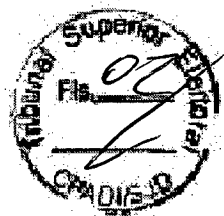




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



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 22, à fl. 02.

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

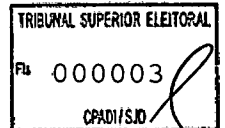
22

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



BANCO DO BRASIL

AG.0392-1



C/C 38.836-X

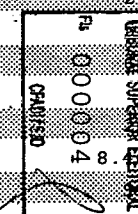
DEZEMBRO 2012

(Fundo Partidário)

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
DIRETORIO NACIONAL DO PAR	01.450.856/0001-21	Dezembro / 2012	25.01.2013
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\$
30.11.2012		Saldo anterior						209.762,96 C
03.12.2012		470-Transferência on line	99015			552128000024054	1.513,00 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99015			553870000012622	4.069,21 D	
03.12.2012		470-Transferência on line	99015			553870000012707	3.318,30 D	
03.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			120301	1.289,76 D	
03.12.2012		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120302	4.925,00 D	
03.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			120303	256,25 D	
03.12.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			120304	6.078,01 D	
03.12.2012		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120305	7.694,21 D	
03.12.2012		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			120306	3.318,30 D	
03.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			120307	814,06 D	
03.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873381100030598	7,40 D	
03.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873381100030599	7,40 D	
03.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			873381100030600	7,40 D	176.464,66 C
04.12.2012		470-Transferência on line	99015			552863000060220	14.748,89 D	
04.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			120401	2.000,00 D	
04.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			120402	1.500,00 D	
04.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883391200102981	7,40 D	
04.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			883391200102982	7,40 D	158.200,97 C
05.12.2012		470-Transferência on line	99015			551433000044298	5.000,00 D	
05.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			120501	500,00 D	
05.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			120502	700,52 D	
05.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			120503	700,52 D	
05.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			120504	229,48 D	
05.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			120505	1.045,50 D	
05.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			120506	283,50 D	
05.12.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			120507	30,22 D	
05.12.2012		363-Pagamento conta telefone	13105			120508	30,60 D	
05.12.2012		362-Pagamento conta luz	13105			120509	5,38 D	
05.12.2012		362-Pagamento conta luz	13105			120510	2,10 D	
05.12.2012		375-Impostos	13105			120511	8.214,58 D	
05.12.2012		375-Impostos	13105			120512	29,18 D	
05.12.2012		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			873401200016287	22,00 D	138.845,39 C





Conta n° / dv

38.836-X

14
 17
 30
 091
 639
 765

Nome

DIRETORIO NACIONAL DO PAR

Agência (prefixo/dv)

0392-1

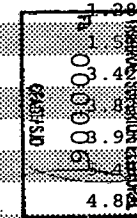
GS

02

Conta nº / dv

38.836-X

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.12.2012		632-Ordem Bancária	14056			6263390000013	624.578,97 C	
26.12.2012		632-Ordem Bancária	14056			6263391000013	176.589,22 C	
26.12.2012		103-Cheque Pago em Outra Agência	12631		04812	853130	666,00 D	
26.12.2012		103-Cheque Pago em Outra Agência	12631		04812	853131	946,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551433000044298	10.000,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551617000028487	1.365,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551626000202020	19.837,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			551837000038470	5.000,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552617000030932	5.000,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552863000060220	16.244,83 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552863000060220	3.893,60 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552863000060220	12.195,08 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552863000060220	16.083,26 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552863000060220	5.675,14 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552863000060220	1.483,69 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552867000038217	1.839,17 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552867000038217	1.250,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			552972000030578	16.000,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			553085000057179	18.770,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			553085000057179	2.815,80 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			553204000010902	1.365,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			553520000020696	10.000,00 D	
26.12.2012		470-Transferência on line	99015			553604000010424	4.078,22 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122601	736,00 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122602	920,00 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122603	736,00 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122604	2.803,25 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122605	920,00 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122606	1.365,00 D	
26.12.2012		166-Emissão de DOC	13105			122607	1.500,00 D	
26.12.2012		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122608	3.400,28 D	
26.12.2012		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122609	1.500,21 D	
26.12.2012		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122610	1.500,21 D	
26.12.2012		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122611	1.500,68 D	
26.12.2012		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122612	4.800,22 D	
26.12.2012		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			122613	5.011,71 D	



Nome

DIRETORIO NACIONAL DO PAR

Agência (prefixo/dv) GS

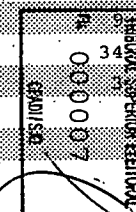
0392-1

02

Conta nº / dv.

38.836-X

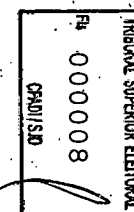
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122614	5.011,71 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122615	5.011,71 D	
26.12.2012		393-TED Transf.Eletr.Disponível	13105			122616	4.069,21 D	
26.12.2012		196-INSS Arrecadação	13108			122617	40.674,19 D	
26.12.2012		196-INSS Arrecadação	13105			122618	40.591,61 D	
26.12.2012		196-INSS Arrecadação	13105			122619	17.890,62 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122620	287,00 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122621	253,66 D	
26.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122622	253,66 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200263187	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200263188	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200263189	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200263190	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200263191	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200263192	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200263193	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200263194	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200263195	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200263196	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200263197	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200263198	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200263199	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200263200	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200263201	7,40 D	
26.12.2012		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			853611200263202	7,40 D	
26.12.2012		102-Cheque Compensado	13079	001	01966	853129	48,40 D	
26.12.2012		102-Cheque Compensado	13079	341	01966	853132	1.403,00 D	
26.12.2012		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	853133	1.575,00 D	
26.12.2012		102-Cheque Compensado	13079	104	01966	853135	4.794,21 D	504.326,73 C
27.12.2012		103-Cheque Pago em Outra Agência	12019		04812	853136	9.711,71 D	
27.12.2012		196-INSS Arrecadação	13105			122701	34.004,88 D	
27.12.2012		375-Impostos	13105			122702	51,45 D	
27.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122703	05,87 D	
27.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122704	67,00 D	



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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.12.2012		109-Pagamento de Título	13105			122705	1.289,76 D	455.736,06 C

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	455.736,06 C	0,00



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

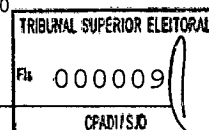
Creditado

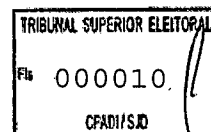
Agência	2128-8	
Conta corrente	24054-0	ELIAS DO NASCIMENTO GALLI
Valor	1.513,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	03/12/2012 15:38:24
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	03/12/2012 15:44:20

Transação efetuada com sucesso.

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





Recibo de Pagamento a Autônomo - Dezembro 2012

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		187,00
9R11	Serviços Diversos		1.700,00	
			1.700,00	187,00

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

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

Local e Data

Elia N. Galli
Assinatura



A33G031541854664016
03/12/2012 15:44:20

Transferência entre contas diversas

Debitado

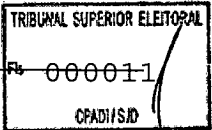
Agência 392-1
Conta corrente 38836-X DIR NAC PART SOCIAL CRIST

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
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

03/12/2012 15:37:37
03/12/2012 15:44:20



Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CFAD/SJD

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

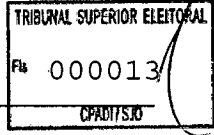
Creditado

Agência	3870-9	
Conta corrente	12707-8	CLAUDIO GETULIO VARGAS
Valor	3.318,30	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	03/12/2012 15:37:59
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	03/12/2012 15:44:20

Transação efetuada com sucesso.

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



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000014

CPAD/SJD

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

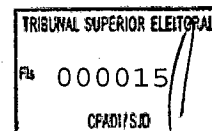
**Emissão de comprovantes**A33I041401613083012
04/12/2012 15:06:5704/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:06:59
039200392 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090163640000229411212185455340000128976
NR. DOCUMENTO 120.301
NOSSO NUMERO 16364000029411212
CONVENIO 01636400
EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS
AGENCIA/COD. CEDENTE 3396/00020224
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2012
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.289,76
VALOR COBRADO 1.289,76
=====

NR.AUTENTICACAO 9.CE8.3A7.70F.E0E.BBA

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

001-9 Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Corrente	Espécie	Quantidade
1/12/2012	3396-0/20224-X		
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
1.289,76			
(=) Valor Cobrado	Nosso Numero	Nº do Documento	
	00000000029411212	0000000002941	
Sacado			
PSC - Partido Social Cristão			
Autenticação Mecânica			

001-9 Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Corrente	Espécie	Quantidade
1/12/2012	3396-0/20224-X		CADTISA
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
1.289,76			
(=) Valor Cobrado	Nosso Numero	Nº do Documento	
	00000000029411212	0000000002941	
Sacado			
PSC - Partido Social Cristão			
Autenticação Mecânica			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000016

CADASTRO

001-9

00190.00009 01636.400002 29411.212185 4 55340000128976

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento

1/12/2012

Cedente

EXECUT CONSULTORIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

Agência/Conta Corrente

3396-0/20224-X

Data do Documento

5/3/2012

Nº do Documento

0000000002941

Espécie Doc.

RC

Aceite

N

Data do Processament

5/3/2012

Nosso Número

00000000029411212

Uso do Banco

Carteira

018

Espécie Moeda

REAL

Quantidade de Moeda

Valor da Moeda

(=) Valor do Documento

1.289,76

Instruções

APÓS 1/12/2012 , 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

Sacado

PSC Partido Social Cristão

Rua Padre Ayres, 330 MIRAMAR

CEP

JOÃO PESSOA PB

Ficha de Compensação

A33G031348613502010
03/12/2012 13:54:03**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco	33	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV)	3463	RIO-BARRA DA TIJUCA
Conta corrente (com DV)	130004857	
CNPJ	10.683.261/0001-07	
Nome favorecido	ULRICH PESQUISA E MARKETING LTDA. - ME	

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 120.302

Valor 4.925,00

Data transferência 03/12/2012

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 253202C4485AE4B7

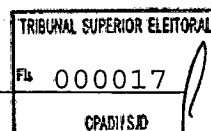
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

03/12/2012 13:08:43

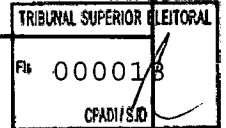
03/12/2012 13:54:03

Transação efetuada com sucesso.

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



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20121203u106832610001071189.45.140.145	Número da Nota 00000057							
	Data e Hora de Emissão 03/12/2012 10:05:26							
	Código de Verificação DY2I-PHYE							
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: ---								
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Consultoria em serviço especializado de pesquisa. Valor Bruto: R\$ 5.000,00 IR (1,5%): R\$ 75,00 Valor líquido: R\$ 4.925,00								
<table border="1"> <tr> <td>Retenção de COFINS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de CSLL R\$ 0,00</td> <td>Retenção de INSS R\$ 0,00</td> <td>Retenção de IRPJ R\$ 75,00</td> <td>Retenção de PIS R\$ 0,00</td> <td>Outras Retenções R\$ 0,00</td> </tr> </table>			Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 75,00	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Retenção de COFINS R\$ 0,00	Retenção de CSLL R\$ 0,00	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 75,00	Retenção de PIS R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00			
VALOR DA NOTA = R\$ 5.000,00								
Serviço Prestado 17.06.06 - pesquisa de mercado								
Deduções (R\$) 0,00	Desconto Incond. (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 5.000,00	Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 250,00	Crédito p/ IPTU (R\$) 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: 10/01/2013. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Valor Líquido a Pagar: R\$ 4.925,00								



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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000019 CPAD: SJB
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.683.261/0001-07 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/02/2009	
NOME EMPRESARIAL ULRICH PESQUISA E MARKETING LTDA. - ME				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) UP PESQUISAS				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 72.20-7-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências sociais e humanas 82.20-2-00 - Atividades de teleatendimento 73.19-0-04 - Consultoria em publicidade				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA				
LOGRADOURO R FERREIRA DE ALMEIDA		NÚMERO 71	COMPLEMENTO FUNDOS8 APT 101	
CEP 20.531-630	BAIRRO/DISTRITO ALTO DA BOA VISTA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO		UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 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 **01/02/2013** às **14:16:47** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

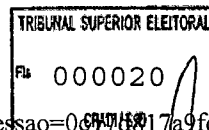
[Voltar](#)



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

[bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=06715817a9fdad...>



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 13:54:05
039200392 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374039000157941738015962301155360000025625
NR. DOCUMENTO 120.303
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 256,25
VALOR COBRADO 256,25
=====

NR.AUTENTICACAO 8.7CA.D6D.116.0E6.9C5

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

03/12/2012 13:09:18
03/12/2012 13:54:03

Transação efetuada com sucesso.

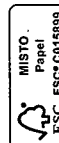
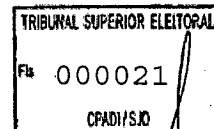
Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

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: 03/11/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/10/2012 a 02/11/2012

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



Destaque Aqui

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 90001.579417 38015.962301 1 55360000025625

Local de pagamento					Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO. APOS O VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO BRADESCO.					03/12/2012	
Cedente					Agência / Código Cedente	
Nextel Telecomunicações Ltda					2374/159623-3	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Acerto	Data do processamento	Nosso Número	
06/11/2012	727985	01		29/05/2012	900015794138-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	9	R\$			256,25	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) - APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% SOBRE O SALDO DEVIDO. COBRAR JUROS DE R\$ 0,07 AO DIA					(-) Desconto / Abatimento	
					(+/-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

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

Sacante / Avalista

Código de Barra
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.870.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/11/2012

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

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/10/2012 a 02/11/2012

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

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

A Nextel informa que a partir do dia 29/07/2012 será adicionado o dígito 9 na frente do número de celular dos clientes das outras operadoras móveis que pertencem ao DDD 11. A Nextel reforça que os números de seus usuários não serão alterados e 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.

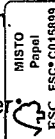
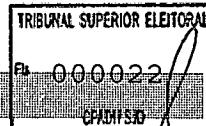
Nextel informa: A partir do dia 03/04/11 as cidades com o DDD 11 poderão ter telefones móveis iniciados com o prefixo 5. Para saber mais informações, acesse: nextel.com.br.

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.

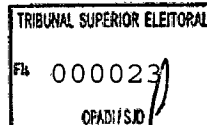
Descrição do boleto de compra de equipamentos, acessórios e reparos

Data do Vencimento	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
01/07/2012		Blackberry Curve	1	LJ BRASILIA	0040063	1.499,00	04/06	116,45	010002932102820	-----	-----
31/07/2012		Desconto	1	LJ BRASILIA	0040063	-600,00	04/06	0,00		-----	-----
29/05/2012	1213117814	Blackberry Curve	1	CD DUQUE DE CAXIAS	0727985	1.499,00	06/10	69,90	010003048179820 000825394972360	-----	-----
29/05/2012	1213117814	Desconto	1	CD DUQUE DE CAXIAS	0727985	-600,00	06/10	0,00		-----	-----
06/06/2012	1219987105	Blackberry Curve	1	CD DUQUE DE CAXIAS	0736766	1.499,00	05/10	69,90	010003049756820 000825394908360	81*113712	21-77593392
06/06/2012	1219987105	Desconto	1	CD DUQUE DE CAXIAS	0736766	-600,00	05/10	0,00		-----	-----
Total						2.097,00		256,25			



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.54.05
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	84850000060-9 78010089033-7
	34099999945-0 45053621770-1
Data do pagamento	03/12/2012
Valor Total	6.078,01

=====

DOCUMENTO: 120304
AUTENTICACAO SISBB:
5.C28.9B0.8D4.907.630

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

03/12/2012 13:09:32
03/12/2012 13:54:03

Transação efetuada com sucesso.

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

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: 03/11/2012

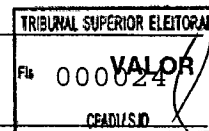
DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
 ANA - DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
 R SENADOR DANTAS, 71 SL 2106
 CENTRO
 20031-202 - RIO DE JANEIRO, RJ

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/10/2012 a 02/11/2012
 IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO:
 664567510-4

VENCIMENTO: 03/12/2012

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(Total de Gastos no período - EM R\$)



MENSALIDADES		3.160,51
SERVIÇOS ADICIONAIS		1.214,00
CONEXÃO DIRETA NEXTEL		0,00
CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO		1.100,70
CHAMADAS LOCAIS	599,64	
CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA	479,07	
CHAMADAS RECEBIDAS	0,00	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	20,94	
CHAMADAS INTERNACIONAIS	1,05	
SERVIÇOS 0300	0,00	
CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)		507,15
CHAMADAS ORIGINADAS	338,29	
CHAMADAS RECEBIDAS	168,36	
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,50	
SERVIÇOS 0300	0,00	
NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)		95,65
NEXTEL TORPEDO	95,65	
AJUSTES		0,00
CRÉDITO		0,00
JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR		0,00
TOTAL A PAGAR**		6.078,01

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 Econômica 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	NOV/2012	05/11/2012	03/12/2012	6.078,01

84850000060-9 78010089033-7 34099999945-0 45053621770-1

Autenticação Mecânica



nextel.com.br

Central de Atendimento Gratuito: 1050 ou *611 (através do seu Nextel).

NEXTEL Telecomunicações Ltda.

SEN OD. C2 BL C LOJAS 15 20 25 30 35 40 E 45

ASA NORTE - BRASILIA DF - CEP 70.940-020

C.N.P.J.: 66.970.229/0018-05 CF/DF: 07.404.653/002-20

SERVICO MÓVEL ESPECIALIZADO

NOTA FISCAL N°: 000003334

DATA DE EMISSÃO : 05/11/2012

VIA: 1a.

DATA DE VENCIMENTO : 03/12/2012

SÉRIE : U1

USUÁRIO : DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

ENDERECO : Av SCS Q 20, 20 SLS 1301 1302 1303, ASA SUL

CEP: 70315-900 MUNICÍPIO: Brasília UF: DF

CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21 INSCR. ESTADUAL: ISENT0

CLASSE DO USUÁRIO: NÃO RESIDENCIAL

PEDIDO:

NÚMERO CLIENTE: 6.645675.10

DATA OU PERÍODO DA

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

PERÍODO DE: 03/10/2012

ATÉ: 02/11/2012

ASSINATURA MENSAL / SERVIÇOS MEDIDOS / AJUSTES

DESCRIÇÃO:	* ALÍQUOTA:	QUANTIDADE:	VALOR UNITÁRIO R\$:	VALOR TOTAL R\$:
E-mail BB	25,00%			1.200,00
Mensalidade	25,00%			3.160,51
Tarifa nextel uso telefonia-nexline	25,00%			869,75
Mensalidade rental program	0,00%			14,00
SMS TORPEDO	25,00%			95,65
Tarifa publ tel ligações ddd	25,00%			737,05
Tarifa publ tel ligações ddi	25,00%			1,05

Reservado ao Fisco:

48F3C429F425BE5AEA04C18944C88FD1

BASE DE CÁLCULO ICMS R\$	ALÍQUOTA ICMS	VALOR ICMS R\$	VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO
6.064,01	Vide *	1.516,08	6.078,01

OBSERVAÇÕES

MENSALIDADE PROPORCIONAL (SE HOUVER) MAIS MENSALIDADE DO PERÍODO 03/11/2012 A 02/12/2012

C.F.O.P. 5307

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 664567510-4

MENSAGENS:

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART. 9 LEI 9993/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços - não repassada as tarifas = 64,97



AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

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

Identificação de débito automático: 664567510-4

Nome do Cliente: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

Nome do correntista:

CPF/CNPJ: _____ RG: _____ Órgão Emissor: _____

Banco: _____ Agência: _____ Conta corrente: _____

Local e Data: _____ Assinatura do titular da conta corrente: _____

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2354 - 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: 03/11/2012

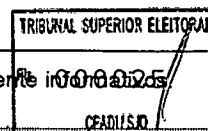
PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/10/2012 a 02/11/2012



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



7211049456000500000013398930131112
Data de Vencimento: 03/12/2012 Data de Postagem: 13/11/2012



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 Setembro de 2012

	Saldo
Equipamentos, Acessórios e Reparos	232,98
Serviços de Telecomunicação	0,00
Total até Setembro de 2012 (1)	232,98

Histórico de Pagamento - Outubro 2012

	Valores Faturados	Valores Pagos	Saldo
Serviços de Telecomunicação	6.136,56	6.136,56	0,00
Equipamentos, Acessórios e Reparos	256,25	0,00	256,25
Total de Outubro de 2012 (1)			256,25
Total até Outubro de 2012			489,23

FATURA ATUAL

Novembro de 2012 - Vencimento em 03/12/2012	Nº do Boleto	Total
Serviços de Telecomunicação		6.078,01
Equipamentos, Acessórios e Reparos	15794138-3	256,25
Total da Fatura de Novembro (2)		6.334,26

Total Geral (3) 6.823,49

- (1) O cliente, os valores descritos no extrato são transações realizadas através de boleto ou cheque. Transações realizadas pelo cartão de crédito não são consideradas.
- (2) Constatam em aberto em nossos sistemas, até a data de emissão desta fatura, os valores dos títulos descritos acima. Para mais informações, ligue para nossa Central de Atendimento gratuitamente de qualquer telefone para 1050 ou *611 (através do seu Nextel). Caso os valores já tenham sido pagos, desconsidere essas informações.
- (3) 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.
- (4) Demonstrativo de saldos em aberto de meses anteriores mais os valores da Fatura Atual.
- Qualquer dúvida ou para pagamento de saldos anteriores ligue para nossa Central de Atendimento gratuitamente de qualquer telefone para 1050 ou *611 (através do seu Nextel). Informações detalhadas da fatura disponíveis também no site www.nextel.com.br.

LANÇAMENTOS FUTUROS - Vencimentos após 03/12/2012

	Total de Parcelas	Parcelas a Vencer	Valor da Parcela a Vencer	Saldo Total a Vencer
Compra de Equipamentos, Acessórios e Reparos em 29/05/12	10	4	69,90	279,60
Compra de Equipamentos, Acessórios e Reparos em 31/07/12	6	2	116,45	233,20
Compra de Equipamentos, Acessórios e Reparos em 06/06/12	10	5	69,90	349,50
Total de Lançamentos Futuros (4)				862,30

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

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: 03/11/2012

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

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/10/2012 a 02/11/2012

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	115,55	75,00	0,00	179,46	7,03	0,00	377,04
81*16327	21-7898-2875	RADIO 1	207,16	75,00	0,00	11,20	10,57	0,00	303,93
81*16369	31-7813-3636	RADIO 1	161,36	75,00	0,00	4,00	0,00	0,58	240,94
81*16328	21-7898-2869	RADIO 4	207,16	75,00	0,00	23,85	53,67	0,87	360,55
16331	21-7898-2872	RADIO 6	115,55	75,00	0,00	135,20	9,20	2,61	337,56
81*16333	31-7813-0882	RADIO 7	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5,22	120,77
81*16330	21-7898-2868	RADIO 8	161,36	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,36
81*23368	31-7813-1147	RADIO 1	115,55	75,00	0,00	31,41	0,00	1,45	223,41
81*16329	21-7898-2870	RADIO 3	207,16	75,00	0,00	29,80	252,97	0,00	564,93
81*62567	61-7813-3290	RADIO 1	161,36	75,00	0,00	35,30	0,00	0,00	271,66
81*63176	61-7813-3291	RADIO 2	161,36	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,36
81*63499	61-7813-3289	RADIO 3	161,36	0,00	0,00	50,40	18,83	72,21	302,80
81*16326	11-7717-1368	RADIO 2	207,16	0,00	0,00	7,40	46,20	0,00	260,76
81*37857	21-7855-8639	RADIO 1	115,55	75,00	0,00	47,85	0,00	0,00	238,40
81*31202	21-7894-8087	RADIO 1	137,41	75,00	0,00	40,60	91,48	0,00	344,49
81*52936	21-7852-4743	RADIO 1	115,55	0,00	0,00	359,64	0,00	0,00	475,19
81*135989	31-7812-5008	RADIO 1	150,95	75,00	0,00	51,25	0,00	0,00	277,20
81*113947	31-7815-0299	RADIO 1	155,11	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,11
81*115226	21-7884-6935	RADIO 1	103,06	14,00	0,00	93,34	17,20	12,71	240,31
81*9763	31-7812-7663	RADIO 1	103,06	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,06
81*113712	21-7759-3392	RADIO 1	182,18	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,18
SUBTOTAL			3.160,51	1.214,00	0,00	1.100,70	507,15	95,65	6.078,01

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000026

VALOR TOTAL CPADI (R\$)

TOTAL GERAL 6.078,01
VENCIMENTO: 03/12/2012

 MISTO
 Papel
 FSC C015899

nextel_dig.sp.completo_inf.004.saco.sp/27935

Cod. 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: 03/11/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/10/2012 a 02/11/2012

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

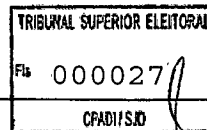
DADOS DO USUÁRIO		FLEET* ID: 81*16332	TELEFONE: 21-7898-2874	NOME: RADIO 5	
MENSALIDADE					
Período	Plano de Serviço		Cobrança Proporcional	VALOR R\$	
03/11 a 02/12	ID100 Ideal 100			115,55	
	Subtotal			115,55	
SERVIÇOS ADICIONAIS					
Período	Plano de Serviço		Cobrança Proporcional	VALOR R\$	
03/11 a 02/12	e-mail BB BIS			75,00	
	Subtotal			75,00	
CONEXÃO DIRETA NEXTEL					
Tipo de Chamada	Total	Franquia Utilizada	Minutos	VALOR R\$	
	(min)	(min)	a Pagar		
Rádio Digital - Individual	112,90	112,90	0,00	0,00	
Subtotal	112,90	112,90	0,00	0,00	
CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO					
Tipo de Chamada	Total	Franquia Utilizada	Minutos	VALOR R\$	
	(min)	(min)	a Pagar		
Local	355:06	100:00	255:06	175,75	
Longa Distância	2:12	0:00	2:12	1,51	
Interconexão			2:12	2,20	
Subtotal	357:18	100:00	257:18	179,46	
CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)					
Tipo de Chamada	Total	Franquia Utilizada	Minutos	VALOR R\$	
	(min)	(min)	a Pagar		
Originadas	2:36	0:00	2:36	1,79	
Interconexão			2:36	2,60	
Recebidas	5:00	0:00	5:00	2,64	
Subtotal	7:36	0:00	7:36	7,03	
NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)					
Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R\$	VALOR R\$	
Torpedo MMS OP	03/10/2012 à 02/11/2012	0	0,00	0,00	
Torpedo Nextel	03/10/2012 à 02/11/2012	0	0,00	0,00	
Subtotal				0,00	
TOTAL DO USUÁRIO				377,04	

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2358/2354 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 06.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/11/2012

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

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/10/2012 a 02/11/2012



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

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/11 a 02/12	ID800 Ideal 800		207,16
	Subtotal		207,16

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/11 a 02/12	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	60,95	60,95	0,00	0,00
Subtotal	60,95	60,95	0,00	0,00

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Local	13:48	13:48	0:00	0,00
Longa Distância	11:12	11:12	0:00	0,00
Interconexão			11:12	11,20
Subtotal	25:00	25:00	0:00	11,20

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Originadas	7:48	7:48	0:00	0,00
Interconexão			7:48	7,80
Recebidas	8:18	0:00	8:18	2,77
Subtotal	16:06	7:48	8:18	10,57

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R\$	VALOR R\$
Torpedo Nextel	03/10/2012 à 02/11/2012	0	0,00	0,00
Subtotal				0,00

TOTAL DO USUÁRIO 303,93

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2358/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 06.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10

DATA DE EMISSÃO: 03/11/2012

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

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/10/2012 a 02/11/2012

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

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR RS
03/11 a 02/12	ID400 Ideal 400		161,36
	Subtotal		161,36

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR RS
03/11 a 02/12	e-mail BB BIS		75,00
	Subtotal		75,00

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR RS
Rádio Digital - Individual	0,85	0,85	0,00	0,00
Subtotal	0,85	0,85	0,00	0,00

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR RS
Local	175:00	175:00	0:00	0,00
Longa Distância	5:48	5:48	0:00	0,00
Interconexão			5:48	4,00
Recebidas a Cobrar	0:36	0:36	0:00	0,00
Subtotal	181:24	181:24	0:00	4,00

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.RS	VALOR RS
Torpedo Nextel	03/10/2012 à 02/11/2012	2	0,29	0,58
Subtotal				0,58

TOTAL DO USUÁRIO	240,94
-------------------------	---------------

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Conquista 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: 03/11/2012

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

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/10/2012 a 02/11/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000028
CPAD/SID

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

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/11 a 02/12	ID800 Ideal 800		207,16
	Subtotal		207,16

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/11 a 02/12	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	77,20	77,20	0,00	0,00
Subtotal	77,20	77,20	0,00	0,00

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Local	254:48	254:48	0:00	0,00
Longa Distância	41:42	41:42	0:00	0,00
Interconexão			41:42	22,80
Internacional	0:42	0:42	0:00	0,00
Interconexão			0:42	1,05
Subtotal	297:12	297:12	0:00	23,85

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Originadas	39:30	39:30	0:00	0,00
Interconexão			33:42	33,70
Recebidas	37:12	0:00	37:12	19,97
Subtotal	76:42	39:30	37:12	53,67

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R\$	VALOR R\$
Torpedo Nextel	03/10/2012 à 02/11/2012	3	0,29	0,87
Subtotal				0,87

TOTAL DO USUÁRIO 360,55

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 06.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/11/2012

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

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/10/2012 a 02/11/2012

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

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR RS
03/11 a 02/12	ID100 Ideal 100		115,55
	Subtotal		115,55

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR RS
03/11 a 02/12	e-mail BB BIS		75,00
	Subtotal		75,00

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR RS
Rádio Digital - Individual	10,67	10,67	0,00	0,00
Subtotal	10,67	10,67	0,00	0,00

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR RS
Local	177:30	74:18	103:12	71,10
Longa Distância	51:30	25:42	25:48	17,80
Interconexão			51:30	46,30
Subtotal	229:00	100:00	129:00	135,20

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR RS
Originadas	4:30	0:00	4:30	3,10
Interconexão			4:30	3,10
Recebidas	10:00	0:00	10:00	3,00
Subtotal	14:30	0:00	14:30	9,20

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.RS	VALOR RS
Torpedo Nextel	03/10/2012 à 02/11/2012	9	0,29	2,61
Subtotal				2,61

TOTAL DO USUÁRIO	337,56
-------------------------	---------------

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.870.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/11/2012

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

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/10/2012 a 02/11/2012

DADOS DO USUÁRIO	FLEET* ID: 81*16333	TELEFONE: 31-7813-0882	NOME: RADIO 7	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R# 000029 CFADIT/SJO
------------------	---------------------	------------------------	---------------	--

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/11 a 02/12	ID100 Ideal 100		115,55
	Subtotal		115,55

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	10,92	10,92	0,00	0,00
Subtotal	10,92	10,92	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	88:36	88:36	0:00	0,00
Subtotal	88:36	88:36	0:00	0,00

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R\$	VALOR R\$
Torpedo Nextel	03/10/2012 à 02/11/2012	18	0,29	5,22
Subtotal				5,22

TOTAL DO USUÁRIO 120,77

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2358/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.169.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/11/2012

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

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/10/2012 a 02/11/2012

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

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR RS
03/11 a 02/12	ID400 Ideal 400		161,36
	Subtotal		161,36

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR RS
03/11 a 02/12	e-mail BB BIS		75,00
	Subtotal		75,00

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR RS
Rádio Digital - Individual	2,18	2,18	0,00	0,00
Subtotal	2,18	2,18	0,00	0,00

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR RS
Local	0:30	0:30	0:00	0,00
Subtotal	0:30	0:30	0:00	0,00

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.RS	VALOR RS
Torpedo Nextel	03/10/2012 à 02/11/2012	0	0,00	0,00
Subtotal				0,00

TOTAL DO USUÁRIO **236,36**

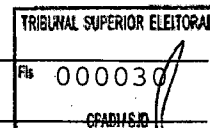
NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2359/2364 - Ceuzeira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 06.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.186.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/11/2012

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

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/10/2012 a 02/11/2012

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



MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/11 a 02/12	ID100 Ideal 100		115,55
	Subtotal		115,55

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/11 a 02/12	e-mail BB BIS		75,00
	Subtotal		75,00

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	3,27	3,27	0,00	0,00
Subtotal	3,27	3,27	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	60:54	60:54	0:00	0,00
Longa Distância	39:24	39:06	0:18	0,21
Interconexão			39:24	31,20
Subtotal	100:18	100:00	0:18	31,41

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R\$	VALOR R\$
Torpedo Nextel	03/10/2012 à 02/11/2012	5	0,29	1,45
Subtotal				1,45

TOTAL DO USUÁRIO 223,41

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.228/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
CRISTAO

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10

DATA DE EMISSÃO: 03/11/2012

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

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/10/2012 a 02/11/2012

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

MENSALIDADE

Período 03/11 a 02/12	Plano de Serviço ID800 Ideal 800	Cobrança Proporcional	VALOR R\$ 207,16
	Subtotal		207,16

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período 03/11 a 02/12	Plano de Serviço e-mail BB BIS	Cobrança Proporcional	VALOR R\$ 75,00
	Subtotal		75,00

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	19,00	19,00	0,00	0,00
Subtotal	19,00	19,00	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	557:18	557:18	0:00	0,00
Longa Distância	29:48	29:48	0:00	0,00
Interconexão			29:48	29,80
Recebidas a Cobrar	3:00	3:00	0:00	0,00
Subtotal	590:06	590:06	0:00	29,80

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Originadas	188:48	188:48	0:00	0,00
Interconexão			180:48	179,70
Recebidas	117:24	0:00	117:24	72,77
Recebidas a Cobrar	0:30	0:30	0:00	0,00
Interconexão			0:30	0,50
Subtotal	306:42	189:18	117:24	252,97

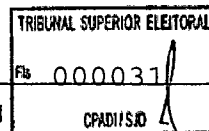
TOTAL DO USUÁRIO **564,93**

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: 03/11/2012

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

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/10/2012 a 02/11/2012



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

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/11 a 02/12	ID400 Ideal 400		161,36
	Subtotal		161,36

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/11 a 02/12	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	65,48	65,48	0,00	0,00
Subtotal	65,48	65,48	0,00	0,00

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Local	27:12	27:12	0:00	0,00
Longa Distância	35:18	35:18	0:00	0,00
Interconexão			35:18	35,30
Subtotal	62:30	62:30	0:00	35,30

TOTAL DO USUÁRIO 271,66

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
 Al. Santos, 2358/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
 C.N.P.J. 68.870.228/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
 CRISTAO

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10

DATA DE EMISSÃO: 03/11/2012

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

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/10/2012 a 02/11/2012

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

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR RS
03/11 a 02/12	ID400 Ideal 400		161,36
	Subtotal		161,36

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR RS
03/11 a 02/12	e-mail BB BIS		75,00
	Subtotal		75,00

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

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

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR RS
Local	15:54	15:54	0:00	0,00
Subtotal	15:54	15:54	0:00	0,00

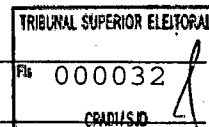
TOTAL DO USUÁRIO	236,36
-------------------------	---------------

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Ceuzeira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 08.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/11/2012

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

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/10/2012 a 02/11/2012



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

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/11 a 02/12	ID400 Ideal 400		161,36
	Subtotal		161,36

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	63,03	63,03	0,00	0,00
Subtotal	63,03	63,03	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	98:00	98:00	0:00	0,00
Longa Distância	50:24	50:24	0:00	0,00
Interconexão			50:24	50,40
Subtotal	148:24	148:24	0:00	50,40

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Originadas	16:06	16:06	0:00	0,00
Interconexão			16:06	16,10
Recebidas	4:12	0:00	4:12	2,73
Subtotal	20:18	16:06	4:12	18,83

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R\$	VALOR R\$
Torpedo Nextel	03/10/2012 à 02/11/2012	249	0,29	72,21
Subtotal				72,21

TOTAL DO USUÁRIO 302,80

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: 03/11/2012

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

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/10/2012 a 02/11/2012

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

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/11 a 02/12	ID800 Ideal 800		207,16
	Subtotal		207,16

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	490,95	490,95	0,00	0,00
Subtotal	490,95	490,95	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	116:42	116:42	0:00	0,00
Longa Distância	10:24	10:24	0:00	0,00
Interconexão			10:24	7,40
Recebidas a Cobrar	1:24	1:24	0:00	0,00
Subtotal	128:30	128:30	0:00	7,40

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Originadas	19:36	19:36	0:00	0,00
Interconexão			18:06	13,30
Recebidas	70:24	0:00	70:24	32,90
Subtotal	90:00	19:36	70:24	46,20

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R\$	VALOR R\$
Torpedo Nextel	03/10/2012 à 02/11/2012	0	0,00	0,00
Subtotal				0,00

TOTAL DO USUÁRIO	260,76
-------------------------	---------------

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

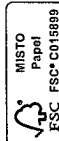
CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/11/2012

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

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/10/2012 a 02/11/2012

DADOS DO USUÁRIO		FLEET* ID: 81*37857	TELEFONE: 21-7855-8639	NOME: RADIO 1	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000033 CEAD/S/D	
MENSALIDADE		Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$	
		03/11 a 02/12	ID100 Ideal 100		115,55	
			Subtotal		115,55	
SERVIÇOS ADICIONAIS		Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$	
		03/11 a 02/12	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	5,45	5,45	0,00	0,00
		Subtotal	5,45	5,45	0,00	0,00
CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO		Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
		Local	56:24	53:00	3:24	2,34
		Longa Distância	51:18	47:00	4:18	2,96
		Interconexão			51:18	42,55
		Subtotal	107:42	100:00	7:42	47,85
TOTAL DO USUÁRIO					238,40	

nextel_dig.sp.completo_lnf.004.SACO.sp/27949



NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2384 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 08.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO

IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10

DATA DE EMISSÃO: 03/11/2012

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/10/2012 a 02/11/2012

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 RS
03/11 a 02/12	ID200 Ideal 200		137,41
	Subtotal		137,41

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR RS
03/11 a 02/12	e-mail BB BIS		75,00
	Subtotal		75,00

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR RS
Rádio Digital - Individual	4,08	4,08	0,00	0,00
Subtotal	4,08	4,08	0,00	0,00

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR RS
Local	5:00	5:00	0:00	0,00
Longa Distância	40:36	40:36	0:00	0,00
Interconexão			40:36	40,60
Subtotal	45:36	45:36	0:00	40,60

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR RS
Originadas	83:12	83:12	0:00	0,00
Interconexão			66:24	63,20
Recebidas	44:24	0:00	44:24	28,28
Subtotal	127:36	83:12	44:24	91,48

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.RS	VALOR RS
Torpedo Nextel	03/10/2012 à 02/11/2012	0	0,00	0,00
Subtotal				0,00

TOTAL DO USUÁRIO **344,49**

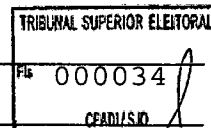
NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.228/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/11/2012

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

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/10/2012 a 02/11/2012

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



MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/11 a 02/12	ID100 Ideal 100		115,55
	Subtotal		115,55

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Rádio Digital - Individual	109,45	109,45	0,00	0,00
Subtotal	109,45	109,45	0,00	0,00

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Local	465:42	92:42	373:00	257,11
Longa Distância	72:48	7:18	65:30	45,19
Interconexão			72:48	36,40
Recebidas a Cobrar	30:24	0:00	30:24	20,94
Subtotal	568:54	100:00	468:54	359,64

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.R\$	VALOR R\$
Torpedo MMS OP	03/10/2012 à 02/11/2012	0	0,00	0,00
Torpedo Nextel	03/10/2012 à 02/11/2012	0	0,00	0,00
Subtotal				0,00

TOTAL DO USUÁRIO 475,19

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2359/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.228/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/11/2012

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

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/10/2012 a 02/11/2012

DADOS DO USUÁRIO		FLEET* ID: 81*135989	TELEFONE: 31-7812-5008	NOME: RADIO 1	
MENSALIDADE					
Período	Plano de Serviço		Cobrança Proporcional	VALOR RS	
03/11 a 02/12	N400B - Nextel 400 BR			150,95	
	Subtotal			150,95	
SERVIÇOS ADICIONAIS					
Período	Plano de Serviço		Cobrança Proporcional	VALOR RS	
03/11 a 02/12	e-mail BB BIS			75,00	
	Subtotal			75,00	
CONEXÃO DIRETA NEXTEL					
Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR RS	
Rádio Digital - Individual	0,57	0,57	0,00	0,00	
Subtotal	0,57	0,57	0,00	0,00	
CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO					
Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR RS	
Local	313:00	313:00	0:00	0,00	
Longa Distância	52:18	52:18	0:00	0,00	
Interconexão			52:18	51,25	
Subtotal	365:18	365:18	0:00	51,25	
TOTAL DO USUÁRIO				277,20	

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
Al. Santos, 2356/2364 - Cerqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 06.970.229/0001-67 - Insc. Estadual: 114.166.101.115

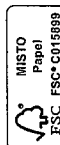
CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/11/2012

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

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/10/2012 a 02/11/2012

					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
DADOS DO USUÁRIO		FLEET* ID: 81*113947	TELEFONE: 31-7815-0299	NOME: RADIO	R\$ 000035	
					CPABH/SJD	
MENSALIDADE						
Período		Plano de Serviço		Cobrança Proporcional		VALOR R\$
03/11 a 02/12		N Vantagens + 400 BR				155,11
		Subtotal				155,11
SERVIÇOS ADICIONAIS						
Período		Plano de Serviço		Cobrança Proporcional		VALOR R\$
03/11 a 02/12		e-mail BB BIS				75,00
		Subtotal				75,00
TOTAL DO USUÁRIO						230,11

nextel_dig_ap_COMPLETO_004_SXCO.ap/27953



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: 03/11/2012

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

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/10/2012 a 02/11/2012

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

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR RS
03/11 a 02/12	N Vantagens + 200 NE		103,06
	Subtotal		103,06

SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR RS
03/11 a 02/12	Prog Locação 3-i296		14,00
	Subtotal		14,00

CONEXÃO DIRETA NEXTEL

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR RS
Rádio Digital - Individual	35,00	35,00	0,00	0,00
Subtotal	35,00	35,00	0,00	0,00

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR RS
Local	328:00	200:00	128:00	93,34
Subtotal	328:00	200:00	128:00	93,34

CHAMADAS DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (Roaming)

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR RS
Originadas	11:18	0:00	11:18	8,25
Interconexão			11:18	5,65
Recebidas	11:00	0:00	11:00	3,30
Subtotal	22:18	0:00	22:18	17,20

NEXTEL ONLINE (SERVIÇOS DE DADOS)

Envio de Mensagens	Período	Quantidade	V.Unit.RS	VALOR RS
Torpedo MMS OP	03/10/2012 à 02/11/2012	0	0,00	0,00
Torpedo Nextel	03/10/2012 à 02/11/2012	41	0,31	12,71
Subtotal				12,71

TOTAL DO USUÁRIO	240,31
-------------------------	---------------

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: 03/11/2012

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

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/10/2012 a 02/11/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000036
CPAD/SJO	

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

MENSALIDADE

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/11 a 02/12	N Vantagens + 200 NE		103,06
	Subtotal		103,06

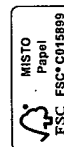
SERVIÇOS ADICIONAIS

Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional	VALOR R\$
03/11 a 02/12	e-mail BB BIS		75,00
	Subtotal		75,00

CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO

Tipo de Chamada	Total (min)	Franquia Utilizada (min)	Minutos a Pagar	VALOR R\$
Local	55:24	55:24	0:00	0,00
Subtotal	55:24	55:24	0:00	0,00

TOTAL DO USUÁRIO 178,06



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

CLIENTE: DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIAL
CRISTAO
IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 6.645675.10
DATA DE EMISSÃO: 03/11/2012

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

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 03/10/2012 a 02/11/2012

DADOS DO USUÁRIO		FLEET* ID: 81*113712	TELEFONE: 21-7759-3392	NOME: RADIO 1	
MENSALIDADE					
Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional		VALOR R\$	
03/11 a 02/12	N Vantagens + 400			182,18	
	Subtotal			182,18	
SERVIÇOS ADICIONAIS					
Período	Plano de Serviço	Cobrança Proporcional		VALOR R\$	
03/11 a 02/12	e-mail BB BIS			75,00	
	Subtotal			75,00	
CONEXÃO DIRETA NEXTEL					
Tipo de Chamada	Total	Franquia Utilizada	Minutos	VALOR R\$	
	(min)	(min)	a Pagar		
Rádio Digital - Individual	46,55	46,55	0,00	0,00	
Subtotal	46,55	46,55	0,00	0,00	
CHAMADAS DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO					
Tipo de Chamada	Total	Franquia Utilizada	Minutos	VALOR R\$	
	(min)	(min)	a Pagar		
Local	19:48	19:48	0:00	0,00	
Subtotal	19:48	19:48	0:00	0,00	
TOTAL DO USUÁRIO				257,18	

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3571	C.A.B., URB.SALVADOR
Conta corrente (com DV)	222593	
CPF	082.102.415-91	
Nome favorecido	ELIEL LIMA SANTANA	

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

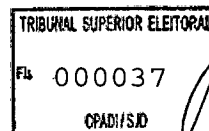
Número documento	120.305
------------------	---------

Valor	7.694,21
-------	----------

Data transferência	03/12/2012
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente	
--------------------------	--

Autenticação SISBB	14A4A86CED35D85D
--------------------	------------------



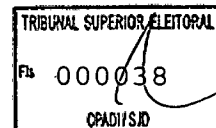
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

03/12/2012 15:39:13

03/12/2012 15:44:20

Transação efetuada com sucesso.

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



Recibo de Pagamento a Autônomo - Dezembro 2012

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

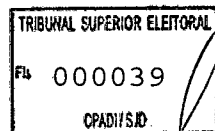
Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descostos
09D1	INSS	11		430,78
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.875,01
9R11	Serviços Diversos		10.000,00	
			10.000,00	2.305,79

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

Nome : ELIEL LIMA SANTANA
Inscrição : 10243586652
CPF : 08210241591

Local e Data

Assinatura



[bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=0e1dd780c9c727...>

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	

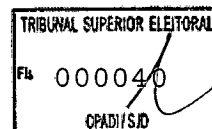
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	120.306
Valor	3.318,30
Data transferência	03/12/2012
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	1DF20F08EC0D78CB
--------------------	------------------

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	03/12/2012 15:39:52
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	03/12/2012 15:44:20

Transação efetuada com sucesso.

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



Recibo de Pagamento a Autônomo - Dezembro 2012

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		430,78
09D2	Imposto de Renda	22,5		250,92
9R11	Serviços Diversos		4.000,00	
			4.000,00	681,70

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

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

Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000041 CPADISSO
Agência	392-1		
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST	
Creditado			
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.	
Agência (sem DV)	1665	S PAULO ERMEL MATARAZZO	
Conta corrente (com DV)	306500		
CNPJ	09.217.995/0001-11		
Nome favorecido	ROYAL VISION TOUR VIAGENS, TURISMO E EV		
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE		
Número documento	120.307		
Valor	814,06		
Data transferência	03/12/2012		
"C" - CPF/CNPJ diferente			
Autenticação SISBB	472526208FF58BBD		
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	03/12/2012 15:41:49 03/12/2012 15:44:20	

Transação efetuada com sucesso.

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



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

FATURA

Fatura Número	Data Emissão	Fatura Valor (R\$)	Vencimento
000299	28/11/2012	814,06	03/12/2012

Obs: Após o vencimento cobrar multa de 2% mais taxa de permanência de 0,30% ao dia, de acordo com a Lei 9.298.

Nome do sacado : DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC - C.Custo:EXECUTIVA

Endereço de cobrança : SCS QUADRA 02,BLOCO B 20,SALAS 1301 A 1301

CEP : 70.318-900

Município : BRASILIA

Estado : DF

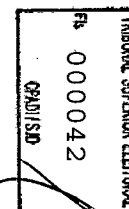
CGC | CNPJ | CPF : 01.450.856/0001-21

Valor por extenso: Oitocentos e Quatorze Reais e Seis Centavos. *****

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

Passageiro/Embarque	Nota Débito	Cia	Nº Bilhete Nº Voucher	Trajetos	Tarifas	Taxa	Incentivo	Total
NASCIMENTO/GILBERTO 12/11	000898	GOL	0001183681	BSB/GRU	345,90	61,13		814,06
NASCIMENTO JUNIOR/GILBERTO 12/11		GOL	0001183681	BSB/GRU	345,90	61,13		

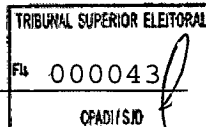
TOTAL : 814,06



Transferência entre contas diversas

Debitado

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



Creditado

Agência 2863-0
Conta corrente 60220-5 CASABLANCA P E LTDA
Valor 14.748,89
Data Nesta data

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 04/12/2012 15:04:32
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 04/12/2012 15:05:54

Transação efetuada com sucesso.

