiais

texto

adicionar osi | adicionar ssr

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	status	
957 2446510161	2ECYYI		AZARO/RONALD	27/04/2012 11:48	Emitido	reembolso
957 2446510162	2ECYYI		MEDEIROS/LENILDO	27/04/2012 11:48	Emitido	reembolso
957 2446510163	2ECYYI		OLIBONI/ANTONIO	27/04/2012 11:48	**Cancelado**	reembolso
957 2446510164	2ECYYI		PEREIRA/EDIMILSON	27/04/2012 11:48	Emitido	reembolso
957 2446510165	2ECYYI		PEREIRA/EVERALDO	27/04/2012 11:48	Emitido	reembolso
957 2446510160	2ECYYI		SANTOS/ISVALDINO	27/04/2012 11:48	Emitido	reembolso

cancelar os bilhetes selecionados | cancelar todos os bilhetes

pedidos de autorização

5

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3026	27/Abr 12:57	27/Abr 14:51	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	319	G - GFWEXQF

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2446510159	2DGY2R		CRUZ/BRUNO	27/04/2012 11:37	R$ 539.00	R$ 21.57	R$ 53.90	Emitido
957 2446510158	2DGY2R		GUERREIRO/ITAMAR	27/04/2012 11:37	R$ 539.00	R$ 21.57	R$ 53.90	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 1,121.14

RAV BRL 107.80

FATURADO BRL 1,228.94

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000081
CPADI/SJD

6

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
GOL	G3 1969	27/Abr 22:45	28/Abr 00:28	BSB - BRASILIA	RIO - GALEAO	738G3183	Y - YA0013G

bilhetes

número do bilhete	loc	núm cp	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
0096017691601	IDRW8A		GUERREIRO/ITAMAR MR	27/04/2012 11:45	R$ 846.90	R$ 21.57	R$ 84.69	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 868.47

RAV BRL 84.69

FATURADO BRL 953.16

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000082
CPAD1/SJD

informações gerais

loc	prazo	filial	agência	grupo	criação	login
2ECYYI	----	BSB	12359 - CASABLANCA TUR	Agência	27/Abr/12	CASABLANCA

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	duração	base
TAM	JJ 8095	11/Mai 21:40	11/Mai 22:35	HK	GRU - GRU	RIO - GALEAO	330	00:55	Q - GLAEXE

adicionar segmento

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo	status	dados do passageiro
ADT	AZARO	RONALD	Masculino	Emitida	adicionar
ADT	MEDEIROS	LENILDO	Masculino	Emitida	adicionar
ADT	PEREIRA	EDIMILSON	Masculino	Emitida	adicionar
ADT	PEREIRA	EVERALDO	Masculino	Emitida	adicionar
ADT	SANTOS	ISVALDINO	Masculino	Emitida	adicionar

dividir grupo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000083

assentos

sobrenome/nome	gru/gig
AZARO/RONALD	reservar
MEDEIROS/LENILDO	reservar
PEREIRA/EDIMILSON	reservar
PEREIRA/EVERALDO	reservar
SANTOS/ISVALDINO	reservar

tarifas

sobrenome/nome	tarifa	tax. emb.	rav	total
AZARO/RONALD	R$ 274.00	R$ 21.57	R$ 40.00	R$ 335.57
MEDEIROS/LENILDO	R$ 274.00	R$ 21.57	R$ 40.00	R$ 335.57
PEREIRA/EDIMILSON	R$ 274.00	R$ 21.57	R$ 40.00	R$ 335.57
PEREIRA/EVERALDO	R$ 274.00	R$ 21.57	R$ 40.00	R$ 335.57
SANTOS/ISVALDINO	R$ 274.00	R$ 21.57	R$ 40.00	R$ 335.57
	R$ 1,370.00	**R$ 107.85**	**R$ 200.00**	**R$ 1,677.85**

tarifar | tarifar pelo menor preço

serviços complementares

serviço	descrição	passageiro	status	tarifa

comprar serviço

informações especiais

texto

adicionar osi | adicionar ssr

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	status	
957 2446510161	2ECYYI		AZARO/RONALD	27/04/2012 11:48	Emitido	reembolso
957 2446510162	2ECYYI		MEDEIROS/LENILDO	27/04/2012 11:48	Emitido	reembolso
957 2446510163	2ECYYI		OLIBONI/ANTONIO	27/04/2012 11:48	**Cancelado**	reembolso
957 2446510164	2ECYYI		PEREIRA/EDIMILSON	27/04/2012 11:48	Emitido	reembolso
957 2446510165	2ECYYI		PEREIRA/EVERALDO	27/04/2012 11:48	Emitido	reembolso
957 2446510160	2ECYYI		SANTOS/ISVALDINO	27/04/2012 11:48	Emitido	reembolso

cancelar os bilhetes selecionados | cancelar todos os bilhetes

pedidos de autorização

informações gerais

loc	prazo	filial	agência	grupo	criação	login
2ECYYI	----	BSB	12359 - CASABLANCA TUR	Agência	27/Abr/12	CASABLANCA

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	duração	base
TAM	JJ 8095	11/Mai 21:40	11/Mai 22:35	HK	GRU - GRU	RIO - GALEAO	330	00:55	Q - QLEEXE

adicionar segmento

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo	status	dados do passageiro
ADT	AZARO	RONALD	Masculino	Emitida	adicionar
ADT	MEDEIROS	LENILDO	Masculino	Emitida	adicionar
ADT	PEREIRA	EDIMILSON	Masculino	Emitida	adicionar
ADT	PEREIRA	EVERALDO	Masculino	Emitida	adicionar
ADT	SANTOS	ISVALDINO	Masculino	Emitida	adicionar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000084
CPAD/SJD

assentos

sobrenome/nome	gru/gig
AZARO/RONALD	reservar
MEDEIROS/LENILDO	reservar
PEREIRA/EDIMILSON	reservar
PEREIRA/EVERALDO	reservar
SANTOS/ISVALDINO	reservar

tarifas

sobrenome/nome	tarifa	tax. emb.	rav	total
AZARO/RONALD	R$ 274.00	R$ 21.57	R$ 40.00	R$ 335.57
MEDEIROS/LENILDO	R$ 274.00	R$ 21.57	R$ 40.00	R$ 335.57
PEREIRA/EDIMILSON	R$ 274.00	R$ 21.57	R$ 40.00	R$ 335.57
PEREIRA/EVERALDO	R$ 274.00	R$ 21.57	R$ 40.00	R$ 335.57
SANTOS/ISVALDINO	R$ 274.00	R$ 21.57	R$ 40.00	R$ 335.57
	R$ 1,370.00	**R$ 107.85**	**R$ 200.00**	**R$ 1,677.85**

tarifar | tarifar pelo menor preço

serviços complementares

serviço	descrição	passageiro	status	tarifa

comprar serviço

informações especiais

texto

adicionar osi | adicionar ssr

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	status	
957 2446510161	2ECYYI		AZARO/RONALD	27/04/2012 11:48	Emitido	reembolso ☐
957 2446510162	2ECYYI		MEDEIROS/LENILDO	27/04/2012 11:48	Emitido	reembolso ☐
957 2446510163	2ECYYI		OLIBONI/ANTONIO	27/04/2012 11:48	**Cancelado**	reembolso ☐
957 2446510164	2ECYYI		PEREIRA/EDIMILSON	27/04/2012 11:48	Emitido	reembolso ☐
957 2446510165	2ECYYI		PEREIRA/EVERALDO	27/04/2012 11:48	Emitido	reembolso ☐
957 2446510160	2ECYYI		SANTOS/ISVALDINO	27/04/2012 11:48	Emitido	reembolso ☐

cancelar os bilhetes selecionados | cancelar todos os bilhetes

pedidos de autorização

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador), que continua o mesmo. Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).
- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do intinerário de cada voo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000085
CPAD/TSJD

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **KDMIPD**

Pagamentos

Data da Compra: **sexta-feira, 27/04/2012**

Situação da Passagem: Confirmado

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: ALESSANDRA SILVA
Endereço:
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA
Telefone
E-mail:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

Itinerário

TRECHO 1

01 mai
voo G3 - 1584
Tarifa:Programada

CGR
CAMPO GRANDE
01/05 12:05

BSB
BRASÍLIA
01/05 14:38

01 mai
voo G3 - 1847
Tarifa:Programada

BSB
BRASÍLIA
01/05 15:50

GRU
SAO-GUARULHOS-SP
01/05 17:25

Passageiros

Nome	IDA Voo	IDA Poltrona	VOLTA Voo	VOLTA Poltrona	Número do Recibo
1 - WILSON JOAQUIM DA SILVA Telefone(s): 6132159761	G3 1584	18D Trocar Assento			127 00180602179
	G3 1847	7C Trocar Assento			

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 581,14**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1 x R$ 581,14**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	**R$ 512,90**	**x 1**	R$ 512,90
Tx de Emb Dom - BR	**R$ 16,95**	**x 1**	R$ 16,95
DU	**R$ 51,29**	**x 1**	R$ 51,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000086
CPAD1/SJD

TOTAL DA VIAGEM **R$ 581,14**

KDMI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000087
CPADI/SJD

Comprador: **ALESSANDRA SILVA**
Endereço: **QUADRA SEPS 705/905, 117 B. 70390055 BRASILIA DF**
Telefone:
E-mail: **CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR**

Pagamentos

Data da compra: **27 ABR 12**
Situação da Passagem: **Confirmada**
Situação do Pagamento: **Confirmado**
A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Itinerário

01 MAI
voo G3-1584

CGR Campo Grande 01/05 12:05 → **BSB** Brasília 01/05 14:38

Operado por: GOL
Etiqueta ANAC: B
Aeronave
Tarifa: Programada

01 MAI
voo G3-1847

BSB Brasília 01/05 15:50 → **GRU** SP-Guarulhos 01/05 17:25

Operado por: GOL
Etiqueta ANAC: E
Aeronave

informações gerais

loc	prazo	filial	agência	grupo	criação	login
35P3TY	----	BSB	12359 - CASABLANCA TUR	Agência	02/Mai/12	CASABLANCA

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	duração	base
TAM	JJ 3150	14/Mai 08:44	14/Mai 10:55	HK	CWB - CWB	BSB - BSB	319	02:11	V - VLWEX7F

adicionar segmento

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo	status	dados do passageiro
ADT	REIS	ANTONIO BORGES	Masculino	Emitida	adicionar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/SJD

assentos

sobrenome/nome	
REIS/ANTONIO BORGES	cwb/bsb

reservar

tarifas

sobrenome/nome	tarifa	tax. emb.	rav	total
REIS/ANTONIO BORGES	R$ 451.00	R$ 21.57	R$ 45.10	R$ 517.67
	R$ 451.00	**R$ 21.57**	**R$ 45.10**	**R$ 517.67**

tarifar | tarifar pelo menor preço

serviços complementares

serviço	descrição	passageiro	status	tarifa

comprar serviço

informações especiais

texto

adicionar osi | adicionar ssr

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	status	
957 2446720830	35P3TY		REIS/ANTONIO BORGES	02/05/2012 16:01	Emitido	reembolso ☐

cancelar os bilhetes selecionados | cancelar todos os bilhetes

pedidos de autorização

número do pedido	usuário	criação	status

histórico da reserva

núm op	data	login	título	observações	tipo
	02/05/2012 - 16:00	CASABLANCA	Reserva criada	CWB BSB	Pública
	02/05/2012 - 16:02	CASABLANCA	Reserva emitida	9572446720830 - REIS/ANTONIO BORGES	Pública

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Reis / Antonio Borges Mr

VOO	FLIGHT	DE	FROM	PARA	TO
Voo | Flight JJ3150	Assento | Seat 2B	Curitiba Afonso Pena		Brasilia International	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000089
CPAD1/SJD

PORTÃO | GATE	2	14 May 2012	14 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	08:04	08:44	10:55
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
35P3TY

BILHETE
ETKT
9572446720830

informações gerais

loc	prazo	filial	agência	grupo	criação	login
35CSNF	----	BSB	12359 - CASABLANCA TUR	Agência	02/Mai/12	CASABLANCA

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	duração	base
TAM	JJ 3151	11/Mai 18:48	11/Mai 20:39	HK	BSB - BRASILIA	CWB - CURITIBA	319	01:51	Q - QLWEX4F

adicionar segmento

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo	status	dados do passageiro
ADT	REIS	ANTONIO BORGES	Masculino	Emitida	adicionar

assentos

sobrenome/nome	bsb/cwb
REIS/ANTONIO BORGES	reservar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000090
CPADI/SJD

tarifas

sobrenome/nome	tarifa	tax. emb.	rav	total
REIS/ANTONIO BORGES	R$ 473.00	R$ 21.57	R$ 47.30	R$ 541.87
	R$ 473.00	**R$ 21.57**	**R$ 47.30**	**R$ 541.87**

tarifar | tarifar pelo menor preço

serviços complementares

serviço	descrição	passageiro	status	tarifa

comprar serviço

informações especiais

texto

adicionar osi | adicionar ssr

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	status	
957 2446720828	35CSNF		REIS/ANTONIO BORGES	02/05/2012 15:58	Emitido	reembolso ☐

cancelar os bilhetes selecionados | cancelar todos os bilhetes

pedidos de autorização

número do pedido	usuário	criação	status

histórico da reserva

núm op	data	login	título	observações	tipo
	02/05/2012 - 15:57	CASABLANCA	Reserva criada	BSB CWB	Pública
	02/05/2012 - 15:58	CASABLANCA	Reserva emitida	9572446720828 - REIS/ANTONIO BORGES	Pública

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador), que continua o mesmo. Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).
- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do intinerário de cada voo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD1FSJD

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **LH19YX**

Pagamentos

Data da Compra: **quarta-feira, 02/05/2012**

Situação da Passagem: Confirmado

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: ALESSANDRA SILVA
Endereço:
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA
Telefone
E-mail:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

Itinerário

TRECHO 1

03 mai
voo G3 - 1926
Tarifa:Programada

GIG
RIO-GALEÃO-RJ
03/05 12:10

AJU
ARACAJU
03/05 14:25

Passageiros

Nome	IDA Voo	IDA Poltrona	VOLTA Voo	VOLTA Poltrona	Número do Recibo
1 - ANTONIO OLIBONI					
Telefone(s): 6132159761	G3 1926	18D Trocar Assento			**127 00180896014**

Formas de pagamento

Forma de pagamento: Crédito de Agência (confirmado)

Total:	R$ 820,06
Saldo:	R$ 0,00
Número de parcelas:	1 x R$ 820,06

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 725,90	x 1	R$ 725,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 21,57	x 1	R$ 21,57
DU	R$ 72,59	x 1	R$ 72,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD1/SJO

TOTAL DA VIAGEM R$ 820,06

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador), que continua o mesmo. Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).
- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do intinerário de cada voo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000093
CPAD/TSJD

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **HC8VGG**

Pagamentos

Data da Compra: **quarta-feira, 02/05/2012**

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: ALESSANDRA SILVA
Endereço:
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA
Telefone
E-mail:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

Itinerário

TRECHO 1

03 mai

voo G3 - 1403
Tarifa:Programada

AJU
ARACAJU
03/05 18:07

GIG
RIO-GALEÃO-RJ
03/05 20:32

Passageiros

Nome	IDA Voo	IDA Poltrona	VOLTA Voo	VOLTA Poltrona	Número do Recibo
1 - ANTONIO OLIBONI					
Telefone(s): 6132159761	G3 1403	8D Trocar Assento			**127 00180896639**

Formas de pagamento

Forma de pagamento: Crédito de Agência (confirmado)

Total:	R$ 728,54
Saldo:	R$ 0,00
Número de parcelas:	1 x R$ 728,54

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 646,90	x 1	R$ 646,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 16,95	x 1	R$ 16,95
DU	R$ 64,69	x 1	R$ 64,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000094
CFAD11/SJD

TOTAL DA VIAGEM R$ 728,54

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador), que continua o mesmo. confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha viagem.

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso o período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).
- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do intinerário de cada voo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CONFERE

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **JGQ4PX**

Pagamentos

Data da Compra: **quinta-feira, 03/05/2012**

Situação da Passagem: Confirmado

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: ALESSANDRA SILVA
Endereço:
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA
Telefone
E-mail:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

Itinerário

TRECHO 1

04 mai
voo G3 - 1643
Tarifa:Flexível

SLZ
SÃO LUIS
04/05 18:55

FOR
FORTALEZA
04/05 20:05

04 mai
voo G3 - 1643
Tarifa:Flexível

FOR
FORTALEZA
04/05 20:35

REC
RECIFE
04/05 21:45

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - ARTHUR GODOY **Telefone(s): 6132156761**	G3 1643	9A Trocar Assento			**127 00180975690**

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 810,33**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1 x R$ 810,33**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 723,90	x 1	R$ 723,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 14,04	x 1	R$ 14,04
DU	R$ 72,39	x 1	R$ 72,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPAD1/SJD

TOTAL DA VIAGEM **R$ 810,33**

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3024	04/Mai 10:19	04/Mai 12:03	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	319	K - KFJEXQ

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2446773194	4OAHJH		CRUZ/BRUNO	03/05/2012 16:38	R$ 542.00	R$ 21.57	R$ 54.20	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 563.57

RAV BRL 54.20

FATURADO BRL 617.77

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CPADI/SJD

16

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3027	04/Mai 15:30	04/Mai 17:04	BSB - BRASILIA	RIO - SANTOS DUMONT	319	G - GFWRXOF

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2446797406	4N8RSO		CRUZ/BRUNO	03/05/2012 16:45	R$ 539.00	R$ 21.57	R$ 53.90	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 560.57

RAV BRL 53.90

FATURADO BRL 614.47

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/TSE

17

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**GUSTAVO SANTOS**
Número do bilhete	**957 2446720802**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3756	H	RIO - SANTOS DUMONT	BHZ - CONFINS	03/05/2012	08:49/09:55	23 Kilos	05D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000099
CPAD1/SJD

Valor Tarifas	R$ 545,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 566,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	02/05/2012 - 14:02
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2446720802
LOC (Localizador da reserva)	34R36F
RAV	**R$ 54,50**

Data de emissão	02/05/2012 - 14:02
LOC (Localizador da reserva)	34R36F
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 621,07**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

48

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**GUSTAVO SANTOS**
Número do bilhete	**957 2446720803**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3755	H	BHZ - CONFINS	RIO - SANTOS DUMONT	03/05/2012	18:26/19:26	23	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/SJD

Valor Tarifas	R$ 545,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 566,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	02/05/2012 - 14:05
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2446720803
LOC (Localizador da reserva)	34UVWK
RAV	**R$ 54,50**

Data de emissão	02/05/2012 - 14:05
LOC (Localizador da reserva)	34UVWK
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 621,07**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

19

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.			base
TAM	JJ 3028	03/Mai 17:54	03/Mai 19:43	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	319	U	-	UMJEXO
TAM	JJ 3572	03/Mai 21:08	04/Mai 00:35	BSB - BRASILIA	SLZ - SAO LUIZ	320	U	-	UMJEXO

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2446720889	4JEJDP		DE JESUS/RONAN	03/05/2012 11:06	R$ 2,097.00	R$ 21.57	R$ 209.70	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 2,118.57

RAV BRL 209.70

FATURADO BRL 2,328.27

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000101
CPADI/SJD

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

De Jesus / Ronan Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3572 · Assento | Seat 7F	Brasilia International	Imperatriz

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	H	03 May 2012	03 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	20:28	21:08	23:10
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1165169088
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
4JEJDP

BILHETE
ETKT
9572446720889

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

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

CONEXAO

DE JESUS / RONAN

JJ3572 03MAY12 ASSENTO | SEAT 7F JJ

BSB / IMP Max

4JEJDP

ETKT 9572446720889

Seq: 025

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

De Jesus / Ronan Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3572 Assento | Seat 9A	Imperatriz	Sao Luiz Mal Cunha Macha

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000103
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	H	03 May 2012	04 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	23:00	23:40	00:35
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1165169088
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
4JEJDP

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
9572446720889

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

CONEXAO

DE JESUS / RONAN

JJ3572 03MAY12 ASSENTO | SEAT 9A JJ

IMP / SLZ Max

4JEJDP

ETKT 9572446720889

Seq: 025

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

De Jesus / Ronan Mr

VOO | FLIGHT		DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3028	Assento | Seat 7B	Rio De Janeiro Santos Du	Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	03 May 2012	03 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	17:14	17:54	19:43
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1165169088
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
4JEJDP

BILHETE
ETKT
9572446720889

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00130280503056

DE JESUS / RONAN

JJ3028 03MAY12 ASSENTO | SEAT 7B JJ

SDU / BSB Max

4JEJDP

ETKT 9572446720889

Seq: 056

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador), que continua o mesmo. Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).
- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do intinerário de cada voo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000105
CPAD/SJD

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) H8432C

Pagamentos

Data da Compra: **quinta-feira, 03/05/2012**

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: ALESSANDRA SILVA
Endereço:
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA
Telefone
E-mail:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

Itinerário

TRECHO 1

04 mai
voo G3 - 1987
Tarifa:Programada

SLZ
SÃO LUIS
04/05 18:00

THE
TERESINA
04/05 19:00

04 mai
voo G3 - 1987
Tarifa:Programada

THE
TERESINA
04/05 20:15

GRU
SAO-GUARULHOS-SP
04/05 23:35

Passageiros

Nome	IDA Voo	IDA Poltrona	VOLTA Voo	VOLTA Poltrona	Número do Recibo
1 - RONAN DE JESUS Telefone(s): 6132159761	G3 1987	8D Trocar Assento			127 00180974202

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 1.083,13**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1 x R$ 1083,13**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 971,90	x 1	R$ 971,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 14,04	x 1	R$ 14,04
DU	R$ 97,19	x 1	R$ 97,19

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPADI/SJD

TOTAL DA VIAGEM **R$ 1.083,13**

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
H8432C

nome(name)
RONAN DE JESUS

documento(id) 21839947 contato(contact) telefone(phone)

FQTV 371975155 parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000107
CPADI/SJD

voo(flight) 1987 portão(gate) assento(seat) 9C horário de embarque (boarding time) 17h20

de(from)	para(to)	portão(gate)
São Luiz (SLZ)	SAO-Guarulhos-SP (GRU)	
04MAI12 18:00	04MAI12 23:35	classe(class) W
		data(date) 04MAI12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centimetros (comprimento+largura+altura)

Smiles
50% de desconto na Unidas + Smiles
Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) 1987 portão (gate) assento (seat) 9C horário de embarque (boarding time) 17h20

00021987

nome(name)
RONAN DE JESUS

localizador	H8432C	classe(class)	W	data(date) 04MAI12
de(from)	São Luiz (SLZ)	para(to)	SAO-Guarulhos-SP (GRU)	
tarifa(fare)	PROGRAMADA	documento(id)	21839947	
telefone(phone)		contato(contact)		
parentesco (kinship)				

Embarque Doméstico
00319870504002

Sequência no 2

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
Avianca	OC 6241	11/Mai 19:12	11/Mai 21:26	BSB - BRASILIA	CWB - CURITIBA	E -	E01OWL

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
118 0013330	0L1YDE		REIS/ANTONIO BORGES MR	08/05/2012 14:18	R$ 605.00	R$ 21.57	R$ 60.50	Emitido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD1/SJD

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 626.57

RAV BRL 60.50

FATURADO BRL 687.07

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPAD1/SJD

99

avianca

REIS/ANTONIO BO

CLASSE/ CLASS: Y

ASSENTO/ SEAT: 3E

OC 6241 11MAY

DE/FROM:
BRASILIA (BSB)

PARA/TO:
CURITIBA (CWB)

PARTIDA/DEPARTURE: 19:12

ETKT: 118-013330

AMIGO: 0248226135

informações gerais

loc	prazo	filial	agência	grupo	criação	login
53NMYP	----	BSB	12359 - CASABLANCA TUR	Agência	07/Mai/12	CASABLANCA

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	duração	base
TAM	JJ 3755	10/Mai 18:26	10/Mai 19:26	HK	BHZ - CONFINS	RIO - SANTOS DUMONT	319	01:00	N - REJEXO ✕

adicionar segmento

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo	status	dados do passageiro
ADT	OLIBONI	ANTONIO	Masculino	Emitida	ad
ADT	SANTOS	GUSTAVO	Masculino	Emitida	adicionar

dividir reserva

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000110
CPAD/SJD

assentos

sobrenome/nome	cnf/sdu
OLIBONI/ANTONIO	reservar
SANTOS/GUSTAVO	reservar

tarifas

sobrenome/nome	tarifa	tax. emb.	rav	total
OLIBONI/ANTONIO	R$ 545.00	R$ 21.57	R$ 54.50	R$ 621.07
SANTOS/GUSTAVO	R$ 545.00	R$ 21.57	R$ 54.50	R$ 621.07
	R$ 1,090.00	**R$ 43.14**	**R$ 109.00**	**R$ 1,242.14**

tarifar | tarifar pelo menor preço

serviços complementares

serviço	descrição	passageiro	status	tarifa

comprar serviço

informações especiais

texto

adicionar osi | adicionar ssr

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	status	
957 2446969033	53NMYP		OLIBONI/ANTONIO	07/05/2012 15:44	Emitido	reembolso
957 2446969032	53NMYP		SANTOS/GUSTAVO	07/05/2012 15:44	Emitido	reembolso

cancelar os bilhetes selecionados | cancelar todos os bilhetes

pedidos de autorização

número do pedido	usuário	criação	status

histórico da reserva

núm op	data	login	título	observações	tipo
	07/05/2012 - 15:44	CASABLANCA	Reserva criada	CNF SDU	Pública
	07/05/2012 - 15:45	CASABLANCA	Reserva emitida	9572446969033 - OLIBONI/ANTONIO 9572446969032 - SANTOS/GUSTAVO	Pública

23

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3755 · Assento | Seat 16D	Belo Horizonte Tancredo	Rio De Janeiro Santos Du

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	10 May 2012	10 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	17:46	18:26	19:26
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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
53NMYP

BILHETE
ETKT
9572446969033

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137550510002

OLIBONI / ANTONIO

JJ3755 10MAY12 ASSENTO | SEAT 16D JJ

CNF / SDU Flex

53NMYP

ETKT 9572446969033

Seq: 002

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3752	07/Mai 19:54	07/Mai 20:54	RIO - SANTOS DUMONT	BHZ - CONFINS	319	H - BFOEXO

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2446969028	53THQY		OLIBONI/ANTONIO	07/05/2012 15:42	R$ 545.00	R$ 21.57	R$ 54.50	Emitido
957 2446969027	53THQY		SANTOS/GUSTAVO	07/05/2012 15:42	R$ 545.00	R$ 21.57	R$ 54.50	Emitido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000112
CPADI/SJO

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 1,133.14

RAV BRL 109.00

FATURADO BRL 1,242.14

Imprimir

24

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3752 · Assento | Seat 3C	Rio De Janeiro Santos Du	Belo Horizonte Tancredo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD1/SJO

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	07 May 2012	07 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	19:14	19:54	20:54
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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
53THQY

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
9572446969028

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137520507039

OLIBONI / ANTONIO

JJ3752 07MAY12 ASSENTO | SEAT 3C JJ

SDU / CNF Flex

53THQY

ETKT 9572446969028

Seq: 039

informações gerais

loc	prazo	filial	agência	grupo	criação	login
53NMYP	----	BSB	12359 - CASABLANCA TUR	Agência	07/Mai/12	CASABLANCA

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	duração	base
TAM	JJ 3755	10/Mai 18:26	10/Mai 19:26	HK	BHZ - CONFINS	RIO - SANTOS DUMONT	319	01:00	N - HPJEXO

adicionar segmento

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo	status	dados do passageiro
ADT	OLIBONI	ANTONIO	Masculino	Emitida	adicionar
ADT	SANTOS	GUSTAVO	Masculino	Emitida	adicionar

dividir reserva

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000114
CPAD/TSE

assentos

sobrenome/nome	cnf/sdu
OLIBONI/ANTONIO	reservar
SANTOS/GUSTAVO	reservar

tarifas

sobrenome/nome	tarifa	tax. emb.	rav	total
OLIBONI/ANTONIO	R$ 545.00	R$ 21.57	R$ 54.50	R$ 621.07
SANTOS/GUSTAVO	R$ 545.00	R$ 21.57	R$ 54.50	R$ 621.07
	R$ 1,090.00	**R$ 43.14**	**R$ 109.00**	**R$ 1,242.14**

tarifar | tarifar pelo menor preço

serviços complementares

serviço	descrição	passageiro	status	tarifa

comprar serviço

informações especiais

texto

adicionar osi | adicionar ssr

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	status	
957 2446969033	53NMYP		OLIBONI/ANTONIO	07/05/2012 15:44	Emitido	reembolso ☐
957 2446969032	53NMYP		SANTOS/GUSTAVO	07/05/2012 15:44	Emitido	reembolso ☐

cancelar os bilhetes selecionados | cancelar todos os bilhetes

pedidos de autorização

número do pedido	usuário	criação	status

histórico da reserva

núm op	data	login	título	observações	tipo
	07/05/2012 - 15:44	CASABLANCA	Reserva criada	CNF SDU	Pública
	07/05/2012 - 15:45	CASABLANCA	Reserva emitida	9572446969033 - OLIBONI/ANTONIO 9572446969032 - SANTOS/GUSTAVO	Pública

25

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3755 · Assento | Seat 17D	Belo Horizonte Tancredo	Rio De Janeiro Santos Du

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000115
CPAD1/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	10 May 2012	10 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	17:46	18:26	19:26
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ90360458
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
53NMYP

BILHETE
ETKT
9572446969032

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137550510003

SANTOS / GUSTAVO

JJ3755 10MAY12 ASSENTO | SEAT 17D JJ

CNF / SDU Flex

53NMYP

ETKT 9572446969032

Seq: 003

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3752	07/Mai 19:54	07/Mai 20:54	RIO - SANTOS DUMONT	BHZ - CONFINS	319	H - HFOEX0

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2446969028	53THQY		OLIBONI/ANTONIO	07/05/2012 15:42	R$ 545.00	R$ 21.57	R$ 54.50	Emitido
957 2446969027	53THQY		SANTOS/GUSTAVO	07/05/2012 15:42	R$ 545.00	R$ 21.57	R$ 54.50	Emitido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPADI/SJD

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 1,133.14

RAV BRL 109.00

FATURADO BRL 1,242.14

Imprimir

26

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3752 · Assento | Seat 4B	Rio De Janeiro Santos Du	Belo Horizonte Tancredo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000117
CPAD17SJO

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	07 May 2012	07 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	19:14	19:54	20:54
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ90360458
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
53THQY

BILHETE
ETKT
9572446969027

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137520507038

SANTOS / GUSTAVO

JJ3752 07MAY12 ASSENTO | SEAT 4B JJ

SDU / CNF Flex

53THQY

ETKT 9572446969027

Seq: 038

informações gerais

loc	prazo	filial	agência	grupo	criação	login
55AIZW	----	BSB	12359 - CASABLANCA TUR	Agência	07/Mai/12	CASABLANCA

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	duração	base
TAM	JJ 3766	09/Mai 12:02	09/Mai 15:03	HK	RIO - GALEAO	MAO - MANAUS	320	04:01	H - HFJEXO

adicionar segmento

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo	status	dados do
ADT	DOMINGUES	HELIO	Masculino	Emitida	adicionar
ADT	GUERREIRO	ITAMAR	Masculino	Emitida	adicionar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CRADI/SJD

divisão reserva

assentos

sobrenome/nome	gig/mao
DOMINGUES/HELIO	04d
GUERREIRO/ITAMAR	05d

tarifas

sobrenome/nome	tarifa	tax. emb.	rav	total
DOMINGUES/HELIO	R$ 1,119.00	R$ 21.57	R$ 111.90	R$ 1,252.47
GUERREIRO/ITAMAR	R$ 1,119.00	R$ 21.57	R$ 111.90	R$ 1,252.47
	R$ 2,238.00	**R$ 43.14**	**R$ 223.80**	**R$ 2,504.94**

tarifar | tarifar pelo menor preço

serviços complementares

serviço	descrição	passageiro	status	tarifa

comprar serviço

informações especiais

texto

adicionar osi | adicionar ssr

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	status	
957 2446969062	55AIZW		DOMINGUES/HELIO	07/05/2012 16:51	Emitido	reembolso
957 2446969061	55AIZW		GUERREIRO/ITAMAR	07/05/2012 16:51	Emitido	reembolso

cancelar os bilhetes selecionados | cancelar todos os bilhetes

pedidos de autorização

número do pedido	usuário	criação	status

histórico da reserva

núm op	data	login	título	observações	tipo
	07/05/2012 - 16:50	CASABLANCA	Reserva criada	GIG MAO	Pública
	07/05/2012 - 16:51	CASABLANCA	Assento marcado	Assento 9/1/4/D	Pública
	07/05/2012 - 16:51	CASABLANCA	Assento marcado	Assento 8/1/5/D	Pública
	07/05/2012 - 16:51	CASABLANCA	Reserva gravada		Pública
	07/05/2012 - 16:51	CASABLANCA	Reserva emitida	9572446969062 - DOMINGUES/HELIO 9572446969061 - GUERREIRO/ITAMAR	Pública

27

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Domingues / Helio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3766 Assento | Seat 4D	Rio De Janeiro Intl Terminal 2	Manaus Eduardo Gomes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000119
CPAD/PSJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	09 May 2012	09 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	11:22	12:02	15:03
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1154523253
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
55AIZW

BILHETE
ETKT
9572446969062

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137660509003

DOMINGUES / HELIO

JJ3766 09MAY12 ASSENTO | SEAT 4D JJ

GIG / MAO Flex

55AIZW

ETKT 9572446969062

Seq: 003

informações gerais

loc	prazo	filial	agência	grupo	criação	login
55F6DK	----	BSB	12359 - CASABLANCA TUR	Agência	07/Mai/12	CASABLANCA

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	duração	base
TAM	JJ 3765	11/Mai 16:25	11/Mai 21:27	HK	MAO - MANAUS RIO - GALEAO		320	04:02	K - KFJEX4

adicionar segmento

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo	status	dados do passageiro
ADT	DOMINGUES	HELIO	Masculino	Emitida	adicionar
ADT	GUERREIRO	ITAMAR	Masculino	Emitida	adicionar

dividir passageiros

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000120
CPAD/TSJD

assentos

sobrenome/nome	mao/gig
DOMINGUES/HELIO	19d
GUERREIRO/ITAMAR	23d

tarifas

sobrenome/nome	tarifa	tax. emb.	rav	total
DOMINGUES/HELIO	R$ 1,175.00	R$ 21.57	R$ 117.50	R$ 1,314.07
GUERREIRO/ITAMAR	R$ 1,175.00	R$ 21.57	R$ 117.50	R$ 1,314.07
	R$ 2,350.00	**R$ 43.14**	**R$ 235.00**	**R$ 2,628.14**

tarifar | tarifar pelo menor preço

serviços complementares

serviço	descrição	passageiro	status	tarifa

comprar serviço

informações especiais

texto

adicionar osi | adicionar ssr

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	status	
957 2446969064	55F6DK		DOMINGUES/HELIO	07/05/2012 16:54	Emitido	reembolso ☐
957 2446969063	55F6DK		GUERREIRO/ITAMAR	07/05/2012 16:54	Emitido	reembolso ☐

cancelar os bilhetes selecionados | cancelar todos os bilhetes

pedidos de autorização

número do pedido	usuário	criação	status

histórico da reserva

núm op	data	login	título	observações	tipo
	07/05/2012 - 16:53	CASABLANCA	Reserva criada	MAO GIG	Pública
	07/05/2012 - 16:54	CASABLANCA	Assento marcado	Assento 9/1/19/D	Pública
	07/05/2012 - 16:54	CASABLANCA	Assento marcado	Assento 8/1/23/D	Pública
	07/05/2012 - 16:54	CASABLANCA	Reserva gravada		Pública
	07/05/2012 - 16:55	CASABLANCA	Reserva emitida	9572446969064 - DOMINGUES/HELIO 9572446969063 - GUERREIRO/ITAMAR	Pública

28

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Domingues / Helio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3765 Assento | Seat 5D	Manaus Eduardo Gomes	Rio De Janeiro Intl

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD1/SJO

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	11 May 2012	11 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	15:45	16:25	21:27
GRUPO | GROUP	D		

88

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ1154523253
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
55F6DK

BILHETE
ETKT
9572446969064

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

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137650511005

DOMINGUES / HELIO

JJ3765 11MAY12 ASSENTO | SEAT 5D JJ

MAO / GIG Flex

55F6DK

ETKT 9572446969064

Seq: 005

informações gerais

loc	prazo	filial	agência	grupo	criação	login
55AIZW	----	BSB	12359 - CASABLANCA TUR	Agência	07/Mai/12	CASABLANCA

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	duração	base
TAM	JJ 3766	09/Mai 12:02	09/Mai 15:03	HK	RIO - GALEAO	MAO - MANAUS	320	04:01	H - HFJEXO

adicionar segmento

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo	status	dados do
ADT	DOMINGUES	HELIO	Masculino	Emitida	adicionar
ADT	GUERREIRO	ITAMAR	Masculino	Emitida	adicionar

dividir reserva

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000122
CPAD/USJD

assentos

sobrenome/nome	gig/mao
DOMINGUES/HELIO	04d
GUERREIRO/ITAMAR	05d

tarifas

sobrenome/nome	tarifa	tax. emb.	rav	total
DOMINGUES/HELIO	R$ 1,119.00	R$ 21.57	R$ 111.90	R$ 1,252.47
GUERREIRO/ITAMAR	R$ 1,119.00	R$ 21.57	R$ 111.90	R$ 1,252.47
	R$ 2,238.00	**R$ 43.14**	**R$ 223.80**	**R$ 2,504.94**

tarifar | tarifar pelo menor preço

serviços complementares

serviço	descrição	passageiro	status	tarifa

comprar serviço

informações especiais

texto

adicionar osi | adicionar ssr

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	status	
957 2446969062	55AIZW		DOMINGUES/HELIO	07/05/2012 16:51	Emitido	reembolso
957 2446969061	55AIZW		GUERREIRO/ITAMAR	07/05/2012 16:51	Emitido	reembolso

cancelar os bilhetes selecionados | cancelar todos os bilhetes

pedidos de autorização

número do pedido	usuário	criação	status

histórico da reserva

núm op	data	login	título	observações	tipo
	07/05/2012 - 16:50	CASABLANCA	Reserva criada	GIG MAO	Pública
	07/05/2012 - 16:51	CASABLANCA	Assento marcado	Assento 9/1/4/D	Pública
	07/05/2012 - 16:51	CASABLANCA	Assento marcado	Assento 8/1/5/D	Pública
	07/05/2012 - 16:51	CASABLANCA	Reserva gravada		Pública
	07/05/2012 - 16:51	CASABLANCA	Reserva emitida	9572446969062 - DOMINGUES/HELIO 9572446969061 - GUERREIRO/ITAMAR	Pública

29

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Guerreiro / Itamar Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3766 Assento | Seat 4F	Rio De Janeiro Intl Terminal 2	Manaus Eduardo Gomes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000123
CPAD/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	09 May 2012	09 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	11:22	12:02	15:03
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ99294646
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
55AIZW

BILHETE
ETKT
9572446969061

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

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137660509001

GUERREIRO / ITAMAR

JJ3766 09MAY12 ASSENTO | SEAT 4F JJ

GIG / MAO Flex

55AIZW

ETKT 9572446969061

Seq: 001

informações gerais

loc	prazo	filial	agência	grupo	criação	login
55F6DK	----	BSB	12359 - CASABLANCA TUR	Agência	07/Mai/12	CASABLANCA

