

Tribunal Superior Eleitoral
Fls. 02
CPADI/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 312-79.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo 100, à fl. 02.

Eu, Maria Alice Andrade Madeira Técnico Judiciário Tribunal Superior Eleitoral, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

EXTRATOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000008
CPAD/TSE

BANCO DO BRASIL

AG.0392-1

C/C 38.836-X

AGOSTO 2013

(Fundo Partidário)

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
DIRETORIO NACIONAL DO PAR	01.450.856/0001-21	Agosto / 2013	23.01.2014

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
31.07.2013		Saldo anterior						405.722,18 C
01.08.2013		470-Transferência on line	99015			551433000044298	10.000,00 D	
01.08.2013		470-Transferência on line	99015			552972000030578	16.000,00 D	
01.08.2013		470-Transferência on line	99015			553520000020696	100.000,00 D	
01.08.2013		470-Transferência on line	99015			553870000014294	4.000,00 D	
01.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080101	1.400,00 D	
01.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080102	253,66 D	
01.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080103	253,66 D	
01.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080104	305,87 D	
01.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080105	67,00 D	
01.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080106	713,37 D	
01.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080107	713,37 D	
01.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080108	229,48 D	
01.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080109	1.600,00 D	
01.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			080110	735,50 D	
01.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080111	1.500,00 D	
01.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080112	2.000,00 D	
01.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080113	38.539,60 D	
01.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842131200005789	7,40 D	
01.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842131200005790	7,40 D	
01.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01966	853201	9.900,00 D	217.495,87 C
02.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080201	4.808,90 D	
02.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842141200001255	7,40 D	212.679,57 C
05.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080501	5.000,00 D	
05.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			080502	380,28 D	
05.08.2013		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			882171101068030	22,00 D	207.277,29 C
06.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080601	5.178,00 D	
06.08.2013		375-Impostos	13105			080602	4.93[illegible],20 D	
06.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			080603	39,39 D	
06.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			080604	14[illegible],99 D	
06.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852180900122949	[illegible]40 D	196.969,31 C
08.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			080801	16[illegible],07 D	
08.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			080802	7[illegible],20 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000004
CPAD/SJD

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$
08.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			080803	136,19 D	
08.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			080804	66,01 D	
08.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			080805	2.300,32 D	
08.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			080806	1.238,59 D	
08.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			080807	176,24 D	
08.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			080808	1.405,00 D	191.404,69 C
09.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080901	66.000,00 D	
09.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			080902	55.000,00 D	
09.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822211200120631	7,40 D	
09.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822211200120632	7,40 D	70.389,89 C
12.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			081201	792,00 D	
12.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			081202	146,09 D	
12.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			081203	145,78 D	
12.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			081204	153,39 D	
12.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			081205	100,30 D	
12.08.2013		361-Pagamento conta água	13105			081206	40,57 D	
12.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			081207	430,01 D	68.581,75 C
15.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			081501	52,14 D	
15.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			081502	348,35 D	
15.08.2013		363-Pagamento conta telefone	13105			081503	800,84 D	
15.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			081504	64,21 D	
15.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			081505	10,23 D	
15.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			081506	30,02 D	
15.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			081507	325,00 D	66.950,96 C
19.08.2013		375-Impostos	13105			081901	616,90 D	66.334,06 C
20.08.2013		920-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	12334			11324095810201	1.550,00 *	
20.08.2013		284-Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11334			11324095810201	1.550,00 D	64.784,06 C
21.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082101	1.092,00 D	63.692,06 C
22.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082201	822,19 D	62.869,87 C
23.08.2013		631-Desbloqueio Judicial-Bacen Jud	11162			56110001	1.550,00 C	64.419,87 C
26.08.2013		632-Ordem Bancária	14056			4206023000013	76.499,6[illegible] C	
26.08.2013		632-Ordem Bancária	14056			4206024000013	589.217,9[illegible] C	
26.08.2013		470-Transferência on line	99015			550392000044641	9.000,00 D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99015			551004000060220	36.787,1[illegible] D	
26.08.2013		470-Transferência on line	99015			551004000060220	2.930,7[illegible] D	
26.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082601	160.000,00 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
26.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082602	1.069,00 D	
26.08.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			082603	35.663,00 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900084600	7,40 D	
26.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			832380900084601	7,40 D	584.852,48 C
27.08.2013		470-Transferência on line	99015			550658000019393	58.000,00 D	526.852,48 C
28.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			082801	693,68 D	
28.08.2013		362-Pagamento conta luz	13105			082802	219,20 D	
28.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			082803	2.968,35 D	
28.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862400900041036	7,40 D	522.963,85 C
29.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	12170		04812	853206	1.317,68 D	
29.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			082901	983,33 D	
29.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			882410900035689	7,40 D	520.635,24 C
30.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	12631		04812	853207	946,00 D	
30.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	12631		04812	853209	840,36 D	
30.08.2013		103-Cheque Pago em Outra Agência	12324		04812	853210	6.077,65 D	
30.08.2013		470-Transferência on line	99015			551584000014091	4.997,40 D	
30.08.2013		470-Transferência on line	99015			551617000028487	1.365,00 D	
30.08.2013		470-Transferência on line	99015			552128000024054	1.513,00 D	
30.08.2013		470-Transferência on line	99015			553085000057179	18.770,00 D	
30.08.2013		470-Transferência on line	99015			553085000057179	3.284,75 D	
30.08.2013		470-Transferência on line	99015			553204000010902	1.365,00 D	
30.08.2013		470-Transferência on line	99015			553604000010424	4.094,94 D	
30.08.2013		470-Transferência on line	99015			554218000020865	920,00 D	
30.08.2013		470-Transferência on line	99015			554397000015110	1.274,00 D	
30.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			083001	287,00 D	
30.08.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			083002	3.049,33 D	
30.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			083003	3.710,10 D	
30.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			083004	4.938,90 D	
30.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			083005	5.058,52 D	
30.08.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			083006	3.819,94 D	
30.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			083007	0.819,05 D	
30.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			083008	0.024,40 D	
30.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			083009	3.599,10 D	
30.08.2013		393-TED Transf Eletr Disponivel	13105			083010	9.499,50 D	
30.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			083011	1.56[illegible]00 D	
30.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			083012	1.127,40 D	

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			083013	1.360,00 D	
30.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			083014	736,00 D	
30.08.2013		166-Emissão de DOC	13105			083015	29,36 D	
30.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			083016	253,66 D	
30.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			083017	253,66 D	
30.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			083018	305,87 D	
30.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			083019	4.415,58 D	
30.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			083020	4.415,58 D	
30.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			083021	4.083,90 D	
30.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			083022	4.415,58 D	
30.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			083023	1.513,00 D	
30.08.2013		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			083024	7.708,90 D	
30.08.2013		109-Pagamento de Título	13105			083025	67,00 D	
30.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822420900498708	7,40 D	
30.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822420900498709	7,40 D	
30.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822420900498710	7,40 D	
30.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822420900498711	7,40 D	
30.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822420900498712	7,40 D	
30.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822420900498713	7,40 D	
30.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822420900498714	7,40 D	
30.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822420900498715	7,40 D	
30.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822420900498716	7,40 D	
30.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822420900498717	7,40 D	
30.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822420900498718	7,40 D	
30.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822420900498719	7,40 D	
30.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822420900498720	7,40 D	
30.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822420900498721	7,40 D	
30.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822420900498722	7,40 D	
30.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822420900498723	7,40 D	
30.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822420900498724	7,40 D	
30.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822420900498725	7,40 D	
30.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822420900498726	7,40 D	
30.08.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			822420900498727	7,40 D	
30.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01966	853208	1.[illegible]5,00 D	
30.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	001	01966	853211	6.[illegible]1,40 D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000007
CPADI/SJD

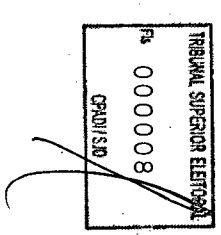
BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

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

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
30.08.2013		102-Cheque Compensado	13079	237	01966	853212	4.000,00 D	394.013,41 C

Bloqueado - R$	Disponivel - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	394.013,41 C	0,00



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000009
CPAD/SAO

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	01/08/2013 11:35:38
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/08/2013 11:40:20

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000010
CPAD/TSJG

PSC 20
PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000011
CPAD/TSJD

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$
01/08/13	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 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, 01 de agosto de 2013.

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000012
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
81.501.660/0001-58 MATRIZ		29/06/1989

NOME EMPRESARIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO PARANA
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - PR
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 312-3 - PARTIDO POLITICO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R IVO LEAO	544	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
80.030-180	ALTO DA GLORIA	CURITIBA	PR

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	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 **18/09/2013** às **16:59:37** (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 000013
CPAD/TSJD

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	2972-6	
Conta corrente	30578-2	D E P S CRISTAO MARANHAO
Valor	16.000,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/08/2013 11:34:38
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/08/2013 11:40:20

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000014
CPAD/TSE

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

PSC 20

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000015
CPAD/TSJD

Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Maranhão
CNPJ: 41.628.967/0001-08
Endereço: AV. COLARES MOREIRA Nº 7, SALA 13
Município: São Luiz - MA
CEP: 65075-441

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

Data	Histórico	Valor em R$
01/08/13	Transferência Online – Ag. 03921	16.000,00
	TOTAL	16.000,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Maranhão, recebeu o valor de R$ 16.000,00 (Dezesseis mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

São Luiz - MA, 01 de agosto de 2013.

ANTONIO DA CONCEIÇÃO COSTA FERREIRA
Presidente da Comisssão 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000016
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
41.628.967/0001-08 MATRIZ		02/09/1992

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

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

Emitido no dia **18/09/2013** às **16:57:32** (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 000017
CPAD11SJD

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

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	100.000,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/08/2013 11:35:13
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/08/2013 11:40:20

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD/SJD

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

PSC 20

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000019
CPAD/SAO

Nome do Órgão Beneficiário: Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio de Janeiro
CNPJ: 31.941.115/0001-04
Endereço: Rua Senador Dantas, 71 – sala 2105
Município: Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20.031-202

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

Data		Histórico	Valor em R$
01/08/13	Transferência online	– Ag. 03921	100.000,00
	TOTAL		100.000,00

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$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

Rio de Janeiro - RJ, 01 de agosto de 2013.

RONALD ABRAHÃO AZARO
Presidente da Comissão/Diretora Provisória

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000020
CPAD/ASJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
31.941.115/0001-04 MATRIZ		08/04/1988

NOME EMPRESARIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO RIO DE JANEIRO
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIRETORIO ESTADUAL DO PSC-RJ
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 312-3 - PARTIDO POLITICO

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SENADOR DANTAS	71	SALA 2105

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-202	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	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 **18/09/2013** às **16:58:22** (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 000021
CPAD/TSJD

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3870-9	
Conta corrente	14294-8	D E P S C RIO GRANDE SUL
Valor	4.000,00	
Identificador 1	1450856000121	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/08/2013 11:36:58
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/08/2013 11:40:20

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000022
CPAD/TSE

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

PSC 20

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000023
CPAD/TSJD

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

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

Data	Histórico	Valor em R$
01/08/13	Transferência Online – Ag. 03921	4.000,00
	TOTAL	4.000,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que o Diretório Estadual do Partido Social Cristão do Rio Grande do Sul, recebeu o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

Porto Alegre - RS, 01 de agosto de 2013.

Volni Pompeu Vieira
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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000024
GRADUADO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.592.796/0001-44 MATRIZ		28/05/1998

NOME EMPRESARIAL DIRETORIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO DO RIO GRANDE DO SUL			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIRETORIO ESTADUAL DO PSC - RS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 94.92-8-00 - Atividades de organizações políticas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 312-3 - PARTIDO POLITICO			
LOGRADOURO R DOS ANDRADAS	NÚMERO 1234	COMPLEMENTO SALA 1308	
CEP 90.020-008	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	UF RS
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/05/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL ********		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ********	

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

Emitido no dia **18/09/2013** às **17:00:07** (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

EMPRESA

A33H011132428260036
01/08/2013 11:40:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:40:21
039200392 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090163640000229410813181157770000140000
NR. DOCUMENTO 80.101
NOSSO NUMERO 16364000029410813
CONVENIO 01636400
EXECUT CONSULTORIA & NEGOCIOS
AGENCIA/COD. CEDENTE 3396/00020224
DATA DE VENCIMENTO 01/08/2013
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.400,00
VALOR COBRADO 1.400,00

NR.AUTENTICACAO 5.54E.BA7.790.67A.8FC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000025
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/08/2013 11:27:20
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/08/2013 11:40:20

Transação efetuada com sucesso.

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

001-9 | Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade
01/08/2013	3396-0/20224-X		

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
1.400,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	00000000029410813	000000002941

Sacado
PSC - Partido Social Cristão

Autenticação Mecânica

001-9 | Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade
01/08/2013	3396-0/20224-X		

(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa
1.400,00		

(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento
	00000000029410813	000000002941

Sacado
PSC - Partido Social Cristão

Autenticação Mecânica

001-9 00190.00009 01636.400002 29410.813181 1 57770000140000

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
01/08/2013

Cedente
EXECUT CONSULTORIA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA.

Agência/Conta Corrente
3396-0/20224-X

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento
25/02/2013	000000002941	RC	N	25/02/2013

Nosso Número
00000000029410813

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

(=) Valor do Documento
1.400,00

Instruções
APÓS 01/08/2013 , COBRAR MULTA R$ 140,00 E JUROS AO MÊS R$ 14,00
ALUGUEL 1.400,00
Após 30 dias vencidos, dirigir-se a EXECUT

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000029
CPAD/ASJD

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:40:21
039200392 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493346167000020004100000892323857770000026701

NR. DOCUMENTO	80.102
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	267,01
DESCONTO/ABATIMENTO	13,35
VALOR COBRADO	253,66

NR.AUTENTICACAO 1.312.B2D.60B.0BC.C8C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000027
CRADUASTO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/08/2013 11:27:48
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/08/2013 11:40:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio **Contato: (61) 32237933** *BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios*

Descrição da Fatura :

Senhores condôminos,

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

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

Agradecemos antecipadamente.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000028
CPAD/SJD

Detalhamento da Fatura :

Taxa Ordinária 08/2013	**254,30**
Taxa Fundo de Reserva 08/2013	**12,71**

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

CAIXA RECIBO DO SACADO

CEDENTE: Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 1041/334617-0	VENCIMENTO: 01/08/2013
DATA DO DOCUMENTO: 22/07/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: 8.923	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 22/07/2013	NOSSO NÚMERO: 24000000000008923-4
USO DO BANCO	CARTEIRA: SR	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 267,01

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

SACADO **Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21**

Referente à Unidade: SL 1301 13° ANDAR

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1301 13º ANDAR 70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

REF: 08/2013 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA | 104-0 | 10493.34616 70000.200041 00000.892323 8 57770000026701

LOCAL DE PAGAMENTO: Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					VENCIMENTO: 01/08/2013
CEDENTE (CNPJ/CPF) / Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B LOTE 20: Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 1041/334617-0
DATA DO DOCUMENTO: 22/07/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: 8.923	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 22/07/2013	NOSSO NÚMERO: 24000000000008923-4
USO DO BANCO	CARTEIRA: SR	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 267,01

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SL 1301 13° ANDAR

Até 01/08/2013, receber R$ 253,66 (desconto de R$ 13,35 5,00%)

Após 01/08/2013, multa de R$ 5,34 (2,00%)

Após 01/08/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0890

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF: 08/2013

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21
SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1301 13° ANDAR
70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/08/2013    - BANCO DO BRASIL -   11:40:21
039200392                                0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:         38.836-X
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
10493346167000020004100000892406957770000026701
NR. DOCUMENTO                            80.103
DATA DO PAGAMENTO                   01/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO                      267,01
DESCONTO/ABATIMENTO                      13,35
VALOR COBRADO                           253,66
================================================

NR.AUTENTICACAO          F.281.A94.54F.B53.C0B
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000029
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/08/2013 11:28:12
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/08/2013 11:40:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio **Contato: (61) 32237933** *BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios*

Descrição da Fatura :

Senhores condôminos,

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

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

Agradecemos antecipadamente.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000030
CPAD/STO

Detalhamento da Fatura :

Taxa Fundo de Reserva 08/2013	.....	**12,71**
Taxa Ordinária 08/2013	.....	**254,30**