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



SNHA 2024

EMERATUR 03731-00-41-3

CCP(MF) : 01.435.122/0001-73

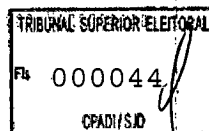
Nº 0000005345

ISS : 07.139.798/201-46

Data de Emissão : 29/11/12

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Palavra No	Palavra/Explicata Valor R\$	Duplicata No da Origem	Vencimento
0000005340	14.748,80	0000005340	29/11/12
Desconto de		Ata	
Cartão: Especial			
Nome da Sacada.... : DIRETORIO NAS PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC			
Endereço : RGS QD 12 - P.L.2 - ED PAL.COMERCIO SL1301			
Município : BRASILIA			
Praça de Pagamento : BRASILIA			
Insc. CCP(MF) : 01.435.122/0001-21		Insc. Estadual :	
Valor por : Quatro Mil Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos/11/11/12			
Extensão :			



Devo(n) confirmar release abaixo a importância desta FATURA de Prestação de Serviços, pagar(n) a CASABLANCA Turismo Passagens e Excursões LTDA, em a sua ordem na prior e vencimento acima indicados

DISCRIMINACAO			Valor R\$
REQ.15836 LENILDO NEDEIROS	- PASSAGEM GOL - BSB/RIO - OFEDVD	- 07/11/12	370,83
REQ.15836 ANTONIO OLIBONI	- 957.2458.517127 - RIO/BNZ	- 08/11/12	255,57
REQ.15836 ANTONIO OLIBONI	- 957.2458.537128 - BHZ/RIO	- 08/11/12	261,57
REQ.15836 ANTONIO OLIBONI	- PASSAGEM AZUL - RIO/BNZ - BOMTSO	- 08/11/12	543,26
REQ.15836 ANTONIO OLIBONI	- PASSAGEM AZUL - GYN/BNZ - R7HPIW	- 08/11/12	404,57
REQ.15836 EVERALDO PEREIRA	- PASSAGEM GOL - RIV/BSB - T7LRDP	- 08/11/12	370,47
REQ.15836 EVERALDO PEREIRA	- 957.2458.944338 - RIO/BSB	- 08/11/12	999,47
REQ.15836 EVERALDO PEREIRA	- PASSAGEM GOL - BSB/RIO - L8YC9F	- 08/11/12	533,82
REQ.15836 LENILDO NEDEIROS	- PASSAGEM GOL - RIO/BSB - D8453X	- 08/11/12	370,47
REQ.15836 LENILDO NEDEIROS	- REMARCACAO GOL --BHZ/RIO - OFEDVD	- 08/11/12	162,00
REQ.15836 MARCONDES CACHINA	- 957.2458.555350 - JPA/BSB	- 08/11/12	542,75
REQ.15836 ANTONIO OLIBONI	- 957.2458.038526 - BHZ/RIO	- 14/11/12	959,82
REQ.15836 ANTONIO OLIBONI	- 957.2458.038531 - RIO/BNZ	- 14/11/12	335,57
REQ.15836 ELIEL SANTANA	- PASSAGEM GOL - RIV/BSB - L8Q97J --	- 14/11/12	973,56
REQ.15836 ELIEL SANTANA	- 900.1220.728779 - SGA/RIO	- 14/11/12	526,47
REQ.15836 ELIEL SANTANA	- PASSAGEM GOL - BSB/BSA - D8SBFD	- 14/11/12	575,52
REQ.15836 EVERALDO PEREIRA	- 7488458X GOL - RIO/BSB - L8Q97J	- 14/11/12	972,46
REQ.15836 GILBERTO NASCIMENTO	- 957.2458.175090 - SGA/BSB	- 14/11/12	543,13
VALOR A TRANSPORTAR :			9.746,40

(continua na proxima pagina...)



ENEA 2024

EMBRATUR 03731-00-41-2

COC(MF) : 01.435.122/0001-73

No 0000005348

ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 29/11/12

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R\$	Duplicata No de Origem	Vencimento
0000005348	14.748,89	0000005348	29/11/12

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Data 05/02/13
Instituicao Financieira
0000045
CPAD/ISD

Desconto de
Condições Especiais

Atc

Nome do Sacado... : DIRETORIO MAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC

Endereco : SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301

Estado : DF

Município : BRASILIA

Praca de Pagamento : BRASILIA

Insc: COC(MF) : 01.435.122/0001-73 Insc. Estadual :

CPF :

Valor por Extenso : Quatorze Mil Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Nove Centavos//////////

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

DISCRIMINACAO

Valor R\$

REQ.15851 GUSTAVO SANTOS	- 957.2459.038527 - BHZ/RIO	- 14/11/12	959,87
REQ.15851 GUSTAVO SANTOS	- 957.2459.038522 - RIO/BHZ	- 14/11/12	235,57
REQ.15851 HEBER SANTANA	- PASSAGEM GOL - RIO/BSB - LBQ97J	- 14/11/12	972,96
REQ.15851 HEBER SANTANA	- 000.1220.728779 - SSA/RIO	- 14/11/12	526,47
REQ.15851 HEBER SANTANA	- PASSAGEM GOL - BSB/SSA - BDGBFD	- 14/11/12	675,52
REQ.15851 LUIZ ROGERIO VARGAS	- PASSAGEM GOL - RIO/BSB - LBQ97J	- 14/11/12	972,96
REQ.15852 GUSTAVO SANTOS	- 957.2459.241521 - RIO/BHZ	- 14/11/12	236,57
REQ.15852 GUSTAVO SANTOS	- 957.2459.241522 - BHZ/RIO	- 14/11/12	422,57

VALOR TOTAL 14.748,89

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

Em

Assinatura e Carimbo

Recebemos

Brasilia, 04 de 12 de 2012

CASABLANCA TURISMO

emissão realizada

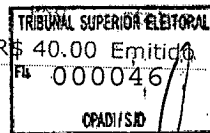
resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
webjet	G3 6797 *	13/Nov 20:57	13/Nov 22:25	BSB - BRASILIA	RIO - SANTOS DUMONT	P	PAOAIWH

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	
0098041380590	OFZDYD		MEDEIROS/LENILDO	08/11/2012 14:58	R\$ 308.90	R\$ 21.13	R\$ 40.00 Emitido



resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 330.03
 RAV BRL 40.00

FATURADO BRL 370.03

imprimir

RE MARCADO



CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO
DO BILHETE

Nome do Passageiro: **ANTONIO OLIBONI** Cartão de Relacionamento:
Nº Bilhete: **957.2458.537127** Localizador: **ZINZ7A**

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Frangos
JJ3756	Rio de Janeiro-Santos Dumont	12/11/2012 08:49	MG-CONFINS	12/11/2012 09:55	V	VWE4XF1	HK	N/D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000047

CPAD/SJD

TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 194,00
Taxa de Embarque : BRL 21,57
Total : BRL 215,57

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050

Data de Emissão: 08/11/2012 11:45

Nome do Passageiro: **ANTONIO OLIBONI**

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2458.537127

Cód. da Reserva: ZINZ7A

Valor da RAV: BRL 40,00

Resumo das Transações

Tarifa + Taxas: BRL 215,57
RAV: BRL 40,00
Total da Compra: BRL 255,57

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

TAM

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

BASICO

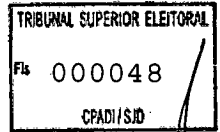
OLIBONI/ANTONIO

JJ 3756 12NOV

DE/ FROM: RIO DE JANEIRO

PARA/ TO: BELO HORIZONTE

PARTEIDA/
DEPARTURE TIME: 08:49



SEQUENCE NO: 95

ETRT 10572458537127

9572458.537127

2



CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO DO BILHETE

Nome do

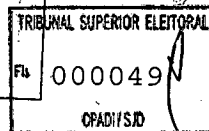
Passageiro: **ANTONIO OLIBONI**

Cartão de Relacionamento:

Nº Bilhete: **957.2458.537128**

Localizador: **ZIOL9M**

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3755	MG- CONFINS	13/11/2012 18:26	Rio de Janeiro- Santos Dumont	13/11/2012 19:26	Q	QWE0XG1	HK	N/D	



TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 200,00

Taxa de Embarque : BRL 21,57

Total : BRL 221,57

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone:

61 32441050

Data de Emissão: 08/11/2012 11:59

Nome do

Passageiro: **ANTONIO OLIBONI**

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2458.537128

Cód. da Reserva: ZIOL9M

Valor da RAV: BRL 40,00

Resumo das Transações

Tarifa + Taxas: BRL 221,57

RAV: BRL 40,00

Total da Compra: BRL 261,57

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3755 20C

**Belo Horizonte
Tancredo**

**Rio De Janeiro Santos
Du**



PORTÃO | GATE

C**13 Nov 2012****13 Nov 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.

**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

ZIOL9M

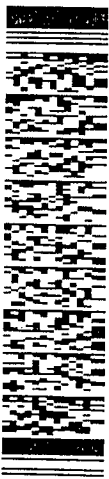


Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

BILHETE

ETKT
9572458537128



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00137551113019

OLIBONI / ANTONIO**JJ3755****13NOV12**ASSENTO | SEAT **20C****JJ**

CNF / SDU

BASICO**ZIOL9M****ETKT****9572458537128****3**

Seq: 019

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
Azul	AD 5608 *	26/Nov 10:26	26/Nov 11:21	RIO - SANTOS DUMONT	BHZ - CONFINS	I -	IX00A1T4
Azul		26/Nov 12:02	26/Nov 13:22	BHZ - CONFINS	GYN - GOIANIA	I -	IX00A1T4

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
3358107735931	B8MTSG		OLIBONI/ANTONIO	08/11/2012 11:59	R\$ 474.21	R\$ 21.57	R\$ 47.42	Emitido

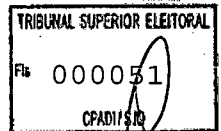
resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 495.78

RAV BRL 47.42

FATURADO BRL 543.20

imprimir



4



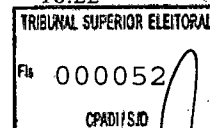
Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

STATUS DE BILHETE – FATURA 5348

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

8 de janeiro
de 2013
18:22

Para: PSC - passagens PASSAGENS@globo.com



Olá, bom dia.

Segue status de bilhetes

ANTONIO OLIBONI	AZUL – B8MTSG	RIO/GYN - VOADO
ANTONIO OLIBONI	AZUL – R7HPJM	GYN/BHZ - REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	957.2458.944338	RIO/BSB - REEMBOLSO
LENILDO MEDEIROS	GOL – DG453X	RIO/BSB - VOADO

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
Azul	AD 5481 *	26/Nov 19:15	26/Nov 20:28	GYN	GOIANIA BHZ - CONFINS	U	- V100CIAD

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
3357213382895	R7HPJM		OLIBONI/ANTONIO	08/11/2012 12:03	R\$ 352.38	R\$ 16.95	R\$ 35.24	Emitido

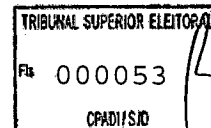
resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 369.33

RAV BRL 35.24

FATURADO BRL 404.57

imprimir





Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

STATUS DE BILHETE – FATURA 5348

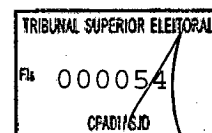
CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

8 de janeiro
de 2013
18:22

Para: PSC - passagens PASSAGENS@globo.com

Olá, bom dia.

Segue status de bilhetes



ANTONIO OLIBONI	AZUL – B8MTSG	RIO/GYN - VOADO
ANTONIO OLIBONI	AZUL – R7HPJM	GYN/BHZ - REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	957.2458.944338	RIO/BSB - REEMBOLSO
LENILDO MEDEIROS	GOL – DG453X	RIO/BSB - VOADO

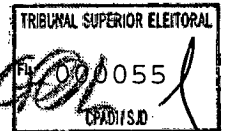
Emitido SDU/BSB 12NOV - EVERALDO PEREIRA

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

8 de novembro de 2012 14:39

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS
E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
LOC (Localizador da reserva)	YYLR9P

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
WH 6794	P	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	12/11/2012	13:07/14:53

Valor Tarifas	R\$ 308,90
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 330,47

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	08/11/2012 - 14:39
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	YYLR9P
RAV	R\$ 40,00

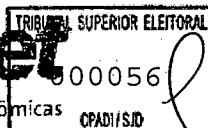
Data de emissão	08/11/2012 - 14:39
LOC (Localizador da reserva)	YYLR9P
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 370,47

Orientações para Embarque

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

webjet

Linhas Aéreas Econômicas



Seu Cartao de Embarque

EVERALDO PEREIRA

Assento 13C
Voo 6794
Data 12-Nov-12
RJ - Santos Dumont 13:07
Brasilia 14:53
Étk 1023-144266 Loc OKXE7J

ATENCAO ao horario de embarque!

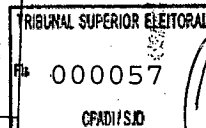
6



CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO
DO BILHETE

Nome do Passageiro: **EVERALDO PEREIRA** Cartão de Relacionamento:
Nº Bilhete: **957.2458.944338** Localizador: **3SHXBY**

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3953	Rio de Janeiro-Santos Dumont	19/11/2012 19:15	Sao Paulo-Congonhas	19/11/2012 20:15	G	GWD4XF1	HK	N/D	
JJ3714	Sao Paulo-Congonhas	19/11/2012 21:18	BRASILIA	19/11/2012 22:59	K	GWD4XF1	HK	N/D	



TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 889,00
Taxa de Embarque : BRL 21,57
Total : BRL 910,57
Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem
Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050
Data de Emissão: 13/11/2012 15:41
Nome do Passageiro: **EVERALDO PEREIRA**
Faixa Etária: Adulto
Nº Bilhete: 957.2458.944338
Cód. da Reserva: 3SHXBY
Valor da RAV: BRL 88,90

Resumo das Transações

Tarifa + Taxas: BRL 910,57
RAV: BRL 88,90
Total da Compra: BRL 999,47

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

STATUS DE BILHETE – FATURA 5348

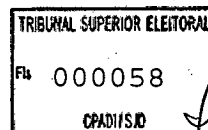
CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

8 de janeiro
de 2013
18:22

Para: PSC - passagens PASSAGENS@globo.com

Olá, bom dia.

Segue status de bilhetes



ANTONIO OLIBONI	AZUL – B8MTSG	RIO/GYN - VOADO
ANTONIO OLIBONI	AZUL – R7HPJM	GYN/BHZ - REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	957.2458.944338	RIO/BSB - REEMBOLSO
LENILDO MEDEIROS	GOL – DG453X	RIO/BSB - VOADO

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
QZ	G3 1585	13/Nov 16:44	13/Nov 18:26	BSB - BRASILIA	RIO - SANTOS DUMONT	J	JA0013G

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
0096626289179	L8YC9F		PEREIRA/EVERALDO	12/11/2012 17:30	R\$ 547.90	R\$ 21.13	R\$ 54.79	Emitido

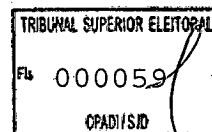
resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 569.03

RAV BRL 54.79

SERVIÇOS COMPLEMENTARES BRL 10.00

FATURADO BRL 633.82



imprimir

18



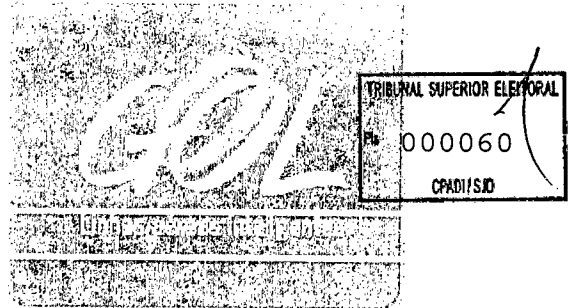
Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Bilhete de Embarque

GOL - Web Checkin <voegol@voegol.com.br>

12 de novembro de 2012 18:06

Para: "passagens@globo.com" <passagens@globo.com>

Recibo de embarque
Passenger couponCodigo de reserva (localizador): **L8YC9F**

Nome (Name)

EVERALDO PEREIRA

Carteira de Identidade (RG):

031617145

FQTV:

009209675

Voo

1585

Portão

03

Poltrona

12C

data (date) terça-feira

13/11/2012

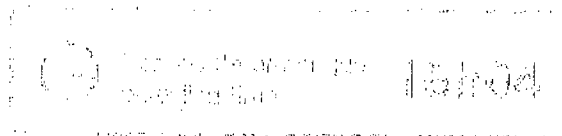
Partida (departure)

Brasília (BSB) 16h44

Chegada

RIO-Santos Dumont-RJ (SDU) 18h26

Seq#(seq)

5

IMPORTANTE: esteja munido do documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.

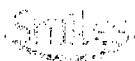
FRANQUIA DE BAGAGEM:

Crianças até 2 anos incompletos: sem franquia.

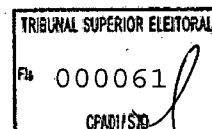
Crianças até 2 e 12 anos incompletos: 23kg.

Adultos (acima de 12 anos): 23kg

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada. Sujeito às condições do contrato. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



Ganhê 50% de desconto no aluguel de um carro da Unidas + Milhas Smiles com este cartão de embarque!
www.unidas.com.br ou no balcão do desembarque:



O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

Tenha uma ótima viagem!

Have great trip!

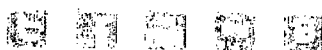
Visite nosso site: www.voegol.com.br

Atendimento GOL: 0800 704 0465

Vendas GOL: 0800 115 2121 (custo de ligação local)

Atendimento Smiles e Prata: 4003 7001 e 0800 883 2245

Atendimento Smiles Ouro e Diamante: 4003 7007 e 0800 883 2245



GOL. Sempre ali para ir mais longe.

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
webjet	G3 6794 *	12/Nov 13:07	12/Nov 14:53	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	P	PA0A1WH

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op.	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
0096808690566	DG453X		MEDEIROS/LENILDO	08/11/2012 14:42	R\$ 308.90	R\$ 21.57	R\$ 40.00	Emitido

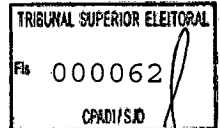
resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 330.47

RAV BRL 40.00

FATURADO BRL 370.47

imprimir



eg



Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

STATUS DE BILHETE – FATURA 5348

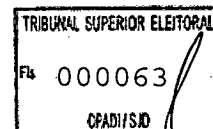
CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

8 de janeiro
de 2013
18:22

Para: PSC - passagens PASSAGENS@globo.com

Olá, bom dia.

Segue status de bilhetes



ANTONIO OLIBONI	AZUL – B8MTSG	RIO/GYN - VOADO
ANTONIO OLIBONI	AZUL – R7HPJM	GYN/BHZ - REEMBOLSO
EVERALDO PEREIRA	957.2458.944338	RIO/BSB - REEMBOLSO
LENILDO MEDEIROS	GOL – DG453X	RIO/BSB - VOADO

Reemitido BSB/GIG 12NOV- LENILDO MEDEIROS

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

<casablancaturismo@brturbo.com.br>

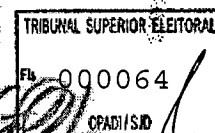
12 de novembro de 2012

16:58

Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS
E EXCURSOES**

**Bilhete
Eletrônico**



Nome do Passageiro **LENILDO MEDEIROS**

LOC (Localizador da reserva) **OFZDYD**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada
G3 1969	W	BSB - BRASILIA	RIO - GALEAO	12/11/2012	22:45/00:28

Valor Cupons R\$ 482,03

Saldo R\$ 62,00

Taxa de embarque R\$ 62,00

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 12/11/2012 - 16:52

Nome do Passageiro **LENILDO MEDEIROS**

Faixa Etária **ADT**

LOC (Localizador da reserva) **OFZDYD**

RAV R\$ 40,00

Data de emissão 12/11/2012 - 16:52

LOC (Localizador da reserva) **OFZDYD**

Formas de Pagamento À vista
Cupom Substituição (0098430454471)

Valor Total R\$ 102,00


CARTÃO DE EMBARQUE
 BOARDING PASS


VIA DO CLIENTE

Código de reserva
OFZDYD

nome(name)

LENILDO MEDEIROS

documento(id) 073762593

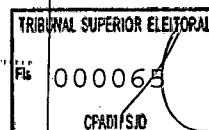
contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

319132052

parentesco(kinship)



voo(flight)

1969

portão(gate)

01

assento(seat)

7Dhorário de embarque
(boarding time)**22h05**

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

RIO-Galeao-RJ (GIG)

portão(gate)

01

12NOV12: 22:45

13NOV12: 00:28

classe(class) W

data(date) 12NOV12

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 despachadas 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.


CARTÃO DE EMBARQUE
 BOARDING PASS


voo(flight)

1969

portão(gate)

01

assento(seat)

7Dhorário de embarque
(boarding time)**22h05**

nome(name)

LENILDO MEDEIROS

localizador

OFZDYD

classe(class)

W

data(date) 12NOV12

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

RIO-Galeao-RJ
(GIG)

tarifa(fare)

PROGRAMADA

documento(id)

073762593

telefone(phone)

contato(contact)

parentesco(kinship)

Embarque Doméstico



Sequência no 49

00319691112049





CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO
DO BILHETE

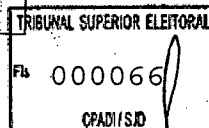
Nome do

Passageiro: **MARCONDESGADELHA** Cartão de Relacionamento:

Nº Bilhete: **957.2458.858660**

Localizador: **3LNDHZ**

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3783	JOAO PESSOA	14/11/2012 06:00	BRASILIA	14/11/2012 09:45	U	UJT0XF8	HK	06D	



TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 478,00

Taxa de Embarque : BRL 16,95

Total : BRL 494,95

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone:

61 32441050

Data de Emissão: 13/11/2012 09:58

Nome do

Passageiro: **MARCONDES GADELHA**

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2458.858660

Cód. da Reserva: 3LNDHZ

Valor da RAV: BRL 47,80

Resumo das Transações

Tarifa + Taxas: BRL 494,95

RAV: BRL 47,80

Total da Compra: BRL 542,75

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



A STAR ALLIANCE MEMBER



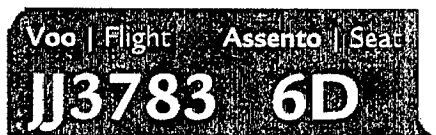
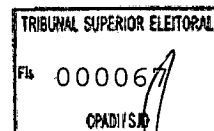
Cartão de Embarque | Boarding Pass

Gadelha / Marcondes

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

**Joao Pessoa Castro
Pinto****Brasilia International**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

14 Nov 2012**14 Nov 2012**

EMBARQUE | BOARDING

05:20**06:00****09:45**

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

JJ0020577400

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

3LNDHZ



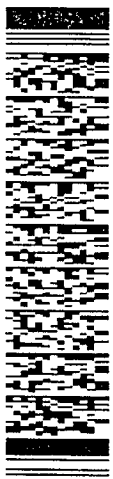
Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

BILHETE

ETKT

9572458858660



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00137831114022

GADELHA / MARCONDES**JJ3783****14NOV12**ASSENTO | SEAT **6D****JJ**

JPA / BSB

FLEX

3LNDHZ

ETKT

9572458858660



Seq: 022



CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO DO BILHETE

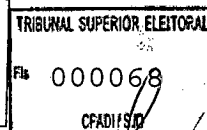
Nome do
Passageiro: **ANTONIO OLIBONI**

Cartão de Relacionamento:

Nº Bilhete: **957.2459.038526**

Localizador: **4D92I5**

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3755	MG-CONFINS	21/11/2012 18:26	Rio de Janeiro- Santos Dumont	21/11/2012 19:26	M	MJE0X8	HK	N/D	



TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 853,00

Taxa de Embarque : BRL 21,57

Total : BRL 874,57

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050

Data de Emissão: 14/11/2012 17:41

Nome do
Passageiro: **ANTONIO OLIBONI**

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2459.038526

Cód. da Reserva: 4D92I5

Valor da RAV: BRL 85,30

Resumo das Transações

Tarifa + Taxas: BRL 874,57

RAV: BRL 85,30

Total da Compra: BRL 959,87

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio

VOO | FLIGHT

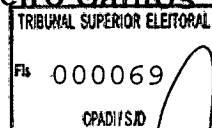
DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3755 2F

**Belo Horizonte
Tancredo**

**Rio De Janeiro Santos
Du**



PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

21 Nov 2012**21 Nov 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.

**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

4D92I5



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

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

BILHETE

ETKT

9572459038526



A STAR ALLIANCE MEMBER

OLIBONI / ANTONIO**JJ3755****21NOV12**ASSENTO | SEAT **2F****JJ**

CNF/SDU

FLEX

4D92I5

ETKT

9572459038526

INFRAERO DOMESTICO



00137551121006



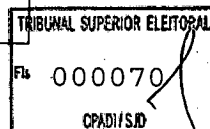
Seq: 006



CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO
DO BILHETE

Nome do Passageiro: **ANTONIO OLIBONI** Cartão de Relacionamento:
Nº Bilhete: **957.2459.038521** Localizador: **4DTL9Y**

Vão	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3756	Rio de Janeiro-Santos Dumont	20/11/2012 08:49	MG-CONFINS	20/11/2012 09:55	W	WWD0XL1	HK	N/D	



TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 174,00
Taxa de Embarque : BRL 21,57
Total : BRL 195,57

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050

Data de Emissão: 14/11/2012 17:36

Nome do Passageiro: **ANTONIO OLIBONI**

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2459.038521

Cód. da Reserva: 4DTL9Y

Valor da RAV: BRL 40,00

Resumo das Transações

Tarifa + Taxas: BRL 195,57
RAV: BRL 40,00
Total da Compra: BRL 235,57

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



A STAR ALLIANCE MEMBER



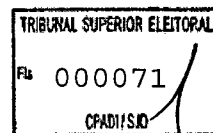
Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight
JJ3756**Assento | Seat****15D****Rio De Janeiro Santos
Du****Belo Horizonte
Tancredo**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

20 Nov 2012**20 Nov 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

4DTL9Y



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

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

BILHETE

ETKT

9572459038521



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00137561120016

OLIBONI / ANTONIO**JJ3756****20NOV12**

ASSENTO | SEAT

15D**JJ**

SDU / CNF

BASICO

4DTL9Y

ETKT

9572459038521



Seq: 016

13



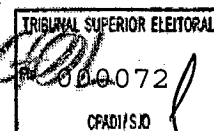
Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Emitido SDU/BSB 19NOV - ELIEL SANTANA

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 14 de novembro de 2012 18:00
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS
E EXCURSOES**

Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **ELIEL SANTANA**

LOC (Localizador da reserva) **LBQ97J**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1871	Y	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	19/11/2012	20:33/22:16	18D

Valor Tarifas **R\$ 864,90**

Taxa de embarque **R\$ 21,57**

Total **R\$ 886,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão **14/11/2012 - 18:00**

Nome do Passageiro **ELIEL SANTANA**

Faixa Etária **ADT**

LOC (Localizador da reserva) **LBQ97J**

RAV **R\$ 86,49**

Data de emissão **14/11/2012 - 18:00**

LOC (Localizador da reserva) **LBQ97J**

Formas de Pagamento **À vista**

Valor Total **R\$ 972,96**

Orientações para Embarque

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


CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS


VIA DO CLIENTE

 Código de reserva
LBQ97J


nome(name)

ELIEL SANTANA

documento(id) 113427492

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

205671900

parentesco(kinship)

voo(flight)
1871

portão(gate)

assento(seat)
18Dhorário de embarque
(boarding time)**19h53**

de(from)

RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

19NOV12: 20:33

19NOV12: 22:16

classe(class) Y

data(date) 19NOV12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.


* franquias de bagagem

 Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquias.
 Demais passageiros: 23kg.


bagagem de mão

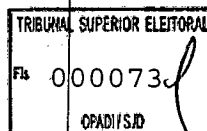
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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


CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS
voo(flight)
1871

portão(gate)

assento(seat)
18Dhorário de embarque
(boarding time)**19h53**

nome(name)

ELIEL SANTANA

localizador

LBQ97J

classe(class)

Y

data(date) 19NOV12

de(from)

RIO-Santos
Dumont-RJ (SDU)

para(to)

Brasília (BSB)

tarifa(fare)

FLEXIVEL

documento(id)

113427492

telefone(phone)

contato(contact)

parentesco(kinship)

Embarque Doméstico



Sequência no 16

00318711119016



Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Emitido SSA/SDU 19NOV - ELIEL SANTANA

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br>

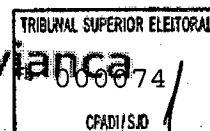
14 de novembro de 2012 17:47

Para: casablancaturismo@brturbo.com.br

Cc: passagens@globo.com

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS
E EXCURSOES**

Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **ELIEL SANTANA**

Número do bilhete **122 0728778**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
06 6254	M	SSA - SALVADOR	RIO - SANTOS DUMONT	19/11/2012	11:37/14:38

Valor Tarifas **R\$ 459,00**

Taxa de embarque **R\$ 21,57**

Total **R\$ 480,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão **14/11/2012 - 17:47**

Nome do Passageiro **ELIEL SANTANA**

Faixa Etária **ADT**

Número do bilhete **122 0728778**

LOC (Localizador da reserva) **0V0DZS**

RAV **R\$ 45,90**

Data de emissão **14/11/2012 - 17:47**

LOC (Localizador da reserva) **0V0DZS**

Formas de Pagamento **À vista**

Valor Total **R\$ 526,47**

Imprimir

Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

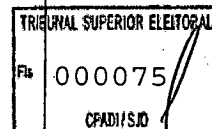
Atenção!

APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE
COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE.
LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO.
ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.

Nome: SANTANA/ELIEL MR

Carteira de Habilitação: 01522409305

Emissão: 18/11/2012 22:11:37 Localizador: 0V0DZS

**Portão:** _____

Data: 19/11/2012

Embarque: 10:56

Voo: 6254

Partida: Salvador - 11:37

Chegada: RJ - Santos Dumont - 14:38

Assento: SSA-SDU: 17A

Nro. Atendimento: 5

Nro. Atendimento Gate: 16196228

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.

Classe

Tarifária: MOWL

Tarifa: 459,00

Taxas: 21,57

Total: 480,57

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.



Central de Reservas e Vendas:
4004-4040 (Principais Capitais) ou
0300-7898160 (Demais Cidades)
SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

15

GOL

**CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO
DO BILHETE**

Nome do Passageiro: **ELIEL
SANTANA**

Cartão de Relacionamento:

Nº Bilhete: **BDGBFD**

Localizador: **BDGBFD**

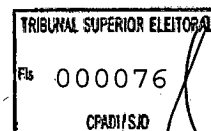
Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
GOL 4	G3171	BRASIL A	20/11/201 2 22:00	SALVADO R	20/11/201 2 22:50	W N	WO0013G/A3PR/ N		N/D	

TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 594,90

Taxa de Embarque : BRL 21,13

Total : BRL 616,03



Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050

Data de Emissão: 14/11/2012 17:52

Nome do
Passageiro: **ELIEL SANTANA**

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: **BDGBFD**

Cód. da Reserva: **BDGBFD**

Valor da RAV: BRL 59,49

16

Resumo das Transações

Tarifa + Taxas: BRL 616,03

RAV: BRL 59,49

Total da Compra: BRL 675,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	


CARTÃO DE EMBARQUE
 BOARDING PASS


VIA DO CLIENTE

 Código de reserva
BDGBFD


nome(name)

ELIEL SANTANA

documento(id) 113427492

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

205671900

parentesco(kinship)



voo(flight)

1714

portão(gate)

D

assento(seat)

21Chorário de embarque
(boarding time)**21h20**

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

Salvador (SSA)

portão(gate)

D

20NOV12: 22:00

20NOV12: 22:50

classe(class) **W**

data(date) 20NOV12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.


* franquias de bagagem

 Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquias.
 Demais passageiros: 23kg.


bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas 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 mihas 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.


CARTÃO DE EMBARQUE
 BOARDING PASS


voo(flight)

1714

portão(gate)

D

assento(seat)

21Chorário de embarque
(boarding time)**21h20**

nome(name)

ELIEL SANTANA

localizador

BDGBFD

de(from)

Brasília (BSB)

tarifa(fare)

PROGRAMADA

telefone(phone)

parentesco(kinship)

classe(class)

W

para(to)

Salvador (SSA)

documento(id)

113427492

contato(contact)

data(date) 20NOV12

Embarque Doméstico



Sequência no 22

00317141120022

Emitido SDU/BSB 19NOV - EVERALDO PEREIRA

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br>

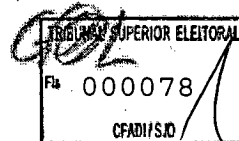
14 de novembro de 2012 18:00

Para: casablancaturismo@brturbo.com.br

Cc: passagens@globo.com

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS
E EXCURSOES**

**Bilhete
Eletrônico**



Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
LOC (Localizador da reserva)	LBQ97J

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1871	Y	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	19/11/2012	20:33/22:16	17D

Valor Tarifas	R\$ 864,90
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 886,47

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	14/11/2012 - 18:00
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	LBQ97J
RAV	R\$ 86,49

Data de emissão	14/11/2012 - 18:00
LOC (Localizador da reserva)	LBQ97J
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 972,96

Orientações para Embarque

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


CARTÃO DE EMBARQUE
 BOARDING PASS


VIA DO CLIENTE

 Código de reserva
LBQ97J


nome(name)

EVERALDO PEREIRA**DIAMANTE**

documento(id) 031617145

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

G3 - - 009209675

parentesco(kinship)



voo(flight)

1871

portão(gate)

assento(seat)

9Chorário de embarque
(boarding time)**19h53**

de(from)

RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

19NOV12 20:33

19NOV12: 22:16

classe(class) Y

data(date) 19NOV12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.


* franquias de bagagem

 Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquias.
 Demais passageiros: 23kg.


bagagem de mão

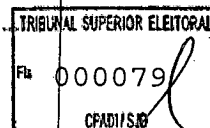
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****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.


CARTÃO DE EMBARQUE
 BOARDING PASS
DIAMANTE

voo(flight)

1871

portão(gate)

assento(seat)

9Chorário de embarque
(boarding time)**19h53**

nome(name)

EVERALDO PEREIRA

localizador

LBQ97J

classe(class)

Y

data(date) 19NOV12

de(from)

RIO-Santos
Dumont-RJ (SDU)

para(to)

Brasília (BSB)

tarifa(fare)

FLEXIVEL

documento(id)

031617145

telefone(phone)

contato(contact)

parentesco(kinship)

Embarque Doméstico



Sequência no 13

00318711119013

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	© JJ 3562	20/Nov 07:20	20/Nov 09:08	SAO - GUARULHOS	BSB - BRASILIA	321 H	- HJEOX1

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2459156988	6CJLGG		NASCIMENTO/GILBERTO	19/11/2012 10:40	R\$ 480.00	R\$ 21.13	R\$ 48.00	Emitido

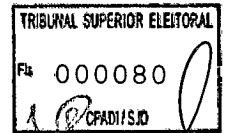
resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 501.13

RAV BRL 48.00

FATURADO BRL 549.13

imprimir





A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Nascimento / Gilberto Mr

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3562

23D

Sao Paulo Guarulhos
Intl
Terminal 1

Brasilia International

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

20 Nov 2012

20 Nov 2012

EMBARQUE | BOARDING

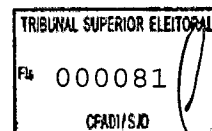
06:40

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.



Bagagem Despachada

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0056381014

VERMELHO Gold



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

6CJLGG



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

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

BILHETE

ETKT

9572459156988



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00135621120051

NASCIMENTO / GILBERTO

JJ3562

20NOV12

ASSENTO | SEAT

23D

JJ

GRU / BSB

BASICO

6CJLGG

ETKT

9572459156988



Seq: 051



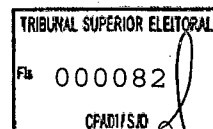
CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO
DO BILHETE

Nome do
Passageiro: **GUSTAVOSANTOS** Cartão de Relacionamento:
Nº Bilhete: **957.2459.038527** Localizador: **4D92I5**

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3755	MG- CONFINS	21/11/2012 18:26	Rio de Janeiro- SantosDumont	21/11/2012 19:26	M	MJE0X8	HK	N/D	

TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 853,00
Taxa de Embarque : BRL 21,57
Total : BRL 874,57



Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050

Data de Emissão: 14/11/2012 17:41

Nome do
Passageiro: **GUSTAVO SANTOS**

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2459.038527

Cód. da Reserva: 4D92I5

Valor da RAV: BRL 85,30

Resumo das Transações

Tarifa + Taxas: BRL 874,57
RAV: BRL 85,30
Total da Compra: BRL 959,87

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



A STAR ALLIANCE MEMBER



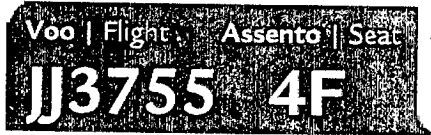
Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

**Belo Horizonte
Tancredo****Rio De Janeiro Santos
Du**

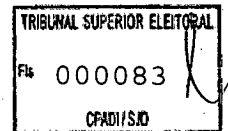
PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto 21 Nov 2012**21 Nov 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.

**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

4D92I5



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

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

BILHETE

ETKT

9572459038527



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00137551121007

SANTOS / GUSTAVO**JJ3755****21NOV12**ASSENTO | SEAT **4F****JJ**

CNF / SDU

FLEX

4D92I5

ETKT

9572459038527



Seq: 007



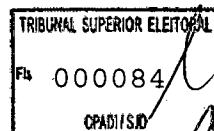
CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO
DO BILHETE

Nome do Passageiro: **GUSTAVOSANTOS** Cartão de Relacionamento:
Nº Bilhete: **957.2459.038522** Localizador: **4DTL9Y**

Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3756	Rio de Janeiro-Santos Dumont	20/11/2012 08:49	MG-CONFINS	20/11/2012 09:55	W	WWDOXL1		HK N/D	

TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 174,00
Taxa de Embarque : BRL 21,57
Total : BRL 195,57



Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050

Data de Emissão: 14/11/2012 17:36

Nome do Passageiro: **GUSTAVO SANTOS**

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: 957.2459.038522

Cód. da Reserva: 4DTL9Y

Valor da RAV: BRL 40,00

Resumo das Transações

Tarifa + Taxas: BRL 195,57
RAV: BRL 40,00
Total da Compra: BRL 235,57

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

JJ3756

15C

Rio De Janeiro Santos
DuBelo Horizonte
Tancredo

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto 20 Nov 2012

20 Nov 2012

EMBARQUE | BOARDING

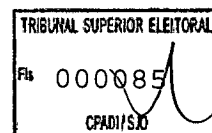
08:09

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

4DTL9Y



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

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

BILHETE

ETKT

9572459038522



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00137561120017

SANTOS / GUSTAVO

JJ3756

20NOV12

ASSENTO | SEAT 15C

JJ

SDU / CNF

BASICO

4DTL9Y

ETKT

9572459038522



29

Seq: 017

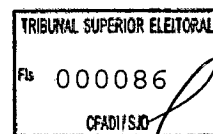
Emitido SDU/BSB 19NOV - HEBER SANTANA

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br>

14 de novembro de 2012 18:00

Para: casablancaturismo@brturbo.com.br

Cc: passagens@globo.com

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS
E EXCURSOES****Bilhete
Eletrônico**Nome do Passageiro **HEBER SANTANA**LOC (Localizador da reserva) **LBQ97J**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1871	Y	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	19/11/2012	20:33/22:16	18C

Valor Tarifas **R\$ 864,90**Taxa de embarque **R\$ 21,57****Total** **R\$ 886,47****COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**Data de emissão **14/11/2012 - 18:00**Nome do Passageiro **HEBER SANTANA**Faixa Etária **ADT**LOC (Localizador da reserva) **LBQ97J****RAV** **R\$ 86,49**Data de emissão **14/11/2012 - 18:00**LOC (Localizador da reserva) **LBQ97J**Formas de Pagamento **À vista****Valor Total** **R\$ 972,96****Orientações para Embarque**

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


CARTÃO DE EMBARQUE
 BOARDING PASS


VIA DO CLIENTE

 Código de reserva
LBQ97J


nome(name)

HEBER SANTANA

documento(id) 123456

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)

1871

portão(gate)

assento(seat)

18Chorário de embarque
(boarding time)**19h53**

de(from)

RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

19NOV12 : 20:33

19NOV12 : 22:16

classe(class) Y

data(date) 19NOV12

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

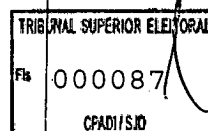
05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

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


CARTÃO DE EMBARQUE
 BOARDING PASS


voo(flight)

1871

portão(gate)

assento(seat)

18Chorário de embarque
(boarding time)**19h53**

nome(name)

HEBER SANTANA

localizador

LBQ97J

classe(class)

Y

data(date) 19NOV12

de(from)

RIO-Santos
Dumont-RJ (SDU)

para(to)

Brasília (BSB)

tarifa(fare)

FLEXIVEL

documento(id)

123456

telefone(phone)

contato(contact)

parentesco(kinship)

Embarque Doméstico



Sequência no 17

00318711119017





Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Emitido SSA/SDU 19NOV - HEBER SANTANA

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br>

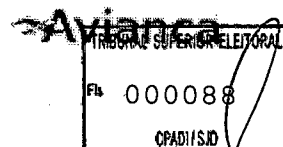
14 de novembro de 2012 17:47

Para: casablancaturismo@brturbo.com.br

Cc: passagens@globo.com

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS
E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro | HEBER SANTANA

Número do bilhete | 122 0728779

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
O6 6254	M	SSA - SALVADOR	RIO - SANTOS DUMONT	19/11/2012	11:37/14:38

Valor Tarifas | R\$ 459,00

Taxa de embarque | R\$ 21,57

Total | **R\$ 480,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão | 14/11/2012 - 17:47

Nome do Passageiro | HEBER SANTANA

Faixa Etária | ADT

Número do bilhete | 122 0728779

LOC (Localizador da reserva) | 0V0DZS

RAV | **R\$ 45,90**

Data de emissão | 14/11/2012 - 17:47

LOC (Localizador da reserva) | 0V0DZS

Formas de Pagamento | À vista

Valor Total | **R\$ 526,47**

Imprimir

Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Atenção!

APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE
COM FOTO DENTRO DA VALIDADE NA ENTRADA DOS PORTÕES DE EMBARQUE.
LEMBRAMOS QUE NÃO É PERMITIDO OBJETOS PONTEAGUDOS NA BAGAGEM DE MÃO.
ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.

Nome: SANTANA/HEBER MR

RG: 592097803

Emissão: 18/11/2012 22:59:17 Localizador: 0V0DZS

Portão: _____

Data: 19/11/2012

Embarque: 10:56

Voo: 6254

Partida: Salvador - 11:37

Chegada: RJ - Santos Dumont - 14:38

Assento: SSA-SDU: 17B

Nro. Atendimento: 6

Nro. Atendimento Gate: 16196278

Apresente-se no portão de embarque 40 minutos antes da partida.

Classe

Tarifária: MOWL

Tarifa: 459,00

Taxas: 21,57

Total: 480,57

Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

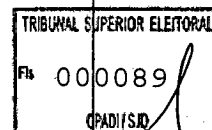
Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação.
NÃO ENDOSSÁVEL. Válido apenas para Avianca.



Central de Reservas e Vendas:

4004-4040 (Principais Capitais) ou**0300-7898160 (Demais Cidades)**

SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445



22

GOL

CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO
DO BILHETENome do Passageiro: **HEBER
SANTANA**

Cartão de Relacionamento:

Nº Bilhete: **BDGBFD**Localizador: **BDGBFD**

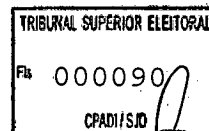
Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	CI	B.Tarif.	St	Assent	Franq
GOL 4	G3171	BRASIL A	20/11/201 2 22:00	SALVADO R	20/11/201 2 22:50	W	WO0013G/A3PR/ N	.	o N/D	.

TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 594,90

Taxa de Embarque : BRL 21,13

Total : BRL 616,03



Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050

Data de Emissão: 14/11/2012 17:52

Nome do
Passageiro: **HEBER SANTANA**

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: **BDGBFD**Cód. da Reserva: **BDGBFD**

Valor da RAV: BRL 59,49

Resumo das Transações

Tarifa + Taxas: BRL 616,03

RAV: BRL 59,49

Total da Compra: BRL 675,52

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

**CARTÃO DE EMBARQUE**
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
BDGBFD

nome(name)

HEBER SANTANA

documento(id) 0592097803

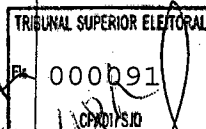
contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

205671900

parentesco(kinship)



voo(flight)

1714

portão(gate)

D

assento(seat)

21Dhorário de embarque
(boarding time)**21h20**

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

Salvador (SSA)

portão(gate)

D

20NOV12 22:00

20NOV12 22:50

classe(class) **W**

data(date) 20NOV12

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.

**CARTÃO DE EMBARQUE**
BOARDING PASS

voo(flight)

1714

portão(gate)

D

assento(seat)

21Dhorário de embarque
(boarding time)**21h20**

nome(name)

HEBER SANTANA

localizador

BDGBFD

de(from)

Brasília (BSB)

tarifa(fare)

PROGRAMADA

telefone(phone)

parentesco(kinship)

classe(class)

W

para(to)

Salvador (SSA)

documento(id)

0592097803

contato(contact)

data(date) 20NOV12

Embarque Doméstico



Sequência no 24

00317141120024

Emitido SDU/BSB 19NOV - LUIZ ROGERIO VARGAS

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br>

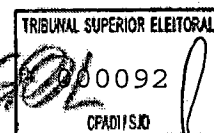
14 de novembro de 2012 18:00

Para: casablancaturismo@brturbo.com.br

Cc: passagens@globo.com

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS
E EXCURSOES**

**Bilhete
Eletrônico**



Nome do Passageiro **LUIZ ROGERIO VARGAS**

LOC (Localizador da reserva) **LBQ97J**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1871	Y	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	19/11/2012	20:33/22:16	17C

Valor Tarifas **R\$ 864,90**

Taxa de embarque **R\$ 21,57**

Total **R\$ 886,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão **14/11/2012 - 18:00**

Nome do Passageiro **LUIZ ROGERIO VARGAS**

Faixa Etária **ADT**

LOC (Localizador da reserva) **LBQ97J**

RAV **R\$ 86,49**

Data de emissão **14/11/2012 - 18:00**

LOC (Localizador da reserva) **LBQ97J**

Formas de Pagamento **À vista**

Valor Total **R\$ 972,96**

Orientações para Embarque

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


CARTÃO DE EMBARQUE
 BOARDING PASS


VIA DO CLIENTE

 Código de reserva
LBQ97J


nome(name)

LUIZ ROGERIO VARGAS**OURO**

documento(id) 037942935

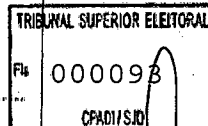
contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

G3 -- 062227045

parentesco(kinship)



voo(flight)

1871

portão(gate)

assento(seat)

17Chorário de embarque
(boarding time)**19h53**

de(from)

RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

19NOV12: 20:33

19NOV12: 22:16

classe(class) Y

data(date) 19NOV12

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


CARTÃO DE EMBARQUE
 BOARDING PASS
OURO

voo(flight)

1871

portão(gate)

assento(seat)

17Chorário de embarque
(boarding time)**19h53**

nome(name)

LUIZ ROGERIO VARGAS

localizador

LBQ97J

classe(class)

Y

data(date) 19NOV12

de(from)

RIO-Santos
Dumont-RJ (SDU)

para(to)

Brasília (BSB)

tarifa(fare)

FLEXIVEL

documento(id)

037942935

telefone(phone)

contato(contact)

parentesco(kinship)

Embarque Doméstico



Sequência no 14

00318711119014

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip	base
TAM	3756	26/Nov 08:49	26/Nov 09:55	RIO - SANTOS DUMONT	BHZ - CONFINS	319	V - VWE4XF1

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2459241521	6HDBOR		SANTOS/GUSTAVO	19/11/2012 14:46	R\$ 175.00	R\$ 21.57	R\$ 40.00	Emitido

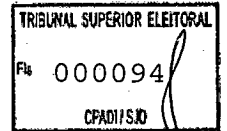
resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 196.57

RAV BRL 40.00

FATURADO BRL 236.57

imprimir



25

USADO 7/7 Agor

957 24 59 610436
(CM ABCO

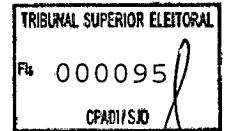


Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

TAM 27/11 - CNF/ BSB - Bilhete Reemitido CNF/BSB 27NOV - GUSTAVO SANTOS

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>
Para: Gustavo Carvalho <gustavo@psc.org.br>

26 de novembro de 2012 13:04



CASABLANCA TURISMO PASSAGENS
E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **GUSTAVO SANTOS**
Número do bilhete **957 2459610476**

Voo: JJ 3844 V BHZ - CONFINS BSB - BRASILIA 27/11/2012 17:45/19:05 23 Kilos 06D

Valor Cupons R\$ 196,57
Saldo R\$ 100,00

Reembolso (MCO: 957 2706487117) **R\$0,00**
Multa (MCO: 957 2706487118) **R\$100,00**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 26/11/2012 - 12:51
Nome do Passageiro GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária ADT
Número do bilhete 957 2459610476
LOC (Localizador da reserva) YQZ53F
RAV **R\$ 40,00**

Data de emissão 26/11/2012 - 12:51
LOC (Localizador da reserva) YQZ53F

Formas de Pagamento

À vista

Cupom Substituição (9572459241521)

Valor Total

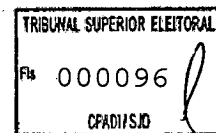
R\$ 140,00

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 país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200



emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	Ⓢ JJ 3769	30/Nov 11:34	30/Nov 12:28	BHZ - CONFINS RIO	- SANTOS DUMONT	319 K	- KTD4X1

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2459241522	6H5ZDS		SANTOS/GUSTAVO	19/11/2012 14:50	R\$ 361.00	R\$ 21.57	R\$ 40.00	Emitido

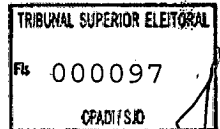
resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 382.57

RAV BRL 40.00

FATURADO BRL 422.57

imprimir



26



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo Mr

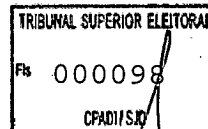
VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3769 5C

Belo Horizonte
TancredoRio De Janeiro Santos
Du

PORTÃO | GATE

C

30 Nov 2012

30 Nov 2012

EMBARQUE | BOARDING

10:54

11:34

12:28

UPO | 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.



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ90360458

VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

6H5ZDS

BILHETE

ETKT

9572459241522



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

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00137691130032

SANTOS / GUSTAVO

JJ3769

30NOV12

ASSENTO | SEAT

5C

JJ

CNF/SDU

BASICO

6H5ZDS

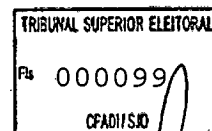
ETKT

9572459241522



(26)

Seq: 032



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

A33I041401613083010
04/12/2012 15:05:54**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 BAIOTTO
-----------------	---------------------------

Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
------------	---------------------------

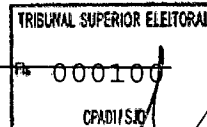
Número documento	120.401
------------------	---------

Valor	2.000,00
-------	----------

Data transferência	04/12/2012
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB	30D2C5DCF2BBD075
--------------------	------------------



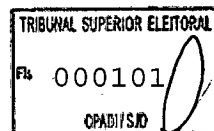
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

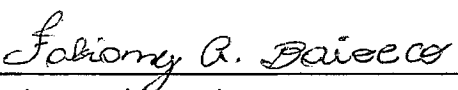
04/12/2012 15:02:42

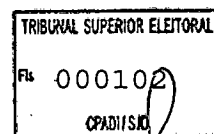
04/12/2012 15:05:54

Transação efetuada com sucesso.