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	duração	base
TAM	JJ 3765	11/Mai 16:25	11/Mai 21:27	HK	MAO - MANAUS RIO - GALEAO		320	04:02	K - KFJEX4

adicionar segmento

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo	status	dados do
ADT	DOMINGUES	HELIO	Masculino	Emitida	adicionar
ADT	GUERREIRO	ITAMAR	Masculino	Emitida	adicionar

dividir reserva

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
PROCURADORIA GERAL
Fls. 000124

assentos

sobrenome/nome	mao/gig
DOMINGUES/HELIO	19d
GUERREIRO/ITAMAR	23d

tarifas

sobrenome/nome	tarifa	tax. emb.	rav	total
DOMINGUES/HELIO	R$ 1,175.00	R$ 21.57	R$ 117.50	R$ 1,314.07
GUERREIRO/ITAMAR	R$ 1,175.00	R$ 21.57	R$ 117.50	R$ 1,314.07
	R$ 2,350.00	**R$ 43.14**	**R$ 235.00**	**R$ 2,628.14**

tarifar | tarifar pelo menor preço

serviços complementares

serviço	descrição	passageiro	status	tarifa

comprar serviço

informações especiais

texto

adicionar osi | adicionar ssr

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	status	
957 2446969064	55F6DK		DOMINGUES/HELIO	07/05/2012 16:54	Emitido	reembolso
957 2446969063	55F6DK		GUERREIRO/ITAMAR	07/05/2012 16:54	Emitido	reembolso

cancelar os bilhetes selecionados | cancelar todos os bilhetes

pedidos de autorização

número do pedido	usuário	criação	status

histórico da reserva

núm op	data	login	título	observações	tipo
	07/05/2012 - 16:53	CASABLANCA	Reserva criada	MAO GIG	Pública
	07/05/2012 - 16:54	CASABLANCA	Assento marcado	Assento 9/1/19/D	Pública
	07/05/2012 - 16:54	CASABLANCA	Assento marcado	Assento 8/1/23/D	Pública
	07/05/2012 - 16:54	CASABLANCA	Reserva gravada		Pública
	07/05/2012 - 16:55	CASABLANCA	Reserva emitida	9572446969064 - DOMINGUES/HELIO 9572446969063 - GUERREIRO/ITAMAR	Pública

30

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Guerreiro / Itamar Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3765 · Assento | Seat 5C	Manaus Eduardo Gomes	Rio De Janeiro Intl

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD1/SJO

30

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	11 May 2012	11 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	15:45	16:25	21:27
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0099294646
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
55F6DK

BILHETE
ETKT
9572446969063

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137650511004

GUERREIRO / ITAMAR

JJ3765 · 11MAY12 · ASSENTO | SEAT 5C · JJ

MAO / GIG · Flex

55F6DK

ETKT 9572446969063

Seq: 004

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3756	16/Mai 08:49	16/Mai 09:55	RIO - SANTOS DUMONT	BHZ - CONFINS	319	H - HEJEXO

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2447445037	YA9LQI		OLIBONI/ANTONIO	14/05/2012 16:19	R$ 573.00	R$ 21.57	R$ 57.30	Emitido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPADI/SJD

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 594.57

RAV BRL 57.30

FATURADO BRL 651.87

imprimir

31

A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3756 · Assento | Seat 7D	Rio De Janeiro Santos Du	Belo Horizonte Tancredo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPADI/SJO

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	16 May 2012	16 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	08:09	08:49	09:55
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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
YA9LQI

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
9572447445037

A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137560516003

OLIBONI / ANTONIO

JJ3756 16MAY12 ASSENTO | SEAT 7D JJ

SDU / CNF Flex

YA9LQI

ETKT 9572447445037

Seq: 003

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3755	17/Mai 18:26	17/Mai 19:26	BHZ - CONFINS	RIO - SANTOS DUMONT	319	H - HFJEX0

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2447445042	YAVKVT		OLIBONI/ANTONIO	14/05/2012 16:22	R$ 573.00	R$ 21.57	R$ [illegible]	[illegible]
957 2447445041	YAVKVT		SANTOS/GUSTAVO	14/05/2012 16:22	R$ 573.00	R$ 21.57	R$ 57.30	Emitido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000128
CPAD11SJD

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 1,189.14

RAV BRL 114.60

FATURADO BRL 1,303.74

imprimir

32

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

39

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3755 · Assento | Seat 7D	Belo Horizonte Tancredo	Rio De Janeiro Santos Du

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000129
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	C	17 May 2012	17 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	17:46	18:26	19:26
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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
YAVKVT

BILHETE
ETKT
9572447445042

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137550517029

OLIBONI / ANTONIO

JJ3755 17MAY12 ASSENTO | SEAT 7D JJ

CNF / SDU Flex

YAVKVT

ETKT 9572447445042

Seq: 029

IRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).
- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na tarifária do intinerário de cada voo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPADI/SJD

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) RYCFTP

Pagamentos

Data da Compra: **quinta-feira, 10/05/2012**

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: ALESSANDRA SILVA
Endereço:
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA
Telefone
E-mail:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

Itinerário

TRECHO 1

14 mai

voo G3 - 1999

Tarifa:Programada

FOR
FORTALEZA
14/05 ⊙ 18:20

BSB
BRASÍLIA
14/05 ⊙ 21:00

Passageiros

Nome	IDA Voo	IDA Poltrona	VOLTA Voo	VOLTA Poltrona	Número do Recibo
1 - DANIEL LEMOS	G3 1999	27D Trocar Assento			127 00181545121

127 00181545122

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).
- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do intinerário de cada voo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000131
CPADI/SJD

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **RYCFTP**

Pagamentos

Data da Compra: **quinta-feira, 10/05/2012**

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: ALESSANDRA SILVA
Endereço:
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA
Telefone
E-mail:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

Itinerário

TRECHO 1

14 mai

voo G3 - 1999
Tarifa:Programada

FOR
FORTALEZA
14/05 18:20

BSB
BRASÍLIA
14/05 21:00

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - DANIEL LEMOS					
Telefone(s): 6132159761	G3 1999	27D Trocar Assento			**127 00181545121**
2 - LEONARDO GADELHA					
Telefone(s): 6132159761	G3 1999	27C Trocar Assento			**127 00181545122**

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 2.421,12**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1 x R$ 2421,12**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	**R$ 1.080,90**	x 2	R$ 2.161,80
Tx de Emb Dom - BR	**R$ 21,57**	x 2	R$ 43,14
DU	**R$ 108,09**	x 2	R$ 216,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPAD11 SJC

TOTAL DA VIAGEM **R$ 2.421,12**

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
RYCFTP

nome(name)
DANIEL LEMOS

documento(id) 123456 contato(contact) telefone(phone)

FQTV Não consta. parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000133
CPAD/FS/D

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)
1999	C	27D	17h40

de(from)	para(to)	portão(gate)
Fortaleza (FOR)	Brasília (BSB)	C
14MAI12 : 18:20	14MAI12 : 21:00	classe(class) J
		data(date) 14MAI12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centimetros (comprimento+largura+altura)

****50% de desconto na Unidas + Smiles****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)
1999	C	27D	17h40

nome(name)
DANIEL LEMOS

localizador	RYCFTP	classe(class)	J	data(date)	14MAI12
de(from)	Fortaleza (FOR)	para(to)	Brasília (BSB)		
tarifa(fare)	PROGRAMADA	documento(id)	123456		
telefone(phone)		contato(contact)			
parentesco(kinship)					

Embarque Doméstico

Sequência no 16

00319990514016

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
Azul	AD 4156	13/Mai 22:22	14/Mai 01:40	CPQ - CAMPINAS	FOR - FORTALEZA	I - I100UAD	

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
3357584697271	X8D5RZ		LEMOS/DANIEL	10/05/2012 17:07	R$ 518.61	R$ 16.95	R$ 51.86	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 535.56

RAV BRL 51.86

FATURADO BRL 587.42

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000134
CPADI/SJD

35

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**EVERALDO PEREIRA**
Número do bilhete	**957 2447325628**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3030	G	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	14/05/2012	20:37/22:23	23 Kilos	21D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD/SJD

Valor Tarifas	R$ 549,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 570,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	14/05/2012 - 09:46
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2447325628
LOC (Localizador da reserva)	X36SXV
RAV	**R$ 54,90**

Data de emissão	14/05/2012 - 09:46
LOC (Localizador da reserva)	X36SXV
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 625,47**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

35

A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3030 · Assento | Seat 21D	Rio De Janeiro Santos Du	Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000136
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	14 May 2012	14 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	19:57	20:37	22:23
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0034534260
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
X36SXV

BILHETE
ETKT
9572447325628

A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00130300514016

PEREIRA / EVERALDO

JJ3030 14MAY12 ASSENTO | SEAT 21D JJ

SDU / BSB Flex

X36SXV

ETKT 9572447325628

Seq: 016

informações gerais

loc	prazo	filial	agência	grupo	criação	login
DADVUO	----	BSB	12359 - CASABLANCA TUR	Agência	14/Mai/12	CASABLANCA

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip. duração	base
TRIP	T4 5359	16/Mai 16:39	16/Mai 18:14	HK	BSB - BRASILIA	VIX - VITORIA	E90	Z - ZA00A1T4

adicionar segmento

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo	status	dados do passageiro
ADT	MILFONT	FRANCISCO	Masculino	Emitida	

dividir reserva

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPADI/SJD

assentos

sobrenome/nome	bsb/vix
MILFONT/FRANCISCO	reservar

tarifas

sobrenome/nome	tarifa	tax. emb.	rav	total
MILFONT/FRANCISCO	R$ 249.90	R$ 21.57	R$ 40.00	R$ 311.47
	R$ 249.90	**R$ 21.57**	**R$ 40.00**	**R$ 311.47**

tarifar | tarifar pelo menor preço

serviços complementares

serviço	descrição	passageiro	status	tarifa

comprar serviço

informações especiais

texto

adicionar osi | adicionar ssr

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	status
661 2102487132	DADVUO		MILFONT/FRANCISCO	14/05/2012 16:10	Emitido

cancelar os bilhetes selecionados | cancelar todos os bilhetes

pedidos de autorização

número do pedido	usuário	criação	status

histórico da reserva

núm op	data	login	título	observações	tipo
	14/05/2012 - 16:09	CASABLANCA	Reserva criada		Pública
	14/05/2012 - 16:11	CASABLANCA	Reserva emitida	6612102487132 - MILFONT/FRANCISCO	Pública

36

AGENT COPY

TRIP

BOARDING PASS

Name	Document	SEQ	WCI
MR. FRANCISCO MILFONT		6	

DEP	Time	ARR	Time
Brasilia(BSB)	16:39	Vitoria(VIX)	18:14

Date	Flight	Seat	Gate
16 MAY 12	T4 5359	5C	L-I

Boarding Time	PNR	ELECTRONIC
16:09	DADVUO	6612102487132

INFRAERO
AEROPORTOS

00653590516006

TRIP

Name
MR. FRANCISCO MILFONT

DEP/ARR
BSB/VIX

Date	Time	Gate
16 MAY 12	16:39	L-I

Flight	SEQ
T4 5359	6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPADI/SJD

3.6

---------- cut here ----------

Help us help you get there on time:

- Please proceed to the check-in area with the printouts of both the copies (Agent Copy and Traveler Copy) along with a valid photo ID for Verification (mandatory).
- You will have to present the boarding pass printouts to the security and our Customer Service Executive as you board the aircraft.
- If you have any check-in baggage, please present your bags along with a valid photo ID to our airport check-in counter well in advance of your boarding time.
- Once you have checked in or you have printed your boarding pass you will not be able to make any changes online on our website.
- For any changes to your check-in status please contact our airport check-in counter along with copies of your printed boarding pass well in advance of the flight departure time.
- Reservations are subject to cancellation if you are not on board the aircraft at least 15 minutes prior to departure. All existing no-show rules apply.
- All existing terms & conditions, cancellation & baggage rules and allowances apply.
- While the boarding gates close 15 minutes before departure for domestic and international routes, to help us ensure on-time departure, please clear security checks at least 40 minutes before flight departure for domestic routes and 75 minutes before flight departure for international routes.

PASSENGER COPY

TRIP

BOARDING PASS

Name	SEQ	WCI
MR. FRANCISCO MILFONT	6	

DEP	Time	ARR	Time
Brasilia(BSB)	16:39	Vitoria(VIX)	18:14

Date	Flight	Seat	Document
16 MAY 12	T4 5359	5C	

Boarding Time	PNR	ELECTRONIC
16:09	DADVUO	6612102487132

TRIP

Name
MR. FRANCISCO MILFONT

DEP/ARR
BSB/VIX

Date	Time
16 MAY 12	16:39

Flight	Seat
T4 5359	5C

informações gerais

loc	prazo	filial	agência	grupo	criação	login
YALG2G	----	BSB	12359 - CASABLANCA TUR	Agência	14/Mai/12	CASABLANCA

segmentos

cia	voo	saída	chegada	status	origem	destino	equip.	duração	base
TAM	JJ 3518	16/Mai 07:44	16/Mai 09:41	HK	VIX - VITORIA	BSB - BRASILIA	320	01:57	K - KFJDXO

adicionar segmento

passageiros

faixa etária	sobrenome	nome	sexo	status	dados do passageiro
ADT	MILFONT	FRANCISCO	Masculino	Emitida	adicionar

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000139
CPADI/SJD

assentos

sobrenome/nome	vix/bsb
MILFONT/FRANCISCO	reservar

tarifas

sobrenome/nome	tarifa	tax. emb.	rav	total
MILFONT/FRANCISCO	R$ 586.00	R$ 16.95	R$ 58.60	R$ 661.55
	R$ 586.00	**R$ 16.95**	**R$ 58.60**	**R$ 661.55**

tarifar | tarifar pelo menor preço

serviços complementares

serviço	descrição	passageiro	status	tarifa

comprar serviço

informações especiais

texto

adicionar osi | adicionar ssr

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	status	
957 2447445032	YALG2G		MILFONT/FRANCISCO	14/05/2012 16:08	Emitido	reembolso ☐

cancelar os bilhetes selecionados | cancelar todos os bilhetes

pedidos de autorização

número do pedido	usuário	criação	status

histórico da reserva

núm op	data	login	título	observações	tipo
	14/05/2012 - 16:06	CASABLANCA	Reserva criada	VIX BSB	Pública
	14/05/2012 - 16:08	CASABLANCA	Reserva emitida	9572447445032 - MILFONT/FRANCISCO	Pública

37

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Milfont / Francisco Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3518 Assento | Seat 4D	Vitoria Eurico Sales	Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
OPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	16 May 2012	16 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	07:04	07:44	09:41
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YALG2G

BILHETE
ETKT
9572447445032

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

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00135180516005

MILFONT / FRANCISCO

JJ3518 16MAY12 ASSENTO | SEAT 4D

VIX / BSB Flex

YALG2G

ETKT 9572447445032

Seq: 005

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3756	15/Mai 08:49	15/Mai 09:55	RIO - SANTOS DUMONT	BHZ - CONFINS	319	H - HFJEX0

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2447445049	YA6B25		SANTOS/GUSTAVO	14/05/2012 16:24	R$ 573.00	R$ 21.57	R$ 57.30	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 594.57

RAV BRL 57.30

FATURADO BRL 651.87

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CPADI/SJD

38

A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3756 Assento | Seat 9D	Rio De Janeiro Santos Du	Belo Horizonte Tancredo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	15 May 2012	15 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	08:09	08:49	09:55
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ90360458
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YA6B25

BILHETE
ETKT
9572447445049

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.

A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137560515006

SANTOS / GUSTAVO

JJ3756 15MAY12 ASSENTO | SEAT 9D JJ

SDU / CNF Flex

YA6B25

ETKT 9572447445049

Seq: 006

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3755	17/Mai 18:26	17/Mai 19:26	BHZ - CONFINS	RIO - SANTOS DUMONT	319	H - HFJEXO

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2447445042	YAVKVT		OLIBONI/ANTONIO	14/05/2012 16:22	R$ 573.00	R$ 21.57	R$ 57.30	Emitido
957 2447445041	YAVKVT		SANTOS/GUSTAVO	14/05/2012 16:22	R$ 573.00	R$ 21.57	R$ 57.30	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 1,189.14

RAV BRL 114.60

FATURADO BRL 1,303.74

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPAD1/SJO

39

A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3755 · Assento | Seat 10C	Belo Horizonte Tancredo	Rio De Janeiro Santos Du

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD11SJD

PORTÃO | GATE	C	17 May 2012	17 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	17:46	18:26	19:26
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ90360458
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YAVKVT

BILHETE
ETKT
9572447445041

A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137550517030

SANTOS / GUSTAVO

JJ3755 17MAY12 ASSENTO | SEAT 10C JJ

CNF / SDU Flex

YAVKVT

ETKT 9572447445041

Seq: 030

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3062	13/Mai 21:16	13/Mai 23:54	BSB - BRASILIA FOR - FORTALEZA		320	M - MMJEXO

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2447142778	7NPJAP		GADELHA/LEONARDO	10/05/2012 17:17	R$ 1,097.00	R$ 21.57	R$ 109.70	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 1,118.57

RAV BRL 109.70

FATURADO BRL 1,228.27

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000145
CPADI/SJD

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).
- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do intinerário de cada voo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000146
CPADI/SJD

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **RYCFTP**

Pagamentos

Data da Compra: **quinta-feira, 10/05/2012**

Situação da Passagem: Confirmado

Situação do Pagamento: Confirmado

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: ALESSANDRA SILVA
Endereço:
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA
Telefone
E-mail:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

Itinerário

TRECHO 1

14 mai

voo G3 - 1999
Tarifa:Programada

FOR
FORTALEZA
14/05 18:20

BSB
BRASÍLIA
14/05 21:00

Passageiros

Nome	IDA Voo	IDA Poltrona	VOLTA Voo	VOLTA Poltrona	Número do Recibo
1 - DANIEL LEMOS Telefone(s): 6132159761	G3 1999	27D Trocar Assento			127 00181545121
2 - LEONARDO GADELHA Telefone(s): 6132159761	G3 1999	27C Trocar Assento			127 00181545122

41

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 2.421,12**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1 x R$ 2421,12**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 1.080,90	x 2	R$ 2.161,80
Tx de Emb Dom - BR	R$ 21,57	x 2	R$ 43,14
DU	R$ 108,09	x 2	R$ 216,18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000147
CPADI/SJD

TOTAL DA VIAGEM **R$ 2.421,12**

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
RYCFTP

nome(name)
LEONARDO GADELHA

documento(id) 1603286 contato(contact) telefone(phone)

FQTV Não consta. parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000148
CPADI/SJD

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)
1999	C	27C	17h40

de(from)	para(to)	portão(gate)
Fortaleza (FOR)	Brasília (BSB)	C
14MAI12 : 18:20	14MAI12 : 21:00	classe(class) J
		data(date) 14MAI12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****50% de desconto na Unidas + Smiles****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)
1999	C	27C	17h40

Q0171999

nome(name)
LEONARDO GADELHA

localizador	RYCFTP	classe(class)	J	data(date)	14MAI12
de(from)	Fortaleza (FOR)	para(to)	Brasília (BSB)		
tarifa(fare)	PROGRAMADA	documento(id)	1603286		
telefone(phone)		contato(contact)			
parentesco(kinship)					

Embarque Doméstico

Sequência no 17

00319990514017

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000149
CPADI/SJD

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).
- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do intinerário de cada voo.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **T9UGRC**

Pagamentos

Data da Compra: **segunda-feira, 14/05/2012**

Situação da Passagem: Confirmado

Situação do Pagamento: Confirmado

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: ALESSANDRA SILVA
Endereço:
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA
Telefone
E-mail:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

Itinerário

TRECHO 1

15 mai

voo G3 - 1881
Tarifa:Programada

SDU
RIO-SANTOS DUMONT-RJ
15/05 08:58

BSB
BRASÍLIA
15/05 10:39

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - LUIZ ROGERIO VARGAS Telefone(s): 6132159761	G3 1881	22C Trocar Assento			127 00181860774

42

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 560,46**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1 x R$ 560,46**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	**R$ 489,90**	x 1	R$ 489,90
Tx de Emb Dom - BR	**R$ 21,57**	x 1	R$ 21,57
DU	**R$ 48,99**	x 1	R$ 48,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
OPADI/SJD

TOTAL DA VIAGEM **R$ 560,46**

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
T9UGRC

nome(name)
LUIZ ROGERIO VARGAS

documento(id)	037942935	**contato**(contact)	**telefone**(phone)
FQTV	062227045	**parentesco**(kinship)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD/SJD

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)
1881		22C	08h18

de(from)	para(to)	portão(gate)
RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)	Brasília (BSB)	
15MAI12 : 08:58	15MAI12 : 10:39	**classe**(class) W
		data(date) 15MAI12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia. Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****50% de desconto na Unidas + Smiles****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)
1881		22C	08h18

00071881

nome(name)
LUIZ ROGERIO VARGAS

localizador	T9UGRC	**classe**(class)	W	**data**(date)	15MAI12
de(from)	RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)	**para**(to)	Brasília (BSB)		
tarifa(fare)	PROGRAMADA	**documento**(id)	037942935		
telefone(phone)		**contato**(contact)			
parentesco(kinship)					

Embarque Doméstico

Sequência no 27

00318810515027

CONFIRMAÇÃO

Sua compra foi efetuada com sucesso.
Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).
- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do intinerário de cada voo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000152
CPADI/SJD

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **M74Y6V**

Pagamentos

Data da Compra: **segunda-feira, 14/05/2012**
Situação da Passagem: Confirmado
Situação do Pagamento: Confirmado
A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: ALESSANDRA SILVA
Endereço:
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA
Telefone
E-mail:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

Itinerário

TRECHO 1

18 mai
voo G3 - 1235
Tarifa:Programada

BSB
BRASÍLIA
18/05 11:36

VIX
VITÓRIA
18/05 13:26

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - MAURICIO MALTA **Telefone(s):** **6132159761**	G3 1235	Marcar Assento			**127 00181860175**

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 887,16**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1 x R$ 887,16**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	**R$ 786,90**	x 1 R$ 786,90
Tx de Emb Dom - BR	**R$ 21,57**	x 1 R$ 21,57
DU	**R$ 78,69**	x 1 R$ 78,69

TOTAL DA VIAGEM **R$ 887,16**

43

CONFIRMAÇÃO

Sua compra foi efetuada com sucesso.
Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).
- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do intinerário de cada voo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000153
CPAD1/SJD

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **U6T2ML**

Pagamentos

Data da Compra: **segunda-feira, 14/05/2012**
Situação da Passagem: Confirmado
Situação do Pagamento: Confirmado
A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: ALESSANDRA SILVA
Endereço:
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA
Telefone
E-mail:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

Itinerário

TRECHO 1

15 mai
voo G3 - 1711
Tarifa:Programada

VIX
VITÓRIA
15/05 06:40

BSB
BRASÍLIA
15/05 08:30

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - MAURICIO MALTA **Telefone(s):** **6132159761**	G3 1711	Marcar Assento			**127 00181859727**

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 603,14**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1 x R$ 603,14**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	**R$ 532,90**	x 1 R$ 532,90
Tx de Emb Dom - BR	**R$ 16,95**	x 1 R$ 16,95
DU	**R$ 53,29**	x 1 R$ 53,29

TOTAL DA VIAGEM **R$ 603,14**

TAM

CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO DO BILHETE

Nome do Passageiro: ANTONIO BORGES DOS REIS
Nº Bilhete: 957.2447.552717

Cartão de Relacionamento:
Localizador: ZF2NTH

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3150	CURITIBA	28/05/2012 08:44	BRASILIA	28/05/2012 10:55	V	VLWEX7F	HK	N/D	

TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 451,00
Taxa de Embarque : BRL 21,57
Total : BRL 472,57

Observações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
- Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPADI/SJD

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência Emissora: CASABLANCA
Telefone: 61 32441050
Data de Emissão: 16/05/2012 12:42
Nome do Passageiro: ANTONIO BORGES DOS REIS
Faixa Etária: Adulto
Nº Bilhete: 957.2447.552717
Cód. da Reserva: ZF2NTH
Valor da RAV: BRL 45,10

Resumo das Transações

Tarifa + Taxas: BRL 472,57
RAV: BRL 45,10
Total da Compra: BRL 517,67

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

15

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Borges Dos Reis / Antonio

VOO | FLIGHT

Voo | Flight: JJ3150

Assento | Seat: 2B

DE | FROM: Curitiba Afonso Pena

PARA | TO: Brasilia International

PORTÃO | GATE	1	28 May 2012	28 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	08:04	08:44	10:55
GRUPO | GROUP	D		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000155
CPADI/SJD

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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
JJ0061406641
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZF2NTH

BILHETE
ETKT
9572447552717

TAM

CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO DO BILHETE

Nome do Passageiro: ANTONIO BORGES DOS REIS
Nº Bilhete: 957.2447.552715

Cartão de Relacionamento:
Localizador: ZEZLYJ

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3887	BRASILIA	24/05/2012 11:06	CURITIBA	24/05/2012 12:53	Q	QLJDX7	HK	N/D	

TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 346,00
Taxa de Embarque : BRL 21,57
Total : BRL 367,57

Observações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
- Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPADI/SJD

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência Emissora: CASABLANCA
Telefone: 61 32441050
Data de Emissão: 16/05/2012 12:39
Nome do Passageiro: ANTONIO BORGES DOS REIS
Faixa Etária: Adulto
Nº Bilhete: 957.2447.552715
Cód. da Reserva: ZEZLYJ
Valor da RAV: BRL 40,00

Resumo das Transações

Tarifa + Taxas: BRL 367,57
RAV: BRL 40,00
Total da Compra: BRL 407,57

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

5
06

TAM

CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO DO BILHETE

Nome do Passageiro: ANTONIO BORGES DOS REIS
Nº Bilhete: 957.2447.552714

Cartão de Relacionamento:
Localizador: ZFHQ2K

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3886	CURITIBA	21/05/2012 17:15	BRASILIA	21/05/2012 19:09	K	KFJEX4	HK	N/D	

TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 617,00
Taxa de Embarque : BRL 21,57
Total : BRL 638,57

Observações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vôo.
- Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque Internacional:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Vôo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000157
CPADI/SJD

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência Emissora: CASABLANCA
Telefone: 61 32441050
Data de Emissão: 16/05/2012 12:34
Nome do Passageiro: ANTONIO BORGES DOS REIS
Faixa Etária: Adulto
Nº Bilhete: 957.2447.552714
Cód. da Reserva: ZFHQ2K
Valor da RAV: BRL 61,70

Resumo das Transações

Tarifa + Taxas: BRL 638,57
RAV: BRL 61,70
Total da Compra: BRL 700,27

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Borges Dos Reis / Antonio

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3886 · Assento | Seat 2B	Curitiba Afonso Pena	Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/FSJD

PORTÃO | GATE	1	21 May 2012	21 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	16:35	17:15	19:09
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0061406641
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZFHQ2K

BILHETE
ETKT
9572447552714

A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00138860521040

BORGES DOS REIS / ANTONIO

JJ3886 21MAY12 ASSENTO | SEAT 2B JJ

CWB / BSB Flex

ZFHQ2K

ETKT 9572447552714

Seq: 023

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3887	18/Mai 11:06	18/Mai 12:53	BSB - BRASILIA	CWB - CURITIBA	320	M - MMJEKO

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2447522248	ZEU3P3		BORGES DOS REIS/ANTONIO	16/05/2012 12:24	R$ 846.00	R$ 21.57	R$ 84.60	Emitido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPAD11/SJD

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 867.57

RAV BRL 84.60

FATURADO BRL 952.17

Imprimir

158

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Borges Dos Reis / Antonio Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000160
CPAD/SJD

VOO FLIGHT	DE FROM	PARA TO
Voo | Flight JJ3887 Assento | Seat 2B	Brasilia International	Curitiba Afonso Pena
PORTÃO | GATE G	18 May 2012	18 May 2012
EMBARQUE | BOARDING 10:26	11:06	12:53
GRUPO | GROUP D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0061406641
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZEU3P3

BILHETE
ETKT
9572447522248

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.

A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Borges Dos Reis / Antonio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3887 · Assento | Seat 2B	Brasilia International	Curitiba Afonso Pena

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000161
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	G	18 May 2012	18 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	10:26	11:06	12:53
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0061406641
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZEU3P3

BILHETE
ETKT
9572447522248

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.

A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00138870518033

BORGES DOS REIS / ANTONIO

JJ3887 18MAY12 ASSENTO | SEAT 2B JJ

BSB / CWB Max

ZEU3P3

ETKT 9572447522248

Seq: 017

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3517	16/Mai 07:09	16/Mai 09:04	SSA - SALVADOR	BSB - BRASILIA	319	H - HFJDX0

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2447465058	YR9UEH		SANTANA/ELIEL	15/05/2012 12:42	R$ 674.00	R$ 21.57	R$ 67.40	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 695.57

RAV BRL 67.40

FATURADO BRL 762.97

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD1/SJD

49

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santana / Eliel Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3517 2E	Salvador D.L.E.Magalhaes	Brasilia International
PORTÃO | GATE Confirme no Aeroporto	16 May 2012	16 May 2012
EMBARQUE | BOARDING 06:29	07:09	09:04
GRUPO | GROUP D		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPADI/SJD
49

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ004671053
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YR9UEH

BILHETE
ETKT
9572447465058

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TRIP	T4 5595	20/Mai 12:52	20/Mai 14:13	BPS - PORTO SEGURO	SSA - SALVADOR	AT7 S	- SA00C1T4

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
661 2102499557	KTSDOG		SANTANA/ELIEL	15/05/2012 16:48	R$ 199.90	R$ 16.95	R$ 40.00	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB.	BRL 216.85
RAV	BRL 40.00
FATURADO	BRL 256.85

BPS T4 SSA199.90BRL199.90END

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD1/SJD

imprimir

50

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3305	16/Mai 19:37	16/Mai 21:28	BSB - BRASILIA	SSA - SALVADOR	320	Y - YT2JJ

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2447522287	ZHB7PZ		SANTANA/ELIEL	16/05/2012 15:51	R$ 1,604.00	R$ 21.57	R$ 160.40	Emitido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000165
CPADI/SJD

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 1,625.57

RAV BRL 160.40

FATURADO BRL 1,785.97

imprimir

50

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santana / Eliel Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3305 · Assento | Seat 18C	Brasilia International	Salvador D.L.E.Magalhaes

51

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000166
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	G	16 May 2012	16 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	18:57	19:37	21:28
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ004671053
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZHB7PZ

BILHETE
ETKT
9572447522287

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00133050516258

SANTANA / ELIEL

JJ3305 16MAY12 ASSENTO | SEAT 18C JJ

BSB / SSA Top

ZHB7PZ

ETKT 9572447522287

Seq: 074

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3031	16/Mai 20:20	16/Mai 22:05	BSB - BRASILIA	RIO - SANTOS DUMONT	319	G - [illegible]

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2447522286	ZIGCBM		PEREIRA/EVERALDO	16/05/2012 15:47	R$ 549.00	R$ 21.57	R$ 54.90	Emitido
957 2447522285	ZIGCBM		VARGAS/LUIZ ROGERIO	16/05/2012 15:47	R$ 549.00	R$ 21.57	R$ 54.90	Emitido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000167
CPADI/SJD

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 1,141.14

RAV BRL 109.80

FATURADO BRL 1,250.94

imprimir

52

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo Mr

52

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3031 Assento | Seat 5C	Brasilia International	Rio De Janeiro Santos Du

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	08	16 May 2012	16 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	19:40	20:20	22:05
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0034534260
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
ZIGCBM

BILHETE
ETKT
9572447522286

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

TAM | A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00130310516046

PEREIRA / EVERALDO

JJ3031 16MAY12 ASSENTO | SEAT 5C JJ

BSB / SDU Flex

ZIGCBM

ETKT 9572447522286

Seq: 046

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3562	16/Mai 07:20	16/Mai 09:08	SAO - GUARULHOS	BSB - BRASILIA	321	V - VLWEXOL

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2447465051	YPT5J9		NASCIMENTO/GILBERTO	15/05/2012 11:27	R$ 275.00	R$ 21.57	R$ 40.00	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 296.57

RAV BRL 40.00

FATURADO BRL 336.57

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPADI/SJD

53

A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Nascimento / Gilberto Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3562 Assento | Seat 19D	Sao Paulo Guarulhos Intl Terminal 1	Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD1/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	16 May 2012	16 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	06:40	07:20	09:08
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0056381014
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YPT5J9

BILHETE
ETKT
9572447465051

A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00135620516058

NASCIMENTO / GILBERTO

JJ3562 16MAY12 ASSENTO | SEAT 19D JJ

GRU / BSB Light

YPT5J9

ETKT 9572447465051

Seq: 058

CONFIRMAÇÃO

Sua compra foi efetuada com sucesso.
Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).
- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do intinerário de cada voo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000171
CPAD/SJD

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **KEUCSA**

Pagamentos

Data da Compra: **quarta-feira, 16/05/2012**
Situação da Passagem: Confirmado
Situação do Pagamento: Confirmado
A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: ALESSANDRA SILVA
Endereço:
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA
Telefone
E-mail:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

Itinerário

TRECHO 1

16 mai
voo G3 - 1737
Tarifa:Programada

BSB
BRASÍLIA
16/05 19:40

GRU
SAO-GUARULHOS-SP
16/05 21:20

Passageiros

Nome	IDA Voo	IDA Poltrona	VOLTA Voo	VOLTA Poltrona	Número do Recibo
1 - GILBERTO NASCIMENTO **Telefone(s):** **6132159761**	G3 1737	Marcar Assento			**127 00182027540**

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 311,47**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1 x R$ 311,47**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	**R$ 249,90**	x 1	R$ 249,90
Tx de Emb Dom - BR	**R$ 21,57**	x 1	R$ 21,57
DU	**R$ 40,00**	x 1	R$ 40,00

TOTAL DA VIAGEM **R$ 311,47**

56

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
KEUCSA

nome(name)
GILBERTO NASCIMENTO

documento(id)	827215	contato(contact)	telefone(phone)
FQTV	207156062	parentesco(kinship)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPADI/SJD

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)
1737	05	19C	19h00

de(from)	para(to)	portão(gate)
Brasília (BSB)	SAO-Guarulhos-SP (GRU)	05
16MAI12 19:40	16MAI12 21:20	classe(class) W
		data(date) 16MAI12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

Smiles

****50% de desconto na Unidas + Smiles****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)
1737	05	19C	19h00

nome(name)
GILBERTO NASCIMENTO

localizador	KEUCSA	classe(class)	W	data(date)	16MAI12
de(from)	Brasília (BSB)	para(to)	SAO-Guarulhos-SP (GRU)		
tarifa(fare)	PROGRAMADA	documento(id)	827215		
telefone(phone)		contato(contact)			
parentesco(kinship)					

Embarque Doméstico

Sequência no 36 00317370516036

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3031	16/Mai 20:20	16/Mai 22:05	BSB - BRASILIA	RIO - SANTOS DUMONT	319	G GEWEXOE

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2447522286	ZIGCBM		PEREIRA/EVERALDO	16/05/2012 15:47	R$ 549.00	R$ 21.57	R$ 54.90	Emitido
957 2447522285	ZIGCBM		VARGAS/LUIZ ROGERIO	16/05/2012 15:47	R$ 549.00	R$ 21.57	R$ 54.90	Emitido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPADI/SJD

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 1,141.14

RAV BRL 109.80

FATURADO BRL 1,250.94

imprimir

35

A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Vargas / Luiz Rogerio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3049 · Assento | Seat 10D	Sao Paulo Congonhas	Porto Alegre Salgado Fil
PORTÃO | GATE 06	28 May 2012	28 May 2012
EMBARQUE | BOARDING 21:22	22:02	23:31
GRUPO | GROUP A		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPAD/SJD

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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
JJ0069324526
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3BQCYG

BILHETE
ETKT
9572447807285

A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00130490528010

VARGAS / LUIZ ROGERIO

JJ3049 28MAY12 ASSENTO | SEAT 10D JJ

CGH / POA Light

3BQCYG

ETKT 9572447807285

Seq: 010

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPADI/SJD

55

TAM

GRUPO/ GROUP: A
CLASSE/ CLASS: Y
ASSENTO/ SEAT: 6C

JJ*G
FLEX
VARGAS/LUIZ ROGERIO
JJ 3031 16MAY
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: RIO DE JANEIRO
PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 20:20
VERMELHO
JJ/0069324526VERM
SEQUENCE NO: 48
ETKT 19572447522285

BOARDING PASS

TAM

VOO/ FLIGHT NO: JJ 3031
EMBARQUE/ BOARDING TIME: 19:40
PORTAO/ GATE: 08
ASSENTO/ SEAT: 6C

NOME/ NAME: VARGAS/LUIZ ROGERIO
DE/ FROM: BRASILIA/BSB
PARA/ TO: RIO DE JANEIRO/SDU
FARE: FLEX
CLASSE/ CLASS: Y
DATA/ DATE: 16MAY
GRUPO/ GROUP: A

INFRAERO DOMESTICO
0013031051604 8

O EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA
ETKT 19572447522285
SEQUENCE NO: 48

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**MARCONDES GADELHA**
Número do bilhete	**957 2447465049**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3482	K	BSB - BRASILIA	JPA - JOÃO PESSOA	16/05/2012	11:24/13:50	23 Kilos	06D

Valor Tarifas	R$ 684,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 705,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
OPADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	15/05/2012 - 11:12
Nome do Passageiro	MARCONDES GADELHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2447465049
LOC (Localizador da reserva)	YOZNHZ
RAV	**R$ 68,40**

Data de emissão	15/05/2012 - 11:12
LOC (Localizador da reserva)	YOZNHZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 773,97**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

56

A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Gadelha / Marcondes Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3482 · Assento | Seat 6D	Brasilia International	Joao Pessoa Castro Pinto
PORTÃO | GATE C	16 May 2012	16 May 2012
EMBARQUE | BOARDING 10:44	11:24	13:50
GRUPO | GROUP A		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000177
OPADI/SJD

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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
JJ0020577400
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YOZNHZ

BILHETE
ETKT
9572447465049

A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00134820516024

GADELHA / MARCONDES

JJ3482 16MAY12 ASSENTO | SEAT 6D JJ

BSB / JPA Flex

YOZNHZ

ETKT 9572447465049

Seq: 024

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**ANTONIO OLIBONI**
Número do bilhete	**957 2447643148**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3755	G	BHZ - CONFINS	RIO - SANTOS DUMONT	24/05/2012	18:26/19:26	23 Kilos	06C

Valor Tarifas	R$ 434,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 455,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPADI/TSJD

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	18/05/2012 - 09:35
Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2447643148
LOC (Localizador da reserva)	Z7JSVZ
RAV	**R$ 43,40**

Data de emissão	18/05/2012 - 09:35
LOC (Localizador da reserva)	Z7JSVZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 498,97**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

57

A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3755 Assento | Seat 6C	Belo Horizonte Tancredo	Rio De Janeiro Santos Du

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000179
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	24 May 2012	24 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	17:46	18:26	19:26
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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
Z7JSVZ

BILHETE
ETKT
9572447643148

A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137550524003

OLIBONI / ANTONIO

JJ3755 24MAY12 ASSENTO | SEAT 6C JJ

CNF / SDU Flex

Z7JSVZ

ETKT 9572447643148

Seq: 003

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3756	22/Mai 08:49	22/Mai 09:55	RIO - SANTOS DUMONT BHZ	- CONFINS	319	G - GFJDX4

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2447643146	Z7CFLW		OLIBONI/ANTONIO	18/05/2012 09:32	R$ 434.00	R$ 21.57	R$ 43.40	Emitido
957 2447643145	Z7CFLW		SANTOS/GUSTAVO	18/05/2012 09:32	R$ 434.00	R$ 21.57	R$ 43.40	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 911.14

RAV BRL 86.80

FATURADO BRL 997.94

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPADI/SJD

58

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3756 · Assento | Seat 7D	Rio De Janeiro Santos Du	Belo Horizonte Tancredo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000181
CPAD1/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	22 May 2012	22 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	08:09	08:49	09:55
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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
Z7CFLW

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
9572447643146

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137560522005

OLIBONI / ANTONIO

JJ3756 22MAY12 ASSENTO | SEAT 7D JJ

SDU / CNF Flex

Z7CFLW

ETKT 9572447643146

Seq: 005

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3756	22/Mai 08:49	22/Mai 09:55	RIO - SANTOS DUMONT	BHZ - CONFINS	319	G - GEJBX4

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2447643146	Z7CFLW		OLIBONI/ANTONIO	18/05/2012 09:32	R$ 434.00	R$ 21.57	R$ 43.40	Emitido
957 2447643145	Z7CFLW		SANTOS/GUSTAVO	18/05/2012 09:32	R$ 434.00	R$ 21.57	R$ 43.40	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 911.14

RAV BRL 86.80

FATURADO BRL 997.94

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000182
CPAD/TSE

59

A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3756 Assento | Seat 7C	Rio De Janeiro Santos Du	Belo Horizonte Tancredo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPAD1FSJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	22 May 2012	22 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	08:09	08:49	09:55
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ90360458
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
Z7CFLW

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
9572447643145

A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137560522006

SANTOS / GUSTAVO

JJ3756 22MAY12 ASSENTO | SEAT 7C JJ

SDU / CNF Flex

Z7CFLW

ETKT 9572447643145

Seq: 006

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**GUSTAVO SANTOS**
Número do bilhete	**957 2447643147**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3755	G	BHZ - CONFINS	RIO - SANTOS DUMONT	24/05/2012	18:26/19:26	23 Kilos	06D

Valor Tarifas	R$ 434,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 455,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	18/05/2012 - 09:35
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2447643147
LOC (Localizador da reserva)	Z7JSVZ
RAV	**R$ 43,40**

Data de emissão	18/05/2012 - 09:35
LOC (Localizador da reserva)	Z7JSVZ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 498,97**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3755 Assento | Seat 6D	Belo Horizonte Tancredo	Rio De Janeiro Santos Du

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000185
OPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	24 May 2012	24 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	17:46	18:26	19:26
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ90360458
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
Z7JSVZ

BILHETE
ETKT
9572447643147

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

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137550524004

SANTOS / GUSTAVO

JJ3755 24MAY12 ASSENTO | SEAT 6D JJ

CNF / SDU Flex

Z7JSVZ

ETKT 9572447643147

Seq: 004

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**ADOLFO LUCIO FERNANDES**
Número do bilhete	**957 2447711155**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3450	H	BSB - BRASILIA	REC - RECIFE	24/05/2012	15:02/17:38	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 653,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 674,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000186
CPADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	18/05/2012 - 21:28
Nome do Passageiro	ADOLFO LUCIO FERNANDES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2447711155
LOC (Localizador da reserva)	2D458B
RAV	**R$ 65,30**

Data de emissão	18/05/2012 - 21:28
LOC (Localizador da reserva)	2D458B
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 739,87**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**ADOLFO LUCIO FERNANDES**
Número do bilhete	**957 2447711159**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3279	E	REC - RECIFE	MCZ - MACEIO	25/05/2012	17:02/17:50	23 Kilos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000187
OPADI/SJD

Valor Tarifas	R$ 517,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 538,57**

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	18/05/2012 - 21:44
Nome do Passageiro	ADOLFO LUCIO FERNANDES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2447711159
LOC (Localizador da reserva)	2ENOF2
RAV	**R$ 51,70**

Data de emissão	18/05/2012 - 21:44
LOC (Localizador da reserva)	2ENOF2
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 590,27**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

globomail

CONFIRMAÇÃO DE VOO REC/FOR 26/05

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA 19 de maio de 2012
<casablancaturismo@brturbo.com.br> 11:27
Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000188
CPAD/SJD

Confirmação de compra de passagem

Olá ALESSANDRA SILVA,

Obrigado por escolher voar GOL.
Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

VRG Linhas Aéreas SA
Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão
2° andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G,
sala 2011-A, Embarque
Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570
CNPJ: 07.575.651/0001-59

CÓDIGO DE RESERVA (localizador) W82IMI

Comprador: **ALESSANDRA SILVA**
Endereço: **QUADRA SEPS 705/905, 117 B. 70390055 BRASILIA DF**
Telefone:
E-mail: **CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR**

Pagamentos

Data da compra: **19 MAI 12**
Situação da Passagem: **Confirmada**
Situação do Pagamento: **Confirmado**

63

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Itinerário

26 MAI	REC	FOR
voo WH-5744	Recife 26/05 11:00	Fortaleza 26/05 12:24
Operado por:	WEBJET-WH	
Etiqueta ANAC:	E	
Aeronave	Boeing 737-300	
Tarifa: Programada		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000189
CPADI/SJD

Passageiros

Nome	Voo	Poltrona	Número do Recibo
EVERALDO PEREIRA	WH5744	18C	12700182239996
LUIZ ROGERIO VARGAS	WH5744	18B	12700182239997
ADOLFO LUCIO FERNANDES	WH5744	19A	12700182239998
LEONARDO GADELHA	WH5744	19B	12700182239999

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Faturado
Nome do proprietário do cartão:	
Total:	**BRL 1872.24**
Saldo	**BRL 0.00**
Número de parcelas:	**1**
Código de autorização:	

Tarifas

VOO 5744

Adulto	**BRL 405,90 x4**	BRL 1.623,60
Taxa de embarque:	**BRL 21,57 x 4**	BRL 86,28
Tx. de Embarque Doméstica - Brasil		BRL 86,28

webjet
Linhas Aéreas Econômicas

Seu Cartão de Embarque

Adolfo Lucio Fernandes

Voo	**5744**
Embarque Início	**10:20**
Fim	**10:45**
Assento	**22B**
Data	26/5/2012
De Recife	**11:00**
Para Fortaleza	**12:24**
Etkt 1020-632140	Loc 0HG4TM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000190
CPADI/SJD

- **Com bagagem** para despachar, chegue ao aeroporto **40min antes** do início do embarque e utilize a fila rápida exclusiva para despacho de bagagem.
- Apenas com **bagagem de mão**, vá **direto ao portão** de embarque.
- Confirme o **portão de embarque** nos **painéis informativos** do aeroporto.
- **Atenção ao horário de embarque!**
- Só serão aceitos para embarque, clientes com **documento com foto** válido em todo território nacional.
- **Nenhum** cliente embarca após o fim do embarque.