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

CAIXA RECIBO DO SACADO

CEDENTE: Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 1041/334617-0	VENCIMENTO: 01/08/2013
DATA DO DOCUMENTO: 22/07/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: 8.924	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 22/07/2013	NOSSO NÚMERO: 24000000000008924-2
USO DO BANCO	CARTEIRA: SR	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 267,01

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

SACADO **Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21**

Referente à Unidade: SL 1302 13º ANDAR

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1302 13º ANDAR 70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

REF: 08/2013 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA | 104-0 | 10493.34616 70000.200041 00000.892406 9 57770000026701

LOCAL DE PAGAMENTO: Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					VENCIMENTO: 01/08/2013
CEDENTE (CNPJ/CPF) / Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B LOTE 20 — Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 1041/334617-0
DATA DO DOCUMENTO: 22/07/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: 8.924	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 22/07/2013	NOSSO NÚMERO: 24000000000008924-2
USO DO BANCO	CARTEIRA: SR	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 267,01

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SL 1302 13º ANDAR

Até 01/08/2013, receber R$ 253,66 (desconto de R$ 13,35 5,00%)

Após 01/08/2013, multa de R$ 5,34 (2,00%)

Após 01/08/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0890

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF: 08/2013

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21
SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1302 13º ANDAR
70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:40:21
039200392 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
10493346167000020004100000892596757770000031897	
NR. DOCUMENTO	80.104
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	318,97
DESCONTO/ABATIMENTO	13,10
VALOR COBRADO	305,87

NR.AUTENTICACAO 9.CA3.035.521.285.DF2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000031
CPAD/SJD

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 01/08/2013 11:28:30
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 01/08/2013 11:40:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio **Contato: (61) 32237933** *BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios*

Descrição da Fatura :

Senhores condôminos,

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

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

Agradecemos antecipadamente.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000032
UFADM SJO

Detalhamento da Fatura :

Taxa Ordinária 08/2013	**249,59**
Taxa Ocup. Áreas Comuns 08/2013	**56,90**
Taxa Fundo de Reserva 08/2013	**12,48**

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

CAIXA RECIBO DO SACADO

CEDENTE: Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)				AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 1041/334617-0	VENCIMENTO: 01/08/2013
DATA DO DOCUMENTO: 22/07/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: 8.925	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 22/07/2013	NOSSO NÚMERO: 24000000000008925-0
USO DO BANCO	CARTEIRA: SR	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 318,97

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

SACADO **Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21**

Referente à Unidade: SL 1303 13º ANDAR

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1303 13º ANDAR 70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

RE[illegible]8/2013 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA | 104-0 | 10493.34616 70000.200041 00000.892596 7 57770000031897

LOCAL DE PAGAMENTO: Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					VENCIMENTO: 01/08/2013
CEDENTE (CNPJ/CPF) / Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B LOTE 20: Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)					AGÊNCIA/CÓD. CEDENTE: 1041/334617-0
DATA DO DOCUMENTO: 22/07/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: 8.925	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 22/07/2013	NOSSO NÚMERO: 24000000000008925-0
USO DO BANCO	CARTEIRA: SR	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 318,97

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SL 1303 13º ANDAR

Até 01/08/2013, receber R$ 305,87 (desconto de R$ 13,10 4,11%)

Após 01/08/2013, multa de R$ 6,38 (2,00%)

Após 01/08/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1063

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF: 08/2013

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

SACADO

Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21
SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1303 13º ANDAR
70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/08/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:40:21
039200392                                   0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
10493346167000020004100000880823157770000007053
NR. DOCUMENTO                              80.105
DATA DO PAGAMENTO                     01/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO                         70,53
DESCONTO/ABATIMENTO                         3,53
VALOR COBRADO                              67,00
================================================