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



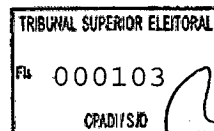
RECIBO DE ALUGUEL	R\$ 2.000,00
LOCATÁRIO DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC CNPJ: 01.450.856/0001/21	
LOCADOR FABIANY DE AMORIM BAIOTTO CPF: 956.722.221-53	
VALOR POR EXTENSO DOIS MIL REAIS	
IMÓVEL RUA 09, QUADRA 14, SALA 01, CPA III, SETOR 5	
REF MÊS/ANO DEZEMBRO DE 2012	
EM 06/12/2012  Assinatura do Locador	



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

[bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=60bf50735b97b6...>



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	

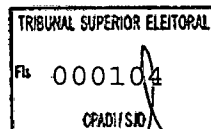
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE
Número documento	120.402
Valor	1.500,00
Data transferência	04/12/2012
"C" - CPF/CNPJ diferente	

Autenticação SISBB	CB67D82B0CD4A775
--------------------	------------------

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	04/12/2012 15:03:27
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	04/12/2012 15:05:54

Transação efetuada com sucesso.

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



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

A33D051016247616030
05/12/2012 10:46:04**Transferência entre contas diversas****Debitado**

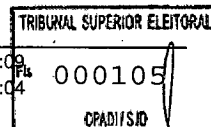
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1433-8	
Conta corrente	44298-4	D E P SOC CRISTAO PARANA
Valor	5.000,00	
Data	Nesta data	

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

05/12/2012 10:35:09
05/12/2012 10:46:04

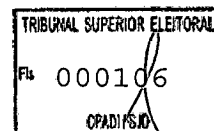


Transação efetuada com sucesso.

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

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

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



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

Data	Histórico	Valor em R\$
05/12/12	Transferência Online – Ag. 03921	5.000,00
TOTAL		5.000,00

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

Curitiba - PR, 05 de Dezembro de 2012.


CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
Presidente da Comissão Diretora Provisória

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 81.501.660/0001-58		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/06/1989		Fls 000107 CPAD/SIC	
NOME EMPRESARIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA							
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - PR							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais							
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 312-3 - PARTIDO POLITICO							
LOGRADOURO R IVO LEAO			NÚMERO 544		COMPLEMENTO		
CEP 80.030-180		BAIRRO/DISTRITO ALTO DA GLORIA		MUNICÍPIO CURITIBA		UF PR	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005			
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL							
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			

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

Emitido no dia 24/04/2013 às 13:25:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:45:56
039200392 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

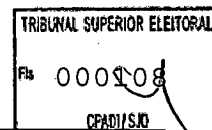
=====

23790606079132324054883016564102655380000050000
NR. DOCUMENTO 120.501
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 500,00
VALOR COBRADO 500,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.7BF.273.8B9.1F0.CD9

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

05/12/2012 10:36:04
05/12/2012 10:46:04



Transação efetuada com sucesso.

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

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)
Sacado DIRETORIO NACIONAL PARTIDO SOC			Nosso Número 09 / 13232405483-5		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado
Vencimento 05/12/2012	Nº do Documento S000005477	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 500,00		☐ Não procurado ☐ Recusado ☐ Endereço Insuficiente
Recobrimos o bloquete Titulo com as características acima.		Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.					Data de Processamento 19/11/2012
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					

Bradesco		237-2		23790.60607 91323.240548 83016.564102 6 55380000050000		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso							
Cedente PEDRO IVO MOEZIA DE LIMA JUNIOR							
Data do documento 19/11/2012		Número do documento S000005477		Espécie Documento DM		Aceite Sem	
Data Processamento 19/11/2012							
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,67 APÓS 05/12/2012 MULTA.....10,00 GENSALIDADE DESEMPRO/2012							
Ctrl. Participante: 2205478							
Recebimento através do cheque nº. do Banco: Quitação válida somente após liquidação do cheque.							
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							
							

Bradesco		237-2		23790.60607 91323.240548 83016.564102 6 55380000050000		Autenticação Mecânica	
Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 05/12/2012	
Cedente PEDRO IVO MOEZIA DE LIMA JUNIOR						Agência / Código Cedente 0606-8 / 0165641-4	
Data do documento 19/11/2012		Número do documento S000005477		Espécie Documento DM		Nosso Número 09 / 13232405483-5	
Data Processamento 19/11/2012							
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor		
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** PROTESTAR APÓS 10 DIA(S) DO VENCIMENTO MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....1,67 APÓS 05/12/2012 MULTA.....10,00 GENSALIDADE DESEMPRO/2012							
Ctrl. Participante: 2205478							
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							
							
Sacador/Avalista:						Código de Baixa:	
Autenticação Mecânica						Ficha de Compensação	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:45:56
039200392 0003

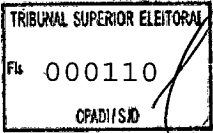
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080202796846680977980004555380000070052
NR. DOCUMENTO 120.502
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 700,52
VALOR COBRADO 700,52
=====

NR.AUTENTICACAO E.E70.73B.197.A13.FAB



Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 05/12/2012 10:36:42
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 05/12/2012 10:46:04

Transação efetuada com sucesso.

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

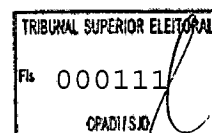


RECIBO DO SACADO

Sacador	Número do Documento	Vencimento
Condomínio do Edifício Henry Escritórios	109 / 00020279-6	05/12/2012

Condomínio do Edifício Henry Escritórios

Condomínio	12/2012	457,43
Fundo de Reserva	12/2012	45,75
Fundo Modernização Elevadores	12/2012	145,34
13º Salário 3/3	12/2012	52,00



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

Sacado / Avalista

Partido Social Cristao

Autenticação Mecânica

R: Senador Dantas, 71

SI 2101

C)

Rio de Janeiro

20031-202



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 02027.968466 80977.980004 5 55380000070052

Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				05/12/2012	
Cedente				Agência/ Código Cedente	
Condomínio do Edifício Henry Escritórios				8468 / 09779-8	
Data do Documento	Num do documento	Espécie Doc.	Aceite	Nosso Número	
20/11/2012	0000000020279	RC		109 / 00020279-6	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(-) Valor do Documento	
	109	R\$	x	700,52	
Instruções				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

Sacado

Partido Social Cristao

Rua Senador Dantas, 71

SI 2101

Centro

Rio de Janeiro

20031-202

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:45:58
039200392 0001

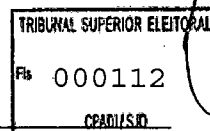
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080202846846680977980004355380000070052
NR. DOCUMENTO 120.503
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 700,52
VALOR COBRADO 700,52

NR.AUTENTICACAO 7.1E5.9CE.19A.BD5.5BD



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

05/12/2012 10:37:31
05/12/2012 10:46:04

Transação efetuada com sucesso.

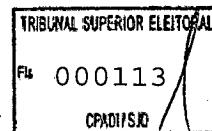
Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.



Sacador	Número do Documento	Vencimento
Condomínio do Edifício Henry Escritórios	109 / 00020284-6	05/12/2012

Condomínio do Edifício Henry Escritórios

Condomínio	12/2012	457,43
Fundo de Reserva	12/2012	45,75
Fundo Modernização Elevadores	12/2012	145,34
13º Salário 3/3	12/2012	52,00



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

Sacado / Avalista

Partido Social Cristao

Autenticação Mecânica

R Senador Dantas, 71

SI 2106

C

Rio de Janeiro

20031-202



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 02028.468466 80977.980004 3 55380000070052

Local de Pagamento				Vencimento	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				05/12/2012	
Cedente				Agência/ Código Cedente	
Condomínio do Edifício Henry Escritórios				8468 / 09779-8	
Data do Documento	Num do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	
20/11/2012	0000000020284	RC		Nosso Número	
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
		109	R\$		
Instruções				(-) Desconto/Abatimento	
Após o Vencimento Multa 2% + J. Mora 1% a.m.				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

Sacado

Partido Social Cristao

Rua Senador Dantas, 71

SI 2106

Centro

Rio de Janeiro

20031-202



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:45:58
039200392 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

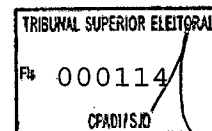
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23794130047000001352701000861904455380000022948
NR. DOCUMENTO 120.504
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 229,48
VALOR COBRADO 229,48
=====

NR.AUTENTICACAO 9.5BE.A35.751.B15.675



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

05/12/2012 10:37:57
05/12/2012 10:46:04

Transação efetuada com sucesso.

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

**Bradesco****237-2****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento

Banco Bradesco S.A.**Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.**

Cedente:

MUNDIVOX DO BRASIL LT

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
09/11/2012	135201	DM	N	09/11/2012
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
8600	000	007	REAL	

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Após o vencimento multa de.....: 4,59

Após o vencimento mora dia.....: 0,08

APOS O VENCIMENTO, MULTA DE 2,000%

**Bradesco**

Vencimento

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

05/12/2012

Agência / Código Cedente

4130-0/0008619-3

Nosso Número

007/00000135201-1

1 (=) valor do Documento

229,48

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº.

do Banco:

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI - CNPJ: 01.450.856/0001-21****RUA SENADOR DANTAS, 71/2106****20031-202 RIO DE JANEIRO - RJ**

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Autenticação Mecânica

9001

**Bradesco****237-2**

23794.13004 70000.013527 01000.861904 4 55380000022948

Local de Pagamento

Banco Bradesco S.A.**Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.**

Cedente

MUNDIVOX DO BRASIL LT

Data do documento	Número do documento	Espécie documento	Aceite	Data processamento
09/11/2012	135201	DM	N	09/11/2012
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
8600	000	007	REAL	

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

Após o vencimento multa de.....: 4,59

Após o vencimento mora dia.....: 0,08

APOS O VENCIMENTO, MULTA DE 2,000%

Vencimento

05/12/2012

Agência / Código Cedente

4130-0/0008619-3

Nosso Número

007/00000135201-1

1 (=) valor do Documento

229,48

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Sacado: **DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI - CNPJ: 01.450.856/0001-21****RUA SENADOR DANTAS, 71/2106****20031-202 RIO DE JANEIRO - RJ**

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





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

Número da Nota
236134

Data e Hora da Emissão
6/11/2012 00:00:00

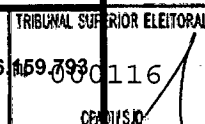
Código de Verificação
4VWI-VX4B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

MUNDIVOX

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



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

VALOR DA NOTA = R\$ 214,07

Serviço Prestado

01.03.01 - processamento de dados ou congêneres

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	214,07	5,00	10,7035	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
Mensagem ISS
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 238791 Série RPS, emitido em 6/11/2012

SAC 0800 747 3553

Vencimento: 5/12/2012 Mês prestação: 12/2012

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 Nº 705447
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO**

VÁLIDA PARA EMISSÃO ATÉ: 22/05/2014

CNPJ Nº 03.580.510/0002-54

INSC. ESTADUAL: 76.159.793 - IRF 64.10

1ª VIA - DESTINATÁRIO / CLIENTE

NAT. DA OPERAÇÃO:

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

5.307

CÓDIGO:

06/11/2012

DATA DA EMISSÃO:

Diretorio Nacional do Partido Social Cristão

UÁRIO:

Rua Senador Dantas Nº 71, 21º andar, Sl. 2106 - Centro

20.031-202

IDEREÇO:

Rio de Janeiro

ESTADO:

Rio de Janeiro

UNICÍPIO:

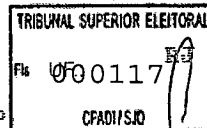
01.450.856/0001-21

INSC. EST.:

ISENTO

INSC. MUNIC.:

Isento



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	13.41
ENC: 0800 747 3333 Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) do valor do(s) serviço(s), não repassado(s) a(s) tarifa(s). Prédio: Henry Escritorios Empresa: 67176	
	13.41

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO ➡

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	DATA OU PERÍODO DA PRESTAÇÃO
711714	5/12/2012	29%	4.47	12/2012

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:45:58
039200392 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090105380300100053751178755380000104550

NR. DOCUMENTO 120.505

NOSSO NUMERO 10538030000053751

CONVENIO 01053803

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISM

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00010010

DATA DE VENCIMENTO 05/12/2012

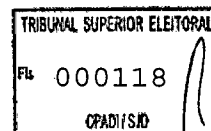
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2012

VALOR DO DOCUMENTO 1.045,50

VALOR COBRADO 1.045,50

=====

NR.AUTENTICACAO 3.425.913.CA5.EF0.2AB



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

05/12/2012 10:39:36

05/12/2012 10:46:04

Transação efetuada com sucesso.

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



Banco do Brasil

|001-9|

RECIBO DO SACADO



Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

St Paul Plaza Hotéis e Turismo Ltda

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
23/11/2012	32208	DUPL	N	23/11/2012
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R\$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R\$ (3,45) 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.

Vencimento

5/12/2012

Nosso Número

10538030000053751

(-) Valor do Documento

1.045,50

(-) Desconto

000119

(-) Outras Deduções / Abatimento

000119

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado:

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO
ASA SUL
Sacador/Avalista

Brasília

C.G.C \ CPF: 01450856000121

SL. 1301/1303

70318900

DF

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica



Banco do Brasil

|001-9|

00190.00009 01053.803001 00053.751178 7 55380000104550

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

St Paul Plaza Hotéis e Turismo Ltda

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
23/11/2012	32208	DUPL	N	23/11/2012
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R\$	0,00	X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R\$ (3,45) por dia de atraso.

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

Vencimento

5/12/2012

Agência/Código Cedente

33073/100102

Nosso Número

10538030000053751

(-) Valor do Documento

1.045,50

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO
ASA SUL
Sacador/Avalista

Brasília

C.G.C \ CPF: 01450856000121

SL. 1301/1303

70318900

DF

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

FICHA
COMPENSACAO

St Paul Plaza Hotéis e Turismo Ltda

Nº Doc.: 32208

Emissão: 23/11/2012

Nosso Nº: 10538030000053751

Venc.: 5/12/2012

Valor: 1.045,50 Sacado: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
3293	3055	GUSTAVO SANTOS	30/10/2012 31/10/2012	382,50
3297	3070	RONALD AZARO	30/10/2012 31/10/2012	280,50
3315	3081	ELIEL SANTANA	30/10/2012 31/10/2012	382,50
Baixa Parcial::		0,00	Total das Notas:	1.045,50
				Comissão:
				Retenções:
				Outros Custos
				Depósitos:
				Liquido a Receber: 1.045,50
Data de Emissão: 23/11/2012				



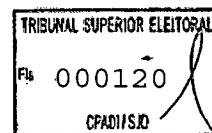
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA, 02 BLOCO H - S.HOTELEIRO SUL

70322902-Brasilia DF

06.936.010/0001-10

9224882/



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
32208	1.045,50	32208	05/12/2012

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL

Cidade: Brasilia

UF: DF

CEP: 70318-900

Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
70318900-Brasilia DF

CNPJ: 01450856000121

Inscr. Estadual: ISENT0

Inscr. Municipal:

Valor
Por
Extenso

Hum Mil e Quarenta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos*****

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00003055 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA ST. PAUL PLAZA HOTEL SHS QUADRA 02 BLOCO H S.HOTELEIRO SUL - BRASILIA - DF Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
			0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 5312 1006 9360 1000 0110 5500 4000 0030 5516 9309 5770
			Nº 00003055 Série 004 Folha 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO codigo 353120027435119 31/10/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0745836700109	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE 06.936.010/0001-10	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000121
---	--	---	--------------------------------------	--	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 01.450.856/0001-21		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000121	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70318-900	
ENDEREÇO SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO . SL. 1301/1303		MUNICÍPIO BRASILIA		DATA ENTRADA/SAÍDA 31/10/2012	
FONE/FAX () -		UF DF		HORA ENTRADA/SAÍDA 9:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					

FATURA					
Num. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00					

CÚLO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 382,50	
DESCONTO 0,00		DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA VEÍCULO	
QUANT. DE VOLUMES 0,00		ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745836700109		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 382,50		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 382,50		VALOR DE ISSQN 17,40	
-------------------------	--	--------------------------------------	--	------------------------------------	--	------------------------------------	--	-------------------------	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 1127 RESERVA: 9224912 GUSTAVO SANTOS CHEGADA:30/10/2012 PARTIDA:31/10/2012 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00003070 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA ST. PAUL PLAZA HOTEL SHS QUADRA 02 BLOCO H S.HOTELEIRO SUL - BRASILIA - DF Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00003070 Série 004 Folha 1/1	
			CHAVE DE ACESSO 5312 1006 9360 1000 0110 5500 4000 0030 7016 0684 8135
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO codigo 353120027443237 31/10/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0745836700109	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE 06.936.010/0001-10	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000122

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CPF/CNPJ 01.450.856/0001-21		DATA DE EMISSÃO 31/10/2012	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC				BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70318-900	
ENDEREÇO SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO . SL. 1301/1303				MUNICÍPIO BRASILIA		HORA ENTRADA/SAÍDA 9:59	
FONE/FAX () -				UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	

FATURA	
Nº. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00	

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		280,50							

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT. DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0,00					0,000		0,000	

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇO		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DE ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745836700109		280,50		280,50		12,75	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	25,50	25,50					
VHF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	255,00	255,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 1409 RESERVA: 9198539 RONALD AZARO CHEGADA:30/10/2012 PARTIDA:31/10/2012 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00003081 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA ST. PAUL PLAZA HOTEL SHS QUADRA 02 BLOCO H S.HOTELEIRO SUL - BRASILIA - DF Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
			0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 5312 1006 9360 1000 0110 5500 4000 0030 8114 4237 2340
			Nº 00003081 Série 004 Folha 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO codigo 353120027446356 31/10/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE		CPF/CNPJ DO EMITENTE 06.936.010/0001-10	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000123
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0745836700109					

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CPF/CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC				01.450.856/0001-21		31/10/2012	
ENDEREÇO SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO . SL. 1301/1303				BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70318-900	
MUNICÍPIO BRASILIA				UF DF		HORA ENTRADA/SAÍDA 10:23	
FONE/FAX (0) -				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA	
V. Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00	

TULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 382,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANT. DE VOLUMES 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745836700109	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO 382,50
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 382,50	VALOR DE ISSQN 17,40

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 1124 RESERVA: 9224882 ELIEL SANTANA CEGADA:30/10/2012 PARTIDA:31/10/2012 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:46:00
039200392 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090105380300100053648176955390000028350

NR. DOCUMENTO 120.506

NOSSO NUMERO 10538030000053648

CONVENIO 01053803

ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISM

AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00010010

DATA DE VENCIMENTO 06/12/2012

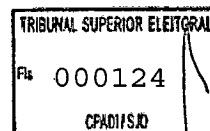
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2012

VALOR DO DOCUMENTO 283,50

VALOR COBRADO 283,50

=====

NR.AUTENTICACAO C.BA0.5F6.C44.804.CCB



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

05/12/2012 10:39:51
05/12/2012 10:46:04

Transação efetuada com sucesso.

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

**Banco do Brasil****|001-9|****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento					 ST. PAUL PLAZA HOTEL ELEITORAL 000125 CPAD/SJO
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento					
Cedente					
St Paul Plaza Hotéis e Turismo Ltda					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	
21/11/2012	32096	DUPL	N	21/11/2012	
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	
	17-019	R\$	0,00	X	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					
Após o vencimento cobrar R\$ (0,94) por dia de atraso.					
PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.					
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.					
JUROS DE 0,33% AO DIA.					
Recebimento através do cheque Nº do banco					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Sacado:

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO
ASA SUL
Sacador/Avalista:

Brasília

C.G.C \ CPF: 01450856000121

SL. 1301/1303

70318900

DF

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

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

00190.00009 01053.803001 00053.648176 9 55390000028350

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento					6/12/2012
Cedente					Agência/Código Cedente
St Paul Plaza Hotéis e Turismo Ltda					33073/100102
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/11/2012	32096	DUPL	N	21/11/2012	10538030000053648
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17-019	R\$	0,00	X	283,50
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
Após o vencimento cobrar R\$ (0,94) por dia de atraso.					(-) Outras Deduções / Abatimento
PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.					(+) Mora / Multa / Juros
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.					(+) Outros Acréscimos
JUROS DE 0,33% AO DIA.					(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC					C.G.C \ CPF: 01450856000121
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO					SL. 1301/1303
ASA SUL					70318900
Sacador/Avalista:					DF
					Código de baixa
					5593



Autenticação Mecânica

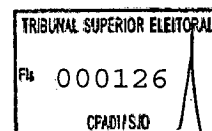
FICHA
COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Periodo	Valor
5512	5175	ISVALDINO DOS SANTOS	13/11/2012 14/11/2012	283,50
Baixa Parcial::		0,00	Total das Notas:	283,50
				Comissão:
				Retenções:
				Outros Custos
				Depósitos:
				Liquido a Receber: 283,50
Data de Emissão: 21/11/2012				



ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA, 02 BLOCO H - S.HOTELEIRO SUL
70322902-Brasilia DF
06.936.010/0001-10
9305378/



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
32096	283,50	32096	06/12/2012

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
70318900-Brasilia DF
CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENT0 **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso	Duzentos e Oitenta e Três Reais e Cinquenta Centavos* *****
-------------------------	--

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00005175 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA ST. PAUL PLAZA HOTEL SHS QUADRA 02 BLOCO H S.HOTELEIRO SUL - BRASILIA - DF Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
			0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 5312 1106 9360 1000 0110 5500 4000 0051 7517 8534 3500
			Nº 00005175 Série 004 Folha 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO codigo 353120028744163 14/11/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0745836700109	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE 06.936.010/0001-10	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000127 14/11/2012

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC		CPF/CNPJ 01.450.856/0001-21	DATA DE EMISSÃO 14/11/2012
ENDEREÇO SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO . SL. 1301/1303	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70318-900	DATA ENTRADA/SAÍDA 14/11/2012
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX () -	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 9:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA			
1 / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 283,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		
INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANT. DE VOLUMES 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745836700109	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO 283,50
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 283,50	VALOR DE ISSQN 12,90

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999	5933	UN	1	3,00	3,00					
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999	5933	UN	1	25,50	25,50					
VHF7-1057	DIARIA	99999999	5933	UN	1	255,00	255,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0204 RESERVA: 9305378 ISVALDINO DOS SANTOS CHEGADA:13/11/2012 PARTIDA:14/11/2012 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Pagamento de outros convênios

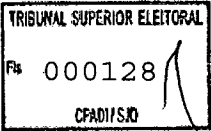
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.46.05
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84680000005-7 00220296201-1
21205121000-4 00051545379-3
Data do pagamento 05/12/2012
Valor em Dinheiro 500,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 500,22

DOCUMENTO: 120507
AUTENTICACAO SISBB:
C.761.E5A.24D.E99.9B6



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/12/2012 10:40:26
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/12/2012 10:46:04

Transação efetuada com sucesso.

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

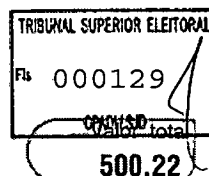
Importante:

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

Minha NET:

-  BANDA LARGA NET
EMPRESA 10MEGA FID
-  FONE NET EMPRESAS
ECONOMICO PME

descrição	total
 NET Virtua	112,81
 NET Empresas	387,41



 NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/11/12 A 30/11/12 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	112,81
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	112,81
Total NET VIRTUA	112,81

 Net Empresas

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	7h01m00s	326,89
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h48m24s	0,00
LIGAÇÕES DDD	1h42m54s	60,52

Total Net Empresas 387,41



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

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

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
121120666946314, 121120666946280,
121120666446000, 121120666445218,
1211206662746692

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
DIRETORIO NACIONAL DO P S CRISTAO	NET SERVICOS 1212090071448	Novembro/2012	05/12/2012	500,22

84680000005-7 00220296201-1 21205121000-4 00051545379-3



ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/NV ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0004

00020182



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

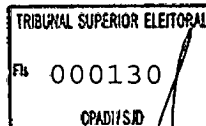


7287007045004010000001533930261112
POSTAGEM: 26/11/2012 VENCIMENTO: 06/12/2012

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 103-21.

Cód. Conta 130540790



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!

SUA CONTA VENCE EM
06/12/2012

VALOR DA SUA CONTA
R\$ 663,60

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO (CLASSE: E)
mês de referência: Novembro/2012
data de emissão: 24/11/2012
nº da fatura: 0200622354532
nº da nota fiscal: MULTIPLAS
cód. para débito automático: 130540790-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	663,60
Total da Conta:	R\$	663,60
ICMS:	R\$	187,96

Descontos

Informações
Aproveite Muito Mais 21 Corporativo: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
2122202185	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	42	2:31:15	197,08
2122202185	Total	42	2:31:15	197,08
2122158514	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	29	1:35:15	87,04
2122158514	Total	29	1:35:15	87,04
2122201919	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	43	2:34:11	169,36
2122201919	Total	43	2:34:11	169,36
2122158534	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	31	1:27:18	118,15
2122158534	Total	31	1:27:18	118,15
	Total do Resumo	145	8:07:57	551,63

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 300 Minutos		21/10/2012 a 20/11/2012	111,97
		Subtotal:	111,97

Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos - PAS 116-LD - Data de adesão: 20/05/2010

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
21 22158514	Fixo / Fixo BELO HORIZONTE	31 21015200	04/10/2012	15:55:23	00:08:34	Dia	0,00

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:
130540790

NÚMERO DA FATURA:
0200622354532

DATA DE VENCIMENTO:
06/12/2012

VALOR DA CONTA:
R\$ 663,60

846900000064 636000060021 006223545325 201212060002



PARTIDO SOCIAL CRISTAO-PSC

CONSOLIDADO

Cód. Conta 130540790

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FILE 000131

VALOR

CFAD1490

0,00

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	MAVAUS	92 33073801	12/11/2012	11:54:44	00:01:49	Dia	0,60
21 22202185	PORTO ALEGRE	51 32685738	14/11/2012	10:38:42	00:00:45	Dia	0,60
21 22202185	BRASILIA	61 32159761	14/11/2012	18:39:08	00:06:48	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SME						
21 22202185	SP Area 11	11 78193038	19/11/2012	17:33:49	00:01:18	Dia	2,28
21 22202185	SP Area 11	11 78193038	19/11/2012	19:13:45	00:00:12	Noite	0,87
	Fixo / Móvel SMP						
21 22158514	DF Area 61	61 91371508	22/10/2012	15:51:45	00:03:01	Dia	5,49
21 22158514	RS Area 51	51 84027568	24/10/2012	09:50:03	00:09:10	Dia	18,31
21 22158514	DF Area 61	61 91012030	29/10/2012	13:49:38	00:00:43	Dia	1,40
21 22158514	RS Area 54	54 81716226	01/11/2012	11:06:21	00:00:11	Dia	0,87
21 22158514	DF Area 61	61 81884172	09/11/2012	14:37:15	00:01:18	Dia	2,28
21 22158514	DF Area 61	61 81884172	09/11/2012	16:44:40	00:08:06	Dia	10,80
21 22158514	AL Area 82	82 88714579	09/11/2012	17:40:28	00:00:05	Dia	0,67
21 22158514	MT Area 65	65 84322014	12/11/2012	10:07:21	00:01:40	Dia	3,01
21 22158514	DF Area 61	61 91371508	12/11/2012	18:33:58	00:07:36	Dia	13,47
21 22158514	DF Area 61	61 91371508	13/11/2012	12:32:44	00:00:50	Dia	1,58
21 22158514	DF Area 61	61 91371508	13/11/2012	14:38:51	00:03:28	Dia	6,19
21 22158514	PA Area 94	94 91795181	19/11/2012	15:20:01	00:01:47	Dia	3,18
21 22158514	DF Area 61	61 86485551	19/11/2012	18:41:15	00:00:53	Dia	1,58
21 22158534	DF Area 61	61 91371508	22/10/2012	12:51:40	00:01:56	Dia	3,53
21 22158534	RJ Area 24	24 88435025	22/10/2012	17:32:53	00:02:48	Dia	4,95
21 22158534	DF Area 61	61 91371508	23/10/2012	17:53:05	00:09:22	Mista	18,68
21 22158534	CE Area 85	85 99781050	26/10/2012	19:03:59	00:10:17	Noite	18,25
21 22158534	CE Area 85	85 99781050	26/10/2012	19:33:15	00:01:20	Noite	2,47
21 22158534	AP Area 98	98 99761468	29/10/2012	11:37:32	00:00:52	Dia	1,58
21 22158534	RJ Area 24	24 92928147	31/10/2012	10:22:20	00:07:19	Dia	13,11
21 22158534	DF Area 61	61 91371508	31/10/2012	17:17:23	00:01:01	Dia	1,94
21 22158534	RJ Area 24	24 92928147	01/11/2012	12:48:08	00:00:50	Dia	1,58
21 22158534	RS Area 51	51 84925433	01/11/2012	14:29:58	00:00:05	Dia	0,87
21 22158534	RS Area 51	51 84925433	01/11/2012	14:52:09	00:00:04	Dia	0,87
21 22158534	RJ Area 24	24 92928147	08/11/2012	17:34:18	00:00:38	Dia	1,04
21 22158534	DF Area 61	61 81884172	08/11/2012	18:43:33	00:08:42	Noite	15,42
21 22158534	DF Area 61	61 91892324	09/11/2012	11:12:11	00:01:33	Dia	2,83
21 22158534	MT Area 65	65 84322014	12/11/2012	13:22:29	00:02:32	Dia	4,59
21 22158534	DF Area 61	61 99885716	12/11/2012	15:38:05	00:01:06	Dia	1,94
21 22158534	DF Area 61	61 99885716	12/11/2012	16:08:00	00:00:43	Dia	1,40
21 22158534	DF Area 61	61 91371508	14/11/2012	14:00:42	00:00:18	Dia	0,87
21 22158534	DF Area 61	61 91371508	14/11/2012	14:18:38	00:02:11	Dia	3,88
21 22158534	DF Area 61	61 85813545	19/11/2012	18:44:18	00:08:37	Dia	15,42
21 22158534	DF Area 61	61 81382888	19/11/2012	19:08:19	00:02:48	Noite	4,95
21 22201919	DF Area 61	61 81884172	22/10/2012	13:52:21	00:08:25	Dia	11,52
21 22201919	DF Area 61	61 85813545	22/10/2012	17:10:37	00:08:43	Dia	15,59
21 22201919	DF Area 61	61 91371508	22/10/2012	18:24:02	00:00:18	Noite	0,87
21 22201919	ES Area 27	27 88362353	23/10/2012	15:53:41	00:00:05	Dia	0,87
21 22201919	RJ Area 24	24 92928147	25/10/2012	10:08:52	00:02:15	Dia	4,05
21 22201919	RS Area 51	51 84280353	26/10/2012	18:42:03	00:00:05	Noite	0,87
21 22201919	RS Area 51	51 84925433	26/10/2012	18:46:28	00:16:37	Noite	29,62
21 22201919	DF Area 61	61 85813545	29/10/2012	13:24:28	00:02:12	Dia	3,88
21 22201919	DF Area 61	61 81884172	30/10/2012	18:59:44	00:18:44	Noite	33,34
21 22201919	RJ Area 24	24 99981222	31/10/2012	11:07:50	00:02:51	Dia	5,12
21 22201919	PI Area 86	86 81072675	31/10/2012	17:27:36	00:07:38	Dia	13,65
21 22201919	RS Area 51	51 84925433	01/11/2012	11:08:02	00:01:08	Dia	2,11
21 22201919	RS Area 51	51 84925433	01/11/2012	12:34:34	00:00:50	Dia	1,58
21 22201919	CE Area 85	85 99781050	01/11/2012	13:52:01	00:01:32	Dia	2,83
21 22201919	RS Area 51	51 84925433	01/11/2012	14:18:44	00:00:05	Dia	0,87
21 22201919	RS Area 51	51 84925433	01/11/2012	14:48:21	00:00:05	Dia	0,87
21 22201919	CE Area 85	85 99781050	05/11/2012	15:08:49	00:02:41	Dia	4,77
21 22201919	RS Area 51	51 84925433	05/11/2012	16:42:15	00:04:33	Dia	8,14
21 22201919	MT Area 65	65 84587921	08/11/2012	11:44:58	00:04:08	Dia	7,43
21 22201919	DF Area 61	61 81884172	07/11/2012	18:20:58	00:03:01	Dia	5,49
21 22201919	DF Area 61	61 91371508	12/11/2012	14:38:13	00:02:25	Dia	4,42
21 22201919	CE Area 85	85 88120000	12/11/2012	15:59:35	00:00:35	Dia	1,04
21 22201919	DF Area 61	61 81884172	14/11/2012	13:20:31	00:01:39	Dia	3,01
21 22201919	RJ Area 24	24 99981222	14/11/2012	13:59:00	00:03:40	Dia	6,55
21 22201919	DF Area 61	61 86481093	14/11/2012	16:46:51	00:00:29	Dia	0,87
21 22202185	DF Area 61	61 91371508	23/10/2012	16:41:47	00:04:53	Dia	8,67
21 22202185	AM Area 97	97 81239409	24/10/2012	11:15:28	00:00:17	Dia	0,87
21 22202185	DF Area 61	61 81884172	24/10/2012	12:17:35	00:03:10	Dia	5,66
21 22202185	RJ Area 24	24 92928147	25/10/2012	09:57:58	00:03:05	Dia	5,49

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.450.856/0001-21

CENTRAL DE
ATENDIMENTO
AO CLIENTE

103 21

www.embratel.com.br

CONSOLIDADO

(CLASSE E)

código conta:

130540790

mês de referência:

Novembro/2012

data de emissão:

24/11/2012

nº da fatura:

0200622364632

PARTIDO SOCIAL CRISTAO-PSC
SCS

Q BL B 1301 ASA SUL

70302-000

BRASILIA DF

Número

000004571

Série

A1

Sub-Série

VIA ÚNICA

001/001

VALOR DA NOTA FISCAL
CPADITSJO

111,97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000132

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo

R\$ 111,97

Total dos Serviços:

R\$ 111,97

Reservado ao Fisco

0C1F.FC56.BCD8.EAF7.ACA8.2170.2677.21D8

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\$):

R\$ 111,97

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 27,99

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: ISENT0
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: Novembro/2012
data de emissão: 24/11/2012
nº da fatura: 0200622354532

PARTIDO SOCIAL CRISTAO-PSC
R SEN DANTAS 71
CB 1 CENTRO
20031-202

RIO DE JANEIRO RJ

Número	Série	Sub-Série
000023626	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	551,63

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000133
CPLD/SO

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo 300 R\$ 551,63

Total dos Serviços: R\$ 551,63

Reservado ao Fisco

147A.C065.9DE4.A3E5.2A60.5BC9.9BEA.7696

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\$):

R\$ 551,63

Alíquota:

29%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 159,97

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.46.06
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

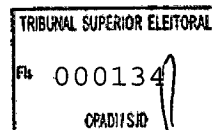
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

=====

Convenio	LIGHT	
Codigo de Barras	836000000000-7	75380053107-5
	90146442800-1	10050515903-6
Data do pagamento		05/12/2012
Valor Total		75,38

=====

DOCUMENTO: 120509
AUTENTICACAO SISBB:
9.389.83C.EFE.028.A9F



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

05/12/2012 10:41:14
05/12/2012 10:46:04

Transação efetuada com sucesso.

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

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

VENCIMENTO
07/12/2012

01 B17 510 11 0449
00365 Z002 008270

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 des preocupado.

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA

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

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

Reservado ao Fisco 03CC.FE6D.1CF9.4FD7.C073.9F70.D177.8500
Nota Fiscal - Série 01 no. 2922797
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9



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

ENERGIA ATIVA

Medição Atual	Medição Anterior	Const	Consumo	Nº
Data	Data	Medidor	kWh	Dias
26/11/2012	25/10/2012	10	160	32

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada	Const	Consumo
Atual	Medidor	kWh
Anterior		

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

Data da Emissão 26/11/2012
Data de Apresentação 30/11/2012

CÓDIGO DO CLIENTE 30152659
CÓDIGO DA INSTALAÇÃO 0411316330

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R\$	VALOR R\$
CONSUMO	5.253	kWh	160	0,43954	70,31
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000		0		5,07
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					70,31
Subtotal Outros					5,07

Subtotal Faturamento (Veja abaixo)
Subtotal Outros

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

Valor da Energia	Valor da Transmissão	Valor da Distribuição
25,96	3,29	17,73
Encargos Setoriais	Tributos	Total
6,14	17,19	70,31

ICMS R\$	Total da Nota Fiscal R\$
Base de Cálculo 70,31	*****70,31
Alíquota 18%	
Valor (já incluído no preço) 13,36	

PIS alíquota 0,970%	COFINS alíquota 4,480%
R\$ 0,68	R\$ 3,13

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / RES. ANEEL Vigente)

Tarifas em R\$/kWh homologadas (sem impostos)		
TUSD	TE	TUSD+TE
0,19965	0,13252	0,33216

TE - Tarifa de Energia + TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição

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

PARTIDO SOCIAL CRISTAO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
07/12/2012	*****75,38

COMUNICADO AO CLIENTE: REAJUSTE TARIFÁRIO

A Agência Reguladora - ANEEL, através da Resolução Homologatória nº 1377, de 06/11/2012, autorizou o reajuste de 11,82% nas tarifas de fornecimento de energia elétrica para os consumidores de Baixa Tensão da Light, com vigência a partir de 07/11/2012.

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO

Nº: 2604305

Ref: Mês / Ano
NOV/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Referência Bancária 01.0050515903
Número da Fatura 61.640.22143816
R\$ 000135

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 24/12/2012

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível: 380
Limites mínimo: 348 Limites máximo: 396

INDICADORES DE QUALIDADE

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

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	6,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09	---	---

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

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R\$ 31,15

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.

VENCIMENTO 07/12/2012
TOTAL A PAGAR *****75,38
CÓDIGO DO CLIENTE 30152659
NOV/2012

Autenticação Mecânica

83600000000.7.75380053107.5.90146442800.1.10050515903.6



Pagamento de outros convênios

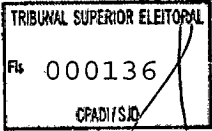
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.46.06
0392100392

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 83640000002-9 22100053107-1
90146442900-9 10050515912-7
Data do pagamento 05/12/2012
Valor Total 222,10

DOCUMENTO: 120510
AUTENTICACAO SISBB:
B.EAD.72D.C26.784.D1B



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

05/12/2012 10:41:39
05/12/2012 10:46:04

Transação efetuada com sucesso.

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

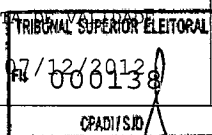
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/11/2012 - 14:05:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI				02-DDD/TELEFONE (0061)32159761
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 105.807,34	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.450.856/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2012
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.464,58		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.464,58	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2012



858600000845 645801791217 207551050802 145085600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/11/2012 - 14:05:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI				02-DDD/TELEFONE (0061)32159761
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 105.807,34	06-QTDE TRABALHADORES 22	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 01.450.856/0001-21	11-COMPETÊNCIA 11/2012	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2012
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 8.464,58		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 8.464,58	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2012

858600000845 645801791217 207551050802 145085600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

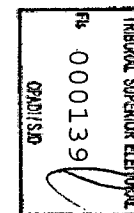


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000845 645801791217 207551050802 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
COMP: 11/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM	
		BASE CÁL PREV SOCIAL							
ACIR PAULO DE ALBUQUERQUE NETO		128.63454.44-9	02/01/2012	01				04121	
1.500,00	1.500,00	0,00	135,00			240,00		0,00	
ANA CLAUDIA MENDONCA DA CUNHA		126.11122.60-3	02/01/2009	01				02523	
6.409,01	4.800,00	0,00	430,78			896,72		0,00	
ANTONIO CARLOS ROCHA SILVA		160.09678.39-1	01/03/2012	01				04110	
800,00	666,67	0,00	64,00			117,33		0,00	
BRUNO LOURENCO DA CRUZ		129.77982.54-1	11/08/2008	01				04110	
2.642,05	2.601,06	0,00	290,62			419,44		0,00	
DANIELA LUZ DE SOUZA		146.79844.27-9	01/11/2012	01				04110	
1.500,00	250,00	0,00	135,00			140,00		0,00	
ELIENE MICHELLE DE SOUSA		131.51206.50-5	02/07/2012	01				04110	
1.500,00	750,00	0,00	135,00			180,00		0,00	
GIZELI NICOSKI		125.51033.27-8	01/06/2011	01				01421	
4.950,00	4.950,00	0,00	430,78			792,00		0,00	
IDALINA PAULA OLIVEIRA		129.92089.58-5	02/01/2009	01				02611	
4.800,00	4.800,72	0,00	430,78			768,05		0,00	
JERONIMO DOS REIS PACHECO		103.09108.28-1	02/05/2011	01				02522	
5.950,00	5.950,00	0,00	430,78			952,01		0,00	
KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS		123.90406.95-7	02/05/2012	01				02410	
6.300,00	4.200,00	0,00	430,78			840,00		0,00	
MARA INES BORGES PACHECO		120.14239.99-3	01/12/2011	01				04110	
800,00	800,00	0,00	64,00			128,01		0,00	
MARCELO MOURA MALHEIROS		180.00443.48-7	01/04/2011	01				03511	
5.072,73	4.981,77	0,00	430,78			804,36		0,00	
MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA		123.90392.54-9	02/01/2012	01				04110	
1.100,00	1.100,00	0,00	88,00			176,00		0,00	
MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS		164.45351.44-2	19/09/2011	01				04110	
700,00	700,00	0,00	56,00			112,00		0,00	
NATHALIA GOMES REMIGIO		148.83869.27-6	01/03/2011	01				04121	
1.500,00	1.500,00	0,00	135,00			240,00		0,00	

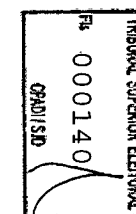


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000845 645801791217 207551050802 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
COMP: 11/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PRISCILA SILVA DE SOUZA	3.300,00	2.750,00	133.04048.89-7 0,00	01/03/2012 363,00	01		484,00	02531 0,00
RONAN DE JESUS DA CONCEICAO	2.000,00	2.000,00	133.72555.56-1 0,00	03/10/2011 220,00	01		320,00	04110 0,00
SIMONE MARIA DE BRITO MAGALHAES	1.000,00	833,33	170.35770.19-2 0,00	01/03/2012 80,00	01		146,66	04221 0,00
SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS	1.500,00	1.500,00	121.62441.53-7 0,00	01/03/2011 135,00	01		240,00	04121 0,00
SUELLEN VARGAS LAMPE	1.500,00	250,00	130.89089.68-7 0,00	01/11/2012 135,00	01		140,00	04110 0,00
SUZIELE DE ALMEIDA CARDOSO	1.300,00	1.300,00	207.15649.68-4 0,00	02/05/2011 117,00	01		208,00	04110 0,00
WELTON PEREIRA DE ALMEIDA	1.000,00	500,00	201.63232.21-5 0,00	02/07/2012 80,00	01		120,00	04110 0,00

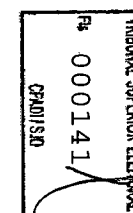


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000845 645801791217 207551050802 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
COMP: 11/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES:1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP:1,00 RAT AJUSTADO:1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS	121.65574.03-1	187,00	13		03132	
1.700,00	0,00	430,78	13	0,00	0,00	
CLAUDIO GETULIO VARGAS	121.83544.11-4	430,78	13	0,00	04110	
4.000,00	0,00	187,00	13	0,00	0,00	
ELIAS DO NASCIMENTO GALLI	133.07636.40-4	430,78	13	0,00	04110	
1.700,00	0,00	430,78	13	0,00	0,00	
ELIEL LIMA SANTANA	102.43586.65-2	430,78	13	0,00	04101	
10.000,00	0,00	430,78	13	0,00	0,00	
HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO	127.89475.09-3	430,78	13	0,00	02410	
4.000,00	0,00	430,78	13	0,00	0,00	
ITAMAR GUERREIRO	103.15568.41-8	430,78	13	0,00	02410	
7.750,00	0,00	430,78	13	0,00	0,00	
MARIA DE LURDES PORTAL DE ALMEIDA	120.30059.72-4	430,78	13	0,00	03513	
5.000,00	0,00	253,00	13	0,00	0,00	
PAULO HUEBRA PERDIGAO	120.33047.80-8	430,78	13	0,00	04110	
2.300,00	0,00	430,78	13	0,00	0,00	
VOLNI POMPEO VIEIRA	106.82370.08-5	430,78	13	0,00	04101	
6.000,00	0,00				0,00	



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

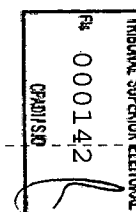
858600000845 645801791217 207551050802 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
COMP: 11/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
------------------	-----------------	-------------	--------------	---------------------------	--------------------	----------	-----	------	-----------------------	----------	-----	-----

RODRIGO DOS SANTOS AZEVEDO	2.500,00	2.291,67	130.24389.77-5	2.291,67	527,08	03/01/2011	01		30/11/2012	11	04110	0,00
----------------------------	----------	----------	----------------	----------	--------	------------	----	--	------------	----	-------	------

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	102.073,79	50.975,22	2.291,67	8.556,06	464,58	0,00						
---------------------------	------------	-----------	----------	----------	--------	------	--	--	--	--	--	--

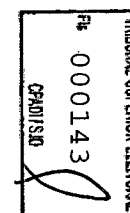


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000845 645801791217 207551050802 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI N° DE CONTROLE: Lr1jhZw7PHe0000-0 N° ARQUIVO: HidjRyQQy050000-3
COMP: 11/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	23	57.123,79	48.683,55	59.623,79	2.291,67
13	9	42.450,00	0,00	42.450,00	0,00
TOTAIS:	32	99.573,79	48.683,55	102.073,79	2.291,67



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

858600000845 645801791217 207551050802 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
COMP: 11/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Lr1jhZw7PHe0000-0

Nº ARQUIVO: HiDjRyQQy050000-3
INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70318-900

BAIRRO: BRASILIA

CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CNAE: 9430800

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

57.123,79
48.683,55

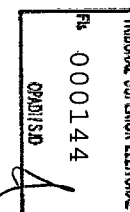
QUANTIDADE TRABALHADORES

22

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2012

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
8.464,58	0,00	0,00	0,00	8.464,58



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI N° DE CONTROLE: Lr1jhzW7PHe0000-0 N° ARQUIVO: HidjRyQQy050000-3
COMP: 11/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 33.617,39 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 8.556,06
SALÁRIO FAMÍLIA: 22,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

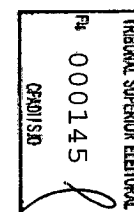
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 27/11/2012

HORA: 14:05:20

PÁG : 0001

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

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

Nº CONTROLE: LrljhzW7PHe0000-0

Nº ARQUIVO: HldjRyQQy050000-3

COMP: 11/2012 COD REC: 115

COD GPS: 2100

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

BAIRRO: BRASILIA

CNAE PREPONDERANTE: 9430800

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70318-900

TELEFONE: 61-32159761

CNAE: 9430800

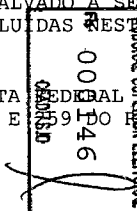
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.344,38	0,00	0,00	0,00	5.344,38
Contribuintes Individuais	3.211,68	0,00	0,00	0,00	3.211,68
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.383,09	0,00	0,00	0,00	12.383,09
Contribuintes Individuais	8.490,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00
RAT	619,15	0,00	0,00	0,00	619,15
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	22,00	0,00	0,00	0,00	22,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.026,30	0,00	0,00	0,00	30.026,30
OUTRAS ENTIDADES	3.591,09	0,00	0,00	0,00	3.591,09
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.591,09	0,00	0,00	0,00	3.591,09
TOTAL A RECOLHER	33.617,39	0,00	0,00	0,00	33.617,39

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

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

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

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



Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

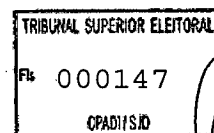
Prezado Cliente REIS CONSULTORIA AUDITORIA AUD - 010251025000010500,

Seu arquivo hidjryqqy0500003.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/11/2012 às 14:07.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A0232F2E.3F984E9F.B91EF67F.786BCF40.

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

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



Informações Complementares:

NRA:HiDjRyQQy0500003

Base de Processamento: RJ

Município de apresentação da RE: Rio de Janeiro/RJ

Competência : 11/2012

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CFAD/SD

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

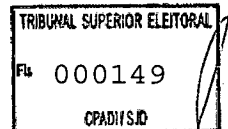
Prezado Cliente REIS CONSULTORIA AUDITORIA AUD - 010251025000010500,

Seu arquivo esfikbj1a8a00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/11/2012 às 14:11.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 560D22D2.AB5944F1.84DABC76.8187DCF8.