25/5/2012 15:29:44

Corte aqui antes de embarcar

Entregue esta via no **Embarque!**

webjet
Linhas Aéreas Econômicas

ADOLFO LUCIO FERNANDES
5744
ETKT 1020-632140
22B
SEQ 40

000168069814

26/5/2012
REC/FOR
LOC 0HG4TM
Infraero Doméstico

00757440526043

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3030	21/Mai 20:37	21/Mai 22:23	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	319	U - UMJEXO

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2447711177	2D2MBQ		PEREIRA/EVERALDO	19/05/2012 11:03	R$ 1,139.00	R$ 21.57	R$ 113.90	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 1,160.57

RAV BRL 113.90

FATURADO BRL 1,274.47

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPADI/SJD

64

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3030 Assento | Seat 18C	Rio De Janeiro Santos Du	Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000192
CPAD/TSJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	21 May 2012	21 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	19:57	20:37	22:23
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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
2D2MBQ

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
9572447711177

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00130300521021

PEREIRA / EVERALDO

JJ3030 21MAY12 ASSENTO | SEAT 18C JJ

SDU / BSB Max

2D2MBQ

ETKT 9572447711177

Seq: 021

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**EVERALDO PEREIRA**
Número do bilhete	**957 2447711156**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3450	H	BSB - BRASILIA	REC - RECIFE	24/05/2012	15:02/17:38	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 653,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 674,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CPADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	18/05/2012 - 21:28
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2447711156
LOC (Localizador da reserva)	2D458B
RAV	**R$ 65,30**

Data de emissão	18/05/2012 - 21:28
LOC (Localizador da reserva)	2D458B
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 739,87**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**EVERALDO PEREIRA**
Número do bilhete	**957 2447711161**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3279	E	REC - RECIFE	MCZ - MACEIO	25/05/2012	17:02/17:50	23 Kilos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD/SJD

Valor Tarifas	R$ 517,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 538,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	18/05/2012 - 21:44
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2447711161
LOC (Localizador da reserva)	2ENOF2
RAV	**R$ 51,70**

Data de emissão	18/05/2012 - 21:44
LOC (Localizador da reserva)	2ENOF2
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 590,27**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

globomail

CONFIRMAÇÃO DE VOO REC/FOR 26/05

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>

19 de maio de 2012
11:27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000195
DRADI/SJD

Confirmação de compra de passagem

Olá ALESSANDRA SILVA,

Obrigado por escolher voar GOL.
Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

VRG Linhas Aéreas SA
Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão
2º andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G,
sala 2011-A, Embarque
Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570
CNPJ: 07.575.651/0001-59

CÓDIGO DE RESERVA (localizador) W82IMI

Comprador:	**ALESSANDRA SILVA**
Endereço:	**QUADRA SEPS 705/905, 117 B. 70390055 BRASILIA DF**
Telefone:	
E-mail:	**CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR**

Pagamentos

Data da compra: **19 MAI 12**
Situação da Passagem: Confirmada
Situação do Pagamento: **Confirmado**

67

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Itinerário

26 MAI	REC	FOR
voo WH-5744	Recife 26/05 11:00	Fortaleza 26/05 12:24
Operado por:	WEBJET-WH	
Etiqueta ANAC:	E	
Aeronave	Boeing 737-300	
Tarifa: Programada		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000196
CPAD/SJD

Passageiros

Nome	Voo	Poltrona	Número do Recibo
EVERALDO PEREIRA	WH5744	18C	12700182239996
LUIZ ROGERIO VARGAS	WH5744	18B	12700182239997
ADOLFO LUCIO FERNANDES	WH5744	19A	12700182239998
LEONARDO GADELHA	WH5744	19B	12700182239999

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Faturado
Nome do proprietário do cartão:	
Total:	**BRL 1872.24**
Saldo	**BRL 0.00**
Número de parcelas:	**1**
Código de autorização:	

Tarifas

VOO 5744

Adulto	**BRL 405,90 x4**	BRL 1.623,60
Taxa de embarque:	**BRL 21,57 x 4**	BRL 86,28
Tx. de Embarque Doméstica - Brasil		BRL 86,28

webjet
Linhas Aéreas Econômicas

Seu Cartão de Embarque

Everaldo Pereira

Voo	**5744**
Embarque Início	**10:20**
Fim	**10:45**
Assento	**22J**
Data	26/5/2012
De Recife	**11:00**
Para Fortaleza	**12:24**
Etkt 1020-632142	Loc 0HG4TM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPADI/SJD

- **Com bagagem** para despachar, chegue ao aeroporto **40min antes** do início do embarque e utilize a fila rápida exclusiva para despacho de bagagem.
- Apenas com **bagagem de mão**, vá **direto ao portão** de embarque.
- Confirme o **portão de embarque** nos **painéis informativos** do aeroporto.
- **Atenção ao horário de embarque!**
- Só serão aceitos para embarque, clientes com **documento com foto** válido em todo território nacional.
- **Nenhum** cliente embarca após o fim do embarque.

25/5/2012 15:32:41

Corte aqui antes de embarcar

Entregue esta via no **Embarque!**

webjet
Linhas Aéreas Econômicas

EVERALDO PEREIRA
5744
ETKT 1020-632142
22J
SEQ 41

000168069946

26/5/2012
REC/FOR
LOC 0HG4TM
Infraero Doméstico

00757440526044

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/SJD

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).
- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do intinerário de cada voo.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **DFZFTN**

Pagamentos

Data da Compra: **sábado, 19/05/2012**

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: ALESSANDRA SILVA
Endereço:
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA
Telefone
E-mail:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

Itinerário

TRECHO 1

22 mai
voo G3 - 1968
Tarifa:Programada

GIG
RIO-GALEÃO-RJ
22/05 06:02

BSB
BRASÍLIA
22/05 07:46

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - HELIO DOMINGUES **Telefone(s):** **6132159761**	G3 1968	6C Trocar Assento			**127 00182235413**

68

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 519,76**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1 x R$ 519,76**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	**R$ 452,90**	**x 1**	R$ 452,90
Tx de Emb Dom - BR	**R$ 21,57**	**x 1**	R$ 21,57
DU	**R$ 45,29**	**x 1**	R$ 45,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000199
CPAD/TSJD

TOTAL DA VIAGEM **R$ 519,76**

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000200
CPAD/TSE

Código de reserva
DFZFTN

VIA DO CLIENTE

nome(name)
HELIO DOMINGUES

documento(id) 04675095-6 **contato**(contact) Elisabete **telefone**(phone) (21) 2452-9142

FQTV 351914942 **parentesco**(kinship) esposa

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1968		6C		05h22

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
RIO-Galeao-RJ (GIG)	Brasília (BSB)	
22MAI12 06:02	22MAI12 07:46	**classe**(class) W
		data(date) 22MAI12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****50% de desconto na Unidas + Smiles****
Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

IMPORTANTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
PADI/SJD

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).
- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do intinerário de cada voo.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **OYWEHM**

Pagamentos

Data da Compra: **sábado, 19/05/2012**

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: ALESSANDRA SILVA
Endereço:
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA
Telefone
E-mail:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

Itinerário

TRECHO 1

24 mai
voo G3 - 1210
Tarifa:Programada

BSB
BRASÍLIA
24/05 21:39

REC
RECIFE
25/05 00:15

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - LEONARDO GADELHA **Telefone(s):** **6132159761**	G3 1210	9D Trocar Assento			**127 00182239049**

69

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 1.143,46**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1 x R$ 1143,46**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	**R$ 1.019,90**	x 1	R$ 1.019,90
Tx de Emb Dom - BR	**R$ 21,57**	x 1	R$ 21,57
DU	**R$ 101,99**	x 1	R$ 101,99

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000202
CPADI/SJD

TOTAL DA VIAGEM **R$ 1.143,46**

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**LEONARDO GADELHA**
Número do bilhete	**957 2447711160**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3279	E	REC - RECIFE	MCZ - MACEIO	25/05/2012	17:02/17:50	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 517,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 538,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPADI/SJD

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	18/05/2012 - 21:44
Nome do Passageiro	LEONARDO GADELHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2447711160
LOC (Localizador da reserva)	2ENOF2
RAV	**R$ 51,70**

Data de emissão	18/05/2012 - 21:44
LOC (Localizador da reserva)	2ENOF2
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 590,27**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

IMPORTANTE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000204
CPAD/SJD

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).
- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do intinerário de cada voo.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **W82IMI**

Pagamentos

Data da Compra: **sábado, 19/05/2012**

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: ALESSANDRA SILVA
Endereço:
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA
Telefone
E-mail:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

Itinerário

TRECHO 1

26 mai
voo WH - 5744
Tarifa:Programada

REC
RECIFE
26/05 11:00

FOR
FORTALEZA
26/05 12:24

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - EVERALDO PEREIRA **Telefone(s):** **6132159761**	WH 5744	18C Trocar Assento			**127 00182239996**

2 - LUIZ ROGERIO VARGAS

Telefone(s): 6132159761	WH 5744	18B Trocar Assento	127 00182239997

3 - ADOLFO LUCIO FERNANDES

Telefone(s): 6132159761	WH 5744	19A Trocar Assento	127 00182239998

4 - LEONARDO GADELHA

Telefone(s): 6132159761	WH 5744	19B Trocar Assento	127 00182239999

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 1.872,24**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1 x R$ 1872,24**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPADI/SJD

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 405,90	x 4	R$ 1.623,60
Tx de Emb Dom - BR	R$ 21,57	x 4	R$ 86,28
DU	R$ 40,59	x 4	R$ 162,36

TOTAL DA VIAGEM **R$ 1.872,24**

webjet
Linhas Aéreas Econômicas

Seu Cartão de Embarque

Leonardo Gadelha

Voo	**5744**
Embarque Início	**10:20**
Fim	**10:45**
Assento	**22C**
Data	26/5/2012
De Recife	**11:00**
Para Fortaleza	**12:24**
Etkt 1020-632141	Loc 0HG4TM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000206
CPADI/SJD

- **Com bagagem** para despachar, chegue ao aeroporto **40min antes** do início do embarque e utilize a fila rápida exclusiva para despacho de bagagem.
- Apenas com **bagagem de mão**, vá **direto ao portão** de embarque.
- Confirme o **portão de embarque** nos **painéis informativos** do aeroporto.
- **Atenção ao horário de embarque!**
- Só serão aceitos para embarque, clientes com **documento com foto** válido em todo território nacional.
- **Nenhum** cliente embarca após o fim do embarque.

25/5/2012 15:35:52

Corte aqui antes de embarcar

Entregue esta via no **Embarque!**

webjet
Linhas Aéreas Econômicas

LEONARDO GADELHA
5744
ETKT 1020-632141
22C
SEQ 43

000168070031

26/5/2012
REC/FOR
LOC 0HG4TM
Infraero Doméstico

00757440526046

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**LUIZ ROGERIO VARGAS**
Número do bilhete	**957 2447711154**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3450	H	BSB - BRASILIA	REC - RECIFE	24/05/2012	15:02/17:38	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 653,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 674,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000207
CPADI/SJD

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	18/05/2012 - 21:28
Nome do Passageiro	LUIZ ROGERIO VARGAS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2447711154
LOC (Localizador da reserva)	2D458B
RAV	**R$ 65,30**

Data de emissão	18/05/2012 - 21:28
LOC (Localizador da reserva)	2D458B
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 739,87**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

72

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**LUIZ ROGERIO VARGAS**
Número do bilhete	**957 2447711158**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3279	E	REC - RECIFE	MCZ - MACEIO	25/05/2012	17:02/17:50	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 517,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 538,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
OPADI/SJD

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	18/05/2012 - 21:44
Nome do Passageiro	LUIZ ROGERIO VARGAS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2447711158
LOC (Localizador da reserva)	2ENOF2
RAV	**R$ 51,70**

Data de emissão	18/05/2012 - 21:44
LOC (Localizador da reserva)	2ENOF2
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 590,27**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

globomail

CONFIRMAÇÃO DE VOO REC/FOR 26/05

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA 19 de maio de 2012
<casablancaturismo@brturbo.com.br> 11:27
Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>

GOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000209
CPAD/SJD

Confirmação de compra de passagem

Olá ALESSANDRA SILVA,

Obrigado por escolher voar GOL.
Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

VRG Linhas Aéreas SA
Avenida Vinte de Janeiro, s/n, Terminal de Passageiros n.1
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, Galeão
2º andar, nível 15, 55, entre os eixos 10-12/E-G,
sala 2011-A, Embarque
Rio de Janeiro, RJ, CEP 21.941-570
CNPJ: 07.575.651/0001-59

CÓDIGO DE RESERVA (localizador) W82IMI

Comprador: **ALESSANDRA SILVA**
Endereço: **QUADRA SEPS 705/905, 117 B. 70390055 BRASILIA DF**
Telefone:
E-mail: **CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR**

Pagamentos

Data da compra: **19 MAI 12**
Situação da Passagem: **Confirmada**
Situação do Pagamento: **Confirmado**

74

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Itinerário

26 MAI	REC	FOR
voo WH-5744	Recife 26/05 11:00	Fortaleza 26/05 12:24
Operado por:	WEBJET-WH	
Etiqueta ANAC:	E	
Aeronave	Boeing 737-300	
Tarifa: Programada		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPADI/SJD

Passageiros

Nome	Voo	Poltrona	Número do Recibo
EVERALDO PEREIRA	WH5744	18C	12700182239996
LUIZ ROGERIO VARGAS	WH5744	18B	12700182239997
ADOLFO LUCIO FERNANDES	WH5744	19A	12700182239998
LEONARDO GADELHA	WH5744	19B	12700182239999

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Faturado
Nome do proprietário do cartão:	
Total:	**BRL 1872.24**
Saldo	**BRL 0.00**
Número de parcelas:	**1**
Código de autorização:	

Tarifas

VOO 5744

Adulto	**BRL 405,90 x4**	BRL 1.623,60
Taxa de embarque:	**BRL 21,57 x 4**	BRL 86,28
Tx. de Embarque Doméstica - Brasil		BRL 86,28

webjet
Linhas Aéreas Econômicas

Seu Cartão de Embarque

Luiz Rogerio Vargas

Voo	**5744**
Embarque Início	**10:20**
Fim	**10:45**
Assento	**23J**
Data	26/5/2012
De Recife	**11:00**
Para Fortaleza	**12:24**
Etkt 1020-632143	Loc 0HG4TM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CPAD/SJO

- **Com bagagem** para despachar, chegue ao aeroporto **40min antes** do início do embarque e utilize a fila rápida exclusiva para despacho de bagagem.
- Apenas com **bagagem de mão**, vá **direto ao portão** de embarque.
- Confirme o **portão de embarque** nos **painéis informativos** do aeroporto.
- **Atenção ao horário de embarque!**
- Só serão aceitos para embarque, clientes com **documento com foto** válido em todo território nacional.
- **Nenhum** cliente embarca após o fim do embarque.

25/5/2012 15:34:54

Corte aqui antes de embarcar

Entregue esta via no **Embarque!**

webjet
Linhas Aéreas Econômicas

LUIZ ROGERIO VARGAS
5744
ETKT 1020-632143
23J
SEQ 42

000168070014

26/5/2012
REC/FOR
LOC 0HG4TM
Infraero Doméstico

00757440526045

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**ADOLFO LUCIO FERNANDES**
Número do bilhete	**957 2447711163**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3061	Q	FOR - FORTALEZA	BSB - BRASILIA	27/05/2012	06:22/09:00	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 549,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 570,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000212
CPAD/TSE

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	18/05/2012 - 21:55
Nome do Passageiro	ADOLFO LUCIO FERNANDES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2447711163
LOC (Localizador da reserva)	2EE8UI
RAV	**R$ 54,90**

Data de emissão	18/05/2012 - 21:55
LOC (Localizador da reserva)	2EE8UI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 625,47**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

75

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3153	26/Mai 05:30	26/Mai 06:33	MCZ - MACEIO	SSA - SALVADOR	320	G - GFUTX4

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2447807237	297YVO		SANTANA/ELIEL	21/05/2012 14:28	R$ 349.00	R$ 21.57	R$ 40.00	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 370.57

RAV BRL 40.00

FATURADO BRL 410.57

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000213
CPADI/SJO

76

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santana / Eliel Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3153 Assento | Seat 8C	Maceio Palmares	Salvador D.L.E.Magalhaes

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000214 CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	26 May 2012	26 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	04:50	05:30	06:33
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ004671053
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
297YVO

BILHETE
ETKT
9572447807237

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00131530526001

SANTANA / ELIEL

JJ3153 26MAY12 ASSENTO | SEAT 8C JJ

MCZ / SSA Flex

297YVO

ETKT 9572447807237

Seq: 008

CONFIRMAÇÃO

Sua compra foi efetuada com sucesso.
Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).
- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do intinerário de cada voo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CPADI/SJD

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **PDBC7D**

Pagamentos

Data da Compra: **segunda-feira, 21/05/2012**
Situação da Passagem: Confirmado
Situação do Pagamento: Confirmado
A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: ALESSANDRA SILVA
Endereço:
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA
Telefone
E-mail:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

Itinerário

TRECHO 1

25 mai
voo G3 - 1924
Tarifa:Programada

SSA
SALVADOR
25/05 13:50

MCZ
MACEIÓ
25/05 14:50

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - ELIEL SANTANA Telefone(s): 6132159761	G3 1924	Marcar Assento			127 00182361956

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 584,66**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1 x R$ 584,66**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 511,90	x 1	R$ 511,90
Tx de Emb Dom - BR	R$ 21,57	x 1	R$ 21,57
DU	R$ 51,19	x 1	R$ 51,19

TOTAL DA VIAGEM R$ 584,66

77

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
PDBC7D

nome(name)
ELIEL SANTANA

documento(id) 113427492 contato(contact) telefone(phone)

FQTV 205671900 parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPADI/SJD

voo(flight) 1924 portão(gate) assento(seat) 14D horário de embarque (boarding time) 13h10

de(from) Salvador (SSA) 25MAI12 : 13:50

para(to) Maceió (MCZ) 25MAI12 : 14:50

portão(gate)

classe(class) J
data(date) 25MAI12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) 1924 portão(gate) assento(seat) 14D horário de embarque (boarding time) 13h10

nome(name)
ELIEL SANTANA

localizador PDBC7D
de(from) Salvador (SSA)
tarifa(fare) PROGRAMADA
telefone(phone)
parentesco (kinship)

classe(class) J
para(to) Maceió (MCZ)
documento(id) 113427492
contato(contact)

data(date) 25MAI12

Embarque Doméstico

Sequência no 9

00319240525009

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3537	27/Mai 17:12	27/Mai 20:44	FOR - FORTALEZA	RIO - GALEAO	320	K - KFJEX4

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2447807241	3AMPNJ		PEREIRA/EVERALDO	21/05/2012 14:36	R$ 985.00	R$ 21.57	R$ 98.50	Emitido
957 2447807240	3AMPNJ		PEREIRA/ESTER	21/05/2012 14:36	R$ 985.00	R$ 21.57	R$ 98.50	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 2,013.14

RAV BRL 197.00

FATURADO BRL 2,210.14

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPAD/SJD

78

A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3537 Assento | Seat 11E	Fortaleza Pinto Martins	Rio De Janeiro Intl

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
OPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	27 May 2012	27 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	16:32	17:12	20:44
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0034534260
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3AMPNJ

BILHETE
ETKT
9572447807241

A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00135370527024

PEREIRA / EVERALDO

JJ3537 27MAY12 ASSENTO | SEAT 11E JJ

FOR / GIG Flex

3AMPNJ

ETKT 9572447807241

Seq: 008

CONFIRMAÇÃO

Sua compra foi efetuada com sucesso.
Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).
- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do intinerário de cada voo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000219
CPAD/ISJD

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **PEV87N**

Pagamentos

Data da Compra: **segunda-feira, 21/05/2012**
Situação da Passagem: Confirmado
Situação do Pagamento: Confirmado
A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: ALESSANDRA SILVA
Endereço:
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA
Telefone
E-mail:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

Itinerário

TRECHO 1

22 mai
voo G3 - 1208
Tarifa:Programada

CGH
SAO-CONGONHAS-SP
22/05 18:25

BSB
BRASÍLIA
22/05 19:50

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - GILBERTO NASCIMENTO **Telefone(s):** **6132159761**	G3 1208	Marcar Assento			**127 00182350546**

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 501,06**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1 x R$ 501,06**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	**R$ 435,90**	x 1	R$ 435,90
Tx de Emb Dom - BR	**R$ 21,57**	x 1	R$ 21,57
DU	**R$ 43,59**	x 1	R$ 43,59

TOTAL DA VIAGEM **R$ 501,06**

79

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
PEV87N

nome(name)
GILBERTO NASCIMENTO

documento(id) 827215 contato(contact) telefone(phone)

FQTV 207156062 parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPADI/SJD

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)
1208	12	2C	17h45

de(from)	para(to)	portão(gate)
SAO-Congonhas-SP (CGH)	Brasilia (BSB)	12
22MAI12 : 18:25	22MAI12 : 19:50	classe(class) J
		data(date) 22MAI12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

*** franquia de bagagem**

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****50% de desconto na Unidas + Smiles****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	portão (gate)	assento (seat)	horário de embarque (boarding time)
1208	12	2C	17h45

Q0181308

nome(name)
GILBERTO NASCIMENTO

localizador	PEV87N	classe(class)	J	data(date)	22MAI12
de(from)	SAO-Congonhas-SP (CGH)	para(to)	Brasilia (BSB)		
tarifa(fare)	PROGRAMADA	documento(id)	827215		
telefone(phone)		contato(contact)			
parentesco (kinship)					

Embarque Doméstico

00312080522016

Sequência no 16

globomail

Bilhete de Embarque

GOL - Web Checkin <voegol@voegol.com.br> 22 de maio de 2012 11:20
Para: "passagens@globo.com" <passagens@globo.com>

Recibo do passageiro
Passenger coupon

Codigo de reserva (localizador): EDJRFQ

GOL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000221
CPADI/SJD

Nome (Name)
JERONIMO REIS
Carteira de Identidade (RG): **057227**
FQTV: **080304851**

Voo	Portão
1881	
Poltrona	data (date) quarta-feira
9D	**23/05/2012**
Partida (departure)	RIO-Santos Dumont-RJ (SDU) 08h58
Chegada	Brasília (BSB) 10h39
Seq#(seq)	6

Horário de embarque
boarding time **08h18**

80

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
EDJRFQ

nome(name)
JERONIMO REIS

documento(id) 057227 contato(contact) telefone(phone)

FQTV 080304851 parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPADI/SJD

voo(flight) 1881 portão(gate) assento(seat) 9D
horário de embarque (boarding time) 08h18

de(from) RIO-Santos Dumont-RJ (SDU) 23MAI12 : 08:58
para(to) Brasília (BSB) 23MAI12 : 10:39
portão(gate)
classe(class) W
data(date) 23MAI12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia. Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****50% de desconto na Unidas + Smiles****
Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) 1881 portão(gate) assento(seat) 9D
horário de embarque (boarding time) 08h18

nome(name)
JERONIMO REIS

localizador EDJRFQ
de(from) RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)
tarifa(fare) PROGRAMADA
telefone(phone)
parentesco (kinship)
classe(class) W
para(to) Brasília (BSB)
documento(id) 057227
contato(contact)
data(date) 23MAI12

Embarque Doméstico
00318810523006

Sequência no 6

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**LEONARDO GADELHA**
Número do bilhete	**957 2447711162**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3061	Q	FOR - FORTALEZA	BSB - BRASILIA	27/05/2012	06:22/09:00	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 549,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 570,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL. 000223
CPAD1/SJD

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	18/05/2012 - 21:55
Nome do Passageiro	LEONARDO GADELHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2447711162
LOC (Localizador da reserva)	2EE8UI
RAV	**R$ 54,90**

Data de emissão	18/05/2012 - 21:55
LOC (Localizador da reserva)	2EE8UI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 625,47**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

81

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**LEONARDO GADELHA**
Número do bilhete	**957 2447711157**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3868	H	BSB - BRASILIA	REC - RECIFE	24/05/2012	21:12/23:40	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 681,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 702,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	18/05/2012 - 21:33
Nome do Passageiro	LEONARDO GADELHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2447711157
LOC (Localizador da reserva)	2EJ4N8
RAV	**R$ 68,10**

Data de emissão	18/05/2012 - 21:33
LOC (Localizador da reserva)	2EJ4N8
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 770,67**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

02

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cía	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3545	27/Mai 08:10	27/Mai 11:30	FOR - FORTALEZA	RIO - GALEAO	320	U - UMJFXO

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2447807238	295DKQ		VARGAS/LUIZ ROGERIO	21/05/2012 14:33	R$ 1,541.00	R$ 21.57	R$ 154.10	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 1,562.57

RAV BRL 154.10

FATURADO BRL 1,716.67

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CPAD1/SJO

83

A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Vargas / Luiz Rogerio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3545 · Assento | Seat 9D	Fortaleza Pinto Martins	Rio De Janeiro Intl

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000226 CPAD/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	27 May 2012	27 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	07:30	08:10	11:30
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0069324526
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
295DKQ

BILHETE
ETKT
9572447807238

A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00135450527001

VARGAS / LUIZ ROGERIO

JJ3545 27MAY12 ASSENTO | SEAT 9D JJ

FOR / GIG Max

295DKQ

ETKT 9572447807238

Seq: 001

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000227
CPAD/SJD

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).
- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do intinerário de cada voo.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **EDJRFQ**

Pagamentos

Data da Compra: **segunda-feira, 21/05/2012**

Situação da Passagem: Confirmado

Situação do Pagamento: Confirmado

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: ALESSANDRA SILVA
Endereço:
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA
Telefone
E-mail:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

Itinerário

TRECHO 1

23 mai
voo G3 - 1881
Tarifa:Programada

SDU
RIO-SANTOS DUMONT-RJ
23/05 08:58

BSB
BRASÍLIA
23/05 10:39

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - LUIZ ROGERIO VARGAS **Telefone(s):** **6132159761**	G3 1881	9C Trocar Assento			**127 00182345555**

84

2 - JERONIMO REIS
Telefone(s):
6132159761

G3 1881 9D Trocar Assento

127 00182345556

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 1.120,92**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1 x R$ 1120,92**

Tarifas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000228
CPAD/ISJD

TRECHO 1

Adulto	R$ 489,90	x 2	R$ 979,80
Tx de Emb Dom - BR	R$ 21,57	x 2	R$ 43,14
DU	R$ 48,99	x 2	R$ 97,98

TOTAL DA VIAGEM **R$ 1.120,92**

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
EDJRFQ

nome(name)
LUIZ ROGERIO VARGAS

documento(id) 037972935 contato(contact) telefone(phone)

FQTV 062227045 parentesco(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CFADI/SJD

voo(flight) 1881 portão(gate) assento(seat) 9C
horário de embarque (boarding time) 08h18

de(from) RIO-Santos Dumont-RJ (SDU) 23MAI12 : 08:58
para(to) Brasília (BSB) 23MAI12 : 10:39
portão(gate)
classe(class) W
data(date) 23MAI12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia. Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****50% de desconto na Unidas + Smiles****
Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.
POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) 1881 portão(gate) assento(seat) 9C
horário de embarque (boarding time) 08h18

Q051881

nome(name)
LUIZ ROGERIO VARGAS

localizador EDJRFQ
classe(class) W
data(date) 23MAI12
de(from) RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)
para(to) Brasília (BSB)
tarifa(fare) PROGRAMADA
documento(id) 037972935
telefone(phone)
contato(contact)
parentesco (kinship)

Embarque Doméstico
00318810523005

Sequência no 5

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3785	26/Mai 20:12	26/Mai 22:51	FOR - FORTALEZA	BSB - BRASILIA	319	K - KFJDX4

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2447912314	3VT5N2		FERNANDES/ADOLFO LUCIO	22/05/2012 17:58	R$ 265.00	R$ 0.00	R$ 30.00	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB.	**BRL 835.57**
CUPOM	**(BRL 570.57)**
MULTAS	BRL 80.00
RAV	BRL 30.00
FATURADO	**BRL 375.00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPADI/SJD

construção tarifária

FOR JJ BSB814.00BRL814.00END

imprimir

85

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Fernandes / Adolfo Lucio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3785 Assento | Seat 5D	Fortaleza Pinto Martins	Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	26 May 2012	26 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	19:32	20:12	22:51
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ40780390
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3VT5N2

BILHETE
ETKT
9572447912314

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137850526001

FERNANDES / ADOLFO LUCIO

JJ3785 26MAY12 ASSENTO | SEAT 5D JJ

FOR / BSB Flex

3VT5N2

ETKT 9572447912314

Seq: 001

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3939	28/Mai 15:45	28/Mai 16:35	RIO - SANTOS DUMONT SAO -	CONGONHAS	319	K - KEPDX7

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2447807284	3B27BD		PEREIRA/EVERALDO	21/05/2012 17:25	R$ 414.00	R$ 21.57	R$ 41.40	Emitido
957 2447807283	3B27BD		VARGAS/LUIZ ROGERIO	21/05/2012 17:25	R$ 414.00	R$ 21.57	R$ 41.40	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 871.14

RAV BRL 82.80

FATURADO BRL 953.94

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CPAD1/SJD

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3939 Assento | Seat 7C	Rio De Janeiro Santos Du	Sao Paulo Congonhas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPAD/SJO

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	28 May 2012	28 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	15:05	15:45	16:35
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0034534260
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3B27BD

BILHETE
ETKT
9572447807284

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00139390528002

PEREIRA / EVERALDO

JJ3939 28MAY12 ASSENTO | SEAT 7C JJ

SDU / CGH Flex

3B27BD

ETKT 9572447807284

Seq: 002

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**EVERALDO PEREIRA**
Número do bilhete	**957 2447807286**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3049	L	SAO - CONGONHAS	POA - PORTO ALEGRE	28/05/2012	22:02/23:31	23 Kilos	10C

Valor Tarifas	R$ 178,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 199,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPAD/SJO

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	21/05/2012 - 17:30
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2447807286
LOC (Localizador da reserva)	3BQCYG
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	21/05/2012 - 17:30
LOC (Localizador da reserva)	3BQCYG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 239,57**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).
- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do intinerário de cada voo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPADI/SJD

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **K831WV**

Pagamentos

Data da Compra: **segunda-feira, 21/05/2012**

Situação da Passagem: **Confirmado**

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: ALESSANDRA SILVA
Endereço:
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA
Telefone
E-mail:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

Itinerário

TRECHO 1

29 mai
voo G3 - 1779
Tarifa:Programada

POA
PORTO ALEGRE
29/05 18:35

BSB
BRASÍLIA
29/05 20:39

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - EVERALDO PEREIRA Telefone(s): 6132159761	G3 1779	19C Trocar Assento			127 00182388002
2 - LUIZ ROGERIO VARGAS Telefone(s): 6132159761	G3 1779	19D Trocar Assento			127 00182388003

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 1.191,32**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1 x R$ 1191,32**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	**R$ 521,90**	x 2	R$ 1.043,80
Tx de Emb Dom - BR	**R$ 21,57**	x 2	R$ 43,14
DU	**R$ 52,19**	x 2	R$ 104,38

TOTAL DA VIAGEM **R$ 1.191,32**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPAD/TSE

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
K831WV

nome(name)
EVERALDO PEREIRA

documento(id)	031617145	contato(contact)	telefone(phone)
FQTV	009209675	parentesco(kinship)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
OPADI/SJD

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)
1779		19C	17h55

de(from)	para(to)	portão(gate)
Porto Alegre (POA)	Brasilia (BSB)	
29MAI12 : 18:35	29MAI12 : 20:39	classe(class) P
		data(date) 29MAI12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

Smiles

****50% de desconto na Unidas + Smiles****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Copia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)
1779		19C	17h55

00251779

nome(name)
EVERALDO PEREIRA

localizador	K831WV	classe(class)	P	data(date)	29MAI12
de(from)	Porto Alegre (POA)	para(to)	Brasília (BSB)		
tarifa(fare)	PROGRAMADA	documento(id)	031617145		
telefone(phone)		contato(contact)			
parentesco(kinship)					

Embarque Doméstico

Sequência no 25

00317790529025

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**LEONARDO GADELHA**
Número do bilhete	**957 2447912323**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3785	K	FOR - FORTALEZA	BSB - BRASILIA	26/05/2012	20:12/22:51	23 Kilos

Valor Cupons	R$ 570,57
Saldo	R$ 345,00
Multa (MCO: 957 2705287279)	**R$80,00**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPADI/SJD

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	22/05/2012 - 18:23
Nome do Passageiro	LEONARDO GADELHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2447912323
LOC (Localizador da reserva)	2EE8UI
RAV	**R$ 30,00**

Data de emissão	22/05/2012 - 18:23
LOC (Localizador da reserva)	2EE8UI
Núm OP	1-761.225/5
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572447711162)
Valor Total	**R$ 375,00**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

89

A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Gadelha / Leonardo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3785 Assento | Seat 5C	Fortaleza Pinto Martins	Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	26 May 2012	26 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	19:32	20:12	22:51
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0014371120
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
2EE8UI

BILHETE
ETKT
9572447912323

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.

A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137850526002

GADELHA / LEONARDO

JJ3785 26MAY12 ASSENTO | SEAT 5C JJ

FOR / BSB Flex

2EE8UI

ETKT 9572447912323

Seq: 002

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3939	28/Mai 15:45	28/Mai 16:35	RIO - SANTOS DUMONT SAO	- CONGONHAS	319 K	- KEPDX7

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2447807284	3B27BD		PEREIRA/EVERALDO	21/05/2012 17:25	R$ 414.00	R$ 21.57	R$ 41.40	Emitido
957 2447807283	3B27BD		VARGAS/LUIZ ROGERIO	21/05/2012 17:25	R$ 414.00	R$ 21.57	R$ 41.40	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 871.14

RAV BRL 82.80

FATURADO BRL 953.94

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPADI/SJD

80

A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Vargas / Luiz Rogerio Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3939 Assento | Seat 8C	Rio De Janeiro Santos Du	Sao Paulo Congonhas

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	28 May 2012	28 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	15:05	15:45	16:35
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0069324526
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3B27BD

BILHETE
ETKT
9572447807283

A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00139390528003

VARGAS / LUIZ ROGERIO

JJ3939 28MAY12 ASSENTO | SEAT 8C JJ

SDU / CGH Flex

3B27BD

ETKT 9572447807283

Seq: 003

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**LUIZ ROGERIO VARGAS**
Número do bilhete	**957 2447807285**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3049	L	SAO - CONGONHAS	POA - PORTO ALEGRE	28/05/2012	22:02/23:31	23 Kilos	10D

Valor Tarifas	R$ 178,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 199,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPAD/TSE

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	21/05/2012 - 17:30
Nome do Passageiro	LUIZ ROGERIO VARGAS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2447807285
LOC (Localizador da reserva)	3BQCYG
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	21/05/2012 - 17:30
LOC (Localizador da reserva)	3BQCYG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 239,57**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

91

CONFIRMAÇÃO

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

IMPORTANTE

- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2221).
- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do intinerário de cada voo.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000243
CPADI/SJD

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **K831WV**

Pagamentos

Data da Compra: **segunda-feira, 21/05/2012**

Situação da Passagem: Confirmado

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: ALESSANDRA SILVA
Endereço:
QUADRA SEPS 705/905, 117 B ASA SUL
70390055 - BRASILIA
Telefone
E-mail:
CASABLANCATURISMO@BRTURBO.COM.BR

Itinerário

TRECHO 1

29 mai
voo G3 - 1779
Tarifa:Programada

POA
PORTO ALEGRE
29/05 18:35

BSB
BRASÍLIA
29/05 20:39

Passageiros

	IDA		VOLTA		
Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - EVERALDO PEREIRA Telefone(s): 6132159761	G3 1779	19C Trocar Assento			127 00182388002
2 - LUIZ ROGERIO VARGAS Telefone(s): 6132159761	G3 1779	19D Trocar Assento			127 00182388003

92

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Crédito de Agência (confirmado)
Total:	**R$ 1.191,32**
Saldo:	**R$ 0,00**
Número de parcelas:	**1 x R$ 1191,32**

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R$ 521,90	x 2	R$ 1.043,80
Tx de Emb Dom - BR	R$ 21,57	x 2	R$ 43,14
DU	R$ 52,19	x 2	R$ 104,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPAD/TSE

TOTAL DA VIAGEM R$ 1.191,32

92

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
K831WV

nome(name)
LUIZ ROGERIO VARGAS

documento(id)	037942935	contato(contact)	telefone(phone)
FQTV	062227045	parentesco(kinship)	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPAD/SJD

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)
1779		19D	17h55

de(from)	para(to)	portão(gate)
Porto Alegre (POA)	Brasília (BSB)	
29MAI12 : 18:35	29MAI12 : 20:39	classe(class) P
		data(date) 29MAI12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultpassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

Smiles

****50% de desconto na Unidas + Smiles****

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue um carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

IMPORTANTE: esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

GOL Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	portão(gate)	assento(seat)	horário de embarque (boarding time)
1779		19D	17h55

00261779

nome(name)
LUIZ ROGERIO VARGAS

localizador	K831WV	classe(class)	P	data(date)	29MAI12
de(from)	Porto Alegre (POA)	para(to)	Brasília (BSB)		
tarifa(fare)	PROGRAMADA	documento(id)	037942935		
telefone(phone)		contato(contact)			
parentesco(kinship)					

Embarque Doméstico

Sequência no 26

00317790529026

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3483	23/Mai 14:29	23/Mai 17:14	JPA - JOÃO PESSOA	BSB - BRASILIA	320	K - KFJDXO

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2447912345	39I3OI		GADELHA/MARCONDES	23/05/2012 10:05	R$ 684.00	R$ 16.95	R$ 68.40	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 700.95

RAV BRL 68.40

FATURADO BRL 769.35

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000246
CPADI/SJD

(93)

A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Gadelha / Marcondes Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Vôo | Flight JJ3483 · Assento | Seat 4D	Joao Pessoa Castro Pinto	Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD1/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	23 May 2012	23 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	13:49	14:29	17:14
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020577400
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
39I3OI

BILHETE
ETKT
9572447912345

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.