NR.AUTENTICACAO            8.ADE.526.277.53D.DA5
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000033
CPAD1/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/08/2013 11:28:47
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/08/2013 11:40:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

```
01/08/2013    -  BANCO  DO  BRASIL  -  11:40:21
039200392                                  0003

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1          CONTA:          38.836-X
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080224964846680977980004157810000071337
NR. DOCUMENTO                              80.106
DATA DO PAGAMENTO                     01/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO                        713,37
VALOR COBRADO                             713,37
================================================

NR.AUTENTICACAO            5.21F.A55.526.A6D.60E
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000034
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/08/2013 11:29:14
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/08/2013 11:40:20

Transação efetuada com sucesso.

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

Itaú

RECIBO DO SACADO

Sacador	Número do Documento	Vencimento
Condomínio do Edifício Henry Escritórios	109 / 00022496-4	05/08/2013

Condomínio do Edifício Henry Escritórios

Condomínio	08/2013	503,17
Fundo de Reserva	08/2013	50,33
Fundo Modernização Elevadores	08/2013	159,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000035
CPAD/SJO

Código do documento	Espécie	Quantidade	Valor do Documento	Espécie Doc.	Agência/ Código Cedente
			713,37	REC	8468 / 09779-8

Sacado / Avalista
Partido Social Cristao
Rua Senador Dantas, 71 Sl 2101
Centro Rio de Janeiro 20031-202

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA | 341-7 | 34191.09008 02249.648466 80977.980004 1 57810000071337

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ		Vencimento: 05/08/2013
Cedente: Condomínio do Edifício Henry Escritórios		Agência/ Código Cedente: 8468 / 09779-8
Data do Documento: 18/07/2013	Num do documento: 0000000022496 / Espécie Doc.: RC / Aceite / Data do Processamento	Nosso Número: 109 / 00022496-4
Uso do Banco / Carteira: 109 / Espécie: R$ / Quantidade / Valor x		(=) Valor do Documento: 713,37
Instruções: Após o Vencimento Multa 2% + J. Mora 1% a.m.		(-) Desconto/Abatimento
		(-) Outras Deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

Sacado
Partido Social Cristao
Rua Senador Dantas, 71 Sl 2101
Centro Rio de Janeiro 20031-202

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Número da Nota
295154

Data e Hora da Emissão
3/7/2013 00:00:00

Código de Verificação
UP6U-ULEB

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000036
CPAD/SJD

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
01.03.02 - provimento de acesso à internet

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	10,70	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 298158 Série RPS, emitido em 3/7/2013

SAC 0800 747 3553
Vencimento: 5/8/2013 **Mês prestação:** 08/2013
Empresa: 67176

MUNDIVOX
communications

Banco Itaú S.A.

3553-1000

Sacado: Diretório Nacional do Partido Social Cristão
Endereço: Rua Senador Dantas, 71 21 andar/2106
Centro Rio de Janeiro-RJ CEP.: 20.031-202

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000037
05/08/2013
CPAD/TSE

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Cedente: MUNDIVOX DO BRASIL LTDA — 03.580.510/0002-54					Vencimento: 05/08/2013
Data do documento: 05/07/2013	No. do documento: 87418	Espécie doc: DS	Aceite: A	Data do processamento: 05/07/2013	Agência/Código do cedente: 0304 / 58450-1
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: REAL	Quantidade	Valor x	Nosso número: 00084406

APOS VENCIMENTO COBRAR 0,03% POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%

(=) Valor do documento: 229,48
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
Diretório Nacional do Partido Social Cristão
SENADOR DANTAS,71/2106
RIO DE JANEIRO - RJ 20031202

Código de baixa

Recibo do sacado

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 08440.660309 45845.010003 2 57810000022948**

Local de pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento: 05/08/2013
Cedente: MUNDIVOX DO BRASIL LTDA — 03.580.510/0002-54					Agência/Código do cedente: 0304 / 58450-1
Data do documento: 05/07/2013	No. do documento: 87418	Espécie doc: DS	Aceite: A	Data do processamento: 05/07/2013	Nosso número: 00084406
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie: REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento: 229,48

APOS VENCIMENTO COBRAR 0,03% POR DIA DE ATRASO

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
Diretório Nacional do Partido Social Cristão
SENADOR DANTAS,71/2106

01.450.856/0001-21

Código de baixa

Ficha de compensação

Autenticação mecânica

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:40:22
039200392 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10494153083000010004700000005785757780000160000
NR. DOCUMENTO 80.109
DATA DO PAGAMENTO 01/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.600,00
VALOR COBRADO 1.600,00

NR.AUTENTICACAO 4.F69.7A5.C94.361.189

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000038
CPAD/SJD

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 01/08/2013 11:31:48
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 01/08/2013 11:40:20

Transação efetuada com sucesso.

[redacted]ansação efetuada com sucesso por: J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS.

ONIX BRASIL COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL EIRELI

(61) 8213.3401 - 3201.5435

DESIGN GRÁFICO, DIAGRAMAÇÃO E EDITORAÇÃO

SIBS QUADRA 03, CONJUNTO A , LOTES 30/32
1º PAVIMENTO PARTE B, CEP: 70.736-301

CF/DF: 07.519.544/001-50 CNPJ: 10.778.378/0001-74

Nota Fiscal de Serviços - Modelo 3

[X] USUÁRIO FINAL [ ] REMESSA
[ ] SUBCONTRATAÇÃO [ ] ENTRADA

1ª Via - Branca
2ª Via - Amarela
3ª Via - Verde
4º Via - Azul

Nº 057

DATA LIMITE P/ EMISSÃO: 02/07/2014

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO:
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000039
CPAD/SAO

ENDEREÇO:
SCS - Q 02, BL B, Nº 20 - SALA 1301 - EDIFÍCIO PALÁCIO DO COMÉRCIO

CIDADE:	UF:	CEP	FONE:
BRASÍLIA	DF	70318-900	(61) 3323-2020 (61) 3215-9773

CNPJ/CPF:	CF/DF:	DATA DA EMISSÃO:
01.450.856/0001-21	ISENTO	01 DE AGOSTO DE 2013

COD	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQUOTA	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
	1	DIAGRAMAÇÃO, EDITORAÇÃO ELETRONICA, TRATAMENTO DE IMAGENS E FECHAMENTO DE ARQUIVO PARA IMFORMATIVO DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO PSC EDIÇÃO N. 35 DE AGOSTO DE 2013.			1.600,00
		VENCIMENTO 2 DE AGOSTO DE 2013			

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL R$ R$ 1.600,00

BASE DE CALCULO DO ISS R$ 1.600,00 | VALOR DO ISS R$ 80,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: NF REFERENTE AO BOLETO 14000000000000057 - 0

Arte Impressa Editora Gráfica Ltda-EPP. SIG Qd. 8 nº 2.376 - TEL: (61) 3964-8995 - CNPJ 07.712.817/0001-31 / CF/DF 07.472.620/001-14 - 50 jg. 25X4 VIAS - 051 a 100 - 07/2013 - AIDF 1.434.01538/2013

PROCON: SCS Venâncio 2000 BL. "B" 60 Sala 240 Tel.: 151

CAIXA COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

Reclamações e Sugestões	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente	CPF / CNPJ	Agência / Codigo do Cedente
ONIX BRASIL CONSULTORIA EM COMUNICACAO L	010.778.378/0001-74	0688 / 415303
Endereço do Cedente	**UF**	**CEP**
SCRN 704 705 BLOCO E NRO 17 SALA , 302 PARTE A , ASA NORTE - BRASILIA	DF	70730-650

Data do documento	Nº documento	Espécie documento	Carteira	Data do processamento	Nosso Número
31/07/2013	057	DS	RG	31/07/2013	14000000000000057 - 0

Sacado	CPF / CNPJ
DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIA	01.450.856/0001-21
Endereço do sacado	**UF**
SCS QD 02 BL B SL 1301 A 1303, 20 ED PALACIO DO COMERCIO, BRASILIA - BRASILIA	DF
Sacador/Avalista	**CPF / CNPJ**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 0308990040
CPADI/SJD

Texto de Responsabilidade do Cedente
NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO
REFERENTE INFORMATIVO N35 DE AGOSTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - **Recibo do Sacado**
			02/08/2013	R$ 1.600,00	

Recebimento através do cheque n. do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA 104-0 10494.15308 30000.100047 00000.005785 7 57780000160000

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTERICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente	CPF / CNPJ
ONIX BRASIL CONSULTORIA EM COMUNICACAO L	010.778.378/0001-74

Data do Documento	No. do Documento	Espécie	Aceite	Data de Processamento
31/07/2013	057	DS	S	31/07/2013

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	RG			

Texto de Responsabilidade do Cedente
NAO RECEBER APOS 5 DIAS DE ATRASO

Vencimento	02/08/2013
Agência / Código Cedente	0688 / 415303
Nosso Número	14000000000000057 - 0
(=) Valor do Documento	R$ 1.600,00
(-) Desconto	
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado:
DIRETORIO NAC DO PARTIDO SOCIA - CNPJ: 01.450.856/0001-21
SCS QD 02 BL B SL 1301 A 1303, 20 - ED PALACIO DO COMERCIO
BRASILIA - BRASILIA - DF CEP: 70318-900

Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

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
Fls 000041
CPAD/SJO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.778.378/0001-74 MATRIZ		16/04/2009

NOME EMPRESARIAL
ONIX BRASIL COMUNICACAO E PRODUCAO AUDIOVISUAL EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ONIX BRASIL

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
73.19-0-03 - Marketing direto

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
18.11-3-02 - Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente
59.11-1-01 - Estúdios cinematográficos
60.21-7-00 - Atividades de televisão aberta
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESARIA)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ST SIBS, QUADRA 03, CONJUNTO A, LOTES	30/32	1 PAVIMENTO PARTE B

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.736-301	NUCLEO BANDEIRANTE	BRASILIA	DF

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/04/2009

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 **20/09/2013** às **17:23:45** (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 outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   11.40.22
0392100392

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  NET SERVICOS
Codigo de Barras   84620000007-9   35500296201-5
                   30805121000-0   00061768139-0
Data do pagamento                     01/08/2013
Valor em Dinheiro                         735,50
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               735,50
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.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000042
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/08/2013 11:32:13
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/08/2013 11:40:20

Transação efetuada com sucesso.

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

NET
O MUNDO É DOS NETS

AV URUCARA,874
CACHOEIRINHA
69065-180 MANAUS AM

121/209007144 **05/08/2013** **735,50**

CPF/CNPJ
01.450.856/0001-21

Forma de Pagamento:
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

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	**121,73**
NET Empresas	**613,77**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000043
CPAD/TSJD

Valor total
735,50

NET VIRTUA

nsalidade NET VIRTUA

.07/13 A 31/07/13 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	121,73
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	**121,73**
Total NET VIRTUA	**121,73**

Net Empresas

SERVIÇO	DURAÇAO	
LIGAÇÕES LOCAIS	12h49m36s	574,75
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h26m06s	0,00
LIGAÇÕES DDD	0h37m36s	21,69
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h18m00s	17,33
Total Net Empresas		**613,77**

-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 inclusos 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:
121130838918927, 121130838918919, 121130838918869, 121130838918828, 121130819609735

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	Julho/2013	05/08/2013	735,50

84620000007-9 35500296201-5 30805121000-0 00061768139-0

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cliente :
DIRETORIO NACIONAL DO P S CRISTAO

Fatura :
1307933724719

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 9233073801--FRANQUIA 001

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
LIGACOES DDD PARA CELULARES					
12/06/2013	9791477746	Tefé-AM	14h17m35s	0h01m18s	1,40
17/06/2013	2196267713	Rio de Janeiro-RJ	12h29m41s	0h01m24s	1,50
17/06/2013	9791530497	Tefé-AM	12h44m03s	0h02m36s	2,80
17/06/2013	9791530497	Tefé-AM	12h47m05s	0h07m18s	7,88
			SubTotal	**0h12m36s**	**13,58**
LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS					
07/06/2013	2122201919	Rio de Janeiro-RJ	10h09m06s	0h01m00s	0,31
12/06/2013	6132159761	Brasília-DF	12h02m19s	0h03m54s	1,26
12/06/2013	2132215120	Rio de Janeiro-RJ	12h11m53s	0h05m36s	1,82
13/06/2013	6132159761	Brasília-DF	17h01m13s	0h03m00s	0,97
13/06/2013	6132159761	Brasília-DF	17h04m40s	0h01m12s	0,39
02/07/2013	2122201919	Rio de Janeiro-RJ	10h18m21s	0h03m24s	1,10
			SubTotal	**0h18m06s**	**5,85**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
03/06/2013	9281940006	Manaus-AM	14h01m41s	0h01m24s	1,34
03/06/2013	9291802115	Manaus-AM	14h28m27s	0h00m48s	0,76
03/06/2013	9295086623	Manaus-AM	14h38m25s	0h03m18s	3,16
03/06/2013	9293991157	Manaus-AM	14h43m42s	0h00m30s	0,46
03/06/2013	9291363569	Manaus-AM	15h07m38s	0h00m42s	0,66
03/06/2013	9281940006	Manaus-AM	15h19m54s	0h13m30s	13,00
03/06/2013	9282308826	Manaus-AM	16h07m17s	0h03m42s	3,55
03/06/2013	9293973680	Manaus-AM	16h11m53s	0h01m12s	1,14
03/06/2013	9282308826	Manaus-AM	16h13m48s	0h01m54s	1,82
03/06/2013	9292855114	Manaus-AM	16h21m13s	0h01m06s	1,05
04/06/2013	9291058327	Manaus-AM	09h19m49s	0h09m36s	9,23
04/06/2013	9293519966	Manaus-AM	09h39m55s	0h01m12s	1,14
04/06/2013	9292123368	Manaus-AM	11h46m06s	0h00m36s	0,57
04/06/2013	9291770486	Manaus-AM	11h48m44s	0h01m36s	1,53
04/06/2013	9291001707	Manaus-AM	12h47m27s	0h02m06s	2,01
04/06/2013	9291375030	Manaus-AM	12h51m43s	0h01m12s	1,14
04/06/2013	9291021305	Manaus-AM	13h44m33s	0h02m00s	1,91
04/06/2013	9291175244	Manaus-AM	13h48m31s	0h04m36s	4,43
04/06/2013	9291690499	Manaus-AM	13h55m31s	0h04m06s	3,94
04/06/2013	9291021305	Manaus-AM	14h02m23s	0h02m12s	2,11
04/06/2013	9291720686	Manaus-AM	14h08m42s	0h07m54s	7,61
04/06/2013	9291720686	Manaus-AM	14h18m02s	0h00m30s	0,46
04/06/2013	9294709226	Manaus-AM	14h48m08s	0h00m30s	0,46
04/06/2013	9293167126	Manaus-AM	14h59m49s	0h06m24s	6,16
04/06/2013	9293718436	Manaus-AM	15h08m18s	0h07m18s	7,02
04/06/2013	9294945722	Manaus-AM	15h27m40s	0h00m30s	0,46
04/06/2013	9281940005	Manaus-AM	15h28m18s	0h04m54s	4,71
04/06/2013	9291064015	Manaus-AM	15h51m05s	0h02m36s	2,50
04/06/2013	9293718436	Manaus-AM	15h56m21s	0h01m00s	0,94
04/06/2013	9291429002	Manaus-AM	15h58m17s	0h04m30s	4,32
04/06/2013	9291057091	Manaus-AM	18h07m32s	0h01m54s	1,82
04/06/2013	9291057091	Manaus-AM	18h09m53s	0h01m12s	1,14
05/06/2013	9291974142	Manaus-AM	11h04m58s	0h01m18s	1,25
05/06/2013	9293718436	Manaus-AM	14h43m41s	0h00m36s	0,57
05/06/2013	9293718436	Manaus-AM	14h47m04s	0h02m06s	2,01
05/06/2013	9291770486	Manaus-AM	14h57m15s	0h03m00s	2,87
05/06/2013	9291770486	Manaus-AM	15h00m31s	0h03m42s	3,55
05/06/2013	9292399016	Manaus-AM	15h15m24s	0h02m36s	2,50
05/06/2013	9291802115	Manaus-AM	15h18m38s	0h00m30s	0,46
05/06/2013	9291429215	Manaus-AM	15h19m29s	0h00m30s	0,46
05/06/2013	9292170795	Manaus-AM	15h21m36s	0h02m06s	2,01
05/06/2013	9291268207	Manaus-AM	15h37m03s	0h00m30s	0,46
05/06/2013	9294245568	Manaus-AM	16h05m11s	0h02m00s	1,91
06/06/2013	9292187942	Manaus-AM	09h17m04s	0h02m42s	2,59
06/06/2013	9291513241	Manaus-AM	11h28m18s	0h03m42s	3,55