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

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



Informações Complementares:

NRA:EsfiKBj1a8a00009

Base de Processamento: RJ

Município de apresentação da RE: Rio de Janeiro/RJ

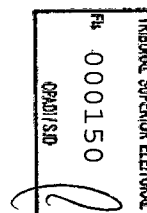
Competência : 13/2012

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
COMP: 13/2012 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO		CBO	
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO		JAM	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
ACIR PAULO DE ALBUQUERQUE NETO		128.63454.44-9	02/01/2012	01					04121	
0,00	0,00	1.500,00	135,00				0,00		0,00	
ANA CLAUDIA MENDONCA DA CUNHA		126.11122.60-3	02/01/2009	01					02523	
0,00	0,00	4.800,00	430,78				0,00		0,00	
ANTONIO CARLOS ROCHA SILVA		160.09678.39-1	01/03/2012	01					04110	
0,00	0,00	666,67	53,33				0,00		0,00	
BRUNO LOURENCO DA CRUZ		129.77982.54-1	11/08/2008	01					04110	
0,00	0,00	2.601,06	286,11				0,00		0,00	
DANIELA LUZ DE SOUZA		146.79844.27-9	01/11/2012	01					04110	
0,00	0,00	250,00	20,00				0,00		0,00	
ELIENE MICHELLE DE SOUSA		131.51206.50-5	02/07/2012	01					04110	
0,00	0,00	750,00	60,00				0,00		0,00	
GIZELI NICOSKI		125.51033.27-8	01/06/2011	01					01421	
0,00	0,00	4.950,00	430,78				0,00		0,00	
IDALINA PAULA OLIVEIRA		129.92089.58-5	02/01/2009	01					02611	
0,00	0,00	4.800,72	430,78				0,00		0,00	
JERONIMO DOS REIS PACHECO		103.09108.28-1	02/05/2011	01					02522	
0,00	0,00	5.950,00	430,78				0,00		0,00	
KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS		123.90406.95-7	02/05/2012	01					02410	
0,00	0,00	4.200,00	430,78				0,00		0,00	
MARA INES BORGES PACHECO		120.14239.99-3	01/12/2011	01					04110	
0,00	0,00	800,00	64,00				0,00		0,00	
MARCELO MOURA MALHEIROS		180.00443.48-7	01/04/2011	01					03511	
0,00	0,00	4.981,77	430,78				0,00		0,00	
MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA		123.90392.54-9	02/01/2012	01					04110	
0,00	0,00	1.100,00	88,00				0,00		0,00	
MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS		164.45351.44-2	19/09/2011	01					04110	
0,00	0,00	700,00	56,00				0,00		0,00	
NATHALIA GOMES REMIGIO		148.83869.27-6	01/03/2011	01					04121	
0,00	0,00	1.500,00	135,00				0,00		0,00	



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
COMP: 13/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PRISCILA SILVA DE SOUZA	0,00	0,00	133.04048.89-7 2.750,00	01/03/2012 302,50	01		0,00	02531 0,00
RONAN DE JESUS DA CONCEICAO	0,00	0,00	133.72555.56-1 2.000,00	03/10/2011 220,00	01		0,00	04110 0,00
SIMONE MARIA DE BRITO MAGALHAES	0,00	0,00	170.35770.19-2 833,33	01/03/2012 66,66	01		0,00	04221 0,00
SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS	0,00	0,00	121.62441.53-7 1.500,00	01/03/2011 135,00	01		0,00	04121 0,00
SUELLEN VARGAS LAMPE	0,00	0,00	130.89089.68-7 250,00	01/11/2012 20,00	01		0,00	04110 0,00
SUZIELE DE ALMEIDA CARDOSO	0,00	0,00	207.15649.68-4 1.300,00	02/05/2011 117,00	01		0,00	04110 0,00
WELTON PEREIRA DE ALMEIDA	0,00	0,00	201.63232.21-5 500,00	02/07/2012 40,00	01		0,00	04110 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
0,00

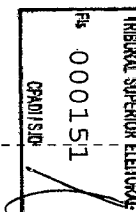
0,00

48.683,55

4.383,28

0,00

0,00

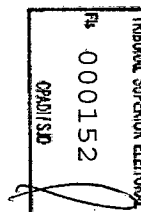


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI N° DE CONTROLE: EqvbtJ7Ba5u0000-0 N° ARQUIVO: EsfiKBj1a8a0000-9
COMP: 13/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	22	0,00	0,00	0,00	48.683,55
TOTAIS:	22	0,00	0,00	0,00	48.683,55

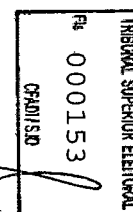


RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI	Nº DE CONTROLE: EqvbtJ7Ba5u0000-0	Nº ARQUIVO: EsfiKBj1a8a0000-9
COMP: 13/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0		INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301	BAIRRO: BRASILIA	CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70318-900		CNAE: 9430800

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	0,00
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	22



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI N° DE CONTROLE: EqvbtJ7Ba5u0000-0 N° ARQUIVO: EsfiKBj1a8a0000-9
COMP: 13/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	17.430,46	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.383,28
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

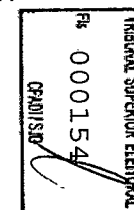
COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00 VALOR A COMPENSAR:	0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 27/11/2012

HORA: 14:10:31

PÁG : 0001

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

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI N° CONTROLE: EqvbTJ7Ba5u0000-0 N° ARQUIVO: EsfiKBjla8a0000-9
COMP: 13/2012 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21

LOGRADOURO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 BAIRRO: BRASILIA CNAE PREPONDERANTE: 9430800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70318-900 TELEFONE: 61-32159761 CNAE: 9430800

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
-------------------------------	-----	-----	-----	-----	-------

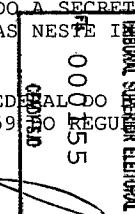
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	4.383,28	0,00	0,00	0,00	4.383,28
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	9.736,71	0,00	0,00	0,00	9.736,71
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	486,83	0,00	0,00	0,00	486,83
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.606,82	0,00	0,00	0,00	14.606,82
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.823,64	0,00	0,00	0,00	2.823,64
TOTAL A RECOLHER	17.430,46	0,00	0,00	0,00	17.430,46

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

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

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

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



Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.06
0392100392 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

DATA DO PAGAMENTO 05/12/2012
PERIODO DE APURACAO 30/09/2012
NUMERO DO CPNJ 01.450.856/0001-21
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 19/10/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 810,00
VALOR DA MULTA 125,63
VALOR DOS JUROS 12,55
VALOR TOTAL 948,18

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.299.8D2.DBA.F99.057
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

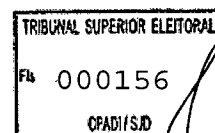
DOCUMENTO: 120512

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

05/12/2012 10:43:17
05/12/2012 10:46:04

Transação efetuada com sucesso.

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



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL	810,00
IRRF 1708 S/NF 00050 ULRICH PESQUISA DARF válido para pagamento até 07/12/2012 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.50.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	125,63
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
	10 VALOR TOTAL	948,18
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	06 DATA DE VENCIMENTO	19/10/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL	810,00
IRRF 1708 S/NF 00050 ULRICH PESQUISA DARF válido para pagamento até 07/12/2012 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.50.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	125,63
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	12,55
	10 VALOR TOTAL	948,18
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000158
CPAD/TSJ0

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

A33F061545725090006
06/12/2012 15:50:27

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

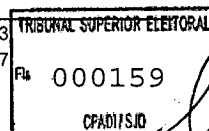
Agência	3520-3	
Conta corrente	20696-2	PARTIDO SOCIAL CRISTAO
Valor	10.000,00	
Data	Nesta data	

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

06/12/2012 15:49:43

06/12/2012 15:50:27

Transação efetuada com sucesso.



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

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

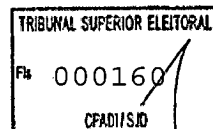
Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio de Janeiro

CNPJ: 31.941.115/0001-04

Endereço: Rua Senador Dantas, 71 – sala 2105

Município: Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20.031-202



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

Data	Histórico	Valor em R\$
06/12/12	Transferência online – Ag. 03921	10.000,00
TOTAL		10.000,00

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

Rio de Janeiro - RJ, 06 de dezembro de 2012.


RONALD ABRAHÃO AZARO
Presidente da Comissão Diretora Provisória

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.941.115/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/04/1988
		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R. 000161 CPRD/S.O.	
NOME EMPRESARIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO RIO DE JANEIRO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIRETORIO ESTADUAL DO PSC-RJ			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 312-3 - PARTIDO POLITICO			
LOGRADOURO R SENADOR DANTAS	NÚMERO 71	COMPLEMENTO SALA 2105	
CEP 20.031-202	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **24/04/2013** às **13:34:50** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

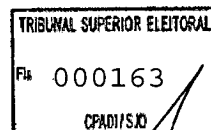
 Voltar



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000162
CPAD/ISID

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



[bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=9e5dce48de087...>



A33J101214532818008
10/12/2012 12:19:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	10/12/2012 12:16:40
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	10/12/2012 12:19:15

Transação efetuada com sucesso.

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



CÓPIA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/SJD

5.000,00


CARLOS EDUARDO CINTRA DA COSTA PEREIRA
Presidente da Comissão Diretora Provisória

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

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.368.537/0001-71 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 15/08/1996
			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000165 CPAD/SJO
NOME EMPRESARIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE PERNAMBUCO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - PE			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA			
LOGRADOURO R DA AURORA	NÚMERO 573	COMPLEMENTO SALA 06	
CEP 50.050-000	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia **24/04/2013** às **13:39:00** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



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

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

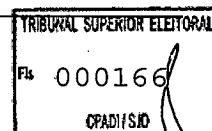
Banco	70	BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
Agência (sem DV)	202	W-3
Conta corrente (com DV)	178367	
CNPJ	06.879.814/0001-24	
Nome favorecido	A & R MORAIS COMERCIO E PRODUcoes E EVE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	121.001	
Valor	81.000,00	
Data transferência	10/12/2012	
"C" - CPF/CNPJ diferente		

Autenticação SISBB	978AD92DE5ED8B0D
--------------------	------------------

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	10/12/2012 12:18:23
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	10/12/2012 12:19:15

Transação efetuada com sucesso.

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



A&R Moraes

A&R Moraes Comércio e Produções e Eventos Ltda - ME

Tel.: (61) 3563-6678

QS 08 Avenida Águas Claras - Lote C-57 - Loja 01
Cep: 72.030-100 - Águas Claras - DF

CNPJ 06.879.814/0001-24

CF/DF 07.457.702/001-70

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (MODELO 3)

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

FLUXO DAS VIAS
1ª Via - Destinatário
2ª Via - Fica no Talão
3ª Via - Contabilidade

AIDF N°: 1.818.12333/2011
Nº de controle: 160310/2013
Pretaria SEF N°: 158/2011

DATA DE EMISSÃO: 04/12/12

Data Limite para Emissão: 03/10/2012

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:

Direito Nacional Partido Social Cristão

ENDEREÇO:

SCS Qd 02 Bloco B N° 20 Salas 1301/1303

CIDADE:

Brasília

ESTADO:

DF

FONE:

CNPJ-MF:

01450886/0001-21

INSC. ESTADUAL:

Fls 000167

CPAD/ISS

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
		Serviço prestado de produção, cobertura, edição e entrevista do Encontro Nacional do PSC em Salvador BA. nos dias 23 e 24/11/12, serviço de webtv ref. 04.11 a 04.12.12 e a cobertura do Encontro a ser realizado em 08.12.12 Belo Horizonte - MG PSC Mulher - produção, edição e finalização de 01 DVD, e veiculação na web.			81.000,00
		CIC 202017836-7 B.RA			

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL: 81.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PROCON-DF - Tel. 151 - 3212-1500
SCS Q. 08 BL. B-60 SL. 240 - BSB-DF

CASSANELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - FONE: 3376-3088 - CNPJ 00.913.385/0001-88 - CF/DF 07.372.729/001-61 - 03 Blocos 50X3 - 351 a 500 - AIDF 1-818-12333/2011 - 10/2011

Recebemos de A&R MORAIS COMÉRCIO E PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME.,
os serviços constantes da Nota Fiscal MODELO 3.

NOTA FISCAL

0426

Assinatura

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				Fls. 000168	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.879.814/0001-24		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/07/2004	
MATRIZ					
NOME EMPRESARIAL A & R MORAIS COMERCIO E PRODUcoes E EVENTOS LTDA - ME					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A & R MORAIS					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA					
LOGRADOURO AV QS 08 AV AGUAS CLARAS LOTE C 57 LOJA		NÚMERO 01		COMPLEMENTO	
CEP 71.973-100	BAIRRO/DISTRITO AGUAS CLARAS	MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/07/2004			
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 **10/12/2012** às **12:13:47** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Página: 1/1

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

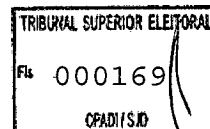
10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:30:13
039200392 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090222399500800159653187155430000142700
NR. DOCUMENTO 121.002
NOSSO NUMERO 22239950000159653
CONVENIO 02223995
IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3219/00025502
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2012
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.427,00
VALOR COBRADO 1.427,00



NR.AUTENTICACAO 5.83D.A76.344.1B3.B44

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	10/12/2012 15:22:55
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	10/12/2012 15:30:12

Transação efetuada com sucesso.

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

**HALCA IMOBILIÁRIA**RUA LISANDRO NOGUEIRA 1730
CENTRO - 64000-200 TERESINA-PI 21066422

halca@halcaimobiliaria.com.br - www.halcaimobiliaria.com.br

CRECI: 201 J

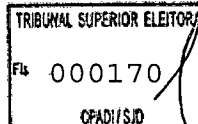
04.735.602/0001-48

Mês Série: 15/24

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 159653**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 -
Brasília-DF

Período do Contrato: 10/10/2012 a 09/10/2013

Próximo Reajuste: 10/10/2013

LOCADOR: AURINO CESAR DE BARROS NUNES
240.032.123-04**OBJETO DA LOCAÇÃO:** Sala / Conj.
AV. JOQUEI CLUBE, 299 SALA 1006
ED. EURO BUSINES
ED. EURO BUSINES**CLÁUSULA ESPECIAL:****Período:** 10/12/2012 a 09/01/2013**Vencimento:** 10/12/2012**LANÇAMENTOS:**09/01 Aluguel de 10/12/2012 a 09/01/2013 1405,00 D
30/11 Deb.Inq.Cred.Prop. (IPTU Adm. 10/12/12) 22,00 DAPÓS 11/12 R\$ 140,50 DE MULTA
APÓS 11/12 R\$ 4,68 AO DIA**TOTAL** 1.427,00EVITE 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 APÓS A COMPENSAÇÃO DO MESMO.

	Nosso Número		2 (-) Descontos / Abatimentos	4 (+) Mora / Multa	6 (=) Valor Cobrado
	22239950000159653 Agência / Código do Cedente 03219-0/00025502-5		R\$	R\$	R\$

Válido somente com autenticação mecânica.

X

		001-9	00190.00009 02223.995008 00159.653187 1 55430000142700	
Local de Pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			10/12/2012	
Cedente			Agência / Código do Cedente	
IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA			03219-0/00025502-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Especie	Acerte	Data do Processamento
30/11/2012	2185/06	DM	N	30/11/2012
Uso do Banco	Carteira	Especie da Moeda	Quantidade	Valor
	18	Real		
Instruções			1 (=) Valor do Documento	
APÓS 11/12 R\$ 140,50 DE MULTA			1.427,00	
APÓS 11/12 R\$ 4,68 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 APÓS A 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 - Brasília-DF		

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



X

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:30:13
039200392 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090105380300100053797171355440000056700	
NR. DOCUMENTO	121.003
NOSSO NUMERO	10538030000053797
CONVENIO	01053803
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISM	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3307/00010010
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2012
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO	567,00
VALOR COBRADO	567,00

=====

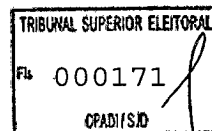
NR.AUTENTICACAO 8.600.9D2.D9E.81F.58D

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

10/12/2012 15:23:17
10/12/2012 15:30:12

Transação efetuada com sucesso.

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



**Banco do Brasil****|001-9|****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
St Paul Plaza Hotéis e Turismo Ltda				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/11/2012	32254	DUPL	N	26/11/2012
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R\$	0,00	X
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)				
Após o vencimento cobrar R\$ (1,87) por dia de atraso.				
PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.				
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.				
JUROS DE 0,33% AO DIA.				
Recebimento através do cheque Nº				
do banco				
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.				

Vencimento	11/12/2012
Nosso Número	10538030000053797
(=) Valor do Documento	567,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado:

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO
ASA SUL
Sacador/Avalista: Brasília

C.G.C \ CPF: 01450856000121

SL. 1301/1303

70318900

DF

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

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

00190.00009 01053.803001 00053.797171 3 55440000056700

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
St Paul Plaza Hotéis e Turismo Ltda				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
26/11/2012	32254	DUPL	N	26/11/2012
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-019	R\$	0,00	X
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)				
Após o vencimento cobrar R\$ (1,87) por dia de atraso.				
PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.				
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.				
JUROS DE 0,33% AO DIA.				

Vencimento	11/12/2012
Agência/Código Cedente	33073/100102
Nosso Número	10538030000053797
(=) Valor do Documento	567,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

C.G.C \ CPF: 01450856000121

SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO

SL. 1301/1303

ASA SUL

Brasília

70318900

DF

Sacador/Avalista:

Código de baixa

5593



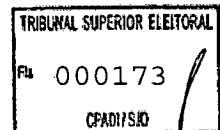
Autenticação Mecânica

**FICHA
COMPENSACAO**

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
6682	6330	ISVALDINO DOS SANTOS	20/11/2012 22/11/2012	567,00
Baixa Parcial::		0,00	Total das Notas:	567,00
			Comissão:	
			Retenções:	
			Outros Custos	
			Depósitos:	
			Líquido a Receber:	567,00
Data de Emissão: 26/11/2012				



ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA
SHS QUADRA, 02 BLOCO H - S.HOTELEIRO SUL
70322902-Brasilia DF
06.936.010/0001-10
9252835/



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
32254	567,00	32254	11/12/2012

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL

Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900

Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
70318900-Brasilia DF

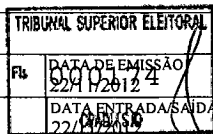
CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENT0 **Inscr. Municipal:**

Valor Por Extenso Quinhentos e Sessenta e Sete Reais*

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTELS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00006330 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ST. PAUL PLAZA HOTELS E TURISMO LTDA ST. PAUL PLAZA HOTEL SHS QUADRA 02 BLOCO H S.HOTELEIRO SUL - BRASILIA - DF Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00006330 Série 004 Folha 1/1	
			CHAVE DE ACESSO 5312 1106 9360 1000 0110 5500 4000 0063 3018 3777 4429
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO codigo 353120029485920 22/11/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0745836700109	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE 06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC	CPF/CNPJ 01.450.856/0001-21	
ENDEREÇO SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO - SL. 1301/1303	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	
MUNICIPIO BRASILIA	CEP 70318-900	
FONE/FAX () -	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FATURA		HORA ENTRADA/SAÍDA 9:18

Núm. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00

TULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 567,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANT. DE VOLUMES 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745836700109	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO 567,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 567,00	VALOR DE ISSQN 25,80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	25,50	25,50					
VHF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	255,00	255,00					
VHF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	25,50	25,50					
VHF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	255,00	255,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 0323 RESERVA: 9252835 ISVALDINO DOS SANTOS CHEGADA:20/11/2012 PARTIDA:22/11/2012 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.30.13
0392100392

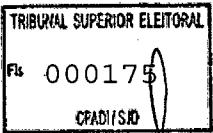
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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
	00071307656-0	95475767099-5
Data do pagamento	10/12/2012	
Valor em Dinheiro	189,90	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	189,90	

=====

DOCUMENTO: 121004
AUTENTICACAO SISBB:
E.DF9.FB0.5A5.017.567



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	10/12/2012 15:23:30
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	10/12/2012 15:30:12

Transação efetuada com sucesso.

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

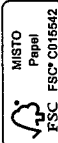


Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 713076569
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 19/11/12 - Postagem 26/11/12
Referência Nov/12 - Período: 19/10/12 a 18/11/12
Débito automático: 66859571010100000014

Página 1 de 2



47901107

|||||.....|||||.....|||||.....|||||.....

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 - 01107 - 001/002

7209034307464510000000110730261112

VENCIMENTO
10/12/12

VALOR
R\$ 189,90

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

A TIM abre as suas portas para que você acompanhe a construção do nosso Portal de Qualidade. É o nosso compromisso para sua empresa se comunicar mais e melhor. Acesse agora tim.com.br/qualidade e saiba mais.



- 01 Número da Nota Fiscal: 000.514.690-AA
02 Entidade Jurídica: DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
03 Endereço: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 / SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48 - BRASILIA - DF

Total Nota: 189,90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



TIM Celular S.A.

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

NOME DO CLIENTE

DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
6685957101010000001-4

MÊS DE REFERÊNCIA
NOV/12

DATA DE EMISSÃO
19/11/12

DATA DE VENCIMENTO
10/12/12

VALOR
R\$ 189,90

VIA BANCO

84640000001-0

89900109010-4

00071307656-0

95475767099-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.514.690-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: 19/11/12 Postagem 26/11/12
Referência: Nov/12 - Período: 19/10/12 a 18/11/12
Débito automático: 66859571010100000014
CFOP: 6307

Endereço Fiscal

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

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

VENCIMENTO
10/12/12

VALOR

R\$ 189,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 000177

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

A TIM abre as suas portas para que você acompanhe a construção do nosso Portal de Qualidade. É o nosso compromisso para sua empresa se comunicar mais e melhor. Acesse agora tim.com.br/qualidade e saiba mais.

Nº do Acesso: 21-8369-0189

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				189,90
02 Pct BLarga llim até 7Mbps_ (032/PÓS/SMP)	1	31	29% - ICMS	189,90
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
03 USO DE SERVIÇOS TIM				0,00
04 Conexões Banda Larga	135	2,17 GB	29% - ICMS	0,00
05 TOTAL TIM				189,90

Reservado ao Fisco : 6A5C.4C5F.0E91.AF7C.2A4A.8D56.289F.A600

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

Control de Movimentação: TIM 4000

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.30.13
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

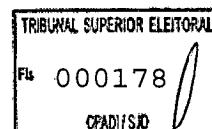
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

=====

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84680000001-6	89900109010-4
	00071307657-8	05475767299-0
Data do pagamento	10/12/2012	
Valor em Dinheiro	189,90	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	189,90	

=====

DOCUMENTO: 121005
AUTENTICACAO SISBB:
1.7C1.769.DE4.C9F.F45



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

10/12/2012 15:23:47
10/12/2012 15:30:12

Transação efetuada com sucesso.

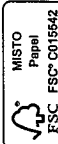
Transação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 713076570
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 19/11/12 - Postagem 26/11/12
Referência Nov/12 - Período: 19/10/12 a 18/11/12
Débito automático: 66859571010100001010



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

AGL - 01107 - 002/002



7209034307464510000000110730261112

VENCIMENTO
10/12/12

VALOR

R\$ 189,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fk 000179

CPM/S.O.

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

A TIM abre as suas portas para que você acompanhe a construção do nosso Portal de Qualidade. É o nosso compromisso para sua empresa se comunicar mais e melhor. Acesse agora tim.com.br/qualidade e saiba mais.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.514.691-AA
02 Entidade Jurídica: DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
03 Endereço: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 / SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48 - BRASILIA - DF

Total Nota: 189,90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



TIM Celular S.A.

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

NOME DO CLIENTE

DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

6685957101010000101-0

MÊS DE REFERÊNCIA

NOV/12

DATA DE EMISSÃO

19/11/12

DATA DE VENCIMENTO

10/12/12

VALOR

R\$ 189,90

VIA BANCO

84680000001-6

89900109010-4

00071307657-8

05475767299-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



2634306 479 - 47901107 - 000007 / 000010 - AGL01107 - 002002
Nº de identificação do documento: 713076570



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.514.691-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: 19/11/12 - Postagem 26/11/12
Referência: Nov/12 - Período: 19/10/12 a 18/11/12
Débito automático: 66859571010100001010
CFOP: 6307

Página 1 de 2

Endereço Fiscal

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

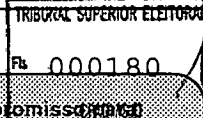
DIRETORIO NACIONAL DO P SOCIAL CRISTAO
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - SL1301SL1302SL1303 BOX 3SS 33 BOX3SS48
BRASILIA
70318-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
10/12/12

VALOR
R\$ 189,90

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

A TIM abre as suas portas para que você acompanhe a construção do nosso Portal de Qualidade. É o nosso compromisso com sua empresa se comunicar mais e melhor. Acesse agora tim.com.br/qualidade e saiba mais.



Nº do Acesso: 21-8369-0190

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				189,90
02 Pct BLarga Ilum até 7Mbps_ (032/PÓS/SMP)	1	31	29% - ICMS	189,90
03 TOTAL TIM				189,90

Reservado ao Fisco : F878.D362.DDBA.057A.F029.DE9E.2235.CE53

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	29%	R\$ 189,90	R\$ 55,07

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

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.30.13
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

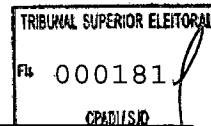
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

=====

Convenio	OI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84640000007-7	74570313256-3
	65650240416-2	95532200000-6
Data do pagamento	10/12/2012	
Valor Total	774,57	

=====

DOCUMENTO: 121006
AUTENTICACAO SISBB:
6.57A.8E7.DE3.731.B6E



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

10/12/2012 15:24:02
10/12/2012 15:30:12

Transação efetuada com sucesso.

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

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000182

CPAD/SJD

Número da Fatura: 416955322

Vencimento: 10/12/2012

Valor a pagar: 774,57

Período: 13/10/2012 a 13/11/2012

Data de Emissão: 15/11/2012

CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21

Quantidade de Linhas Telefônicas: 10

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Oferta Oi Profissional Equipe	870,96
Total Seu Plano Conta Oi	870,96
Seu Plano Oi	99,98
Assinatura Oi Profissional Equipe	129,70
Total Assinatura serviço Intra-Grupo	173,30
Total em ligações locais	0,00
Total em mensagens/internet móvel	0,00
Total de serviços de Telecomunicações(*)	1.273,94

Total em ligações de longa distância de outras operadoras	56,27
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	56,27

Descontos	-645,88
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-645,88

Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	90,24
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	90,24

Valor a Pagar 774,57

Resumo dos Tributos	ISS
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
	ICMS
Serviço Telecom	
Valor	650,36
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	15,48
Alíquota	0%

Dados Adicionais

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 diá e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fomar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,
23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 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: 2566565024
Número da Fatura: 416955322
Código da Conta: 5097850175499

84640000007-7 74570313256-3 65650240416-2 95532200000-6



Data de Vencimento: 10/12/2012

Valor a Pagar: 774,57

Nº Identificador para Débito Automático: 401260144280

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

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

Nome: _____

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

Data: _____ Assinatura: _____

Código para
débito automático

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

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

CNPJ: 01.450.856/0001-21
Inscrição Estadual: ISENT0
Número do Cliente: 2566565024
Quantidade de Linhas Telefônicas: 10

Data de Emissão: 15/11/2012
Período: 13/10/2012 a 13/11/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 25702	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 disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS																		
			Base de Cálculo	537,14																			
			Alíquota	25%																			
			Valor	134,28																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Valor(R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Assinatura Módulo Intra-Grupo</td> <td>173,30</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Seu Plano Oi</td> <td>857,72</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Descontos</td> <td>-493,88</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Ligações Locais</td> <td>0,00</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Mensagens/Internet Móvel</td> <td>0,00</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>			Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)	Assinatura Módulo Intra-Grupo	173,30	25	Seu Plano Oi	857,72	25	Descontos	-493,88	0	Ligações Locais	0,00	25	Mensagens/Internet Móvel	0,00	25	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000183 CPADHSO		
Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)																					
Assinatura Módulo Intra-Grupo	173,30	25																					
Seu Plano Oi	857,72	25																					
Descontos	-493,88	0																					
Ligações Locais	0,00	25																					
Mensagens/Internet Móvel	0,00	25																					
Total Nota Fiscal			537,14																				
			RESERVADO AO FISCO 5241.4DE8.A2A0.3419.865F.3EC9.9798.E33F																				

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 318	SÉRIE: H	SUB-SÉRIE:						
TIM Celular S/A CNPJ: 04.206.050/0051-40 INSC. ESTADUAL: 0744561900279 Sig Sul 217 Qd 04 - - Brasília - DF - 70610-200 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS						
			Base de Cálculo	56,27							
			Alíquota	25%							
			Valor	14,06							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Valor(R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Longa Distância Nacional a cobrar</td> <td>56,27</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>			Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)	Longa Distância Nacional a cobrar	56,27	25	RESERVADO AO FISCO 1276.6429.448F.74DE.E836.2D9B.5019.2516		
Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)									
Longa Distância Nacional a cobrar	56,27	25									
Total Nota Fiscal			56,27								

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 13617	SÉRIE: G	SUB-SÉRIE:									
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 INSC. ESTADUAL: 0740892700223 SCS Quadra 02 Bloco E Proj 21 - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS									
			Base de Cálculo	113,22										
			Alíquota	25%										
			Valor	28,30										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Valor(R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seu Plano Longa Distância Nacional</td> <td>113,22</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Longa Distância Nacional</td> <td>0,00</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table>			Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)	Seu Plano Longa Distância Nacional	113,22	25	Longa Distância Nacional	0,00	25	RESERVADO AO FISCO C9B3.6CAC.99E5.D62D.EB9A.0B57.B22B.0434		
Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)												
Seu Plano Longa Distância Nacional	113,22	25												
Longa Distância Nacional	0,00	25												
Total Nota Fiscal			113,22											

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	757,74
Oi: 61 8626 3821	9,95
Oi: 61 8626 3457	9,95
Oi: 61 8626 3449	66,47
Oi: 61 8626 3454	9,95
Oi: 61 8626 3451	36,03
Oi: 61 8626 3822	9,95
Oi: 61 8626 3820	66,22
Oi: 61 8626 3455	9,95
Oi: 61 8626 3452	9,95
Oi: 61 8626 3453	9,95
Descontos Conta Oi	-425,00
Parcelamento de Aparelhos	90,24
Total a pagar:	661,35

Wesley
pontif
Everald
Dante
inter na
Juvenio
Brenno
Par tica
Rosa ric
Dante

Serviços Conta Oi	Valor (R\$)
Período: 17/10/2012 a 13/11/2012	
Oi Profissional Equipe R\$ 1.000	
1000 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31	
0000000001	
Total	870,96
Total de serviços conta Oi	757,74

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000184
CRADISIO

Resumo do seu Oi: 61 8626 3821	Valor (R\$)
Seu Plano Oi	12,97
Assinatura Módulo Intra-Grupo	17,33
Ligações Locais	0,00
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Descontos	-20,35
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3821	9,95

Seu Plano Oi	Valor (R\$)
Período: 17/10/2012 A 13/11/2012	
Oi Profissional Equipe R\$ 1.000	
Assinatura Oi Profissional Equipe	
Caixa Postal Oi	
Chamada em Espera	
Conferência	
Siga-me	
Identificador de Chamadas	
0000000002	
Total	12,97
Total Seu Plano Oi	12,97

Assinatura Módulo Intra-Grupo	Valor (R\$)
Período: 17/10/2012 a 13/11/2012	
Assinatura Módulo Intra-Grupo	
Assinatura Módulo Intra-Grupo	
0000000003	
Total	17,33

Ligações Locais	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000004	30/10/2012	14:32:09	6186255818	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000005	31/10/2012	10:44:40	6186255818	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000006	31/10/2012	11:22:33	6186255818	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000007	31/10/2012	11:28:49	6186255818	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000008	31/10/2012	12:40:12	6186255818	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000009	31/10/2012	14:36:33	6186255818	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000010	04/11/2012	10:42:43	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000011	04/11/2012	13:30:42	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000012	04/11/2012	13:39:52	6185714026	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000013	04/11/2012	14:09:25	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000014	05/11/2012	11:55:01	6186255818	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000015	07/11/2012	09:43:28	6186255818	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000016	07/11/2012	21:50:08	6186255818	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000017	08/11/2012	07:37:29	6186255818	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000018	08/11/2012	17:09:54	6186255818	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000019	10/11/2012	22:15:42	6185278730	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000000020	10/11/2012	22:18:27	6185278730	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						00:14:00		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000021	28/10/2012	08:12:09	6135462820	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000022	28/10/2012	12:40:35	6135462820	FORMOSA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000023	28/10/2012	13:57:38	6135462820	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000024	06/11/2012	11:18:45	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00

V01.04 - 13_1211_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD7333 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0809 - FOLHA: 23116

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Duração Total					00:02:06		
Ligações de Oi para outros celulares							
0000000025	27/10/2012	12:50:54	6199815716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom 0,00
0000000026	27/10/2012	14:03:51	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom 0,00
0000000027	27/10/2012	19:11:42	6199815716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	Sáb/Dom 0,00
0000000028	28/10/2012	13:53:25	6199815716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	Sáb/Dom 0,00
0000000029	28/10/2012	21:30:18	6191577206	FORMOSA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom 0,00
0000000030	28/10/2012	21:32:12	6191028124	FORMOSA	DF COD. AREA 61	00:00:36	Sáb/Dom 0,00
0000000031	29/10/2012	10:03:39	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª 0,00
0000000032	30/10/2012	11:07:04	6192702737	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:24	2ª a 6ª 0,00
0000000033	30/10/2012	11:12:55	6192702737	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª 0,00
0000000034	30/10/2012	11:20:45	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª 0,00
0000000035	30/10/2012	14:41:36	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª 0,00
0000000036	30/10/2012	14:56:47	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000037	31/10/2012	12:06:23	6196112021	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª 0,00
0000000038	31/10/2012	12:10:21	6196112021	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000039	31/10/2012	14:53:03	6196112021	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000040	31/10/2012	17:49:39	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000041	31/10/2012	17:51:53	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000042	31/10/2012	18:26:28	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000043	31/10/2012	18:31:00	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000044	03/11/2012	12:47:05	6193441968	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:42	Sáb/Dom 0,00
0000000045	03/11/2012	16:08:22	6193441968	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:42	Sáb/Dom 0,00
0000000046	03/11/2012	16:40:18	6193441968	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:01:42	Sáb/Dom 0,00
0000000047	05/11/2012	10:55:09	6198176004	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª 0,00
0000000048	06/11/2012	11:16:25	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000049	06/11/2012	11:27:49	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000050	07/11/2012	10:20:29	6178133290	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000051	07/11/2012	12:31:20	6191028124	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª 0,00
0000000052	07/11/2012	21:27:20	6191577206	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª 0,00
0000000053	08/11/2012	07:01:27	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000054	08/11/2012	07:21:39	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000055	08/11/2012	10:00:03	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000056	08/11/2012	13:52:03	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000057	08/11/2012	15:12:40	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000058	08/11/2012	17:23:14	6181252306	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000059	09/11/2012	14:15:27	6198176004	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000060	09/11/2012	14:35:20	6198176004	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:07:30	2ª a 6ª 0,00
0000000061	09/11/2012	15:14:57	6196014855	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:03:30	2ª a 6ª 0,00
0000000062	09/11/2012	15:52:03	6196014855	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª 0,00
0000000063	09/11/2012	16:05:11	6198176004	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª 0,00
0000000064	09/11/2012	16:06:58	6199074167	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª 0,00
0000000065	10/11/2012	13:58:22	6192902319	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:02:36	Sáb/Dom 0,00
Duração Total					00:52:24		

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

Mensagens/Internet Móvel

Data	Hora	Telefone	Valor (R\$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R\$)		
Uso de Mensagens dentro da área Oi									
Oi Torpedo									
0000000066	28/10/2012	10:49:38	6193441968	0,00	0000000067	04/11/2012	22:10:04	6185714026	0,00
0000000068	07/11/2012	17:38:43	6185714026	0,00	0000000069	07/11/2012	17:40:16	6185714026	0,00
0000000070	07/11/2012	17:43:34	6185714026	0,00	0000000071	07/11/2012	17:48:19	6185714026	0,00
0000000072	07/11/2012	17:51:26	6185714026	0,00	0000000073	12/11/2012	10:58:04	6185714026	0,00
0000000074	12/11/2012	14:12:59	6192998686	0,00	0000000075	12/11/2012	18:10:12	6185714026	0,00

Tudo que você usou em Mensagens

0,00

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

0,00

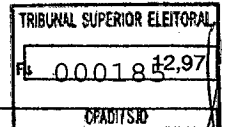
Descontos

Descrição	Valor (R\$)
0000000076 Desconto Especial 80% - Assinatura Intra-Grupo	-13,86
0000000077 Desconto Especial 50% - Assinatura Mensal por Terminal Oi Profissional Equipe	-6,49
Total Descontos: tudo o que você ganhou	-20,35
Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3821	9,95

Resumo do seu Oi: 61 8626 3457	Valor (R\$)
Seu Plano Oi	12,97
Assinatura Módulo Intra-Grupo	17,33
Ligações Locais	0,00
Descontos	-20,35
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3457	9,95

Seu Plano Oi	
Período: 17/10/2012 A 13/11/2012	Valor (R\$)

Oi Profissional Equipe R\$ 1.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas



0000000078

Total

Assinatura Módulo Intra-Grupo	
Período: 17/10/2012 a 13/11/2012	Valor (R\$)

Assinatura Módulo Intra-Grupo
Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000079

Total

17,33

Ligações Locais	
------------------------	--

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000080	31/10/2012	11:24:37	6186095006	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000000081	06/11/2012	15:34:20	6184265154	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000082	06/11/2012	15:54:05	6184322818	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000083	07/11/2012	13:36:27	6186095006	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:12:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:17:06		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000084	31/10/2012	16:13:26	6192335381	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000085	06/11/2012	16:09:19	6199671710	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000086	07/11/2012	09:59:02	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:05:36		
Tudo que você usou em Ligações Locais								0,00

Descontos	
------------------	--

Descrição	Valor (R\$)
0000000087 Desconto Especial 80% - Assinatura Intra-Grupo	-13,86
0000000088 Desconto Especial 50% - Assinatura Mensal por Terminal Oi Profissional Equipe	-6,49
Total Descontos: tudo o que você ganhou	-20,35
Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3457	9,95

Resumo do seu Oi: 61 8626 3449	Valor (R\$)
Seu Plano Oi	69,49
Assinatura Módulo Intra-Grupo	17,33
Ligações Locais	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	-20,35
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3449	66,47

Seu Plano Oi	
Período: 17/10/2012 a 13/11/2012	Valor (R\$)

Oi Blackberry BIS Absoluto	
Assinatura Oi Blackberry BIS Absoluto	
0000000089	Total
	56,52

Período: 17/10/2012 A 13/11/2012	Valor (R\$)
----------------------------------	-------------

Oi Profissional Equipe R\$ 1.000	
Assinatura Oi Profissional Equipe	
Caixa Postal Oi	
Chamada em Espera	
Conferência	
Siga-me	
Identificador de Chamadas	
0000000090	Total
	12,97

Assinatura Módulo Intra-Grupo	
Período: 17/10/2012 a 13/11/2012	Valor (R\$)

Assinatura Módulo Intra-Grupo	
Assinatura Módulo Intra-Grupo	
0000000091	Total
	17,33

Ligações Locais								
------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000092	29/10/2012	11:42:05	2185680837	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000093	29/10/2012	12:07:10	2185680837	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000094	29/10/2012	12:14:29	2185680837	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000095	29/10/2012	12:31:05	2185680837	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000096	29/10/2012	16:04:58	2185680837	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000097	29/10/2012	16:27:32	2185680837	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000098	09/11/2012	12:21:45	2187991676	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000099	12/11/2012	11:32:33	2187991676	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:04:24		

Ligações de Oi para Fixo								
0000000100	27/10/2012	12:17:54	2121355672	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000000101	29/10/2012	15:17:44	2132215100	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000102	29/10/2012	16:07:19	2132215108	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000103	29/10/2012	16:11:13	2132215108	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000104	01/11/2012	12:28:01	2124101133	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000105	05/11/2012	09:57:41	2124281853	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000106	05/11/2012	12:47:04	2132215102	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000107	05/11/2012	17:14:22	2132215102	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000108	06/11/2012	08:42:37	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000109	06/11/2012	08:43:32	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000110	06/11/2012	08:50:23	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000111	06/11/2012	13:09:55	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000112	09/11/2012	15:11:22	2125323942	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000113	09/11/2012	18:33:45	2139793387	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000114	10/11/2012	11:56:31	2124281853	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000115	12/11/2012	12:22:47	2124281853	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:12:06		

Ligações de Oi para outros celulares								
0000000116	26/10/2012	19:00:59	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000117	26/10/2012	19:38:12	2197004027	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000118	27/10/2012	11:22:12	2183029552	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000119	27/10/2012	17:35:12	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000120	27/10/2012	18:47:34	2183029552	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000000121	29/10/2012	11:30:19	2197004027	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000000122	29/10/2012	16:05:45	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000123	29/10/2012	16:23:48	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000124	29/10/2012	17:38:31	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000125	29/10/2012	18:13:05	2197004027	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000126	29/10/2012	18:37:15	2197004027	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000127	01/11/2012	11:06:56	2197004027	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000128	01/11/2012	13:50:18	2197004027	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000129	01/11/2012	16:03:13	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000130	05/11/2012	09:42:32	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000131	05/11/2012	12:50:33	2178982870	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000132	05/11/2012	13:25:51	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000133	05/11/2012	15:48:10	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000134	05/11/2012	16:37:33	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000135	05/11/2012	19:12:42	2198310504	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:24	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000136	06/11/2012	09:01:23	6181491920	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000137	08/11/2012	15:26:10	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000138	08/11/2012	15:47:30	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000139	08/11/2012	17:29:14	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000140	08/11/2012	17:32:14	2197004027	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000141	08/11/2012	18:56:12	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000142	08/11/2012	19:12:56	2185966717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000143	09/11/2012	07:33:54	2193159319	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000144	09/11/2012	07:34:23	2193159319	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000145	09/11/2012	07:56:02	2193159319	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000146	09/11/2012	10:03:15	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000147	09/11/2012	10:44:21	2197004027	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000148	09/11/2012	10:49:16	2178982870	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000149	09/11/2012	11:41:52	2199852929	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000150	09/11/2012	11:43:15	2185966717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000151	09/11/2012	11:51:39	2185966717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000152	09/11/2012	14:19:55	2178307651	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000153	09/11/2012	15:15:07	2178982869	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000154	09/11/2012	17:45:57	2197004027	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000155	09/11/2012	18:22:33	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000156	09/11/2012	18:26:20	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000157	09/11/2012	21:02:26	2199852929	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000158	11/11/2012	17:32:47	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000000159	11/11/2012	17:34:14	2182275812	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000000160	12/11/2012	09:01:14	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000161	12/11/2012	12:42:29	2182402538	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:44:48		0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais

000186

CPAD/ISJ

Tudo que você usou em Ligações Locais

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								
0000000162	26/10/2012	12:32:24	6132159761	RJ COD AREA 21	DF BRASILIA	00:03:00	Normal	0,00
0000000163	26/10/2012	12:35:49	6132159761	RJ COD AREA 21	DF BRASILIA	00:01:00	Normal	0,00
0000000164	26/10/2012	12:40:33	6132159761	RJ COD AREA 21	DF BRASILIA	00:00:30	Normal	0,00
0000000165	26/10/2012	18:15:35	6191012030	RJ COD AREA 21	DF COD AREA 61	00:14:06	Normal	0,00
0000000166	26/10/2012	18:31:29	6733236034	RJ COD AREA 21	MS CAMPO GRANDE	00:05:00	Normal	0,00
0000000167	27/10/2012	21:20:19	6981153132	RJ COD AREA 21	RO COD AREA 69	00:01:48	Normal	0,00
0000000168	27/10/2012	21:22:31	6981153132	RJ COD AREA 21	RO COD AREA 69	00:00:42	Normal	0,00
0000000169	27/10/2012	21:27:20	6182940807	RJ COD AREA 21	DF COD AREA 61	00:00:36	Normal	0,00
0000000170	29/10/2012	15:32:56	6132159761	RJ COD AREA 21	DF BRASILIA	00:00:54	Normal	0,00
0000000171	29/10/2012	15:36:27	5184925433	RJ COD AREA 21	RS COD AREA 51	00:08:12	Normal	0,00
0000000172	29/10/2012	16:10:28	6132159761	RJ COD AREA 21	DF BRASILIA	00:00:30	Normal	0,00
0000000173	30/10/2012	23:28:33	2124281853	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:06:12	Normal	0,00
0000000174	31/10/2012	09:44:53	2124281853	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:01:48	Normal	0,00
0000000175	03/11/2012	11:44:09	1133792484	RJ COD AREA 21	SP JUNDIAI	00:02:18	Normal	0,00
0000000176	03/11/2012	12:45:44	6199949649	RJ COD AREA 21	DF COD AREA 61	00:02:24	Normal	0,00
0000000177	03/11/2012	13:21:10	6199949649	RJ COD AREA 21	DF COD AREA 61	00:01:12	Normal	0,00
0000000178	05/11/2012	23:51:06	2124281853	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:01:18	Normal	0,00
0000000179	08/11/2012	18:07:45	6134115700	RJ COD AREA 21	DF BRASILIA	00:02:12	Normal	0,00
Total de ligações feitas							0,00	
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000000180	27/10/2012	15:37:15	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000181	29/10/2012	12:30:37	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000182	29/10/2012	13:55:42	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:18	Normal	0,00
0000000183	29/10/2012	14:52:29	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:12	Normal	0,00
0000000184	29/10/2012	15:23:07	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000185	29/10/2012	15:24:11	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:08:12	Normal	0,00
0000000186	01/11/2012	13:49:13	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000000187	01/11/2012	17:46:07	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:36	Normal	0,00
0000000188	01/11/2012	18:57:52	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000189	01/11/2012	19:55:21	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:24	Normal	0,00
0000000190	05/11/2012	14:27:32	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000191	05/11/2012	14:28:11	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:36	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	

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

Créditos Diversos

Créditos Diversos

0000000192 Você utilizou 0 MB de sua franquia Blackberry de 200 Mbytes.

Descontos

Descrição	Valor (R\$)
0000000193 Desconto Especial 80% - Assinatura Intra-Grupo	-13,86
0000000194 Desconto Especial 50% - Assinatura Mensal por Terminal Oi Profissional Equipe	-6,49
Total Descontos: tudo o que você ganhou	-20,35
Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3449	66,47

Resumo do seu Oi: 61 8626 3454	Valor (R\$)
Seu Plano Oi	12,97
Assinatura Módulo Intra-Grupo	17,33
Descontos	-20,35
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3454	9,95

Seu Plano Oi

Período: 17/10/2012 A 13/11/2012	Valor (R\$)
----------------------------------	-------------

	Oi Profissional Equipe R\$ 1.000	
	Assinatura Oi Profissional Equipe	
	Caixa Postal Oi	
	Chamada em Espera	
	Conferência	
	Siga-me	
	Identificador de Chamadas	
0000000195	Total	12,97

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 17/10/2012 a 13/11/2012	Valor (R\$)
----------------------------------	-------------

	Assinatura Módulo Intra-Grupo	
	Assinatura Módulo Intra-Grupo	
0000000196	Total	17,33

Descontos

Descrição	Valor (R\$)
0000000197 Desconto Especial 80% - Assinatura Intra-Grupo	-13,86
0000000198 Desconto Especial 50% - Assinatura Mensal por Terminal Oi Profissional Equipe	-6,49
Total Descontos: tudo o que você ganhou	-20,35
Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3454	9,95

Resumo do seu Oi: 61 8626 3451	Valor (R\$)
Seu Plano Oi	56,43
Assinatura Módulo Intra-Grupo	17,33
Descontos	-37,73
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3451	36,03

Seu Plano Oi

Período: 17/10/2012 a 13/11/2012 Valor (R\$)

0000000199	Oi Velox pro Celular Profissional Assinatura : Oi Velox Cel Pro 250MB Downgrade Vel Total	43,46
Período: 17/10/2012 A 13/11/2012		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Valor (R\$)
	Oi Profissional Equipe R\$ 1.000 Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas	R\$ 000187 CPAD/ISD
0000000200	Total	12,97

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 17/10/2012 a 13/11/2012 Valor (R\$)

	Assinatura Módulo Intra-Grupo Assinatura Módulo Intra-Grupo	
0000000201	Total	17,33

Descontos

Descrição	Valor (R\$)
0000000202 Desconto Especial 80% - Assinatura Intra-Grupo	-13,86
0000000203 Desconto de 40% - Oi Velox Profissional Por tempo indeterminado	-17,38
0000000204 Desconto Especial 50% - Assinatura Mensal por Terminal Oi Profissional Equipe	-6,49
Total Descontos: tudo o que você ganhou	-37,73
Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3451	36,03

Resumo do seu Oi: 61 8626 3822	Valor (R\$)
Seu Plano Oi	12,97
Assinatura Módulo Intra-Grupo	17,33
Ligações Locais	0,00
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Descontos	-20,35
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3822	9,95

Seu Plano Oi

Período: 17/10/2012 A 13/11/2012 Valor (R\$)

	Oi Profissional Equipe R\$ 1.000	
	Assinatura Oi Profissional Equipe	
	Caixa Postal Oi	
	Chamada em Espera	
	Conferência	
	Siga-me	
	Identificador de Chamadas	
0000000205	Total	12,97

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 17/10/2012 a 13/11/2012 Valor (R\$)

	Assinatura Módulo Intra-Grupo	
	Assinatura Módulo Intra-Grupo	
0000000206	Total	17,33

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para outros celulares							
0000000207	30/10/2012	16:28:41	6199971164	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000000208	30/10/2012	16:32:17	6199971164	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
Duração Total							00:01:00
Tudo que você usou em Ligações Locais							0,00

Mensagens/Internet Móvel

Data	Hora	Telefone	Valor (R\$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R\$)		
Uso de Mensagens dentro da área Oi									
Oi Torpedo									
0000000209	29/10/2012	14:29:10	6199815716	0,00	0000000210	29/10/2012	14:29:15	6191858115	0,00
0000000211	29/10/2012	14:29:20	2178558639	0,00	0000000212	29/10/2012	14:29:24	6183327406	0,00
0000000213	29/10/2012	14:29:32	6181252306	0,00	0000000214	29/10/2012	14:29:37	6181750002	0,00
0000000215	29/10/2012	14:29:41	6191055103	0,00	0000000216	29/10/2012	14:29:45	6181309293	0,00
0000000217	29/10/2012	14:29:49	6199885716	0,00	0000000218	29/10/2012	14:29:53	1177141713	0,00
0000000219	29/10/2012	14:30:06	2178982870	0,00	0000000220	29/10/2012	14:30:10	6195559931	0,00
0000000221	29/10/2012	14:30:15	6196361816	0,00	0000000222	29/10/2012	14:30:19	6196495077	0,00
0000000223	29/10/2012	14:30:24	6196627477	0,00	0000000224	29/10/2012	14:30:28	6198476677	0,00
0000000225	29/10/2012	14:30:32	6191211257	0,00	0000000226	29/10/2012	14:30:37	2181014411	0,00
0000000227	29/10/2012	18:00:57	6191055103	0,00	0000000228	29/10/2012	18:05:41	2178948087	0,00
0000000229	29/10/2012	18:05:45	2178982870	0,00	0000000230	29/10/2012	18:05:48	2178982869	0,00
0000000231	30/10/2012	16:27:38	6199971164	0,00					
Tudo que você usou em Mensagens								0,00	
Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel								0,00	