A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00134830523035

GADELHA / MARCONDES

JJ3483 23MAY12 ASSENTO | SEAT 4D JJ

JPA / BSB Flex

39I3OI

ETKT 9572447912345

Seq: 035

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3782	23/Mai 22:34	24/Mai 01:08	BSB - BRASILIA	JPA - JOÃO PESSOA	319	M - MMJFXO

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2447912346	389TTY		GADELHA/MARCONDES	23/05/2012 10:09	R$ 922.00	R$ 21.57	R$ 92.20	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 943.57

RAV BRL 92.20

FATURADO BRL 1,035.77

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD/TSJD

A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Gadelha / Marcondes Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3782 · Assento | Seat 14D	Brasilia International	Joao Pessoa Castro Pinto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	H	23 May 2012	24 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	21:54	22:34	01:08
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0020577400
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
389TTY

BILHETE
ETKT
9572447912346

A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137820523024

GADELHA / MARCONDES

JJ3782 23MAY12 ASSENTO | SEAT 14D JJ

BSB / JPA Max

389TTY

ETKT 9572447912346

Seq: 024

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**ADOLFO LUCIO FERNANDES**
Número do bilhete	**957 2447989014**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3576	Q	BSB - BRASILIA	MCZ - MACEIO	25/05/2012	10:37/13:00	23 Kilos	08C

Valor Tarifas	R$ 389,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 410,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	23/05/2012 - 20:57
Nome do Passageiro	ADOLFO LUCIO FERNANDES
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2447989014
LOC (Localizador da reserva)	4HI8OR
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	23/05/2012 - 20:57
LOC (Localizador da reserva)	4HI8OR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 450,57**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

95

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Fernandes / Adolfo Lucio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3576 Assento | Seat 8C	Brasilia International	Maceio Palmares

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPAD/FSJD

PORTÃO | GATE	H	25 May 2012	25 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	09:57	10:37	13:00
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ40780390
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
4HI8OR

BILHETE
ETKT
9572447989014

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00135760525003

FERNANDES / ADOLFO LUCIO

JJ3576 25MAY12 ASSENTO | SEAT 8C JJ

BSB / MCZ Light

4HI8OR

ETKT 9572447989014

Seq: 010

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**EVERALDO PEREIRA**
Número do bilhete	**957 2447989016**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3576	Q	BSB - BRASILIA	MCZ - MACEIO	25/05/2012	10:37/13:00	23 Kilos	06C

Valor Tarifas	R$ 389,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 410,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000252
CPADI/SJD

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	23/05/2012 - 20:57
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2447989016
LOC (Localizador da reserva)	4HI8OR
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	23/05/2012 - 20:57
LOC (Localizador da reserva)	4HI8OR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 450,57**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

96

A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3576 · Assento | Seat 6C	Brasilia International	Maceio Palmares
PORTÃO | GATE H	25 May 2012	25 May 2012
EMBARQUE | BOARDING 09:57	10:37	13:00
GRUPO | GROUP A		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
OPADI/SJD

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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
4HI8OR

BILHETE
ETKT
9572447989016

A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00135760525002

PEREIRA / EVERALDO

JJ3576 25MAY12 ASSENTO | SEAT 6C JJ

BSB / MCZ Light

4HI8OR

ETKT 9572447989016

Seq: 009

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**LEONARDO GADELHA**
Número do bilhete	**957 2447989015**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3576	Q	BSB - BRASILIA	MCZ - MACEIO	25/05/2012	10:37/13:00	23 Kilos	08D

Valor Tarifas	R$ 389,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 410,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPADI/SJD

COMPROVANTE - **R**EMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	23/05/2012 - 20:57
Nome do Passageiro	LEONARDO GADELHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2447989015
LOC (Localizador da reserva)	4HI8OR
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	23/05/2012 - 20:57
LOC (Localizador da reserva)	4HI8OR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 450,57**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

97

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Gadelha / Leonardo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3576 Assento | Seat 8D	Brasilia International	Maceio Palmares

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CPAD1/SJO

PORTÃO | GATE	H	25 May 2012	25 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	09:57	10:37	13:00
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0014371120
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
4HI8OR

BILHETE
ETKT
9572447989015

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00135760525004

GADELHA / LEONARDO

JJ3576 25MAY12 ASSENTO | SEAT 8D JJ

BSB / MCZ Light

4HI8OR

ETKT 9572447989015

Seq: 011

CASABLANCA TUR

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**LUIZ ROGERIO VARGAS**
Número do bilhete	**957 2447989013**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3576	Q	BSB - BRASILIA	MCZ - MACEIO	25/05/2012	10:37/13:00	23 Kilos	06D

Valor Tarifas	R$ 389,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 410,57**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPADI/SJD

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO **A**GENTE DE **V**IAGEM

Data de emissão	23/05/2012 - 20:57
Nome do Passageiro	LUIZ ROGERIO VARGAS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2447989013
LOC (Localizador da reserva)	4HI8OR
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	23/05/2012 - 20:57
LOC (Localizador da reserva)	4HI8OR
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 450,57**

Orientações para Embarque

- Apresente-se em nosso check-in com 2 horas de antecedência em voos nacionais, ou com 3 horas em voos internacionais.
- Não se esqueça de levar seus documentos originais:
- **Carteira de Identidade** para voos nacionais
- **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no pais de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Vargas / Luiz Rogerio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3576 · Assento | Seat 6D	Brasilia International	Maceio Palmares

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	H	25 May 2012	25 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	09:57	10:37	13:00
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0069324526
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
4HI8OR

BILHETE
ETKT
9572447989013

A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00135760525005

VARGAS / LUIZ ROGERIO

JJ3576 25MAY12 ASSENTO | SEAT 6D JJ

BSB / MCZ Light

4HI8OR

ETKT 9572447989013

Seq: 012

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	JJ 3756	24/Mai 08:49	24/Mai 09:55	RIO - SANTOS DUMONT	BHZ - CONFINS	319	H - HFOEXO

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2447963368	4GETRK		SOUZA/RODRIGO	23/05/2012 17:03	R$ 573.00	R$ 21.57	R$ 57.30	Emitido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 594.57

RAV BRL 57.30

FATURADO BRL 651.87

imprimir

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000258
CPADI/SJD

90

A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Souza / Rodrigo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3756 Assento | Seat 3A	Rio De Janeiro Santos Du	Belo Horizonte Tancredo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000259
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	24 May 2012	24 May 2012
EMBARQUE | BOARDING	08:09	08:49	09:55
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

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

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ01134660263
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
4GETRK

BILHETE
ETKT
9572447963368

A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO
00137560524014

SOUZA / RODRIGO

JJ3756 24MAY12 ASSENTO | SEAT 3A JJ

SDU / CNF Flex

4GETRK

ETKT 9572447963368

Seq: 014

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
Avianca	OC 6151	24/Mai 21:08	24/Mai 22:21	BHZ - CONFINS RIO - SANTOS DUMONT		V - VOWL	

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
118 0252778	0LBRID		SOUZA/RODRIGO MR	23/05/2012 17:06	R$ 105.00	R$ 21.57	R$ 40.00	Emitido

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000260
CPAD/TSJD

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 126.57

RAV BRL 40.00

FATURADO BRL 166.57

imprimir

INFRAERO

00661510524001

CARTÃO DE EMBARQUE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPADI/SJD

Atenção!
APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE. LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO. ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.

Nome: SOUZA/RODRIGO MR
RG: 123456

Portão: _____

Data: 24/5/2012 **Embarque: 20:27**

Voo: 6151
Partida: BH - Confins - 21:08 Chegada: RJ - Santos Dumont - 22:21

Assento: CNF-SDU: 4F
Grupo de Embarque: Grupo 4

Nro. Atendimento: 1 Nro. Atendimento Gate: 12344931

Contato: Sarah
Grau de Parentesco: Secretaria
Telefone1: 61-3215-9761

Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para Avianca.

Avianca

000123449316

Imprimir

Imprimir

Avianca

Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Atenção!
APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE.
LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO.
ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPAD/SJD

Nome: SOUZA/RODRIGO MR
RG: 123456
Emissão: 23/5/2012 17:14:55 Localizador: 0LBRID

Portão: _____

Data: 24/5/2012 **Embarque: 20:27**

Voo: 6151
Partida: BH - Confins - 21:08 Chegada: RJ - Santos Dumont - 22:21

Assento: CNF-SDU: 4F

Nro. Atendimento: 1 Nro. Atendimento Gate: 12344931

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.

Classe Tarifária: VOWL Tarifa: 105,00 Taxas: 21,57 Total: 126,57
Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para Avianca.

Avianca

Central de Reservas e Vendas:
4004-4040 (Principais Capitais) ou
0300-7898160 (Demais Cidades)
SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853021	1	R$ 1.685,68
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853021	1	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a RONAN DE JESUS DA CONCEIÇÃO ou à sua ordem

RJ 31 de MAIO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL de 2012 Fls 000263 CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 03/2012

ICA-0392-050312-K

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

⑈001039250⑈ 0018530215⑆ 985003883601⑈

Destina-se a pagamento de ~~Reg~~
Salário Conforme Recibo.

07920374

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000264
CPADI/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

Recibo de Pagamento de Salário

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Maio /2012

Código	Nome do Funcionário	CARGO
23	RONAN DE JESUS DA CONCEIÇÃO	ASSISTENTE ADMINIS GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
[illegible]S1	Salário Base		2.000,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			83,60
09D1	INSS	11		220,00
09D2	Imposto de Renda	7,5		10,72

FELIZ ANIVERSÁRIO

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.000,00	314,32
Valor Líquido →	1.685,68

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	2.000,00	2.000,00	160,00	1.780,00	7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/05/2012
DATA

Ronan de Jesus da Conceição
ASSINATURA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853025	4	R$ 5.000,00
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853025	4	

Pague por este cheque a quantia de Cinco mil reais

e centavos acima

a Bruno Lourenço da Cruz

ou à sua ordem

Rj, 04 de Junho de 2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 03/2012

ICA-0392-050312-K

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

⑈00103921⑈ 0018530255⑆ 961003883602⑈

Destina-se a Saque para Suprimento de Caixa.

07920375

A33G041512741739008
04/06/2012 15:20:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	10424-8	GIZELI NICOSKI
Valor	5.255,18	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/06/2012 14:49:46
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/06/2012 15:20:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD1/SJD

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Aviso de Férias

BRASILIA, 07 de Maio de 2012

Sr(a): GIZELI NICOSKI (21) **Admissão:** 01/06/2011

CTPS: 54565 - 023 **Depto. :** GERAL **Cargo :** GERENTE FINANCEIRO

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno	Período de Abono
01/06/2011 a 31/05/2012	06/06/2012 a 05/07/2012	06/07/2012	

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO | Local | Data | Empregado

NOTA: O Aviso de Férias será participado por escrito pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
CPADI/SJD

Recibo de Férias

Nome do empregado: GIZELI NICOSKI (21)

CTPS: 54565 - 023 Depto. : GERAL Cargo : GERENTE FINANCEIRO

CPF: 026.117.289-17 Banco: Agência: Conta:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Período de Abono
01/06/2011 a 31/05/2012	06/06/2012 a 05/07/2012	

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
- 00 -	R$ 4.950,00	R$ 0,00	R$ 4.950,00

Demonstrativo

A- Período de gozo no mês de Junho/2012		B- Período de gozo no mês de Julho/2012	
Valor de Remuneração de Férias		Valor de Remuneração de Férias	
25 dias a R$ 165,000	R$ 4.125,00	5 R$ 159,677	R$ 798,39
Acréscimo constitucional 1/3	R$ 1.375,00		R$ 275,00
Total de Remunerações	R$ 5.500,00	Total de Remunerações	R$ 1.073,39
Retenção para Fins de Descontos			
Pensão Alimentícia	R$ 0,00	Base de INSS	R$ 1.073,39
INSS 11 %	R$ 430,78	IRRF	(Apurado em Junho/2012)
IRRF	R$ 887,43		
Total de Descontos	R$ 1.318,21	Total de Descontos	R$ 0,00
Total Líquido do mês	R$ 4.181,79	Total Líquido do mês	R$ 1.073,39

Remuneração Bruta R$ 6.573,39 Descontos R$ 1.318,21 Líquido a Receber R$ 5.255,18

Recebi de DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (CNPJ: 01.450.856/0001-21)

A importância Líquida de :

*** Cinco mil, duzentos e cinqüenta e cinco reais e dezoito centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias

BRASILIA, 04 de Junho de 2012

GIZELI NICOSKI

Demonstrativo de Salário Variável para Férias

Nome do empregado:	GIZELI NICOSKI (21)	Salário :	R$ 4.950,00
CTPS No. /Série:	54565 - 023	Depto. Seção :	GERAL
Num. Dep. IR :	1	Num. Dep. SF : 1	Salário Variável: R$ 0,00

Média dos Rendimentos Variáveis

Junho/2011	:	0,00
Julho/2011	:	0,00
Agosto/2011	:	0,00
Setembro/2011	:	0,00
Outubro/2011	:	0,00
Novembro/2011	:	0,00
Dezembro/2011	:	0,00
Janeiro/2012	:	0,00
Fevereiro/2012	:	0,00
Março/2012	:	0,00
Abril/2012	:	0,00
Maio/2012	:	0,00

Média = Total R$ 0,00 / 12 meses = R$ 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000268
CPADI/SJD

Média das Horas Extras

Junho/2011	:	0,00
Julho/2011	:	0,00
Agosto/2011	:	0,00
Setembro/2011	:	0,00
Outubro/2011	:	0,00
Novembro/2011	:	0,00
Dezembro/2011	:	0,00
Janeiro/2012	:	0,00
Fevereiro/2012	:	0,00
Março/2012	:	0,00
Abril/2012	:	0,00
Maio/2012	:	0,00

Média = Total 0 / 12 meses = 0,00 horas

Cálculo do Valor da Hora

(+) Salário Contratual	4.950,00
(+) Outros Rendimentos c/ Incid. no Vlr da Hora	0,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis	0,00
(+) Anuênios	0,00
(÷) Número de Horas Trabalhadas por Mês	220
	22,50

Média de Horas Extras = 0,00 x R$ 22,50 = R$ 0,00

A33I041229481214007
04/06/2012 12:35:18

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/06/2012 12:30:3
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/06/2012 12:35:18

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000269
CPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CPADI/SJD

Recibo de Pagamento a Autonomo - Junho 2012

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		430,78
09D2	Imposto de Renda	27,5		500,01
9R11	Serviços Diversos		5.000,00	
			5.000,00	930,79

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

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

Local e Data

Assinatura

EMPRESA

A33I041229481214009
04/06/2012 12:35:45

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3870-9	
Conta corrente	12707-8	CLAUDIO GETULIO VARGAS
Valor	3.318,30	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/06/2012 12:31:10
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/06/2012 12:35:45

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
OPADI/SJD

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Junho 2012

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		430,78
09D2	Imposto de Renda	22,5		250,92
9R11	Serviços Diversos		4.000,00	
			4.000,00	681,70

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

Nome : CLAUDIO GETULIO VARGAS
Inscrição : 12183544114
CPF : 62657925049

Local e Data

Assinatura

A33I041229481214011
04/06/2012 12:36:05

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

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

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	60.401
Valor	3.318,30
Data transferência	04/06/2012
"C" - CPF/CNPJ diferente	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
CPAD/SJD

Autenticação SISBB 18F466A6E7E26F01

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/06/2012 12:32:26
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/06/2012 12:36:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPAD1/SJO

Recibo de Pagamento a Autônomo - Junho 2012

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		430,78
09D2	Imposto de Renda	22,5		250,92
9R11	Serviços Diversos		4.000,00	
			4.000,00	681,70

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

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

Local e Data

Assinatura

A33I041229481214013
04/06/2012 12:36:26

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3463	RIO-BARRA DA TIJUCA
Conta corrente (com DV)	130004857	
CNPJ	10.683.261/0001-07	
Nome favorecido	ULRICH PESQUISA E MARKETING LTDA.	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	60.402
Valor	4.925,00
Data transferência	04/06/2012
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	53708BD39915C220

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/06/2012 12:34:01
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/06/2012 12:36:26

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20120604u1068326100010 7i189.45.140.145

Número da Nota
00000038

Data e Hora de Emissão
04/06/2012 11:13:59

Código de Verificação
BKTJ-RLZU

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.683.261/0001-07** Inscrição Municipal: **0.443.734-9** Inscrição Estadual: **---**

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

Nome Fantasia: **UP PESQUISAS** Tel.: **2492-5115**

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

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **herich@uppesquisa.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.450.856/0001-21** Inscrição Municipal: **----** Inscrição Estadual: **----**

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

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

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000276
CPAD1/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Consultoria em serviços especializados de pesquisa.
Valor bruto: R$ 5.000,00
IR (1,5%): R$ 75,00
Valor líquido: R$ 4.925,00

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 75,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 5.000,00

Serviço Prestado

17.06.06 - pesquisa de mercado

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2012.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 4.925,00

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPAD1/SJO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.683.261/0001-07 **MATRIZ**		**26/02/2009**

NOME EMPRESARIAL
ULRICH PESQUISA E MARKETING LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
UP PESQUISAS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas
82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento
73.19-0-04 - Consultoria em publicidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FERREIRA DE ALMEIDA	**71**	**FUNDOS8 APT 101**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.531-630	**ALTO DA BOA VISTA**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/02/2009**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **03/07/2012** às **14:59:07** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 03/07/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000278
CPAD1/SJD

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

A33G041512741739010
04/06/2012 15:20:59

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

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

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	60.403
Valor	2.000,00
Data transferência	04/06/2012
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	04C69345E3CB623A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000279
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/06/2012 14:58:12
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/06/2012 15:20:59

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000280
CPAD1/SJD

RECIBO DE ALUGUEL	R$ 2.000,00
LOCATÁRIO DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC CNPJ: 01.450.856/0001/21 **LOCADOR** FABIANY DE AMORIM BAIOCCO CPF: 956.722.221-53 **VALOR POR EXTENSO** DOIS MIL REAIS **IMOVEL** RUA 09, QUADRA 14, SALA 01, CPA III, SETOR 5 **REF MÊS/ANO** JUNHO DE 2012	
EM 04/06/2012 Fabiany A. Baiocco Assinatura do Locador	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPADI/SJD

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

A33G041512741739012
04/06/2012 15:21:08

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3715	AV.CARVALHO LEAL,URB.MANAUS
Conta corrente (com DV)	14095	
CPF	036.787.092-49	
Nome favorecido	ALVARO PINTO DE QUEIROZ	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	60.404
Valor	1.500,00
Data transferência	04/06/2012
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	3918BBA4B437977A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000282
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/06/2012 15:00:11
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/06/2012 15:21:08

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G041512741739014
04/06/2012 15:21:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
04/06/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:21:36
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
==============================================
BANCO DO BRASIL
----------------------------------------------
00190000090225664843344978213112153550000022948
NR. DOCUMENTO                              60.405
NOSSO NUMERO                     22566484344978213
CONVENIO                                 02256648
LIRA PARTICIPACOES E FOMENTO L
AGENCIA/COD. CEDENTE                1855/00028789
DATA DE VENCIMENTO                     05/06/2012
DATA DO PAGAMENTO                      04/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO                         229,48
VALOR COBRADO                              229,48
==============================================
NR.AUTENTICACAO            0.57B.409.035.828.86A
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000283
CPADI(SJD)

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/06/2012 15:04:12
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/06/2012 15:21:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL 00190.00009 02256.648433 44978.213112 1 53550000022948

Vencimento 05/06/2012			
Sacado DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA	Cedente LIRA PARTICIPACOES E FOMENTO LTDA		
Endereço do cedente RUA DA QUITANDA 19 SL 601 A 603 20011-030 RIO DE JANEIRO RJ CNPJ 02.903.707/0001-33			
Agência / Cód. Cedente 1855-4 / 28.789-X	Nosso número AI 22566484344978213	Número do documento 9673	Valor do documento 229,48
Sacador / Avalista MUNDIVOX DO BRASIL L CNPJ03580510000173			

Autenticação mecânica - **RECIBO DO SACADO**

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPADI/SIP

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02256.648433 44978.213112 1 53550000022948

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

Vencimento **05/06/2012**

Cedente LIRA PARTICIPACOES E FOMENTO LTDA — CGC

Agência / Cód. Cedente 1855-4 / 28.789-X

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
24/01/2012	9673	DM	N	25/01/2012	**AI 22566484344978213**

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
28.789-X	11-027	RS			**229,48**

Instruções (Todas informações desse bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
JUROS POR UM DIA: RS 0,27

(-) Desconto / abatimento

(-) Mora / multa

(=) Valor cobrado

Sacado DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL
RUA SENADOR DANTAS,71/2106
20031-202
CNPJ 01.450.856/0001-21

Sacador / Avalista MUNDIVOX DO BRASIL L CNPJ03580510000173

Cód. de baixa

Autenticação mecânica - **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

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

Número da Nota
188129

Data e Hora da Emissão
3/5/2012 00:00:00

Código de Verificação
ZLYF-EBGI

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285

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

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

VALOR DA NOTA = R$ 214,07

Serviço Prestado
01.03.01 - processamento de dados ou congênere

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	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 190093 Série RPS, emitido em 3/5/2012

SAC 0800 747 3553
Vencimento: 5/6/2012 **Mês prestação:** 06/2012
Empresa: 67176

MUNDIVOX
Communications

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

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO **Nº**658230
VÁLIDA PARA EMISSÃO ATÉ: 02/08/2013
CNPJ Nº 03.580.510/0002-54
INSC. ESTADUAL: 76.159.793- IRF 64.10
1ª VIA - DESTINATÁRIO / CLIENTE

NAT. DA OPERAÇÃO: SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO
CÓDIGO: 5.307
DATA DA EMISSÃO: 03/05/2012

USUÁRIO: Diretório Nacional do Partido Social Cristão
ENDEREÇO: Rua Senador Dantas Nº 71, 21º andar, Sl. 2106 - Centro CEP: 20031-201
MUNICÍPIO: Rio de Janeiro ESTADO: Rio de Janeiro UF: RJ
CNPJ / CPF: 01.450.856/0001-21 INSC. EST.: ISENTO INSC. MUNIC.: Isento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000286
CPAD/ISJ

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

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

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

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

MUNDIVOX
Communications

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

Prédio: Henry Escritórios Empresa: 67176

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO → 15.41

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
663529 Vencimento: 30/06/2012	29%	4.47	06/2012

GRÁFICA EDITORA LIMA LTDA. Rod. Lúcio Meira BR 393 - Km259/260 - Ponte Preta - Barra do Piraí - RJ-Tel.:(24)2443-3033 - CNPJ 28.566.081/0001-00 - I.E. 80.432.917- 100.000 jogos de 4 vias de 598.001 a 698.000 - AIDF 016958 de 02/08/2011 - SEPD Nº 08-2005/0011467-2

A33G041512741739016
04/06/2012 15:21:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
04/06/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:21:43
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 DO BRASIL
--------------------------------------------------
00190000090147735143974235509119253550000110000
NR. DOCUMENTO                                60.406
NOSSO NUMERO                     14773514374235509
CONVENIO                                  01477351
APLICANET INFORMATICA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE                5869/00032077
DATA DE VENCIMENTO                     05/06/2012
DATA DO PAGAMENTO                      04/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO                       1.100,00
VALOR COBRADO                            1.100,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            9.1C4.464.DC8.51C.934
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000287
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/06/2012 15:04:42
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/06/2012 15:21:41

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/FSJ

BANCO DO BRASIL

00190.00009 01477.351439 74235.509119 2 53550000110000

Vencimento 05/06/2012

Autenticação mecânica - RECIBO DO SACADO

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

Agência / Cód. Cedente	Nosso número	Número do documento	Valor do documento
5869-6 / 32.077-3	AI 14773514374235509	00012/0612	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 01477.351439 74235.509119 2 53550000110000

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

Vencimento 05/06/2012

Cedente: APLICANET INFORMATICA LTDA — CGC

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

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
15/05/2012	00012/0612	DM	N	15/05/2012

Nosso número: AI 14773514374235509

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
32.077-3	11-019	RS		

(=) Valor do documento: 1.100,00

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

(-) Desconto / abatimento

(-) Mora / multa

Acesse nosso site: www.aplicanet.com.br

(=) Valor cobrado

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

Cód. de baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

A33G041512741739020
04/06/2012 15:22:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
04/06/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:22:56
039200392                                   0010
          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.
--------------------------------------------------
34191090080183830846680977980004253550000064852
NR. DOCUMENTO                                60.408
DATA DO PAGAMENTO                       04/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO                          648,52
VALOR COBRADO                               648,52
==================================================
NR.AUTENTICACAO            F.5FF.D4F.5EA.F86.DFE
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD11SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/06/2012 15:05:34
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/06/2012 15:22:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECIBO DO SACADO

Sacador	Número do Documento	Vencimento
Condomínio do Edifício Henry Escritórios	109 / 00018383-0	05/06/2012

Condomínio do Edifício Henry Escritórios

Condomínio	06/2012	457,43
Fundo de Reserva	06/2012	45,75
Fundo Modernização Elevadores	06/2012	145,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPADI/SJD

Código do documento	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Agência/ Código Cedente
			648,52	REC	8468 / 09779-8

Sacado / Avalista
Partido Social Cristao
R[illegible] Senador Dantas, 71 Sl 2106
C[illegible]o Rio de Janeiro 20031-202

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA **341-7** 34191.09008 01838.308466 80977.980004 2 53550000064852

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ	Vencimento: 05/06/2012
Cedente: Condomínio do Edifício Henry Escritórios	Agência/ Código Cedente: 8468 / 09779-8
Data do Documento: 21/05/2012 · Num do documento: 0000000018383 · Espécie Doc.: RC · Aceite · Data do Processamento	Nosso Número: 109 / 00018383-0
Uso do Banco · Carteira: 109 · Espécie: R$ · Quantidade · Valor x	(=) Valor do Documento: 648,52
Instruções: Após o Vencimento Multa 2% + J. Mora 1% a.m.	(-) Desconto/Abatimento
	(-) Outras Deduções
	(+) Mora/Multa
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

A33G041512741739018
04/06/2012 15:22:05

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
04/06/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:22:06
039200392                                   0006
          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.
----------------------------------------------
34191090080183780846680977980004453550000064852
NR. DOCUMENTO                              60.407
DATA DO PAGAMENTO                      04/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO                         648,52
VALOR COBRADO                              648,52
==============================================
NR.AUTENTICACAO            E.015.DE2.4C1.BF2.323
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/06/2012 15:05:10
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/06/2012 15:22:05

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Itaú

RECIBO DO SACADO

Sacador	Número do Documento	Vencimento
Condomínio do Edifício Henry Escritórios	109 / 00018378-0	05/06/2012

Condomínio do Edifício Henry Escritórios

Condomínio	06/2012	457,43
Fundo de Reserva	06/2012	45,75
Fundo Modernização Elevadores	06/2012	145,34

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD/TSJD

Código do documento	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Agência/ Código Cedente
			648,52	REC	8468 / 09779-8

Sacado / Avalista
Partido Social Cristao
R[illegible]enador Dantas, 71 Sl 2101
C[illegible]ro Rio de Janeiro 20031-202

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA **341-7** 34191.09008 01837.808466 80977.980004 4 53550000064852

Local de Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 05/06/2012
Cedente Condomínio do Edifício Henry Escritórios					Agência/ Código Cedente 8468 / 09779-8
Data do Documento 21/05/2012	Num do documento 0000000018378	Espécie Doc. RC	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número 109 / 00018378-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 648,52
Instruções Após o Vencimento Multa 2% + J. Mora 1% a.m.					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado
Partido Social Cristao
Rua Senador Dantas, 71 Sl 2101
Centro Rio de Janeiro 20031-202

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

A33G041512741739022
04/06/2012 15:23:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
04/06/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:23:21
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
==============================================
BANCO DO BRASIL
----------------------------------------------
00190000090111296400000047210182953550000046160
NR. DOCUMENTO                              60.409
NOSSO NUMERO                     11129640000047210
CONVENIO                                  01112964
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISM
AGENCIA/COD. CEDENTE                3307/00010010
DATA DE VENCIMENTO                     05/06/2012
DATA DO PAGAMENTO                      04/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO                         461,60
VALOR COBRADO                              461,60
==============================================
NR.AUTENTICACAO            A.B59.0A5.ABC.2F9.58E
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/06/2012 15:06:08
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/06/2012 15:23:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banco do Brasil |001-9|

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
St Paul Plaza Hoteis e Turismo Ltda

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
21/5/2012	28108	DUPL	N	21/5/2012

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$ (1,52) por dia de atraso.

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

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

ST. PAUL PLAZA HOTEL

ELEITORAL

Vencimento
5/6/2012

Nosso Número
11129640000047210

(=) Valor do Documento
461,60

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil |001-9| 00190.00009 01112.964000 00047.210182 9 53550000046160

Local de Pagamento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente
St Paul Plaza Hoteis e Turismo Ltda

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
21/5/2012	28108	DUPL	N	21/5/2012

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$ (1,52) por dia de atraso.

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

Vencimento
5/6/2012

Agência/Código Cedente
33073/100102

Nosso Número
11129640000047210

(=) Valor do Documento
461,60

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista:

Código de baixa 5593

Autenticação Mecânica
FICHA COMPENSACAO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período		Valor
193762		ISVALDINO DOS SANTOS	15/5/2012	17/5/2012	461,60

Baixa Parcial:: 0,00

Total das Notas:	461,60
Comissão:	
Retenções:	
Outros Custos	
Depósitos:	
Liquido a Receber:	461,60

Data de Emissão: 21/5/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPAD/SJD

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

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

8259836/

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
28108	461,60	28108	05/06/2012

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

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

Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900

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

CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENTO **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quatrocentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta Centavos**********
****

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

NOTA FISCAL
Modelo 01 Série 01

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☐

Nº 193762/1
SPH.FREDERICO

1ª VIA
HÓSPEDE

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE PARA EMISSÃO
SERVICOS/VENDA	5933		07.458.367/001-09	23/01/2013

ISENTO

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC	01.450.856/0001-21	17/05/2012

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO.	SL. 1301/1303	70318900	17/05/2012

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BRASILIA	99815716	DF		09:17

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPADI/SJD

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DATA	CÓD. PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		CL. FISC.	CST	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ISS	ALÍQ. ICMS
15/05	DI	DIARIA	UH	0828		UN	1	208.00	208,00	5	
15/05	TU	TAXA DE TURISMO	UH	0828		UN	1	2.00	210,00	5	
16/05	DI	DIARIA	UH	0828		UN	1	208.00	418,00	5	
16/05	TU	TAXA DE TURISMO	UH	0828		UN	1	2.00	420,00	5	
	TX	TAXA DE SERVICO				UN	1	41.60	461,60	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
420,00	21,00			461,60
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	**VALOR DO ICMS**	**BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.**	**VALOR DO ICMS SUBST.**	**VALOR TOTAL DOS PROD.**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				461,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO)	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
341834

RESERVADO AO FISCO

CHEGADA: NOME. ISVALDINO DOS SANTOS H.
SAÍDA: 15/05/2012 H. 22 55
Nº APTO: 17/05/2012 ADULTOS: CRIANÇAS:
0828 1 0
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 8259836 / 1

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

A33G041512741739024
04/06/2012 15:23:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
04/06/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:23:28
039200392                                   0011
          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.
--------------------------------------------------
23790606079132144047097016564102753550000050000
NR. DOCUMENTO                                60.410
DATA DO PAGAMENTO                        04/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO                          500,00
VALOR COBRADO                               500,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            E.925.458.8FA.BA9.2F6
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/06/2012 15:06:59
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/06/2012 15:23:28

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Bradesco | 237-2 | Comprovante de Entrega

Cedente: PEDRO IVO MOEZIA DE LIMA JUNIO		Agência / Código Cedente: 0606-8 / 0165641-4	Motivos de não entrega(para uso da empresa entregadora): ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Sacado: DIRETORIO NACIONAL PARTIDO SOC		Nosso Número: 09 / 13214404797-0	☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
Vencimento: 05/06/2012	Nº do Documento: S000004791	Espécie Moeda: R$ / Valor do Documento: 500,00	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (Anotar no verso)
Recebi(emos) o bloquelo/Título com as caracteristicas acima.	Data	Assinatura	Data / Entregador

Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Data de Processamento: 23/05/2012

Bradesco | 237-2 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente: PEDRO IVO MOEZIA DE LIMA JUNIOR

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
23/05/2012	S000004791	DM	Sem	23/05/2012

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 298 CPADI/SJD

Bradesco

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
PROTESTAR APÓS 20 DIA(S) DO VENCIMENTO
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,67
APÓS 05/06/2012 MULTA.....10,00

COMPETENCIA JUNHO/2012

Ctrl. Participante: 2204792

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Vencimento	05/06/2012
Agência / Código Cedente	0606-8 / 0165641-4
Nosso Número	09 / 13214404797-0
1 (=) Valor do Documento	500,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: DIRETORIO NACIONAL PARTIDO SOCIAL CRI - CNPJ: 01.450.856/0001-21
SCS QD 02 BL B ED. PALACIO - ASA SUL
70318-900 BARSILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.60607 91321.440470 97016.564102 7 53550000050000

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco, Bradesco Expresso ou nas Agências do Banco Postal

Cedente: PEDRO IVO MOEZIA DE LIMA JUNIOR

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
23/05/2012	S000004791	DM	Sem	23/05/2012

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		09	R$		x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
PROTESTAR APÓS 20 DIA(S) DO VENCIMENTO
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,67
APÓS 05/06/2012 MULTA.....10,00

COMPETENCIA JUNHO/2012

Ctrl. Participante: 2204792

Vencimento	05/06/2012
Agência / Código Cedente	0606-8 / 0165641-4
Nosso Número	09 / 13214404797-0
1 (=) Valor do Documento	500,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: DIRETORIO NACIONAL PARTIDO SOCIAL CRI - CNPJ: 01.450.856/0001-21
SCS QD 02 BL B ED. PALACIO - ASA SUL
70318-900 BARSILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

A33G041512741739026
04/06/2012 15:23:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
04/06/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:23:34
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.
--------------------------------------------------
34191750096407561272740913980005253570000030000
NR. DOCUMENTO                                60.411
DATA DO PAGAMENTO                       04/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO                          300,00
VALOR COBRADO                               300,00
==================================================
NR.AUTENTICACAO            1.CDB.CFF.FF4.0D7.C68
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/06/2012 15:07:50
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/06/2012 15:23:34

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Para imprimir o boleto clique em **Arquivo** e **Imprimir**, ou **File** e **Print**, no menu.
Usar papel branco de gramatura mínima de 50 g/m^2, com impressão preta ou azul.

Recibo do Sacado

Cedente **LOCAWEB LTDA CNPJ: 02351877000152**	Agência/Código Cedente **2724/09139-8**	Vencimento **07/06/2012**
Sacado **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**	Número do Documento **640756**	Nosso Número **175/00640756-1**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **300,00**	(-) Desconto
Demonstrativo:	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000300
CPADI/SJD

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.75009 64075.612727 40913.980005 2 53570000030000

Local de Pagamento **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú ou BANERJ** **Após o vencimento, somente no Itaú ou BANERJ**					Vencimento **07/06/2012**
Cedente **LOCAWEB LTDA CNPJ: 02351877000152**					Agência/Código Cedente **2724/09139-8**
Data Documento **23/05/2012**	Número do Documento **640756**	Espécie Doc. **DS**	Aceite **N**	Data Processamento **23/05/2012**	Nosso Número **175/00640756-1**
Uso do Banco	Carteira **175**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **300,00**
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Cedente) A instalação será efetivada em até um dia útil após a comprovação do pagamento. Após 07/06/2012 esta inscrição será automaticamente apagada e o pagamento após este prazo não será possível. Não receber após 07/06/2012					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Sacado **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO**					**CNPJ: 01450856000121**
Sacador/Avalista					**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Recortar na linha pontilhada abaixo do código de barras

A33G041512741739028
04/06/2012 15:24:20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.21
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84670000004-1	06880006002-9
	00103674580-8	20120606000-0
Data do pagamento		04/06/2012
Valor em Dinheiro		406,88
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		406,88

DOCUMENTO: 060412
AUTENTICACAO SISBB:
0.00E.9EB.E78.2A0.6EF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPADI/SJO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/06/2012 15:08:13
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/06/2012 15:24:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0003

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex. 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 103 21.