06/06/2013	9292801231	Manaus-AM	11h32m28s	0h00m36s	0,57
07/06/2013	9284466099	Manaus-AM	08h22m37s	0h02m48s	2,69
07/06/2013	9281940006	Manaus-AM	10h47m00s	0h00m48s	0,76
07/06/2013	9291429100	Manaus-AM	11h53m23s	0h01m12s	1,14
07/06/2013	9281204466	Manaus-AM	12h04m20s	0h01m48s	1,73
07/06/2013	9292822497	Manaus-AM	13h42m48s	0h01m30s	1,43
07/06/2013	9291513494	Manaus-AM	13h45m01s	0h00m30s	0,46
07/06/2013	9291513494	Manaus-AM	13h45m23s	0h00m30s	0,46
07/06/2013	9291513494	Manaus-AM	13h45m36s	0h00m30s	0,46
07/06/2013	9293195367	Manaus-AM	15h13m07s	0h00m30s	0,46
10/06/2013	9292822497	Manaus-AM	10h17m42s	0h01m18s	1,25
11/06/2013	9292855114	Manaus-AM	08h59m01s	0h04m06s	3,94
11/06/2013	9291429215	Manaus-AM	09h11m31s	0h05m30s	5,29
11/06/2013	9294709226	Manaus-AM	09h25m32s	0h04m30s	4,32
11/06/2013	9291513494	Manaus-AM	09h38m39s	0h01m00s	0,94
11/06/2013	9292041860	Manaus-AM	10h03m29s	0h00m30s	0,46
11/06/2013	9291802115	Manaus-AM	11h14m07s	0h00m48s	0,76
11/06/2013	9291802115	Manaus-AM	11h15m27s	0h00m30s	0,46
11/06/2013	9291802115	Manaus-AM	11h22m53s	0h07m36s	7,30
11/06/2013	9291779123	Manaus-AM	11h45m13s	0h02m24s	2,30
11/06/2013	9291007025	Manaus-AM	11h50m09s	0h00m36s	0,57
11/06/2013	9291007025	Manaus-AM	11h50m55s	0h03m12s	3,07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000044
CPADI/SJD

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 02/06

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 9233073801--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
11/06/2013	9291007025	Manaus-AM	11h58m17s	0h02m00s	1,91
11/06/2013	9292822497	Manaus-AM	12h14m24s	0h01m24s	1,34
11/06/2013	9281940006	Manaus-AM	12h28m59s	0h00m30s	0,46
11/06/2013	9292399016	Manaus-AM	12h59m32s	0h00m30s	0,46
11/06/2013	9291835808	Manaus-AM	13h49m03s	0h02m12s	2,11
11/06/2013	9294119555	Manaus-AM	13h58m12s	0h02m12s	2,11
11/06/2013	9292586168	Manaus-AM	14h02m29s	0h04m42s	4,52
11/06/2013	9292475225	Manaus-AM	14h16m58s	0h03m06s	2,98
11/06/2013	9292041860	Manaus-AM	14h30m31s	0h01m54s	1,82
11/06/2013	9291219630	Manaus-AM	14h33m52s	0h00m30s	0,46
11/06/2013	9292855114	Manaus-AM	15h05m59s	0h01m00s	0,94
11/06/2013	9291064015	Manaus-AM	15h07m56s	0h01m48s	1,73
11/06/2013	9293981906	Manaus-AM	16h16m23s	0h00m30s	0,46
11/06/2013	9293981906	Manaus-AM	16h18m07s	0h02m06s	2,01
12/06/2013	9291007025	Manaus-AM	10h20m37s	0h00m48s	0,76
12/06/2013	9293167126	Manaus-AM	10h48m07s	0h03m42s	3,55
12/06/2013	9293167126	Manaus-AM	10h58m07s	0h02m06s	2,01
12/06/2013	9295022529	Manaus-AM	11h49m00s	0h00m30s	0,46
12/06/2013	9295022529	Manaus-AM	11h51m33s	0h03m48s	3,64
12/06/2013	9292321529	Manaus-AM	13h56m57s	0h00m30s	0,46
/06/2013	9295022529	Manaus-AM	14h23m48s	0h00m30s	0,46
2/06/2013	9291865897	Manaus-AM	14h28m11s	0h00m36s	0,57
12/06/2013	9291865897	Manaus-AM	14h29m39s	0h01m24s	1,34
12/06/2013	9291865897	Manaus-AM	14h41m41s	0h00m30s	0,46
12/06/2013	9291865897	Manaus-AM	14h42m31s	0h04m24s	4,23
12/06/2013	9291865897	Manaus-AM	14h47m30s	0h00m30s	0,46
12/06/2013	9291001707	Manaus-AM	14h57m52s	0h01m06s	1,05
12/06/2013	9292118256	Manaus-AM	15h02m05s	0h00m30s	0,46
12/06/2013	9292118256	Manaus-AM	15h03m08s	0h00m54s	0,85
12/06/2013	9299951020	Manaus-AM	15h16m35s	0h04m24s	4,23
12/06/2013	9281940006	Manaus-AM	15h27m45s	0h00m54s	0,85
12/06/2013	9291865897	Manaus-AM	15h30m59s	0h00m48s	0,76
12/06/2013	9291797012	Manaus-AM	15h38m21s	0h01m12s	1,14
12/06/2013	9291412026	Manaus-AM	15h42m38s	0h00m42s	0,66
12/06/2013	9291001707	Manaus-AM	15h46m04s	0h00m54s	0,85
12/06/2013	9292578224	Manaus-AM	15h53m13s	0h01m48s	1,73
12/06/2013	9291362728	Manaus-AM	16h03m42s	0h01m36s	1,53
12/06/2013	9291368619	Manaus-AM	16h08m07s	0h02m12s	2,11
12/06/2013	9293125885	Manaus-AM	16h11m52s	0h04m36s	4,43
12/06/2013	9291835808	Manaus-AM	18h28m34s	0h01m42s	1,62
12/06/2013	9294005511	Manaus-AM	18h44m21s	0h02m06s	2,01
12/06/2013	9295086623	Manaus-AM	19h01m24s	0h00m48s	0,76
13/06/2013	9291302494	Manaus-AM	13h27m03s	0h01m12s	1,14
13/06/2013	9291779123	Manaus-AM	16h51m18s	0h00m30s	0,46
13/06/2013	9282512839	Manaus-AM	16h52m09s	0h00m30s	0,46
13/06/2013	9282512839	Manaus-AM	16h53m33s	0h00m30s	0,46
13/06/2013	9291007025	Manaus-AM	17h36m05s	0h01m06s	1,05
13/06/2013	9291007025	Manaus-AM	17h45m36s	0h00m30s	0,46
13/06/2013	9291007025	Manaus-AM	17h46m14s	0h00m42s	0,66
1/06/2013	9291034653	Manaus-AM	18h01m10s	0h00m30s	0,46
3/06/2013	9291034653	Manaus-AM	18h02m05s	0h02m24s	2,30
13/06/2013	9293745894	Manaus-AM	18h42m07s	0h01m30s	1,43
14/06/2013	9291513241	Manaus-AM	14h52m44s	0h02m30s	2,39
14/06/2013	9291375030	Manaus-AM	15h41m46s	0h01m00s	0,94
17/06/2013	9291457393	Manaus-AM	12h32m00s	0h00m30s	0,46
17/06/2013	9288387016	Manaus-AM	12h35m12s	0h02m24s	2,30
17/06/2013	9292069040	Manaus-AM	12h38m10s	0h01m30s	1,43
17/06/2013	9295092973	Manaus-AM	12h42m47s	0h00m30s	0,46
17/06/2013	9288051401	Manaus-AM	12h55m13s	0h00m30s	0,46
17/06/2013	9288010671	Manaus-AM	12h56m11s	0h00m48s	0,76
17/06/2013	9288051401	Manaus-AM	12h58m00s	0h00m30s	0,46
17/06/2013	9288051401	Manaus-AM	12h58m24s	0h00m42s	0,66
18/06/2013	9291720686	Manaus-AM	07h54m28s	0h02m06s	1,67
18/06/2013	9291996867	Manaus-AM	07h58m22s	0h00m30s	0,39
18/06/2013	9293718436	Manaus-AM	07h59m37s	0h00m30s	0,39
18/06/2013	9293718436	Manaus-AM	07h59m57s	0h05m42s	5,48
18/06/2013	9293718436	Manaus-AM	08h24m17s	0h00m30s	0,46
18/06/2013	9291720686	Manaus-AM	08h25m54s	0h00m30s	0,46
18/06/2013	9291720686	Manaus-AM	08h26m38s	0h01m48s	1,73
18/06/2013	9291429215	Manaus-AM	08h36m29s	0h00m30s	0,46
18/06/2013	9281940006	Manaus-AM	10h31m49s	0h00m30s	0,46
18/06/2013	9291719395	Manaus-AM	10h45m54s	0h02m00s	1,91
18/06/2013	9292532721	Manaus-AM	10h51m03s	0h02m12s	2,11
18/06/2013	9292532721	Manaus-AM	10h53m55s	0h00m42s	0,66
18/06/2013	9291618857	Manaus-AM	11h03m10s	0h00m30s	0,46
18/06/2013	9291618857	Manaus-AM	11h03m56s	0h01m12s	1,14
18/06/2013	9291618857	Manaus-AM	11h06m27s	0h00m30s	0,46
18/06/2013	9291560025	Manaus-AM	11h11m42s	0h02m12s	2,11
18/06/2013	9291560025	Manaus-AM	11h14m17s	0h02m18s	2,21
18/06/2013	9292251979	Manaus-AM	11h17m47s	0h00m48s	0,76
18/06/2013	9292955540	Manaus-AM	11h24m41s	0h02m06s	2,01
18/06/2013	9291351242	Manaus-AM	11h37m07s	0h01m42s	1,62

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000045
CPAD/TSE

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cliente :
DIRETORIO NACIONAL DO P S CRISTAO

Fatura :
1307933724719

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 03/06

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 9233073801--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
18/06/2013	9291768935	Manaus-AM	11h41m11s	0h00m30s	0,46
18/06/2013	9292333122	Manaus-AM	11h43m23s	0h00m36s	0,57
18/06/2013	9292812044	Manaus-AM	11h50m44s	0h00m30s	0,46
18/06/2013	9288238070	Manaus-AM	12h10m20s	0h00m30s	0,46
18/06/2013	9292141968	Manaus-AM	12h15m38s	0h00m30s	0,46
18/06/2013	9292141968	Manaus-AM	12h16m28s	0h00m54s	0,85
18/06/2013	9291190609	Manaus-AM	12h35m33s	0h01m00s	0,94
18/06/2013	9291190609	Manaus-AM	12h37m06s	0h04m42s	4,52
18/06/2013	9291190609	Manaus-AM	12h42m08s	0h04m48s	4,61
18/06/2013	9291190609	Manaus-AM	12h47m17s	0h02m36s	2,50
18/06/2013	9293503421	Manaus-AM	13h00m29s	0h01m30s	1,43
18/06/2013	9293503421	Manaus-AM	13h02m21s	0h00m30s	0,46
18/06/2013	9293503421	Manaus-AM	13h02m53s	0h00m42s	0,66
18/06/2013	9295023300	Manaus-AM	13h10m11s	0h02m36s	2,50
18/06/2013	9295023300	Manaus-AM	13h13m43s	0h01m30s	1,43
18/06/2013	9292399016	Manaus-AM	13h21m55s	0h00m30s	0,46
18/06/2013	9291779123	Manaus-AM	14h02m39s	0h01m48s	1,73
18/06/2013	9291779123	Manaus-AM	14h04m46s	0h01m54s	1,82
18/06/2013	9282296393	Manaus-AM	14h53m38s	0h02m48s	2,69
[redacted]/06/2013	9292572536	Manaus-AM	15h52m48s	0h00m30s	0,46
[redacted]/06/2013	9292572536	Manaus-AM	15h53m44s	0h01m06s	1,05
19/06/2013	9292399016	Manaus-AM	09h24m50s	0h00m36s	0,57
19/06/2013	9293440023	Manaus-AM	10h08m43s	0h05m54s	5,68
19/06/2013	9282025066	Manaus-AM	10h20m13s	0h02m00s	1,91
19/06/2013	9291810247	Manaus-AM	10h29m12s	0h03m06s	2,98
20/06/2013	9291375030	Manaus-AM	09h52m07s	0h02m00s	1,91
20/06/2013	9293981906	Manaus-AM	10h50m28s	0h00m30s	0,46
21/06/2013	9281219630	Manaus-AM	10h44m47s	0h00m30s	0,46
21/06/2013	9293981906	Manaus-AM	10h45m56s	0h00m42s	0,66
21/06/2013	9293981906	Manaus-AM	11h10m28s	0h00m30s	0,46
23/06/2013	9293227458	Manaus-AM	15h42m40s	0h03m24s	2,69
23/06/2013	9299834444	Manaus-AM	17h12m23s	0h01m18s	1,02
24/06/2013	9291974142	Manaus-AM	07h56m22s	0h00m54s	0,70
25/06/2013	9292920743	Manaus-AM	11h14m59s	0h01m24s	1,34
25/06/2013	9294079119	Manaus-AM	12h04m07s	0h01m06s	1,05
26/06/2013	9293973680	Manaus-AM	09h39m33s	0h00m30s	0,46
26/06/2013	9292399016	Manaus-AM	09h40m07s	0h00m42s	0,66
26/06/2013	9292399016	Manaus-AM	11h16m41s	0h00m30s	0,46
26/06/2013	9291787164	Manaus-AM	12h27m44s	0h00m36s	0,57
26/06/2013	9291974335	Manaus-AM	13h02m38s	0h01m00s	0,94
26/06/2013	9291913012	Manaus-AM	13h16m26s	0h03m36s	3,46
27/06/2013	9291787164	Manaus-AM	09h13m13s	0h01m48s	1,73
27/06/2013	9291034653	Manaus-AM	11h32m23s	0h00m30s	0,46
27/06/2013	9288051401	Manaus-AM	11h36m17s	0h00m30s	0,46
27/06/2013	9288051401	Manaus-AM	11h41m00s	0h00m30s	0,46
27/06/2013	9288387016	Manaus-AM	11h54m11s	0h04m00s	3,84
27/06/2013	9291218630	Manaus-AM	12h16m31s	0h00m30s	0,46
27/06/2013	9291219630	Manaus-AM	12h17m52s	0h00m30s	0,46
[redacted]7/06/2013	9291052342	Manaus-AM	13h34m15s	0h01m06s	1,05
[redacted]7/06/2013	9288051401	Manaus-AM	13h47m44s	0h00m30s	0,46
[redacted]27/06/2013	9291488096	Manaus-AM	13h48m06s	0h00m36s	0,57
27/06/2013	9291488096	Manaus-AM	13h48m48s	0h00m48s	0,76
27/06/2013	9293162562	Manaus-AM	13h50m04s	0h01m42s	1,62
27/06/2013	9291034653	Manaus-AM	15h04m22s	0h08m00s	7,70
27/06/2013	9288387016	Manaus-AM	15h30m18s	0h07m12s	6,93
28/06/2013	9292399016	Manaus-AM	10h10m59s	0h03m00s	2,87
28/06/2013	9282308826	Manaus-AM	11h12m38s	0h06m54s	6,64
28/06/2013	9288387016	Manaus-AM	12h36m24s	0h08m24s	8,09
28/06/2013	9291098637	Manaus-AM	13h15m45s	0h01m36s	1,53
28/06/2013	9292555292	Manaus-AM	13h47m30s	0h00m54s	0,85
28/06/2013	9296036086	Manaus-AM	13h52m25s	0h00m42s	0,66
28/06/2013	9296036086	Manaus-AM	13h53m18s	0h01m36s	1,53
28/06/2013	9282815266	Manaus-AM	13h55m39s	0h00m30s	0,46
28/06/2013	9292457327	Manaus-AM	13h57m13s	0h03m00s	2,87
28/06/2013	9292688337	Manaus-AM	14h00m24s	0h01m30s	1,43
28/06/2013	9282815266	Manaus-AM	14h02m20s	0h00m48s	0,76
28/06/2013	9288387016	Manaus-AM	14h11m11s	0h00m30s	0,46
28/06/2013	9291034653	Manaus-AM	14h11m52s	0h01m48s	1,73
28/06/2013	9292920743	Manaus-AM	15h03m34s	0h01m18s	1,25
01/07/2013	9291429215	Manaus-AM	09h27m32s	0h01m30s	1,43
01/07/2013	9291405553	Manaus-AM	16h08m52s	0h00m30s	0,46
02/07/2013	9292855114	Manaus-AM	10h10m55s	0h03m54s	3,75
			SubTotal	**6h52m54s**	**393,15**

LIGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

	9236542283	Manaus-AM		0h03m00s	0,00
	9233082752	Manaus-AM		0h01m24s	0,00
	9233028606	Manaus-AM		0h06m18s	0,00
			SubTotal	**0h10m42s**	**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

9233032881	Manaus-AM		0h13m42s	1,94
9231834609	Manaus-AM		0h02m54s	0,39

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000046
CPAD/SJO

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 9233073801--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
	9232142225	Manaus-AM		0h03m36s	0,51
	9232142241	Manaus-AM		0h01m18s	0,18
	9221219000	Manaus-AM		0h04m06s	0,58
	9233611800	Manaus-AM		0h00m30s	0,06
	9233611602	Manaus-AM		0h00m30s	0,06
	9233611181	Manaus-AM		0h00m30s	0,06
	9233611313	Manaus-AM		0h00m48s	0,10
	9236553050	Manaus-AM		0h04m54s	0,69
	9236582194	Manaus-AM		0h01m48s	0,25
	9236640215	Manaus-AM		0h03m00s	0,42
	9240020022	Manaus-AM		0h14m24s	2,06
	9240022200	Manaus-AM		0h00m30s	0,06
	9240034848	Manaus-AM		0h01m18s	0,18
	9236410966	Manaus-AM		0h01m12s	0,15
	9236439200	Manaus-AM		0h03m06s	0,43
	9236511208	Manaus-AM		0h01m42s	0,21
	9236244736	Manaus-AM		0h02m12s	0,31
	9236385380	Manaus-AM		0h01m06s	0,13
	9232142247	Manaus-AM		0h00m42s	0,09
	9233612440	Manaus-AM		0h01m12s	0,16
	9232331420	Manaus-AM		0h01m00s	0,12
	9221252100	Manaus-AM		0h03m12s	0,45
	9233611846	Manaus-AM		0h00m30s	0,06
	9236111685	Manaus-AM		0h03m06s	0,43
	9236113661	Manaus-AM		0h06m42s	0,96
	9236133090	Manaus-AM		0h02m36s	0,36
	9221264444	Manaus-AM		0h03m36s	0,51
	9230032300	Manaus-AM		0h02m36s	0,36
	9230871017	Manaus-AM		0h01m30s	0,21
	9231834427	Manaus-AM		0h05m48s	0,81
	9231834428	Manaus-AM		0h08m12s	1,13
	9231834429	Manaus-AM		0h25m30s	3,58
			SubTotal	**2h09m18s**	**18,00**
			SubTotal	**9h43m36s**	**430,58**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000047
CPAD/FSJD

Telefone: 9233073802--FRANQUIA 001

LIGACOES DDD PARA TELEFONES FIXOS

14/06/2013	1132403000	São Paulo-SP	14h52m32s	0h06m54s	2,26
			SubTotal	**0h06m54s**	**2,26**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

04/06/2013	9293519966	Manaus-AM	09h19m35s	0h00m30s	0,46
04/06/2013	9292162452	Manaus-AM	09h29m55s	0h01m06s	1,05
04/06/2013	9292723775	Manaus-AM	10h10m04s	0h04m18s	4,12
04/06/2013	9291001707	Manaus-AM	10h17m05s	0h02m30s	2,39
04/06/2013	9293167126	Manaus-AM	14h53m01s	0h01m18s	1,25
05/06/2013	9291177693	Manaus-AM	09h18m30s	0h02m24s	2,30
05/06/2013	9293444625	Manaus-AM	10h31m11s	0h01m54s	1,82
05/06/2013	9293444625	Manaus-AM	10h38m14s	0h00m30s	0,46
05/06/2013	9291001707	Manaus-AM	10h45m57s	0h04m12s	4,03
05/06/2013	9282842000	Manaus-AM	11h08m29s	0h08m30s	8,18
05/06/2013	9291974142	Manaus-AM	11h17m54s	0h00m54s	0,85
05/06/2013	9291985566	Manaus-AM	11h20m08s	0h06m54s	6,64
05/06/2013	9292118256	Manaus-AM	12h19m42s	0h00m42s	0,66
05/06/2013	9291375030	Manaus-AM	13h03m49s	0h00m30s	0,46
07/06/2013	9292399016	Manaus-AM	11h39m31s	0h01m36s	1,53
07/06/2013	9291513494	Manaus-AM	11h45m18s	0h00m36s	0,57
07/06/2013	9292940055	Manaus-AM	14h56m31s	0h00m42s	0,66
10/06/2013	9292717167	Manaus-AM	10h22m01s	0h00m30s	0,46
10/06/2013	9292717167	Manaus-AM	10h22m29s	0h00m30s	0,46
10/06/2013	9292257769	Manaus-AM	10h57m55s	0h03m30s	3,36
10/06/2013	9292118256	Manaus-AM	11h02m43s	0h01m00s	0,94
10/06/2013	9291375030	Manaus-AM	13h04m41s	0h00m48s	0,76
10/06/2013	9293981906	Manaus-AM	13h16m20s	0h00m30s	0,46
10/06/2013	9292118256	Manaus-AM	13h26m52s	0h01m12s	1,14
11/06/2013	9293981906	Manaus-AM	08h54m15s	0h00m30s	0,46
11/06/2013	9293981906	Manaus-AM	08h55m14s	0h00m30s	0,46
11/06/2013	9294709226	Manaus-AM	09h22m53s	0h01m30s	1,43
11/06/2013	9291618857	Manaus-AM	11h01m05s	0h01m48s	1,73
12/06/2013	9291177693	Manaus-AM	10h30m29s	0h07m48s	7,50
12/06/2013	9281188196	Manaus-AM	11h07m46s	0h00m30s	0,46
12/06/2013	9291513494	Manaus-AM	11h31m52s	0h00m36s	0,57
12/06/2013	9293167126	Manaus-AM	12h10m54s	0h01m54s	1,82
12/06/2013	9291962861	Manaus-AM	12h37m18s	0h02m42s	2,59
12/06/2013	9291962861	Manaus-AM	12h54m10s	0h02m42s	2,59
12/06/2013	9291007025	Manaus-AM	13h04m11s	0h01m24s	1,34
12/06/2013	9293167126	Manaus-AM	14h48m18s	0h01m06s	1,05
12/06/2013	9291584280	Manaus-AM	15h28m10s	0h10m24s	10,00
12/06/2013	9291513494	Manaus-AM	15h40m17s	0h00m30s	0,46
12/06/2013	9291513494	Manaus-AM	15h41m35s	0h00m42s	0,66
13/06/2013	9291131893	Manaus-AM	10h20m52s	0h02m06s	2,01

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 9233073802--FRANQUIA 001

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
13/06/2013	9282532299	Manaus-AM	11h56m31s	0h07m48s	7,50
13/06/2013	9282532299	Manaus-AM	12h32m07s	0h00m36s	0,57
17/06/2013	9292467661	Manaus-AM	11h00m09s	0h01m18s	1,25
18/06/2013	9291737644	Manaus-AM	09h48m06s	0h00m30s	0,46
18/06/2013	9291001770	Manaus-AM	10h27m49s	0h00m30s	0,46
18/06/2013	9291232123	Manaus-AM	10h39m55s	0h02m06s	2,01
18/06/2013	9291429225	Manaus-AM	10h42m52s	0h00m30s	0,46
18/06/2013	9291429225	Manaus-AM	10h43m37s	0h00m30s	0,46
18/06/2013	9291429225	Manaus-AM	10h43m54s	0h00m30s	0,46
18/06/2013	9291429225	Manaus-AM	10h45m12s	0h01m12s	1,14
18/06/2013	9291057091	Manaus-AM	12h12m48s	0h03m06s	2,98
18/06/2013	9291057091	Manaus-AM	12h32m18s	0h01m18s	1,25
18/06/2013	9292924285	Manaus-AM	12h57m24s	0h00m36s	0,57
18/06/2013	9292924285	Manaus-AM	12h58m51s	0h00m30s	0,46
18/06/2013	9294005511	Manaus-AM	14h04m19s	0h00m30s	0,46
18/06/2013	9294005511	Manaus-AM	14h04m53s	0h01m12s	1,14