Descontos

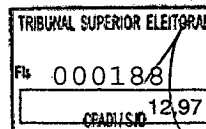
Descrição	Valor (R\$)
0000000232 Desconto Especial 80% - Assinatura Intra-Grupo	-13,86
0000000233 Desconto Especial 50% - Assinatura Mensal por Terminal Oi Profissional Equipe	-6,49
Total Descontos: tudo o que você ganhou	-20,35
Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3822	9,95

Resumo do seu Oi: 61 8626 3820	Valor (R\$)
Seu Plano Oi	12,97
Assinatura Módulo Intra-Grupo	17,33
Ligações Locais	0,00
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	56,27
Descontos	-20,35
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3820	66,22

Seu Plano Oi	Valor (R\$)
Período: 17/10/2012 A 13/11/2012	

Oi Profissional Equipe R\$ 1.000

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



0000000234

Total

Assinatura Módulo Intra-Grupo	Valor (R\$)
Período: 17/10/2012 a 13/11/2012	

Assinatura Módulo Intra-Grupo
Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000235

Total

17,33

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000236	29/10/2012	20:24:17	6186360320	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54 2ª a 6ª	0,00
0000000237	30/10/2012	21:10:15	6185265903	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36 2ª a 6ª	0,00
Duração Total							00:01:30

Ligações de Oi para Fixo							
0000000238	29/10/2012	16:18:47	6134893273	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:36 2ª a 6ª	0,00
0000000239	29/10/2012	16:21:49	6135911019	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00 2ª a 6ª	0,00
0000000240	29/10/2012	16:23:53	6133693330	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54 2ª a 6ª	0,00
0000000241	29/10/2012	20:26:45	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48 2ª a 6ª	0,00
0000000242	30/10/2012	09:23:56	6135951784	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:36 2ª a 6ª	0,00
0000000243	30/10/2012	10:10:59	6135951784	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36 2ª a 6ª	0,00
0000000244	30/10/2012	17:47:25	6132728048	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36 2ª a 6ª	0,00
0000000245	31/10/2012	10:15:15	6134893273	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000000246	31/10/2012	10:19:17	6135911045	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:42 2ª a 6ª	0,00
0000000247	31/10/2012	10:21:52	6133024040	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:24 2ª a 6ª	0,00
0000000248	31/10/2012	10:23:47	6134893273	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000000249	31/10/2012	10:25:04	6134852110	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:00 2ª a 6ª	0,00
0000000250	31/10/2012	11:37:16	6134893273	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:42 2ª a 6ª	0,00
0000000251	31/10/2012	14:54:40	6134852110	BRASILIA	DF BRASILIA	00:06:00 2ª a 6ª	0,00
0000000252	31/10/2012	15:05:39	6130214515	BRASILIA	DF BRASILIA	00:04:18 2ª a 6ª	0,00
Duração Total							00:27:12

Ligações de Oi para outros celulares							
0000000253	29/10/2012	20:04:52	6199594365	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54 2ª a 6ª	0,00
0000000254	29/10/2012	20:17:07	6196585036	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42 2ª a 6ª	0,00
0000000255	29/10/2012	20:18:55	6195188705	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54 2ª a 6ª	0,00
0000000256	30/10/2012	17:20:19	6196119214	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54 2ª a 6ª	0,00
0000000257	30/10/2012	17:23:20	6199492024	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42 2ª a 6ª	0,00
0000000258	30/10/2012	17:29:21	6196585036	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00 2ª a 6ª	0,00
0000000259	30/10/2012	17:52:49	6182843410	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48 2ª a 6ª	0,00
0000000260	30/10/2012	20:33:02	6183286930	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54 2ª a 6ª	0,00
0000000261	30/10/2012	21:14:14	6182052797	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000000262	30/10/2012	21:28:41	6182052797	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
Duração Total							00:07:48

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

Mensagens/Internet Móvel

Data	Hora	Telefone	Valor (R\$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R\$)
------	------	----------	-------------	------	------	----------	-------------

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo			
0000000263	30/10/2012	11:24:14	6182797373
			0.00

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

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

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
------	------	----------	--------	---------	---------	---------	-------------

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações usando a TIM							
Ligações que voce recebeu a cobrar							
0000000264	30/10/2012	23:11:41	6182797373	DF COD. AREA 61	DF COD. AREA 61	00:28:24 Reduzido	55,31
0000000265	31/10/2012	00:53:14	6182797373	DF COD. AREA 61	DF COD. AREA 61	00:00:30 Reduzido	0,96
						Total TIM	56,27

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

56,27

Descontos

Descrição		Valor (R\$)
0000000266	Desconto Especial 80% - Assinatura Intra-Grupo	-13,86
0000000267	Desconto Especial 50% - Assinatura Mensal por Terminal Oi Profissional Equipe	-6,49
Total Descontos: tudo o que você ganhou		-20,35
Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3820		66,22

Resumo do seu Oi: 61 8626 3455	Valor (R\$)
Seu Plano Oi	12,97
Assinatura Módulo Intra-Grupo	17,33
Descontos	-20,35
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3455	9,95

Seu Plano Oi

Período: 17/10/2012 A 13/11/2012

Valor (R\$)

Oi Profissional Equipe R\$ 1.000

Assinatura Oi Profissional Equipe

Caixa Postal Oi

Chamada em Espera

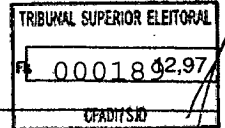
Conferência

Siga-me

Identificador de Chamadas

0000000268

Total



Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 17/10/2012 a 13/11/2012

Valor (R\$)

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000269

Total

17,33

Descontos

Descrição	Valor (R\$)
0000000270 Desconto Especial 80% - Assinatura Intra-Grupo	-13,86
0000000271 Desconto Especial 50% - Assinatura Mensal por Terminal Oi Profissional Equipe	-6,49
Total Descontos: tudo o que você ganhou	-20,35
Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3455	9,95

Resumo do seu Oi: 61 8626 3452	Valor (R\$)
Seu Plano Oi	12,97
Assinatura Módulo Intra-Grupo	17,33
Descontos	-20,35
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3452	9,95

Seu Plano Oi

Período: 17/10/2012 A 13/11/2012	Valor (R\$)
----------------------------------	-------------

	Oi Profissional Equipe R\$ 1.000	
	Assinatura Oi Profissional Equipe	
	Caixa Postal Oi	
	Chamada em Espera	
	Conferência	
	Siga-me	
	Identificador de Chamadas	
0000000272	Total	12,97

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 17/10/2012 a 13/11/2012	Valor (R\$)
----------------------------------	-------------

	Assinatura Módulo Intra-Grupo	
	Assinatura Módulo Intra-Grupo	
0000000273	Total	17,33

Descontos

Descrição	Valor (R\$)
0000000274 Desconto Especial 80% - Assinatura Intra-Grupo	-13,86
0000000275 Desconto Especial 50% - Assinatura Mensal por Terminal Oi Profissional Equipe	-6,49
Total Descontos: tudo o que você ganhou	-20,35
Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3452	9,95

Resumo do seu Oi: 61 8626 3453	Valor (R\$)
Seu Plano Oi	12,97
Assinatura Módulo Intra-Grupo	17,33
Ligações Locais	0,00
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	-20,35
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3453	9,95

Seu Plano Oi

Período: 17/10/2012 A 13/11/2012

Valor (R\$)

Oi Profissional Equipe R\$ 1.000

Assinatura Oi Profissional Equipe

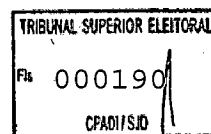
Caixa Postal Oi

Chamada em Espera

Conferência

Siga-me

Identificador de Chamadas



0000000276

Total

12,97

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Período: 17/10/2012 a 13/11/2012

Valor (R\$)

Assinatura Módulo Intra-Grupo

Assinatura Módulo Intra-Grupo

0000000277

Total

17,33

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000278	31/10/2012	16:11:39	6184265154	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06 2ª a 6ª	0,00
0000000279	01/11/2012	16:44:37	6186095006	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000000280	07/11/2012	13:17:14	6186095006	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:00 2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:06:36	
Ligações de Oi para outros celulares							
0000000281	28/10/2012	01:03:56	6192142126	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42 Sáb/Dom	0,00
0000000282	31/10/2012	14:10:54	6196312992	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42 2ª a 6ª	0,00
0000000283	05/11/2012	11:14:18	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48 2ª a 6ª	0,00
0000000284	06/11/2012	15:30:26	6199671710	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24 2ª a 6ª	0,00
0000000285	06/11/2012	15:42:21	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:48 2ª a 6ª	0,00
0000000286	06/11/2012	16:03:43	6199733366	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06 2ª a 6ª	0,00
0000000287	06/11/2012	16:07:37	6192335381	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12 2ª a 6ª	0,00
0000000288	06/11/2012	16:12:20	6199733366	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000000289	07/11/2012	09:28:12	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
0000000290	07/11/2012	14:31:58	6199733366	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30 2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:12:12	
Tudo que você usou em Ligações Locais							0,00

Mensagens/Internet Móvel

Data	Hora	Telefone	Valor (R\$)	Data	Hora	Telefone	Valor (R\$)		
Uso de Mensagens dentro da área Oi									
Oi Torpedo									
0000000291	29/10/2012	01:02:43	9681170105	0,00	0000000292	29/10/2012	07:16:46	9681170105	0,00
0000000293	29/10/2012	07:19:57	9681170105	0,00	0000000294	29/10/2012	07:23:30	9681170105	0,00
0000000295	29/10/2012	07:27:02	9681170105	0,00	0000000296	29/10/2012	07:44:25	9681170105	0,00
0000000297	29/10/2012	15:15:23	9681170105	0,00	0000000298	30/10/2012	04:03:25	9681170105	0,00
0000000299	30/10/2012	15:59:46	9681170105	0,00	0000000300	30/10/2012	16:24:06	9681170105	0,00

Tudo que você usou em Mensagens

0,00

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel

0,00

Ligações de Longa Distância de outras operadoras

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de longa distância com a Oi							
Ligações que você fez							
0000000301	27/10/2012	17:15:16	9681411403	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:02:42 Normal	0,00
0000000302	28/10/2012	00:36:57	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:16:06 Normal	0,00
0000000303	28/10/2012	04:11:15	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:07:42 Normal	0,00
0000000304	28/10/2012	16:21:32	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:02:54 Normal	0,00
0000000305	28/10/2012	16:24:36	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:02:24 Normal	0,00
0000000306	28/10/2012	22:59:57	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:00:30 Normal	0,00
0000000307	28/10/2012	23:04:41	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:02:24 Normal	0,00
0000000308	29/10/2012	00:10:39	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:09:48 Normal	0,00
0000000309	29/10/2012	00:32:24	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:27:30 Normal	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
0000000310	29/10/2012	01:06:56	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:13:06	Normal	0,00
0000000311	29/10/2012	11:37:04	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:01:00	Normal	0,00
0000000312	29/10/2012	11:49:30	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:05:00	Normal	0,00
0000000313	29/10/2012	14:02:33	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:08:42	Normal	0,00
0000000314	29/10/2012	14:12:53	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:11:18	Normal	0,00
0000000315	29/10/2012	14:29:35	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:21:48	Normal	0,00
0000000316	29/10/2012	15:07:59	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:04:24	Normal	0,00
0000000317	29/10/2012	15:18:34	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:23:36	Normal	0,00
0000000318	29/10/2012	15:43:36	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:07:24	Normal	0,00
0000000319	29/10/2012	20:26:32	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:00:30	Normal	0,00
0000000320	29/10/2012	20:40:54	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:01:06	Normal	0,00
0000000321	29/10/2012	21:24:31	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:04:54	Normal	0,00
0000000322	29/10/2012	21:32:48	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:00:54	Normal	0,00
0000000323	29/10/2012	21:38:12	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:03:54	Normal	0,00
0000000324	29/10/2012	21:45:10	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:02:24	Normal	0,00
0000000325	29/10/2012	22:24:05	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:14:24	Normal	0,00
0000000326	29/10/2012	23:10:43	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:36:54	Normal	0,00
0000000327	29/10/2012	23:54:47	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:02:18	Normal	0,00
0000000328	30/10/2012	00:11:14	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:05:00	Normal	0,00
0000000329	30/10/2012	00:41:22	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:04:54	Normal	0,00
0000000330	30/10/2012	01:03:49	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:25:18	Normal	0,00
0000000331	30/10/2012	02:02:54	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:29:00	Normal	0,00
0000000332	30/10/2012	02:42:33	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:01:30	Normal	0,00
0000000333	30/10/2012	02:48:46	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:15:24	Normal	0,00
0000000334	30/10/2012	03:24:44	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:02:12	Normal	0,00
0000000335	30/10/2012	03:31:15	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:10:48	Normal	0,00
0000000336	30/10/2012	04:06:33	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:00:30	Normal	0,00
0000000337	30/10/2012	04:07:27	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:01:06	Normal	0,00
0000000338	30/10/2012	04:08:50	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:36:54	Normal	0,00
0000000339	30/10/2012	04:49:11	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:37:00	Normal	0,00
0000000340	30/10/2012	13:24:13	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:02:36	Normal	0,00
0000000341	30/10/2012	13:27:29	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:12:06	Normal	0,00
0000000342	30/10/2012	13:53:48	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:00:54	Normal	0,00
0000000343	30/10/2012	13:55:18	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:02:12	Normal	0,00
0000000344	30/10/2012	14:00:05	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:01:42	Normal	0,00
0000000345	30/10/2012	14:13:00	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:01:18	Normal	0,00
0000000346	30/10/2012	16:05:44	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:07:42	Normal	0,00
0000000347	30/10/2012	17:39:13	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:14:18	Normal	0,00
0000000348	30/10/2012	18:07:03	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:09:18	Normal	0,00
0000000349	30/10/2012	19:28:01	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:05:24	Normal	0,00
0000000350	30/10/2012	19:39:15	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:00:42	Normal	0,00
0000000351	30/10/2012	20:43:09	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:08:36	Normal	0,00
0000000352	30/10/2012	21:08:40	9681170105	DF COD AREA 61	AP COD. AREA 96	00:08:54	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\$)
0000000353 Desconto Especial 80% - Assinatura Intra-Grupo	-13,86
0000000354 Desconto Especial 50% - Assinatura Mensal por Terminal Oi Profissional Equipe	-6,49
Total Descontos: tudo o que você ganhou	-20,35
Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3453	9,95

Créditos Diversos Conta Oi

Créditos Diversos
0000000355 Ainda restam R\$ 265,09 reais para serem usados no mês que vem

Descontos Conta Oi

Descrição	Valor (R\$)
0000000356 Desconto em Reais Conta R\$ 425,00 por 24 meses De: 17/10/12 a 17/10/14	-425,00
Total Descontos Conta Oi	-425,00

Parcelamento de Aparelhos

Data	Descrição	Identificação	Valor (R\$)
0000000357	13/11/2012 Compra de 10 aparelhos:parcela 01 de 24	NF 000434368	90,24

Total a pagar Oi

774,57

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15.30.13
0392100392

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 0392 - CINELANDIA

RJ

CODIGO DE BARRAS 85660000001 39500064234

91014508560 00159522335

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

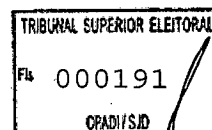
VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 139,50

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

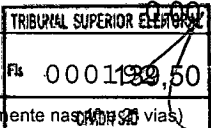


Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS

10/12/2012 15:24:43
10/12/2012 15:30:12

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	06 DATA DE VENCIMENTO	14/12/2012
	RETENÇÃO 4,65% S/NF 0046 CHM SERV INFORMATICA DARF válido para pagamento até 14/12/2012 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.50.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	139,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,50
85660000001-7 39500064234-2 91014508560-1 00159522335-3		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) 



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	06 DATA DE VENCIMENTO	14/12/2012
	RETENÇÃO 4,65% S/NF 0046 CHM SERV INFORMATICA DARF válido para pagamento até 14/12/2012 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.50.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	139,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	139,50
85660000001-7 39500064234-2 91014508560-1 00159522335-3		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15.30.13
0392100392

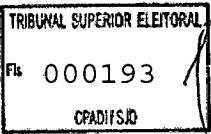
AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0392 - CINELANDIA	RJ
CODIGO DE BARRAS	85680000009 30000064234
	91014508560 00159522335
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2012
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	930,00

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	10/12/2012 15:25:12
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	10/12/2012 15:30:12

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	06 DATA DE VENCIMENTO	14/12/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL	930,00
RETENÇÃO 4,65% S/NF 0045 CHM SERV INFORMATICA DARF válido para pagamento até 14/12/2012 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.50.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	930,00
	85680000009-8 30000064234-2 91014508560-1 00159522335-3	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0,00 Fls 000194 930,00 CREDITO



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919	06 DATA DE VENCIMENTO	14/12/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL	930,00
RETENÇÃO 4,65% S/NF 0045 CHM SERV INFORMATICA DARF válido para pagamento até 14/12/2012 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.50.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	930,00
	85680000009-8 30000064234-2 91014508560-1 00159522335-3	
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



cortar nesta linha

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15.30.13
 0392100392

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 0392 - CINELANDIA RJ

CODIGO DE BARRAS 85610000000 45000064235

51014508560 00117082335

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012

PERIODO DE APURACAO

NUMERO DO CPF

CODIGO DA RECEITA

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

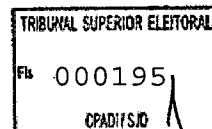
VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 45,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
 de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
 apos a quitacao.



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

10/12/2012 15:25:29
 10/12/2012 15:30:12

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919 IRRF S/NF 0046 CHM SERV INFORMATICA DARF válido para pagamento até 20/12/2012 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.50.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,00

85610000000-4 45000064235-2 51014508560-9 00117082335-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000196
CPAD/SO



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919 IRRF S/NF 0046 CHM SERV INFORMATICA DARF válido para pagamento até 20/12/2012 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.50.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2012
	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,00

85610000000-4 45000064235-2 51014508560-9 00117082335-3 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15.30.13
0392100392

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST

AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X

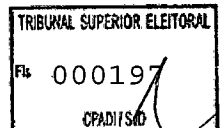
=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 0392 - CINELANDIA	RJ
CODIGO DE BARRAS	85610000003 00000064235
	51014508560 00117082335
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2012
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	300,00

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.



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

10/12/2012 15:25:51
10/12/2012 15:30:12

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2012
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919 IRRF S/NF 0045 CHM SERV INFORMATICA DARF válido para pagamento até 20/12/2012 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.50.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	300,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	300,00
	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000198 300,00 CPM/15/10	

85610000003-8 00000064235-5 51014508560-9 00117082335-3

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	01.450.856/0001-21
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2012
01 NOME / TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 21 2220-1919 IRRF S/NF 0045 CHM SERV INFORMATICA DARF válido para pagamento até 20/12/2012 Domicílio tributário do contribuinte: RIO DE JANEIRO NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.50.50.6001 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	300,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	300,00

85610000003-8 00000064235-5 51014508560-9 00117082335-3

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



cortar nesta linha

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

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.14
0392100392 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

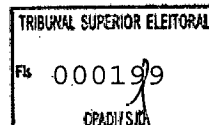
=====

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

DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
PERIODO DE APURACAO 30/11/2012
NUMERO DO CPNJ 01.450.856/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 4.938,88
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 4.938,88
=====

AUTENTICACAO SISBB: E.CF9.125.C6A.A46.1A3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====

DOCUMENTO: 121011



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	10/12/2012 15:26:36
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	10/12/2012 15:30:12

Transação efetuada com sucesso.

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



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

DARF

01 NOME/TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
32159761

IRRF s/RPA'S Folha 11/2012

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.938,88
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.938,88
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 0.00200 CPAD/RSJ



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

DARF

01 NOME/TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
32159761

IRRF s/RPA'S Folha 11/2012

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.938,88
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.938,88
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.14
0392100392 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

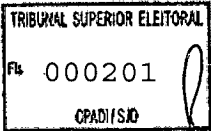
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
PERIODO DE APURACAO 30/11/2012
NUMERO DO CPNJ 01.450.856/0001-21
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/12/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 5.944,11
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 5.944,11

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.0BE.836.56A.972.FCC
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

DOCUMENTO: 121012



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	10/12/2012 15:27:23
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	10/12/2012 15:30:12

Transação efetuada com sucesso.

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



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

DARF

01 NOME/TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
32159761

IRRF S/SALARIOS 11/2012

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	01450856000121
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/12/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	5.944,11
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	5.944,11
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

5.944,11

Fl. 000202

CPAD/SJD



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

DARF

01 NOME/TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
32159761

IRRF S/SALARIOS 11/2012

ATENÇÃO

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	30/11/2012
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	→	01450856000121
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	20/12/2012
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	5.944,11
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	5.944,11
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)		

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2012 - AUTOATENDIMENTO - 15.30.14
0392100392 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

=====

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

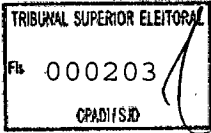
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2012
PERIODO DE APURACAO 30/11/2012
NUMERO DO CPNJ 01.450.856/0001-21
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 24/12/2012
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 1.158,49
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 1.158,49

=====

AUTENTICACAO SISBB: 4.492.EFD.9A8.7BE.A3F
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

=====

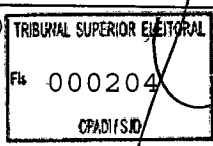
DOCUMENTO: 121013



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	10/12/2012 15:28:01
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	10/12/2012 15:30:12

Transação efetuada com sucesso.

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	01450856000121
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME/TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 32159761	06 DATA DE VENCIMENTO →	24/12/2012
PIS FOLHA 11/2012	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.158,49
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.158,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2012
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC →	01450856000121
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
01 NOME/TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO 32159761	06 DATA DE VENCIMENTO →	24/12/2012
PIS FOLHA 11/2012	07 VALOR DO PRINCIPAL →	1.158,49
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00 . Ocorrendo tal situação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	1.158,49
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	



A33J101820404893010

10/12/2012 18:25:53

Pagamento de outros convênios

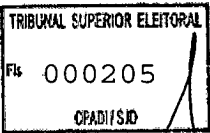
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.25.53
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84660000001-8 90470296201-3
21210907000-4 00021865123-0
Data do pagamento 10/12/2012
Valor em Dinheiro 190,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 190,47
=====

DOCUMENTO: 121014
AUTENTICACAO SISBB:
6.AAE.8CB.408.C97.2BB



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	10/12/2012 18:22:49
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	10/12/2012 18:25:53

Transação efetuada com sucesso.

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

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

001/006

Importante:

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

Minha NET:

- ☐ COMBO COMPACTO P-VTA 10MB BAS FID
- ☐ COMBO VIRTUA 10 MEGA
- ☐ FONE + NET FALE DO SEU JEITO

descrição

total

☐ NET TV	63,06
☐ NET Virtua	62,95
☐ NET Fone	60,86
Itens Eventuais	3,60

Valor Total

190,47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PL 000206

OPÇÃO

NET TV

Mensalidade NET TV

01/11/12 A 30/11/12 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO COMBO COMPACTO P-VTA 10MB BAS FID 63,06

Sub-Total Mensalidade NET TV 63,06

Total NET TV 63,06

NET VIRTUA

Mensalidade NET VIRTUA

01/11/12 A 30/11/12 MENSALIDADE VIRTUA COMBO VIRTUA 10 MEGA 62,95

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 62,95

Total NET VIRTUA 62,95

NET Fone

DURAÇÃO

LIGAÇÕES LOCAIS	1h45m48s	41,78
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h07m00s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h29m42s	13,32
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS		0,17
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h05m06s	3,44
ENCARGOS FINANC. CONTAS ATRASO		2,15
Total NET Fone		60,86

Itens Eventuais

Encargos/Juros/Multas

JUROS PGTO-EM ATRASO 05/11/12 1,08

MULTA 05/11/12 2,52

Sub-Total Encargos/Juros/Multas 3,60

Total Itens Eventuais 3,60



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros

diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707
- É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com

dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
- Central de Relacionamento NET: 10621 e 0800-7217707 (deficientes auditivos)

Últimos Registros de Atendimento

907120326053709, 907120326053691,
907120326053618, 907120326053568,
907120309997054

Autenticação Mecânica

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

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

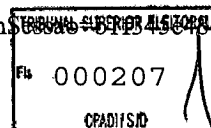
Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI	NET SERVICOS 9070091260370	Novembro/2012	10/12/2012	190,47

84660000001-8 90470296201-3 21210907000-4 00021865123-0



[bb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?token=5894e-591345e484f2f2...



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.25.54
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAGEPA RECEBIMENTO
Codigo de Barras 826400000000-4 41400010820-2
01543691220-6 120000000002-2
Data do pagamento 10/12/2012
Valor Total 41,40

DOCUMENTO: 121015
AUTENTICACAO SISBB:
9.7C1.7B6.EF8.3BD.822

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	10/12/2012 18:23:16
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	10/12/2012 18:25:53

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 18.25.54
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

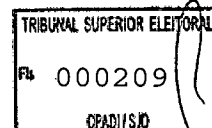
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

=====

Convenio	FIDC - Energisa Paraiba	
Codigo de Barras	83660000001-9	89550149000-0
	00431122012-5	12000060019-3
Data do pagamento		10/12/2012
Valor em Dinheiro		189,55
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		189,55

=====

DOCUMENTO: 121016
AUTENTICACAO SISBB:
A.786.2C9.386.D4E.5E1



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	10/12/2012 18:24:00
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	10/12/2012 18:25:53

Transação efetuada com sucesso.

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

PSC PARTIDO SOCIAL CRISTAO
R. PE AYRES 330 - JUAZIL
CEP 58043-260 - JOAO PESSOA / PB (AG: 1)

Classe: COMERCIAL Monofásica
Roteiro: 02-006-148-4960
Nº do Medidor: 00001197973

0
Referência: DEZ/2012
Emissão: 06/12/2012

561



ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Br 230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 54071-880
CNPJ 09.095.183 / 0001-40 Ins. Est. 16.015.823-0

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Nº 77030

Atendimento ao Cliente ENERGISA
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



0800 083 0196

LIGAÇÃO GRATUITA

Acesse: www.energisa.com.br

Reservado ao FISCO

Identificador para Débito Automático: 00000431122

504f.4438.a152.dd24.119f.b5cb.ae31.0b00

CDC - CODIGO DO CONSUMIDOR

5/43112-2

Canal de Contato

Indicadores de Qualidade		LIMITE DE TENSÃO (V)	
LIMITES DA ANEEL	APURADO	NOMINAL	CONTRATADA
DIC MENSAL	5,7	0,00	220
DIC TRIMESTRAL	11,3		
DIC ANUAL	22,7		
FIC MENSAL	3,6	0,00	201
FIC TRIMESTRAL	7,2		
FIC ANUAL	14,5		231
DMIC	3,3	0,00	
DICRI			

DIC: nº de horas que o cliente ficou sem energia. FIC: nº de vezes que o cliente ficou sem energia. DMIC: duração em horas da maior interrupção de energia do período. DICRI: duração da interrupção individual ocorrida em dia de pico. Restantes valores indicados apurados acima dos padrões desta unidade consumidora implicam direito à compensação. É direito do consumidor solicitar a qualquer tempo a apuração dos indicadores de qualidade.

Dados do Cliente

Conta referente a

Apresentação

PSC PARTIDO SOCIAL CRISTAO

DEZ/2012

11/12/2012

E AYRES 330

Data prevista da próxima leitura

07/01/2013

JOAO PESSOA

CNPJ/CPF 01450856000121

Histórico de Consumo KWh

NOV/2012	319
OUT/2012	283
SET/2012	266
AGO/2012	382
JUL/2012	366
JUN/2012	374
MAI/2012	310
ABR/2012	299
MAR/2012	302
FEV/2012	330
JAN/2012	332
DEZ/2011	298

Faturas em atraso

FATURAS
VENCIDAS ATÉ DIA
01/12/2012 PAGAS.
OBRIGADO!

Cálculo de Consumo

ANTERIOR	ATUAL				
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA	CONSTANTE	CONSUMO DATA
06/11/12	20858	05/12/12	21180	1	322 29

Demonstrativo

	Valor (R\$)
FORNECIMENTO DE ENERGIA	
322 X 0,37780	121,65
IMPOSTOS / ENCARGOS	
PIS	2,07
COFINS	9,59
CONTRIB SERVILUM.PÚBLICA	8,11
JUROS DE MORA 11/2012	0,28
MULTA 11/2012	3,42
ICMS (Base de Cálculo R\$ 177,74 Alíquota 25,00%)	44,43

MÉDIA DOS ÚLTIMOS MESES: 322 KWh

Composição do valor total da sua conta

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DA ENERGISA/PB	58,49	30,86
COMPRA DE ENERGIA	51,26	27,04
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	6,40	3,38
CARGOS SETORIAIS	5,50	2,90
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	67,90	35,82
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	189,55	100,00

Valor do Encargo de Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 10/2012): R\$ 70,07

ATENÇÃO

As demonstrações contábeis, societárias e regulatórias estão disponíveis na internet.
A fatura não cobrada é apurada pela média.

VENCIMENTO

18/12/2012

TOTAL A PAGAR

R\$ 189,55



DESTAQUE AQUI

Paraíba

PSC PARTIDO SOCIAL CRISTAO

Roteiro: 02-006-148-4960

83660000001-9 89550149000-0 00431122012-5 12000060019-3



VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

MATRÍCULA

18/12/2012

R\$ 189,55

43112-2012-12-0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000211
CPAD/STO

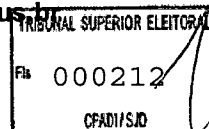
ESTE CHEQUE DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE
CUSTAS CARTORIAIS NO CARTÓRIO DO OFÍCIO DE
PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS DE
BRASÍLIA / DF.

11497043

(21) 2220-1919
(61) 3215-9761

**CARTÓRIO MARCELO RIBAS****Marcelo Caetano Ribas****Registrador Titular**

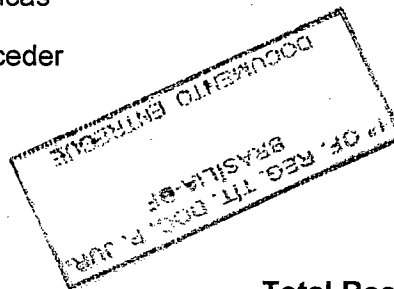
Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO**GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 27.189****SELO: TJDFT20120210061274KUZZ****Para consultar: www.tjdf.jus.br****PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC**

vai recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 15/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00111125- ATA DE MUDANÇA NA DIRETORIA NO DIRETORIO ESTADUAL**DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:**

<u>Nº DE ATOS</u>	<u>QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67</u>	<u>VALOR</u>
1	203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	131,60
8	210 - 2012 - Certidão folha unica	42,16
16	211 - 2012 - Certidão por folha que exceder	21,44

**Total Recebido: R\$ 195,20****cento e noventa e cinco reais, vinte centavos****Brasília-DF, 12 de dezembro de 2012**

Francineide Oliveira da Silva
Assinatura e Carimbo

CARTORIO DO 1. OFICIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM.E PESSOAS
JURIDICAS DE BRASILIA.
SCS QD.08 BL.B60 SL.140
VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
DATA 12/12/2012 QUA HORA 14:27

PLU4
ATA P.J. R\$131,60
PLU11
CERTIDAO R\$42,16
PLU31
FL. EXCEDENTE R\$21,44
TOTAL R\$195,20
DINHEIRO R\$195,20

TANIA MEDEIROS 044066 00000
** REIMP. **

CARTÓRIO MARCELO RIBAS**Marcelo Caetano Ribas****Registrador Titular**

Super Center Venâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-60 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO**GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 27.187****SELO: TJDFT20120210061279XWIE****Para consultar: www.tjdf.jus.br****PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC**

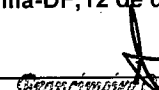
vai recolher ao "**Caixa**" a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75**, para pagamento dos emolumentos (Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00111124- ATA DE MUDANÇA NA DIRETORIA NO DIRETORIO ESTADUAL**DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:****Nº DE ATOS QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67**

1	203 - 2012 - Inscrição de Pessoa Jurídicas
5	210 - 2012 - Certidão folha unica
10	211 - 2012 - Certidão por folha que exceder

VALOR

131,60
26,35
13,40

Total Recebido: R\$ 171,35**cento e setenta e um reais, trinta e cinco centavos****Brasília-DF, 12 de dezembro de 2012**
Assinatura e Carimbo

CARTORIO DO 1. OFICIO DE REG.
CIVIL TIT. E DOCUM.E PESSOAS
JURIDICAS DE BRASILIA.
SCS QD.08 BL.B60 SL.140
VENANCIO 2000 - BRASILIA-DF.
DATA 12/12/2012 QUA HORA 14:27

PLU4	
ATA P.J.	R\$131,60
PLU11	
CERTIDAO	R\$26,35
PLU31	
FL. EXCEDENTE	R\$13,40
TOTAL	R\$171,35
DINHEIRO	R\$171,35

TANIA MEDEIROS 044065 00000

**** REIMP. ****

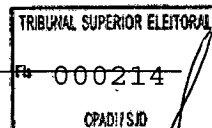
Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2863-0	
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA P E LTDA
Valor	424,50	
Data	Nesta data	



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

14/12/2012 15:11:29
14/12/2012 15:12:29

Transação efetuada com sucesso.

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



SNEA 2924

EMBRATUR 01731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73

No 0000005356

ISS : 07.339.798/001-46

Data de Emissao : 06/12/12

Fatura No

Fatura/Duplicata
Valor R\$Duplicata
No de Origem

Vencimento

Para uso da
Instituicao Financeira

0000005356

424,50

0000005356

12/12/12

Desconto de
Condições Especiais

Até

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000215

CPAD/ISD

Nome do Sacado... : DIRETORIO NAO PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC

Endereço : SCS QD.02 -BL.R - ED PAL.COMERCIO SL1301

Estado : DF

Município : BRASILIA

Praça de Pagamento : BRASILIA

Insc. CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 Insc. Estadual :

CPF :

Valor por : Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Cinquenta Centavos//////////
Extensão

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

DISCRIMINACAO

Valor R\$

REQ.15814 MARCELO CARVALHO

- PASSAGEM GOL - BRZ/BHZ - DENKMD

- 06/11/12

212,03

REQ.15814 MARCELO CARVALHO

- PASSAGEM GOL - BRZ/BSB - QUVVFX

- 06/11/12

212,47

VALOR TOTAL

424,50

Recebi(amos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursões Ltda.,
os serviços constantes da fatura de Serviços.

Em

Assinatura e Carimbo

Recebemos

Brasília, 10 de Dezembro de 2012.

CASABLANCA TURISMO

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
001	G3 1652	06/Nov 10:30	06/Nov 11:40	BSB - BRASILIA	BHZ - CONFINS	W	WAC013G

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
0098624395919	OENKMD		CARVALHO/MARCELO	05/11/2012 14:59	R\$ 150.90	R\$ 21.13	R\$ 40.00	Emitido

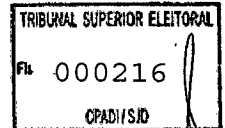
resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 172.03

RAV BRL 40.00

FATURADO BRL 212.03

imprimir




CARTÃO DE EMBARQUE
 BOARDING PASS


VIA DO CLIENTE

 Código de reserva
OENKMD


nome(name)

MARCELO CARVALHO

documento(id) 0000001

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight)

1652

portão(gate)

C

assento(seat)

11Chorário de embarque
(boarding time)**09h50**

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

Belo Horizonte - Confins (CNF)

portão(gate)

C

06NOV12: 10:30

06NOV12: 11:40

classe(class)

W

data(date)

06NOV12

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


CARTÃO DE EMBARQUE
 BOARDING PASS


voo(flight)

1652

portão(gate)

C

assento(seat)

11Chorário de embarque
(boarding time)**09h50**

nome(name)

MARCELO CARVALHO

localizador

OENKMD

classe(class)

W

data(date) 06NOV12

de(from)

Brasília (BSB)

para(to)

Belo Horizonte -
Confins (CNF)

tarifa(fare)

PROGRAMADA

documento(id)

0000001

telefone(phone)

contato(contact)

parentesco(kinship)

Embarque Doméstico
Sequência no
18
00316521106018

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
	Ⓢ G3 1662	06/Nov 16:11	06/Nov 17:26	BHZ - CONFINS	BSB - BRASILIA	W	- WAC013G

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
0098472283988	UHVVFX		CARVALHO/MARCELO	05/11/2012 15:01	R\$ 150.90	R\$ 21.57	R\$ 40.00	Emitido

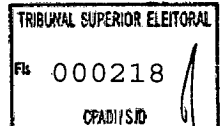
resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 172.47

RAV BRL 40.00

FATURADO BRL 212.47

imprimir





Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS


VIA DO CLIENTE

Código de reserva
UHVVFX

nome(name)

MARCELO CARVALHO

documento(id) 0000001

contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)

voo(flight)
1662

portão(gate)

assento(seat)
22Dhorário de embarque
(boarding time)**15h31**

de(from)

Belo Horizonte - Confins (CNF)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

06NOV12: 16:11

06NOV12: 17:26

classe(class) W

data(date) 06NOV12

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

* franquias de bagagem

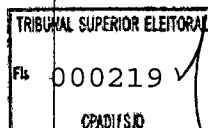
Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquias.
Demais passageiros: 23kg.

bagagem de mão

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachadas 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 às condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.



Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS
voo(flight)
1662

portão(gate)

assento(seat)
22Dhorário de embarque
(boarding time)**15h31**

nome(name)

MARCELO CARVALHO

localizador

UHVVFX

classe(class)

W

data(date) 06NOV12

de(from)

Belo Horizonte - Confins (CNF)

para(to)

Brasília (BSB)

tarifa(fare)

PROGRAMADA

documento(id)

0000001

telefone(phone)

contato(contact)

parentesco(kinship)

Embarque Doméstico**Sequência no**
16**00316621106016**



A33J141508653592018
14/12/2012 15:12:29

Pagamento de outros convênios

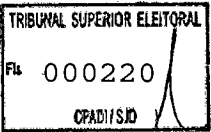
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.12.29
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras 84640000000-2 49820024020-4
24050000222-7 00349041212-3
Data do pagamento 14/12/2012
Valor Total 49,82

DOCUMENTO: 121401
AUTENTICACAO SISBB:
2.170.3C3.075.6C8.385



Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	14/12/2012 15:07:57
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	14/12/2012 15:12:29

Transação efetuada com sucesso.

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

FIXO



CTC CIDADE NOVA/RJ

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

B-RJ-03-1212-EH00-0000000-R7-01-M

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

SEQUÊNCIA: 00000001

DATA DE EMISSAO 05/12/2012	TELEFONE/CONTRATO 2220-0349 0 4
CNPJ / CPF 01450856000121	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VALOR A PAGAR R\$ 49,82
COD. DEB. AUTOMATICO 042009072068	
CODIGO DDD 21	VENCIMENTO 17/12/2012

OBJ:00001152-SEQ:00000001-PAG:017073

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/12:	11/12:	10/12:
FALE		09/12:	08/12:	07/12/2012

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	FL	VALOR
								000221	
								CPAD/SJO	

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00001465212/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2220-0349 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/01 05/12/2012 PA95 FALE 230 NAO RES 01 A 30/12/12 48,33% VD 48,38
SUBTOTAL 48,38

LIGACOES LOCAIS

0001/02 05/12/2012 CONSUMO MINUTOS 0:00 FRANQUIA 460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

BASE DE CALCULO ICMS 48,38 TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 48,38
ALÍQUOTA 29%
VALOR 14,03

ISS

RESERVADO AO FISCO

6d46.ab15.adc2.f7f2.aec5.8a84.21cc.4703

FATURA N.: 2000470803401

TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 05000 2220-0349 0 4

0001/03 21/11/2012 JUROS DE MORA CONTA 11/2012 0,48
0001/04 21/11/2012 MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 11/2012 0,96
TOTAL OUTROS VALORES 1,44

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU VALOR SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
05000 2220-0349 0 4 49,82 00000230:00
TOTAL 49,82

CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

• Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO 48,38
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 48,38
LIGACOES PARA CELULAR 0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0,00
SERVICOS DE TERCEIROS 0,00
OUTROS VALORES 1,44

VALOR A PAGAR **R\$ 49,82**
VENCIMENTO **17/12/2012**



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL
CRISTAO
TELEFONE/CONTRATO: 2220-0349 CJ 0 SU 4
CONTA 12/2012 LOCAL 05000 DV 9

84640000000-2 49820024020-4 24050000222-7 00349041212-3



FATURA N.: 2000470803401
VENCIMENTO: 17/12/2012
VALOR A PAGAR R\$ 49,82
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 042009072068



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/3

LOCAL: 05000

TELEFONE/CONTRATO: 2220-0349

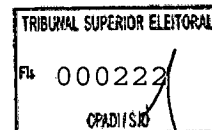
CJ: 0

SU: 4

CONTA MES: 12/2012

DATA DE EMISSAO: 05/12/2012

*** ATENCAO: UTILIZE O CODIGO DE BARRAS ABAIXO PARA EFETUAR O PAGAMENTO ***



OBJ:00001152-SEQ:00000001-PAG:017075

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.12.29
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

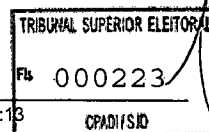
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

=====

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84680000001-6	12180024020-6
	24050000221-9	58534021212-5
Data do pagamento		14/12/2012
Valor Total		112,18

=====

DOCUMENTO: 121402
AUTENTICACAO SISBB:
C.68C.A2B.DFC.9B5.120



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

14/12/2012 15:08:13
14/12/2012 15:12:29

Transação efetuada com sucesso.

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

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/4



CTC CIDADE NOVA/RJ

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

E-RJ-03-1212-EH00-0000000-M-01-M

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

SEQUÊNCIA: 00000002

DATA DE EMISSAO 05/12/2012	TELEFONE/CONTRATO 2215-8534 0 2
CNPJ / CPF 01450856000121	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 112,18
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMATICO 042009071975	VENCIMENTO 17/12/2012
CODIGO DDD 21	

OBJ:00001152-SEQ:00000002-PAG:017077

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/12: 257:00	11/12: 451:24	10/12: 369:54
FALE		09/12: 203:12	08/12: 206:00	

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	000224	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO: CPAD1530

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00001464881/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2215-8534 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 05/12/2012 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/12/12 48,33% VD 48,38
SUBTOTAL 48,38

LIGACOES LOCAIS

0001/02 05/12/2012 CONSUMO MINUTOS 257:00 FRANQUIA 230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 27:00 5,20
SUBTOTAL 5,20

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/03 19/11/2012 DF BRASILIA 61 3321-5900 12:24:41 00:01:12 NORMAL 0,71
SUBTOTAL 0,71

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/04 06/11/2012 RS - COD AREA 51 51 8428-0353 11:08:34 00:01:12 NORMAL 2,28
0001/05 12/11/2012 MT - COD AREA 65 65 8432-2014 10:28:23 00:02:06 NORMAL 3,99
0001/06 31/10/2012 RO - COD AREA 69 69 9963-6721 15:50:21 00:01:42 NORMAL 3,23
0001/07 31/10/2012 RO - COD AREA 69 69 9273-1565 15:53:58 00:01:30 NORMAL 2,85
SUBTOTAL 12,35

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/08 05/12/2012 ASS. OI VELOX NRES 10M 01 A 30/12/12 531-9237 82,99% VD 41,84
SUBTOTAL 41,84
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2215-8534 0 2 108,48

BASE DE CALCULO ICMS 108,48
ALÍQUOTA 29%
VALOR 31,45

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS

108,48

ISS

RESERVADO AO FISCO

eaaa.a4f9.b035.509f.9f3c.2b50.137c.9430

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO 108,48
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 96,13
LIGACOES PARA CELULAR 12,35
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 0,00
SERVICOS DE TERCEIROS 0,00
OUTROS VALORES 3,70

VALOR A PAGAR R\$ 112,18
VENCIMENTO 17/12/2012

• Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL
CRISTAO
TELEFONE/CONTRATO: 2215-8534 CJ 0 SU 2
CONTA 12/2012 LOCAL 05000 DV 7

84680000001-6 12180024020-6 24050000221-9 58534021212-5



FATURA N.: 2000470803067
VENCIMENTO: 17/12/2012
VALOR A PAGAR R\$ 112,18
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 042009071975

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/4

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2215-8534 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 12/2012 DATA DE EMISSAO: 05/12/2012

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	---------------------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2215-8534 0 2

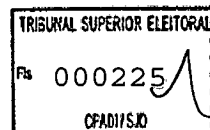
LIGACOES LOCAIS:

L000001	05/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2511-4683	10:15:55	0000:36	NORMAL	0,00
L000002	05/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	2541-0343	11:24:15	0001:12	NORMAL	0,00
L000003	05/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	21	2524-1156	13:05:35	0003:18	NORMAL	0,00
L000004	05/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	3311-1000	13:51:48	0001:30	NORMAL	0,00
L000005	05/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	2332-0601	14:00:50	0001:18	NORMAL	0,00
L000006	05/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	21	2541-0343	16:30:53	0003:06	NORMAL	0,00
L000007	06/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:36	21	2622-1101	09:02:49	0010:36	NORMAL	0,00
L000008	06/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	21	2622-1101	09:32:51	0003:06	NORMAL	0,00
L000009	06/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:42	21	2622-1101	09:56:42	0004:42	NORMAL	0,00
L000010	06/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:30	21	2704-8817	10:26:29	0004:30	NORMAL	0,00
L000011	06/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2509-0059	11:27:33	0000:30	NORMAL	0,00
L000012	06/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	2533-1587	12:15:32	0001:06	NORMAL	0,00
L000013	06/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:24	21	2767-7012	13:15:52	0008:24	NORMAL	0,00
L000014	07/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2589-2529	10:00:41	0000:30	NORMAL	0,00
L000015	07/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	2717-8660	10:47:49	0000:42	NORMAL	0,00
L000016	07/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	21	2611-3138	10:56:16	0002:42	NORMAL	0,00
L000017	07/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:24	21	2704-8817	11:12:57	0004:24	NORMAL	0,00
L000018	07/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2704-8817	11:51:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000019	07/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	2533-1587	12:11:50	0001:12	NORMAL	0,00
L000020	07/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	21	2439-3959	12:19:44	0001:36	NORMAL	0,00
L000021	07/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	2240-1216	12:28:41	0001:12	NORMAL	0,00
L000022	07/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	21	2705-6433	12:45:29	0003:24	NORMAL	0,00
L000023	07/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2546-8350	12:50:57	0000:30	NORMAL	0,00
L000024	07/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	21	3322-2695	12:56:56	0002:36	NORMAL	0,00
L000025	07/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3629-5247	15:46:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000026	08/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:48	21	2707-6700	11:25:23	0006:48	NORMAL	0,00
L000027	08/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2717-6726	13:15:11	0000:30	NORMAL	0,00
L000028	09/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2295-5771	09:11:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000029	09/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2592-0427	11:35:51	0000:30	NORMAL	0,00
L000030	09/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:42	21	2611-8794	14:28:39	0004:42	NORMAL	0,00
L000031	09/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	2332-0601	15:41:43	0001:12	NORMAL	0,00
L000032	09/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2332-0601	16:09:47	0000:36	NORMAL	0,00
L000033	09/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2592-0427	17:18:45	0001:00	NORMAL	0,00
L000034	12/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	3285-5447	10:58:50	0001:06	NORMAL	0,00
L000035	12/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3285-5442	11:08:13	0000:30	NORMAL	0,00
L000036	12/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:36	21	3629-5247	13:37:05	0011:36	NORMAL	0,00
L000037	12/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:12	21	3629-5247	13:56:04	0008:12	NORMAL	0,00
L000038	12/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	21	2532-1922	17:15:28	0002:42	NORMAL	0,00
L000039	13/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0015:30	21	3460-4040	11:27:39	0015:30	NORMAL	0,00
L000040	13/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	21	2262-5393	12:10:58	0002:42	NORMAL	0,00
L000041	13/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	21	2209-1000	12:58:38	0002:24	NORMAL	0,00
L000042	13/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	3527-9011	13:08:27	0001:24	NORMAL	0,00
L000043	13/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:30	21	2275-7474	13:16:56	0003:30	NORMAL	0,00
L000044	13/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:12	21	2548-6841	15:47:30	0004:12	NORMAL	0,00
L000045	13/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	2431-9001	16:08:20	0001:42	NORMAL	0,00
L000046	13/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	21	2573-7122	17:19:09	0002:00	NORMAL	0,00
L000047	14/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:00	21	3285-5447	10:38:41	0010:00	NORMAL	0,00
L000048	14/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0012:00	21	3629-5247	13:36:13	0012:00	NORMAL	0,00
L000049	14/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18	21	3285-5447	16:09:22	0002:18	NORMAL	0,00
L000050	14/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	2674-6664	16:34:44	0000:42	NORMAL	0,00
L000051	14/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2719-7042	16:50:59	0000:36	NORMAL	0,00
L000052	16/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2592-0427	15:13:07	0000:48	NORMAL	0,00
L000053	19/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	21	2622-0608	13:05:49	0002:00	NORMAL	0,00
L000054	19/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	2709-0964	13:34:15	0001:18	NORMAL	0,00
L000055	19/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:18	21	3092-8085	15:16:27	0005:18	NORMAL	0,00
L000056	19/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2503-8174	15:52:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000057	21/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2224-7303	10:35:40	0000:48	NORMAL	0,00
L000058	21/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2240-1216	10:38:18	0000:48	NORMAL	0,00
L000059	21/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:42	21	2541-0343	15:07:43	0005:42	NORMAL	0,00
L000060	21/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:12	21	2532-1922	15:59:15	0004:12	NORMAL	0,00
L000061	21/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2240-1216	17:57:49	0000:48	NORMAL	0,00
L000062	22/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2619-2299	10:00:37	0000:30	NORMAL	0,00
L000063	22/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	2332-0227	15:21:28	0001:24	NORMAL	0,00
L000064	22/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	3797-7400	15:28:59	0001:06	NORMAL	0,00
L000065	22/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2203-2444	16:34:08	0000:48	NORMAL	0,00
L000066	23/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	3604-9187	16:21:48	0000:36	NORMAL	0,00
L000067	23/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3584-1610	18:20:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000068	26/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:06	21	3221-5134	14:15:25	0008:06	NORMAL	0,00
L000069	27/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	2592-0427	10:43:55	0001:42	NORMAL	0,00
L000070	27/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:24	21	2535-3789	11:18:00	0007:24	NORMAL	0,00
L000071	27/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2262-8643	11:40:43	0000:48	NORMAL	0,00
L000072	28/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	21	3046-2742	11:02:11	0002:06	NORMAL	0,00
L000073	29/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:06	21	2541-0343	11:17:49	0007:06	NORMAL	0,00
L000074	30/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	2221-1132	10:36:45	0001:18	NORMAL	0,00
L000075	30/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2524-1156	11:16:30	0000:30	NORMAL	0,00
L000076	30/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2232-0121	11:27:43	0000:48	NORMAL	0,00
L000077	30/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	21	2332-6942	12:43:33	0001:48	NORMAL	0,00
L000078	30/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2199-1290	17:06:38	0000:30	NORMAL	0,00
L000079	30/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	2710-3003	17:29:37	0000:42	NORMAL	0,00
L000080	30/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2592-0427	18:46:05	0000:36	NORMAL	0,00
L000081	03/12/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2262-8643	12:01:59	0001:00	NORMAL	0,00
L000082	03/12/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2580-6537	15:16:05	0000:30	NORMAL	0,00
L000083	03/12/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	2589-6005	15:19:57	0000:42	NORMAL	0,00
L000084	03/12/2012	LOCAL FIXO	PARC. FRANQ 0004:42	21	3486-4693	15:35:12	0005:54	NORMAL	0,23

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 230:00

L000085	03/12/2012	LOCAL FIXO	21	2262-8643	15:59:29	0000:36	NORMAL	0,11
L000086	03/12/2012	LOCAL FIXO	21	2730-6525	16:55:06	0001:42	NORMAL	0,32
L000087	03/12/2012	LOCAL FIXO	21	2533-2925	17:16:31	0000:30	NORMAL	0,08
L000088	03/12/2012	LOCAL FIXO	21	2224-2531	17:52:56	0001:00	NORMAL	0,18
L000089	03/12/2012	LOCAL FIXO	21	2592-0427	18:16:02	0002:18	NORMAL	0,45
L000090	03/12/2012	LOCAL FIXO	21	2592-0427	18:54:03	0001:30	NORMAL	0,28
L000091	04/12/2012	LOCAL FIXO	21	4003-0363	10:37:24	0008:24	NORMAL	1,64
L000092	04/12/2012	LOCAL FIXO	21	2206-7300	12:08:50	0008:00	NORMAL	1,56
L000093	04/12/2012	LOCAL FIXO	21	3629-5247	13:04:08	0001:48	NORMAL	0,35

FIM DAS LIGACOES NAO FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 27:00



OBJ:00001152-SEQ:00000002-PAG:017079

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.12.29
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

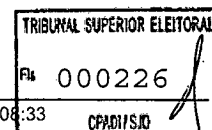
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

=====

Convenio	TELEMAR RJ (OI FIXO)
Codigo de Barras	84600000010-5 27000024020-9
	24050000222-7 01919021212-6
Data do pagamento	14/12/2012
Valor Total	1.027,00

=====

DOCUMENTO: 121403
AUTENTICACAO SISBB:
3.477.BD1.283.795.1DD



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

14/12/2012 15:08:33
14/12/2012 15:12:29

Transação efetuada com sucesso.