00020147

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
PARTIDO SOCIAL CRISTAO-PSC
- SCS Q 2 - BL A 1301 ED PALACIO DO COMERCIO
SETOR COMERCIAL SUL
70302-000 BRASILIA DF

72870070450009500000015176302805 12
POSTAGEM: 28/05/2012 VENCIMENTO: 06/06/2012

Cód. Conta 130540790

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000302
CPAD/SJO

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2011. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/06/2012	R$ 406,88

Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO	(CLASSE: E)
mês de referência:	Maio/2012
data de emissão:	24/05/2012
nº da fatura:	0200103674580
nº da nota fiscal:	MULTIPLAS
cód. para débito automático:	130540790-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	406,88
Total da Conta:	**R$**	**406,88**
ICMS:	R$	113,83

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horario!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
2122202185	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	24	1:12:59	88,72
2122202185	**Total**	**24**	**1:12:59**	**88,72**
2122158514	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	31	1:36:12	93,30
2122158514	**Total**	**31**	**1:36:12**	**93,30**
2122158534	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	42	2:29:21	120,93
2122158534	**Total**	**42**	**2:29:21**	**120,93**
	Total do Resumo	**97**	**5:18:32**	**302,95**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 300 Minutos	.	21/04/2012 a 20/05/2012	103,93
			Subtotal: 103,93

Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos - PAS 116-LD - Data de adesão: 20/05/2010

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
21 22158514	DF - BRASILIA	61 32159761	05/03/2012	15:34:56	00:00:41	Dia	0,00
21 22158514	ES - VITORIA	27 21230927	06/03/2012	11:37:23	00:00:51	Dia	0,00
21 22158514	DF - BRASILIA	61 32159764	20/03/2012	14:46:54	00:01:56	Dia	0,00

Destaque aqui.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
130540790	0200103674580	06/06/2012	R$ 406,88

846700000041 068800060029 001036745808 201206060000

00020147 / 01-04

Faz um 21 Embratel

CONSOLIDADO

Cód. Conta 130540790

PARTIDO SOCIAL CRISTAO-PSC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CPADI/SJD

Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos - PAS 116-LD - Data de adesão: 20/05/2010 (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
21 22202185	SP Area 11	11 78193036	03/05/2012	16:21:41	00:01:23	Dia	2,47
	Fixo / Móvel SMP						
21 22158514	RS Area 51	51 84027566	05/03/2012	14:06:43	00:02:49	Dia	5,12
21 22158514	SE Area 79	79 99937454	26/04/2012	17:38:25	00:00:14	Dia	0,87
21 22158514	DF Area 61	61 81164450	26/04/2012	17:48:30	00:00:20	Dia	0,87
21 22158514	RJ Area 24	24 92926147	27/04/2012	14:47:31	00:01:17	Dia	2,29
21 22158514	MA Area 98	98 82391178	02/05/2012	19:21:53	00:01:36	Noite	2,83
21 22158514	DF Area 61	61 81823827	03/05/2012	10:46:29	00:07:11	Dia	12,76
21 22158514	PI Area 86	86 94318212	03/05/2012	13:55:21	00:22:53	Dia	40,62
21 22158514	RJ Area 22	22 99170103	08/05/2012	15:09:50	00:07:18	Dia	12,94
21 22158514	DF Area 61	61 84330150	14/05/2012	16:02:17	00:03:00	Dia	5,31
21 22158514	RJ Area 22	22 98050990	17/05/2012	12:35:25	00:02:31	Dia	4,59
21 22158514	RR Area 95	95 99769391	18/05/2012	16:53:48	00:00:11	Dia	0,87
21 22158514	RR Area 95	95 99769391	18/05/2012	17:06:26	00:00:09	Dia	0,87
21 22158534	SE Area 79	79 99774929	26/04/2012	17:43:33	00:01:09	Dia	2,11
21 22158534	MA Area 98	98 82391178	28/04/2012	18:34:40	00:19:57	Noite	35,48
21 22158534	MA Area 98	98 82391178	02/05/2012	18:10:25	00:08:20	Dia	14,88
21 22158534	AP Area 96	96 91216854	02/05/2012	16:52:31	00:00:51	Dia	1,58
21 22158534	MA Area 98	98 82391178	02/05/2012	19:25:49	00:08:19	Noite	14,88
21 22158534	PE Area 81	81 97720666	03/05/2012	12:45:53	00:01:59	Dia	3,53
21 22158534	PI Area 86	86 99035580	03/05/2012	13:47:38	00:03:03	Dia	5,49
21 22158534	RJ Area 22	22 99175996	03/05/2012	16:43:28	00:02:29	Dia	4,42
21 22158534	MA Area 98	98 82391178	09/05/2012	17:54:26	00:06:26	Mista	11,52
21 22158534	MT Area 65	65 84587921	14/05/2012	10:54:37	00:00:32	Dia	1,04
21 22158534	MT Area 65	65 84587921	14/05/2012	15:39:27	00:09:09	Dia	16,31
21 22158534	RR Area 95	95 99769391	16/05/2012	14:26:35	00:02:01	Dia	3,70
21 22158534	AM Area 92	92 94119555	16/05/2012	17:52:36	00:01:03	Dia	1,94
21 22158534	RR Area 95	95 99769391	18/05/2012	17:04:59	00:00:48	Dia	1,40
21 22202185	DF Area 61	61 86261521	05/03/2012	15:40:06	00:01:12	Dia	2,11
21 22202185	PI Area 86	86 94318212	26/04/2012	18:58:41	00:24:59	Noite	44,34
21 22202185	PE Area 81	81 97720666	02/05/2012	17:25:43	00:03:44	Dia	6,73
21 22202185	MA Area 98	98 81407669	03/05/2012	12:25:39	00:03:20	Dia	6,02
21 22202185	DF Area 61	61 81823827	03/05/2012	14:30:23	00:05:47	Dia	10,28
21 22202185	SE Area 79	79 99643102	03/05/2012	15:15:20	00:00:50	Dia	1,58
21 22202185	AM Area 92	92 94119555	03/05/2012	16:39:21	00:03:28	Dia	6,19
21 22202185	DF Area 61	61 84330150	14/05/2012	14:27:38	00:02:03	Dia	3,70
21 22202185	RR Area 95	95 81146338	17/05/2012	14:14:09	00:01:30	Dia	2,65
21 22202185	RR Area 95	95 91131411	18/05/2012	16:43:50	00:01:28	Dia	2,65
			Subtotal:		**05:18:32**		**302,95**

Faz um 21 Embratel

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

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

Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.450.856/0001-21

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

CONSOLIDADO (CLASSE E)

código conta:	130540790
mês de referência:	Maio/2012
data de emissão:	24/05/2012
nº da fatura:	0200103674580

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000304
CPAD/SJD

Número	Série	Sub-Série
000004940	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	103,93

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	103,93

Total dos Serviços: R$ 103,93

Reservado ao Fisco
B356.1C5D.2CF6.EB88.EDE0.E124.E8F8.0462

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 103,93	25%	R$ 25,98

00020147 / 03-04

Faz um 21 Embratel

Av Presidente Vargas, 1012 - Centro - Rio De Janeiro - RJ
Cep: 20071-004 - CNPJ: 33.530.486/0001-29 - I.E.: 81.617.341

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Procedimento autorizado pelo Regime Especial - Processo n. E-04/054.692/11

Inscrição Estadual:
CNPJ: 01.450.856/0001-21

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

CONSOLIDADO (CLASSE E)

código conta:	130540790
mês de referência:	Maio/2012
data de emissão:	24/05/2012
nº da fatura:	0200103674580

PARTIDO SOCIAL CRISTAO-PSC
R SEN DANTAS 71
CB 1 CENTRO
20031-202 **RIO DE JANEIRO RJ**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPAD/TSJO

Número	Série	Sub-Série
000024324	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	302,95

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo 300	R$	302,95

Total dos Serviços: R$ 302,95

Reservado ao Fisco
C01B.68CF.C605.8209.B898.F3AF.EBE7.FC37

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 302,95	29%	R$ 87,85

A33G041512741739030
04/06/2012 15:24:31

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.31
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio LIGHT		
Codigo de Barras	83680000000-9	60970053107-0
	44098305900-5	10050515903-6
Data do pagamento		04/06/2012
Valor Total		60,97

DOCUMENTO: 060413
AUTENTICACAO SISBB:
F.5B8.BEB.F8C.3B5.AE7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/06/2012 15:08:46
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/06/2012 15:24:31

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

VENCIMENTO
08/06/2012

01 B17 510 11 0447
00362 Z002 008342

Nº do Medidor:
2604305

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

Faltou luz? Light Já!

Envie do celular apenas seu **CÓDIGO DA INSTALAÇÃO, 0411316330,** para o nº 54448. Você receberá o nº do protocolo e a Light tomará as providências.

Ações simples ajudam manter a dengue longe da sua casa, do seu bairro e até da sua cidade.

Faça sua parte, não deixe água acumulada.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000307

Reservado ao Fisco
74B3.02CD.DAF6.21F4.3E03.8E63.59F9.0CFA
Nota Fiscal - Série 01 no. 2982312
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Classe	Referência Bancária	Número da Fatura
COMERCIAL TRIFÁSICO	010050515903	62020205362

Light

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

Ref: Mês / Ano
MAI/2012

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

Nº DO MEDIDOR	ENERGIA ATIVA							ENERGIA REATIVA EXCEDENTE			
	Medição Atual		Medição Anterior		Const	Consumo	Nº	Medição Acumulada		Const	Consumo
	Data	Leitura	Data	Leitura	Medidor	kWh	Dias	Atual	Anterior	Medidor	kWh
2604305	25/05/2012	5.126	25/04/2012	5.112	10	140	30				

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

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

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

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

Data da Emissão	Data de Apresentação
25/05/2012	30/05/2012

Unidade de Leitura
B17 510 11 0447

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
30152659	0411316330

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	kWh	140	0,41149	57,60
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000		0		3,37
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					57,60
Subtotal Outros					3,37

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 56,46

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

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA
25/06/2012

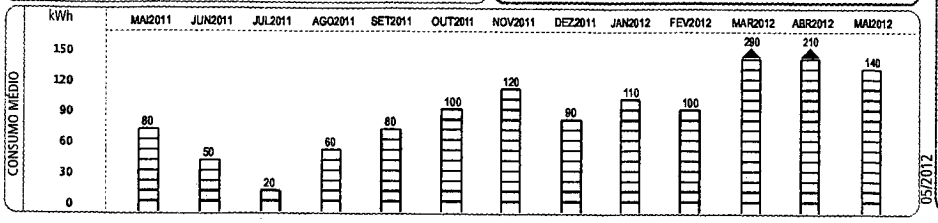
Após o vencimento haverá multa de 2%, juros e atualização de IGP-M, cobrados em conta posterior (Res. ANEEL nº 414 de 09/09/10 e Lei 10.762 de 11/11/2003)

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição	Encargos Setoriais	Tributos	Total
19,58	3,02	14,67	6,01	14,32	57,60

Tarifas em R$/kWh sem impostos: 0,30932
PIS/COFINS R$ 3,34

	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	57,60	
Alíquota	19%	
Valor (já incluído no preço)	10,96	**********57,60

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
08/06/2012	**********60,97



PARTIDO SOCIAL CRISTAO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
08/06/2012	**********60,97	30152659	MAI/2012

Autenticação Mecânica

83680000000.9.60970053107.0.44098305900.5.10050515903.6

01 B17 510 11 0447

A33G041512741739032
04/06/2012 15:24:36

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.36
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	83640000001-1	96130053107-9
	44098306000-3	10050515912-7
Data do pagamento		04/06/2012
Valor Total		196,13

DOCUMENTO: 060414
AUTENTICACAO SISBB:
B.E9C.001.009.412.3CF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/06/2012 15:09:05
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/06/2012 15:24:36

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

VENCIMENTO
08/06/2012

01 B17 510 11 0444
00359 Z002 008339

Nº do Medidor:
2574607

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

Faltou luz? Light Já!

Envie do celular apenas seu **CÓDIGO DA INSTALAÇÃO, 0411316335,** para o nº 54448. Você receberá o nº do protocolo e a Light tomará as providências.

Ações simples ajudam manter a dengue longe da sua casa, do seu bairro e até da sua cidade.

Faça sua parte, não deixe água acumulada.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD17SJO

Reservado ao Fisco
D16D.28ED.AF53.6FC0.A33B.37AF.345D.D009
Nota Fiscal - Série 01 no. 2982313
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Classe	Referência Bancária	Número da Fatura
COMERCIAL TRIFÁSICO	010050515912	020202055013

Light

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

Ref: Mês / Ano
MAI/2012

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

Nº DO MEDIDOR	ENERGIA ATIVA							ENERGIA REATIVA EXCEDENTE			
	Medição Atual		Medição Anterior		Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias	Medição Acumulada		Const Medidor	Consumo kWh
	Data	Leitura	Data	Leitura				Atual	Anterior		
2574607	25/05/2012	5.600	25/04/2012	5.561	10	390	30				

Data da Emissão	Data de Apresentação
25/05/2012	30/05/2012

Unidade de Leitura
B17 510 11 0444

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

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
30152659	0411316335

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

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

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

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 120,72

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

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	kWh	390	0,47464	185,10
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000		0		11,03
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					185,10
Subtotal Outros					11,03

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA
25/06/2012

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

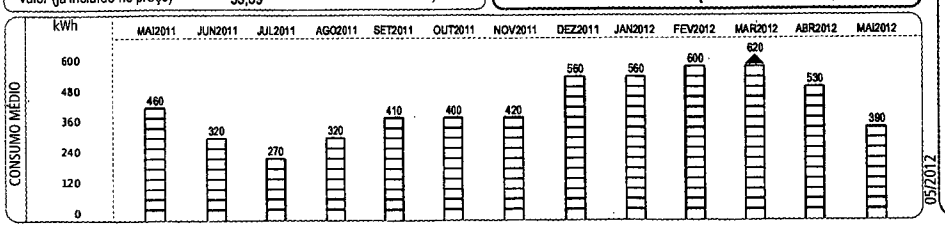
Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição	Encargos Setoriais	Tributos	Total
54,57	8,41	40,88	16,75	64,49	185,10

Tarifas em R$/kWh sem impostos: 0,30932

PIS/COFINS R$ 10,78

	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	185,10	
Alíquota	29%	********185,10
Valor (já incluído no preço)	53,69	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
08/06/2012	********196,13



PARTIDO SOCIAL CRISTAO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
08/06/2012	********196,13	30152659	MAI/2012

Autenticação Mecânica

83640000001.1.96130053107.9.44098306000.3.10050515912.7

01 B17 510 11 0444

A33G041512741739034
04/06/2012 15:24:43

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.43
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
==========
Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84620000013-7 54610313246-2
34021510385-4 95589600000-2
Data do pagamento 04/06/2012
Valor Total 1.354,61
==========
DOCUMENTO: 060415
AUTENTICACAO SISBB:
8.9CB.5DC.605.0DE.DAC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPAD/SJO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/06/2012 15:09:49
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/06/2012 15:24:43

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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" - 11º E 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74

SMI:CT-01-DF-55042-31-0108693-0000002-000313

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3

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

20000398965987300000108693301805 12

3562 70

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
CPADI/SJD

Número da Fatura: 385955896

Demonstrativo de sua Fatura Oi	**Valor(R$)**
Oferta Oi Profissional Equipe	2.000,00
Assinatura Oi Profissional Equipe	204,07
Total Assinatura serviço Intra-Grupo	159,20
Total em ligações locais	95,67
Total em mensagens/internet móvel	303,03
Total de serviços de Telecomunicações(*)	**2.761,97**
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de parceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	**0,00**
Descontos	- 1.719,23
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	**- 1.719,23**
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	311,87
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	**311,87**
Valor a Pagar	**1.354,61**

Vencimento: 10/06/2012

Valor a pagar: 1.354,61

Período: 13/04/2012 a 13/05/2012
Data de Emissão: 15/05/2012
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21
Quantidade de Linhas Telefônicas: 17

Resumo dos Tributos	**ISS**
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
	ICMS
Serviço Telecom	
Valor	1.209,19
Alíquota	25%

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefónica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.
(*) Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa de longa distância nacional
Telemar Norte Leste S.A. ou Brasil Telecom S.A.

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF - CEP: 71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
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: 385955896
Código da Conta: 5097850175499

84620000013-7 54610313246-2 34021510385-4 95589600000-2

MÓVEL

Data de Vencimento: 10/06/2012
Valor a Pagar: 1.354,61
Nº Identificador para Débito Automático: 401000970012

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome:_____

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

Data:_____ **Assinatura:**_____

Código para débito automático

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

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

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

Data de Emissão: 15/05/2012
Período: 13/04/2012 a 13/05/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 26014 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 disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	949,19
Alíquota	25%
Valor	237,29

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000312
CPADI/SJO

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Assinatura Módulo Intra-Grupo	159,20	25
Seu Plano Oi	1.740,00	25
Descontos	-1.348,71	0
Ligações Locais	95,67	25
Mensagens/Internet Móvel	303,03	25
Total Nota Fiscal	949,19	

RESERVADO AO FISCO

EB9A.35D1.99CE.D534.D1BC.ACB6.60BA.3B2E

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 12266 SÉRIE: G

BRASIL TELECOM S/A
CNPJ: 76.535.764/0326-90
INSC. ESTADUAL: 0740892700223
SCS Quadra 02 Bloco E Proj 21 - Asa Sul - BRASILIA - DF - 70302-903
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	260,00
Alíquota	25%
Valor	65,00

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Longa Distância Nacional	260,00	25
Longa Distância Nacional	0,00	25
Total Nota Fiscal	260,00	

RESERVADO AO FISCO

9003.3D07.5959.7F9A.7B4A.234C.0A5A.5058

Dados Adicionais

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

Resumo da sua conta Oi	Valor (R$)
Serviços Conta Oi	1.740,00
Oi: 61 8625 5814	16,86
Oi: 61 8625 5815	21,39
Oi: 61 8625 5816	11,67
Oi: 61 8625 5818	19,93
Oi: 61 8625 5817	11,67
Oi: 61 8625 5819	11,67
Oi: 61 8626 1521	278,31
Oi: 61 8626 1522	83,69
Oi: 61 8602 6030	4,24
Oi: 61 8612 0309	4,24
Oi: 61 8612 0305	4,24
Oi: 61 8602 6036	5,23
Oi: 61 8612 0302	[illegible]
Oi: 61 8612 0306	4,24
Oi: 61 8602 6034	29,62
Oi: 61 8612 0304	3,33
Oi: 61 8612 0311	4,24
Descontos Conta Oi	- 1.487,48
Parcelamento de Aparelhos	311,87
Total a pagar:	**1.094,61**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 0003
CADUSP

Serviços Conta Oi

Período: 13/04/2012 a 13/05/2012 — **Valor (R$)**

Oi Profissional Equipe R$ 2.000
2000 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31

0000000001 **Total** 2.000,00

Resumo do seu Oi: 61 8625 5814	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Módulo Intra-Grupo	19,90
Ligações Locais	3,63
Mensagens/Internet Móvel	1,56
Descontos	- 23,13
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 5814	**16,86**

Seu Plano Oi

Período: 13/04/2012 a 13/05/2012 — **Valor (R$)**

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

0000000002 **Total** 14,90

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 13/04/2012 a 13/05/2012 — **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$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000004	24/04/2012	14:42:49	6184276934	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000005	24/04/2012	18:55:09	6184407010	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000006	25/04/2012	16:02:22	*100	BRASILIA	NACIONAL	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:04:00**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000007	19/04/2012	20:19:12	6130327878	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000008	20/04/2012	19:18:47	6130327878	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000009	23/04/2012	16:06:49	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000010	23/04/2012	17:34:59	6130327878	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00

MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000011	27/04/2012	12:28:12	6132155631	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000012	27/04/2012	12:32:30	6132155631	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000013	27/04/2012	12:39:50	6132159773	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000014	27/04/2012	12:42:21	6132159773	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000015	27/04/2012	12:43:50	6132169846	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000016	27/04/2012	13:18:56	6132155631	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000017	27/04/2012	17:28:00	6133299000	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000018	30/04/2012	13:46:33	6134489035	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000019	30/04/2012	13:48:00	6134489035	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000020	30/04/2012	13:52:28	6134489035	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000021	30/04/2012	13:53:51	6134489044	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000022	30/04/2012	15:20:16	6132231165	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000023	02/05/2012	08:57:18	6134489035	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000024	02/05/2012	08:57:56	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000025	02/05/2012	12:28:32	6132155735	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000026	02/05/2012	12:59:36	6132151631	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000027	03/05/2012	17:47:23	6133544788	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000028	07/05/2012	17:23:13	6132151631	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000029	08/05/2012	19:11:14	6132151631	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:22:30**		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000030	14/04/2012	13:26:58	6181328281	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000031	14/04/2012	19:19:31	6192237213	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
0000000032	15/04/2012	00:23:50	6184299858	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:30	Sáb/Dom	0,00
0000000033	15/04/2012	00:43:52	6184299858	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000000034	16/04/2012	18:45:22	6181309293	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000035	21/04/2012	10:09:50	6199880178	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000036	23/04/2012	15:00:39	6178197237	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000037	23/04/2012	18:50:30	6191858115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:36	2ª a 6ª	0,00
0000000038	23/04/2012	19:39:02	6191858115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000039	23/04/2012	21:07:12	6191858115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000040	24/04/2012	21:49:35	6183327406	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000041	24/04/2012	21:59:04	6191858115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000042	24/04/2012	22:01:56	6191858115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000043	24/04/2012	23:26:29	6191858115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000044	25/04/2012	12:30:40	6191858115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000045	25/04/2012	19:04:48	6183327406	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000046	25/04/2012	21:23:45	6191858115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000047	25/04/2012	22:03:21	6191858115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000048	26/04/2012	14:07:37	6191858115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000049	26/04/2012	18:13:49	6191858115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000050	26/04/2012	19:38:21	6191858115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000051	27/04/2012	09:29:50	6191858115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000052	27/04/2012	12:29:42	6184299858	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000053	27/04/2012	12:46:15	6183327406	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000054	27/04/2012	15:49:35	6191858115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000055	27/04/2012	19:23:22	6191858115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000056	27/04/2012	21:47:07	6196627477	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000057	28/04/2012	00:47:26	6183327406	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000058	28/04/2012	00:52:46	6183327406	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000000059	28/04/2012	01:26:02	6183327406	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000060	28/04/2012	01:29:23	6183327406	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000061	28/04/2012	02:17:59	6183327406	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000062	28/04/2012	13:43:12	6183327406	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000063	28/04/2012	16:01:06	6183327406	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:06	Sáb/Dom	0,00
0000000064	28/04/2012	18:20:08	6184299858	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000065	28/04/2012	19:39:15	6183327407	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
0000000066	29/04/2012	11:57:56	6183327406	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000067	29/04/2012	13:05:50	6199880178	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000068	29/04/2012	16:17:41	6184299858	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000069	29/04/2012	19:22:36	6184299858	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000070	29/04/2012	19:44:21	6184299858	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000071	30/04/2012	12:39:52	6184299858	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000072	30/04/2012	13:27:33	6195559931	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000073	30/04/2012	13:29:06	6192838280	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000074	30/04/2012	13:31:30	6184299858	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000075	30/04/2012	13:32:19	6191858115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000076	30/04/2012	14:49:23	6183327406	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000077	01/05/2012	12:08:55	6183327407	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000078	02/05/2012	13:17:07	6178197237	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000079	02/05/2012	13:37:39	6183327406	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000080	03/05/2012	11:35:14	6184299858	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000081	03/05/2012	11:45:54	6191858115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000082	03/05/2012	13:14:42	6178197237	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000083	03/05/2012	13:37:24	6191858115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000084	03/05/2012	13:40:23	6184299858	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000085	03/05/2012	18:37:41	6191858115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000086	03/05/2012	18:50:57	6183327406	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000087	03/05/2012	19:57:50	6191858115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000088	03/05/2012	20:09:40	6191858115	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000089	04/05/2012	19:24:14	6195559931	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000090	04/05/2012	19:41:25	6184299858	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:10:06	2ª a 6ª	0,00
0000000091	04/05/2012	19:55:22	6184299858	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000092	04/05/2012	20:52:59	6191055103	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000093	05/05/2012	13:04:29	6184299858	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000094	05/05/2012	18:50:34	6199880178	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000095	07/05/2012	13:07:38	6183327406	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000096	07/05/2012	17:55:25	6183327406	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000097	07/05/2012	18:18:56	6183327406	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000098	09/05/2012	23:51:12	6183327407	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:10:36	2ª a 6ª	3,18
Duração Total						**02:00:12**		

Ligações recebidas a cobrar

0000000099	11/05/2012	10:18:19	6183327407	NACIONAL	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,45

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Duração Total					00:01:30		

Tudo que você usou em Ligações Locais 3,63

Mensagens/Internet Móvel

Uso de Mensagens dentro da área Oi

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
CPAD/SDOO

Oi Torpedo

Data	Hora	Telefone	Valor (R$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
0000000100 13/04/2012	11:14:25	6199815716	0,00	0000000101 18/04/2012	19:40:55	6186419995	0,00
0000000102 18/04/2012	19:42:08	6186419995	0,00	0000000103 18/04/2012	19:47:51	6186419995	0,00
0000000104 18/04/2012	19:51:53	6186419995	0,00	0000000105 18/04/2012	20:11:03	6186419995	0,00
0000000106 19/04/2012	14:53:07	6186419995	0,00	0000000107 19/04/2012	14:54:23	6186419995	0,00
0000000108 19/04/2012	15:00:23	6186419995	0,00	0000000109 19/04/2012	15:01:40	6186419995	0,00
0000000110 23/04/2012	16:00:59	6191858115	0,00	0000000111 23/04/2012	16:01:03	6191858115	0,00
0000000112 23/04/2012	16:01:07	6191858115	0,00	0000000113 23/04/2012	16:01:09	6191858115	0,00
0000000114 23/04/2012	16:01:35	6191858115	0,00	0000000115 23/04/2012	18:14:45	6191858115	0,00
0000000116 23/04/2012	20:45:34	6186255814	0,00	0000000117 23/04/2012	20:49:15	6186255814	0,00
0000000118 24/04/2012	12:56:45	6183327406	0,00	0000000119 24/04/2012	12:58:18	6184299858	0,00
0000000120 24/04/2012	14:37:11	6184276934	0,00	0000000121 24/04/2012	14:37:19	6184276934	0,00
0000000122 24/04/2012	14:39:14	6186419995	0,00	0000000123 25/04/2012	12:30:46	6191211257	0,00
0000000124 27/04/2012	09:08:37	6191858115	0,00	0000000125 27/04/2012	15:19:43	6191858115	0,00
0000000126 27/04/2012	15:23:02	6191858115	0,00	0000000127 27/04/2012	15:23:40	6191858115	0,00
0000000128 27/04/2012	15:41:06	6191858115	0,00	0000000129 27/04/2012	15:43:05	6191858115	0,00
0000000130 27/04/2012	17:45:44	6191858115	0,00	0000000131 27/04/2012	17:50:36	6191858115	0,00
0000000132 27/04/2012	17:51:59	6191858115	0,00	0000000133 27/04/2012	17:54:10	6191858115	0,00
0000000134 27/04/2012	19:36:53	6191858115	0,00	0000000135 27/04/2012	19:38:20	6191858115	0,00
0000000136 27/04/2012	19:58:57	6191858115	0,00	0000000137 27/04/2012	19:59:20	6191858115	0,00
0000000138 27/04/2012	20:14:45	6191858115	0,00	0000000139 27/04/2012	20:21:36	6186255814	0,00
0000000140 29/04/2012	21:42:58	6191858115	0,00	0000000141 29/04/2012	22:09:18	6191858115	0,00
0000000142 02/05/2012	13:44:17	6191858115	0,00	0000000143 02/05/2012	13:46:56	6191858115	0,00
0000000144 02/05/2012	13:55:37	6191858115	0,00	0000000145 02/05/2012	13:55:41	6191858115	0,00
0000000146 04/05/2012	08:22:01	6191858115	0,00	0000000147 04/05/2012	08:23:25	6191858115	0,00
0000000148 04/05/2012	08:23:44	6191858115	0,00	0000000149 04/05/2012	08:23:50	6191858115	0,00
0000000150 04/05/2012	17:21:30	6191858115	0,00	0000000151 04/05/2012	19:59:25	6181309293	0,00
0000000152 04/05/2012	19:59:33	6192237213	0,00	0000000153 04/05/2012	23:29:39	6191055103	0,00
0000000154 04/05/2012	23:44:41	6191055103	0,00	0000000155 04/05/2012	23:44:50	6191055103	0,00
0000000156 05/05/2012	01:01:55	6191055103	0,00	0000000157 05/05/2012	01:02:11	6191055103	0,00
0000000158 05/05/2012	01:13:20	6191055103	0,00	0000000159 05/05/2012	01:15:09	6191055103	0,00
0000000160 05/05/2012	14:07:01	6191858115	0,00	0000000161 06/05/2012	00:59:32	6183327406	0,00
0000000162 06/05/2012	00:59:57	6184299858	0,00	0000000163 06/05/2012	01:03:23	6183327406	0,00
0000000164 06/05/2012	18:40:46	6195559931	0,00	0000000165 09/05/2012	19:27:30	6191211257	0,39
0000000166 09/05/2012	20:18:47	6199885716	0,39	0000000167 09/05/2012	20:52:16	6186261521	0,39
0000000168 09/05/2012	22:08:57	6183327406	0,39				

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Oi Dados

Data	Hora	Volume	Valor (R$)	Data	Hora	Volume	Valor (R$)
0000000169 24/04/2012	19:33:50	3kb	0,00	0000000170 24/04/2012	21:09:38	5kb	0,00
0000000171 24/04/2012	21:48:35	17kb	0,00	0000000172 25/04/2012	03:44:21	6kb	0,00
0000000173 27/04/2012	09:28:35	42kb	0,00	0000000174 27/04/2012	20:18:57	2kb	0,00
0000000175 27/04/2012	20:20:43	2kb	0,00	0000000176 27/04/2012	20:29:59	2kb	0,00
0000000177 27/04/2012	20:35:14	2kb	0,00	0000000178 27/04/2012	20:58:01	91kb	0,00
0000000179 28/04/2012	03:35:13	2kb	0,00	0000000180 28/04/2012	10:05:30	6kb	0,00
0000000181 28/04/2012	20:42:06	2kb	0,00	0000000182 28/04/2012	22:30:20	11kb	0,00
0000000183 29/04/2012	01:00:39	10kb	0,00	0000000184 29/04/2012	01:01:24	251kb	0,00
0000000185 29/04/2012	12:16:44	202kb	0,00	0000000186 29/04/2012	12:30:12	98kb	0,00
0000000187 29/04/2012	12:33:34	281kb	0,00	0000000188 29/04/2012	12:53:12	68kb	0,00
0000000189 29/04/2012	17:47:13	621kb	0,00	0000000190 30/04/2012	19:18:30	332kb	0,00
0000000191 01/05/2012	00:34:16	95kb	0,00				
Duração Total:						2151kb	

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 1,56

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000192	Desconto Especial 25% - Intra-Grupo De: 26/07/10 a 26/07/12	-4,98
0000000193	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo De: 26/07/10 a 26/07/12	-9,95
0000000194	Desconto Especial 5% Assinatura Oi Profissional Equipe De: 26/07/10 a 26/07/12	-0,75
0000000195	Desconto Especial 50% Assinatura Oi Profissional Equipe De: 26/07/10 a 26/07/12	-7,45

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

Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 5814 16,86

Resumo do seu Oi: 61 8625 5815	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Módulo Intra-Grupo	19,90
Ligações Locais	9,72
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	-23,13
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 5815	**21,39**

Seu Plano Oi

Período: 13/04/2012 a 13/05/2012 — **Valor (R$)**

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

0000000196 **Total** 14,90

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 13/04/2012 a 13/05/2012 — **Valor (R$)**

Assinatura Módulo Intra-Grupo
Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000197 **Total** 19,90

Ligações Locais

Ligações de Oi para Oi

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000198	12/04/2012	16:38:58	6184196003	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000199	13/04/2012	09:56:34	6186255818	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000200	13/04/2012	15:08:56	6185864110	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000201	13/04/2012	15:54:49	6185957058	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000202	13/04/2012	15:57:28	6186186867	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:06	2ª a 6ª	0,00
0000000203	13/04/2012	17:13:36	6185957058	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:09:48	2ª a 6ª	0,00
0000000204	13/04/2012	21:27:31	6184276934	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000205	13/04/2012	21:28:06	6185266196	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000206	14/04/2012	09:51:00	6185957058	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000207	14/04/2012	09:54:24	6185957058	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000000208	15/04/2012	11:43:12	6186261521	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000209	15/04/2012	11:44:27	6186261521	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	Sáb/Dom	0,00
0000000210	16/04/2012	18:36:11	6186261521	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000211	17/04/2012	09:07:41	6184196003	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000212	17/04/2012	13:28:16	6185957058	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000213	17/04/2012	14:16:34	6185957058	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000214	18/04/2012	11:55:12	6185957058	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000215	18/04/2012	11:59:29	6185957058	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000216	18/04/2012	12:08:12	6185957058	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000217	18/04/2012	14:08:19	6185957058	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000218	18/04/2012	14:14:59	6185957058	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000219	18/04/2012	14:56:14	6185957058	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000220	18/04/2012	17:14:41	6185957058	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:18	2ª a 6ª	0,00
0000000221	19/04/2012	11:21:23	6185957058	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000222	19/04/2012	15:52:01	6185957058	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000223	19/04/2012	16:44:08	6186186867	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000224	19/04/2012	21:28:32	6186261521	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000225	20/04/2012	12:25:44	6185957058	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:54	2ª a 6ª	0,00
0000000226	20/04/2012	12:36:55	6185957058	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000227	20/04/2012	13:39:47	6185957058	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000228	20/04/2012	14:44:45	6185957058	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000229	21/04/2012	10:34:26	6185957058	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000230	21/04/2012	10:37:03	6186261521	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000231	21/04/2012	13:58:24	6185957058	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000232	22/04/2012	12:12:27	6186186867	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000233	22/04/2012	13:14:36	6186186867	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000234	24/04/2012	11:27:46	6186261521	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000235	24/04/2012	11:29:39	6186261521	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000236	24/04/2012	13:47:05	6186261521	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000237	24/04/2012	15:49:38	6186261521	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000238	26/04/2012	10:34:00	6184196003	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000239	26/04/2012	14:40:23	6186261521	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000240	26/04/2012	15:00:13	6184866681	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:10:00	2ª a 6ª	0,00
0000000241	26/04/2012	18:22:58	6186261521	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000242	26/04/2012	18:23:27	6186261521	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000243	27/04/2012	14:55:55	6186095006	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:18	2ª a 6ª	0,00
0000000244	28/04/2012	13:30:17	6186186867	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000245	02/05/2012	11:09:00	6184507435	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000246	02/05/2012	11:10:19	6184507435	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000247	02/05/2012	11:11:50	6184813089	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000248	02/05/2012	11:57:46	6184065006	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000249	03/05/2012	10:42:34	6186026034	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000250	03/05/2012	11:31:20	6185799150	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000251	03/05/2012	13:21:58	6184741142	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000252	03/05/2012	19:18:40	6186186867	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:42	2ª a 6ª	0,00
0000000253	03/05/2012	19:25:50	6185213936	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000254	03/05/2012	19:26:48	6186186867	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000255	03/05/2012	19:49:34	6186186867	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000256	03/05/2012	20:19:00	6186026034	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000257	04/05/2012	12:31:20	6186261521	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000258	04/05/2012	13:28:21	6186186867	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000259	04/05/2012	14:04:06	6186186867	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000260	04/05/2012	14:53:23	6186026034	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000261	04/05/2012	16:29:11	6186186867	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000262	04/05/2012	16:38:17	6186095006	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000263	04/05/2012	19:03:39	6186186867	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000264	05/05/2012	12:55:56	6184866681	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:26:36	Sáb/Dom	0,00
0000000265	05/05/2012	14:07:39	6186186867	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000266	07/05/2012	14:38:25	6186120304	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000267	09/05/2012	11:25:32	6186095006	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:36	2ª a 6ª	1,08
0000000268	09/05/2012	12:16:16	6186120304	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000000269	10/05/2012	16:31:48	6186261521	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000270	10/05/2012	18:29:33	6186261521	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000271	10/05/2012	21:24:40	6184425399	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,45
0000000272	10/05/2012	21:33:53	6184425399	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
0000000273	11/05/2012	11:21:23	6186186867	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:18	2ª a 6ª	0,99
0000000274	11/05/2012	14:16:47	6186186867	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,78
0000000275	11/05/2012	14:33:39	6186026034	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**02:44:18**		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003
CPAD/SOD