18/06/2013	9291131893	Manaus-AM	14h14m57s	0h05m00s	4,80
18/06/2013	9291131893	Manaus-AM	14h20m25s	0h04m42s	4,52
18/06/2013	9291131893	Manaus-AM	14h25m21s	0h01m42s	1,62
9/06/2013	9284466099	Manaus-AM	14h37m43s	0h01m54s	1,82
/06/2013	9291375030	Manaus-AM	16h05m40s	0h00m30s	0,46
9/06/2013	9281588716	Manaus-AM	12h36m26s	0h02m42s	2,59
20/06/2013	9291802115	Manaus-AM	12h21m19s	0h01m54s	1,82
27/06/2013	9291375030	Manaus-AM	15h30m26s	0h04m12s	4,03
28/06/2013	9292822497	Manaus-AM	10h00m25s	0h00m30s	0,46
28/06/2013	9292822497	Manaus-AM	10h03m58s	0h00m30s	0,46
28/06/2013	9292822497	Manaus-AM	10h10m28s	0h00m36s	0,57
28/06/2013	9292822497	Manaus-AM	10h12m26s	0h00m36s	0,57
28/06/2013	9292399016	Manaus-AM	10h30m14s	0h02m42s	2,59
28/06/2013	9292555292	Manaus-AM	12h04m35s	0h02m36s	2,50
28/06/2013	9291405553	Manaus-AM	15h26m26s	0h00m48s	0,76
01/07/2013	9291375030	Manaus-AM	11h33m00s	0h02m12s	2,11
01/07/2013	9293981906	Manaus-AM	11h36m00s	0h00m30s	0,46
01/07/2013	9292822497	Manaus-AM	11h38m51s	0h01m48s	1,73
01/07/2013	9291375030	Manaus-AM	11h41m09s	0h00m36s	0,57
01/07/2013	9292150562	Manaus-AM	12h16m23s	0h00m30s	0,46
01/07/2013	9291375030	Manaus-AM	12h33m36s	0h00m36s	0,57
01/07/2013	9281749050	Manaus-AM	13h36m07s	0h02m42s	2,59
01/07/2013	9292467661	Manaus-AM	13h47m07s	0h01m48s	1,73
01/07/2013	9292374753	Manaus-AM	14h02m43s	0h08m36s	8,27
01/07/2013	9292921505	Manaus-AM	14h27m18s	0h00m42s	0,66
01/07/2013	9292855114	Manaus-AM	14h47m46s	0h00m36s	0,57
01/07/2013	9292643375	Manaus-AM	14h49m13s	0h00m30s	0,46
01/07/2013	9292855114	Manaus-AM	14h55m16s	0h01m06s	1,05
01/07/2013	9291429284	Manaus-AM	15h10m07s	0h00m54s	0,85
01/07/2013	9291770486	Manaus-AM	15h20m21s	0h00m36s	0,57
01/07/2013	9281940006	Manaus-AM	15h21m21s	0h00m30s	0,46
			SubTotal	**2h41m36s**	**154,45**

IGACOES LOCAIS PARA NETFONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

9236542283	Manaus-AM		0h01m12s	0,00
9233028606	Manaus-AM		0h13m24s	0,00
9232134539	Manaus-AM		0h00m48s	0,00
		SubTotal	**0h15m24s**	**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

9232332037	Manaus-AM		0h00m42s	0,09
9232337454	Manaus-AM		0h03m30s	0,49
9232388888	Manaus-AM		0h01m24s	0,18
9221233825	Manaus-AM		0h02m30s	0,34
9231834427	Manaus-AM		0h08m18s	1,19
9231834428	Manaus-AM		0h26m06s	3,70
9231834609	Manaus-AM		0h04m12s	0,60
9231866621	Manaus-AM		0h02m00s	0,28
9231866666	Manaus-AM		0h05m12s	0,73
9232126000	Manaus-AM		0h03m30s	0,48
9232126002	Manaus-AM		0h00m48s	0,10
9221236003	Manaus-AM		0h01m12s	0,16
9236361208	Manaus-AM		0h01m18s	0,18
9236410966	Manaus-AM		0h02m36s	0,33
9236511208	Manaus-AM		0h01m30s	0,18
9230874147	Manaus-AM		0h01m00s	0,12
		SubTotal	**1h05m48s**	**9,15**

SubTotal	**4h09m42s**	**165,86**

Total Serviço	**596,44**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000048
CPAD/STO

NET
O MUNDO É DOS NETS

Cliente :
DIRETORIO NACIONAL DO P S CRISTAO

Fatura :
1307933724719

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

PRESTADORA TELEMAR

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 9233073801 -MANAUS					
DDD PARA TELEFONE FIXO					
14/06/2013	9733511267	Beruri-AM	15h37m29s	0h01m36s	0,91
			SubTotal	**0h01m36s**	**0,91**
DDD PARA TELEFONE MOVEL					
06/06/2013	9791729148	Tefé-AM	11h24m23s	0h01m00s	1,35
07/06/2013	9791729148	Tefé-AM	08h10m21s	0h01m42s	2,32
07/06/2013	9791729148	Tefé-AM	09h35m02s	0h01m36s	2,18
12/06/2013	9791477746	Tefé-AM	14h15m32s	0h00m48s	1,08
13/06/2013	9791729148	Tefé-AM	11h28m15s	0h00m48s	1,08
14/06/2013	9788054874	Tefé-AM	15h39m47s	0h01m24s	1,89
14/06/2013	9788054874	Tefé-AM	15h43m21s	0h00m54s	1,22
24/06/2013	9788019469	Tefé-AM	14h36m28s	0h03m00s	4,08
26/06/2013	9791661513	Tefé-AM	09h14m43s	0h00m30s	0,67
			SubTotal	**0h11m42s**	**15,87**
SERVICO 0300					
12/06/2013	3003134823	Manaus-AM	14h50m42s	0h04m42s	0,55
			SubTotal	**0h04m42s**	**0,55**
			SubTotal	**0h18m00s**	**17,33**
			Total Serviço		**613,77**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000049
CPADI/SJO

NET
O MUNDO É DOS NETS

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
RUA BELEM, 292 NOSSA SRA DA GRACAS
69053-380 - MANAUS
CNPJ-00.108.786/0098-98
IE - 04.291.117-6

DIRETORIO NACIONAL DO P S CRISTAO
AV URUCARA, 00874 / A CACHOEIRINHA
MANAUS AM
CPF/CNPJ 01.450.856/0001-21

Código	121/209007144	Mês	Julho/2013
Número	0000040576	Emissão	18/07/2013
I.E.	ISENTO	Vencimento	05/08/2013

CFOP 5.307 - Prest. de serviço de comunic. a não-contribuinte.

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA

01/07/13 A 31/07/13	MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA NET EMPRESA 10MEGA FID	121,73
SUB TOTAL	BANDA LARGA	121,73

VALOR DA NOTA FISCAL: **121,73**

COFINS	Base de Cálculo	121,73	Alíquota	3,00% Valor	3,65
ICMS	Base de Cálculo	121,73	Alíquota	30,00% Valor	36,52
PIS	Base de Cálculo	121,73	Alíquota	0,65% Valor	0,79

Reservado ao Fisco

FD3D.88BD.B1D4.52CC.A62D.753C.EFBB.EFC2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000050
CPAD/SJD

* Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de Telecomunicações, Não Repassados ao Assinante.Central de Atendimento ANATEL 1331* Base de Cálculo do ICMS Reduzida Conforme, Decreto nº 20.686 de 24/11/1999 RICMS-AM

NET
O MUNDO É DOS NETS

EMBRATEL
R. EMILIO MOREIRA, 605
CEP 69020040 MANAUS
CNPJ 33.530.486/0040-35
I.E. 04.150.252-3

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
AV URUCARA 00874
CACHOEIRINHA
MANAUS AM
* CPF/CNPJ 01.450.856/0001-21
ISENTO

Código Cliente:
00051417747-0002

NF : 000004167
SÉRIE: B1
DATA EMISSÃO : 06/07/2013
No FATURA : 1307933724719

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	ALÍQUOTA	VALOR (R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	30,00	596,44

Reservado ao Fisco

7462.5040.d86a.e9b0.751d.a2a9.ddab.b842

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000051

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	596,44	596,44	30,00	178,93	0,00	0,00
TOTAL:	596,44	596,44		178,93	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS

Contribuição FUST NET FONE = R$ 2,45 Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 1,22
- CÓDIGO DAS OPERADORAS DE LONGA DISTÂNCIA: (21 - EMBRATEL) (12 - CTBC) (14 - BRASIL TELECOM) (15 - TELEFÔNICA) (17 - TRANSIT) (19 - ÉPSILON) (23 - INTELIG) (24 - PRIMEIRA ESCOLHA) (25 - GVT) (26 - IDT) (28 - HIP TELECOM) (31 - TELEMAR) (32 - CONVERGIA) (35 - EASYTONE) (39 - ALPHA NOBILIS) (41 - TIM) (45 - IMPSAT) (51 - 51 BRASIL) (61 - NEXUS) (81 - SERMATEL) (89 - KONECTA) (91 - IP CORP) (85 - AMERICA NET)

Operadora :	TELEMAR NORTE LESTE		**NF :**	000001005
Endereço :	AV GETULIO VARGAS	00950	**Série :**	B8
CEP :	69020011		**Fatura :**	1307933724719
CNPJ :	33000118000764		**Data Emissão :**	06/07/2013
Insc. Est. :	04.156.050-7	REGIME ESPECIAL - PROC. SF - 002-53914/2000, DE 24/08/00		

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQUOTA	VALOR (R$)
SERVICO 0300 / 9233073801 -MANAUS	30,00	0,55
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 9233073801 -MANAUS	30,00	15,87
DDD PARA TELEFONE FIXO / 9233073801 -MANAUS	30,00	0,91

Reservado ao Fisco

c5e4.0caa.1bd5.0c79.9b05.40a0.bc2a.31a2

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	17,33	17,33	30,00	5,20	0,00	0,00
TOTAL:	17,33	17,33		5,20	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/SJD

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

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	80.111	
Valor	1.500,00	
Data transferência	01/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	029C9C169F8B5AEF	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000053
CPAD/TSJE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/08/2013 11:33:08
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/08/2013 11:40:20

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000054
CPAD/TSJD

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	7876	CUIABA - CPA II
Conta corrente (com DV)	34419	
CPF	956.722.221-53	
Nome favorecido	FABIANY DE AMORIM BAIOCCO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	80.112	
Valor	2.000,00	
Data transferência	01/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	19113FA35DE0998F	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/08/2013 11:33:54
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/08/2013 11:40:20

Transação efetuada com sucesso.

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

EMPRESA

A33K011609862049006
01/08/2013 16:14:51

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	80.113	
Valor	38.539,60	
Data transferência	01/08/2013	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000056
CPAD/SJD

Autenticação SISBB	792A5775B5FFF56D	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	01/08/2013 14:23:58
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	01/08/2013 16:14:51

Transação efetuada com sucesso.

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

A&R Morais

A&R Morais 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 - Fisco
2ª Via - Fisco Estadual
3ª Via - Contribuinte

Nº 0478

DATA DE EMISSÃO: 07/07/13

Data Limite para Emissão: 03/10/2012

AIDF Nº 1818 Emitida em 10/2011 Impressão Autorizada Gráfica SEFP nº 10/2011

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000057
CPAD/SAD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

ENDEREÇO: SQS Ado 2 Bloco B Nº 20 Salas 1130./1303

CIDADE: BRASÍLIA | ESTADO: DF | FONE:

CNPJ-MF: 014 508 56/0001-21 | INSC. ESTADUAL:

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	P. UNIT.	PREÇO TOTAL
		SERVIÇO PRESTADO DE			38.539.6
		PRODUÇÃO EDIÇÃO E			
		FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS			
		E COBERTURA P/ TV WEB			
		P/ A PÁGINA DO PARTIDO			
		SOCIAL CRISTÃO REF			
		AO MÊS DE JULHO DE			
		2013			
		C.C 20200178 36-7			

DEDUÇÕES LEGAIS: | TOTAL: 38.539.6

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

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
Fls. 000058
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.879.814/0001-24 **MATRIZ**		**21/07/2004**

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	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV QS 08 AV AGUAS CLARAS LOTE C 57 LOJA	**01**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
71.973-100	**AGUAS CLARAS**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**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 **20/09/2013** às **17:22:31** (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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853201	0
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853201	0

R$ 9.900,00

Pague por este cheque a quantia de NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS

e centavos acima

a SANTARÉM TAXI AÉREO LTDA

ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000059
CPADI/SJO

ICA-4812-010713-H

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 07/2013

RJ 30 de JULHO de 2013

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

⑈00103927⑈ 0018532015⑆ 904003883602⑈

Destina-se a pagamento da Nota Fiscal nº 3049

15728360

4247-1 12511-3

BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000060
CPAD/SJD

01/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:29:57
481219882 0235
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: SANTAREM TAXI AEREO LTDA
AGENCIA: 4247-1 CONTA: 12.511-3

DATA	01/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.121.988.200.235
VALOR CHEQUE	9.900,00
VALOR TOTAL	9.900,00

NR.AUTENTICACAO 5.F01.1B2.9F4.839.34E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

SANTARÉM TÁXI AÉREO LTDA.

SANTARÉM TÁXI AÉREO LTDA
CNPJ: 10.626.900/0001-00 – Certificado-ETA 2010-01-1CNB-01-000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000061
CPAD/TSJD

RECIBO

R$ 9.900,00

Recebemos do **Diretório Nacional do Partido Social Cristão**, a importância de R$ 9.900,00 (Nove Mil e Novecentos Reais), NF 001049, como pagamento de voo realizado na aeronave PT-RCY, no trecho Santarém/Marabá/Santarém, no dia 30/07/2013.

E, por ser verdade, assino o presente recibo.

Santarém-PA, 30 de julho de 2013.

Dineia Azevedo
Setor Financeiro

Aeroporto de Santarém Maestro Wilson Fonseca, Hangar do Aeroclube, Sala B
CEP.: 68040-971 - Caixa Postal 601 - Santarém – PA
fonefax: (93) 3523-1306 / 9975-2676 / 9975-8334 / 9141-8535 / 8805-1176
E-mail: voesanta@hotmail.com

RESERVADO AO FISCO



SANTA

SANTARÉM TÁXI AÉREO LTDA. - EPP.

CNPJ(MF) 10.626.900/0001-00 • INSC.EST.: 15.282.865-6

Avenida Engenheiro Fernando Guilhon, S/Nº - Anexo Hangar

Aeroclub de Santarém / Sala B • Aeroporto

Fone: (93) 3523-1306 • Cep: 68035-000 Santarém - Pará

Nota Fiscal de Serviço de Transporte - Série "B"

001049

DATA LIMITE PARA EMISSÃO *20/10/2014*

1ª Via: Branca / 2ª Via: Amarela

3ª Via: Róseo / 4ª Via: Azul / 5ª Via: Verde

Natureza da Prestação _____ Cód. 5357

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000062 CRADIFSJD

USUÁRIO: Diretório Nacional do Partido Social Cristão

ENDEREÇO: Rua Senador Dantas, 71, Conj. 2106, Centro

MUNICÍPIO: Rio de Janeiro UF: RJ

C.N.P.J (M.F.) 01.450.856/0001-21 INSC. EST.: _____

PERCURSO: Santarém/Marabá/Santarém

DATA DA EMISSÃO: 30 / 07 / 2013

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	FRETE R$	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
	Fretamento da aeronave PT-RCY, no trecho descrito acima, no dia 30/07/2013.	9.900,00		9.900,00
	PIS: 0,65% (64,35)			
	COFINS: 3% (297,00)			
	SEM INCIDÊNCIA DE ICMS, CONFORME ADIN Nº 1600-8 DECISÃO MERITO STF DJ 20/06/2003.			
	TOTAIS	9.900,00		9.900,00

OBSERVAÇÕES:

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
			R$ 9.900,00

Veículo/Marca: _____ Modelo: _____ Ano: _____

Placa: _____ Certificado de Propriedade Nº _____ UF: _____

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS

_____ / ___ / _____ _____

USUÁRIO

TIPOGRAFIA BOLINHA LTDA. "TIPOGRAFIA BOLINHA" • *Trv. 15 de Novembro, 95 A • Centro • Telefax: (0**93) 3522-5587 • Santarém - Pará*

CNPJ(MF) 83.853.754/0001-11 • Insc. Estadual nº 15.179.639-4 • 05 Blocos • NFST/7 • "Série B" (50 x 5) de Nº 000.851 a 001.100 • PAIDF: 702012891000400 • AIDF: 462729-6

Autorizada em: 20/10/2012 • CERAT/SANTARÉM - 2012 • Validade: 20/10/2014 • Conforme Decreto Nº 4676/2001 • Selos Fiscais Série AE de Nº 42.381.901 a 42.382.150

RESERVADO AO FISCO

SANTA

SANTARÉM TÁXI AÉREO LTDA. - EPP.

CNPJ(MF) 10.626.900/0001-00 • INSC.EST.: 15.282.865-6

Avenida Engenheiro Fernando Guilhon, S/Nº - Anexo Hangar

Aeroclub de Santarém / Sala B • Aeroporto

Fone: (93) 3523-1306 • Cep: 68035-000 Santarém - Pará

Nota Fiscal de Serviço de Transporte - Série "B"

1ª Via: Branca / 2ª Via: Amarela

3ª Via: Róseo / 4ª Via: Azul / 5ª Via: Verde

001049

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 20/10/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000063 COADI/SJD

Natureza da Prestação _____ Cód. 5357

USUÁRIO: Diretório Nacional do Partido Social Cristão

ENDEREÇO: Rua Senador Dantas, 71, Conj. 2106, Centro

MUNICÍPIO: Rio de Janeiro UF: RJ

C.N.P.J (M.F.) 01.460.856/0001-21 INSC. EST.: _____

PERCURSO: Santarém/Marabá/Santarém

DATA DA EMISSÃO: 30 / 07 / 2013

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	FRETE R$	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
	Fretamento da aeronave PT-RCV no trecho descrito acima, no dia 30/07/2013.	9.900,00		9.900,00
	Pis: 0,65% (64,35)			
	COFINS: 3% (297,00)			
	SEM INCIDÊNCIA DE ICMS, CONFORME ADIN Nº 1600-8 DECISÃO MERITO STF			
	OBSERVAÇÕES: 20/08/2003. TOTAIS	9.900,00		9.900,00

BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO
			R$ 9.900,00

Veículo/Marca: _____ Modelo: _____ Ano: _____

Placa: _____ Certificado de Propriedade Nº _____ UF: _____

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS

_____ / ____ / _____ _____

USUÁRIO

TIPOGRAFIA BOLINHA LTDA. "TIPOGRAFIA BOLINHA" • Trv. 15 de Novembro, 95 A • Centro • Telefax: (0**93) 3522-5587 • Santarém - Pará

CNPJ(MF) 83.853.754/0001-11 • Insc. Estadual nº 15.179.639-4 • 05 Blocos • NFST/7 • "Série B" (50 x 5) de Nº 000.851 a 001.100 • PAIDF: 702012891000400 • AIDF: 462729-6