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

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
 RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/8



CTC CIDADE NOVA/RJ

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
 RUA SEN DANTAS,71 CB 01
 CENTRO
 20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

E-RJ-03-1212-EH00-0000000-M-01-M

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

SEQUÊNCIA: 00000003

DATA DE EMISSAO 05/12/2012	TELEFONE/CONTRATO 2220-1919 0 2
CNPJ / CPF 01450856000121	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	
TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	VALOR A PAGAR R\$ 1.027,00
COD. DEB. AUTOMATICO 042009072084	
CODIGO DDD 21	VENCIMENTO 17/12/2012

OBJ: 00001152-SEQ: 00000003-PAG: 017081

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 12/12: 849:24 11/12: 321:42
 09/12: 204:36 08/12: 244:54

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

07/12: 208:54

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
 VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00001465517/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2220-1919 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 05/12/2012 PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/12/12	48,33%	VD	48,38
SUBTOTAL				48,38

LIGACOES LOCAIS

0001/02 05/12/2012 CONSUMO MINUTOS	321:00 FRANQUIA	230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	91:00	17,63
SUBTOTAL				17,63

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 05/11/2012 RJ - COD AREA 21	21 7645-8431 10:44:22 00:00:54 NORMAL	0,73
0001/04 06/11/2012 RJ - COD AREA 21	21 9116-0909 10:17:36 00:00:42 NORMAL	0,57
0001/05 07/11/2012 RJ - COD AREA 21	21 9495-5256 19:54:33 00:01:24 NORMAL	1,14
0001/06 09/11/2012 RJ - COD AREA 21	21 9482-0545 11:01:14 00:00:36 NORMAL	0,49
0001/07 09/11/2012 RJ - COD AREA 21	21 9294-5969 19:00:03 00:01:54 NORMAL	1,54
0001/08 12/11/2012 RJ - COD AREA 21	21 9294-5969 10:12:01 00:05:12 NORMAL	4,25
0001/09 12/11/2012 RJ - COD AREA 21	21 9210-3404 14:49:50 00:15:36 NORMAL	12,74
0001/10 12/11/2012 RJ - COD AREA 21	21 9495-8183 16:31:01 00:02:06 NORMAL	1,71
0001/11 19/11/2012 RJ - COD AREA 21	21 9294-5969 17:34:54 00:01:06 NORMAL	0,90
0001/12 22/11/2012 RJ - COD AREA 21	21 9294-5969 11:33:09 00:01:48 NORMAL	1,46
0001/13 22/11/2012 RJ - COD AREA 21	21 9141-8749 15:03:03 00:01:06 NORMAL	0,90
0001/14 22/11/2012 RJ - COD AREA 21	21 9321-9136 15:20:49 00:00:30 NORMAL	0,40
0001/15 26/11/2012 RJ - COD AREA 21	21 9294-5969 12:48:45 00:03:48 NORMAL	3,09
0001/16 26/11/2012 RJ - COD AREA 21	21 7598-9266 13:43:05 00:00:36 NORMAL	0,49
0001/17 29/11/2012 RJ - COD AREA 21	21 7598-9266 16:03:33 00:01:36 NORMAL	1,30
0001/18 30/11/2012 RJ - COD AREA 21	21 9294-5969 13:07:50 00:00:36 NORMAL	0,49
0001/19 04/12/2012 RJ - COD AREA 21	21 7458-6984 17:12:40 00:03:42 NORMAL	3,02
0001/20 07/11/2012 RJ - COD AREA 21	21 8023-0405 11:46:36 00:04:30 NORMAL	3,95
0001/21 13/11/2012 RJ - COD AREA 21	21 8123-8187 16:45:15 00:00:42 NORMAL	0,61
0001/22 21/11/2012 RJ - COD AREA 21	21 8395-5256 17:15:01 00:00:30 NORMAL	0,43
0001/23 28/11/2012 RJ - COD AREA 21	21 8023-0405 14:24:19 00:03:42 NORMAL	3,25
0001/24 29/11/2012 RJ - COD AREA 21	21 8023-0405 10:45:44 00:02:24 NORMAL	2,11
0001/25 04/12/2012 RJ - COD AREA 21	21 8121-3930 12:03:46 00:00:30 NORMAL	0,43
0001/26 04/12/2012 RJ - COD AREA 21	21 8121-3930 12:14:48 00:00:30 NORMAL	0,43
0001/27 05/11/2012 RJ - COD AREA 21	21 9771-7984 13:48:26 00:00:48 NORMAL	0,74
0001/28 06/11/2012 RJ - COD AREA 21	21 9628-9652 09:56:14 00:00:42 NORMAL	0,66
0001/29 06/11/2012 RJ - COD AREA 21	21 9988-3912 11:26:40 00:00:30 NORMAL	0,46

Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS 01 FIXO	999,90
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	195,66
LIGACOES PARA CELULAR	804,24
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	27,10

VALOR A PAGAR	R\$ 1.027,00
VENCIMENTO	17/12/2012



TELEMAR NORTE LESTE S/A
 CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
 RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
 MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL
 CRISTAO
 TELEFONE/CONTRATO: 2220-1919 CJ 0 SU 2
 CONTA 12/2012 LOCAL 05000 DV 1

84600000010-5 27000024020-9 24050000222-7 01919021212-6



FATURA N.: 2000470803707
 VENCIMENTO: 17/12/2012
 VALOR A PAGAR R\$ 1.027,00
 CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 042009072084

LOCAL: 05000

TELEFONE/CONTRATO: 2220-1919

CJ: 0

SU: 2

CONTA MES: 12/2012

DATA DE EMISSAO: 05/12/2012

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	06/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	8476-7385	16:43:56	00:05:36	NORMAL	5,23
0001/31	07/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-2466	12:39:20	00:04:36	NORMAL	4,30
0001/32	07/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-2466	12:49:22	00:03:00	NORMAL	2,80
0001/33	07/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	14:20:49	00:02:48	NORMAL	2,61
0001/34	07/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-2466	15:43:14	00:02:54	NORMAL	2,71
0001/35	08/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9706-9631	10:24:43	00:00:30	NORMAL	0,46
0001/36	08/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	8121-6052	12:19:43	00:10:24	NORMAL	9,73
0001/37	08/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-2466	14:40:48	00:02:06	NORMAL	1,97
0001/38	08/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-2466	16:35:52	00:00:30	NORMAL	0,46
0001/39	09/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9662-1404	10:40:27	00:01:24	NORMAL	1,30
0001/40	09/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-2466	16:33:08	00:00:30	NORMAL	0,46
0001/41	09/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9984-3661	16:43:17	00:03:30	NORMAL	3,28
0001/42	12/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-2466	11:58:50	00:12:24	NORMAL	11,60
0001/43	12/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9982-8528	16:06:50	00:00:48	NORMAL	0,74
0001/44	12/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9982-8528	16:33:35	00:00:30	NORMAL	0,46
0001/45	13/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9939-2029	15:29:59	00:09:06	NORMAL	8,52
0001/46	14/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	11:20:11	00:02:00	NORMAL	1,87
0001/47	14/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9983-6769	13:49:23	00:04:42	NORMAL	4,39
0001/48	19/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	11:07:43	00:04:24	NORMAL	4,11
0002/01	19/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	13:05:27	00:00:30	NORMAL	0,46
0002/02	19/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9680-0761	13:32:38	00:01:18	NORMAL	1,21
0002/03	21/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	12:41:02	00:05:48	NORMAL	5,42
0002/04	22/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9961-4806	11:27:11	00:04:18	NORMAL	4,02
0002/05	22/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	15:54:05	00:01:48	NORMAL	1,69
0002/06	22/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	16:28:32	00:04:30	NORMAL	4,21
0002/07	23/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9989-0054	10:55:27	00:24:36	NORMAL	23,02
0002/08	26/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	6716-4410	09:07:00	00:01:36	NORMAL	1,49
0002/09	28/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	10:41:19	00:04:24	NORMAL	4,11
0002/10	28/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9955-3623	10:32:47	00:01:36	NORMAL	1,49
0002/11	28/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-2466	12:48:59	00:04:06	NORMAL	3,83
0002/12	30/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9662-1404	10:01:22	00:05:00	NORMAL	4,67
0002/13	30/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9989-0054	16:34:23	00:05:00	NORMAL	4,67
0002/14	03/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	10:25:51	00:01:00	NORMAL	0,92
0002/15	03/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	10:49:34	00:05:54	NORMAL	5,52
0002/16	03/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	7611-6493	10:57:25	00:00:30	NORMAL	0,46
0002/17	03/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	9626-3945	17:58:36	00:03:00	NORMAL	2,80
0002/18	03/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	7198-0970	18:53:38	00:00:30	NORMAL	0,46
0002/19	05/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	9807-2619	16:26:21	00:00:54	NORMAL	0,78
0002/20	12/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9922-5195	10:06:51	00:01:12	NORMAL	1,05
0002/21	12/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	8888-1633	10:58:22	00:00:30	NORMAL	0,43
0002/22	12/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9414-7190	13:28:08	00:00:36	NORMAL	0,52
0002/23	14/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	12:12:18	00:01:54	NORMAL	1,66
0002/24	14/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	12:51:48	00:00:42	NORMAL	0,61
0002/25	22/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	13:47:24	00:02:42	NORMAL	2,36
0002/26	23/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	10:34:05	00:00:48	NORMAL	0,70
0002/27	23/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	8749-8072	15:48:37	00:14:00	NORMAL	12,21
0002/28	23/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	17:06:12	00:01:24	NORMAL	1,22
0002/29	26/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9414-7190	10:47:46	00:04:06	NORMAL	3,59
0002/30	26/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	8749-8072	15:55:45	00:04:24	NORMAL	3,85
0002/31	27/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	18:36:13	00:01:12	NORMAL	1,05
0002/32	28/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	16:54:34	00:08:00	NORMAL	7,01
0002/33	30/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9922-5195	16:20:53	00:00:30	NORMAL	0,43
0002/34	04/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	8633-0563	09:55:48	00:02:12	NORMAL	1,92
0002/35	06/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2872	10:39:51	00:01:18	NORMAL	0,80
0002/36	09/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7820-0007	14:20:39	00:07:24	NORMAL	4,63
0002/37	12/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7837-6467	10:49:21	00:01:54	NORMAL	1,18
0002/38	12/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7852-8961	12:41:37	00:04:30	NORMAL	2,81
0002/39	13/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	11:25:06	00:00:42	NORMAL	0,43
0002/40	13/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7842-6570	12:26:14	00:02:54	NORMAL	1,81
0002/41	13/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	15:53:46	00:01:54	NORMAL	1,18
0002/42	14/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7854-7846	14:11:42	00:00:54	NORMAL	0,56
0002/43	14/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2874	17:55:25	00:00:36	NORMAL	0,36
0002/44	22/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7764-0008	12:58:35	00:05:30	NORMAL	3,43
0002/45	26/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	11:48:17	00:00:30	NORMAL	0,30
0002/46	27/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	11:38:27	00:00:42	NORMAL	0,43
0002/47	28/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	16:50:31	00:02:24	NORMAL	1,49
0002/48	03/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	7870-3435	10:46:23	00:00:48	NORMAL	0,49
0003/01	03/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	7826-4815	14:31:48	00:04:24	NORMAL	2,74
0003/02	04/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	11:15:41	00:01:48	NORMAL	1,12
0003/03	04/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	7837-7089	14:17:28	00:01:06	NORMAL	0,67
SUBTOTAL								249,63

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0003/04	05/11/2012	DF BRASILIA	61	3030-8800	11:56:05	00:02:42	DIFERENCIADA	1,94
0003/05	06/11/2012	DF BRASILIA	61	3215-9761	14:37:46	00:01:36	DIFERENCIADA	1,15
0003/06	12/11/2012	DF BRASILIA	61	3215-5815	10:27:34	00:00:30	DIFERENCIADA	0,35
0003/07	22/11/2012	RS PORTO ALEGRE	51	3268-5736	10:47:17	00:01:36	DIFERENCIADA	1,15
0003/08	22/11/2012	DF BRASILIA	61	3215-9761	14:47:46	00:00:48	DIFERENCIADA	0,57
SUBTOTAL								5,16



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNETwww.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

*Serviço sujeito a cobrança. Consulte o operador.

INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpamayo - 32 Convergla - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

ANATEL - 1331

Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente n _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

042009072084

SERVIÇO GRATUITO

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/8

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2220-1919 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 12/2012 DATA DE EMISSAO: 05/12/2012

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0003/09	06/11/2012	MA - COD AREA 98		98	8809-6162	14:35:52	00:00:36	NORMAL 1,14
0003/10	06/11/2012	RS - COD AREA 51		51	8492-5433	11:11:53	00:01:06	NORMAL 2,09
0003/11	08/11/2012	RS - COD AREA 51		51	8428-0353	13:15:14	00:00:30	NORMAL 0,94
0003/12	09/11/2012	RS - COD AREA 51		51	8492-5433	16:04:28	00:01:06	NORMAL 2,09
0003/13	03/12/2012	RS - COD AREA 51		51	8492-5433	16:26:50	00:01:24	NORMAL 2,66
SUBTOTAL								8,92
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2220-1919 0 2								329,72

TELEFONE 05000 2215-8514 0 2

SERVICOS MENSAIS

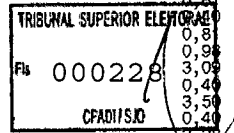
0003/14	05/12/2012	PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/12/12				48,33%	VD 48,38
SUBTOTAL								48,38

LIGACOES LOCAIS

0003/15	05/12/2012	CONSUMO MINUTOS	193:30	FRANQUIA	448:42	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0003/16	05/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9294-5969	13:53:26	00:01:00	NORMAL	0,81
0003/17	06/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9294-5969	10:09:42	00:00:30	NORMAL	0,81
0003/18	07/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9418-7247	16:14:46	00:01:00	NORMAL	0,81
0003/19	08/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7489-4738	10:17:02	00:01:12	NORMAL	0,98
0003/20	08/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7489-4738	10:20:18	00:03:48	NORMAL	3,09
0003/21	08/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7489-4738	10:25:55	00:00:30	NORMAL	0,49
0003/22	08/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9644-0882	12:42:44	00:04:18	NORMAL	3,59
0003/23	09/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9294-5969	10:36:10	00:00:30	NORMAL	0,49
0003/24	09/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9495-8183	18:37:46	00:02:48	NORMAL	2,28
0003/25	12/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9409-9074	08:59:17	00:00:42	NORMAL	0,57
0003/26	12/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9294-5969	15:06:15	00:01:06	NORMAL	0,90
0003/27	12/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9294-5969	15:25:26	00:01:00	NORMAL	0,81
03/28	12/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9144-5823	16:14:32	00:02:12	NORMAL	1,80
03/29	13/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9144-5823	16:23:44	00:09:36	NORMAL	7,84
0003/30	13/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9294-5969	16:33:48	00:01:18	NORMAL	1,05
0003/31	16/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9144-5823	15:21:12	00:00:30	NORMAL	0,40
0003/32	19/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9141-8749	12:29:22	00:01:18	NORMAL	1,05
0003/33	21/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7404-6396	10:53:18	00:04:18	NORMAL	3,50
0003/34	21/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9294-5969	14:08:31	00:02:06	NORMAL	1,71
0003/35	21/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9393-5521	14:51:21	00:00:54	NORMAL	0,73
0003/36	21/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9520-8687	14:59:26	00:02:36	NORMAL	2,12
0003/37	21/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9144-5823	16:16:23	00:06:42	NORMAL	5,47
0003/38	21/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9164-0073	17:05:09	00:01:48	NORMAL	1,46
0003/39	21/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9495-5256	17:16:21	00:01:42	NORMAL	1,39
0003/40	22/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9321-9136	13:30:00	00:01:00	NORMAL	0,81
0003/41	22/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7404-6396	14:51:26	00:00:36	NORMAL	0,49
0003/42	26/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	6866-7622	08:16:03	00:06:06	NORMAL	4,98
0003/43	26/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9144-5823	14:24:15	00:04:36	NORMAL	3,76
0003/44	27/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9144-5823	12:32:46	00:00:54	NORMAL	0,73
0003/45	28/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9393-5521	08:43:16	00:01:00	NORMAL	0,81
0003/46	03/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	9321-9136	13:01:08	00:01:00	NORMAL	0,81
0003/47	04/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	7581-2086	14:10:27	00:10:48	NORMAL	8,83
0003/48	04/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	9495-8183	14:42:15	00:02:30	NORMAL	2,04
0004/01	08/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	8023-0405	09:33:28	00:11:54	NORMAL	10,47
0004/02	08/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7947-8482	11:37:39	00:01:06	NORMAL	0,97
0004/03	14/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	8072-7980	11:01:03	00:00:30	NORMAL	0,43
0004/04	21/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	8123-8187	09:33:00	00:01:00	NORMAL	0,88
0004/05	22/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9688-4454	11:35:56	00:00:42	NORMAL	0,61
0004/06	26/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7558-0947	10:45:12	00:00:30	NORMAL	0,43
0004/07	28/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	8159-0896	16:52:38	00:01:24	NORMAL	1,23
0004/08	30/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7997-0000	17:58:47	00:00:42	NORMAL	0,61
0004/09	03/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	8121-3930	11:56:35	00:02:12	NORMAL	1,94
0004/10	03/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	8122-6723	16:34:41	00:07:12	NORMAL	6,33
0004/11	05/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	09:55:37	00:03:00	NORMAL	2,80
0004/12	06/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9955-3623	11:59:42	00:08:48	NORMAL	8,23
0004/13	06/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7198-0970	13:05:58	00:01:48	NORMAL	1,69
0004/14	06/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-2466	15:56:56	00:01:12	NORMAL	1,12
0004/15	06/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-2466	16:06:48	00:01:06	NORMAL	1,02
0004/16	06/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	8476-7385	16:10:54	00:01:00	NORMAL	0,92
0004/17	06/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9628-9652	16:41:34	00:00:30	NORMAL	0,46
0004/18	07/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9902-4387	10:39:48	00:00:30	NORMAL	0,46
0004/19	07/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-2466	13:39:53	00:02:24	NORMAL	2,23
0004/20	07/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-2466	14:30:30	00:02:00	NORMAL	1,87
0004/21	07/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-2466	14:50:05	00:11:06	NORMAL	10,39
0004/22	08/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-2466	10:51:24	00:00:54	NORMAL	0,84
0004/23	08/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-2466	10:54:56	00:02:36	NORMAL	2,43
0004/24	08/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	16:36:49	00:00:36	NORMAL	0,56
0004/25	09/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-2466	10:47:25	00:09:42	NORMAL	9,08
0004/26	09/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9631-0658	13:48:31	00:02:54	NORMAL	2,71
0004/27	09/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-2466	16:30:40	00:00:42	NORMAL	0,66
0004/28	12/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	10:51:58	00:04:36	NORMAL	4,30
0004/29	12/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-2466	12:39:30	00:00:42	NORMAL	0,66
0004/30	12/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9982-8528	17:21:07	00:00:30	NORMAL	0,46
0004/31	13/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	15:30:31	00:00:48	NORMAL	0,74
0004/32	13/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-2466	15:39:27	00:09:42	NORMAL	9,08
0004/33	13/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-2466	16:47:16	00:00:30	NORMAL	0,46
0004/34	13/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9939-2029	17:30:21	00:05:00	NORMAL	4,67
0004/35	14/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9865-7668	10:21:23	00:07:48	NORMAL	7,29
0004/36	14/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9884-2090	10:54:01	00:02:42	NORMAL	2,52
0004/37	14/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9517-0568	11:40:26	00:01:18	NORMAL	1,21
0004/38	14/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9765-0959	12:28:50	00:08:54	NORMAL	8,32
0004/39	14/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	12:58:05	00:01:12	NORMAL	1,12
0004/40	14/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	13:48:06	00:00:42	NORMAL	0,66
0004/41	14/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	13:58:14	00:01:00	NORMAL	0,92
0004/42	14/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-2466	14:01:31	00:08:12	NORMAL	7,67
0004/43	14/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9680-0761	16:12:24	00:00:30	NORMAL	0,46
0004/44	14/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	16:38:05	00:03:42	NORMAL	3,46
0004/45	19/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	13:08:00	00:02:12	NORMAL	2,05
0004/46	19/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	14:29:31	00:00:54	NORMAL	0,84
0004/47	19/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	14:34:41	00:03:30	NORMAL	3,28
0004/48	19/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9680-0761	14:38:50	00:03:36	NORMAL	3,36
0005/01	19/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-9734	15:50:07	00:00:30	NORMAL	0,46
0005/02	21/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9989-0054	09:55:10	00:28:30	NORMAL	26,67
0005/03	21/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	11:15:54	00:00:30	NORMAL	0,46
0005/04	21/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	14:02:16	00:01:18	NORMAL	1,21
0005/05	21/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-2466	14:28:02	00:02:42	NORMAL	2,52
0005/06	22/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9689-0954	15:04:00	00:01:06	NORMAL	1,02
0005/07	22/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	17:17:27	00:01:00	NORMAL	0,92
0005/08	26/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-2466	16:00:40	00:06:42	NORMAL	6,26



OBJ:00001152-SEQ:00000003-PAG:017083

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0005/09	27/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9977-4548	12:52:58	00:01:18	NORMAL	1,21
0005/10	28/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-2466	10:35:03	00:01:18	NORMAL	1,21
0005/11	28/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	13:45:22	00:02:06	NORMAL	1,97
0005/12	28/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9680-0761	14:17:07	00:21:00	NORMAL	19,64
0005/13	30/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	10:46:27	00:02:48	NORMAL	2,61
0005/14	30/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9680-0761	12:00:51	00:07:48	NORMAL	7,29
0005/15	30/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-2466	15:46:33	00:05:30	NORMAL	5,14
0005/16	30/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	16:45:14	00:02:06	NORMAL	1,97
0005/17	03/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	9626-3945	12:30:31	00:00:36	NORMAL	0,56
0005/18	03/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	14:04:08	00:01:18	NORMAL	1,21
0005/19	03/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	9626-7713	16:12:36	00:00:30	NORMAL	0,46
0005/20	03/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	9629-2911	19:17:43	00:01:24	NORMAL	1,30
0005/21	04/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	9817-2760	10:06:25	00:00:30	NORMAL	0,46
0005/22	05/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9646-1419	10:46:12	00:05:24	NORMAL	4,73
0005/23	06/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	11:14:47	00:02:54	NORMAL	2,54
0005/24	08/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	11:05:43	00:02:24	NORMAL	2,09
0005/25	12/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	8888-1633	11:08:35	00:00:30	NORMAL	0,43
0005/26	13/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	17:08:23	00:00:54	NORMAL	0,78
0005/27	19/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	10:29:58	00:00:42	NORMAL	0,61
0005/28	19/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	8888-1633	11:49:15	00:03:24	NORMAL	2,98
0005/29	19/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9922-5195	14:43:50	00:01:12	NORMAL	1,05
0005/30	19/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	14:57:45	00:03:24	NORMAL	2,98
0005/31	22/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	12:04:58	00:02:18	NORMAL	2,01
0005/32	22/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	18:26:49	00:01:06	NORMAL	0,97
0005/33	23/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	12:10:37	00:01:36	NORMAL	1,40
0005/34	30/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9697-6398	11:50:46	00:01:30	NORMAL	1,30
0005/35	30/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9922-5195	16:21:28	00:02:06	NORMAL	1,84
0005/36	03/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	10:58:14	00:03:54	NORMAL	3,42
0005/37	04/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	8596-2017	10:54:38	00:18:54	NORMAL	16,57
0005/38	05/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7852-8961	10:18:35	00:11:36	NORMAL	7,26
0005/39	06/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	14:33:17	00:00:36	NORMAL	0,36
0005/40	08/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	14:33:16	00:00:30	NORMAL	0,30
0005/41	08/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	14:51:31	00:02:18	NORMAL	1,43
0005/42	12/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	11:00:03	00:02:30	NORMAL	1,56
0005/43	13/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7820-9944	13:09:06	00:01:06	NORMAL	0,67
0005/44	13/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7842-6570	19:02:54	00:00:30	NORMAL	0,30
0005/45	14/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7839-2425	10:30:40	00:01:24	NORMAL	0,87
0005/46	14/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	17:14:42	00:00:30	NORMAL	0,30
0005/47	21/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	09:47:37	00:00:30	NORMAL	0,30
0005/48	22/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	13:06:09	00:01:18	NORMAL	0,80
0006/01	23/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	15:28:18	00:01:54	NORMAL	1,18
0006/02	23/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7852-8961	16:26:35	00:02:06	NORMAL	1,30
0006/03	26/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7870-3435	10:33:58	00:05:48	NORMAL	3,63
0006/04	26/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7809-1060	10:52:23	00:19:48	NORMAL	12,39
0006/05	26/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7852-8961	16:11:34	00:01:00	NORMAL	0,61
0006/06	27/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7854-7846	16:42:54	00:01:30	NORMAL	0,92
0006/07	28/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	12:23:16	00:01:24	NORMAL	0,87
0006/08	28/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	17:20:30	00:00:30	NORMAL	0,30
0006/09	29/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2874	15:36:35	00:00:30	NORMAL	0,30
0006/10	30/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	09:58:04	00:01:36	NORMAL	0,99
0006/11	30/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2874	18:47:38	00:02:06	NORMAL	1,30
0006/12	04/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	7852-8961	10:39:20	00:02:06	NORMAL	1,30
0006/13	04/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	15:13:30	00:02:18	NORMAL	1,43
SUBTOTAL								372,55

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0006/14	05/11/2012	AM MANAUS	92	3183-4428	14:06:09	00:01:18	DIFERENCIADA	0,92
0006/15	03/12/2012	SP SAO PAULO	11	2172-7007	12:21:37	00:02:42	NORMAL	1,61
SUBTOTAL								2,53

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0006/16	21/11/2012	RS - COD AREA 51	51	8492-5433	15:10:04	00:01:00	NORMAL	1,90
0006/17	03/12/2012	RS - COD AREA 51	51	8492-5433	16:58:13	00:01:24	NORMAL	2,66
SUBTOTAL								4,56

REDE INTELIGENTE

0006/18	06/11/2012	TC 0300 ALCANCE	300313-7474	10:28:00	00:07:00	NORMAL		0,74
SUBTOTAL								0,74
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2215-8514 0 2								428,76

TELEFONE 05000 2220-2185 0 2

SERVICOS MENSAIS

0006/19	05/12/2012	PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/12/12			48,33%	VO	48,38
SUBTOTAL								48,38

LIGACOES LOCAIS

0006/20	05/12/2012	CONSUMO MINUTOS	334:54	FRANQUIA	230:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	104:54	20,08
SUBTOTAL								20,08

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0006/21	06/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9644-0882	12:09:02	00:06:36	NORMAL	5,39
0006/22	07/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9495-5256	16:17:32	00:00:36	NORMAL	0,49
0006/23	09/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9315-9319	10:30:58	00:00:30	NORMAL	0,40
0006/24	09/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9294-5969	10:39:35	00:02:18	NORMAL	1,87
0006/25	09/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9644-0882	11:02:04	00:00:30	NORMAL	0,40
0006/26	09/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9164-0073	18:00:37	00:01:48	NORMAL	1,46
0006/27	13/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9294-5969	13:02:01	00:00:30	NORMAL	0,40
0006/28	13/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9294-5969	18:48:48	00:00:54	NORMAL	0,73
0006/29	14/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9294-5969	14:15:01	00:01:12	NORMAL	0,98
0006/30	19/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9144-5823	11:05:27	00:01:48	NORMAL	1,46
0006/31	19/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7454-7472	17:57:04	00:01:06	NORMAL	0,90
0006/32	21/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9520-8687	14:56:29	00:00:30	NORMAL	0,40
0006/33	21/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	8159-2117	14:58:12	00:00:30	NORMAL	0,40
0006/34	26/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	6866-7622	08:10:47	00:00:30	NORMAL	0,40
0006/35	26/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9393-5521	08:22:26	00:01:36	NORMAL	1,30
0006/36	28/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9213-9251	08:52:20	00:01:00	NORMAL	0,81
0006/37	28/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7489-4738	15:26:05	00:02:48	NORMAL	2,28
0006/38	30/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7598-9266	10:44:02	00:01:30	NORMAL	1,22
0006/39	30/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9144-5823	13:05:10	00:02:12	NORMAL	1,80
0006/40	03/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	9294-5969	19:19:18	00:01:42	NORMAL	1,39
0006/41	04/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	9144-5823	10:48:00	00:00:54	NORMAL	0,73
0006/42	07/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	8295-9595	13:03:07	00:04:06	NORMAL	3,60
0006/43	09/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	8133-0593	11:33:47	00:00:48	NORMAL	0,70
0006/44	13/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	8123-8187	16:40:09	00:03:54	NORMAL	3,43
0006/45	21/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	8072-7980	09:48:19	00:00:42	NORMAL	0,61
0006/46	22/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	8123-8187	15:05:50	00:00:48	NORMAL	0,70
0006/47	30/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7997-0000	18:01:11	00:02:30	NORMAL	2,19
0006/48	03/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	8121-9290	15:18:33	00:00:30	NORMAL	0,43
0007/01	05/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9974-6981	10:43:35	00:00:30	NORMAL	0,46
0007/02	06/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	11:52:50	00:04:54	NORMAL	4,59
0007/03	06/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7198-0970	16:38:01	00:03:06	NORMAL	2,90
0007/04	06/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	16:47:22	00:12:24	NORMAL	11,60
0007/05	07/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9902-4387	10:40:58	00:00:36	NORMAL	0,56
0007/06	07/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-2466	14:43:49	00:02:24	NORMAL	2,23
0007/07	08/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-2466	16:37:52	00:00:30	NORMAL	0,46

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 5/8

LOCAL: 05000

TELEFONE/CONTRATO: 2220-1919

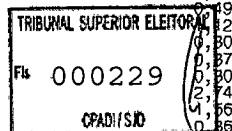
CJ: 0

SU: 2

CONTA MES: 12/2012

DATA DE EMISSAO: 05/12/2012

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0007/08	12/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	11:02:48	00:05:06	NORMAL	4,77
0007/09	12/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9985-8834	14:35:19	00:13:54	NORMAL	13,01
0007/10	13/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9631-0658	15:19:58	00:04:12	NORMAL	3,92
0007/11	19/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	11:21:10	00:00:48	NORMAL	0,74
0007/12	19/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-2466	13:03:40	00:01:12	NORMAL	1,12
0007/13	19/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	13:17:19	00:00:30	NORMAL	0,46
0007/14	19/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9680-0761	14:31:39	00:01:42	NORMAL	1,59
0007/15	22/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9628-9652	15:52:38	00:00:30	NORMAL	0,46
0007/16	26/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	11:12:47	00:27:00	NORMAL	25,26
0007/17	30/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9727-2466	10:06:41	00:00:36	NORMAL	0,56
0007/18	30/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	11:22:08	00:04:06	NORMAL	3,83
0007/19	30/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	16:12:27	00:02:18	NORMAL	2,15
0007/20	03/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	9626-7713	11:13:45	00:00:54	NORMAL	0,84
0007/21	04/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	9817-2760	10:06:49	00:00:30	NORMAL	0,46
0007/22	04/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	9924-8579	12:44:10	00:00:30	NORMAL	0,46
0007/23	05/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	10:29:09	00:01:12	NORMAL	1,05
0007/24	08/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9414-7190	14:38:57	00:00:30	NORMAL	0,43
0007/25	08/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	17:12:18	00:03:12	NORMAL	2,80
0007/26	13/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9414-7190	15:49:44	00:00:30	NORMAL	3,07
0007/27	21/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9697-6398	10:24:06	00:01:00	NORMAL	0,87
0007/28	26/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	8888-1633	12:26:24	00:13:36	NORMAL	11,92
0007/29	26/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	8749-8072	16:24:31	00:00:30	NORMAL	0,43
0007/30	28/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	18:13:33	00:01:24	NORMAL	1,22
0007/31	05/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	15:18:03	00:00:48	NORMAL	0,80
0007/32	06/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	10:13:23	00:01:48	NORMAL	0,87
0007/33	06/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7870-3435	16:44:44	00:01:18	NORMAL	0,80
0007/34	07/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	11:07:53	00:01:24	NORMAL	2,74
0007/35	07/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	17:04:28	00:00:30	NORMAL	4,56
0007/36	12/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	10:21:18	00:04:24	NORMAL	0,86
0007/37	12/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	10:30:48	00:02:30	NORMAL	0,30
0007/38	13/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7820-9944	15:31:18	00:00:36	NORMAL	0,30
0007/39	13/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	16:26:25	00:00:30	NORMAL	1,05
0007/40	13/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	17:28:50	00:00:30	NORMAL	0,61
0007/41	21/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	09:42:58	00:01:42	NORMAL	3,07
0007/42	21/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7894-8087	17:28:37	00:01:00	NORMAL	0,92
0007/43	22/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7852-8961	14:57:49	00:04:54	NORMAL	0,56
0007/44	26/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	10:45:58	00:01:30	NORMAL	2,38
0007/45	30/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	10:00:00	00:00:54	NORMAL	1,61
0007/46	30/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7840-7427	14:13:49	00:03:48	NORMAL	0,49
0007/47	30/11/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2874	14:34:07	00:02:36	NORMAL	0,36
0007/48	03/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2870	11:00:11	00:00:48	NORMAL	0,36
0008/01	03/12/2012	RJ - COD AREA 21	21	7898-2869	17:39:30	00:00:36	NORMAL	160,98
SUBTOTAL								
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0008/02	05/11/2012	DF BRASILIA	61	3030-8800	09:58:55	00:01:36	DIFERENCIADA	1,15
0008/03	21/11/2012	DF BRASILIA	61	3215-9761	15:02:24	00:03:42	DIFERENCIADA	2,66
0008/04	21/11/2012	DF BRASILIA	61	3215-9761	15:15:01	00:00:48	DIFERENCIADA	0,57
SUBTOTAL								
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0008/05	06/11/2012	RS - COD AREA 51	51	8428-0353	11:10:07	00:01:18	NORMAL	2,47
0008/06	09/11/2012	RS - COD AREA 51	51	8423-8541	15:52:48	00:00:30	NORMAL	0,94
0008/07	03/12/2012	RS - COD AREA 51	51	8492-5433	16:36:42	00:02:12	NORMAL	4,19
SUBTOTAL								
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2220-2185 0 2								
								241,42
BASE DE CALCULO ICMS 999,90								
ALÍQUOTA 28%								
VALOR 289,97								
ISS								
RESERVADO AO FISCO								
d6b5.0780.f30.6531.fcd3.0f22.f367.8bac								
FATURA N.: 2000470803707 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001								
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469								
OUTROS VALORES OI FIXO								
TELEFONE 05000 2220-1919 0 2								
0008/08	21/11/2012	JUROS DE MORA		CONTA 11/2012				9,03
0008/09	21/11/2012	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO		CONTA 11/2012				18,07
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2220-1919 0 2								
								27,10
TOTAL OUTROS VALORES								
								27,10
RESUMO GERAL								
LOCAL TELEFONE	CJ	SU	VALOR	SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:				
05000	2220-1919	0 2	356,82					
05000	2215-8514	0 2	428,76					
05000	2220-2185	0 2	241,42					
TOTAL			1.027,00	00000230:00				



OBJ: 00001152-SEQ: 00000003-PAG: 017085

LOCAL: 05000

TELEFONE/CONTRATO: 2220-1919

CJ: 0

SU: 2

CONTA MES: 12/2012

DATA DE EMISSAO: 05/12/2012

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	849:24
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO,99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 7/8

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2220-1919 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 12/2012 DATA DE EMISSAO: 05/12/2012

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	---------------------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2220-1919 0 2

LIGACOES LOCAIS:

L000001	05/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	2622-1101	11:15:44	0001:24	NORMAL	0,00
L000002	05/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2252-1096	11:36:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000003	05/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	4002-0022	12:47:20	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	05/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	4002-0022	12:50:11	0000:54	NORMAL	0,00
L000005	05/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	21	2532-1922	17:14:11	0002:06	NORMAL	0,00
L000006	07/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2589-2529	09:56:14	0000:36	NORMAL	0,00
L000007	07/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:36	21	2704-8817	10:14:03	0003:36	NORMAL	0,00
L000008	07/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:12	21	2589-7516	10:41:59	0008:12	NORMAL	0,00
L000009	07/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	3215-4556	12:17:52	0001:24	NORMAL	0,00
L000010	07/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:18	21	2332-5791	12:27:48	0011:18	NORMAL	0,00
L000011	07/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	21	2246-5888	12:53:36	0003:06	NORMAL	0,00
L000012	08/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	21	2332-0602	16:52:11	0003:18	NORMAL	0,00
L000013	08/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2592-0427	13:05:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000014	08/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	2592-0427	15:34:37	0001:12	NORMAL	0,00
L000015	08/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	2332-0601	16:07:22	0001:18	NORMAL	0,00
L000016	09/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2109-6840	16:29:12	0000:48	NORMAL	0,00
L000017	09/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	2533-2925	17:09:19	0001:06	NORMAL	0,00
L000018	12/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0023:06	21	2332-0601	11:35:32	0023:06	NORMAL	0,00
L000019	12/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2524-1156	12:58:13	0001:00	NORMAL	0,00
L000020	12/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2332-0601	13:52:41	0000:36	NORMAL	0,00
L000021	12/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:06	21	2509-7460	16:41:20	0004:06	NORMAL	0,00
L000022	12/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:48	21	2206-7300	17:24:27	0008:48	NORMAL	0,00
L000023	13/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0013:06	21	2332-5791	10:35:19	0013:06	NORMAL	0,00
L000024	13/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2295-5771	11:55:06	0000:30	NORMAL	0,00
L000025	13/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	21	2554-2233	12:52:55	0001:36	NORMAL	0,00
L000026	13/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:06	21	2132-0088	13:03:26	0004:06	NORMAL	0,00
L000027	13/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	21	2704-8817	15:19:39	0002:12	NORMAL	0,00
L000028	13/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	2262-5393	15:43:57	0000:42	NORMAL	0,00
L000029	14/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:06	21	2332-5791	10:51:44	0005:06	NORMAL	0,00
L000030	14/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	2533-2925	11:46:47	0001:06	NORMAL	0,00
L000031	14/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:24	21	2580-2616	16:30:59	0004:24	NORMAL	0,00
L000032	14/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	3604-9187	17:11:13	0000:48	NORMAL	0,00
L000033	14/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	2333-3762	17:16:58	0001:06	NORMAL	0,00
L000034	16/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	21	2592-0427	15:09:38	0003:18	NORMAL	0,00
L000035	19/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2616-6988	11:25:39	0001:00	NORMAL	0,00
L000036	19/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3092-8085	15:16:07	0000:30	NORMAL	0,00
L000037	19/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	2674-6664	18:58:23	0000:54	NORMAL	0,00
L000038	21/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2221-9378	09:31:34	0000:30	NORMAL	0,00
L000039	21/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	21	2203-2444	09:51:46	0002:06	NORMAL	0,00
L000040	21/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:24	21	2220-4430	10:54:57	0006:24	NORMAL	0,00
L000041	21/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	21	2509-0059	11:28:35	0002:48	NORMAL	0,00
L000042	21/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2262-1520	17:26:43	0000:48	NORMAL	0,00
L000043	22/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:06	21	3604-9187	09:55:47	0004:06	NORMAL	0,00
L000044	22/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	2332-0601	15:29:57	0000:42	NORMAL	0,00
L000045	22/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2332-0230	15:30:56	0000:30	NORMAL	0,00
L000046	22/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	2262-1520	17:26:59	0000:42	NORMAL	0,00
L000047	22/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0016:42	21	3390-5479	19:18:15	0016:42	NORMAL	0,00
L000048	23/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	4141-5176	12:43:24	0001:30	NORMAL	0,00
L000049	26/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	3613-4000	14:02:48	0001:06	NORMAL	0,00
L000050	27/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2592-0427	10:59:38	0000:36	NORMAL	0,00
L000051	27/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	2719-1600	11:43:49	0001:24	NORMAL	0,00
L000052	27/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:00	21	2592-0427	18:12:45	0005:00	NORMAL	0,00
L000053	28/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0019:00	21	3285-5447	10:50:42	0019:00	NORMAL	0,00
L000054	28/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:24	21	3003-3030	14:02:48	0008:24	NORMAL	0,00
L000055	28/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	21	2541-0343	14:21:27	0002:00	NORMAL	0,00
L000056	29/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:12	21	3137-6120	12:50:57	0006:12	NORMAL	0,00
L000057	30/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2221-1132	09:43:57	0000:48	NORMAL	0,00
L000058	30/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2221-1132	10:54:26	0000:48	NORMAL	0,00
L000059	30/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	21	2213-9300	11:47:26	0003:12	NORMAL	0,00
L000060	30/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:12	21	2213-9300	11:54:29	0005:12	NORMAL	0,00
L000061	30/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2533-2925	14:38:07	0000:30	NORMAL	0,00
L000062	30/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	21	2592-0427	14:55:12	0001:36	NORMAL	0,00
L000063	30/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3285-5447	15:16:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000064	30/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18	21	2704-8817	15:29:20	0004:18	NORMAL	0,00
L000065	30/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	21	3048-5852	16:50:05	0002:24	NORMAL	0,00
L000066	30/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	21	2592-0427	18:42:46	0002:42	NORMAL	0,00
L000067	03/12/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:54	21	2333-1062	11:02:56	0003:54	NORMAL	0,00
L000068	03/12/2012	LOCAL FIXO	PARC. FRANQ 0003:48	21	2619-2299	11:15:12	0003:48	NORMAL	9,05

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 230:00

L000069	03/12/2012	LOCAL FIXO	21	2332-0601	12:50:07	0010:36	NORMAL	2,07
L000070	03/12/2012	LOCAL FIXO	21	2533-2925	13:10:55	0001:48	NORMAL	0,35
L000071	03/12/2012	LOCAL FIXO	21	3890-0189	15:15:41	0000:30	NORMAL	0,08
L000072	03/12/2012	LOCAL FIXO	21	2589-5751	15:19:15	0000:30	NORMAL	0,08
L000073	03/12/2012	LOCAL FIXO	21	2589-7070	15:22:33	0002:30	NORMAL	0,47
L000074	03/12/2012	LOCAL FIXO	21	2507-6135	15:41:35	0002:12	NORMAL	0,42
L000075	03/12/2012	LOCAL FIXO	21	2482-7181	15:52:14	0003:00	NORMAL	0,57
L000076	03/12/2012	LOCAL FIXO	21	2564-0923	16:49:27	0002:06	NORMAL	0,40
L000077	03/12/2012	LOCAL FIXO	21	2592-0427	18:03:02	0004:30	NORMAL	0,87
L000078	04/12/2012	LOCAL FIXO	21	2532-1922	10:20:16	0001:06	NORMAL	0,21
L000079	04/12/2012	LOCAL FIXO	21	2262-8643	10:43:50	0001:00	NORMAL	0,18
L000080	04/12/2012	LOCAL FIXO	21	3629-5247	13:02:27	0001:24	NORMAL	0,26
L000081	04/12/2012	LOCAL FIXO	21	2224-2531	13:49:44	0000:30	NORMAL	0,08
L000082	04/12/2012	LOCAL FIXO	21	2224-9350	14:14:16	0000:54	NORMAL	0,16
L000083	04/12/2012	LOCAL FIXO	21	2220-4430	14:50:44	0003:00	NORMAL	0,57
L000084	04/12/2012	LOCAL FIXO	21	3069-4327	16:06:47	0009:18	NORMAL	1,81

FIM DAS LIGACOES NAO FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 91:00

TELEFONE 05000 2220-1919 0 2

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	321:00	MINUTOS COBRADOS:	91:00	17,63
---------------------------	--------	-------------------	-------	-------

TELEFONE 05000 2220-2185 0 2

LIGACOES LOCAIS:

L000137	05/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	3221-5134	09:26:03	0000:48	NORMAL	0,00
L000138	05/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:54	21	3221-5134	09:50:34	0003:54	NORMAL	0,00
L000139	05/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:12	21	3805-1200	13:53:32	0003:12	NORMAL	0,00
L000140	06/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:42	21	2622-1101	09:19:28	0005:42	NORMAL	0,00

OBJ:00001152-SEQ:00000003-PAG:017087

LOCAL: 05000

TELEFONE/CONTRATO: 2220-1919

CJ: 0

SU: 2

CONTA MES: 12/2012

DATA DE EMISSAO: 05/12/2012

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000141	06/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2622-1101	09:55:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000142	06/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	21	2540-9002	11:15:35	0002:48	NORMAL	0,00
L000143	06/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	21	2195-7207	11:23:51	0001:48	NORMAL	0,00
L000144	06/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2509-0059	11:40:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000145	06/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2262-8643	13:09:54	0000:36	NORMAL	0,00
L000146	06/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2704-4450	16:44:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000147	07/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2589-2529	09:59:48	0000:30	NORMAL	0,00
L000148	07/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:24	21	2295-5771	10:02:34	0010:24	NORMAL	0,00
L000149	07/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	21	2717-8660	10:50:52	0003:42	NORMAL	0,00
L000150	07/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	21	2704-8817	11:32:30	0001:54	NORMAL	0,00
L000151	07/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:30	21	2704-8817	11:56:29	0004:30	NORMAL	0,00
L000152	07/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	2221-9378	12:27:16	0001:12	NORMAL	0,00
L000153	07/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2246-5888	12:52:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000154	07/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	2710-0303	13:43:11	0001:30	NORMAL	0,00
L000155	07/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:06	21	3604-9187	16:32:39	0005:06	NORMAL	0,00
L000156	08/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0010:24	21	2295-5771	10:33:51	0010:24	NORMAL	0,00
L000157	08/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2221-1132	11:57:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000158	08/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0039:00	21	2542-7908	15:18:24	0039:00	NORMAL	0,00
L000159	09/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2295-5771	10:00:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000160	09/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2524-1156	11:00:57	0000:30	NORMAL	0,00
L000161	09/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	2548-6841	16:15:18	0000:54	NORMAL	0,00
L000162	09/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	2109-6840	16:31:37	0001:12	NORMAL	0,00
L000163	09/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	2719-6144	16:47:03	0001:42	NORMAL	0,00
L000164	12/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2704-8817	09:13:28	0000:30	NORMAL	0,00
L000165	12/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2509-0059	10:56:52	0001:00	NORMAL	0,00
L000166	12/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0025:36	21	3285-5447	11:09:10	0025:36	NORMAL	0,00
L000167	12/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2332-0601	13:27:17	0000:36	NORMAL	0,00
L000168	12/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2592-0427	15:14:25	0000:30	NORMAL	0,00
L000169	12/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	3509-1850	15:41:53	0001:06	NORMAL	0,00
L000170	13/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0020:12	21	3604-9187	11:04:36	0020:12	NORMAL	0,00
L000171	13/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:30	21	2554-2233	12:24:16	0004:30	NORMAL	0,00
L000172	13/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2592-0427	12:52:08	0001:00	NORMAL	0,00
L000173	13/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:54	21	2575-2000	13:10:33	0005:54	NORMAL	0,00
L000174	13/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	21	3111-4373	15:15:56	0003:06	NORMAL	0,00
L000175	13/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	21	2206-7300	15:40:55	0002:36	NORMAL	0,00
L000176	13/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0016:24	21	2262-5393	17:02:08	0016:24	NORMAL	0,00
L000177	14/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:42	21	2541-0343	10:55:32	0005:42	NORMAL	0,00
L000178	14/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	21	2127-8500	11:08:19	0002:06	NORMAL	0,00
L000179	14/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2334-3349	11:51:20	0000:48	NORMAL	0,00
L000180	14/11/2012	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0024:30	21	2709-0964	16:12:52	0024:30	NORMAL	0,00
L000181	14/11/2012	LOCAL FIXO	PARC. FRANQ 0009:36	21	3604-9187	16:53:02	0018:00	NORMAL	1,64

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 230:00

L000182	19/11/2012	LOCAL FIXO		21	2533-2925	10:32:19	0000:30	NORMAL	0,08
L000183	19/11/2012	LOCAL FIXO		21	2709-0964	13:48:32	0004:48	NORMAL	0,92
L000184	19/11/2012	LOCAL FIXO		21	3185-4026	15:15:55	0000:30	NORMAL	0,08
L000185	21/11/2012	LOCAL FIXO		21	2240-9613	10:34:24	0001:00	NORMAL	0,18
L000186	21/11/2012	LOCAL FIXO		21	2221-9378	10:37:13	0000:48	NORMAL	0,15
L000187	21/11/2012	LOCAL FIXO		21	2220-3040	10:53:58	0000:30	NORMAL	0,08
L000188	21/11/2012	LOCAL FIXO		21	2704-8817	11:21:48	0000:30	NORMAL	0,08
L000189	21/11/2012	LOCAL FIXO		21	2210-3232	16:57:56	0003:24	NORMAL	0,66
L000190	22/11/2012	LOCAL FIXO		21	2619-2299	09:48:33	0006:36	NORMAL	1,29
L000191	22/11/2012	LOCAL FIXO		21	2240-1216	12:37:50	0000:42	NORMAL	0,12
L000192	22/11/2012	LOCAL FIXO		21	2332-0227	13:27:08	0002:30	NORMAL	0,47
L000193	22/11/2012	LOCAL FIXO		21	2332-0227	13:31:09	0006:30	NORMAL	1,26
L000194	22/11/2012	LOCAL FIXO		21	2524-1156	15:28:39	0004:18	NORMAL	0,83
L000195	22/11/2012	LOCAL FIXO		21	3987-7393	17:22:24	0001:54	NORMAL	0,36
L000196	23/11/2012	LOCAL FIXO		21	4141-5176	12:41:51	0001:00	NORMAL	0,18
L000197	23/11/2012	LOCAL FIXO		21	3003-3030	15:35:25	0012:54	NORMAL	2,52
L000198	23/11/2012	LOCAL FIXO		21	2612-2461	16:29:30	0000:48	NORMAL	0,15
L000199	27/11/2012	LOCAL FIXO		21	2719-1600	11:42:54	0000:30	NORMAL	0,08
L000200	28/11/2012	LOCAL FIXO		21	2332-0601	12:13:05	0005:12	NORMAL	1,01
L000201	28/11/2012	LOCAL FIXO		21	2195-9800	14:30:13	0002:12	NORMAL	0,42
L000202	28/11/2012	LOCAL FIXO		21	2332-0601	14:58:43	0000:30	NORMAL	0,08
L000203	28/11/2012	LOCAL FIXO		21	4141-5176	16:21:45	0000:30	NORMAL	0,08
L000204	28/11/2012	LOCAL FIXO		21	4141-5176	16:53:51	0000:54	NORMAL	0,16
L000205	29/11/2012	LOCAL FIXO		21	2532-1922	10:40:07	0001:06	NORMAL	0,21
L000206	29/11/2012	LOCAL FIXO		21	2524-1156	16:01:38	0000:30	NORMAL	0,08
L000207	30/11/2012	LOCAL FIXO		21	2221-1132	09:47:08	0000:48	NORMAL	0,15
L000208	30/11/2012	LOCAL FIXO		21	3003-4828	10:51:09	0020:06	NORMAL	3,94
L000209	30/11/2012	LOCAL FIXO		21	2332-0601	15:14:12	0000:30	NORMAL	0,08
L000210	30/11/2012	LOCAL FIXO		21	2533-2925	16:49:27	0000:36	NORMAL	0,11
L000211	30/11/2012	LOCAL FIXO		21	2714-7790	17:11:02	0001:30	NORMAL	0,28
L000212	03/12/2012	LOCAL FIXO		21	2619-2299	10:58:17	0000:54	NORMAL	0,16
L000213	03/12/2012	LOCAL FIXO		21	2262-8643	12:47:23	0002:00	NORMAL	0,38
L000214	03/12/2012	LOCAL FIXO		21	2592-0427	14:07:04	0005:30	NORMAL	1,07
L000215	04/12/2012	LOCAL FIXO		21	2531-1165	13:47:54	0000:42	NORMAL	0,12
L000216	04/12/2012	LOCAL FIXO		21	2206-7300	14:16:56	0000:30	NORMAL	0,08
L000217	04/12/2012	LOCAL FIXO		21	3716-8913	15:18:02	0002:48	NORMAL	0,54

FIM DAS LIGACOES NAO FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 104:54

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 334:54 MINUTOS COBRADOS: 104:54 20,08

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.12.29
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

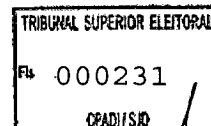
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84660000001-8	70670014905-9
	95087820121-5	20110200000-1
Data do pagamento		14/12/2012
Valor em Dinheiro		170,67
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		170,67

=====

DOCUMENTO: 121404
AUTENTICACAO SISBB:
E.5B2.E5F.C6E.31E.D96



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

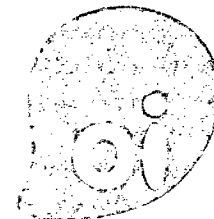
14/12/2012 15:09:20
14/12/2012 15:12:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações



DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

QD SCS Q 2 BL B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

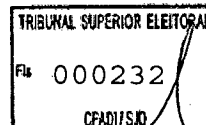
Número da Fatura: 1212.000117288

Contrato Agrupador: 905.950.878-0 - 1ª Via.