Ligações de Oi para Fixo

0000000276	12/04/2012	17:35:06	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000277	12/04/2012	19:02:55	6133212148	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000278	13/04/2012	15:46:45	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
0000000279	13/04/2012	19:49:50	6130377770	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000280	14/04/2012	14:37:35	6133212148	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000281	14/04/2012	17:39:14	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:06:00	Sáb/Dom	0,00
0000000282	14/04/2012	17:45:48	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000283	15/04/2012	10:09:37	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000000284	15/04/2012	10:12:00	6133212148	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000285	15/04/2012	10:13:55	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000286	15/04/2012	10:15:44	6133212148	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000287	15/04/2012	10:38:39	6133212148	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000288	15/04/2012	10:39:08	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000289	15/04/2012	10:39:54	6133212148	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000290	15/04/2012	11:59:44	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
0000000291	16/04/2012	09:17:13	6130344242	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000292	16/04/2012	09:19:21	6133875755	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000293	16/04/2012	09:21:31	6133875755	BRASILIA	DF BRASILIA	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000294	16/04/2012	09:27:08	6134346530	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000295	16/04/2012	13:55:56	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000296	16/04/2012	14:24:38	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:05:18	2ª a 6ª	0,00
0000000297	16/04/2012	15:52:45	6130338484	BRASILIA	DF BRASILIA	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000298	16/04/2012	16:38:36	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000299	16/04/2012	16:40:15	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000300	16/04/2012	20:28:48	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000301	17/04/2012	14:51:01	6121961000	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000302	18/04/2012	11:04:36	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000303	18/04/2012	15:32:27	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000304	18/04/2012	18:01:17	6132155321	BRASILIA	DF BRASILIA	00:17:12	2ª a 6ª	0,00
0000000305	18/04/2012	19:44:19	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000306	18/04/2012	22:25:53	6133273222	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000307	20/04/2012	14:18:34	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000308	21/04/2012	08:48:30	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000309	21/04/2012	10:54:53	6134435669	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000310	21/04/2012	11:04:13	6134435669	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000311	22/04/2012	12:21:40	6133221188	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:00	Sáb/Dom	0,00
0000000312	23/04/2012	19:26:10	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000313	24/04/2012	08:58:29	6134241313	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000314	24/04/2012	09:09:53	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000315	24/04/2012	09:28:29	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000316	24/04/2012	09:31:48	6132742922	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000317	25/04/2012	10:04:06	6134435669	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000318	25/04/2012	10:07:22	6134435669	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000319	26/04/2012	18:03:58	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000320	26/04/2012	18:17:13	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000321	27/04/2012	13:51:47	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:05:18	2ª a 6ª	0,00
0000000322	27/04/2012	17:44:44	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000323	28/04/2012	11:46:15	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000324	28/04/2012	11:50:07	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000325	28/04/2012	12:27:04	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000326	28/04/2012	12:47:03	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000327	28/04/2012	13:31:33	6135422509	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000328	28/04/2012	19:24:49	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000329	28/04/2012	20:07:40	6133147070	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000330	30/04/2012	09:52:26	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000331	30/04/2012	10:20:01	6132022521	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000332	30/04/2012	10:33:59	6133467771	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000333	30/04/2012	10:51:27	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000334	30/04/2012	13:12:32	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000335	30/04/2012	15:31:41	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000336	02/05/2012	15:51:11	6130319191	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000337	03/05/2012	10:07:42	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000338	03/05/2012	10:09:34	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000339	03/05/2012	10:15:07	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000340	03/05/2012	14:03:29	6133846891	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000341	04/05/2012	15:38:18	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000342	04/05/2012	15:41:29	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000343	04/05/2012	16:34:34	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000344	05/05/2012	13:23:02	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000345	05/05/2012	17:28:09	6135266052	BRASILIA	DF BRASILIA	00:04:54	Sáb/Dom	0,00
0000000346	05/05/2012	17:34:04	6135266052	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000347	06/05/2012	21:28:54	6132536832	BRASILIA	DF BRASILIA	01:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000348	07/05/2012	09:36:51	6132022521	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000349	07/05/2012	12:11:36	6132022521	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000350	08/05/2012	17:32:31	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000351	11/05/2012	10:04:19	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:30	2ª a 6ª	0,45
0000000352	11/05/2012	10:27:00	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,24
0000000353	11/05/2012	11:06:58	6133801225	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,24
0000000354	11/05/2012	12:48:17	6133281908	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
Duração Total						**03:00:36**		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000355	12/04/2012	19:14:43	6196563203	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
0000000356	13/04/2012	14:45:36	6196563203	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000357	13/04/2012	15:06:47	6191572595	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000358	13/04/2012	15:52:24	6193086366	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000359	13/04/2012	16:10:13	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000360	13/04/2012	16:16:53	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000361	13/04/2012	17:32:39	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000362	13/04/2012	20:36:33	6183327406	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000363	13/04/2012	20:38:54	6183327406	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000364	14/04/2012	00:33:19	6184299858	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000365	14/04/2012	17:47:11	6196563203	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000366	14/04/2012	17:56:10	6192927944	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000367	14/04/2012	18:01:46	6192927944	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000368	15/04/2012	11:57:38	6192927944	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000000369	15/04/2012	12:17:26	6192287961	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000370	15/04/2012	18:50:33	6182261877	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000000371	15/04/2012	19:03:09	6191536671	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000372	15/04/2012	19:28:58	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	Sáb/Dom	0,00
0000000373	16/04/2012	08:44:38	6196563203	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000374	16/04/2012	11:24:05	6182261877	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000375	16/04/2012	11:28:51	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000376	16/04/2012	12:38:31	6182261877	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000377	16/04/2012	12:52:17	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000378	16/04/2012	13:23:53	6182261877	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000379	16/04/2012	13:36:40	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000380	16/04/2012	16:30:14	6199822672	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:18	2ª a 6ª	0,00
0000000381	16/04/2012	16:43:50	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000382	16/04/2012	16:59:15	6199822672	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000383	16/04/2012	17:08:07	6199822672	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000384	16/04/2012	17:44:46	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000385	16/04/2012	19:52:39	6182261877	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000000386	16/04/2012	20:33:19	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000387	16/04/2012	20:47:49	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000000388	16/04/2012	20:59:43	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000389	17/04/2012	09:10:26	6191917354	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000390	17/04/2012	10:25:36	6191047732	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000391	17/04/2012	10:27:37	6191047732	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000392	17/04/2012	11:40:09	6191536671	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000393	17/04/2012	11:54:08	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000394	17/04/2012	12:00:47	6199822672	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000395	17/04/2012	12:27:15	6199822672	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000396	17/04/2012	12:28:31	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000397	17/04/2012	12:29:44	6199822672	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000398	17/04/2012	13:30:54	6199822672	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000399	17/04/2012	13:39:55	6182261877	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000400	17/04/2012	13:41:26	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000401	17/04/2012	14:05:48	6191047732	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000402	17/04/2012	14:08:42	6181855566	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000403	17/04/2012	15:12:27	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000404	17/04/2012	15:28:52	6199822672	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000405	17/04/2012	16:45:31	6199671710	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000406	17/04/2012	17:31:00	6199822672	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000407	17/04/2012	22:25:01	6199762312	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000408	17/04/2012	22:26:50	6199762312	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000409	17/04/2012	22:28:30	6191536671	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:12:00	2ª a 6ª	0,00
0000000410	18/04/2012	10:47:48	6191536671	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:11:48	2ª a 6ª	0,00
0000000411	18/04/2012	11:07:22	6196563203	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000412	18/04/2012	11:12:59	6196563203	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000413	18/04/2012	11:15:43	6196563203	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000414	18/04/2012	14:34:57	6191536671	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000415	18/04/2012	14:37:18	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000416	18/04/2012	14:38:56	6196449203	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000417	18/04/2012	14:58:34	6191536671	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000418	18/04/2012	17:26:40	6199822672	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:10:48	2ª a 6ª	0,00
0000000419	18/04/2012	19:52:09	6192843446	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000420	19/04/2012	11:22:03	6191536671	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000421	19/04/2012	11:23:14	6191536671	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000422	19/04/2012	11:56:22	6192843446	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000423	19/04/2012	13:31:35	6191536671	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000424	19/04/2012	14:28:45	6199822672	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000425	19/04/2012	15:50:16	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000426	19/04/2012	18:19:12	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000427	19/04/2012	18:20:27	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000428	19/04/2012	22:59:49	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000429	20/04/2012	12:21:19	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000430	20/04/2012	12:25:02	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000431	20/04/2012	12:33:15	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000432	20/04/2012	12:48:48	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000433	20/04/2012	14:11:40	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000434	20/04/2012	18:56:47	6191536671	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000000435	20/04/2012	20:22:44	6191536671	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000436	20/04/2012	20:42:58	6191536671	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000437	21/04/2012	08:07:55	6178150355	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000000438	21/04/2012	10:09:54	6191536671	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000439	21/04/2012	10:11:54	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000440	21/04/2012	10:35:33	6192287961	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000441	21/04/2012	13:57:42	6192287961	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000442	22/04/2012	18:11:54	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000443	23/04/2012	17:20:33	6193086366	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:08:06	2ª a 6ª	0,00
0000000444	23/04/2012	19:19:43	6191536671	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000445	23/04/2012	19:29:28	6192811987	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000446	23/04/2012	20:03:52	6191536671	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000447	23/04/2012	20:06:57	6192811987	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000448	24/04/2012	09:30:14	6192811987	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000449	24/04/2012	16:24:47	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000450	24/04/2012	19:46:42	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000451	24/04/2012	22:47:40	6181328281	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000452	25/04/2012	09:29:48	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000453	25/04/2012	10:03:32	6191536671	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000454	25/04/2012	17:23:43	6199071659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000455	25/04/2012	20:55:05	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000456	26/04/2012	14:42:21	6199671710	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000457	26/04/2012	18:05:15	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
0000000458	27/04/2012	14:52:25	6199671710	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000459	27/04/2012	14:54:02	6199071659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000460	27/04/2012	17:08:52	6192699479	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:11:06	2ª a 6ª	0,00
0000000461	28/04/2012	09:56:48	6199821450	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000462	28/04/2012	10:02:08	6199821450	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000463	28/04/2012	14:19:28	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000464	29/04/2012	12:34:41	6192032645	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000465	29/04/2012	12:43:26	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000466	29/04/2012	13:03:47	6192032645	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000467	30/04/2012	09:49:57	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000468	30/04/2012	10:38:46	6192287961	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000469	30/04/2012	10:58:10	6199654575	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
0000000470	30/04/2012	11:23:00	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000471	30/04/2012	13:16:03	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000472	30/04/2012	14:52:37	6192811987	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000473	30/04/2012	15:04:10	6192811987	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000474	30/04/2012	17:03:34	6199821450	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000475	30/04/2012	20:48:20	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000476	30/04/2012	20:50:36	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000477	30/04/2012	20:57:04	6192190402	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
0000000478	30/04/2012	21:04:00	6192190402	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000479	01/05/2012	13:32:17	6199821450	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000480	02/05/2012	10:50:37	6192036366	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000481	02/05/2012	10:52:08	6193086366	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000482	02/05/2012	11:14:53	6181655137	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:12:06	2ª a 6ª	0,00
0000000483	02/05/2012	11:32:38	6199822672	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000484	02/05/2012	11:34:48	6199071659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000485	02/05/2012	12:00:03	6196480053	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000486	02/05/2012	12:03:49	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000487	02/05/2012	12:09:33	6199836923	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000488	02/05/2012	12:11:01	6181311659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000489	02/05/2012	12:13:08	6199822672	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000490	02/05/2012	12:14:14	6181161906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000491	02/05/2012	13:38:40	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000492	02/05/2012	14:18:16	6199960591	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000493	02/05/2012	15:07:38	6178157424	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000494	02/05/2012	15:11:44	6178133289	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000495	02/05/2012	17:37:41	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000496	02/05/2012	18:31:16	6181161906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000497	02/05/2012	18:35:23	6199671710	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000498	02/05/2012	18:37:19	6181161906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000499	02/05/2012	18:39:16	6199674298	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000500	02/05/2012	18:41:37	6199671710	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000501	02/05/2012	18:43:13	6199674298	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000502	02/05/2012	18:45:55	6181161906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000503	02/05/2012	19:27:24	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000504	03/05/2012	11:34:15	6199671710	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000505	03/05/2012	12:21:27	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000506	03/05/2012	12:24:20	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000507	03/05/2012	13:20:25	6196881651	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000508	03/05/2012	13:31:36	6182261877	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000509	03/05/2012	13:56:34	6182265646	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000510	03/05/2012	16:06:31	6198285739	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000511	03/05/2012	16:28:54	6199949369	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000512	03/05/2012	16:38:56	6192927944	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:18:42	2ª a 6ª	0,00
0000000513	03/05/2012	19:05:40	6199822672	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000514	03/05/2012	19:08:32	6199949369	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:09:12	2ª a 6ª	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0008106
CPA

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000515	03/05/2012	19:38:42	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:10:24	2ª a 6ª	0,00
0000000516	03/05/2012	19:50:33	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000517	03/05/2012	20:17:39	6196354136	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000518	04/05/2012	10:41:46	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000519	04/05/2012	11:18:16	6196286162	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000520	04/05/2012	15:33:00	6192190402	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000521	04/05/2012	16:22:08	6191664133	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000522	04/05/2012	16:26:16	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000523	04/05/2012	16:27:39	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000524	04/05/2012	17:34:10	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:10:00	2ª a 6ª	0,00
0000000525	04/05/2012	18:52:02	6181328281	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:12	2ª a 6ª	0,00
0000000526	04/05/2012	19:00:00	6181328281	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000527	04/05/2012	20:03:58	6181328281	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000528	04/05/2012	20:05:20	6181491920	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000529	04/05/2012	21:38:13	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000530	05/05/2012	12:16:06	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000531	05/05/2012	13:23:44	6192287961	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000532	05/05/2012	13:39:53	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000533	05/05/2012	16:00:33	6193319394	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000534	05/05/2012	16:02:03	6193319394	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:36	Sáb/Dom	0,00
0000000535	05/05/2012	19:06:32	6181328281	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000536	07/05/2012	11:13:50	6193319394	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000537	07/05/2012	11:45:28	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000538	07/05/2012	15:48:29	6199671710	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000539	07/05/2012	15:58:04	6199671710	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000540	08/05/2012	21:04:54	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,36
0000000541	09/05/2012	11:14:26	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,42
0000000542	09/05/2012	15:15:13	6199071659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,21
0000000543	10/05/2012	15:57:17	6199822672	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,36
0000000544	11/05/2012	10:24:29	6182225391	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,21
0000000545	11/05/2012	10:28:35	6182225391	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,18
0000000546	11/05/2012	10:31:51	6182225391	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
0000000547	11/05/2012	10:42:19	6182225391	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
0000000548	11/05/2012	11:27:25	6181118952	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,78
0000000549	11/05/2012	13:59:16	6181118952	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
0000000550	11/05/2012	16:24:04	6199654575	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	2ª a 6ª	0,63
0000000551	11/05/2012	16:38:18	6196718344	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:18	2ª a 6ª	1,59
Duração Total						**06:44:36**		

Ligações recebidas a cobrar

0000000552	29/04/2012	12:41:23	6192032645	NACIONAL	DF COD. AREA 61	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000553	30/04/2012	12:45:24	6192032645	NACIONAL	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:03:42**		

Tudo que você usou em Ligações Locais **9,72**

Mensagens/Internet Móvel

Data	Hora	Telefone	Valor (R$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

0000000554	13/04/2012	20:42:47	6184276934	0,00

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

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

0000000555	18/04/2012	15:08:41	8935781252	DF COD AREA 61	PI GILBUES	00:00:42	Normal	0,00
0000000556	18/04/2012	15:10:55	8935781152	DF COD AREA 61	PI GILBUES	00:00:30	Normal	0,00
0000000557	18/04/2012	15:11:28	8935771121	DF COD AREA 61	PI MONTE ALEGRE	00:00:36	Normal	0,00
0000000558	18/04/2012	15:14:12	8935771121	DF COD AREA 61	PI MONTE ALEGRE	00:00:30	Normal	0,00

Total de ligações feitas **0,00**

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

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

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000559	Desconto Especial 25% - Intra-Grupo De: 26/07/10 a 26/07/12	-4,98
0000000560	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo De: 26/07/10 a 26/07/12	-9,95
0000000561	Desconto Especial 5% Assinatura Oi Profissional Equipe De: 26/07/10 a 26/07/12	-0,75
0000000562	Desconto Especial 50% Assinatura Oi Profissional Equipe De: 26/07/10 a 26/07/12	-7,45

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

Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 5815 **21,39**

Resumo do seu Oi: 61 8625 5816	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Módulo Intra-Grupo	19,90
Ligações Locais	0,00
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	-23,13
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 5816	**11,67**

Seu Plano Oi

Período: 13/04/2012 a 13/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPAD/FSJD

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

0000000563 **Total** 14,90

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 13/04/2012 a 13/05/2012 **Valor (R$)**

Assinatura Módulo Intra-Grupo
Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000564 **Total** 19,90

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000565 16/04/2012	18:58:03	6184735674	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					**00:01:24**		
Ligações de Oi para Fixo							
0000000566 16/04/2012	12:41:56	6135422509	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000567 17/04/2012	12:07:01	6130038252	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					**00:01:18**		
Ligações de Oi para outros celulares							
0000000568 24/04/2012	15:05:03	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					**00:04:30**		

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

Mensagens/Internet Móvel

Data	Hora	Volume	Valor (R$)	Data	Hora	Volume	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi							
Oi Dados							
0000000569 24/04/2012	14:47:11	1kb	0,00				
Duração Total:						**1kb**	

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

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi							
Ligações que você fez							
0000000570 13/04/2012	15:33:01	1691194023	DF COD AREA 61	SP COD AREA 16	00:03:30	Normal	0,00
0000000571 13/04/2012	16:05:31	1691194023	DF COD AREA 61	SP COD AREA 16	00:01:12	Normal	0,00
0000000572 13/04/2012	20:04:19	1691194023	DF COD AREA 61	SP COD AREA 16	00:05:12	Normal	0,00
0000000573 15/04/2012	12:14:24	1691194023	DF COD AREA 61	SP COD AREA 16	00:04:06	Normal	0,00
0000000574 22/04/2012	14:02:01	1691194023	DF COD AREA 61	SP COD AREA 16	00:02:48	Normal	0,00
				Total de ligações feitas			**0,00**
				Total de ligações de longa distância			**0,00**

MÓVEL

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

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000575	Desconto Especial 25% - Intra-Grupo De: 26/07/10 a 26/07/12	- 4,98
0000000576	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo De: 26/07/10 a 26/07/12	- 9,95
0000000577	Desconto Especial 5% Assinatura Oi Profissional Equipe De: 26/07/10 a 26/07/12	- 0,75
0000000578	Desconto Especial 50% Assinatura Oi Profissional Equipe De: 26/07/10 a 26/07/12	- 7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou	**-23,13**
Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 5816	**11,67**

Resumo do seu Oi: 61 8625 5818	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Módulo Intra-Grupo	19,90
Ligações Locais	5,82
Mensagens/Internet Móvel	2,44
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	- 23,13
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 5818	**19,93**

Seu Plano Oi

Período: 13/04/2012 a 13/05/2012 Valor (R$)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CPADI/SJD

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

0000000579 **Total** 14,90

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 13/04/2012 a 13/05/2012 Valor (R$)

Assinatura Módulo Intra-Grupo
Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000580 **Total** 19,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000581	13/04/2012	09:58:34	6186255815	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000582	13/04/2012	16:27:13	6186261522	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000583	17/04/2012	14:04:08	6186255815	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000584	21/04/2012	10:52:04	6184359043	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000585	23/04/2012	21:58:03	6186261522	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000586	25/04/2012	09:57:43	6186261522	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000587	25/04/2012	10:12:01	6186261522	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000588	25/04/2012	10:19:56	6186261522	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000589	25/04/2012	13:02:15	6186261522	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000590	26/04/2012	09:53:40	6186261522	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000591	27/04/2012	11:28:08	6186261522	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000592	27/04/2012	16:01:14	6186120304	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000593	03/05/2012	17:05:19	6186026034	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000594	04/05/2012	10:11:57	6186255815	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000595	04/05/2012	10:15:06	6186255815	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000596	04/05/2012	10:17:45	6186255815	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000597	04/05/2012	11:12:09	6186255815	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000598	04/05/2012	13:14:55	6186255815	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000599	07/05/2012	10:37:19	6186261522	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000600	08/05/2012	13:25:21	6186261522	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000601	08/05/2012	18:06:55	6186261522	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000602	09/05/2012	10:19:34	6186261522	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000603	11/05/2012	10:02:54	6184330560	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:48	2ª a 6ª	2,04
0000000604	11/05/2012	11:08:38	6184359043	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,21
0000000605	11/05/2012	12:58:37	6184709654	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
Duração Total						**00:30:36**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000606	12/04/2012	13:29:16	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000607	12/04/2012	16:55:45	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000608	13/04/2012	09:46:15	6130399272	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000609	13/04/2012	10:08:16	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000610	13/04/2012	10:19:45	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000611	13/04/2012	15:41:54	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000612	19/04/2012	08:41:14	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000613	21/04/2012	08:51:07	6133620186	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:18	Sáb/Dom	0,00
0000000614	22/04/2012	18:12:24	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000615	23/04/2012	17:50:45	6133620186	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000616	24/04/2012	08:28:44	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000617	24/04/2012	21:29:25	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000618	25/04/2012	15:08:47	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000619	25/04/2012	19:44:08	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000620	26/04/2012	10:28:20	6133620186	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000621	02/05/2012	11:06:48	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000622	04/05/2012	14:37:33	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000623	05/05/2012	08:29:44	6139679872	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000000624	08/05/2012	13:12:50	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000625	08/05/2012	14:24:16	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000626	08/05/2012	15:16:04	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000627	08/05/2012	15:25:06	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000628	09/05/2012	17:22:05	6136153915	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
Duração Total						**00:24:54**		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000629	12/04/2012	15:59:17	6193819876	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000630	13/04/2012	10:03:14	6182282424	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000631	13/04/2012	10:26:07	6181791150	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000632	13/04/2012	11:05:52	6192357280	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000633	13/04/2012	11:22:40	6181791150	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000634	13/04/2012	11:54:57	6182282424	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000635	13/04/2012	12:30:32	6199950520	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000636	13/04/2012	19:51:11	6192357280	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000637	14/04/2012	13:11:32	6191451180	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000638	16/04/2012	14:55:39	6196112021	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000639	16/04/2012	18:24:26	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000640	16/04/2012	18:25:25	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000641	17/04/2012	16:37:24	6192357280	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000642	19/04/2012	17:59:19	6181791150	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000643	19/04/2012	18:13:11	6192979150	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000644	20/04/2012	09:09:53	6181380652	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000645	21/04/2012	10:05:26	6191410490	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000646	22/04/2012	10:02:37	6191410490	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:18:12	Sáb/Dom	0,00
0000000647	22/04/2012	16:26:20	6191410490	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000000648	22/04/2012	18:06:23	6191410490	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000649	23/04/2012	10:42:33	6199535214	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000650	23/04/2012	17:48:30	6191410490	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000651	24/04/2012	08:23:22	6181791150	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000652	25/04/2012	09:50:23	6181791150	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000653	25/04/2012	10:20:24	6181791150	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000654	25/04/2012	10:39:03	6199730001	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000655	26/04/2012	10:29:50	6191410490	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000656	26/04/2012	12:32:26	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000657	27/04/2012	12:08:33	6191451180	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000658	27/04/2012	12:22:00	6191451180	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000659	27/04/2012	13:15:16	6191451180	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000660	27/04/2012	15:45:50	6191451180	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000661	28/04/2012	11:56:49	6191410490	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:09:18	Sáb/Dom	0,00
0000000662	28/04/2012	12:38:22	6191410490	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000663	28/04/2012	12:42:43	6191410490	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000664	28/04/2012	13:26:43	6191410490	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000665	29/04/2012	18:10:13	6191410490	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:16:42	Sáb/Dom	0,00
0000000666	30/04/2012	15:20:14	6199388689	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000667	30/04/2012	15:54:39	6191410490	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000668	30/04/2012	16:16:32	6181770507	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000669	30/04/2012	21:41:10	6191410490	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:11:48	2ª a 6ª	0,00
0000000670	01/05/2012	16:44:34	6191410490	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
0000000671	02/05/2012	11:59:34	6199535214	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000672	02/05/2012	15:50:45	6199992382	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000673	03/05/2012	20:54:54	6199992382	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:08:36	2ª a 6ª	0,00
0000000674	04/05/2012	08:45:12	6181791150	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000675	04/05/2012	09:49:39	6191410490	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000676	04/05/2012	10:45:48	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000677	04/05/2012	16:35:39	6181791150	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000678	05/05/2012	08:20:45	6199989114	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:54	Sáb/Dom	0,00
0000000679	05/05/2012	08:34:16	6196214804	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:00	Sáb/Dom	0,00
0000000680	07/05/2012	10:17:10	6199992382	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:42	2ª a 6ª	0,00
0000000681	07/05/2012	14:51:33	6181791150	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000682	08/05/2012	09:12:54	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000683	08/05/2012	11:50:58	6192357280	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000684	08/05/2012	14:07:33	6193556381	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000685	08/05/2012	16:43:29	6192357280	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000686	08/05/2012	16:45:28	6199535214	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000687	08/05/2012	16:47:44	6193556381	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000688	08/05/2012	16:48:58	6199535214	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000689	08/05/2012	17:02:57	6199535214	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000690	08/05/2012	17:21:33	6192357280	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000691	08/05/2012	21:13:10	6182825202	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:00	2ª a 6ª	0,90
0000000692	09/05/2012	10:22:15	6192357280	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
0000000693	09/05/2012	13:44:40	6199950520	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,75
0000000694	09/05/2012	14:07:17	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,21
0000000695	09/05/2012	17:41:12	6199992382	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,48
0000000696	10/05/2012	11:42:56	6182874835	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,48
0000000697	10/05/2012	11:47:40	6199950520	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
0000000698	11/05/2012	13:01:44	6181770507	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
Duração Total						**02:34:12**		

Tudo que você usou em Ligações Locais 5,82

Mensagens/Internet Móvel

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)		Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
0000000699	28/04/2012	12:34:48	6184359043	0,00	0000000700	28/04/2012	12:35:09	6184359043	0,00
0000000701	28/04/2012	12:35:35	6184359043	0,00	0000000702	28/04/2012	12:36:03	6184359043	0,00
0000000703	28/04/2012	12:36:04	6184359043	0,00	0000000704	28/04/2012	12:36:31	6184359043	0,00

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

	Data	Hora	Volume	Valor (R$)		Data	Hora	Volume	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi									
Oi Dados									
0000000705	13/04/2012	09:33:10	3kb	0,00	0000000706	14/04/2012	10:38:15	3kb	0,00
0000000707	16/04/2012	16:17:58	1478kb	0,00	0000000708	16/04/2012	20:04:52	3kb	0,00
0000000709	17/04/2012	16:36:47	353kb	0,00	0000000710	19/04/2012	20:59:01	69kb	0,00
0000000711	20/04/2012	17:38:24	303kb	0,00	0000000712	22/04/2012	23:39:03	5kb	0,00
0000000713	25/04/2012	22:15:13	95kb	0,00	0000000714	26/04/2012	10:15:57	109kb	0,00
0000000715	30/04/2012	10:26:42	1kb	0,00	0000000716	30/04/2012	15:49:00	73kb	0,00
0000000717	30/04/2012	15:49:00	72kb	0,00	0000000718	03/05/2012	00:24:02	1kb	0,00
0000000719	03/05/2012	08:46:50	1kb	0,00	0000000720	04/05/2012	13:15:41	122kb	0,00
0000000721	04/05/2012	13:15:42	105kb	0,00	0000000722	07/05/2012	14:54:05	90kb	0,00
0000000723	07/05/2012	14:54:05	89kb	0,00	0000000724	08/05/2012	12:53:44	125kb	0,00
0000000725	08/05/2012	12:53:44	124kb	0,00	0000000726	08/05/2012	14:05:25	111kb	0,00
0000000727	08/05/2012	14:05:26	109kb	0,00	0000000728	08/05/2012	16:44:30	116kb	0,00
0000000729	08/05/2012	16:44:31	120kb	0,00	0000000730	09/05/2012	09:43:57	10kb	0,08
0000000731	09/05/2012	09:43:58	10kb	0,08	0000000732	09/05/2012	09:44:43	5kb	0,04
0000000733	09/05/2012	09:45:11	117kb	0,93	0000000734	09/05/2012	09:45:11	120kb	0,96
0000000735	10/05/2012	11:42:24	20kb	0,16	0000000736	10/05/2012	11:42:24	24kb	0,19
Duração Total:								**3986kb**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CFAD/SJD

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel **2,44**

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000000737	09/04/2012	11:54:18	3284028575	DF COD AREA 61	MG COD AREA 32	00:10:12	Normal	0,00
0000000738	11/04/2012	10:28:42	3284028575	DF COD AREA 61	MG COD AREA 32	00:04:42	Normal	0,00
0000000739	14/04/2012	13:15:53	3234461461	DF COD AREA 61	MG PALMA	00:05:48	Normal	0,00
0000000740	15/04/2012	12:37:05	3234461461	DF COD AREA 61	MG PALMA	00:08:54	Normal	0,00
0000000741	17/04/2012	14:40:33	5184280353	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:02:06	Normal	0,00
0000000742	20/04/2012	09:36:10	3234461461	DF COD AREA 61	MG PALMA	00:03:24	Normal	0,00
0000000743	20/04/2012	15:17:28	3284028575	DF COD AREA 61	MG COD AREA 32	00:00:30	Normal	0,00
0000000744	20/04/2012	18:43:18	3284028575	DF COD AREA 61	MG COD AREA 32	00:02:12	Normal	0,00
0000000745	21/04/2012	08:47:58	2197487567	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000746	21/04/2012	08:48:47	2197487567	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:01:06	Normal	0,00
0000000747	23/04/2012	12:49:13	2181014411	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000000748	23/04/2012	12:50:07	9221233802	DF COD AREA 61	AM MANAUS	00:01:54	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$)
0000000749	Desconto Especial 25% - Intra-Grupo De: 26/07/10 a 26/07/12	-4,98
0000000750	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo De: 26/07/10 a 26/07/12	-9,95
0000000751	Desconto Especial 5% Assinatura Oi Profissional Equipe De: 26/07/10 a 26/07/12	-0,75
0000000752	Desconto Especial 50% Assinatura Oi Profissional Equipe De: 26/07/10 a 26/07/12	-7,45

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

Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 5818 **19,93**

Resumo do seu Oi: 61 8625 5817	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Módulo Intra-Grupo	19,90
Ligações Locais	0,00
Descontos	-23,13
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 5817	**11,67**

Seu Plano Oi

Período: 13/04/2012 a 13/05/2012 — **Valor (R$)**

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

0000000753 **Total** 14,90

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 13/04/2012 a 13/05/2012 — **Valor (R$)**

Assinatura Módulo Intra-Grupo
Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000754 **Total** 19,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000755	13/04/2012	16:41:53	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:03:24**		

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

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000756	Desconto Especial 25% - Intra-Grupo De: 26/07/10 a 26/07/12	-4,98
0000000757	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo De: 26/07/10 a 26/07/12	-9,95
0000000758	Desconto Especial 5% Assinatura Oi Profissional Equipe De: 26/07/10 a 26/07/12	-0,75
0000000759	Desconto Especial 50% Assinatura Oi Profissional Equipe De: 26/07/10 a 26/07/12	-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	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Módulo Intra-Grupo	19,90
Ligações Locais	0,00
Descontos	-23,13
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 5819	**11,67**

Seu Plano Oi

Período: 13/04/2012 a 13/05/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPAD/1SJD

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

0000000760 **Total** 14,90

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 13/04/2012 a 13/05/2012 **Valor (R$)**

Assinatura Módulo Intra-Grupo
Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000761 **Total** 19,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000762	12/04/2012	17:29:50	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000763	13/04/2012	13:33:57	6182211911	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:01:24**		

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

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000764	Desconto Especial 25% - Intra-Grupo De: 26/07/10 a 26/07/12	-4,98
0000000765	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo De: 26/07/10 a 26/07/12	-9,95
0000000766	Desconto Especial 5% Assinatura Oi Profissional Equipe De: 26/07/10 a 26/07/12	-0,75
0000000767	Desconto Especial 50% Assinatura Oi Profissional Equipe De: 26/07/10 a 26/07/12	-7,45

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

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

Resumo do seu Oi: 61 8626 1521	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Módulo Intra-Grupo	19,90
Ligações Locais	2,16
Mensagens/Internet Móvel	264,48
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	-23,13
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 1521	**278,31**

Seu Plano Oi

Período: 13/04/2012 a 13/05/2012 — **Valor (R$)**

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

0000000768 **Total** 14,90

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 13/04/2012 a 13/05/2012 — **Valor (R$)**

Assinatura Módulo Intra-Grupo
Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000769 **Total** 19,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000770	12/04/2012	20:01:48	6184407010	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000771	13/04/2012	18:02:31	*100	BRASILIA	NACIONAL	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000772	14/04/2012	11:55:03	6196860699	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000773	14/04/2012	21:48:06	6196860699	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:12	Sáb/Dom	0,00
0000000774	16/04/2012	18:33:43	6186255814	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000775	16/04/2012	18:37:01	6186255814	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000776	16/04/2012	18:37:30	6186255814	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000777	16/04/2012	18:40:29	6186255815	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:10:36	2ª a 6ª	0,00
0000000778	17/04/2012	21:34:20	6184700783	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000779	19/04/2012	23:19:55	6184882112	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000780	24/04/2012	14:00:25	6186255815	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000781	26/04/2012	18:27:45	6186255815	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000782	26/04/2012	18:31:25	6186255815	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000783	27/04/2012	20:19:50	*100	BRASILIA	NACIONAL	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000784	28/04/2012	14:30:29	6181554649	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000785	28/04/2012	14:31:31	6196860699	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000786	28/04/2012	16:07:24	*100	BRASILIA	NACIONAL	00:03:00	Sáb/Dom	0,00
0000000787	28/04/2012	23:34:14	6181554649	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000788	30/04/2012	10:32:05	6181554649	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
0000000789	04/05/2012	11:32:04	6186255815	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:10:06	2ª a 6ª	0,00
0000000790	04/05/2012	14:49:37	6196860699	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000791	04/05/2012	14:55:12	6186255814	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000792	04/05/2012	17:39:37	6196860699	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000793	05/05/2012	13:23:00	6181554649	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000794	08/05/2012	20:28:37	6186255815	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:14:36	2ª a 6ª	0,00
0000000795	10/05/2012	20:15:26	6186255815	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000796	11/05/2012	07:06:46	6186255815	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000797	11/05/2012	12:31:37	6196860699	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,21
0000000798	11/05/2012	14:23:06	6196860699	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,33
Duração Total						**01:15:06**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000799	12/04/2012	15:37:10	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000800	12/04/2012	15:39:05	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000801	12/04/2012	15:51:59	6132335343	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000802	12/04/2012	15:54:11	6133198215	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000803	13/04/2012	20:19:35	6132335343	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000804	16/04/2012	12:47:10	6132335343	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000805	20/04/2012	20:51:10	1149731906	MAUA	SP SAO PAULO	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000806	21/04/2012	08:39:41	1149784408	MAUA	SP SAO PAULO	00:03:36	Sáb/Dom	0,00
0000000807	21/04/2012	09:39:08	1149782802	SANTO ANDRE	SP SAO PAULO	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000808	21/04/2012	10:03:54	1149782802	SANTO ANDRE	SP SAO PAULO	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000809	23/04/2012	19:27:29	6132335343	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000810	04/05/2012	11:59:29	6132340061	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000811	04/05/2012	17:17:25	6132335343	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000812	05/05/2012	00:00:56	6132335343	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						**00:17:48**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000813	12/04/2012	18:17:40	6181246674	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:08:54	2ª a 6ª	0,00
0000000814	13/04/2012	11:22:11	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000815	13/04/2012	18:40:21	6184330234	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000816	13/04/2012	20:16:54	6192927944	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000817	14/04/2012	12:37:13	6184330234	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	Sáb/Dom	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000818	14/04/2012	14:29:30	6184330234	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000819	15/04/2012	14:03:07	6191594542	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:00	Sáb/Dom	0,00
0000000820	16/04/2012	19:02:17	6192927944	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:08:18	2ª a 6ª	0,00
0000000821	16/04/2012	19:12:05	6192927944	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:09:18	2ª a 6ª	0,00
0000000822	17/04/2012	21:39:19	6192927944	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000823	19/04/2012	19:23:37	6199956555	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:42	2ª a 6ª	0,00
0000000824	20/04/2012	16:18:06	1154251430	SANTO ANDRE	SP COD. AREA 11	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000825	20/04/2012	23:24:13	1154251430	GUARULHOS	SP COD. AREA 11	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000826	23/04/2012	19:13:49	6199956555	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:12:00	2ª a 6ª	0,00
0000000827	25/04/2012	09:11:40	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000828	25/04/2012	09:16:16	6192927944	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000829	25/04/2012	13:44:36	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000830	26/04/2012	12:51:18	6178133291	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000831	26/04/2012	14:12:02	6192927944	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000832	26/04/2012	14:13:04	6192927944	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000833	26/04/2012	18:32:13	6192927944	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000834	27/04/2012	21:31:52	6199956555	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000835	28/04/2012	17:45:00	6199956555	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000836	04/05/2012	11:07:10	6199956555	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000837	04/05/2012	11:07:34	6199956555	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000838	04/05/2012	11:07:52	6199956555	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000839	04/05/2012	11:17:16	6199956555	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000840	04/05/2012	14:21:02	6199956555	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000841	04/05/2012	14:25:03	6184330234	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000842	04/05/2012	14:45:04	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000843	04/05/2012	14:45:48	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000844	04/05/2012	17:00:44	6193804913	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000845	04/05/2012	20:32:02	6184330234	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000846	05/05/2012	12:17:02	6192740789	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000847	05/05/2012	22:04:43	6199956555	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:42	Sáb/Dom	0,00
0000000848	09/05/2012	09:33:38	6192740789	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,18
0000000849	10/05/2012	11:23:49	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,18
0000000850	10/05/2012	18:09:49	6199956555	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,78
0000000851	10/05/2012	20:23:05	6199956555	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
0000000852	11/05/2012	11:55:00	6182012992	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,33
Duração Total						**01:25:42**		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000201
CPAD

Tudo que você usou em Ligações Locais **2,16**

Mensagens/Internet Móvel

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)		Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
0000000853	13/04/2012	23:09:09	6182113626	0,00	0000000854	13/04/2012	23:10:50	6182113626	0,00
0000000855	13/04/2012	23:11:30	6182113626	0,00	0000000856	13/04/2012	23:15:22	6182113626	0,00
0000000857	13/04/2012	23:17:22	6182113626	0,00	0000000858	13/04/2012	23:22:54	6182113626	0,00
0000000859	13/04/2012	23:23:55	6182113626	0,00	0000000860	13/04/2012	23:27:02	6182113626	0,00
0000000861	14/04/2012	01:01:37	6182113626	0,00	0000000862	14/04/2012	14:47:52	6196860699	0,00
0000000863	15/04/2012	14:54:41	1154251430	0,00	0000000864	15/04/2012	14:56:01	1154251430	0,00
0000000865	15/04/2012	14:57:15	1154251430	0,00	0000000866	15/04/2012	15:10:07	1154251430	0,00
0000000867	15/04/2012	15:11:16	1154251430	0,00	0000000868	15/04/2012	15:12:09	1154251430	0,00
0000000869	15/04/2012	15:17:42	1154251430	0,00	0000000870	15/04/2012	15:20:31	1154251430	0,00
0000000871	15/04/2012	15:31:49	1154251430	0,00	0000000872	15/04/2012	15:33:13	1154251430	0,00
0000000873	15/04/2012	15:37:49	1154251430	0,00	0000000874	15/04/2012	15:43:10	1154251430	0,00
0000000875	15/04/2012	15:46:00	1154251430	0,00	0000000876	15/04/2012	16:04:14	1154251430	0,00
0000000877	16/04/2012	15:30:51	6196860699	0,00	0000000878	16/04/2012	18:19:21	6196860699	0,00
0000000879	16/04/2012	18:19:29	6196860699	0,00	0000000880	20/04/2012	15:17:43	1154251430	0,00
0000000881	20/04/2012	15:21:03	1154251430	0,00	0000000882	20/04/2012	15:22:36	1154251430	0,00
0000000883	20/04/2012	15:24:07	1154251430	0,00	0000000884	20/04/2012	15:25:14	1154251430	0,00
0000000885	20/04/2012	16:15:33	1154251430	0,00	0000000886	20/04/2012	16:37:38	1154251430	0,00
0000000887	23/04/2012	10:01:01	1154251430	0,00	0000000888	23/04/2012	10:53:56	1154251430	0,00
0000000889	23/04/2012	13:30:59	1154251430	0,00	0000000890	23/04/2012	20:25:41	1154251430	0,00
0000000891	23/04/2012	20:36:47	1154251430	0,00	0000000892	23/04/2012	20:48:46	1154251430	0,00
0000000893	23/04/2012	22:06:16	1154251430	0,00	0000000894	24/04/2012	14:20:47	6192113497	0,00
0000000895	24/04/2012	22:53:41	1154251430	0,00	0000000896	24/04/2012	23:02:19	1154251430	0,00
0000000897	24/04/2012	23:03:33	1154251430	0,00	0000000898	25/04/2012	13:07:46	6183260342	0,00
0000000899	25/04/2012	15:45:12	6192113497	0,00	0000000900	25/04/2012	16:55:29	5184280353	0,00
0000000901	25/04/2012	21:16:16	1154251430	0,00	0000000902	25/04/2012	21:17:22	1154251430	0,00
0000000903	25/04/2012	21:57:13	1154251430	0,00	0000000904	25/04/2012	22:01:56	1154251430	0,00
0000000905	25/04/2012	22:03:12	1154251430	0,00	0000000906	25/04/2012	22:04:26	1154251430	0,00
0000000907	25/04/2012	22:05:54	1154251430	0,00	0000000908	25/04/2012	22:06:18	1154251430	0,00
0000000909	25/04/2012	22:22:09	1154251430	0,00	0000000910	25/04/2012	22:56:02	1154251430	0,00
0000000911	25/04/2012	23:04:02	1154251430	0,00	0000000912	26/04/2012	10:17:49	1154251430	0,00
0000000913	26/04/2012	11:02:29	1154251430	0,00	0000000914	26/04/2012	18:32:46	1154251430	0,00
0000000915	26/04/2012	18:45:32	1154251430	0,00	0000000916	26/04/2012	18:45:59	1154251430	0,00
0000000917	26/04/2012	19:07:25	1154251430	0,00	0000000918	26/04/2012	20:47:57	1154251430	0,00
0000000919	26/04/2012	20:59:56	1154251430	0,00	0000000920	26/04/2012	21:51:38	1154251430	0,00
0000000921	26/04/2012	21:52:03	1154251430	0,00	0000000922	26/04/2012	21:58:26	1154251430	0,00
0000000923	26/04/2012	23:26:02	1154251430	0,00	0000000924	26/04/2012	23:37:29	1154251430	0,00
0000000925	27/04/2012	21:38:20	1154251430	0,00	0000000926	28/04/2012	10:33:53	1154251430	0,00
0000000927	28/04/2012	16:16:03	6184330234	0,00	0000000928	28/04/2012	16:23:02	6184330234	0,00
0000000929	28/04/2012	16:25:27	6184330234	0,00	0000000930	28/04/2012	17:36:21	6184330234	0,00