Autorizada em: 20/10/2012 • CERAT/SANTARÉM - 2012 • Validade: 20/10/2014 • Conforme Decreto Nº 4676/2001 • Selos Fiscais Série AE de Nº 42.381.901 a 42.382.150

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
Fls 000064
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.626.900/0001-00 MATRIZ		03/02/2009

NOME EMPRESARIAL SANTAREM TAXI AREO LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SANTA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 51.12-9-01 - Serviço de táxi aéreo e locação de aeronaves com tripulação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV ENGENHEIRO FERNANDO GUILHON	NÚMERO SN	COMPLEMENTO ANEXO HANG AEROCLUB DE STMSALA B AEROP STM M W FONSEC	
CEP 68.035-000	BAIRRO/DISTRITO AEROPORTO	MUNICÍPIO SANTAREM	UF PA
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/02/2009	
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 **20/09/2013** às **17:21:41** (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

EMPRESA

A33K021601792698006
02/08/2013 16:08:00

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	478	GRAVATAI
Conta corrente (com DV)	130018653	
CPF	298.525.280-68	
Nome favorecido	VOLNI POMPEO VIEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	80.201	
Valor	4.808,90	
Data transferência	02/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	8BEE53A8F59BCB9E	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000065
CPAD/SAD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	02/08/2013 16:00:36
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	02/08/2013 16:08:00

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000066
CPAD/TSE

Recibo de Pagamento a Autônomo - julho 2013

zão 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		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		733,61
9R11	Serviços Diversos		6.000,00	
			6.000,00	1.191,10

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 4.808,90(QUATRO MIL, OITOCENTOS E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Nome : VOLNI POMPEO VIEIRA
Inscrição : 10682370085
CPF : 29852528068

Local e Data

Assinatura

EMPRESA

A33F051500861522008
05/08/2013 15:03:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:03:58
039200392 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090147735144784648560112657810000500000
NR. DOCUMENTO 80.501
NOSSO NUMERO 14773514484648560
CONVENIO 01477351
APLICANET INFORMATICA LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 5869/00032077
DATA DE VENCIMENTO 05/08/2013
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 5.000,00
VALOR COBRADO 5.000,00

NR.AUTENTICACAO 3.F9B.DD0.6E1.334.FD7

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000067
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/08/2013 15:00:58
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/08/2013 15:03:57

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000068
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL 00190.00009 01477.351447 84648.560112 6 57810000500000

Vencimento **05/08/2013**

Autenticação mecânica - **RECIBO DO SACADO**

Sacado DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIA	Cedente APLICANET INFORMATICA LTDA
Endereço do cedente RUA CAROLINA MACHADO 160 LOJA B 21351-021 RIO DE JANEIRO RJ CNPJ 08.083.926/0001-08	

Agência / Cód. Cedente	Nosso número	Número do documento	Valor do documento
5869-6 / 32.077-3	AI 14773514484648560	00012/0813	5.000,00

Sacador / Avalista

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

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 01477.351447 84648.560112 6 57810000500000

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

Vencimento **05/08/2013**

Cedente
APLICANET INFORMATICA LTDA
CGC

Agência / Cód. Cedente
5869-6 / 32.077-3

Data do documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
15/07/2013	00012/0813	DM	N	15/07/2013

Nosso número
AI 14773514484648560

Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
32.077-3	11-019	RS		

(=) Valor do documento
5.000,00

Instruções (Todas informações desse bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
JUROS POR UM DIA: RS 2,50

(-) Desconto / abatimento

(-) Mora / multa

Acesse nosso site: www.aplicanet.com.br

(=) Valor cobrado

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

Sacador / Avalista

Cód. de baixa

Autenticação mecânica - **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.03.58
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1     CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras   84640000003-6   80280006002-1
                   10281363511-1   20130806000-7
Data do pagamento                      05/08/2013
Valor em Dinheiro                          380,28
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                380,28
================================================
DOCUMENTO:  080502
AUTENTICACAO SISBB:
4.E06.833.D4E.CB7.255
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000069
CPAD/SJO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	05/08/2013 15:03:02
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	05/08/2013 15:03:57

ransação efetuada com sucesso.

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

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

00010506

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIAL CRISTAO-PSC
- SCS Q 2 - BL A 1301 ED PALACIO DO COMERCIO
SETOR COMERCIAL SUL
70302-000 BRASILIA DF

72870070450030100000014763302907 13
POSTAGEM: 29/07/2013 VENCIMENTO: 06/08/2013

Cód. Conta 130540790

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000070
CPAD/SJD

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DDI? Faz um 21!

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2012. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

SUA CONTA VENCE EM	VALOR DA SUA CONTA
06/08/2013	**R$ 380,28**

Lembrete: Débitos anteriores: R$ 663,60

CONSOLIDADO	(CLASSE E)
mês de referência:	Julho/2013
data de emissão:	24/07/2013
nº da fatura:	0210281363511
nº da nota fiscal:	MULTIPLAS
cód. para débito automático:	130540790-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R$	380,28
Total da Conta:	**R$**	**380,28**
ICMS:	R$	105,79

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
2122202185	0300 Via Embratel	1	0:14:36	1,52
2122202185	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	38	1:33:58	99,16
2122202185	**Total**	**39**	**1:48:36**	**100,68**
2122158514	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	33	0:58:47	55,84
[redacted]22158514	**Total**	**33**	**0:58:47**	**55,84**
[redacted]2201919	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	37	1:15:46	41,01
2122201919	**Total**	**37**	**1:15:46**	**41,01**
2122158534	Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos	32	1:06:14	70,78
2122158534	**Total**	**32**	**1:08:14**	**70,78**
	Total do Resumo	**141**	**5:11:23**	**268,31**

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Muito Mais 21 Corporativo - Bloco 300 Minutos		21/06/2013 a 20/07/2013	111,97
			Subtotal: 111,97

Destaque aqui.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:	NÚMERO DA FATURA:	DATA DE VENCIMENTO:	VALOR DA CONTA:
130540790	0210281363511	06/08/2013	R$ 380,28

846400000036 802800060021 102813635111 201308060007

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

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
21 22158514	BELO HORIZONTE	31 34671390	25/06/2013	11:00:17	00:01:00	Dia	0,00
21 22158514	BRASILIA	61 32159773	25/06/2013	14:00:12	00:02:27	Dia	0,00
21 22158514	BRASILIA	61 32159761	01/07/2013	10:53:59	00:00:40	Dia	0,00
21 22158514	BRASILIA	61 32159761	01/07/2013	17:12:36	00:01:22	Dia	0,00
21 22158514	BELO HORIZONTE	31 34671390	04/07/2013	15:09:41	00:04:30	Dia	0,00
21 22158514	PORTO ALEGRE	51 32328404	04/07/2013	17:35:57	00:03:53	Dia	0,00
21 22158514	BRASILIA	61 32159761	09/07/2013	13:20:45	00:00:12	Dia	0,00
21 22158514	CRICIUMA	48 41020574	09/07/2013	17:30:59	00:00:22	Dia	0,00
21 22158514	MANAUS	92 33073801	16/07/2013	10:38:05	00:02:44	Dia	0,00
21 22158514	VILA VELHA	27 30636520	16/07/2013	11:19:44	00:02:32	Dia	0,00
21 22158514	MANAUS	92 33073801	16/07/2013	12:00:03	00:01:33	Dia	0,00
21 22158514	VITORIA	27 33457633	16/07/2013	12:16:50	00:00:14	Dia	0,00
21 22158514	SAO LUIS	98 32261564	16/07/2013	12:26:19	00:00:26	Dia	0,00
21 22158514	BELO HORIZONTE	31 34671390	16/07/2013	12:33:18	00:01:43	Dia	0,00
21 22158514	TERESINA	86 32301270	16/07/2013	12:36:52	00:02:09	Dia	0,00
21 22158514	NATAL	84 32319322	16/07/2013	13:20:13	00:01:12	Dia	0,00
21 22158514	RECIFE	81 30318120	16/07/2013	13:35:05	00:00:34	Dia	0,00
21 22158514	CURITIBA	41 32642020	16/07/2013	13:40:30	00:00:49	Dia	0,00
21 22158514	RECIFE	81 33269289	17/07/2013	15:50:17	00:01:23	Dia	0,00
21 22158534	BELO HORIZONTE	31 34671390	21/06/2013	11:56:09	00:03:16	Dia	0,00
21 22158534	VILA VELHA	27 30636520	02/07/2013	12:04:21	00:05:02	Dia	0,
21 22158534	BRASILIA	61 32159761	05/07/2013	09:31:13	00:02:22	Dia	0,
21 22158534	SAO PAULO	11 30044400	05/07/2013	15:24:47	00:05:23	Dia	0,00
21 22158534	BRASILIA	61 32159761	08/07/2013	10:21:39	00:01:12	Dia	0,00
21 22158534	BRASILIA	61 32159761	09/07/2013	13:20:13	00:00:14	Dia	0,00
21 22158534	TERESINA	86 32301270	10/07/2013	09:37:01	00:05:19	Dia	0,00
21 22158534	BRASILIA	61 32153444	16/07/2013	13:12:38	00:01:46	Dia	0,00
21 22158534	FLORIANOPOLIS	48 32066742	16/07/2013	13:42:47	00:01:23	Dia	0,00
21 22158534	SAO PAULO	11 30515338	16/07/2013	13:51:29	00:01:12	Dia	0,00
21 22158534	GOIANIA	62 32753000	16/07/2013	15:05:59	00:01:09	Dia	0,00
21 22158534	CABO FRIO	22 26482834	17/07/2013	14:09:45	00:01:43	Dia	0,00
21 22158534	BRASILIA	61 32159761	19/07/2013	17:58:59	00:01:20	Mista	0,00
21 22201919	ARRAIAL DO CABO	22 26227666	21/06/2013	14:31:58	00:04:43	Dia	0,00
21 22201919	BRASILIA	61 32155223	24/06/2013	11:57:45	00:03:06	Dia	0,00
21 22201919	VILA VELHA	27 30636520	01/07/2013	17:15:01	00:02:22	Dia	0,00
21 22201919	BRASILIA	61 33232020	02/07/2013	14:51:48	00:00:51	Dia	0,00
21 22201919	BELO HORIZONTE	31 34671390	02/07/2013	15:52:02	00:01:10	Dia	0,00
21 22201919	CABO FRIO	22 26482834	08/07/2013	14:43:18	00:01:25	Dia	0,00
21 22201919	BRASILIA	61 32159761	09/07/2013	13:08:45	00:03:20	Dia	0,00
21 22201919	BRASILIA	61 32159761	10/07/2013	11:05:54	00:01:59	Dia	0,00
21 22201919	FORMOSO DO ARAGUAIA	63 33572202	16/07/2013	09:41:00	00:05:35	Dia	0,00
21 22201919	BRASILIA	61 33232020	16/07/2013	11:00:26	00:00:29	Dia	0,00
21 22201919	BELO HORIZONTE	31 34671390	16/07/2013	12:11:14	00:01:40	Dia	0,00
21 22201919	BRASILIA	61 32155823	16/07/2013	12:14:18	00:03:44	Dia	0,00
21 22201919	CURITIBA	41 32642020	16/07/2013	12:26:27	00:00:21	Dia	0,00
21 22201919	SAO LUIS	98 32261564	16/07/2013	12:26:07	00:03:56	Dia	0,00
21 22201919	NATAL	84 32319322	16/07/2013	13:18:57	00:00:57	Dia	0,00
21 22201919	BELEM	91 32504232	16/07/2013	13:20:51	00:01:37	Dia	0,00
21 22201919	BRASILIA	61 33232020	16/07/2013	15:42:08	00:01:57	Dia	0
21 22201919	CABO FRIO	22 26482834	16/07/2013	16:25:28	00:08:14	Dia	
21 22201919	BRASILIA	61 33232020	17/07/2013	15:12:17	00:00:58	Dia	0,
21 22201919	BRASILIA	61 32159761	17/07/2013	17:34:44	00:02:42	Dia	0,00
21 22201919	BRASILIA	61 32159761	19/07/2013	10:40:21	00:02:35	Dia	0,00
21 22201919	BELO HORIZONTE	31 34671390	19/07/2013	13:38:35	00:00:48	Dia	0,00
21 22202185	BRASILIA	61 32159761	24/06/2013	16:07:27	00:02:53	Dia	0,00
21 22202185	SALVADOR	71 34504775	25/06/2013	14:13:22	00:03:49	Dia	0,00
21 22202185	OURO BRANCO	31 37411063	04/07/2013	11:46:23	00:00:19	Dia	0,00

Autenticação Mecânica

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATRIZ DE SERVIÇOS LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÉ; BANCO POPULAR DO BRASIL.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito.

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

FUST = R$ 2,61, FUNTTEL = R$ 1,30. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para Debito Automático: **130540790-8**

Nome/Razão Social _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente Nº _____

Assinatura _____ Data _____

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

PARTIDO SOCIAL CRISTAO-PSC

CONSOLIDADO

Cód. Conta 130540790

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000071
CPAD/SJD

Muito Mais 21 Corporativo - 300 Minutos - PAS 1-16-LD - Data de adesão: 20/05/2010 (Continuação)

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
21 22202185	MIGUEL PEREIRA	24 24842052	08/07/2013	13:59:05	00:02:50	Dia	0,00
21 22202185	BRASILIA	61 32159761	09/07/2013	13:23:04	00:04:39	Dia	0,00
21 22202185	BRASILIA	61 32159761	09/07/2013	16:39:03	00:01:21	Dia	0,00
21 22202185	ARRAIAL DO CABO	22 26225311	10/07/2013	15:03:39	00:03:04	Dia	0,00
21 22202185	SALVADOR	71 34504775	16/07/2013	10:48:27	00:01:07	Dia	0,00
21 22202185	VITORIA	27 33457633	16/07/2013	12:17:20	00:01:27	Dia	0,00
21 22202185	CURITIBA	41 32642020	16/07/2013	12:27:26	00:00:22	Dia	0,00
22202185	BRASILIA	61 32155444	16/07/2013	13:48:31	00:01:43	Dia	0,00
22202185	BRASILIA	61 32159761	16/07/2013	13:55:55	00:03:12	Dia	0,00
21 22202185	BELO HORIZONTE	31 34671390	16/07/2013	15:27:00	00:02:22	Dia	0,00
21 22202185	BRASILIA	61 32159761	17/07/2013	13:31:24	00:00:46	Dia	0,00
21 22202185	JOAO PESSOA	83 32249696	18/07/2013	10:41:11	00:05:41	Dia	0,00
21 22202185	BRASILIA	61 32159761	19/07/2013	11:07:00	00:01:16	Dia	0,00
21 22202185	BRASILIA	61 32159761	19/07/2013	11:20:04	00:00:28	Dia	0,00
21 22202185	BELO HORIZONTE	31 34671390	19/07/2013	13:35:31	00:02:24	Dia	0,00
21 22202185	BRASILIA	61 32159761	19/07/2013	15:40:47	00:01:00	Dia	0,00
	Fixo / Móvel SMP						
21 22158514	SC Area 48	48 99770023	25/06/2013	12:34:17	00:00:51	Dia	1,66
21 22158514	RJ Area 24	24 92928147	27/06/2013	09:13:06	00:03:23	Dia	6,30
21 22158514	ES Area 27	27 98534635	02/07/2013	12:10:27	00:03:30	Dia	6,48
21 22158514	SC Area 48	48 84421323	09/07/2013	16:27:44	00:02:25	Dia	4,62
21 22158514	PB Area 83	83 99813574	10/07/2013	09:43:56	00:03:20	Dia	6,30
21 22158514	RJ Area 22	22 97912345	10/07/2013	15:02:45	00:00:25	Dia	0,91
21 22158514	AC Area 68	68 92291919	15/07/2013	10:35:29	00:00:04	Dia	0,91
21 22158514	DF Area 61	61 98122027	15/07/2013	16:45:55	00:00:23	Dia	0,91
21 22158514	AL Area 82	82 99897030	15/07/2013	17:26:47	00:04:01	Dia	7,59
21 22158514	SE Area 79	79 99643102	16/07/2013	15:22:05	00:01:11	Dia	2,22
21 22158514	PE Area 81	81 88288664	17/07/2013	15:54:43	00:01:05	Dia	2,02
21 22158514	PB Area 83	83 99813574	17/07/2013	16:57:46	00:05:03	Dia	9,45
21 22158514	SC Area 48	48 84421323	18/07/2013	10:35:57	00:00:22	Dia	0,91
21 22158514	RJ Area 24	24 92928147	19/07/2013	09:27:35	00:02:59	Dia	5,56
21 22158534	PI Area 86	86 99648024	24/06/2013	12:43:46	00:01:05	Dia	2,02
21 22158534	ES Area 27	27 97206102	01/07/2013	13:04:39	00:00:14	Dia	0,91
21 22158534	ES Area 27	27 98534635	01/07/2013	17:17:43	00:01:04	Dia	2,02
21 22158534	RJ Area 24	24 92928147	03/07/2013	16:09:08	00:00:05	Dia	0,91
22158534	SC Area 48	48 84421323	05/07/2013	11:42:32	00:01:43	Dia	3,33
22158534	SC Area 48	48 84421323	09/07/2013	14:27:30	00:02:19	Dia	4,45
21 22158534	CE Area 85	85 88905010	16/07/2013	11:09:33	00:01:59	Dia	3,70
21 22158534	MT Area 65	65 99255429	16/07/2013	11:58:50	00:01:42	Dia	3,14
21 22158534	AP Area 96	96 91271616	16/07/2013	12:04:52	00:01:42	Dia	3,14
21 22158534	MT Area 65	65 99827470	16/07/2013	12:44:19	00:01:05	Dia	2,02
21 22158534	PE Area 81	81 87306695	16/07/2013	13:19:25	00:01:53	Dia	3,51
21 22158534	RO Area 69	69 99636771	16/07/2013	13:34:39	00:01:04	Dia	2,02
21 22158534	MG Area 31	31 84040579	16/07/2013	14:01:28	00:04:18	Dia	7,97
21 22158534	DF Area 61	61 84330150	16/07/2013	15:45:44	00:01:54	Dia	3,51
21 22158534	SP Area 11	11 998345226	17/07/2013	11:07:16	00:09:02	Dia	16,87
21 22158534	PE Area 81	81 97209688	17/07/2013	16:02:45	00:00:20	Dia	0,91
21 22158534	PE Area 81	81 88288664	17/07/2013	16:25:46	00:03:49	Dia	7,22
21 22158534	DF Area 61	61 84330150	18/07/2013	12:15:42	00:01:11	Dia	2,22
21 22158534	CE Area 85	85 99761050	19/07/2013	11:12:35	00:00:22	Dia	0,91