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	103,90
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	27,34
SERVICOS OI	131,24
ITENS FINANCEIROS	13,38
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS	25,90
DOCUMENTO FINANCEIRO	39,28
SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)	0,15
Valor a pagar	170,67

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.



Data de vencimento: 14/12/2012

Valor de sua conta: 170,67

Número de seu telefone: 61 3321 5640

Mês de referência: dezembro 2012

Período: 26/10/2012 a 25/11/2012

Data de emissão: 01/12/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.116.703 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

QD SCS Q 2 BL B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272331982000007
Contrato Agrupador: 905.950.878-0
Contrato Agrupador: 905.950.878-0
CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21

Período 26/10/2012 a 25/11/2012
Telefone Agrupador: 61 3321 5640
Telefone Agrupado: 61 3321 5640
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 01/12/2012

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	131,24	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	32,81	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

35AD.F8AC.A878.336A.C24A.C36E.6337.D517

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

Número do Telefone: 61 3321 5640

Número da Fatura: 1212.000117288

Sequencial: 905950878 201212 01102

84660000001 8 70670014905 9 95087820121 5 20110200000 1



Data de Vencimento: 14/12/2012

Valor a pagar: 170,67

Nº Identificador para Débito Automático: 905.950.878-0

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
Período: 26/10/2012 a 25/11/2012

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor (R\$)
1	047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN	30	0%	0,00
2	CONSUMO MINIMO DE 100 MINUTOS	30	25% ICMS	29,00
3	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 5MB	30	25% ICMS	599,90
4	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-525,00
Total SERVICOS MENSAIS				103,90

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
5	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/10/2012	9059509442	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
6	12/11/2012	14:14:37	00:08:21	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122201919	0%	0,00
7	12/11/2012	14:30:46	00:02:05	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122201919	0%	0,00
8	14/11/2012	12:07:09	00:03:37	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122201919	0%	0,00
9	20/11/2012	13:12:34	00:00:27	DDD-PI-MONTE ALEGRE DO PIAUI		8935771121	0%	0,00
10	22/11/2012	14:31:13	00:10:20	DDD-BA-BARREIRAS		7736122158	0%	0,00
11	25/11/2012	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00024,8	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
12	25/10/2012	16:16:46	00:06:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184333358	25% ICMS	4,99
13	26/10/2012	11:46:28	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186095006	25% ICMS	0,49
14	26/10/2012	11:57:09	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192974967	25% ICMS	0,73
15	26/10/2012	12:00:40	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192974967	25% ICMS	0,40
16	26/10/2012	12:03:38	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186255815	25% ICMS	0,40
17	26/10/2012	14:47:47	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186095006	25% ICMS	0,40
18	29/10/2012	11:45:12	00:00:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192571724	25% ICMS	0,40
19	30/10/2012	14:15:37	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181161906	25% ICMS	0,40
20	31/10/2012	10:42:36	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192571724	25% ICMS	0,40
21	31/10/2012	10:51:39	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192571724	25% ICMS	0,40
22	01/11/2012	12:36:00	00:00:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184196003	25% ICMS	0,57
23	06/11/2012	12:44:38	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183305223	25% ICMS	0,40
24	07/11/2012	14:15:07	00:07:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192333441	25% ICMS	6,29
25	07/11/2012	14:36:14	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192772724	25% ICMS	1,22
26	07/11/2012	15:13:33	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191055103	25% ICMS	0,40
27	07/11/2012	15:22:26	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199121322	25% ICMS	0,40
28	08/11/2012	11:15:57	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186371100	25% ICMS	0,89
29	12/11/2012	15:24:00	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186255818	25% ICMS	0,40
30	12/11/2012	15:47:55	00:01:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186255818	25% ICMS	0,98
31	12/11/2012	16:02:20	00:02:14	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199998089	25% ICMS	1,88
32	12/11/2012	16:06:17	00:02:27	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186255818	25% ICMS	2,04
33	13/11/2012	11:27:42	00:03:02	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6198563203	25% ICMS	2,53
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								27,34

Total Nota Fiscal OI - ICMS

131,24

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.117.288

ITENS FINANCEIROS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
34	ATUALIZACAO DE VALORES	25/11/2012	20121114/20121121	0,32
35	MULTA DE CONTA	25/11/2012	20121114/20121121	2,74
36	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/11/2012		10,32
Total ITENS FINANCEIROS				13,38

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor (R\$)
37	ARREC TERC BRTURBO RESID 0800-6444000	01/11/2012	2061793053	0%	25,90
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					25,90

Total Documento Financeiro

39,28

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.003.339 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
QD SCS Q 2 BL B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272331982000007
Contrato Agrupador: 905.950.878-0
Contrato Agrupado: 905.950.878-0
CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21
Data de emissão: 01/12/2012
Período: 26/10/2012 a 25/11/2012
Telefone Agrupador: 61 3321 5640
Telefone Agrupado: 61 3321 5640
Insc. Estadual: ISENT0

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ 02.558.157/0002-43 Insc. Est. 07.386.218/002-97

SC Norte QD. 04 BL. B n° 100 sala 1204, ED. Varig - Asa Norte CEP: 70310-500 - Brasília - DF

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo

0,15

Aliquota

25%

Valor

0,03

RESERVADO AO FISCO

123E.4DD4.AEF0.A33D.ABE2.0763.438C.AC30

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

Continua na próxima página

Pagamento de outros convênios

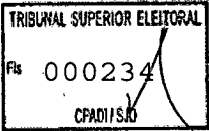
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.12.29
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84640000001-0 43360014907-7
21314620121-4 20116400000-6
Data do pagamento 14/12/2012
Valor em Dinheiro 143,36
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 143,36

DOCUMENTO: 121405
AUTENTICACAO SISBB:
4.91D.331.C47.848.A0C



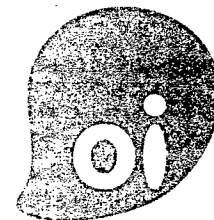
Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 14/12/2012 15:09:58
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 14/12/2012 15:12:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações



DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
QD SCS Q 2 BL B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1212.000121511
Contrato Agrupador: 907.213.146-6 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	140,24
SERVICOS OI	140,24
ITENS FINANCEIROS	3,12
DOCUMENTO FINANCEIRO	3,12
Valor a pagar	143,36

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000235

Data de vencimento:

14/12/2012

Valor de sua conta:

143,36

Número de seu telefone: 61 3224 2519

Mês de referência: dezembro 2012

Período: 26/10/2012 a 25/11/2012

Data de emissão: 01/12/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.120.882 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
QD SCS Q 2 BL B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272331982000007
Contrato Agrupador: 907.213.146-6
Contrato Agrupado: 907.213.146-6
CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21

Período 26/10/2012 a 25/11/2012
Telefone Agrupador: 61 3224 2519
Telefone Agrupado: 61 3224 2519
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/12/2012

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	140,24	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	35,06	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

D8A7.322D.4BD1.E407.3F08.8C1C.402B.F9F3

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matríz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

Número do Telefone: 61 3224 2519
Número da Fatura: 1212.000121511
Sequencial: 907213146 201212 01164

84640000001 0 43360014907 7 21314620121 4 20116400000 6



Data de Vencimento: 14/12/2012
Valor a pagar: 143,36

Nº Identificador para Débito Automático: 907.213.146-6

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
Período: 26/10/2012 a 25/11/2012

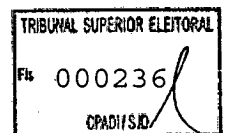
1º CONTA SUPER REDUZIDA A PEDIDO DO CLIENTE

Total Nota Fiscal OI - ICMS	140,24
Valor a pagar	143,36

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.



Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal

RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

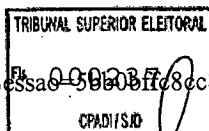
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista

DIF - Diferenciada



<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=59603ffz8cc8e...>

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/12/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.12.29
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84620000001-2 90170014905-6
95094420121-5 23212400000-0
Data do pagamento 14/12/2012
Valor em Dinheiro 190,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 190,17

DOCUMENTO: 121406
AUTENTICACAO SISBB:
3.A88.5EB.13D.AE9.9C1

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

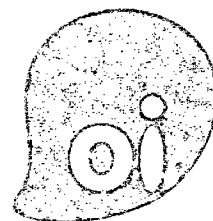
14/12/2012 15:10:30
14/12/2012 15:12:29

Transação efetuada com sucesso.

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

Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Fatura de Serviços de Telecomunicações



DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
QD SCS Q 2 BL B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1212.000164247
Contrato Agrupador: 905.950.944-2 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	128,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	15,95
CHAMADAS PARA MOVEL	28,76
SERVICOS OI	173,61
ITENS FINANCEIROS	16,56
DOCUMENTO FINANCEIRO	16,56
Valor a pagar	190,17

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000238

CREDITO

Data de vencimento: 14/12/2012
Valor de sua conta: 190,17

Número de seu telefone: 61 3323 2020

Mês de referência: dezembro 2012

Período: 26/10/2012 a 25/11/2012

Data de emissão: 01/12/2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.163.165 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
QD SCS Q 2 BL B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272331982000007
Contrato Agrupador: 905.950.944-2
Contrato Agrupado: 905.950.944-2
CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21

Período 26/10/2012 a 25/11/2012
Telefone Agrupador: 61 3323 2020
Telefone Agrupado: 61 3323 2020
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 01/12/2012

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	173,61	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	43,40	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

30C7.3ABA.B751.9AB9.DCB8.B8FE.C3B7.0916

Fique ligado

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site www.oi.com.br e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).
Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI

Número do Telefone: 61 3323 2020
Número da Fatura: 1212.000164247
Sequencial: 905950944 201212 32124

84620000001 2 90170014905 6 95094420121 5 23212400000 0



Data de Vencimento: 14/12/2012
Valor a pagar: 190,17

Nº Identificador para Débito Automático: 905.950.944-2

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
Período: 26/10/2012 a 25/11/2012

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA		30	25% ICMS	-275,75
2	047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN		30	0%	0,00
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 6000 MINUTOS		30	25% ICMS	375,65
4	CONSUMO MINIMO DE 100 MINUTOS		30	25% ICMS	29,00
Total SERVICOS MENSAIS					128,90

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
5	CHAM. LOCAIS OI	24/11/2012	MIN. 0000000343,1		
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/11/2012	MIN. 0000000150,6		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/10/2012	MIN. 0000000493,7	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/10/2012	MIN. 0000000600,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/11/2012	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Aliquota	Valor (R\$)
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/11/2012	00000091/000001,3		
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
11	12/11/2012	14:08:34	00:02:32	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2125323942	0%	0,00
12	12/11/2012	14:26:46	00:03:50	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122201919	0%	0,00
13	14/11/2012	11:47:59	00:02:07	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2125323942	0%	0,00
14	21/11/2012	17:43:41	00:02:29	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122201919	0%	0,00
15	25/11/2012	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00010,9	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
16	25/10/2012	10:08:48	00:03:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186095006	25% ICMS	2,94
17	26/10/2012	11:45:18	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199885716	25% ICMS	0,65
18	26/10/2012	14:31:16	00:00:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192974967	25% ICMS	0,73
19	26/10/2012	14:47:01	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199885716	25% ICMS	0,40
20	31/10/2012	10:43:06	00:01:01	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192571724	25% ICMS	0,89
21	01/11/2012	12:37:01	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184196003	25% ICMS	0,81
22	07/11/2012	14:26:49	00:01:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182225391	25% ICMS	0,98
23	07/11/2012	15:58:04	00:00:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192287961	25% ICMS	0,81
24	08/11/2012	11:19:16	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196481093	25% ICMS	0,73
25	12/11/2012	15:42:12	00:05:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184196003	25% ICMS	4,49
26	12/11/2012	15:59:56	00:00:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184196003	25% ICMS	0,73
27	12/11/2012	16:37:44	00:01:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192333441	25% ICMS	1,06
28	12/11/2012	17:52:37	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196481093	25% ICMS	0,73
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								15,95

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
29	06/11/2012	11:44:57	00:07:47	VC3-BA-VITORIA DA CONQUISTA	VC3	7799524224	25% ICMS	13,93
30	21/11/2012	18:13:57	00:08:17	VC3-SP-RIBEIRAO PRETO	VC3	1693493484	25% ICMS	14,83
Total CHAMADAS PARA MOVEL								28,76

Total Nota Fiscal OI - ICMS

173,61

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.164.247

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
31	ATUALIZACAO DE VALORES	25/11/2012	20121114/20121121	0,37
32	MULTA DE CONTA	25/11/2012	20121114/20121121	3,10
33	SIGA-ME (PACOTE INTELIGENTE)	25/11/2012		3,95
34	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS (PACOTE INTELIGENTE)	25/11/2012		9,14
Total ITENS FINANCEIROS				16,56

Total Documento Financeiro

16,56

Valor a pagar

190,17

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal

RED - Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

MIS - Mista

DIF - Diferenciada

A33H101525939642030
10/12/2012 15:30:12

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:30:13
039200392 0011**AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

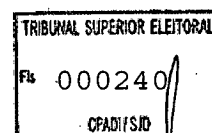
34191730049950807020047598150002155480000041822
NR. DOCUMENTO 121.701
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 418,22
VALOR COBRADO 418,22
=====

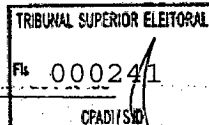
Pagamento agendado.

A quitacao efetiva desse debito dependera da
existencia de saldo na sua conta-corrente as
22hs da data escolhida para pagamento.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS10/12/2012 15:21:53
10/12/2012 15:30:12

Transação efetuada com sucesso.

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



Itaú	Banco Itaú S.A.	Vencimento 15/12/2012	Valor do Documento 418,22
Sacado DIRETORIO NACIONAL DO PSC		Cedente SUPORTEK SUP TECN SIST LTDA	
Endereço Cedente/Sacador Avalista AVENIDA RIO BRANCO 45 SL 2013/2014 TRO RIO DE JANEIRO RJ 20090 003			
Agência / Código Cedente 0204/75981-5	Nosso Número 173/00995080-7	Nº do Documento 995080	CNPJ 05.855.657/0001-54

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.73004 99508.070200 47598.150002 1 55480000041822

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/12/2012
Cedente SUPORTEK SUP TECN SIST LTDA					Agência / Código Cedente 0204/75981-5
CNPJ 05.855.657/0001-54					
Data do Documento 09/11/2012	Nº do Documento 995080	Espécie Doc. 01	Acelte N	Data do Processamento 10/11/2012	Nosso Número 173/00995080-7
Uso do Boleto	Carteira 173	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 418,22
Instruções: (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). Cessao de uso e manutencao de 16/12/2012 até 15/1/2013 APOS VENCTO: R\$ 8,36 DE MULTA + R\$ 0,42 DE JUROS AO DIA NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCTO. Voce tem 3679 pontos acumulados.					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado
DIRETORIO NACIONAL DO PSC
1 SENADOR DANTAS, 71 SALA 2106
20031-202 CENTRO Rio de Janeiro RJ

CNPJ- 01.450.856/0001-21

Sacador / Avalista:

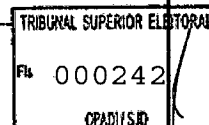
Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



 PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA - 20130215u09284136750i189.45.140.145	Número da Nota 00027346				
	Data e Hora de Emissão 09/11/2012 13:29:23				
	Código de Verificação 3ET9-X3DI				
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 05.855.657/0001-54 Inscrição Municipal: 0.340.366-1 Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: SUPORTEK TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA Nome Fantasia: SUPORTEK SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS LTDA Tel.: (21) 2213-9300 Endereço: RUA TEOFILO OTONI 102 - CENTRO - CEP: 20090-070 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: contasapagar@nasajon.com.br					
TOMADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Inscrição Municipal: --- Inscrição Estadual: --- Nome/Razão Social: DIRETORIO NACIONAL DO PSC Endereço: ST SCS QUADRA 02 BL.B 20, SL.1301 - BRASILIA - CEP: 70318-900 Tel.: --- Município: BRASILIA UF: DF E-mail: diretorionacional@psc.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Cessão de Direito de Uso de Software: 1 Contábil Gold De 16/12/2012 até 15/1/2013 1 Persona Gold De 16/12/2012 até 15/1/2013					
VALOR DA NOTA = R\$ 418,22					
Serviço Prestado 01.05.02 - cessão de direito de uso de programa de computação					
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
0,00	0,00	418,22	5,00%	20,91	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10/12/2012. - Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 27315, emitido em 09/11/2012.					



A33H171041307165010
17/12/2012 10:46:22

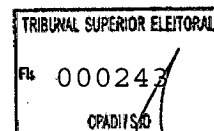
Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.46.23
0392100392**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

=====

Convenio CEB
Codigo de Barras 83690000000-8 56630005284-2
61004031666-9 00403161212-2
Data do pagamento 17/12/2012
Valor em Dinheiro 56,63
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 56,63

=====

DOCUMENTO: 121702
AUTENTICACAO SISBB:
B.7B2.5E4.45D.550.A4D

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS17/12/2012 10:45:08
17/12/2012 10:46:22

Transação efetuada com sucesso.

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802
BRASÍLIA - DF CNPJ - 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000311082

SEU CÓDIGO

40316-4

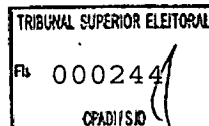
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
SCS Q 02 BL A SL 1301 ED. PL DO COMERCIO
BRASILIA
CNP 70 302 000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZ/2012	21/12/2012	133	56,63

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 05/12/2012	CNPJ/CPF: 001450856000121
ANTERIOR: 05/11/2012	Nº DA UC: 40548
APRESENTAÇÃO: 05/12/2012	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 04/01/2013	MEDIDOR(ES): 00000145078

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL: 3901			DEZ/11 158 JUN/12 146
ANTERIOR: 3768			JAN/12 135 JUL/12 122
CONSUMO: 133			FEV/12 138 AGO/12 114
RESÍDUO DE CONSUMO:			MAR/12 170 SET/12 146
NÚMERO DE DIAS: 30			ABR/12 163 OUT/12 127
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			MAI/12 152 NOV/12 143
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 140



DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	133 kWh A R\$	0,3546279 =	47,16
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			9,47

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: EECE.108D.29ED.C929.DB32.BC22.6313.CFE5

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	25,82	54,74	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	7,56	19,19	MENSAL:	0,30	1,00	0,30
TRANSMISSÃO:	2,16	5,49	LIMITE			
TRIBUTOS:	7,76	10,76	MENSAL:	4,59	3,11	2,52
ENC. SETORIAIS:	3,86	9,82	TRIM.:	9,19	6,22	
IMPOSTOS			ANUAL:	18,38	12,45	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	47,16		CONJ. ELÉT:	BRASILIA CENTRO		
ALÍQUOTA(%):	12,00		MÊS DE REF:	10/2012		
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	5,65		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		R\$:	18,08		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	5,65		MÊS DE REF:	10/2012		
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,37					
VALOR DO COFINS (R\$):	1,74					



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-802
BRASÍLIA - DF CNPJ - 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

40316-4

MÊS FATURADO

DEZ/2012

TOTAL A PAGAR (R\$)

56,63

VENCIMENTO

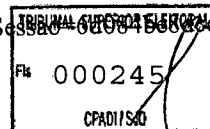
21/12/2012

83690000000 8 56630005284 2 61004031666 9 00403161212 2



[bb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=600904548000195...



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.46.23
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83630000000-4 14880005284-4
61004031542-2 00403151212-4
Data do pagamento 17/12/2012
Valor em Dinheiro 14,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 14,88
=====

DOCUMENTO: 121703
AUTENTICACAO SISBB:
5.DD9.D84.OA0.8E6.A47

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

17/12/2012 10:45:22

17/12/2012 10:46:22

Transação efetuada com sucesso.

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/G.E.E.S.P./N.T.71/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

40315-6

000111081

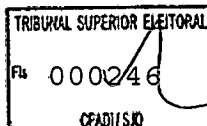
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
SCS Q 02 BL A SL 1302 ED. PL DO COMERCIO
BRASILIA
C.P. 70.302-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZ/2012	21/12/2012	22	14,88

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 05/12/2012	CNPJ/CPF: 001450856000121
ANTERIOR: 05/11/2012	Nº DA UC: 40547
APRESENTAÇÃO: 05/12/2012	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 04/01/2013	MEDIDOR(ES): 00000172365

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	7124		DEZ/11 75 JUN/12 22
ANTERIOR:	7102		JAN/12 25 JUL/12 20
CONSUMO:	22		FEV/12 39 AGO/12 21
RESÍDUO DE CONSUMO:			MAR/12 25 SET/12 22
NÚMERO DE DIAS:	30		ABR/12 21 OUT/12 20
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			MAI/12 39 NOV/12 21
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 23



DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	30 kWh A R\$	0,3546279 =	10,63
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			4,25

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 0FC4.289B.5840.0B13.0E6D.3B73.3594.DE28

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	5,84	54,93	MENSAL:	0,10	1,60	0,30
DISTRIBUIÇÃO:	1,70	19,19	LIMITE			
TRANSMISSÃO:	0,48	5,49	MENSAL:	4,59	3,11	2,52
TRIBUTOS:	1,74	10,57	TRIM.:	9,19	6,22	
ENC. SETORIAIS:	0,87	9,82	ANUAL:	18,10	12,45	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO			
BASE DE CÁLCULO (R\$):		10,63	MÊS DE REF.: 10/2012			
ALÍQUOTA(%):		12,00	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		1,27	RS: 4,27			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0,00	MÊS DE REF.: 10/2012			
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		1,27				
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		0,08				
VALOR DO COFINS (R\$):		0,39				



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

SEU CÓDIGO

40315-6

MÊS FATURADO

DEZ/2012

TOTAL A PAGAR (R\$)

14,88

VENCIMENTO

21/12/2012

83630000000 4 14880005284 4 61004031542 2 00403151212 4



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/12/2012 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.46.23
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

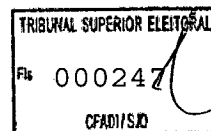
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 392-1 CONTA: 38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS

=====

Convenio	CEB	
Codigo de Barras	836000000000-7	17920005284-5
	61004031773-3	00403171212-0
Data do pagamento		17/12/2012
Valor em Dinheiro		17,92
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		17,92

=====

DOCUMENTO: 121704
AUTENTICACAO SISBB:
2.CBB.8BF.DA5.8AC.C8E



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

17/12/2012 10:45:32
17/12/2012 10:46:22

Transação efetuada com sucesso.

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GUESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000311083

SEU CÓDIGO

40317-2

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
SCS Q 02 BL A SL 1303 ED. PL DO COMERCIO
BRASILIA
CIP: 70 302 000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZ/2012	21/12/2012	43	17,92

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 05/12/2012
ANTERIOR: 05/11/2012
APRESENTAÇÃO: 05/12/2012
PRÓXIMO MÊS: 04/01/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 001450856000121
Nº DA UC: 40549
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000172407

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 3971
ANTERIOR: 3928
CONSUMO: 43
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 30
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

DEZ/11	39	JUN/12	17
JAN/12	28	JUL/12	17
FEV/12	38	AGO/12	27
MAR/12	43	SET/12	43
ABR/12	34	OUT/12	30
MAI/12	25	NOV/12	56

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 32

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 43 kWh a R\$ 0,3546279 = 15,24
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 2,68

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: DAA6.741E.620F.0AE5.5231.A081.817A.DACC

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	8,36	54,85
DISTRIBUIÇÃO:	2,44	19,19
TRANSMISSÃO:	0,69	5,49
TRIBUTOS:	2,56	10,65
ENC. SETORIAIS:	1,24	9,82

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	15,24
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	1,82
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	1,82
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,12
VALOR DO COFINS (R\$):	0,56

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,30	1,00	0,30	
LIMITE				
MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
TRIM.:	9,19	6,22		
ANUAL:	18,38	12,45		

CONJ. ELÉT: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF: 10/2012

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 4,27
MÊS DE REF: 10/2012



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

SEU CÓDIGO

40317-2

MÊS FATURADO

DEZ/2012

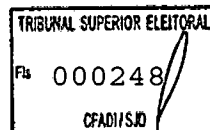
TOTAL A PAGAR (R\$)

17,92

VENCIMENTO

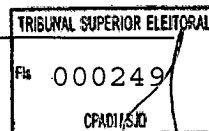
21/12/2012

83600000000 7 17920005284 5 61004031773 3 00403171212 0



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

**Creditado**

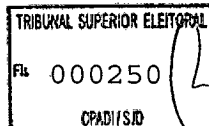
Agência	1003-0	
Conta corrente	34698-5	DIVANIR MOURA MATOS JR
Valor	3.030,20	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	20/12/2012 16:50:05
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	20/12/2012 16:51:00

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo de Pagamento a Autônomo - Dezembro 2012



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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09 1		11		396 00
09 2		15		173 80
9 11			3 600 00	
			3 600 00	569 80

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de
R\$ 3.030,20(TRÊS MIL E TRINTA REAIS E VINTE CENTAVOS)

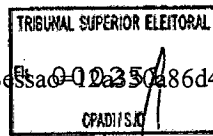
Nome : DIVANIR MOURA MATOS JUNIOR
Inscrição : 10890712627
CPF : 72745665120

Local e Data

Assinatura

[bb.com.br]

https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=012350a86d41fa...



A33J201646210156008
20/12/2012 16:51:00

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:51:00
039200392 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000054205175001264508155580000109121
NR. DOCUMENTO 122.001
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.091,21
VALOR COBRADO 1.091,21
=====

NR.AUTENTICACAO C.F7B.666.000.083.7F8

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	20/12/2012 16:49:32
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	20/12/2012 16:51:00

Transação efetuada com sucesso.

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

FICHA DE COMPENSAÇÃO



A33J211534825505010
21/12/2012 15:37:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:37:44
039200392 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090105380300100057524175655530000160650
NR. DOCUMENTO 122.101
NOSSO NUMERO 10538030000057524
CONVENIO 01053803
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISM
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00010010
DATA DE VENCIMENTO 20/12/2012
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.606,50
MULTA/JUROS 32,67
VALOR COBRADO 1.639,17
=====

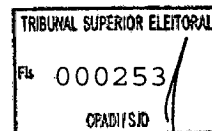
NR.AUTENTICACAO F.99C.8F9.D50.760.3E3

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

21/12/2012 15:30:10
21/12/2012 15:37:43

Transação efetuada com sucesso.

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



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

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento								
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento								
Cedente								
St Paul Plaza Hotéis e Turismo Ltda								
Data do Documento								
5/12/2012	Nº do Documento	32448	Espécie Doc	DUPL	Aceite	N	Data do Processamento	5/12/2012
Nº da Conta/Respo	Carteira	17-019	Espécie	R\$	Quantidade	0,00	Valor	X
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)								
Após o vencimento cobrar R\$ (5,30) 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.								

Vencimento	20/12/2012	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nosso Número	10538030000057524	000254/
(=) Valor do Documento	1.606,50	CPAD/ISJO
(-) Desconto		
(-) Outras Deduções / Abatimento		
(+) Mora / Multa / Juros		
(+) Outros Acréscimos		
(=) Valor Cobrado		

Sacado:

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO

ASA SUL

Sacador/Avalista:

Brasilia

C.G.C \ CPF: 01450856000121

SL. 1301/1303

70318900

DF

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

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

00190.00009 01053.803001 00057.524175 6 55530000160650

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento					20/12/2012
Cedente					Agência/Código Cedente
St Paul Plaza Hotéis e Turismo Ltda					33073/100102
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
5/12/2012	32448	DUPL	N	5/12/2012	10538030000057524
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17-019	R\$	0,00	X	1.606,50
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
Após o vencimento cobrar R\$ (5,30) por dia de atraso.					(-) Outras Deduções / Abatimento
PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.					(+) Mora / Multa / Juros
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.					(+) Outros Acréscimos
JUROS DE 0,33% AO DIA.					(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO

ASA SUL

Sacador/Avalista:

Brasilia

C.G.C \ CPF: 01450856000121

SL. 1301/1303

70318900

DF

Código de baixa

5593



Autenticação Mecânica

FICHA

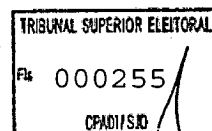
COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
7845	7532	FRANKENBERGEN COSTA	27/11/2012 29/11/2012	1.039,50
7890	7464	ISVALDINO DOS SANTOS	27/11/2012 29/11/2012	567,00
Baixa Parcial::		0,00	Total das Notas:	1.606,50
				Comissão:
				Retenções:
				Outros Custos
				Depósitos:
				Liquido a Receber: 1.606,50
Data de Emissão: 5/12/2012				



ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA, 02 BLOCO H - S.HOTELEIRO SUL
70322902-Brasília DF
06.936.010/0001-10
9252851/



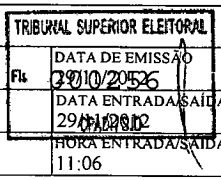
Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
32448	1.606,50	32448	20/12/2012

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

Valor	Hum Mil e Seiscentos e Seis Reais e Cinquenta Centavos*****
Por	*****
Extenso	*****

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00007532 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA ST. PAUL PLAZA HOTEL SHS QUADRA 02 BLOCO H S.HOTELEIRO SUL - BRASILIA - DF Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 00007532 Série 004 Folha 1/1	
			CHAVE DE ACESSO 5312 1106 9360 1000 0110 5500 4000 0075 3211 7723 9246 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO codigo 353120030206120 29/11/2012
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0745836700109		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE 06.936.010/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF/CNPJ 01.450.856/0001-21		
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC		CEP 70318-900		
ENDEREÇO SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO . SL. 1301/1303		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		
FONE/FAX () -		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DE EMISSÃO 29/11/2012
FATURA				DATA ENTRADA/SAÍDA 29/11/2012
n. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00				HORA ENTRADA/SAÍDA 11:06

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.039,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANT. DE VOLUMES 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745836700109	VALOR TOTAL DOS SERVIÇO 1.039,50	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.039,50	VALOR DE ISSQN 47,25

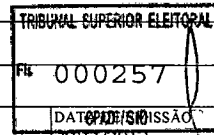
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	31,50	31,50					
VHF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	315,00	315,00					
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	31,50	31,50					
VHF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	315,00	315,00					
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	31,50	31,50					
VHF7-1085	DIARIA RO	99999999		5933	UN	1	315,00	315,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 1411 RESERVA: 9375120 FRANKENBERGEN COSTA CHEGADA:27/11/2012 PARTIDA:29/11/2012 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00007464 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA ST. PAUL PLAZA HOTEL SHS QUADRA 02 BLOCO H S.HOTELEIRO SUL - BRASILIA - DF Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
			0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 5312 1106 9360 1000 0110 5500 4000 0074 6415 7390 2183
			Nº 00007464 Série 004 Folha 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO codigo 353120030185822 29/11/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0745836700109	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE 06.936.010/0001-10



DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC		CPF/CNPJ 01.450.856/0001-21	DATA DE EMISSÃO 29/11/2012
ENDEREÇO SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO . SL. 1301/1303	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70318-900	DATA ENTRADA/SAÍDA 29/11/2012
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX () -	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 8:52

FATURA	
/ V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 567,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		
QUANT. DE VOLUMES 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

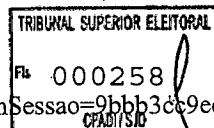
CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745836700109	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 567,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 567,00	VALOR DE ISSQN 25,80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
VHF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	25,50	25,50					
VHF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	255,00	255,00					
VHF7-1090	TAXA DE TURISMO	99999999		5933	UN	1	3,00	3,00					
VHF7-1056	TAXA DE SERVIÇO	99999999		5933	UN	1	25,50	25,50					
VHF7-1057	DIARIA	99999999		5933	UN	1	255,00	255,00					

DESTINATÁRIO/REMETENTE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 1005 RESERVA: 9252851 ISVALDINO DOS SANTOS CHEGADA: 27/11/2012 PARTIDA: 29/11/2012 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED.VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

[bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/home.bb?tokenSessao=9bbb38c9e4970...>



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:37:44
039200392 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090105380300100057680175155590000076500
NR. DOCUMENTO 122.102
NOSSO NUMERO 10538030000057680
CONVENIO 01053803
ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISM
AGENCIA/COD. CEDENTE 3307/00010010
DATA DE VENCIMENTO 26/12/2012
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 765,00
VALOR COBRADO 765,00
=====

NR.AUTENTICACAO F.A07.07B.5F1.1D5.8AD

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

21/12/2012 15:30:45
21/12/2012 15:37:43

Transação efetuada com sucesso.

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

**Banco do Brasil****|001-9|****RECIBO DO SACADO**

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
St Paul Plaza Hotéis e Turismo Ltda				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
11/12/2012	32603	DUPL	N	11/12/2012
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor
	17-019	R\$	0,00	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)				
Após o vencimento cobrar R\$ (2,52) por dia de atraso.				
PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.				
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.				
JUROS DE 0,33% AO DIA.				
Recebimento através do cheque Nº do banco				
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.				



TOTAL

FIL 000259

Vencimento	26/12/2012
Nosso Número	10538030000057680
(=) Valor do Documento	765,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções / Abatimento	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado:

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO
ASA SUL
Sacador/Avalista:

Brasília

C.G.C \ CPF: 01450856000121

SL. 1301/1303

70318900

DF

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

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

00190.00009 01053.803001 00057.680175 1 55590000076500

Local de Pagamento				
Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento				
Cedente				
St Paul Plaza Hotéis e Turismo Ltda				
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
11/12/2012	32603	DUPL	N	11/12/2012
Nº da Conta/Respo	Carteira	Espécie	Quantidade	X Valor
	17-019	R\$	0,00	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)				
Após o vencimento cobrar R\$ (2,52) por dia de atraso.				
PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.				
APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.				
JUROS DE 0,33% AO DIA.				
Vencimento				
26/12/2012				
Agência/Código Cedente				
33073/100102				
Nosso Número				
10538030000057680				
(=) Valor do Documento				
765,00				
(-) Desconto				
(-) Outras Deduções / Abatimento				
(+) Mora / Multa / Juros				
(+) Outros Acréscimos				
(=) Valor Cobrado				
Sacado: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC				
SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO				
ASA SUL				
Sacador/Avalista:				
Brasília				
C.G.C \ CPF: 01450856000121				
SL. 1301/1303				
70318900				
DF				
Código de baixa				
5593				



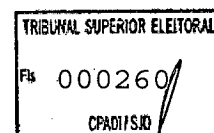
Autenticação Mecânica
FICHA
COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Número da NFE	Nome do Hospede	Período	Valor
9061	8697	ISVALDINO DOS SANTOS	4/12/2012 6/12/2012	765,00
Baixa Parcial::		0,00	Total das Notas:	765,00
Comissão:				
Retenções:				
Outros Custos				
Depósitos:				
Liquido a Receber:				765,00
Data de Emissão: 11/12/2012				



ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA, 02 BLOCO H - S.HOTELEIRO SUL
70322902-Brasilia DF
06.936.010/0001-10
9433422/



Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
32603	765,00	32603	26/12/2012

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Endereço: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
Cidade: Brasilia **UF:** DF **CEP:** 70318-900
Praça de Pagamento: SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO, . SL. 1301/1303 - ASA SUL
70318900-Brasilia DF
CNPJ: 01450856000121 **Inscr. Estadual:** ISENT0 **Inscr. Municipal:**

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

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA QS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 00008697 Série 004
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

	IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA ST. PAUL PLAZA HOTEL SHS QUADRA 02 BLOCO H S.HOTELIRO SUL - BRASILIA - DF Tel.: (61) 2102-8400 - CEP:70322-902		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
			0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA	CHAVE DE ACESSO 5312 1206 9360 1000 0110 5500 4000 0086 9715 8552 5649
			Nº 00008697 Série 004 Folha 1/1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO codigo 353120030894437 06/12/2012

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 0745836700109	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE ST DO EMITENTE	CPF/CNPJ DO EMITENTE 06.936.010/0001-10

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000261 DATA DE EMISSÃO 06/12/2012
--

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC		CPF/CNPJ 01.450.856/0001-21	
ENDEREÇO SCS - QD. 02 - B. 20 ED. PAL.COMERCIO . SL. 1301/1303	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70318-900	DATA ENTRADA/SAÍDA 06/12/2012
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX () -	UF DF	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:12

FATURA	
Nº. / V.Orig.: 0,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liquid.: 0,00	

CÁLCULO DO ICMS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 765,00

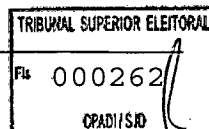
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF
QUANT. DE VOLUMES 0,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Contribuinte: UH: 1308 RESERVA: 9433422 ISVALDINO DOS SANTOS CHEGADA:04/12/2012 PARTIDA:06/12/2012 PROCON-DF TEL: 151 END: SCS ED. VENANCIO 2000 BL.B60 QD8 SL240	RESERVADO AO FISCO
--	---------------------------

Pagamento de títulos com débito em conta corrente



21/12/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:37:44
039200392 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191981754640001288906229117905855690000137280
NR. DOCUMENTO 122.103
DATA DO PAGAMENTO 21/12/2012
VALOR DO DOCUMENTO 1.372,80
VALOR COBRADO 1.372,80

NR.AUTENTICACAO 9.3A7.EE5.FC6.8BC.342

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

21/12/2012 15:32:13
21/12/2012 15:37:43

Transação efetuada com sucesso.

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

 FETRANSPOR		Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico	
Rua da Assembléia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910 Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.011-901 Telefone: (21) 2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com CNPJ: 33.747.288/0001-11		Número do Pedido: 17464000 Data do Pedido: 21/12/2012 Tipo de Pedido: Digitação	
Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado) DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO		CPF/CNPJ/CEI 001.450.856/0001-21	
Endereço principal Rua Senador Dantas		Número 71	
Bairro CENTRO		Complemento Sala 2106	
CEP 20031-202		Cidade RIO DE JANEIRO	
Telefone (021) 2220-1919		UF RJ	
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo:		Inscrição Est./Mun. 0000000000000000	
Qtd. de cargas 6	Qtd. de cartões a emitir 0	Valor das cargas 1.372,80	(+) Tarifa de entrega 0,00
(-) Valor da bolsa de crédito 0,00	(=) Saldo a pagar 1.372,80	Tributos (inclusos na tarifa) 1.372,80	(=) Valor do documento 1.372,80
ITAU 341-0		Recibo do Sacado	
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		Data da emissão 21/12/2012	
Nosso Número 198/17464000-8		Vencimento Contra apresentação	
Número do documento 1288062-1		Agência/Cód.Cedente 8219-0/26133-9	
Valor do Documento 1.372,80		Espécie doc. DV	
(-) Deduções *****		(+) Acréscimos *****	
Valor da corretagem ou comissão: zero. (Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)		(=) Valor cobrado 1.372,80	
----- Autenticação mecânica -----			

ITAU 341-0 		34191.98175 46400.012889 06229.117905 8 55690000137280	
Local de pagamento Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão		Vencimento Contra apresentação	
Cedente PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		Agência/Cód.Cedente 8219-0/26133-9	
Data de emissão 21/12/2012	Número do docto. 1288062-1	Espécie doc. DV	Aceite N
Data proc. 21/12/2012	Quantidade 198	Valor moeda 1.372,80	Nosso Número 198/17464000-8
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente) Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão. Operação sem desconto		(-) Descontos *****	
		(-) Outras deduções *****	
		(+) Mora/multa *****	
		(+) Outros acréscimos *****	
		(=) Valor cobrado 1.372,80	
Sacado DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - 001.450.856/0001-21			
Ficha de Compensação - Autenticação mecânica			





Comprador _____

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido 17464000	Tipo do Pedido Digitação	Data do pedido 21/12/2012	Data de pagamento	Data da liberação 24/12/2012	0264
Valor das Cargas 1.372,80	Bolsa de Crédito 0,00	Tarifa de Entrega 0,00	Valor do Boletto 1.372,80	Valor Pago 0,00	CPAD/SSD
Quantidade de Cargas 6	Quantidade de Cartões Solicitados 0	Status do Pedido Aguardando pagamento			
Identificação					

Matricula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
003	BRUNO LOURENÇO DA CRUZ	113.424.777-07	01.04.03136907-3	228,80
004	IDALINA PAULA OLIVEIRA	114.120.797-48	01.04.03543546-1	228,80
005	MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA	019.328.897-44	01.04.05074822-1	228,80
007	MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS	127.051.537-30	01.17.01430029-1	228,80
009	PRISCILA SILVA DE SOUZA	056.410.967-33	01.17.01811254-6	228,80
008	RONAN DE JESUS DA CONCEIÇÃO	118.847.347-66	01.17.01522254-5	228,80



• Emitido em 21/12/2012, às 13:48

Pague por este cheque a quantia de SEISCENTOS OTOCENOS E SEIS REAIS

e centavos acima

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. de 2002 65
CPAD/SJO

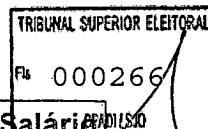
CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 09/2012

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

[illegible]

1) Destina-se o pagamento de
Salário conforme Récibo.

11497044



PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Dezembro /2012

Código	Nome do Funcionário	CARGO
22	MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		700,00	
09R1	Salário Família	1	22,00	
09D1	INSS	8		56,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			722,00	56,00
			Valor Líquido	666,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
700,00	700,00	700,00	56,00	479,44	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/12/2012

DATA

Michele Peixoto dos Santos

ASSINATURA

11497044

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Salário
R\$ 000268
CPAD/SD

Período : Dezembro /2012

Código Nome do Funcionário CARGO

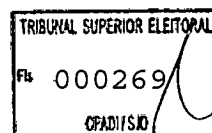
11 MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
00S1	Salário Base		1.100,00		
D1	Desconto Vale Transporte			66,00	
09D1	INSS	8		88,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.100,00	154,00	
			Valor Líquido	946,00	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.012,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

26/12/2012
DATA

Margarete Isidoro da Cunha Nogueira
ASSINATURA



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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

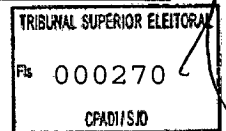
Creditado

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

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/12/2012 14:46:46
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/12/2012 14:58:27

Transação efetuada com sucesso.

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





PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

CÓPIA

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

Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Paraná

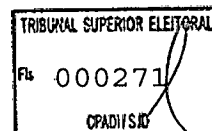
CNPJ: 81.501.660/0001-58

Endereço: Rua Ivo Leão, 544 – Alto Glória

Município: Curitiba - PR

CEP: 30.030-180

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



Data	Histórico
26/12/12	Transferência Online – Ag. 03921

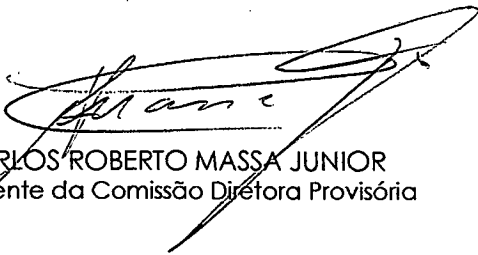
Valor em R\$
10.000,00

TOTAL

10.000,00

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

Curitiba - PR, 26 de dezembro de 2012.


CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
Presidente da Comissão Diretora Provisória

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

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 81.501.660/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 29/06/1989
NOME EMPRESARIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000272 CADASTRO	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - PR			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 312-3 - PARTIDO POLITICO			
LOGRADOURO R IVO LEAO	NÚMERO 544	COMPLEMENTO	
CEP 80.030-180	BAIRRO/DISTRITO ALTO DA GLORIA	MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **24/04/2013** às **14:12:52** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

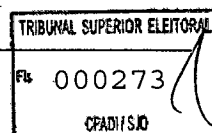
Creditado

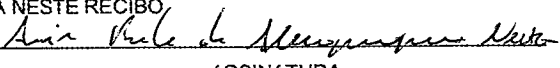
Agência	1617-9	
Conta corrente	28487-4	ACIR PAULO ALBUQUERQUE NT
Valor	1.365,00	
Data	Nesta data	

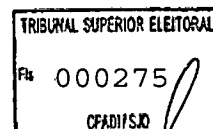
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/12/2012 14:13:39
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/12/2012 14:38:30

Transação efetuada com sucesso.