MÓVEL

	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)		Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
0000000931	28/04/2012	17:42:52	6184330234	0,00	0000000932	28/04/2012	18:02:45	6184330234	0,00
0000000933	28/04/2012	18:02:55	6184330234	0,00	0000000934	28/04/2012	21:43:56	6196860699	0,00
0000000935	29/04/2012	13:29:48	6184330234	0,00	0000000936	29/04/2012	14:05:30	6184330234	0,00
0000000937	02/05/2012	18:16:45	1154251430	0,00	0000000938	02/05/2012	18:27:19	1154251430	0,00
0000000939	02/05/2012	18:30:31	1154251430	0,00	0000000940	02/05/2012	18:31:24	1154251430	0,00
0000000941	02/05/2012	19:07:58	1154251430	0,00	0000000942	02/05/2012	19:09:51	1154251430	0,00
0000000943	03/05/2012	10:31:45	1154251430	0,00	0000000944	03/05/2012	10:35:39	1154251430	0,00
0000000945	03/05/2012	10:45:47	1154251430	0,00	0000000946	03/05/2012	10:46:14	1154251430	0,00
0000000947	03/05/2012	10:52:02	1154251430	0,00	0000000948	03/05/2012	12:06:30	6191225036	0,00
0000000949	03/05/2012	12:13:48	6191225036	0,00	0000000950	03/05/2012	12:16:55	6191225036	0,00
0000000951	03/05/2012	12:42:36	6191225036	0,00	0000000952	03/05/2012	16:33:02	6196860699	0,00
0000000953	03/05/2012	16:34:14	6196860699	0,00	0000000954	04/05/2012	00:02:24	1154251430	0,00
0000000955	04/05/2012	00:02:27	1154251430	0,00	0000000956	04/05/2012	16:52:13	6184330234	0,00
0000000957	04/05/2012	16:58:10	6184330234	0,00	0000000958	04/05/2012	17:39:51	6184330234	0,00
0000000959	04/05/2012	20:20:18	6184330234	0,00	0000000960	05/05/2012	19:04:50	1154251430	0,00
0000000961	05/05/2012	19:06:17	1154251430	0,00	0000000962	05/05/2012	19:11:24	1154251430	0,00
0000000963	05/05/2012	19:47:42	1154251430	0,00	0000000964	05/05/2012	23:15:13	1154251430	0,00
0000000965	05/05/2012	23:17:06	1154251430	0,00	0000000966	06/05/2012	09:27:46	6195559931	0,00
0000000967	06/05/2012	09:30:41	6196860699	0,00	0000000968	06/05/2012	13:16:05	6196860699	0,00
0000000969	06/05/2012	13:18:45	6191225036	0,00	0000000970	06/05/2012	13:19:30	1154251430	0,00
0000000971	06/05/2012	13:38:20	6184330234	0,00	0000000972	06/05/2012	13:49:15	6184330234	0,00
0000000973	06/05/2012	18:17:05	1154251430	0,00	0000000974	06/05/2012	18:17:52	6196860699	0,00
0000000975	06/05/2012	18:21:27	6184330234	0,00	0000000976	06/05/2012	18:28:04	6184330234	0,00
0000000977	06/05/2012	18:30:12	1154251430	0,00	0000000978	06/05/2012	18:48:32	1154251430	0,00
0000000979	06/05/2012	18:54:52	1154251430	0,00	0000000980	06/05/2012	19:12:51	1154251430	0,00
0000000981	06/05/2012	19:18:31	1154251430	0,00	0000000982	06/05/2012	19:18:42	1154251430	0,00
0000000983	06/05/2012	19:45:46	1154251430	0,00	0000000984	06/05/2012	19:57:00	1154251430	0,00
0000000985	06/05/2012	19:57:26	1154251430	0,00	0000000986	06/05/2012	20:02:16	1154251430	0,00
0000000987	06/05/2012	20:48:10	1154251430	0,00	0000000988	07/05/2012	10:59:05	1154251430	0,00
0000000989	07/05/2012	10:59:23	1154251430	0,00	0000000990	07/05/2012	11:03:31	1154251430	0,00
0000000991	07/05/2012	11:03:51	1154251430	0,00	0000000992	07/05/2012	13:30:39	1154251430	0,00
0000000993	07/05/2012	13:32:16	1154251430	0,00	0000000994	07/05/2012	13:33:42	1154251430	0,00
0000000995	07/05/2012	18:16:32	1154251430	0,00	0000000996	07/05/2012	22:10:36	1154251430	0,00
0000000997	07/05/2012	22:10:40	1154251430	0,00	0000000998	07/05/2012	22:13:38	1154251430	0,00
0000000999	07/05/2012	22:13:58	1154251430	0,00	0000001000	07/05/2012	22:17:45	1154251430	0,00
0000001001	08/05/2012	12:37:00	1154251430	0,00	0000001002	09/05/2012	14:37:57	6181568899	0,39
0000001003	09/05/2012	14:49:10	6181568899	0,39	0000001004	09/05/2012	14:49:21	6181568899	0,39
0000001005	09/05/2012	14:55:29	6181568899	0,39	0000001006	09/05/2012	14:55:48	6181568899	0,39
0000001007	09/05/2012	15:01:37	6181568899	0,39	0000001008	09/05/2012	21:25:34	6186255814	0,39
0000001009	10/05/2012	18:31:32	6196029626	0,39	0000001010	10/05/2012	21:13:26	6182113626	0,39
0000001011	10/05/2012	21:20:34	6182113626	0,39	0000001012	10/05/2012	21:34:51	6182113626	0,39
0000001013	10/05/2012	21:36:14	6182113626	0,39	0000001014	10/05/2012	21:37:40	6182113626	0,39
0000001015	10/05/2012	23:11:47	6182113626	0,39	0000001016	10/05/2012	23:33:43	6182113626	0,39
0000001017	10/05/2012	23:35:16	6182113626	0,39	0000001018	10/05/2012	23:38:06	6182113626	0,39
0000001019	10/05/2012	23:46:00	6182113626	0,39	0000001020	10/05/2012	23:47:24	6182113626	0,39
0000001021	10/05/2012	23:52:55	6182113626	0,39	0000001022	11/05/2012	07:11:16	6182113626	0,39
0000001023	11/05/2012	08:23:10	6184164577	0,39	0000001024	11/05/2012	09:14:08	6184164577	0,39
0000001025	11/05/2012	10:18:59	6184164577	0,39	0000001026	11/05/2012	11:57:53	6182012992	0,39
0000001027	11/05/2012	20:40:06	6199956555	0,39	0000001028	11/05/2012	22:16:23	6184164577	0,39
0000001029	12/05/2012	16:54:47	6199956555	0,39	0000001030	12/05/2012	17:23:11	6199956555	0,39
0000001031	12/05/2012	17:44:05	6199956555	0,39	0000001032	12/05/2012	17:48:39	6199956555	0,39
0000001033	12/05/2012	18:31:35	6199956555	0,39	0000001034	12/05/2012	18:45:48	6199956555	0,39

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Oi Dados

	Data	Hora	Volume	Valor (R$)		Data	Hora	Volume	Valor (R$)
0000001035	12/04/2012	19:30:41	1427kb	0,00	0000001036	13/04/2012	00:05:42	121kb	0,00
0000001037	13/04/2012	00:32:15	5kb	0,00	0000001038	13/04/2012	00:35:42	3kb	0,00
0000001039	13/04/2012	00:38:22	4kb	0,00	0000001040	13/04/2012	00:40:49	3kb	0,00
0000001041	13/04/2012	00:44:14	3kb	0,00	0000001042	13/04/2012	00:46:57	5kb	0,00
0000001043	13/04/2012	00:51:38	3489kb	0,00	0000001044	13/04/2012	20:16:11	7089kb	0,00
0000001045	14/04/2012	10:59:10	860kb	0,00	0000001046	14/04/2012	15:44:15	8703kb	0,00
0000001047	14/04/2012	22:43:50	1130kb	0,00	0000001048	15/04/2012	10:08:30	2233kb	0,00
0000001049	15/04/2012	15:05:32	438kb	0,00	0000001050	15/04/2012	20:39:45	3336kb	0,00
0000001051	16/04/2012	12:55:34	145kb	0,00	0000001052	16/04/2012	18:51:12	721kb	0,00
0000001053	17/04/2012	21:28:56	2081kb	0,00	0000001054	18/04/2012	21:12:59	334kb	0,00
0000001055	20/04/2012	00:07:27	1434kb	0,00	0000001056	20/04/2012	09:52:37	328kb	0,00
0000001057	20/04/2012	12:27:46	520kb	0,00	0000001058	20/04/2012	21:16:10	558kb	0,00
0000001059	21/04/2012	10:21:00	5222kb	0,00	0000001060	22/04/2012	10:21:41	126kb	0,00
0000001061	22/04/2012	12:12:51	93kb	0,00	0000001062	22/04/2012	12:55:08	109kb	0,00
0000001063	22/04/2012	20:09:39	2895kb	0,00	0000001064	23/04/2012	08:08:03	27kb	0,00
0000001065	23/04/2012	09:57:15	525kb	0,00	0000001066	23/04/2012	19:52:11	364kb	0,00
0000001067	24/04/2012	14:05:27	25kb	0,00	0000001068	24/04/2012	21:44:04	493kb	0,00
0000001069	25/04/2012	13:16:36	331kb	0,00	0000001070	25/04/2012	21:25:05	1kb	0,00
0000001071	25/04/2012	21:25:46	277kb	0,00	0000001072	26/04/2012	09:27:34	99kb	0,00
0000001073	26/04/2012	12:42:17	235kb	0,00	0000001074	26/04/2012	15:40:43	4kb	0,00
0000001075	27/04/2012	00:38:05	92kb	0,00	0000001076	27/04/2012	08:36:58	147kb	0,00
0000001077	27/04/2012	17:20:05	774kb	0,00	0000001078	28/04/2012	01:49:05	26kb	0,00
0000001079	28/04/2012	10:03:13	2633kb	0,00	0000001080	28/04/2012	12:03:45	19kb	0,00
0000001081	28/04/2012	12:10:29	1210kb	0,00	0000001082	28/04/2012	16:12:36	1820kb	0,00
0000001083	29/04/2012	01:41:37	558kb	0,00	0000001084	29/04/2012	12:12:41	646kb	0,00
0000001085	29/04/2012	13:46:52	1kb	0,00	0000001086	29/04/2012	13:48:02	4398kb	0,00
0000001087	29/04/2012	22:02:02	1366kb	0,00	0000001088	30/04/2012	10:58:27	1339kb	0,00
0000001089	30/04/2012	10:58:27	1950kb	0,00	0000001090	01/05/2012	01:15:02	8kb	0,00
0000001091	01/05/2012	01:37:16	511kb	0,00	0000001092	01/05/2012	18:16:20	118kb	0,00
0000001093	01/05/2012	18:16:21	118kb	0,00	0000001094	01/05/2012	21:04:16	982kb	0,00
0000001095	01/05/2012	21:04:16	990kb	0,00	0000001096	01/05/2012	22:35:12	3533kb	0,00
0000001097	01/05/2012	22:35:12	205kb	0,00	0000001098	02/05/2012	00:07:18	100kb	0,00
0000001099	02/05/2012	04:36:46	387kb	0,00	0000001100	02/05/2012	15:56:36	325kb	0,00
0000001101	02/05/2012	19:43:34	70kb	0,00	0000001102	02/05/2012	19:43:35	70kb	0,00
0000001103	02/05/2012	19:48:47	21kb	0,00	0000001104	02/05/2012	19:50:57	83kb	0,00
0000001105	02/05/2012	19:50:58	83kb	0,00	0000001106	02/05/2012	19:56:09	653kb	0,00
0000001107	02/05/2012	19:56:10	654kb	0,00	0000001108	02/05/2012	20:40:53	3660kb	0,00
0000001109	03/05/2012	14:59:46	2677kb	0,00	0000001110	03/05/2012	14:59:47	2677kb	0,00

	Data	Hora	Volume	Valor (R$)		Data	Hora	Volume	Valor (R$)
0000001111	03/05/2012	18:43:26	44kb	0,00	0000001112	03/05/2012	19:02:58	615kb	0,00
0000001113	03/05/2012	23:36:00	2027kb	0,00	0000001114	03/05/2012	23:36:01	6736kb	0,00
0000001115	04/05/2012	00:10:43	2118kb	0,00	0000001116	04/05/2012	10:08:44	5492kb	0,00
0000001117	04/05/2012	11:19:33	1994kb	0,00	0000001118	04/05/2012	11:19:33	1996kb	0,00
0000001119	04/05/2012	15:04:05	326kb	0,00	0000001120	04/05/2012	15:04:06	326kb	0,00
0000001121	04/05/2012	15:27:38	201kb	0,00	0000001122	04/05/2012	15:30:07	265kb	0,00
0000001123	04/05/2012	15:30:08	265kb	0,00	0000001124	04/05/2012	15:39:39	14kb	0,00
0000001125	04/05/2012	15:42:11	106kb	0,00	0000001126	04/05/2012	16:19:39	11kb	0,00
0000001127	04/05/2012	16:57:06	40kb	0,00	0000001128	04/05/2012	16:57:07	40kb	0,00
0000001129	04/05/2012	16:59:04	919kb	0,00	0000001130	04/05/2012	16:59:05	919kb	0,00
0000001131	04/05/2012	17:46:00	25kb	0,00	0000001132	04/05/2012	17:46:01	25kb	0,00
0000001133	04/05/2012	18:14:27	1704kb	0,00	0000001134	04/05/2012	18:14:27	1710kb	0,00
0000001135	04/05/2012	20:20:27	5kb	0,00	0000001136	04/05/2012	20:21:10	713kb	0,00
0000001137	04/05/2012	20:21:10	714kb	0,00	0000001138	04/05/2012	21:09:11	29kb	0,00
0000001139	04/05/2012	21:09:12	29kb	0,00	0000001140	05/05/2012	00:21:48	128kb	0,00
0000001141	05/05/2012	01:04:53	1kb	0,00	0000001142	05/05/2012	10:05:55	1569kb	0,00
0000001143	05/05/2012	16:12:14	3036kb	0,00	0000001144	05/05/2012	16:12:14	3037kb	0,00
0000001145	05/05/2012	19:47:56	6273kb	0,00	0000001146	05/05/2012	19:47:56	6278kb	0,00
0000001147	06/05/2012	09:40:48	11945kb	0,00	0000001148	06/05/2012	09:40:48	11948kb	0,00
0000001149	06/05/2012	18:23:37	1167kb	0,00	0000001150	06/05/2012	18:23:38	1169kb	0,00
0000001151	06/05/2012	21:40:47	7884kb	0,00	0000001152	06/05/2012	21:40:48	7884kb	0,00
0000001153	07/05/2012	08:59:11	239kb	0,00	0000001154	07/05/2012	09:16:56	299kb	0,00
0000001155	07/05/2012	09:16:57	299kb	0,00	0000001156	07/05/2012	18:17:52	20kb	0,00
0000001157	07/05/2012	18:19:10	1027kb	0,00	0000001158	07/05/2012	18:19:11	1027kb	0,00
0000001159	07/05/2012	20:52:28	89kb	0,00	0000001160	07/05/2012	20:54:10	2875kb	0,00
0000001161	07/05/2012	20:54:11	2876kb	0,00	0000001162	07/05/2012	21:40:56	111kb	0,00
0000001163	07/05/2012	22:18:26	4928kb	0,00	0000001164	07/05/2012	22:18:27	4928kb	0,00
0000001165	08/05/2012	09:05:43	375kb	0,00	0000001166	08/05/2012	09:05:43	376kb	0,00
0000001167	08/05/2012	09:29:30	27kb	0,00	0000001168	08/05/2012	09:32:03	16kb	0,00
0000001169	08/05/2012	20:25:58	27573kb	161,81	0000001170	08/05/2012	20:25:58	27587kb	0,00
0000001171	08/05/2012	22:23:58	290kb	2,32	0000001172	09/05/2012	21:06:38	2766kb	22,12
0000001173	09/05/2012	21:06:39	2767kb	22,13	0000001174	10/05/2012	10:13:47	5151kb	41,20
0000001175	10/05/2012	21:24:44	63kb	0,50	0000001176	10/05/2012	21:24:45	63kb	0,50
0000001177	10/05/2012	21:39:40	102kb	0,81	0000001178	11/05/2012	14:05:13	14kb	0,11
0000001179	11/05/2012	14:05:14	14kb	0,11					
Duração Total:								**258329kb**	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPAD/SD

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel **264,48**

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de longa distância com a Oi								
Ligações que você fez								
0000001180	16/04/2012	18:57:24	2125323942	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:01:36	Normal	0,00
0000001181	16/04/2012	19:10:08	2178982868	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000001182	20/04/2012	18:53:02	6182279981	SP COD AREA 11	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000001183	20/04/2012	18:54:28	6192740789	SP COD AREA 11	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000001184	23/04/2012	08:08:43	6132335343	SP COD AREA 11	DF BRASILIA	00:00:30	Normal	0,00
					Total de ligações feitas			**0,00**
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000001185	20/04/2012	13:45:18	6186261521	SP COD AREA 11	SP COD AREA 11	00:02:12	Normal	0,00
0000001186	21/04/2012	10:36:18	6186261521	SP COD AREA 11	SP COD AREA 11	00:01:30	Normal	0,00
					Total de ligações recebidas			**0,00**
					Total de ligações de longa distância			**0,00**

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

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000001187	Desconto Especial 25% - Intra-Grupo De: 21/01/11 a 21/01/13	-4,98
0000001188	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo De: 21/01/11 a 21/01/13	-9,95
0000001189	Desconto Especial 5% Assinatura Oi Profissional Equipe De: 21/01/11 a 21/01/13	-0,75
0000001190	Desconto Especial 50% Assinatura Oi Profissional Equipe De: 21/01/11 a 21/01/13	-7,45

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

Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 1521 **278,31**

Resumo do seu Oi: 61 8626 1522	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Módulo Intra-Grupo	19,90
Ligações Locais	37,86
Mensagens/Internet Móvel	34,16
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	-23,13
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 1522	**83,69**

Seu Plano Oi

Período: 13/04/2012 a 13/05/2012 — **Valor (R$)**

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

0000001191 **Total** 14,90

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 13/04/2012 a 13/05/2012 — **Valor (R$)**

Assinatura Módulo Intra-Grupo
Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000001192 **Total** 19,90

Ligações Locais

Ligações de Oi para Oi

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001193	12/04/2012	16:23:00	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:13:54	2ª a 6ª	0,00
0000001194	12/04/2012	23:45:00	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000001195	13/04/2012	16:58:09	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001196	13/04/2012	19:01:42	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
0000001197	14/04/2012	22:41:03	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000001198	15/04/2012	19:05:28	6185714026	LUZIANIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000001199	15/04/2012	19:07:00	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000001200	15/04/2012	19:08:05	6185714026	LUZIANIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000001201	16/04/2012	12:52:37	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001202	16/04/2012	16:03:22	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001203	16/04/2012	19:05:19	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:10:42	2ª a 6ª	0,00
0000001204	16/04/2012	20:44:48	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:21:54	2ª a 6ª	0,00
0000001205	16/04/2012	21:07:10	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
0000001206	16/04/2012	22:33:54	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000001207	16/04/2012	23:03:39	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000001208	17/04/2012	19:35:45	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000001209	17/04/2012	20:48:02	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:09:42	2ª a 6ª	0,00
0000001210	17/04/2012	20:59:23	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:11:24	2ª a 6ª	0,00
0000001211	17/04/2012	22:28:16	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000001212	18/04/2012	12:30:45	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:54	2ª a 6ª	0,00
0000001213	18/04/2012	14:28:56	6184711329	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000001214	19/04/2012	07:01:23	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000001215	19/04/2012	07:07:34	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001216	19/04/2012	12:44:51	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:10:06	2ª a 6ª	0,00
0000001217	19/04/2012	15:17:32	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001218	20/04/2012	12:19:45	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001219	20/04/2012	12:45:53	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:18	2ª a 6ª	0,00
0000001220	20/04/2012	17:14:34	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:19:24	2ª a 6ª	0,00
0000001221	20/04/2012	18:13:45	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:12	2ª a 6ª	0,00
0000001222	20/04/2012	18:22:45	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:08:06	2ª a 6ª	0,00
0000001223	20/04/2012	21:19:39	6184779441	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001224	21/04/2012	11:20:52	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:02:48	Sáb/Dom	0,00
0000001225	21/04/2012	19:00:44	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:08:24	Sáb/Dom	0,00
0000001226	21/04/2012	21:10:54	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:18	Sáb/Dom	0,00
0000001227	22/04/2012	13:14:01	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001228	22/04/2012	17:54:52	6185407827	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:24:48	Sáb/Dom	0,00
0000001229	22/04/2012	21:30:34	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000001230	23/04/2012	12:15:04	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:08:24	2ª a 6ª	0,00
0000001231	23/04/2012	12:24:39	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001232	23/04/2012	12:25:10	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
0000001233	24/04/2012	20:02:13	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001234	25/04/2012	12:53:34	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:08:42	2ª a 6ª	0,00
0000001235	25/04/2012	21:03:08	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:12:06	2ª a 6ª	0,00
0000001236	25/04/2012	21:54:57	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000001237	26/04/2012	22:00:52	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000001238	26/04/2012	22:04:31	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:09:12	2ª a 6ª	0,00
0000001239	26/04/2012	22:13:55	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:43:54	2ª a 6ª	0,00
0000001240	26/04/2012	23:01:20	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
0000001241	27/04/2012	14:49:03	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001242	27/04/2012	14:59:54	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:14:18	2ª a 6ª	0,00
0000001243	27/04/2012	15:17:38	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:18	2ª a 6ª	0,00
0000001244	27/04/2012	15:30:44	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:54	2ª a 6ª	0,00
0000001245	27/04/2012	17:35:55	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001246	27/04/2012	22:56:50	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000001247	28/04/2012	17:52:55	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001248	28/04/2012	17:54:33	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:06	Sáb/Dom	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001249	29/04/2012	09:47:53	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001250	29/04/2012	21:40:26	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000001251	29/04/2012	21:42:45	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000001252	30/04/2012	09:46:01	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:04:48	2ª a 6ª	0,00
0000001253	30/04/2012	13:00:12	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:09:30	2ª a 6ª	0,00
0000001254	30/04/2012	13:32:39	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:05:48	2ª a 6ª	0,00
0000001255	30/04/2012	20:49:23	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001256	30/04/2012	22:35:48	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000001257	01/05/2012	13:17:26	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001258	01/05/2012	18:55:59	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000001259	01/05/2012	19:52:09	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001260	01/05/2012	22:55:31	6185714026	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001261	01/05/2012	23:01:23	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001262	02/05/2012	13:28:15	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001263	02/05/2012	21:36:23	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000001264	02/05/2012	22:53:33	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001265	03/05/2012	07:08:25	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001266	03/05/2012	11:34:23	6184327460	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001267	03/05/2012	12:22:29	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001268	03/05/2012	20:45:17	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001269	03/05/2012	21:36:48	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001270	03/05/2012	22:05:04	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:19:00	2ª a 6ª	0,00
0000001271	03/05/2012	22:33:59	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000001272	04/05/2012	08:43:49	6185400100	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001273	04/05/2012	13:35:18	6184289552	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001274	04/05/2012	18:24:17	6185714026	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001275	04/05/2012	23:00:22	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:05:18	2ª a 6ª	0,00
0000001276	05/05/2012	14:27:23	'100	VALPARAISO GOIA	NACIONAL	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001277	05/05/2012	14:29:50	6185714026	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000001278	05/05/2012	14:33:08	6185714026	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000001279	06/05/2012	18:29:44	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:09:06	Sáb/Dom	0,00
0000001280	07/05/2012	18:24:20	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:11:42	2ª a 6ª	0,00
0000001281	07/05/2012	20:43:55	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001282	08/05/2012	22:27:54	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,69
0000001283	09/05/2012	16:23:37	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,21
0000001284	09/05/2012	17:58:23	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:56:42	2ª a 6ª	17,01
0000001285	09/05/2012	19:22:01	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:20:06	2ª a 6ª	6,03
0000001286	10/05/2012	15:41:08	6185714026	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,33
0000001287	10/05/2012	21:35:50	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:09:00	2ª a 6ª	2,70
0000001288	10/05/2012	22:48:03	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,27
Duração Total						**09:01:48**		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0009203
CPAD/ASIS

Ligações de Oi para Fixo

0000001289	20/04/2012	17:00:42	6140040001	BRASILIA	DF BRASILIA	00:10:06	2ª a 6ª	0,00
0000001290	25/04/2012	13:41:56	6133331554	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001291	29/04/2012	10:11:50	6133331554	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000001292	30/04/2012	18:33:29	6133331554	NOVO GAMA	DF BRASILIA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001293	02/05/2012	08:22:02	6136274000	VALPARAISO GOIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001294	02/05/2012	08:22:41	6136224040	VALPARAISO GOIA	GO BRASILIA	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000001295	05/05/2012	10:56:07	6136286331	VALPARAISO GOIA	GO BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001296	07/05/2012	13:57:29	6136144049	LUZIANIA	GO BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001297	08/05/2012	22:02:19	6136141601	NOVO GAMA	GO BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,18
0000001298	08/05/2012	22:16:40	6136141601	NOVO GAMA	GO BRASILIA	00:01:00	2ª a 6ª	0,30
0000001299	09/05/2012	11:04:54	6136144049	BRASILIA	GO BRASILIA	00:01:06	2ª a 6ª	0,33
0000001300	10/05/2012	14:10:17	6136144049	NOVO GAMA	GO BRASILIA	00:02:48	2ª a 6ª	0,84
uração Total						**00:22:06**		

Ligações de Oi para outros celulares

0000001301	12/04/2012	13:34:34	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001302	12/04/2012	13:41:01	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001303	12/04/2012	19:00:19	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000001304	12/04/2012	19:25:10	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001305	12/04/2012	20:05:13	6191028124	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001306	12/04/2012	21:38:00	6193217253	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001307	12/04/2012	21:43:28	6193950442	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001308	13/04/2012	12:59:24	6191263853	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001309	13/04/2012	13:15:12	6193947658	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000001310	13/04/2012	14:54:33	6193441968	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
0000001311	13/04/2012	15:11:20	6193441968	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000001312	13/04/2012	15:30:57	6193947658	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001313	13/04/2012	15:35:24	6193441968	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:36	2ª a 6ª	0,00
0000001314	13/04/2012	15:43:13	6193441968	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001315	13/04/2012	15:43:45	6193441968	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000001316	13/04/2012	15:47:17	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001317	13/04/2012	15:58:53	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001318	13/04/2012	17:36:48	6191316095	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001319	13/04/2012	22:44:48	6193441968	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000001320	13/04/2012	22:47:05	6178133290	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001321	13/04/2012	22:48:22	6191420043	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001322	13/04/2012	22:49:52	6193441968	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:15:36	Misto	0,00
0000001323	13/04/2012	23:05:52	6193441968	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:48:06	2ª a 6ª	0,00
0000001324	13/04/2012	23:58:12	6193441968	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:09:54	Misto	0,00
0000001325	14/04/2012	08:12:14	6193441968	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000001326	14/04/2012	09:31:27	6193947642	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001327	14/04/2012	16:59:46	6192998686	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001328	14/04/2012	20:37:33	6193441968	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:05:48	Sáb/Dom	0,00
0000001329	14/04/2012	22:06:50	6193950442	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001330	14/04/2012	22:53:28	6193950442	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000001331	15/04/2012	07:35:06	6191263853	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000001332	15/04/2012	09:09:01	6191263853	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:03:48	Sáb/Dom	0,00
0000001333	15/04/2012	11:04:23	6191263853	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000001334	15/04/2012	11:27:20	6193669836	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000001335	15/04/2012	11:28:55	6193669836	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:02:48	Sáb/Dom	0,00
0000001336	15/04/2012	11:55:22	6192594298	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001337	15/04/2012	11:57:20	6192594298	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000001338	15/04/2012	12:18:15	6193947658	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001339	15/04/2012	12:19:05	6191263853	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000001340	15/04/2012	12:22:13	6191263853	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000001341	15/04/2012	13:02:03	6191263853	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000001342	15/04/2012	19:18:31	6193947658	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000001343	16/04/2012	08:17:31	6192702737	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:42	2ª a 6ª	0,00
0000001344	16/04/2012	11:15:49	6193669836	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001345	16/04/2012	13:20:02	6192702737	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001346	17/04/2012	08:50:21	6191420043	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:36	2ª a 6ª	0,00
0000001347	17/04/2012	09:55:35	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001348	17/04/2012	11:38:13	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001349	17/04/2012	16:44:21	6193441968	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001350	17/04/2012	18:06:02	6193441968	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:30	2ª a 6ª	0,00
0000001351	17/04/2012	18:44:49	6192702737	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001352	17/04/2012	20:58:04	6192702737	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001353	18/04/2012	10:16:29	6191420043	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:10:00	2ª a 6ª	0,00
0000001354	18/04/2012	13:33:25	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001355	18/04/2012	17:10:45	6191028124	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001356	18/04/2012	18:56:43	6198168952	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001357	18/04/2012	20:49:57	6191420043	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000001358	18/04/2012	23:08:57	6193441968	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001359	19/04/2012	07:42:00	6192702737	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001360	19/04/2012	08:30:39	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001361	19/04/2012	08:54:39	6193947642	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000001362	19/04/2012	14:17:17	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001363	19/04/2012	14:40:30	6191028124	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001364	19/04/2012	14:41:33	6192702737	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000001365	19/04/2012	15:16:59	6191420043	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001366	19/04/2012	15:18:37	6193441968	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:00	2ª a 6ª	0,00
0000001367	19/04/2012	15:40:43	6192702737	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001368	20/04/2012	07:23:59	6192696407	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001369	20/04/2012	12:21:24	6191420043	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001370	20/04/2012	15:00:33	6192869918	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001371	20/04/2012	17:38:06	6192521069	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001372	20/04/2012	17:44:14	6192998686	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001373	20/04/2012	18:09:24	6192869918	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001374	20/04/2012	18:31:05	6191316095	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001375	20/04/2012	20:07:34	6192998686	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001376	20/04/2012	21:21:47	6192869918	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001377	20/04/2012	21:25:46	6192998686	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000001378	20/04/2012	21:30:36	6192869918	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000001379	20/04/2012	21:33:19	6191028124	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001380	21/04/2012	10:20:01	6192702737	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000001381	21/04/2012	10:21:04	6193652572	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000001382	21/04/2012	11:02:22	6191263853	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000001383	21/04/2012	11:04:10	6193652572	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001384	21/04/2012	11:11:59	6193947642	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000001385	21/04/2012	21:05:42	6192702737	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000001386	21/04/2012	21:28:34	6191028124	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001387	22/04/2012	09:20:37	6193652572	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000001388	22/04/2012	15:00:40	6198168952	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001389	22/04/2012	17:25:27	6191316095	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001390	22/04/2012	17:26:57	6192702737	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001391	22/04/2012	18:20:41	6192702737	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001392	22/04/2012	19:02:33	6191420043	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000001393	22/04/2012	19:29:48	6196014855	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000001394	23/04/2012	08:19:14	6191028124	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001395	23/04/2012	08:21:20	6191420043	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:11:36	2ª a 6ª	0,00
0000001396	23/04/2012	09:48:12	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001397	23/04/2012	10:04:22	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001398	23/04/2012	10:13:28	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001399	23/04/2012	14:15:39	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001400	23/04/2012	16:28:14	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001401	23/04/2012	20:22:20	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001402	24/04/2012	06:51:43	6199815716	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001403	24/04/2012	07:52:51	6199815716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001404	24/04/2012	09:53:30	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001405	24/04/2012	09:55:12	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001406	24/04/2012	15:04:21	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001407	24/04/2012	17:35:52	6191028124	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001408	24/04/2012	17:37:37	6192998686	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001409	24/04/2012	18:28:44	6191420043	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:08:18	2ª a 6ª	0,00
0000001410	24/04/2012	18:37:23	6193441968	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:08:54	2ª a 6ª	0,00
0000001411	24/04/2012	19:04:22	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001412	24/04/2012	19:22:43	6193441968	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001413	24/04/2012	20:19:25	6192998686	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001414	24/04/2012	22:04:17	6193441968	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001415	24/04/2012	22:06:01	6193441968	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
0000001416	25/04/2012	09:18:06	6192702737	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001417	25/04/2012	13:53:16	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001418	25/04/2012	14:03:42	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001419	25/04/2012	14:08:25	6193441968	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000001420	25/04/2012	14:50:54	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001421	25/04/2012	15:27:42	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001422	25/04/2012	16:36:15	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001423	25/04/2012	16:48:35	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001424	25/04/2012	19:23:03	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001425	25/04/2012	20:15:45	6192702737	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001426	25/04/2012	21:18:53	6191568065	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000001427	26/04/2012	08:17:48	6191420043	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001428	26/04/2012	13:10:09	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001429	26/04/2012	16:25:21	6199141776	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001430	26/04/2012	18:19:19	6193153236	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001431	26/04/2012	18:25:23	6192961204	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001432	26/04/2012	18:28:09	6191438765	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:08:54	2ª a 6ª	0,00
0000001433	26/04/2012	18:37:48	6192370835	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001434	27/04/2012	06:45:39	6191263853	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001435	27/04/2012	06:49:03	6192702737	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001436	27/04/2012	07:51:39	6192702737	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001437	27/04/2012	07:57:44	6192702737	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001438	27/04/2012	07:58:28	6192702737	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001439	27/04/2012	08:15:00	6192325496	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001440	27/04/2012	11:32:44	6193652572	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001441	27/04/2012	11:34:35	6192594298	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000001442	27/04/2012	11:47:04	6191101841	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001443	27/04/2012	11:51:39	6191101841	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001444	27/04/2012	11:53:36	6192869918	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001445	27/04/2012	11:55:29	6192869918	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001446	27/04/2012	11:58:01	6192869918	LUZIANIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001447	27/04/2012	12:00:20	6191277464	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001448	27/04/2012	12:39:30	6192998686	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001449	27/04/2012	12:41:02	6193947658	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001450	27/04/2012	13:03:54	6192998686	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001451	27/04/2012	13:10:46	6192998686	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001452	27/04/2012	13:28:45	6192998686	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000001453	27/04/2012	13:32:10	6192998686	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001454	27/04/2012	13:40:42	6192998686	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001455	27/04/2012	15:26:38	6192998686	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000001456	27/04/2012	16:31:04	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001457	27/04/2012	16:56:42	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001458	27/04/2012	21:33:51	6192998686	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:06	2ª a 6ª	0,00
0000001459	27/04/2012	21:52:38	6192961204	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000001460	27/04/2012	21:55:41	6192998686	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000001461	27/04/2012	22:14:21	6192702737	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001462	28/04/2012	10:14:34	6193153236	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000001463	28/04/2012	17:07:04	6191420043	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000001464	28/04/2012	17:10:02	6193441231	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000001465	28/04/2012	19:08:12	6191420043	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000001466	28/04/2012	19:17:16	6193441231	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000001467	29/04/2012	10:19:02	6192702737	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000001468	29/04/2012	20:06:15	6198168952	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000001469	30/04/2012	14:04:45	6192998686	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000001470	30/04/2012	14:19:42	6195055161	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:08:48	2ª a 6ª	0,00
0000001471	30/04/2012	15:06:51	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000001472	30/04/2012	15:09:04	6199388689	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001473	30/04/2012	20:50:17	6193441968	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:07:54	2ª a 6ª	0,00
0000001474	01/05/2012	12:52:04	6191028124	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001475	01/05/2012	13:01:42	6198256017	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000001476	01/05/2012	15:29:52	6192702737	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001477	01/05/2012	17:21:15	6192702737	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000001478	01/05/2012	17:26:15	6192702737	LUZIANIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001479	01/05/2012	17:58:35	6192961204	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001480	01/05/2012	18:04:53	6191263853	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001481	01/05/2012	18:10:19	6191263853	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001482	01/05/2012	18:28:10	6195099383	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000001483	01/05/2012	18:32:56	6191263853	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001484	01/05/2012	18:37:15	6191263853	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001485	01/05/2012	18:51:27	6192961204	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000001486	01/05/2012	19:28:38	6192961204	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001487	01/05/2012	19:57:48	6192702737	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001488	01/05/2012	23:06:13	6192961204	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001489	02/05/2012	05:49:31	6192961204	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001490	02/05/2012	09:31:35	6193947658	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001491	02/05/2012	12:27:42	6193947658	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001492	02/05/2012	15:07:57	6192702737	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001493	02/05/2012	19:06:24	6191316095	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001494	02/05/2012	19:08:20	6193950442	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001495	02/05/2012	19:09:05	6192702737	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000001496	02/05/2012	20:27:08	6192998686	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000001497	02/05/2012	22:29:43	6192702737	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:19:42	2ª a 6ª	0,00
0000001498	02/05/2012	22:50:39	6192702737	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000001499	02/05/2012	23:24:48	6193441968	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001500	03/05/2012	07:45:18	6193234970	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001501	03/05/2012	11:31:31	6191163907	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001502	03/05/2012	11:58:06	6191588170	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001503	03/05/2012	12:03:00	6192869918	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001504	03/05/2012	12:09:56	6192869918	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001505	03/05/2012	21:43:52	6192702737	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001506	04/05/2012	05:11:31	6191686560	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001507	04/05/2012	05:55:17	6192961204	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001508	04/05/2012	06:51:33	6192702737	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001509	04/05/2012	08:13:34	6191654934	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000324
CPAD/1030

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001510	04/05/2012	08:41:54	6192961204	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001511	04/05/2012	09:18:48	6191420043	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001512	04/05/2012	10:20:09	6192702737	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001513	04/05/2012	11:27:41	6192505252	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001514	04/05/2012	11:28:17	6192505252	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001515	04/05/2012	11:49:10	6196614250	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001516	04/05/2012	12:54:06	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001517	04/05/2012	13:13:21	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001518	04/05/2012	13:34:13	6191420043	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001519	04/05/2012	18:13:44	6191263853	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001520	05/05/2012	10:54:49	6193057773	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000001521	05/05/2012	11:30:29	6192325496	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000001522	05/05/2012	13:52:50	6192325496	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000001523	05/05/2012	14:06:53	6192325496	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001524	05/05/2012	16:10:05	6192702737	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:02:30	Sáb/Dom	0,00
0000001525	06/05/2012	01:16:45	6198168952	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000001526	06/05/2012	07:49:50	6198168952	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000001527	06/05/2012	08:17:22	6198168952	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001528	06/05/2012	09:09:32	6198256017	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000001529	06/05/2012	09:12:50	6196014855	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000001530	06/05/2012	09:23:46	6191316095	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000001531	06/05/2012	12:47:10	6198256017	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001532	06/05/2012	18:17:37	6191028124	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001533	07/05/2012	11:02:54	6192702737	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000001534	07/05/2012	11:08:41	6192702737	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000001535	07/05/2012	11:13:21	6193947658	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001536	07/05/2012	18:39:54	6199141776	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001537	08/05/2012	13:52:39	6192702737	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001538	08/05/2012	17:56:02	6193033240	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001539	08/05/2012	18:56:56	6193556381	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001540	08/05/2012	18:58:56	6193441968	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:47:24	2ª a 6ª	0,00
0000001541	08/05/2012	19:47:14	6192998686	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:24:42	2ª a 6ª	0,00
0000001542	08/05/2012	20:42:51	6191028124	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,30
0000001543	08/05/2012	21:10:09	6191028124	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,27
0000001544	08/05/2012	21:22:54	6191263853	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,60
0000001545	08/05/2012	22:03:40	6191028124	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,42
0000001546	08/05/2012	22:18:14	6191028124	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
0000001547	09/05/2012	11:44:38	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,18
0000001548	09/05/2012	13:16:22	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
0000001549	09/05/2012	14:48:44	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,21
0000001550	09/05/2012	14:49:56	6199950520	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,18
0000001551	09/05/2012	15:08:59	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
0000001552	09/05/2012	18:56:04	6192961204	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,57
0000001553	09/05/2012	18:58:24	6192702737	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:05:42	2ª a 6ª	1,71
0000001554	09/05/2012	19:04:33	6192293406	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:03:42	2ª a 6ª	1,11
0000001555	09/05/2012	19:09:53	6193950442	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,48
0000001556	09/05/2012	22:02:03	6192961204	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,60
0000001557	10/05/2012	07:12:49	6191263853	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
0000001558	10/05/2012	07:15:06	6191263853	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
0000001559	10/05/2012	07:16:26	6191263853	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,18
0000001560	10/05/2012	08:36:01	6192961204	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
0000001561	10/05/2012	09:58:53	6192702737	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,33
0000001562	10/05/2012	12:00:21	6191263853	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
0000001563	10/05/2012	22:50:25	6191028124	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,42
0000001564	10/05/2012	23:47:23	6191028124	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
0000001565	11/05/2012	11:18:43	6192961204	VALPARAISO GOIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,21
Duração Total						**09:16:24**		

Ligações recebidas a cobrar

0000001566	01/05/2012	13:16:42	6185714026	DF COD. AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001567	04/05/2012	11:47:29	6196614250	NACIONAL	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:01:00**		

Tudo que você usou em Ligações Locais **37,86**

Mensagens/Internet Móvel

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)		Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
0000001568	15/04/2012	11:24:25	6185714026	0,00	0000001569	16/04/2012	22:15:30	6193441968	0,00
0000001570	19/04/2012	13:59:47	6193441968	0,00	0000001571	24/04/2012	20:26:05	6192998686	0,00
0000001572	25/04/2012	09:16:01	6193441968	0,00	0000001573	26/04/2012	23:51:53	6193441968	0,00
0000001574	26/04/2012	23:53:19	6193441968	0,00	0000001575	30/04/2012	00:11:34	6193441968	0,00
0000001576	07/05/2012	00:01:25	6185714026	0,00	0000001577	08/05/2012	18:30:32	6193556381	0,00
0000001578	08/05/2012	21:01:35	6185714026	0,39	0000001579	09/05/2012	17:28:26	6185714026	0,39
0000001580	09/05/2012	17:28:28	6185714026	0,39	0000001581	09/05/2012	22:07:15	6185714026	0,39
0000001582	09/05/2012	22:08:12	6185714026	0,39	0000001583	09/05/2012	22:15:04	6185714026	0,39
0000001584	09/05/2012	22:17:16	6185714026	0,39	0000001585	09/05/2012	22:19:03	6185714026	0,39
0000001586	09/05/2012	22:21:15	6185714026	0,39	0000001587	09/05/2012	22:23:13	6185714026	0,39
0000001588	09/05/2012	22:26:19	6185714026	0,39	0000001589	09/05/2012	22:30:15	6185714026	0,39
0000001590	09/05/2012	22:32:35	6185714026	0,39	0000001591	09/05/2012	22:36:20	6185714026	0,39
0000001592	09/05/2012	22:44:01	6185714026	0,39	0000001593	09/05/2012	22:47:45	6185714026	0,39
0000001594	09/05/2012	22:50:42	6185714026	0,39	0000001595	09/05/2012	22:53:05	6185714026	0,39
0000001596	09/05/2012	22:55:44	6185714026	0,39	0000001597	09/05/2012	22:58:10	6185714026	0,39
0000001598	09/05/2012	23:00:51	6185714026	0,39	0000001599	09/05/2012	23:03:31	6185714026	0,39
0000001600	09/05/2012	23:06:53	6185714026	0,39	0000001601	09/05/2012	23:09:31	6185714026	0,39
0000001602	09/05/2012	23:17:42	6185714026	0,39	0000001603	11/05/2012	21:47:12	6192998686	0,39
0000001604	11/05/2012	23:06:17	6185714026	0,39	0000001605	11/05/2012	23:10:56	6192998686	0,39
0000001606	11/05/2012	23:19:27	6192998686	0,39					