21 22201919	MG Area 33	33 99827693	28/06/2013	10:34:21	00:01:57	Dia	3,70
21 22201919	CE Area 85	85 98120000	28/06/2013	15:32:40	00:01:13	Dia	2,39
21 22201919	MG Area 31	31 96917069	04/07/2013	11:49:32	00:00:54	Dia	1,66
21 22201919	MG Area 31	31 96917069	04/07/2013	12:06:43	00:00:58	Dia	1,84
21 22201919	DF Area 61	61 86263820	09/07/2013	13:16:29	00:00:50	Dia	1,66
21 22201919	AC Area 68	68 92291919	15/07/2013	16:47:06	00:00:36	Dia	1,11
21 22201919	GO Area 62	62 81028844	16/07/2013	12:22:07	00:00:49	Dia	1,66
21 22201919	PE Area 81	61 91157441	16/07/2013	13:26:43	00:02:18	Dia	4,25
21 22201919	PB Area 83	83 99813574	16/07/2013	13:45:07	00:00:25	Dia	0,91
21 22201919	PB Area 83	83 99813574	16/07/2013	13:51:39	00:03:47	Dia	7,04
21 22201919	DF Area 61	61 84040579	16/07/2013	14:00:45	00:00:18	Dia	0,91
21 22201919	GO Area 62	62 99724630	16/07/2013	15:03:32	00:01:49	Dia	3,51
21 22201919	PE Area 81	81 91157441	17/07/2013	15:58:36	00:00:31	Dia	1,11
21 22201919	PE Area 81	81 87306695	18/07/2013	10:48:06	00:03:32	Dia	6,67
21 22201919	CE Area 85	85 86120000	19/07/2013	11:14:15	00:01:20	Dia	2,59
21 22202185	RJ Area 22	22 97912345	21/06/2013	14:31:15	00:00:11	Dia	0,91
21 22202185	PI Area 86	86 99862666	21/06/2013	17:36:24	00:04:29	Dia	8,33
21 22202185	SC Area 48	48 84421323	25/06/2013	11:00:29	00:01:38	Dia	3,14
21 22202185	MG Area 31	31 84040579	26/06/2013	11:43:44	00:02:50	Dia	5,36
21 22202185	SC Area 48	48 84421323	28/06/2013	15:52:26	00:05:42	Dia	10,56

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	MG Area 31	31 84040579	26/06/2013	16:11:31	00:00:56	Dia	1,84
21 22202185	PB Area 83	83 88026923	01/07/2013	13:00:24	00:00:42	Dia	1,28
21 22202185	DF Area 61	61 99885716	09/07/2013	13:14:19	00:01:34	Dia	2,96
21 22202185	RJ Area 22	22 97912345	10/07/2013	13:26:16	00:00:14	Dia	0,91
21 22202185	RJ Area 24	24 92928147	12/07/2013	13:23:53	00:02:06	Dia	3,88
21 22202185	AC Area 68	68 92291919	15/07/2013	10:36:06	00:05:45	Dia	10,76
21 22202185	AM Area 92	92 91375030	16/07/2013	10:41:31	00:01:44	Dia	3,33
21 22202185	RO Area 69	69 92146479	16/07/2013	13:36:08	00:01:24	Dia	2,59
21 22202185	TO Area 63	63 99812008	16/07/2013	14:20:15	00:02:15	Dia	4,25
21 22202185	GO Area 62	62 92270872	16/07/2013	15:02:49	00:00:11	Dia	0,91
21 22202185	PE Area 81	81 91157441	17/07/2013	15:57:40	00:00:06	Dia	0,91
21 22202185	MG Area 31	31 84040579	17/07/2013	17:32:15	00:02:02	Dia	3,88
21 22202185	PB Area 83	83 99813574	17/07/2013	18:10:44	00:14:41	Noite	24,66
21 22202185	PB Area 83	83 99813574	19/07/2013	10:34:46	00:04:41	Dia	8,70
			Subtotal:		**04:56:45**		**266,79**

0300 Via Embratel

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
21 22202185	CERTISIGN	30 07892378	20/06/2013	14:07:55	00:14:38	Normal	1,52
			Subtotal:		**00:14:38**		**1,52**

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasilia - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-76 - I.E.: 07.329.036/002-8

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 01.450.856/0001-21

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (CLASSE E)

código conta: 130540790
mês de referência: Julho/2013
data de emissão: 24/07/2013
nº da fatura: 0210291363511

PARTIDO SOCIAL CRISTAO-PSC
SCS
Q BL B 1301 ASA SUL
70302-000 **BRASILIA DF**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000072
CPAD/SJD

Número	Série	Sub-Série
000004319	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	111,97

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo	R$	111,97

Total dos Serviços: R$ 111,97

Reservado ao Fisco
9824.A23C.24ED.1F14.6CB4.F6C9.EC09.B4AC

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 111,97	25%	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: ISENTO
CNPJ: 01.450.856/0001-21

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO (CLASSE E)

código conta:	130540290
mês de referência:	Julho/2013
data de emissão:	24/07/2013
nº da fatura:	021028136511

PARTIDO SOCIAL CRISTAO-PSC
R SEN DANTAS 71
CB 1 CENTRO
20031-202 **RIO DE JANEIRO RJ**

Número	Série	Sub-Série
000023013	A1	

VIA ÚNICA	VALOR TOTAL
001/001	268,31

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000073
CPAD/SJO

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 Corporativo 300	R$	266,79
0300 VIA EMBRATEL	R$	1,52

Total dos Serviços: R$ 268,31

Reservado ao Fisco
F6F3.B783.AF6C.723A.404C.C741.33EB.95BB

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R$):	Alíquota:	Valor do ICMS (R$):
R$ 268,31	29%	R$ 77,80

00010506* / 04-04

EMPRESA

A33G061512735677005
06/08/2013 15:16:09

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	935	SANTO AGOSTINHO
Conta corrente (com DV)	30047196	
CNPJ	11.822.214/0001-60	
Nome favorecido	ABBA COMUNICACAO LTDA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	80.601	
Valor	5.178,00	
Data transferência	06/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	9E86D662203EC909	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000074
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/08/2013 15:15:13
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/08/2013 15:16:09

Transação efetuada com sucesso.

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

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2013/23

Emitida em: **05/08/2013** às 17:07:35

Competência: **05/08/2013**

Código de Verificação: **6918c58e**

ABBA COMUNICACAO LTDA
CPF/CNPJ: 11.822.214/0001-60 Inscrição Municipal: 0258604/001-X
RUA DOS GUAJAJARAS, 1596, LOJA: 212;, BARRO PRETO - Cep: 30180-101
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)9903-7363 Email: comunicacao.abba@gmail.com

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Inscrição Municipal: Não Informado
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
Rua Senador Dantas, 71, Conjunto 2106, Centro - Cep: 20031-202
Rio De Janeiro RJ
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000075
CPAD/SJD

Discriminação do(s) Serviço(s)

MARKETING DIRETO

Código de Tributação do Município (CTISS)
1706-0/01-88 / Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
17.06 / Propaganda e publicidade, inclusive promocao de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboracao de desenhos, textos e demais materiais publicitarios.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Regime Especial de Tributação: ME ou EPP do Simples Nacional

Valor dos serviços:	R$ 5.178,00	Valor dos serviços:	R$ 5.178,00
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 5.178,00
Valor Líquido:	R$ 5.178,00	(x) Alíquota:	
		(=)Valor do ISS:	

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a credito fiscal de IPI.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças
Rua Espírito Santo, 605 - 2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Tel.: 156 / e-mail: atendimentofinancas@pbh.gov.br

BH NOTA 10

Abba comunicação

ADITIVO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente instrumento de aditivo de contrato, as partes contratantes Diretório Nacional do Partido Social Cristão, CNPJ: 01.450.856/0001-21, neste ato representado pelo Presidente Nacional, Vitor Jorge Abdala Nosseis, e ABBA Comunicação Ltda, CNPJ 11.822.214/0001-60, representada por sua Diretora, Lélia Margareth Chaves Queiroz, CPF 027.319.426/73, de comum acordo alteram as seguintes partes contratuais:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 6

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO

6.3 Em contraprestação aos **SERVIÇOS** ora acordados, na condição das despesas aprovadas e autorizadas pela **CONTRATANTE** e devidamente realizadas pela **CONTRATADA**, esta fará jus aos recebimento do valor mensal de R$ R$ 6.078,00 (seis mil e setenta e oito reais) efetuado pela **CONTRATANTE**, através de depósito bancário, na Conta 4719-6, tipo 003, agência 0935, Caixa Econômica Federal, ou boleto bancário, ou cheque nominal.

As demais cláusulas do contrato ora aditado, continuam inalteradas, passando o presente aditivo a integrar o contrato principal.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias.

Belo Horizonte, 1 de agosto de 2013.

CONTRATANTE:

Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC
CNPJ: 01.450.856/0001-21

Rua dos Guajajaras, 1596 – Loja 212 – CEP: 30180-101

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
Fls 000077
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.822.214/0001-60 MATRIZ		15/04/2010

NOME EMPRESARIAL
ABBA COMUNICACAO LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ABBA COMUNICACAO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
73.19-0-03 - Marketing direto

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOS GUAJAJARAS	1596	LOJA: 212;

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
30.180-101	BARRO PRETO	BELO HORIZONTE	MG

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	15/04/2010

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 **19/09/2013** às **17:08:14** (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

EMPRESA

A33K061518266618009
06/08/2013 15:29:40

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.29.41
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85830000049-1	35200179130-5
	80755905080-0	14508560001-2
Data do pagamento		06/08/2013
CNPJ/CEI		01450856/0001-21
COMPETENCIA		07/2013
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/08/2013
VALOR DEPOSITO		4.935,20
Valor Total		4.935,20

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000078
CPAD1/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/08/2013 15:28:08
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/08/2013 15:29:40

Transação efetuada com sucesso.

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/08/2013 - 15:20:57

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI				(0061)32159761
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	61.690,00	23	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.450.856/0001-21	07/2013	07/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000079
CPAD/SJD

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.935,20	0,00	4.935,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

858300000491 352001791305 807559050800 145085600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/08/2013 - 15:20:57

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
[redacted]ETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI				(0061)32159761
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	61.690,00	23	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	01.450.856/0001-21	07/2013	07/08/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
4.935,20	0,00	4.935,20

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2013

858300000491 352001791305 807559050800 145085600012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

858300000491 352001791305 807559050800 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI — INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 07/2013 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:

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 / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ACIR PAULO DE ALBUQUERQUE NETO	128.63454.44-9	02/01/2012	01			04121
1.500,00 / 0,00	0,00	135,00			120,00	0,00
ANA CLAUDIA MENDONCA DA CUNHA	126.11122.60-3	02/01/2009	01			02523
4.800,00 / 0,00	0,00	457,49			384,00	0,00
ANTONIO CARLOS ROCHA SILVA	160.09678.39-1	01/03/2012	01			04110
800,00 / 0,00	0,00	64,00			64,00	0,00
BRUNO LOURENCO DA CRUZ	129.77982.54-1	11/08/2008	01			04110
2.500,00 / 0,00	0,00	275,00			200,00	0,00
DANIELA LUZ DE SOUZA	146.79844.27-9	01/11/2012	01			04110
1.500,00 / 0,00	0,00	135,00			120,00	0,00
ELIENE MICHELLE DE SOUSA	131.51206.50-5	02/07/2012	01			04110
3.000,00 / 0,00	0,00	330,00			240,00	0,00
ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE DOS SANT	126.34159.58-9	01/02/2013	01			04221
1.600,00 / 0,00	0,00	144,00			128,00	0,00
GIZELI NICOSKI	125.51033.27-8	01/06/2011	01			01421
4.950,00 / 0,00	0,00	457,49			396,00	0,00
IDALINA PAULA OLIVEIRA	129.92089.58-5	02/01/2009	01			02611
4.800,00 / 0,00	0,00	457,49			384,00	0,00
JERONIMO DOS REIS PACHECO	103.09108.28-1	02/05/2011	01			02522
5.950,00 / 0,00	0,00	457,49			476,00	0,00
JOSE PAULO DA CUNHA JUNIOR	143.61574.27-4	02/05/2013	01			04110
1.400,00 / 0,00	0,00	126,00			112,00	0,00
KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS	123.90406.95-7	02/05/2012	01			02410
6.440,00 / 0,00	0,00	457,49			515,20	0,00
LEIZIANE DOS SANTOS AZEVEDO	126.72592.02-2	02/05/2013	01			04110
1.000,00 / 0,00	0,00	80,00			80,00	0,00
LUCAS FERNANDO DA SILVA MORAIS	127.14334.13-1	02/05/2013	01			02531
3.500,00 / 0,00	0,00	385,00			280,00	0,00
MARCELO MOURA MALHEIROS	180.00443.48-7	01/04/2011	01			03511
4.800,00 / 0,00	0,00	457,49			384,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000080
CPAD/SAP

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

858300000491 352001791305 807559050800 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI — INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 04/2013 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:

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 / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA	123.90392.54-9	02/01/2012	01			04110
1.100,00 / 0,00	0,00	88,00			88,00	0,00
MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS	164.45351.44-2	19/09/2011	01			04110
950,00 / 0,00	0,00	76,00			76,00	0,00
NATHALIA GOMES REMIGIO	148.83869.27-6	01/03/2011	01			04121
1.500,00 / 0,00	0,00	135,00			120,00	0,00
PAULO HUEBRA PERDIGAO	120.33047.80-8	01/02/2013	01			04110
2.300,00 / 0,00	0,00	253,00			184,00	0,00
PRISCILA SILVA DE SOUZA	133.04048.89-7	01/03/2012	01			02531
3.300,00 / 0,00	0,00	363,00			264,00	0,00
SIMONE MARIA DE BRITO MAGALHAES	170.35770.19-2	01/03/2012	01			04221
1.000,00 / 0,00	0,00	80,00			80,00	0,00
SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS	121.62441.53-7	01/03/2011	01			04121
1.500,00 / 0,00	0,00	135,00			120,00	0,00
SUELLEN VARGAS LAMPE	130.89089.68-7	01/11/2012	01			04110
1.500,00 / 0,00	0,00	135,00			120,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000081
CPAD/SAO

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

858300000491 352001791305 807559050800 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI — INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 07/2013 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:

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
ADRIANA PINHEIRO GODINHO		126.69966.10-3		13			04101
2.500,00	0,00	0,00	275,00			0,00	0,00
ALESSANDRO MARTELLO PANNO		123.90586.59-9		13	05		02410
5.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO		130.31789.54-6		13	05		02410
5.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS		121.65574.03-1		13			03132
1.700,00	0,00	0,00	187,00			0,00	0,00
ELIAS DO NASCIMENTO GALLI		133.07636.40-4		13			04110
1.700,00	0,00	0,00	187,00			0,00	0,00
ELIEL LIMA SANTANA		102.43586.65-2		13			04101
10.000,00	0,00	0,00	457,49			0,00	0,00
FRANKEMBERGEN GALVAO DA COSTA		120.30806.73-2		13			04101
8.500,00	0,00	0,00	457,49			0,00	0,00
HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO		127.89475.09-3		13			02410
5.000,00	0,00	0,00	457,49			0,00	0,00
ITAMAR GUERREIRO		103.15568.41-8		13			02410
7.750,00	0,00	0,00	457,49			0,00	0,00
KATIA REGINA OLIVEIRA DIAS		126.04044.34-1		13			04101
3.000,00	0,00	0,00	330,00			0,00	0,00
LIA NOLETO DE QUEIROZ RACHID GARIFF		127.99754.27-0		13			04101
2.500,00	0,00	0,00	275,00			0,00	0,00
RODRIGO JORGE XAVIER DE SOUZA		168.60662.37-0		13	05		02410
5.000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
TATIANA APARECIDA DE SOUZA		127.68277.98-5		13			04101
2.000,00	0,00	0,00	220,00			0,00	0,00
VOLNI POMPEO VIEIRA		106.82370.08-5		13			04101
6.000,00	0,00	0,00	457,49			0,00	0,00
TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR							
127.340,00	0,00	0,00	9.445,39			.935,20	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000082
CPAD/SAD

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