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



PSC		DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CI		Recibo de Pagamento de Salário	
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301				Período : Dezembro /2012	
CNPJ : 01.450.856/0001-21				Tribunal Superior Eleitoral	
Código	Nome do Funcionário	CARGO	FIS 000274		
25	ACIR PAULO DE ALBUQUERQUE NETO	DIGITADOR	CPAD/ SJO		
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
00S1	Salário Base		1.500,00		
09D1	INSS	9		135,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.500,00	135,00	
			Valor Líquido	1.365,00	
			1		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
_____/_____/_____ DATA			 ASSINATURA		



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

A33D261722957290022
26/12/2012 17:33:16**Transferência entre contas diversas****Debitado**

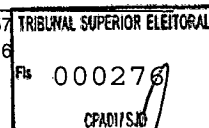
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST

Creditado

Agência	1626-8	
Conta corrente	202020-3	PARTIDO SOCIAL CRISTAO PS
Valor	19.837,00	
Data	Nesta data	

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

26/12/2012 17:08:57
26/12/2012 17:33:16



Transação efetuada com sucesso.

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

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

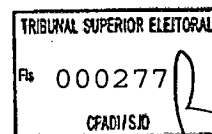
Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Minas Gerais

CNPJ: 20.970.026/0001-70

Endereço: Rua Pouso Alegre, 1.388 - Floresta

Município: Belo Horizonte - MG

CEP: 31.015-184



Agência/Conta Creditada: 1626-8 / 202020-3
Banco do Brasil

Data	Histórico	Valor em R\$
26/12/12	Transferência Online – Ag. 03921	19.837,00
TOTAL		19.837,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Minas Gerais, recebeu o valor de R\$ 19.837,00 (Dezenove mil, oitocentos e trinta e sete Reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

Belo Horizonte - MG, 26 de Dezembro de 2012.



ANTONIO OLIBONI
Presidente da Comissão Diretora Provisória

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.970.026/0001-70	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/08/1985	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000278 CEAD/ISB
NOME EMPRESARIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE MINAS GERAIS			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - MG			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA			
LOGRADOURO R POUSO ALEGRE	NÚMERO 1388	COMPLEMENTO	
CEP 31.015-184	BAIRRO/DISTRITO FLORESTA	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

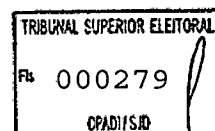
Emitido no dia 24/04/2013 às 14:13:29 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 Voltar



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



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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

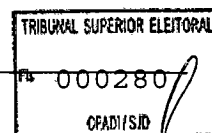
Creditado

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

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/12/2012 14:47:18
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/12/2012 14:58:27

Transação efetuada com sucesso.

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



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

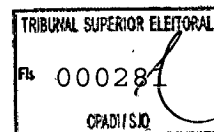
Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Pernambuco

CNPJ: 01.368.537/0001-71

Endereço: RUA ARQUIMEDES DE OLIVEIRA, 236 - SANTO AMARO

Município: Recife - PE

CEP: 50.050-510



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

Data	Histórico	Valor em R\$
26/12/12	Transferência Online Ag. 03921	5.000,00
TOTAL		5.000,00

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

Recife - PE, 26 de dezembro de 2012.


CARLOS EDUARDO CINTRA DA COSTA PEREIRA
Presidente da Comissão Diretora Provisória

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.368.537/0001-71 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/08/1996	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000282 CNPJ/SIN
NOME EMPRESARIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE PERNAMBUCO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - PE			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA			
LOGRADOURO R DA AURORA	NÚMERO 573	COMPLEMENTO SALA 06	
CEP 50.050-000	BAIRRO/DISTRITO BOA VISTA	MUNICÍPIO RECIFE	UF PE
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

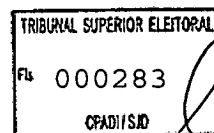
Emitido no dia **24/04/2013** às **14:13:51** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

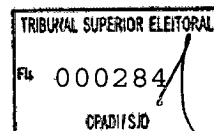
[Voltar](#)



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



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



[bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=1bfc3908d871b...>

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2617-4	
Conta corrente	30932-X	PARTIDO SOCIAL CRISTAO
Valor	5.000,00	
Data	Nesta data	

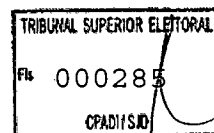
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/12/2012 14:48:41
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/12/2012 14:58:27

Transação efetuada com sucesso.

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

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

Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Roraima
CNPJ: 06.347.414/0001-78
Endereço: Rua Augusto Cesar Luitgards de Moura, 1413 - Paraviana
Município: Boa Vista/RR
CEP: 69.307-275



Agência/Conta Creditada: 2617-4 / 30932-X
Banco do Brasil

Data	Histórico	Valor em R\$
26/12/12	Transferência Online Ag. 03921	5.000,00
TOTAL		5.000,00

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

Boa Vista - RR, 26 de dezembro de 2012.


FRANKEMBERG GALVÃO DA COSTA
Presidente da Comissão Diretora Provisória

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.347.414/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/06/2004
			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000286 CADASTRO
NOME EMPRESARIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DE RORAIMA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIRETORIO ESTADUAL DO PSC RR			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA			
LOGRADOURO R DO MURICIZEIRO	NÚMERO 114	COMPLEMENTO	
CEP 69.307-470	BAIRRO/DISTRITO CACARI	MUNICÍPIO BOA VISTA	UF RR
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/06/2004	
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 **24/04/2013** às **14:14:24** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)



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

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

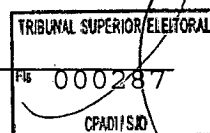
Creditado

Agência	2863-0	
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA P E LTDA
Valor	16.244,83	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/12/2012 17:09:35
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/12/2012 17:33:16

Transação efetuada com sucesso.

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





SNEA 2924

EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73

No 0000005382

ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 12/12/12

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No

Fatura/Duplicata

Valor R\$

Duplicata
No de Origem

Vencimento

Para uso da
Instituicao Financeira

0000005382

16,244.83

0000005382

17/12/12

Desconto de
Condicoes Especiais

Ate

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD/PSJD

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 Dezesseis Mil Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Tres Centavos/////////
Extenso

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

DISCRIMINACAO

Valor R\$

REQ.15927 EVERALDO PEREIRA	- PASSAGEM GOL - BEL/SAO - R9632S	- 26/11/12	912.46
REQ.15927 GILBERTO NASCIMENTO	- PASSAGEM GOL - BEL/SAO - SDUC6T	- 26/11/12	912.46
REQ.15927 GILBERTO NASCIMENTO	- 957.2459.977224 - SAO/BEL	- 26/11/12	1,054.03
REQ.15927 LAMIR FONTES	- ALTERACAO AZUL --RIO/PVH - A2NWGI	- 26/11/12	171.38
REQ.15927 MARCONDES GADELHA	- PASSAGEM GOL - REC/BEL - TDYSVJ	- 26/11/12	1,236.96
REQ.15927 MARCONDES GADELHA	- 957.2459.977220 - BEL/BSB	- 26/11/12	682.67
REQ.15927 MARCONDES GADELHA	- 957.2459.977240 - BSB/JPA	- 26/11/12	1,334.53
REQ.15927 MARCONDES GADELHA	- 957.2459.977203 - JPA/BSB	- 26/11/12	595.55
REQ.15927 VOLNI POMPEO	- PASSAGEM GOL - POA/RIO - YESQVG	- 26/11/12	693.56
REQ.15927 VOLNI POMPEO	- PASSAGEM AZUL - RIO/POA - H7NIWZ	- 26/11/12	1,088.45
REQ.15929 ANTONIO OLIBONI	- 957.2460.212110 - RIO/BHZ	- 02/12/12	683.77
REQ.15929 EVERALDO PEREIRA	- PASSAGEM GOL - RIO/BSB - ECJJKW	- 02/12/12	1,048.86
REQ.15929 EVERALDO PEREIRA	- 000.1230.043041 - BSB/POA	- 02/12/12	477.63
REQ.15929 EVERALDO PEREIRA	- PASSAGEM GOL - POA/BHZ - CHEINH -	- 02/12/12	542.96
REQ.15929 EVERALDO PEREIRA	- PASSAGEM GOL - SAO/RIO - AD52KT	- 02/12/12	552.76
REQ.15929 EVERALDO PEREIRA	- 957.2460.212140 - RIO/BSB	- 02/12/12	613.37
REQ.15929 GUSTAVO SANTOS	- 957.2460.212111 - RIO/BHZ	- 02/12/12	271.57
REQ.15929 JERONIMO REIS	- 957.2460.153029 - RIO/POA	- 02/12/12	358.57

VALOR A TRANSPORTAR

13,231.54

(continua na proxima pagina...)



SNEA 2924

EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73

No 0000005382

ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 12/12/12

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES LTDA

Fatura No

Fatura/Duplicata
Valor R\$

Duplicata
No de Origem

Vencimento

Para uso da
Instituicao Financeira

0000005382

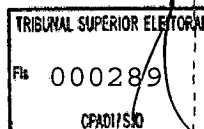
16,244.83

0000005382

17/12/12

Desconto de
Condicoes Especiais

Ate



Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC

Endereco : SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301

Estado : DF

Municipio : BRASILIA

Praca de Pagamento : BRASILIA

Insc. CGC(MF) : 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual :

CPF :

Valor por Dezesseis Mil Duzentos e Quarenta e Quatro Reais e Oitenta e Tres Centavos/////////
Extenso

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

DISCRIMINACAO

Valor R\$

REQ.15929 JERONIMO REIS - PASSAGEM GOL - POA/RIO - B5V53Y

- 02/12/12

330.47

REQ.15929 LUIZ ROGERIO VARGAS - PASSAGEM GOL - RIO/BSB - H129UH

- 02/12/12

1,048.86

REQ.15929 LUIZ ROGERIO VARGAS - 000.1230.043040 - BSB/POA

- 02/12/12

477.63

REQ.15929 LUIZ ROGERIO VARGAS - PASSAGEM GOL - POA/BHZ - CHEINH

- 02/12/12

542.96

REQ.15929 LUIZ ROGERIO VARGAS - 957.2460.212139 - RIO/BSB

- 02/12/12

613.37

VALOR TOTAL

16,244.83

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

Em

/ /

Assinatura e Carimbo

Recebemos

Brasilia, 09 de 20

CASABLANCA TURISMO

GOL

**CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO
DO BILHETE**

Nome do Passageiro: **EVERALDO PEREIRA** Cartão de Relacionamento:
Nº Bilhete: **R9632S** Localizador: **R9632S**

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
GOL	G31873	BELEM	08/12/2012 14:15	Sao Paulo- Guarulhos	08/12/2012 19:00	E	EO0B13G/A2PR/N		8D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPAD/SJO

TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 809,90
Taxa de Embarque : BRL 21,57
Total : BRL 831,47

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência Emissora: **CASABLANCA**
Telefone: 61 32441050

Data de Emissão: 29/11/2012 19:15

Nome do Passageiro: **EVERALDO PEREIRA**
Faixa Etária: Adulto
Nº Bilhete: **R9632S**
Cód. da Reserva: **R9632S**
Valor da RAV: BRL 80,99

Resumo das Transações

Tarifa + Taxas: BRL 831,47
RAV: BRL 80,99
Total da Compra: BRL 912,46

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

STATUS DE BILHETES - FAT 5382

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

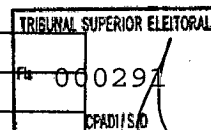
10 de janeiro
de 2013
14:57

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

Olá,boa tarde.

Segue status solicitado:

EVERALDO PEREIRA	Gol – R9632S	VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	GOL – SDUC6T	REEMBOLSO
LAMIR FONTES	AZUL – A2NWGI	VOADO
MARCONDES GADELHA	GOL – TDYSVJ	VOADO
MARCONDES GADELHA	957.2459.977240	VOADO
EVERALDO PEREIRA	GOL – ECJJKW	VOADO
EVERALDO PEREIRA	000.1230.043041	VOADO
EVERALDO PEREIRA	GOL – CHEINH	VOADO
EVERALDO PEREIRA	GOL – AD52KT	VOADO
GUSTAVO SANTOS	957.2460.212111	VOADO
JERONIMO REIS	957.2460.153029	VOADO
JERONIMO REIS	GOL – B5V53Y	VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL – HI29UH	VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	000.1230.043040	VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL – CHEINH	VOADO



Atenciosamente,
Raquel

Em 10 de janeiro de 2013 13:36, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 8613-5261

(61) 8440-7010

GOL

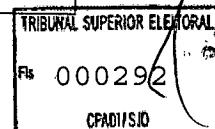
**CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO
DO BILHETE**

Nome do Passageiro: **GILBERTONASCIMENTO** Cartão de Relacionamento:
Nº Bilhete: **SDUC6T** Localizador: **SDUC6T**

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
GOL	G31873	BELEM	08/12/2012 14:15	Sao Paulo- Guarulhos	08/12/2012 19:00	E	EO0B13G/A2PR/N		9D	

TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 809,90
Taxa de Embarque : BRL 21,57
Total : BRL 831,47



Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050

Data de Emissão: 29/11/2012 19:17

Nome do Passageiro: **GILBERTO NASCIMENTO**

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: SDUC6T

Cód. da Reserva: SDUC6T

Valor da RAV: BRL 80,99

Resumo das Transações

Tarifa + Taxas: BRL 831,47
RAV: BRL 80,99
Total da Compra: BRL 912,46

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

STATUS DE BILHETES - FAT 5382

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

10 de janeiro
de 2013
14:57

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

Olá,boa tarde.

Segue status solicitado:

EVERALDO PEREIRA	Gol - R9632S	VOADO	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000293 CPADISSID
GILBERTO NASCIMENTO	GOL - SDUC6T	REEMBOLSO	
LAMIR FONTES	AZUL - A2NWGI	VOADO	
MARCONDES GADELHA	GOL - TDYSVJ	VOADO	
MARCONDES GADELHA	957.2459.977240	VOADO	
EVERALDO PEREIRA	GOL - ECJJKW	VOADO	
EVERALDO PEREIRA	000.1230.043041	VOADO	
EVERALDO PEREIRA	GOL - CHEINH	VOADO	
EVERALDO PEREIRA	GOL - AD52KT	VOADO	
GUSTAVO SANTOS	957.2460.212111	VOADO	
JERONIMO REIS	957.2460.153029	VOADO	
JERONIMO REIS	GOL - B5V53Y	VOADO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL - HI29UH	VOADO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	000.1230.043040	VOADO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL - CHEINH	VOADO	

Atenciosamente,
Raquel

Em 10 de janeiro de 2013 13:36, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 8613-5261

(61) 8440-7010



Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

GRU/BEL 07DEC 18:55H TAM - GILBERTO NASCIMENTO

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br>

29 de novembro de 2012 19:26

Para: casablancaturismo@brturbo.com.br

Cc: PASSAGENS@globo.com

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS
E EXCURSOES**

Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro

GILBERTO NASCIMENTO

Número do bilhete

957 2459977224

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3386	G	SAO - GUARULHOS	BEL - BELEM	07/12/2012	18:55/21:25	23 Kilos	08C

Valor Tarifas

R\$ 939,00

Taxa de embarque

R\$ 21,13

Total

R\$ 960,13

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão

29/11/2012 - 19:25

Nome do Passageiro

GILBERTO NASCIMENTO

Faixa Etária

ADT

Número do bilhete

957 2459977224

LOC (Localizador da reserva)

2JAJX6

RAV

R\$ 93,90

Data de emissão

29/11/2012 - 19:25

LOC (Localizador da reserva)

2JAJX6

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total

R\$ 1.054,03



A STAR ALLIANCE MEMBER



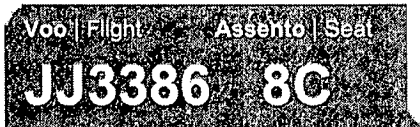
Cartão de Embarque | Boarding Pass

Nascimento / Gilberto Mr

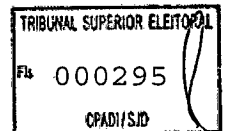
VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Sao Paulo Guarulhos
Intl
Terminal 1

Belem Val De Cans



PORTÃO | GATE

01

07 Dec 2012

07 Dec 2012

EMBARQUE | BOARDING

18:15

18:55

21:25

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.



Documentos de Viagem

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



Bagagem de mão

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

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0056381014

VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM

Economy

LOCALIZADOR

2JAJX6

BILHETE

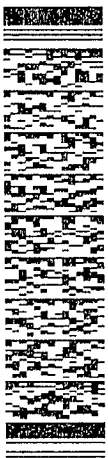
ETKT

9572459977224



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

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.



A STAR ALLIANCE MEMBER

NASCIMENTO / GILBERTO

JJ3386

07DEC12

ASSENTO | SEAT 8C

JJ

GRU / BEL

BASICO

2JAJX6

ETKT

9572459977224

INFRAERO DOMESTICO



00133861207015



Seq: 015

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES

**Bilhete
Eletrônico****Azul**

Nome do Passageiro **LAMIR FONTES**
LOC (Localizador da reserva) **A2NWGI**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Salda/
AD 4008	BF	RIO - SANTOS DUMONT	CPQ - CAMPINAS	02/12/2012	06:26/07:35
AD 4130	BF	CPQ - CAMPINAS	CGB - CUIABA	02/12/2012	08:18/09:30
AD 4130	BF	CGB - CUIABA	PVH - PORTO VELHO	02/12/2012	10:06/11:05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

3356806052984

CPAD/ISD

Valor Cupons R\$ 929,16
Saldo R\$ 165,80
Taxa de embarque R\$ 110,00

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 28/11/2012 - 17:26
Nome do Passageiro **LAMIR FONTES**
Faixa Etária ADT
LOC (Localizador da reserva) A2NWGI
RAV R\$ 5,58

Data de emissão 28/11/2012 - 17:26
LOC (Localizador da reserva) A2NWGI
Núm OP 1-890.117/6
Formas de Pagamento À vista
Cupom Substituição (3356806052984)
Valor Total R\$ 171,38

STATUS DE BILHETES - FAT 5382

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

10 de janeiro
de 2013
14:57

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

Olá,boa tarde.

Segue status solicitado:

EVERALDO PEREIRA	Gol - R9632S	VOADO	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000297 CPAD / SJO
GILBERTO NASCIMENTO	GOL - SDUC6T	REEMBOLSO	
LAMIR FONTES	AZUL - A2NWGI	VOADO	
MARCONDES GADELHA	GOL - TDYSVJ	VOADO	
MARCONDES GADELHA	957.2459.977240	VOADO	
EVERALDO PEREIRA	GOL - ECJJKW	VOADO	
EVERALDO PEREIRA	000.1230.043041	VOADO	
EVERALDO PEREIRA	GOL - CHEINH	VOADO	
EVERALDO PEREIRA	GOL - AD52KT	VOADO	
GUSTAVO SANTOS	957.2460.212111	VOADO	
JERONIMO REIS	957.2460.153029	VOADO	
JERONIMO REIS	GOL - B5V53Y	VOADO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL - HI29UH	VOADO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	000.1230.043040	VOADO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL - CHEINH	VOADO	

Atenciosamente,
Raquel

Em 10 de janeiro de 2013 13:36, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 8613-5261

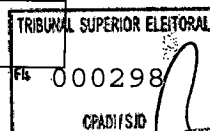
(61) 8440-7010

GOL

**CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO
DO BILHETE**

Nome do Passageiro: **MARCONDESGADELHA** Cartão de Relacionamento:
Nº Bilhete: **TDYSVJ** Localizador: **TDYSVJ**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
GOL	G31830	RECIFE	07/12/2012 16:42	BELEM	07/12/2012 20:30	E	EP0B13G/A2PR/N		12C	



TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 1.104,90
Taxa de Embarque : BRL 21,57
Total : BRL 1.126,47

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência Emissora: **CASABLANCA**

Telefone: **61 32441050**

Data de Emissão: **29/11/2012 19:23**

Nome do Passageiro: **MARCONDES GADELHA**

Faixa Etária: **Adulto**

Nº Bilhete: **TDYSVJ**

Cód. da Reserva: **TDYSVJ**

Valor da RAV: **BRL 110,49**

Resumo das Transações

Tarifa + Taxas: **BRL 1.126,47**
RAV: **BRL 110,49**
Total da Compra: **BRL 1.236,96**

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	

STATUS DE BILHETES - FAT 5382

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

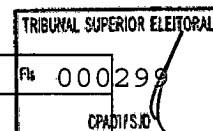
10 de janeiro
de 2013
14:57

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

Olá,boa tarde.

Segue status solicitado:

EVERALDO PEREIRA	Gol - R9632S	VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	GOL - SDUC6T	REEMBOLSO
LAMIR FONTES	AZUL - A2NWGI	VOADO
MARCONDES GADELHA	GOL - TDYSVJ	VOADO
MARCONDES GADELHA	957.2459.977240	VOADO
EVERALDO PEREIRA	GOL - ECJJKW	VOADO
EVERALDO PEREIRA	000.1230.043041	VOADO
EVERALDO PEREIRA	GOL - CHEINH	VOADO
EVERALDO PEREIRA	GOL - AD52KT	VOADO
GUSTAVO SANTOS	957.2460.212111	VOADO
JERONIMO REIS	957.2460.153029	VOADO
JERONIMO REIS	GOL - B5V53Y	VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL - HI29UH	VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	000.1230.043040	VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL - CHEINH	VOADO



Atenciosamente,
Raquel

Em 10 de janeiro de 2013 13:36, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 8613-5261

(61) 8440-7010

BEL/BSB 08DEC 15:15H TAM - MARCONDES GADELHA

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br>

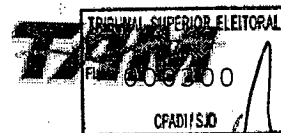
29 de novembro de 2012 19:21

Para: casablancaturismo@brturbo.com.br

Cc: PASSAGENS@globo.com

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS
E EXCURSOES**

**Bilhete
Eletrônico**



Nome do Passageiro **MARCONDES GADELHA**

Número do bilhete **957 2459977220**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3445	G	BEL - BELEM	BSB - BRASILIA	08/12/2012	15:15/18:49	23 Kilos	04D

Valor Tarifas **R\$ 601,00**

Taxa de embarque **R\$ 21,57**

Total **R\$ 622,57**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão **29/11/2012 - 19:21**

Nome do Passageiro **MARCONDES GADELHA**

Faixa Etária **ADT**

Número do bilhete **957 2459977220**

LOC (Localizador da reserva) **2JAG5U**

RAV **R\$ 60,10**

Data de emissão **29/11/2012 - 19:21**

LOC (Localizador da reserva) **2JAG5U**

Formas de Pagamento **À vista**

Valor Total **R\$ 682,67**



A STAR ALLIANCE MEMBER



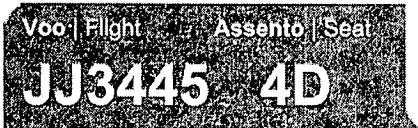
Cartão de Embarque | Boarding Pass

Gadelha / Marcondes Mr

VOO | FLIGHT

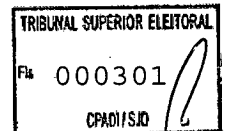
DE | FROM

PARA | TO



Belem Val De Cans

Brasilia International



PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

08 Dec 2012

08 Dec 2012

EMBARQUE | BOARDING

14:35

15:15

18:49

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

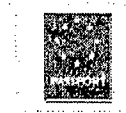
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0020577400

VERMELHO Gold

6



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

2JAG5U



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

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

BILHETE

ETKT

9572459977220



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00134451208030

GADELHA / MARCONDES

JJ3445

08DEC12

ASSENTO | SEAT

4D

JJ

BEL / BSB

BASICO

2JAG5U

ETKT

9572459977220



Seq: 017



Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda <casablancaturismo@brturbo.com.br>

BSB/JPA 5DEC 22:34H TAM - MARCONDES GADELHA

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br>

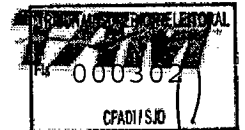
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br

Cc: passagens@globo.com

30 de novembro de 2012 10:06

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS
E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro **MARCONDES GADELHA**
Número do bilhete **957 2459977240**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3782	M	BSB - BRASILIA	JPA - JOÃO PESSOA	05/12/2012	22:34/00:08	23 Kilos	07D

Valor Tarifas	R\$ 1.194,00
Taxa de embarque	R\$ 21,13
Total	R\$ 1.215,13

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	30/11/2012 - 10:06
Nome do Passageiro	MARCONDES GADELHA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2459977240
LOC (Localizador da reserva)	2KPU2Q
RAV	R\$ 119,40

Data de emissão	30/11/2012 - 10:06
LOC (Localizador da reserva)	2KPU2Q
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 1.334,53

Orientações para Embarque

STATUS DE BILHETES - FAT 5382

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

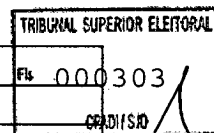
10 de janeiro
de 2013
14:57

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

Olá,boa tarde.

Segue status solicitado:

EVERALDO PEREIRA	Gol – R9632S	VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	GOL – SDUC6T	REEMBOLSO
LAMIR FONTES	AZUL – A2NWGI	VOADO
MARCONDES GADELHA	GOL – TDYSVJ	VOADO
MARCONDES GADELHA	957.2459.977240	VOADO
EVERALDO PEREIRA	GOL – ECJJKW	VOADO
EVERALDO PEREIRA	000.1230.043041	VOADO
EVERALDO PEREIRA	GOL – CHEINH	VOADO
EVERALDO PEREIRA	GOL – AD52KT	VOADO
GUSTAVO SANTOS	957.2460.212111	VOADO
JERONIMO REIS	957.2460.153029	VOADO
JERONIMO REIS	GOL – B5V53Y	VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL – HI29UH	VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	000.1230.043040	VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL – CHEINH	VOADO



Atenciosamente,
Raquel

Em 10 de janeiro de 2013 13:36, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 8613-5261

(61) 8440-7010



Casa B. Turismo Passagens e Excursões Ltda <casablancaturismo@brturbo.com.br>

JPA/BSB 5DEC 06:00H TAM - MARCONDES GADELHA

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br>

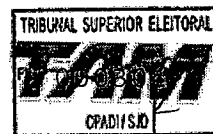
29 de novembro de 2012 18:18

Para: casablancaturismo@brturbo.com.br

Cc: PASSAGENS@globo.com

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS
E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico



Nome do Passageiro

MARCONDES GADELHA

Número do bilhete

957 2459977203

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3783	U	JPA - JOÃO PESSOA	BSB - BRASILIA	05/12/2012	06:00/09:45	23 Kilos	05D

Valor Tarifas

R\$ 526,00

Taxa de embarque

R\$ 16,95

Total

R\$ 542,95

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão

29/11/2012 - 18:18

Nome do Passageiro

MARCONDES GADELHA

Faixa Etária

ADT

Número do bilhete

957 2459977203

LOC (Localizador da reserva)

2IM9RQ

RAV

R\$ 52,60

Data de emissão

29/11/2012 - 18:18

LOC (Localizador da reserva)

2IM9RQ

Formas de Pagamento

À vista

Valor Total

R\$ 595,55

Orientações para Embarque



A STAR ALLIANCE MEMBER



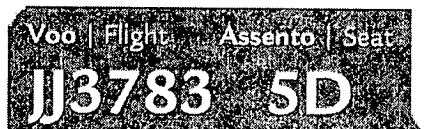
Cartão de Embarque | Boarding Pass

Gadelha / Marcondes

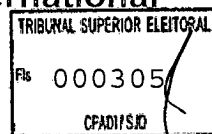
VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Joao Pessoa Castro
Pinto

Brasilia International



PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

05 Dec 2012

05 Dec 2012

EMBARQUE | BOARDING

05:20

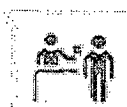
06:00

09:45

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

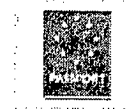
A franquia de bagagem despachada está disponível no e-mail de confirmação de voo.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO

JJ0020577400

VERMELHO Gold

8



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

2IM9RQ



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

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

BILHETE

ETKT

9572459977203



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00137831205026

GADELHA / MARCONDES

JJ3783

05DEC12

ASSENTO | SEAT 5D

JJ

JPA / BSB

FLEX

2IM9RQ

ETKT

9572459977203



Seq: 026

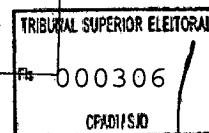
GOL

**CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO
DO BILHETE**

Nome do
Passageiro: **VOLNIPOMPEO**
Nº Bilhete: **YESQVG**

Cartão de Relacionamento:
Localizador: **YESQVG**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
GOL	G31953	PORTO ALEGRE	30/11/2012 10:40	Rio de Janeiro- Galeao	30/11/2012 12:50	Y	YA0013G/03XF/N		7D	



TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 610,90
Taxa de Embarque : BRL 21,57
Total : BRL 632,47

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone: 61 32441050

Data de Emissão: 27/11/2012 20:36

Nome do
Passageiro: **VOLNI POMPEO**

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: YESQVG

Cód. da Reserva: YESQVG

Valor da RAV: BRL 61,09

Resumo das Transações

Tarifa + Taxas: BRL 632,47
RAV: BRL 61,09
Total da Compra: BRL 693,56

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		



CARTÃO DE EMBARQUE

BOARDING PASS



VIA DO CLIENTE

Código de reserva
YESQVG

nome(name)
VOLNI POMPEO

documento(id) 123456

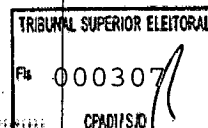
contato(contact)

telefone(phone)

FQTV

Não consta.

parentesco(kinship)



voo(flight) **1953** portão(gate) **3** assento(seat) **7D** horário de embarque (boarding time) **10h00**

de(from)
Porto Alegre (POA)

para(to)
RIO-Galeao-RJ (GIG)

portão(gate)
3

30NOV12 10:40

30NOV12 12:50

classe(class) Y
data(date) 30NOV12

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



CARTÃO DE EMBARQUE

BOARDING PASS

voo(flight) **1953** portão(gate) **3** assento(seat) **7D** horário de embarque (boarding time) **10h00**



nome(name)
VOLNI POMPEO

localizador YESQVG

classe(class) Y

data(date) 30NOV12

de(from) Porto Alegre (POA)

para(to) RIO-Galeao-RJ (GIG)

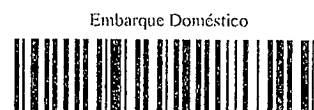
tarifa(fare) FLEXIVEL

documento(id) 123456

telefone(phone)

contato(contact)

parentesco (kinship)



Embarque Doméstico

Sequência no 3

00319531130003

SDU/POA 30NOV 19:50H AZUL - VOLNI POMPEO

casablancturismo@brturbo.com.br <casablancturismo@brturbo.com.br>

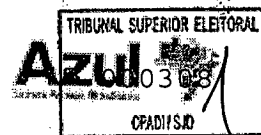
27 de novembro de 2012 20:37

Para: casablancturismo@brturbo.com.br

Cc: PASSAGENS@globo.com

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS
E EXCURSOES**

Bilhete Eletrônico



10

Nome do Passageiro **VOLNI POMPEO**

LOC (Localizador da reserva) **H7NIWZ**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
AD 4455	BE	RIO - SANTOS DUMONT	POA - PORTO ALEGRE	30/11/2012	19:50/21:59

Valor Tarifas **R\$ 969,89**

Taxa de embarque **R\$ 21,57**

Total **R\$ 991,46**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão **27/11/2012 - 20:37**

Nome do Passageiro **VOLNI POMPEO**

Faixa Etária **ADT**

LOC (Localizador da reserva) **H7NIWZ**

RAV **R\$ 96,99**

Data de emissão **27/11/2012 - 20:37**

LOC (Localizador da reserva) **H7NIWZ**

Formas de Pagamento **À vista**

Valor Total **R\$ 1.088,45**

Orientações para Embarque

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

Azul

LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS

Cartão de Embarque

Q0054455



01444551130005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

H7NIWZ

SEQ#5

VOLNI POMPEO (Class)

Voo

4455

Rio de Janeiro - Santos Dumont(SDU) -
Porto Alegre(POA)

30/nov/2012

Partida

19:50

Chegada

21:59

Embarque

19:10

000309

CPAD/SJO

PortãoPor favor,
verifique no aeroporto.**Poltrona**

5C

NºDoc 123456

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: Sarah

Telefone: (61) 3215-9761

Parentesco: Secretaria

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

4455

Rio de Janeiro - Santos Dumont -
Porto Alegre

30/11/2012 , 19:50 - 21:59

Nome do passageiro
VOLNI POMPEO

Classe

Nº Conf.
H7NIWZSEQ.#
5Portão
VerificarPoltrona
5C

Tarifa válida para este voo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

**Bilhete
Eletrônico**

Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Número do bilhete	957 2460212110

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3752	M	RIO - SANTOS DUMONT	BHZ - CONFINES	04/12/2012	19:54/20:54	23 Kilos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 CPAD/TSJ
 000316

Valor Tarifas	R\$ 602,00
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 623,57

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/12/2012 - 12:05
Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2460212110
LOC (Localizador da reserva)	4U8Z3T
RAV	R\$ 60,20

Data de emissão	04/12/2012 - 12:05
LOC (Localizador da reserva)	4U8Z3T
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 683,77

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



A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

VOO | FLIGHT

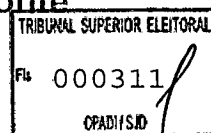
DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat
JJ3752 19C

Rio De Janeiro Santos
Du

Belo Horizonte
Tancredo



PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto 04 Dec 2012

04 Dec 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

4U8Z3T



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

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

BILHETE

ETKT
9572460212110



A STAR ALLIANCE MEMBER

OLIBONI / ANTONIO

JJ3752

04DEC12

ASSENTO | SEAT 19C

JJ

SDU / CNF

FLEX

4U8Z3T

ETKT

9572460212110

INFRAERO DOMESTICO



00137521204038



Seq: 038

SDU/BSB 03DEC 21:38H GOL - EVERALDO PEREIRA

casablancturismo@brturbo.com.br <casablancturismo@brturbo.com.br>

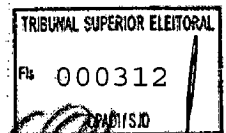
2 de dezembro de 2012 15:03

Para: casablancturismo@brturbo.com.br

Cc: PASSAGENS@globo.com

**CASABLANCA TURISMO PASSAGENS
E EXCURSOES**

**Bilhete
Eletrônico**



Nome do Passageiro **EVERALDO PEREIRA**

LOC (Localizador da reserva) **ECJJKW**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1590	Y	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	03/12/2012	21:38/23:29	6C

Valor Tarifas **R\$ 933,90**

Taxa de embarque **R\$ 21,57**

Total **R\$ 955,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão **02/12/2012 - 15:03**

Nome do Passageiro **EVERALDO PEREIRA**

Faixa Etária **ADT**

LOC (Localizador da reserva) **ECJJKW**

RAV **R\$ 93,39**

Data de emissão **02/12/2012 - 15:03**

LOC (Localizador da reserva) **ECJJKW**

Formas de Pagamento **À vista**

Valor Total **R\$ 1.048,86**

Orientações para Embarque

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

STATUS DE BILHETES - FAT 5382

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

10 de janeiro
de 2013
14:57

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

Olá,boa tarde.

Segue status solicitado:

EVERALDO PEREIRA	Gol – R9632S	VOADO	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PL 000313 CPADISJ
GILBERTO NASCIMENTO	GOL – SDUC6T	REEMBOLSO	
LAMIR FONTES	AZUL – A2NWGI	VOADO	
MARCONDES GADELHA	GOL – TDYSVJ	VOADO	
MARCONDES GADELHA	957.2459.977240	VOADO	
EVERALDO PEREIRA	GOL – ECJJKW	VOADO	
EVERALDO PEREIRA	000.1230.043041	VOADO	
EVERALDO PEREIRA	GOL – CHEINH	VOADO	
EVERALDO PEREIRA	GOL – AD52KT	VOADO	
GUSTAVO SANTOS	957.2460.212111	VOADO	
JERONIMO REIS	957.2460.153029	VOADO	
JERONIMO REIS	GOL – B5V53Y	VOADO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL – HI29UH	VOADO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	000.1230.043040	VOADO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL – CHEINH	VOADO	

Atenciosamente,
Raquel

Em 10 de janeiro de 2013 13:36, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 8613-5261

(61) 8440-7010

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
Avianca	06 6161	19/Dez 20:35	19/Dez 22:36	BSB - BRASILIA	FLN - FLORIANOPOLIS	L	LOWH
Avianca	06 6318	19/Dez 23:15	20/Dez 00:18	FLN - FLORIANOPOLIS	POA - PORTO ALEGRE	L	LOWH

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
123 0043040	OVPPMV		VARGAS/LUIZ ROGERIO MR	04/12/2012 14:20	R\$ 415.00	R\$ 21.00		Emido
123 0043041	OVPPMV		PEREIRA/EVERALDO MR	04/12/2012 14:20	R\$ 415.00	R\$ 21.00		Emido

resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 872.26
RAV BRL 83.00

FATURADO BRL 955.26

imprimir



13

STATUS DE BILHETES - FAT 5382

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

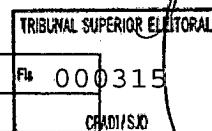
10 de janeiro
de 2013
14:57

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

Olá,boa tarde.

Segue status solicitado:

EVERALDO PEREIRA	Gol – R9632S	VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	GOL – SDUC6T	REEMBOLSO
LAMIR FONTES	AZUL – A2NWGI	VOADO
MARCONDES GADELHA	GOL – TDYSVJ	VOADO
MARCONDES GADELHA	957.2459.977240	VOADO
EVERALDO PEREIRA	GOL – ECJJKW	VOADO
EVERALDO PEREIRA	000.1230.043041	VOADO
EVERALDO PEREIRA	GOL – CHEINH	VOADO
EVERALDO PEREIRA	GOL – AD52KT	VOADO
GUSTAVO SANTOS	957.2460.212111	VOADO
JERONIMO REIS	957.2460.153029	VOADO
JERONIMO REIS	GOL – B5V53Y	VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL – HI29UH	VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	000.1230.043040	VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL – CHEINH	VOADO



Atenciosamente,
Raquel

Em 10 de janeiro de 2013 13:36, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 8613-5261

(61) 8440-7010

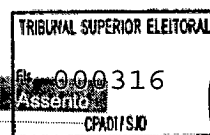
CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

**Bilhete
Eletrônico**

GOL

Nome do Passageiro EVERALDO PEREIRA
LOC (Localizador da reserva) CHEINH

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1277	E	POA - PORTO ALEGRE	SAO - CONGONHAS	20/12/2012	14:25/15:52	12C
G3 1264	E	SAO - CONGONHAS	BHZ - CONFINS	20/12/2012	17:23/18:43	9C



Valor Tarifas R\$ 464,90
Taxa de embarque R\$ 21,57
Total R\$ 486,47

14

COMPROVANTE - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nome do Passageiro EVERALDO PEREIRA
Upgrade de Assento R\$ 10,00
Total R\$ 10,00

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão 04/12/2012 - 14:28
Nome do Passageiro EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária ADT
LOC (Localizador da reserva) CHEINH
RAV R\$ 46,49

Data de emissão 04/12/2012 - 14:28
LOC (Localizador da reserva) CHEINH
Formas de Pagamento À vista
Valor Total R\$ 542,96

STATUS DE BILHETES - FAT 5382

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaTurismo@brturbo.com.br>

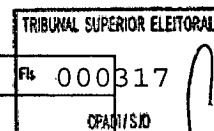
10 de janeiro
de 2013
14:57

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

Olá,boa tarde.

Segue status solicitado:

EVERALDO PEREIRA	Gol - R9632S	VOADO	Fls 000317 CPA/IS/D
GILBERTO NASCIMENTO	GOL - SDUC6T	REEMBOLSO	
LAMIR FONTES	AZUL - A2NWDI	VOADO	
MARCONDES GADELHA	GOL - TDYSVJ	VOADO	
MARCONDES GADELHA	957.2459.977240	VOADO	
EVERALDO PEREIRA	GOL - ECJJKW	VOADO	
EVERALDO PEREIRA	000.1230.043041	VOADO	
EVERALDO PEREIRA	GOL - CHEINH	VOADO	
EVERALDO PEREIRA	GOL - AD52KT	VOADO	
GUSTAVO SANTOS	957.2460.212111	VOADO	
JERONIMO REIS	957.2460.153029	VOADO	
JERONIMO REIS	GOL - B5V53Y	VOADO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL - HI29UH	VOADO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	000.1230.043040	VOADO	
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL - CHEINH	VOADO	



Atenciosamente,
Raquel

Em 10 de janeiro de 2013 13:36, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 8613-5261

(61) 8440-7010

GOL

**CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO
DO BILHETE**

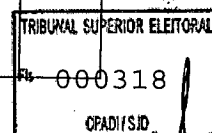
Nome do Passageiro: **EVERALDO PEREIRA**

Cartão de Relacionamento:

Nº Bilhete: **AD52KT**

Localizador: **AD52KT**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl	B.Tarif.	St	Assent o	Franq
GOL	G3138 4	Sao Paulo- Congonha s	10/12/201 2 10:32	Rio de Janeiro -Galeao	10/12/201 2 11:35	E	EAVA13G/A3PR/ N		N/D	



TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 482,90

Taxa de Embarque : BRL 21,57

Total : BRL 504,47

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone:

61 32441050

Data de Emissão: 04/12/2012 14:43

Nome do
Passageiro: **EVERALDO PEREIRA**

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: **AD52KT**

Cód. da Reserva: **AD52KT**

Valor da RAV: BRL 48,29

Resumo das Transações

Tarifa + Taxas: BRL 504,47

RAV: BRL 48,29

Total da Compra: BRL 552,76

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes	
Faturado		

STATUS DE BILHETES - FAT 5382

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

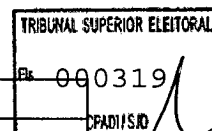
10 de janeiro
de 2013
14:57

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

Olá,boa tarde.

Segue status solicitado:

EVERALDO PEREIRA	Gol – R9632S	VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	GOL – SDUC6T	REEMBOLSO
LAMIR FONTES	AZUL – A2NWGI	VOADO
MARCONDES GADELHA	GOL – TDYSVJ	VOADO
MARCONDES GADELHA	957.2459.977240	VOADO
EVERALDO PEREIRA	GOL – ECJJKW	VOADO
EVERALDO PEREIRA	000.1230.043041	VOADO
EVERALDO PEREIRA	GOL – CHEINH	VOADO
EVERALDO PEREIRA	GOL – AD52KT	VOADO
GUSTAVO SANTOS	957.2460.212111	VOADO
JERONIMO REIS	957.2460.153029	VOADO
JERONIMO REIS	GOL – B5V53Y	VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL – HI29UH	VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	000.1230.043040	VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL – CHEINH	VOADO



Atenciosamente,
Raquel

Em 10 de janeiro de 2013 13:36, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 8613-5261

(61) 8440-7010

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	9 JJ 3030	17/Dez 20:37	17/Dez 22:23	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	319 M	MJD0X8

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2460212140	46CI5N		PEREIRA/EVERALDO	04/12/2012 14:29	R\$ 538.00	R\$ 21.57	R\$ 53.80	Emitido
957 2460212139	46CI5N		VARGAS/LUIZ ROGERIO	04/12/2012 14:29	R\$ 538.00	R\$ 21.57		

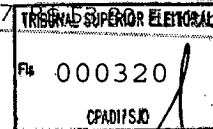
resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 1,119.14

RAV BRL 107.60

FATURADO BRL 1,226.74

imprimir



16



A STAR ALLIANCE MEMBER



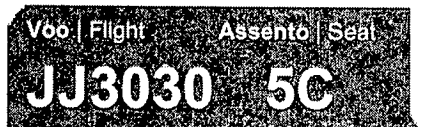
Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo

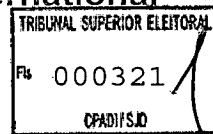
VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Rio De Janeiro Santos
Du

Brasilia International



PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

17 Dec 2012

17 Dec 2012

EMBARQUE | BOARDING

19:57

20:37

22:23

GRUPO | GROUP

A

16

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.



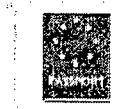
Bagagem Despachada

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

46CI5N



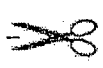
Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in TAM e utilizar a fila exclusiva para o despacho de bagagem.

Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm (altura+largura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

BILHETE

ETKT

9572460212140



A STAR ALLIANCE MEMBER

INFRAERO DOMESTICO



00130301217040

PEREIRA / EVERALDO

JJ3030

17DEC12

ASSENTO | SEAT

5C

JJ

SDU / BSB

FLEX

46CI5N

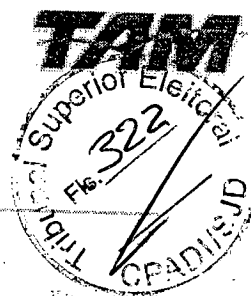
ETKT

9572460212140



Seq: 040

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

**Bilhete
Eletrônico**

Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Número do bilhete	957 2460212111

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3756	W	RIO - SANTOS DUMONT	BHZ - CONFINS	06/12/2012	08:49/09:55	23 Kilos	05C

Valor Tarifas	R\$ 210,00
Taxa de embarque	R\$ 21,57
Total	R\$ 231,57

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	04/12/2012 - 12:09
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2460212111
LOC (Localizador da reserva)	4V8H73
RAV	R\$ 40,00

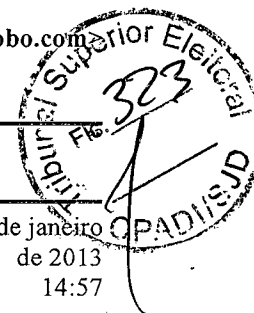
Data de emissão	04/12/2012 - 12:09
LOC (Localizador da reserva)	4V8H73
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R\$ 271,57

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 país de destino para voos internacionais.
- Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200



STATUS DE BILHETES - FAT 5382

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

10 de janeiro
de 2013
14:57

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

Olá,boa tarde.

Segue status solicitado:

EVERALDO PEREIRA	Gol - R9632S	VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	GOL - SDUC6T	REEMBOLSO
LAMIR FONTES	AZUL - A2NWGI	VOADO
MARCONDES GADELHA	GOL - TDYSVJ	VOADO
MARCONDES GADELHA	957.2459.977240	VOADO
EVERALDO PEREIRA	GOL - ECJKW	VOADO
EVERALDO PEREIRA	000.1230.043041	VOADO
EVERALDO PEREIRA	GOL - CHEINH	VOADO
EVERALDO PEREIRA	GOL - AD52KT	VOADO
GUSTAVO SANTOS	957.2460.212111	VOADO
JERONIMO REIS	957.2460.153029	VOADO
JERONIMO REIS	GOL - B5V53Y	VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL - HI29UH	VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	000.1230.043040	VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL - CHEINH	VOADO

Atenciosamente,
Raquel

Em 10 de janeiro de 2013 13:36, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Casablanca Turismo

(61) 3244-1050

(61) 8613-5261

(61) 8440-7010

emissão realizada

resumo da emissão

segmentos

cia	voo	saída	chegada	origem	destino	equip.	base
TAM	© JJ 3413	05/Dez 06:41	05/Dez 10:00	RIO - GALEAO	POA - PORTO ALEGRE	320	Q - QJDOX1

bilhetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	tarifa	tax. emb.	rav	status
957 2460153029	35POYC		REIS/JERONIMO	03/12/2012 17:21	R\$ 297.00	R\$ 21.57	R\$ 40.00	Emitido

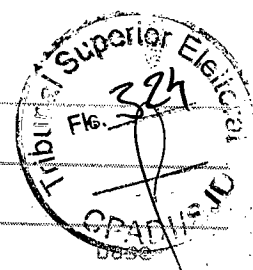
resumo da venda

TARIFA + TAX. EMB. BRL 318.57

RAV BRL 40.00

FATURADO BRL 358.57

imprimir



18

STATUS DE BILHETES - FAT 5382

10 de janeiro
de 2013
14:57

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

Olá,boa tarde.

Segue status solicitado:

EVERALDO PEREIRA	Gol – R9632S	VOADO
GILBERTO NASCIMENTO	GOL – SDUC6T	REEMBOLSO
LAMIR FONTES	AZUL – A2NWGI	VOADO
MARCONDES GADELHA	GOL – TDYSVJ	VOADO
MARCONDES GADELHA	957.2459.977240	VOADO
EVERALDO PEREIRA	GOL – ECJJKW	VOADO
EVERALDO PEREIRA	000.1230.043041	VOADO
EVERALDO PEREIRA	GOL – CHEINH	VOADO
EVERALDO PEREIRA	GOL – AD52KT	VOADO
GUSTAVO SANTOS	957.2460.212111	VOADO
JERONIMO REIS	957.2460.153029	VOADO
JERONIMO REIS	GOL – B5V53Y	VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL – HI29UH	VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	000.1230.043040	VOADO
LUIZ ROGERIO VARGAS	GOL – CHEINH	VOADO

Atenciosamente,
Raquel

Em 10 de janeiro de 2013 13:36, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Casablanca Turismo

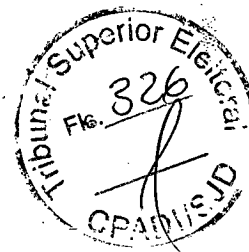
(61) 3244-1050

(61) 8613-5261

(61) 8440-7010

GOL

**CONFIRMAÇÃO DE EMISSÃO
DO BILHETE**



Nome do Passageiro: **JERONIMO REIS**

Cartão de Relacionamento:

Nº Bilhete: **B5V53Y**

Localizador: **B5V53Y**

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
GOL	G31893	PORTO ALEGRE	05/12/2012 18:02	Rio de Janeiro-Galeao	05/12/2012 19:59	W	WO0013G/A3PR/N		N/D	

TARIFAS

Valor da Tarifa : BRL 268,90

Taxa de Embarque : BRL 21,57

Total : BRL 290,47

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência Emissora: CASABLANCA

Telefone:

61 32441050

Data de Emissão: 03/12/2012 17:29

Nome do Passageiro: **JERONIMO REIS**

Faixa Etária: Adulto

Nº Bilhete: B5V53Y

Cód. da Reserva: B5V53Y

Valor da RAV: BRL 40,00

Resumo das Transações

Tarifa + Taxas: BRL 290,47

RAV: BRL 40,00

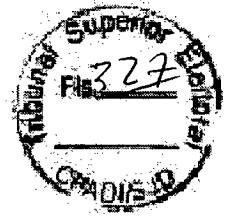
Total da Compra: BRL 330,47

FORMA DE PAGAMENTO

Forma	Detalhes
Faturado	



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



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 ²², à fl. ³²⁷

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