Assinatura de conteúdos SMS e Downloads

0000001607	30/04/2012	00:15:53	30705 1504 Conteúdo	4,99

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Oi Dados

	Data	Hora	Volume	Valor (R$)		Data	Hora	Volume	Valor (R$)
0000001608	16/04/2012	21:16:52	446kb	0,00	0000001609	16/04/2012	21:35:17	35kb	0,00
0000001610	16/04/2012	21:50:21	29kb	0,00	0000001611	16/04/2012	21:51:51	404kb	0,00
0000001612	16/04/2012	22:06:56	147kb	0,00	0000001613	17/04/2012	08:57:10	135kb	0,00
0000001614	17/04/2012	09:01:38	307kb	0,00	0000001615	17/04/2012	11:54:03	167kb	0,00
0000001616	17/04/2012	13:19:48	170kb	0,00	0000001617	17/04/2012	13:24:44	853kb	0,00
0000001618	17/04/2012	17:43:30	127kb	0,00	0000001619	17/04/2012	17:45:13	381kb	0,00
0000001620	17/04/2012	17:52:23	418kb	0,00	0000001621	18/04/2012	08:14:55	466kb	0,00
0000001622	18/04/2012	12:45:44	234kb	0,00	0000001623	18/04/2012	17:28:13	456kb	0,00
0000001624	18/04/2012	18:01:18	13kb	0,00	0000001625	18/04/2012	18:03:45	120kb	0,00
0000001626	18/04/2012	20:46:24	203kb	0,00	0000001627	19/04/2012	07:13:07	301kb	0,00
0000001628	19/04/2012	07:21:19	216kb	0,00	0000001629	19/04/2012	09:25:51	109kb	0,00
0000001630	19/04/2012	09:38:36	235kb	0,00	0000001631	19/04/2012	16:13:09	29kb	0,00
0000001632	19/04/2012	18:57:54	1kb	0,00	0000001633	19/04/2012	19:01:07	373kb	0,00
0000001634	20/04/2012	08:47:27	251kb	0,00	0000001635	20/04/2012	08:50:40	368kb	0,00
0000001636	20/04/2012	09:05:47	172kb	0,00	0000001637	20/04/2012	14:53:24	129kb	0,00
0000001638	20/04/2012	14:56:53	214kb	0,00	0000001639	20/04/2012	15:02:32	245kb	0,00
0000001640	20/04/2012	15:27:19	94kb	0,00	0000001641	20/04/2012	16:55:25	211kb	0,00
0000001642	23/04/2012	11:51:58	260kb	0,00	0000001643	23/04/2012	11:59:54	18kb	0,00
0000001644	23/04/2012	12:32:47	458kb	0,00	0000001645	23/04/2012	14:43:52	95kb	0,00
0000001646	23/04/2012	15:21:39	196kb	0,00	0000001647	24/04/2012	08:52:33	241kb	0,00
0000001648	24/04/2012	08:58:06	196kb	0,00	0000001649	24/04/2012	19:25:52	393kb	0,00
0000001650	24/04/2012	21:36:09	4kb	0,00	0000001651	24/04/2012	21:36:49	65kb	0,00
0000001652	24/04/2012	21:38:06	94kb	0,00	0000001653	24/04/2012	21:38:47	1kb	0,00
0000001654	24/04/2012	21:54:09	1524kb	0,00	0000001655	25/04/2012	09:00:37	1218kb	0,00
0000001656	25/04/2012	09:11:05	1kb	0,00	0000001657	25/04/2012	13:07:48	11kb	0,00
0000001658	26/04/2012	23:35:55	451kb	0,00	0000001659	26/04/2012	23:39:38	1kb	0,00
0000001660	04/05/2012	12:17:27	443kb	0,00	0000001661	05/05/2012	20:29:25	1191kb	0,00
0000001662	05/05/2012	20:29:25	1164kb	0,00	0000001663	05/05/2012	21:13:34	118kb	0,00
0000001664	05/05/2012	21:13:35	113kb	0,00	0000001665	07/05/2012	23:43:21	144kb	0,00
0000001666	07/05/2012	23:43:21	141kb	0,00	0000001667	07/05/2012	23:52:17	11kb	0,00
0000001668	07/05/2012	23:53:19	6kb	0,00	0000001669	08/05/2012	08:06:32	2901kb	0,00
0000001670	08/05/2012	09:02:14	1kb	0,00	0000001671	08/05/2012	20:49:03	1kb	0,00
0000001672	09/05/2012	11:55:57	860kb	6,88	0000001673	11/05/2012	23:11:27	9kb	0,07
0000001674	11/05/2012	23:11:27	10kb	0,08	0000001675	11/05/2012	23:12:36	2kb	0,01
0000001676	11/05/2012	23:12:37	1kb	0,00	0000001677	12/05/2012	23:00:45	507kb	4,05
0000001678	12/05/2012	23:00:46	503kb	4,02	0000001679	13/05/2012	07:19:07	344kb	2,75
0000001680	13/05/2012	07:27:25	1kb	0,00	0000001681	13/05/2012	07:27:26	1kb	0,00
Duração Total:								21758kb	

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 34,16

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Ligações de longa distância com a Oi

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações que você fez								
0000001682	24/04/2012	06:54:10	6984060207	DF COD AREA 61	RO COD AREA 69	00:00:30	Normal	0,00

Total de ligações feitas 0,00

Total de ligações de longa distância 0,00

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

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000001683	Desconto Especial 25% - Intra-Grupo De: 21/01/11 a 21/01/13	-4,98
0000001684	Desconto Especial 50% - Intra-Grupo De: 21/01/11 a 21/01/13	-9,95
0000001685	Desconto Especial 5% Assinatura Oi Profissional Equipe De: 21/01/11 a 21/01/13	-0,75
0000001686	Desconto Especial 50% Assinatura Oi Profissional Equipe De: 21/01/11 a 21/01/13	-7,45

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

Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 1522 83,69

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPAD/OS

Resumo do seu Oi: 61 8602 6030	Valor (R$)
Seu Plano Oi	9,43
Descontos	- 5,19
Total a pagar do seu Oi: 61 8602 6030	**4,24**

Seu Plano Oi

Período: 24/04/2012 a 13/05/2012 — **Valor (R$)**

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

0000001687 **Total** 9,43

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000001688	Desconto Especial 55% - Assinatura Mensal por Terminal Oi Profissional Equipe	- 5,19

Total Descontos: tudo o que você ganhou **-5,19**

Fim do demonstrativo Oi: 61 8602 6030 **4,24**

Resumo do seu Oi: 61 8612 0309	Valor (R$)
Seu Plano Oi	9,43
Descontos	- 5,19
Total a pagar do seu Oi: 61 8612 0309	**4,24**

Seu Plano Oi

Período: 24/04/2012 a 13/05/2012 — **Valor (R$)**

	Oi Profissional Equipe R$ 2.000 Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas	
0000001689	**Total**	9,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000326
CPAD/FS/D

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000001690	Desconto Especial 55% - Assinatura Mensal por Terminal Oi Profissional Equipe	- 5,19
Total Descontos: tudo o que você ganhou		**- 5,19**
Fim do demonstrativo Oi: 61 8612 0309		**4,24**

Resumo do seu Oi: 61 8612 0305	Valor (R$)
Seu Plano Oi	9,43
Descontos	- 5,19
Total a pagar do seu Oi: 61 8612 0305	**4,24**

Seu Plano Oi

Período: 24/04/2012 a 13/05/2012 — **Valor (R$)**

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

0000001691	**Total**	9,43

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000001692	Desconto Especial 55% - Assinatura Mensal por Terminal Oi Profissional Equipe	- 5,19
Total Descontos: tudo o que você ganhou		**- 5,19**
Fim do demonstrativo Oi: 61 8612 0305		**4,24**

Resumo do seu Oi: 61 8602 6036	Valor (R$)
Seu Plano Oi	9,43
Ligações Locais	0,99
Descontos	- 5,19
Total a pagar do seu Oi: 61 8602 6036	**5,23**

Seu Plano Oi

Período: 24/04/2012 a 13/05/2012 — **Valor (R$)**

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

0000001693 **Total**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000327
CPAD/LSD

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000001694	08/05/2012	10:01:03	6186255815	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001695	09/05/2012	12:37:45	6186255815	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
0000001696	09/05/2012	12:56:15	6186255815	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:48	2ª a 6ª	0,84
Duração Total						**00:03:48**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000001697	08/05/2012	14:33:25	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:03:48**		

Tudo que você usou em Ligações Locais — **0,99**

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000001698	Desconto Especial 55% - Assinatura Mensal por Terminal Oi Profissional Equipe	- 5,19

Total Descontos: tudo o que você ganhou — **- 5,19**

Fim do demonstrativo Oi: 61 8602 6036 — **5,23**

MÓVEL

Resumo do seu Oi: 61 8612 0302	Valor (R$)
Seu Plano Oi	9,43
Ligações Locais	8,91
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Descontos	- 5,19
Total a pagar do seu Oi: 61 8612 0302	**13,15**

Seu Plano Oi

Período: 24/04/2012 a 13/05/2012 — **Valor (R$)**

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

0000001699 **Total** 9,43

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000001700	28/04/2012	09:28:05	6184214571	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000001701	28/04/2012	10:24:54	6184608000	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000001702	02/05/2012	09:21:01	6184467899	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001703	03/05/2012	08:58:28	6184278396	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001704	03/05/2012	11:10:25	6186090907	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001705	03/05/2012	11:13:42	6184216550	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001706	03/05/2012	11:23:00	6184248482	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001707	03/05/2012	14:55:26	6196421596	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001708	05/05/2012	11:53:56	6186394813	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000001709	05/05/2012	11:55:14	6185371000	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000001710	05/05/2012	11:57:38	6184230477	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000001711	05/05/2012	14:03:57	6184026644	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000001712	06/05/2012	10:18:30	6184467899	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001713	06/05/2012	11:09:01	6185250251	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000001714	06/05/2012	12:30:45	6185464347	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:42	Sáb/Dom	0,00
0000001715	06/05/2012	14:16:20	6184733371	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:42	Sáb/Dom	0,00
0000001716	08/05/2012	13:00:41	6184071617	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
0000001717	09/05/2012	10:00:40	6199872308	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,48
Duração Total						**00:26:18**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000001718	25/04/2012	22:27:46	6134859817	BRASILIA	DF BRASILIA	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000001719	26/04/2012	18:21:59	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001720	26/04/2012	18:22:50	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001721	27/04/2012	08:26:33	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001722	27/04/2012	14:39:10	6132155576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001723	27/04/2012	15:27:23	6132167204	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001724	27/04/2012	16:29:59	6132167204	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001725	27/04/2012	18:19:24	6132167204	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001726	28/04/2012	10:20:07	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:30	Sáb/Dom	0,00
0000001727	28/04/2012	12:45:19	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001728	28/04/2012	18:33:37	6232886697	APAREC GOIANIA	GO GOIANIA	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000001729	30/04/2012	17:13:48	6134831150	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001730	01/05/2012	13:34:32	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001731	01/05/2012	13:45:09	6133511960	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000001732	02/05/2012	12:20:56	6132155576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000001733	02/05/2012	13:27:39	6132155576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000001734	03/05/2012	08:52:49	6135678055	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000001735	03/05/2012	08:59:58	6130311860	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001736	03/05/2012	09:49:54	6135678055	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001737	03/05/2012	10:22:12	6135678055	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001738	03/05/2012	11:15:03	6133813971	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001739	03/05/2012	11:24:20	6141011566	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001740	03/05/2012	18:47:04	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000001741	04/05/2012	14:33:14	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000001742	04/05/2012	14:44:09	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001743	04/05/2012	16:34:50	6133691813	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001744	04/05/2012	17:00:29	6133691813	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001745	04/05/2012	17:12:17	6135678055	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001746	04/05/2012	19:05:01	6135434025	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001747	05/05/2012	14:00:22	6141025588	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000001748	05/05/2012	17:33:34	6133813837	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:00	Sáb/Dom	0,00
0000001749	05/05/2012	17:38:25	6130396407	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000001750	05/05/2012	19:02:06	6130396407	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000001751	06/05/2012	12:35:07	6130477878	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000001752	08/05/2012	09:11:15	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000001753	08/05/2012	20:46:26	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2ª a 6ª	0,33
0000001754	08/05/2012	20:57:56	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,18
0000001755	08/05/2012	21:00:22	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
0000001756	10/05/2012	11:10:55	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
0000001757	10/05/2012	13:08:49	6132159773	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
0000001758	10/05/2012	16:10:59	6132167241	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
0000001759	10/05/2012	16:11:56	6132167477	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:12	2ª a 6ª	0,36
0000001760	10/05/2012	16:18:00	6132159762	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:12	2ª a 6ª	0,36
0000001761	10/05/2012	18:42:22	6132484592	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:54	2ª a 6ª	0,57
0000001762	10/05/2012	18:56:58	6132482173	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:24	2ª a 6ª	0,42
0000001763	10/05/2012	19:00:06	6139019852	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:42	2ª a 6ª	1,11

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001764	10/05/2012	19:07:43	6133218181	BRASILIA	DF BRASILIA	00:05:00	2ª a 6ª	1,50
0000001765	11/05/2012	11:11:01	6134219062	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:54	2ª a 6ª	0,87
0000001766	11/05/2012	11:59:55	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
Duração Total						**01:09:42**		

Ligações de Oi para outros celulares

0000001767	25/04/2012	19:05:30	6182797373	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001768	26/04/2012	08:51:06	6181527998	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000001769	27/04/2012	18:00:43	6192857787	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001770	27/04/2012	19:59:28	6184384303	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001771	27/04/2012	20:06:05	6193703504	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001772	28/04/2012	08:46:40	6196045365	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000001773	30/04/2012	16:57:52	6193703504	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000001774	01/05/2012	14:58:22	6193703504	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001775	02/05/2012	12:18:30	6182843410	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001776	02/05/2012	12:27:01	6182843410	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001777	02/05/2012	12:31:34	6182843410	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001778	02/05/2012	12:35:19	6182843410	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001779	03/05/2012	08:44:31	6199821081	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001780	03/05/2012	08:45:35	6181892398	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001781	03/05/2012	08:46:42	6199438412	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001782	03/05/2012	08:50:19	6196579337	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001783	03/05/2012	08:55:36	6192986250	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000001784	03/05/2012	10:40:37	6192866303	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001785	03/05/2012	10:50:01	6192492015	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001786	03/05/2012	10:58:19	6196549433	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001787	03/05/2012	11:03:10	6199692955	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001788	03/05/2012	11:04:08	6192866303	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001789	03/05/2012	13:11:34	6181027655	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001790	03/05/2012	14:32:20	6199639747	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001791	03/05/2012	18:43:08	6192986250	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000001792	03/05/2012	18:59:39	6192986250	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:54	2ª a 6ª	0,00
0000001793	04/05/2012	16:38:33	6192986250	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000001794	04/05/2012	17:04:25	6199438412	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001795	04/05/2012	17:10:37	6196579337	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001796	04/05/2012	19:02:54	6193703504	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001797	05/05/2012	10:30:49	6181736597	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000001798	05/05/2012	11:44:54	6181736597	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001799	05/05/2012	11:56:40	6196181744	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000001800	05/05/2012	12:07:30	6199857738	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000001801	05/05/2012	12:14:05	6199790043	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001802	05/05/2012	12:17:27	6181128652	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001803	05/05/2012	12:18:47	6181725308	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	Sáb/Dom	0,00
0000001804	05/05/2012	12:24:34	6192986250	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000001805	05/05/2012	12:40:42	6181725308	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000001806	05/05/2012	14:05:24	6195512370	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000001807	05/05/2012	14:13:08	6195512370	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001808	05/05/2012	17:32:11	6181725308	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000001809	06/05/2012	10:31:36	6181725308	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001810	06/05/2012	12:27:01	6196112083	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000001811	06/05/2012	12:36:37	6196928667	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000001812	06/05/2012	12:38:34	6199722027	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000001813	06/05/2012	12:40:59	6196112083	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000001814	06/05/2012	13:02:07	6182226543	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000001815	06/05/2012	13:34:40	6196112083	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001816	06/05/2012	13:37:42	6181725308	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000001817	06/05/2012	13:49:10	6199969771	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000001818	06/05/2012	14:41:35	6181718116	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:30	Sáb/Dom	0,00
0000001819	07/05/2012	16:02:36	6181128652	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001820	07/05/2012	16:08:36	6199969771	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001821	07/05/2012	16:28:53	6199676972	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001822	07/05/2012	18:19:46	6181725308	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001823	07/05/2012	22:18:50	6196676816	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000001824	08/05/2012	13:10:24	6199969771	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000001825	08/05/2012	13:48:48	6181410971	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001826	08/05/2012	13:50:05	6181893553	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001827	08/05/2012	13:51:15	6181893553	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001828	09/05/2012	12:24:22	6192769775	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,54
0000001829	10/05/2012	18:38:50	6183010865	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,30
0000001830	10/05/2012	18:55:11	6182822480	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,45
0000001831	10/05/2012	18:58:46	6182822480	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,27
0000001832	10/05/2012	19:05:02	6196054249	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
0000001833	10/05/2012	19:05:59	6199854887	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,27
Duração Total						**01:20:12**		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 0003228
CPAD/SJD

Tudo que você usou em Ligações Locais 8,91

Mensagens/Internet Móvel

Data	Hora	Telefone	Valor (R$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
0000001834	30/04/2012	21:15:18	6193703504	0,00				

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

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000001835	Desconto Especial 55% - Assinatura Mensal por Terminal Oi Profissional Equipe	- 5,19

Total Descontos: tudo o que você ganhou - 5,19

Fim do demonstrativo Oi: 61 8612 0302 13,15

Resumo do seu Oi: 61 8612 0306	Valor (R$)
Seu Plano Oi	9,43
Descontos	- 5,19
Total a pagar do seu Oi: 61 8612 0306	**4,24**

Seu Plano Oi

Período: 24/04/2012 a 13/05/2012 — **Valor (R$)**

	Oi Profissional Equipe R$ 2.000 Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas	
0000001836	**Total**	9,43

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000329
CPADI/SJD

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000001837	Desconto Especial 55% - Assinatura Mensal por Terminal Oi Profissional Equipe	- 5,19
Total Descontos: tudo o que você ganhou		**- 5,19**
Fim do demonstrativo Oi: 61 8612 0306		**4,24**

MÓVEL

Resumo do seu Oi: 61 8602 6034	Valor (R$)
Seu Plano Oi	9,43
Ligações Locais	24,99
Mensagens/Internet Móvel	0,39
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	- 5,19
Total a pagar do seu Oi: 61 8602 6034	**29,62**

Seu Plano Oi

Período: 24/04/2012 a 13/05/2012 — **Valor (R$)**

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

0000001838 **Total** 9,43

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000001839	02/05/2012	10:05:57	6186120304	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000001840	04/05/2012	14:55:50	6186255815	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001841	08/05/2012	08:56:20	6186255815	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000001842	08/05/2012	19:15:01	6186255815	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:06	2ª a 6ª	0,00
0000001843	11/05/2012	11:24:54	6186255815	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,27
Duração Total						**00:15:48**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000001844	26/04/2012	17:56:44	6130222325	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001845	10/05/2012	10:31:57	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	2ª a 6ª	0,39
Duração Total						**00:02:48**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000001846	25/04/2012	15:57:19	6196480053	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001847	25/04/2012	15:59:49	6193125223	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001848	25/04/2012	21:27:29	6196480053	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001849	26/04/2012	08:51:22	6195026617	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001850	26/04/2012	09:35:18	6193086366	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:21:30	2ª a 6ª	0,00
0000001851	26/04/2012	10:50:53	6195026617	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001852	26/04/2012	16:25:35	6199581388	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000001853	26/04/2012	17:08:48	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001854	26/04/2012	17:10:32	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001855	26/04/2012	17:11:17	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000001856	26/04/2012	17:21:35	6196480053	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001857	26/04/2012	17:30:14	6196480053	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001858	26/04/2012	17:32:01	6196480053	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001859	27/04/2012	11:37:18	6193125223	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000001860	27/04/2012	13:10:28	6193125223	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:22:42	2ª a 6ª	0,00
0000001861	27/04/2012	13:59:18	6196480053	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000001862	27/04/2012	14:06:27	6196480053	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001863	27/04/2012	15:29:22	6195026617	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001864	27/04/2012	15:39:44	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001865	27/04/2012	15:54:37	6196480053	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001866	29/04/2012	12:24:09	6199581388	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:09:12	Sáb/Dom	0,00
0000001867	02/05/2012	07:27:24	6199581388	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:12	2ª a 6ª	0,00
0000001868	02/05/2012	10:03:09	6184710035	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000001869	02/05/2012	10:26:16	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001870	02/05/2012	12:02:50	6196480053	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001871	02/05/2012	16:18:25	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001872	02/05/2012	16:21:03	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001873	03/05/2012	10:02:19	6192187618	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:12	2ª a 6ª	0,00
0000001874	03/05/2012	10:11:19	6196354136	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001875	03/05/2012	10:17:55	6196418294	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:12	2ª a 6ª	0,00
0000001876	03/05/2012	11:23:06	6195026617	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001877	03/05/2012	11:58:10	6196480053	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001878	03/05/2012	12:00:52	6196480053	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001879	03/05/2012	20:06:39	6196480053	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001880	04/05/2012	09:37:27	6192187618	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001881	04/05/2012	16:03:42	6184120399	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000001882	04/05/2012	17:17:07	6196480053	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001883	04/05/2012	17:22:18	6196480053	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001884	06/05/2012	10:45:41	6199581388	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:11:06	Sáb/Dom	0,00
0000001885	07/05/2012	08:30:22	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000001886	07/05/2012	13:11:05	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001887	07/05/2012	13:39:45	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001888	07/05/2012	15:40:55	6196480053	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001889	07/05/2012	17:24:32	6196480053	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001890	07/05/2012	17:25:45	6196480053	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000001891	07/05/2012	18:38:24	6199581388	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:12	2ª a 6ª	0,00
0000001892	08/05/2012	08:59:32	6199713968	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001893	08/05/2012	10:00:54	6181750002	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001894	08/05/2012	11:06:30	6199713968	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:18	2ª a 6ª	0,00
0000001895	08/05/2012	13:28:54	6181750002	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001896	08/05/2012	17:46:27	6196480053	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000001897	08/05/2012	18:57:47	6196480053	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:00	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001898	08/05/2012	19:12:47	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000001899	08/05/2012	19:22:55	6199713968	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:06	2ª a 6ª	0,00
0000001900	09/05/2012	07:04:10	6195026617	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
0000001901	09/05/2012	07:06:17	6193086366	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:08:54	2ª a 6ª	2,67
0000001902	09/05/2012	07:16:02	6193086366	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
0000001903	09/05/2012	08:57:44	6195026617	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:10:54	2ª a 6ª	3,27
0000001904	09/05/2012	09:13:06	6193086366	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:36	2ª a 6ª	1,08
0000001905	09/05/2012	15:29:38	6196480053	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
0000001906	09/05/2012	17:54:38	6193086366	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:42	2ª a 6ª	1,41
0000001907	09/05/2012	20:44:38	6199581388	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:48	2ª a 6ª	1,44
0000001908	09/05/2012	20:49:48	6199581388	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:08:42	2ª a 6ª	2,61
0000001909	10/05/2012	07:06:34	6195026617	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,48
0000001910	10/05/2012	09:56:13	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,18
0000001911	10/05/2012	10:01:42	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,36
0000001912	10/05/2012	11:10:44	6192310166	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,15
0000001913	10/05/2012	17:30:34	6196480053	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,27
0000001914	10/05/2012	17:44:49	6196280655	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,27
0000001915	11/05/2012	09:59:40	6195026617	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:42	2ª a 6ª	1,86
0000001916	11/05/2012	10:46:59	6199581388	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:19:00	2ª a 6ª	5,70
0000001917	11/05/2012	11:13:36	6196480053	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:54	2ª a 6ª	1,77
0000001918	11/05/2012	11:29:46	6196480053	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
0000001919	11/05/2012	11:44:34	6196480053	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
0000001920	11/05/2012	13:36:09	6191794167	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,42
0000001921	11/05/2012	13:38:37	6192166633	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,45
Duração Total						04:00:48		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000330
CPAD/SJD

Tudo que você usou em Ligações Locais 24,99

Mensagens/Internet Móvel

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)		Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
0000001922	27/04/2012	11:33:10	6196480053	0,00	0000001923	27/04/2012	15:48:53	6196480053	0,00
0000001924	27/04/2012	15:50:10	6196480053	0,00	0000001925	27/04/2012	15:53:47	6196480053	0,00
0000001926	27/04/2012	16:03:10	6196480053	0,00	0000001927	27/04/2012	16:39:29	6196480053	0,00
0000001928	04/05/2012	15:12:08	6186095006	0,00	0000001929	04/05/2012	16:00:53	6196480053	0,00
0000001930	07/05/2012	08:33:44	6196480053	0,00	0000001931	07/05/2012	19:59:12	6196480053	0,00
0000001932	11/05/2012	10:37:09	7998089187	0,39					

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel 0,39

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Ligações de longa distância com a Oi

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações que você fez								
0000001933	07/05/2012	13:59:51	6899563990	DF COD AREA 61	AC COD. AREA 68	00:01:42	Normal	0,00

Total de ligações feitas 0,00

Total de ligações de longa distância 0,00

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

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000001934	Desconto Especial 55% - Assinatura Mensal por Terminal Oi Profissional Equipe	-5,19

Total Descontos: tudo o que você ganhou -5,19

Fim do demonstrativo Oi: 61 8602 6034 29,62

Resumo do seu Oi: 61 8612 0304	Valor (R$)
Seu Plano Oi	9,43
Ligações Locais	1,59
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Descontos	- 5,19
Total a pagar do seu Oi: 61 8612 0304	**5,83**

Seu Plano Oi

Período: 24/04/2012 a 13/05/2012 — **Valor (R$)**

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

0000001935 **Total** 9,43

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000001936	27/04/2012	15:56:29	6186255814	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001937	27/04/2012	15:57:50	6186120302	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001938	27/04/2012	15:58:43	6186255818	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001939	27/04/2012	15:59:26	6186026034	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000001940	27/04/2012	16:02:35	6186255815	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001941	02/05/2012	10:04:45	6186026034	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001942	03/05/2012	19:15:16	6186026034	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:19:48	2ª a 6ª	0,00
0000001943	07/05/2012	12:31:33	6186120302	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001944	08/05/2012	20:28:04	6186026034	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,15
Duração Total						**00:25:54**		
Ligações de Oi para Fixo								
0000001945	08/05/2012	20:28:47	6132159759	BRASILIA	DF BRASILIA	00:04:06	2ª a 6ª	1,23
0000001946	09/05/2012	12:12:09	6132726986	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,21
Duração Total						**00:04:48**		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000001947	02/05/2012	09:47:58	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001948	03/05/2012	12:39:39	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						**00:01:42**		

Tudo que você usou em Ligações Locais 1,59

Mensagens/Internet Móvel

	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
Uso de Mensagens dentro da área Oi								
Oi Torpedo								
0000001949	07/05/2012	14:39:56	6186255815	0,00				

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

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000001950	Desconto Especial 55% - Assinatura Mensal por Terminal Oi Profissional Equipe	- 5,19

Total Descontos: tudo o que você ganhou -5,19

Fim do demonstrativo Oi: 61 8612 0304 5,83

Resumo do seu Oi: 61 8612 0311	Valor (R$)
Seu Plano Oi	9,43
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Descontos	- 5,19
Total a pagar do seu Oi: 61 8612 0311	**4,24**

Seu Plano Oi

Período: 24/04/2012 a 13/05/2012 — Valor (R$)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000331
CPAD/FS.JO

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

0000001951 **Total** 9,43

Mensagens/Internet Móvel

	Data	Hora	Volume	Valor (R$)	Data	Hora	Volume	Valor (R$)
Uso de Internet Móvel dentro da área Oi								
Oi Dados								
0000001952	25/04/2012	12:05:23	541kb	0,00				
Duração Total:							**541kb**	

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

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000001953	Desconto Especial 55% - Assinatura Mensal por Terminal Oi Profissional Equipe	- 5,19

Total Descontos: tudo o que você ganhou -5,19

Fim do demonstrativo Oi: 61 8612 0311 4,24

Créditos Diversos Conta Oi

Créditos Diversos
0000001954 Ainda restam R$ 0,00 reais para serem usados no mês que vem

Descontos Conta Oi

	Descrição	Valor (R$)
0000001955	Desconto em Reais Conta R$ 637,50 por 24 meses De: 26/07/10 a 26/07/12	-637,49
0000001956	Desconto em Reais Conta R$ 850,00 por 24 meses De: 04/12/10 a 04/12/12	-849,99

Total Descontos Conta Oi -1.487,48

Parcelamento de Aparelhos

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000001957	13/05/2012	Compra de 6 aparelhos:parcela 22 de 24	NF 000311410	192,25
0000001958	13/05/2012	Compra de 9 aparelhos:parcela 01 de 24	NF 000311267	119,62

Total a pagar Oi 1.354,61

Prática de Pedofilia utilizando a Internet é crime. Denuncie !
Disque 100 ou 181 ou acesse: www.safernet.org.br

A partir do dia 29/07/2012 para fazer ligações para celulares do DDD11 você deve acrescentar o dígito 9 antes do numero. Ex: 9xxxx-xxxx. Mais informações acesse oi.com.br ou ligue 10331.

MÓVEL

A33G041512741739036
04/06/2012 15:24:51

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.51
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
	00065524944-9	75475767299-5
Data do pagamento		04/06/2012
Valor em Dinheiro		189,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		189,90

DOCUMENTO: 060416
AUTENTICACAO SISBB:
9.831.759.BF2.B76.F5C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/06/2012 15:10:24
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/06/2012 15:24:51

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 655249447
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 19/05/12 Postagem 28/05/12
Referência Mai/12 - Período: 19/04/12 a 18/05/12
Débito automático: 66859571010100001010

MISTO Papel FSC FSC® C015542

27800564

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

AGL - 00564 - 001/002

7209034307476670000000056430280512

VENCIMENTO	VALOR
10/06/12	R$ 189,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CRADUS JO

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

A partir de 29/07/2012 todos os celulares da área de DDD 11 de São Paulo possuirão nove dígitos. Será incluído o número "9" antes da numeração atual, passando ao seguinte formato: (11) 9XXXX-XXXX. Para mais informações, acesse www.tim.com.br

01 Número da Nota Fiscal: 000.459.797-AA — Total Nota: 189,90
02 Entidade Jurídica: DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
03 Endereço: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 / SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48 - BRASILIA - DF

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

TIM CelulAr S.A.

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

NOME DO CLIENTE
DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
6685957101010000101-0	MAI/12	19/05/12	10/06/12	R$ 189,90

VIA BANCO

84640000001-0 | 89900109010-4 | 00065524944-9 | 75475767299-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

G2634306.278 - 27800564 - 000003 / 000012 - AGL00564 - 001/002
Nº de identificação do documento: 655249447

TIM

Você, sem fronteiras.

MISTO Papel FSC FSC® C015542

27800564

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48
BRASILIA
70318-900 - BRASILIA - DF AGL - 00564 - 001/002

7209034307476670000000056430280512

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPADI/SJD

Prezado Cliente, neste envelope você encontrará 2 contas em seu nome, com o mesmo endereço de correspondência.
No quadro abaixo, estão as informações de cada conta:

Sequencia	Código do Cliente	Vencimento	Valor - R$	Qtde de Folhas
001	6.685957.10.10.100001	10/06/12	189,90	2
002	6.685957.10.10.100000	10/06/12	189,90	3

Para realizar o pagamento, utilize o boleto bancário correspondente a cada conta.

G2634306.278 - 27800564 - 000001 / 000012 - AGL00564 - 001/002

Total de Documentos: 2 **Total de Folhas: 5**

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.459.797-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: 19/05/12 Postagem 28/05/12
Referência: Mai/12 - Período: 19/04/12 a 18/05/12
Débito automático: 66859571010100001010
CFOP:6307

MISTO Papel FSC FSC® C015542

Endereço Fiscal

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

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

VENCIMENTO	VALOR
10/06/12	R$ 189,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000335
CRAIG/S.O

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

A partir de 29/07/2012 todos os celulares da área de DDD 11 de São Paulo possuirão nove dígitos. Será incluído o número "9" antes da numeração atual, passando ao seguinte formato: (11) 9XXXX-XXXX. Para mais informações, acesse www.tim.com.br

Nº do Acesso: 21-8369-0190

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS				189,90
02	Pct BLarga Ilim até 7Mbps_ (032/PÓS/SMP)	1	30	29% - ICMS	189,90
03	TOTAL TIM				189,90

Reservado ao Fisco : 4734.918A.0085.5658.EA5D.9A60.295E.5853

G2634306.278 - 27800564 - 000005 / 000012 - AGL00564 - 001/002

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	29%	R$ 189,90	R$ 55,07

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

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

A33G041512741739039
04/06/2012 15:24:58

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.24.58
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
	00065524944-9	65475767099-1
Data do pagamento		04/06/2012
Valor em Dinheiro		189,90
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		189,90

DOCUMENTO: 060417
AUTENTICACAO SISBB:
9.094.7C4.61F.1BA.51E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/06/2012 15:10:42
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/06/2012 15:24:58

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 655249446
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 19/05/12 Postagem 28/05/12
Referência Mai/12 - Período: 19/04/12 a 18/05/12
Débito automático: 66859571010100000014

MISTO Papel FSC FSC® C015542

27800564

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

AGL - 00564 - 002/002

7209034307476670000000056430280512

VENCIMENTO	VALOR
10/06/12	R$ 189,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000337
GRADI/S/D

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

A partir de 29/07/2012 todos os celulares da área de DDD 11 de São Paulo possuirão nove dígitos. Será incluído o número "9" antes da numeração atual, passando ao seguinte formato: (11) 9XXXX-XXXX. Para mais informações, acesse www.tim.com.br

01 Número da Nota Fiscal: 000.459.796-AA

Total Nota: 189,90

02 Entidade Jurídica: DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO

03 Endereço: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 / SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48 - BRASILIA - DF

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

TIM

TIM CelulAr S.A.

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

NOME DO CLIENTE
DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
6685957101010000001-4	MAI/12	19/05/12	10/06/12	R$ 189,90

VIA BANCO

84600000001-4 | 89900109010-4 | 00065524944-9 | 65475767099-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

G2634306.278 - 27800564 - 000007 / 000012 - AGL00564 - 002/002
Nº de Identificação do documento: 655249446

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.459.796-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: 19/05/12 Postagem 28/05/12
Referência: Mai/12 - Período: 19/04/12 a 18/05/12
Débito automático: 66859571010100000014
CFOP:6307

MISTO Papel FSC® C015542

Endereço Fiscal

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

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

VENCIMENTO	VALOR
10/06/12	R$ 189,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000338
CPAD/SJD

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

A partir de 29/07/2012 todos os celulares da área de DDD 11 de São Paulo possuirão nove dígitos. Será incluído o número "9" antes da numeração atual, passando ao seguinte formato: (11) 9XXXX-XXXX. Para mais informações, acesse www.tim.com.br

Nº do Acesso: 21-8369-0189

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS				189,90
02	Pct BLarga Ilim até 7Mbps_ (032/PÓS/SMP)	1	30	29% - ICMS	189,90

		QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
03	USO DE SERVIÇOS TIM				0,00
04	Conexões Banda Larga	242	2,00 GB	29% - ICMS	0,00
05	TOTAL TIM				189,90

Reservado ao Fisco : 6FA3.0CA7.1E96.9705.5728.1B14.33B1.555F

G2634306.278 - 27800564 - 000009 / 000012 - AGL00564 - 002/002

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	29%	R$ 189,90	R$ 55,07

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

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

TIM

Você, sem fronteiras.

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

Cliente: 6.685957.10.10.100000
Período: 19/04/12 a 18/05/12
Plano Nosso Link (032/PÓS/SMP)

MISTO Papel FSC FSC® C015542

Detalhamento de Serviços nº: 021-8369-0189

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços

		Qtde	Duração/Volume	Valor
01	Conexões Banda Larga	242	2,00 GB	0,00

		Valor
02	Total de Uso	0,00
	Mensalidades de Serviços e Franquias	
03	Pct BLarga Ilim até 7Mbps_	189,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CPADI / SJD

G2634306.278 - 27800564 - 000011 / 000012 - AGL00564 - 002/002

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

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

A33G041512741739041
04/06/2012 15:25:19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
04/06/2012    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:25:19
039200392                                    0013
          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
------------------------------------------------
00190000090222399500800137715181653600000130260
NR. DOCUMENTO                               60.418
NOSSO NUMERO                     22239950000137715
CONVENIO                                  02223995
IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE                 3219/00025502
DATA DE VENCIMENTO                     11/06/2012
DATA DO PAGAMENTO                      04/06/2012
VALOR DO DOCUMENTO                       1.302,60
VALOR COBRADO                            1.302,60
================================================
NR.AUTENTICACAO             7.BC7.655.529.059.199
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPAD1/SJO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/06/2012 15:11:47
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/06/2012 15:25:19

Transação efetuada com sucesso.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

HALCA IMOBILIÁRIA
RUA LISANDRO NOGUEIRA 1730
CENTRO - 64000-200 TERESINA-PI 21066422
halca@halcaimobiliaria.com.br - www.halcaimobiliaria.com.br

CRECI: 201 J
04.735.602/0001-48

Mês Série: 09/12

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 137715

CONTRATO: 2185/06

Locatário:
DIRETORIO NACIONAL DO PA. SOCIAL CRISTAO
SCS - QD 2 BL B Nº 20 SALA 1301 E 1303 - SCS
ED. PALACIO DO COMERCIO - 70318-900 - Brasilia-DF

Período do Contrato: 10/10/2011 a 09/10/2012
Próximo Reajuste: 10/10/2012

LOCADOR: AURINO CESAR DE BARROS NUNES
240.032.123-04

OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj.
AV. JOQUEI CLUBE, 299 SALA 1006
ED. EURO BUSINES
ED. EURO BUSINES

CLÁUSULA ESPECIAL:

Período: 10/06/2012 a 09/07/2012 **Vencimento:** 10/06/2012

LANÇAMENTOS:

09/07 Aluguel de 10/06/2012 a 09/07/2012	1300,00 D
11/10 Tar.Bancárias 9/12	2,60 D

APÓS 11/06 R$ 130,00 DE MULTA
APÓS 11/06 R$ 4,33 AO DIA

TOTAL 1.302,60

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000341
CPADI/SJD

EVITE PROTESTO E EXECUÇÃO JUDICIAL APÓS 15 DIAS CAIXA NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRAZO
PARA PAGAMENTO EFETUADO EM CHEQUE, SUA QUITAÇÃO SO SE DARÁ APÓSA COMPENSAÇÃO DO MESMO.

BANCO DO BRASIL
Nosso Número 22239950000137715
Agência / Código do Cedente 03219-0/00025502-5

2 (-) Descontos / Abatimentos	4 (+) Mora / Multa	6 (=) Valor Cobrado
R$	R$	R$

Válido somente com autenticação mecânica.

Microfilmagem e informática - www.doadi.com.br - SICADI 2518 - VERDE

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 02223.995008 00137.715181 6 53600000130260

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 10/06/2012
Cedente: IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA
Agência / Código do Cedente: 03219-0/00025502-5

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
26/01/2012	2185/06	DM	N	26/01/2012	22239950000137715

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
	18	Real			1.302,60

Instruções
APÓS 11/06 R$ 130,00 DE MULTA
APÓS 11/06 R$ 4,33 AO DIA

2 (-) Descontos / Abatimentos
3 (-) Outras Deduções
4 (+) Mora / Multa
5 (+) Outros acréscimos
6 (=) Valor Cobrado

EVITE PROTESTO E EXECUÇÃO JUDICIAL APÓS 15 DIAS CAIXA NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRAZO
PARA PAGAMENTO EFETUADO EM CHEQUE, SUA QUITAÇÃO SO SE DARÁ APÓSA COMPENSAÇÃO DO MESMO.

Sacado: DIRETORIO NACIONAL DO PA. SOCIAL CRISTAO 01.450.856/0001-21
SCS - QD 2 BL B Nº 20 SALA 1301 E 1303 - SCS
ED. PALACIO DO COMERCIO - 70318-900 - Brasilia-DF

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

Tribunal Superior Eleitoral Fls. 342 CPADI/SJ

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 234-22.2013.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e treze, procedi ao encerramento do anexo 10, à fl. . 342

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