858300000491 352001791305 807559050800 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
N° DE CONTROLE: BGIEGdz3EiP0000-3
N° ARQUIVO: PSlp2DBo5IZ0000-4
INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 07/2013 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:

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	61.690,00	0,00	61.690,00	0,00
13	14	65.650,00	0,00	65.650,00	0,00
TOTAIS:	37	127.340,00	0,00	127.340,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000083
CPAD/SAD

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

858300000491 352001791305 807559050800 145085600012

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI N° DE CONTROLE: BGIEGdz3EiP0000-3 N° ARQUIVO: PS1p2DBo5IZ0000-4
COMP: 07/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

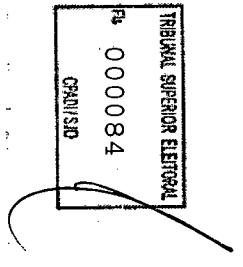
LOGRADOURO: ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301 BAIRRO: BRASILIA CNAE PREPONDERANTE 9430800
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70318-900 CNAE: 9430800

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	61.690,00
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	23

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2013

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
4.935,20	0,00	0,00	0,00	4.935,20



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

N° ARQUIVO: PSlp2DBo5IZ0000-4
EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI N° DE CONTROLE: BGIEGdz3EiP0000-3 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21
COMP: 07/2013 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:

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:	39.084,95	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	9.445,39
SALÁRIO FAMÍLIA:	23,36	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

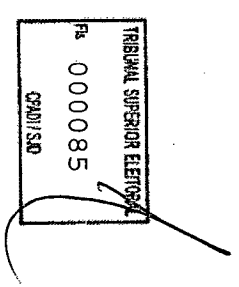
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000085
CPADI/SJD

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 06/08/2013
HORA: 15:20:57
PÁG : 0001

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

N° ARQUIVO: PSlp2DBo5IZ0000-4

EMPRESA: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI N° CONTROLE: BGIEGdz3EiP0000-3 INSCRIÇÃO: 01.450.856/0001-21

COMP: 07/2013 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:

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

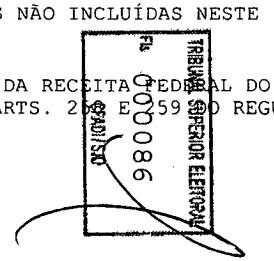
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	5.683,94	0,00	0,00	0,00	5.683,94
Contribuintes Individuais	3.761,45	0,00	0,00	0,00	3.761,45
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.338,00	0,00	0,00	0,00	12.338,00
Contribuintes Individuais	13.130,00	0,00	0,00	0,00	13.130,00
RAT	616,90	0,00	0,00	0,00	616,90
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	23,36	0,00	0,00	0,00	23,36
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	35.506,93	0,00	0,00	0,00	35.506,93
OUTRAS ENTIDADES	3.578,02	0,00	0,00	0,00	3.578,02
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.578,02	0,00	0,00	0,00	3.578,02
TOTAL A RECOLHER	39.084,95	0,00	0,00	0,00	39.084,95

(*) 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 EXECÚÇÃO 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.

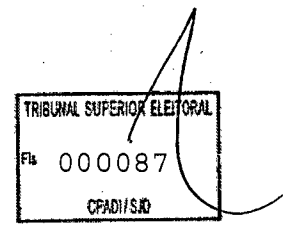
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 206 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO 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 pslp2dbo5iz00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 06/08/2013 às 15:21.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2E6F56EA.50A94A0F.ABB5991E.AAF2422E.
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:PSIp2DBo5IZ00004
Base de Processamento: RJ
Município de apresentação da RE: Rio de Janeiro/RJ
Competência : 07/2013

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.29.41
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	LIGHT	
Codigo de Barras	83640000000-3	39390053107-9
	60173231400-5	10050515903-6
Data do pagamento		06/08/2013
Valor Total		39,39

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000088
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	06/08/2013 15:28:27
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	06/08/2013 15:29:40

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	Nº DO MEDIDOR
07/08/2013	2604305

Cliente Mais+
Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 B17 510 11 0447
00358 Z002 0081 15

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

Seus Direitos e Deveres

É seu direito: ser comunicado, através da conta, sobre existência de débitos.
É seu dever: pagar sua conta até o dia do vencimento, evitando penalidades cabíveis.

Está com suas contas de energia em dia?
Confira vantagens especiais para você, acesse: www.light.com.br/clientemais

Reservado ao Fisco: 1036.6ECB.9077.E1D4.CEA0.4896.2969.1B8C
Nota Fiscal - Série 01 no. 2980717
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

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

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor	Nº:
TRIFÁSICO	2604305

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
JUL/2013	010050515903	681001241238

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 26/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000089
CPAD/SJD

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível:	380	Limites máximo:	396
Limites mínimo:	348		

ENERGIA ATIVA

Medição Atual Data	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
25/07/2013	5.376	24/06/2013	5.366	10	100	31

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

INDICADORES DE QUALIDADE
Mês de referência: Maio/2013
Conjunto: SANTO ANTONIO SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,80	5,60	11,20
DMIC	0,00	2,09	---	---

DIC - Duração de interrupção individual
FIC - Frequência de interrupção individual
DMIC - Duração máxima de interrupção continua
DICRI - Duração da interrupção individual em dia critico

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	Data de Apresentação
25/07/2013	31/07/2013

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
30152659	0411316330

VALOR DO ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO:
R$ 22,93

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

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CUSTO DISPONIBILIDADE SISTEMA	5.253	kWh	100	0,37038	37,03
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000		0		2,36
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					37,03
Subtotal Outros					2,36

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
14,19	0,88	11,12
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
2,12	8,72	37,03

	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	37,03	*********37,03
Aliquota	19%	
Valor (já incluído no preço)	7,04	

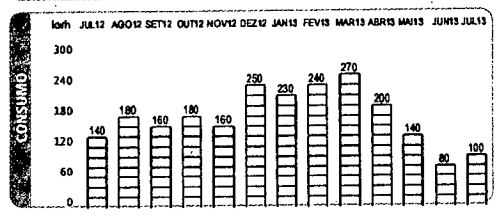
PIS aliquota 0,800%	COFINS aliquota 3,710%
R$ 0,29	R$ 1,37

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
07/08/2013	*********39,39

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)

TUSD +TE
0,28330



A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Julho vigorará a bandeira amarela, a qual implicaria em R$ 0,015/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

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

PARTIDO SOCIAL CRISTAO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
07/08/2013	*********39,39	30152659	JUL/2013

Autenticação Mecânica

83640000000.3.39390053107.9.60173231400.5.10050515903.6

01 B17 510 11 0447

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.29.41
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio LIGHT
Codigo de Barras 83600000001-5 47990053107-6
60173231500-2 10050515912-7
Data do pagamento 06/08/2013
Valor Total 147,99
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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000090
CPAD/SJD

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 06/08/2013 15:28:40
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 06/08/2013 15:29:40

Transação efetuada com sucesso.

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

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

VENCIMENTO
07/08/2013

Nº DO MEDIDOR
2574607

Cliente Mais+
Vantagens especiais em:
light.com.br/clientemais

01 B17 510 11 0444
00855 Z002 0081 12

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

Seus Direitos e Deveres

É seu direito: ser comunicado, através da conta, sobre existência de débitos.
É seu dever: pagar sua conta até o dia do vencimento, evitando penalidades cabíveis.

Está com suas contas de energia em dia?
Confira vantagens especiais para você, acesse: www.light.com.br/clientemais

Reservado ao Fisco

957B.119A.7C94.5FA9.2D62.DDFF.F830.7D3F
Nota Fiscal - Série 01 no. 2980718
Conta de Energia Elétrica
RE PROC. E-04/053.359/09 - IFE 03
SEPD - Autorização n.08-2005/0006384-9

Light

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

Classe / Subclasse
COMERCIAL / COMERCIAL

Medidor
TRIFÁSICO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000091
CPAD/SJD

Ref: Mês / Ano	Referência Bancária	Número da Fatura
JUL/2013	010050515912	681001241239

DATA PREVISTA DA PRÓXIMA LEITURA 26/08/2013

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS

Disponível: 380
Limites mínimo: 348 Limites máximo: 396

INDICADORES DE QUALIDADE

Mês de referência: Maio/2013
Conjunto: SANTO ANTONIO SUBTERRANEO

Indicadores	Apurado Mensal	Meta Mensal	Meta Trimestral	Meta Anual
DIC	0,00	4,00	8,00	16,00
FIC	0,00	2,30	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$ 60,62

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.

ENERGIA ATIVA

Medição Atual	Leitura	Medição Anterior Data	Leitura	Const Medidor	Consumo kWh	Nº Dias
25/07/2013	6.150	24/06/2013	6.118	10	320	31

ENERGIA REATIVA EXCEDENTE

Medição Acumulada Atual	Anterior	Const Medidor	Consumo kWh

Data da Emissão	Data de Apresentação
25/07/2013	31/07/2013

PARTIDO SOCIAL CRISTAO
R SEN DANTAS 71 SA2106
20031-202 CENTRO(RJ) / RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ: 20.970.026/0001-70

CÓDIGO DO CLIENTE	CÓDIGO DA INSTALAÇÃO
30152659	0411316335

DESCRIÇÃO	CFOP	UNIDADE	QUANT.	PREÇO UNIT R$	VALOR R$
CONSUMO	5.253	kWh	320	0,42608	136,33
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMIN PÚBLICA	0000		0		11,66
Subtotal Faturamento (Veja abaixo)					136,33
Subtotal Outros					11,66

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
45,42	2,84	35,59
Encargos Setoriais	**Tributos**	**Total**
6,78	45,70	136,33

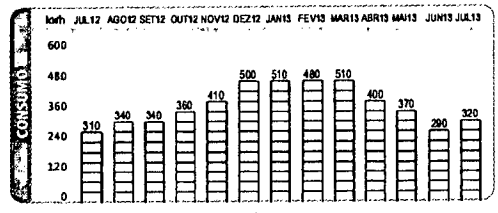
PIS aliquota 0,800%	COFINS aliquota 3,710%
R$ 1,09	R$ 5,05

Valores já incluídos no preço (PIS - Lei 10.637/02 / COFINS - Lei 10.833/03 / REH ANEEL vigente)

Tarifas em R$/kWh (sem impostos)	
TUSD +TE	
0,28330	

	ICMS R$	Total da Nota Fiscal R$
Base de Cálculo	136,33	
Aliquota	29%	********136,33
Valor (já incluído no preço)	39,54	

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R$
07/08/2013	********147,99



A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Julho vigorará a bandeira amarela, a qual implicaria em R$ 0,015/kWh de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

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

PARTIDO SOCIAL CRISTAO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	CÓDIGO DO CLIENTE	
07/08/2013	********147,99	30152659	JUL/2013

Autenticação Mecânica

83600000001.5.47990053107.6.60173231500.2.10050515912.7

01 B17 510 11 0444

EMPRESA

A33I081510655253023
08/08/2013 15:18:56

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.18.57
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	MANAUS ENERGIA SA	
Codigo de Barras	83600000001-5	67070047000-8
	00000000836-7	34630613008-6
Data do pagamento		08/08/2013
Valor em Dinheiro		167,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		167,07

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB:
F.2E8.06B.B30.977.540

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000092
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	08/08/2013 15:06:31
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	08/08/2013 15:18:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Amazonas Energia

Regime especial de arrecadação autorizado pela Sec. de Fazenda

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRITAO
AV URUCARA , 902 C-18
CACHOEIRINHA -
ZONA SUL - CEP 69.065-180 - MANAUS - AM
CNPJ 01.450.856/0001-21

AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
AV 7 DE SETEMBRO, 2414
CACHOEIRINHA - MANAUS - AM - CEP: 69.005-141
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.gov.br
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08:00 às 12:00 /14:00 às 17:00)

Para contato com a empresa
Telefones e endereços

Código Único
0836346-3

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
27/06/2013	23/05/2013	21/06/2013	27/07/2013	29	27/06/2013	06/2013

Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
1.1.1.2	Residencial Normal	Bifasica	C 4 10.811	Normal		

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10271670	4706	4299	1,00000	5	407	407

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0000093
ASPADI/SJD

Histórico	kWh
05/2013	361
04/2013	190
03/2013	200
02/2013	81
01/2013	32
12/2012	156
11/2012	318
10/2012	315
09/2012	345
08/2	440
07/2	452
06/2012	488
Média 12 meses	281

Composição da Tarifa	
	0,00
	0,00
Transmissão	0,00
	0,00
Tributos	36,81

Pis/Pasep - 0,00
Cofins - 0,00

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	
Consumo 407 kWh a 0,361853	0,271390	147,27
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		17,19
Multa Por Atraso 05/2013-00		2,61
Juros De Mora De Importe/Servico 05/2013-00		0,04

Indicadores de Continuidade: 04/2013
Cj: 402 - CACHOEIRINHA CM: R$ 20,10

Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	5,55	0,00	11,10	22,21
FIC	3,67	0,00	7,35	14,70
DMIC	3,20	0,00	0,00	0,00

Conta em Aberto

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
11/2012	0	10/12/2012	7,40

Total de Conta(s) Pendente(s) R$ 7,40

=> Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200,20 a 228,80V
=> PARA SOLICITAR SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIGUE 0800 201 0001
=> INFORMAMOS QUE ESTAMOS EFETUANDO CORTE PARA UC´S COM IMPEDIMENTO ACESSO A LEITURA, ART.171 RES.
=> Ligue para 0800 701 3001 e faça opção de vencimento de sua conta 9 12 13 15 17 18

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
147,27	25,00	36,81	**05/07/2013**	**R$ 167,07**

Reservado ao Fisco
6125.1553.EB81.AB83.D24C.F448.23BA.6608

789

Amazonas Energia

AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0836346-3

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
08363463	06/2013	00	8	**05/07/2013**	**R$ 167,07**

83600000001 5 67070047000 8 00000000836 7 34630613008 6

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.18.57
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1     CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  MANAUS ENERGIA SA
Codigo de Barras   83640000000-3   75200047000-1
                   00000000836-7   34550613008-6
Data do pagamento                    08/08/2013
Valor em Dinheiro                         75,20
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                               75,20
================================================
DOCUMENTO:  080802
AUTENTICACAO SISBB:
9.9AE.21F.C15.641.2FA
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000094
CPAD / SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	08/08/2013 15:07:04
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	08/08/2013 15:18:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Amazonas Energia

AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
AV 7 DE SETEMBRO, 2414
CACHOEIRINHA - MANAUS - AM - CEP: 69.005-141
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Regime especial de tributação, autorizado pela Sef. de Fazenda

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRITAO
AV URUCARA , 902 C-17
CACHOEIRINHA -
ZONA SUL - CEP 69.065-180 - MANAUS - AM
CNPJ 01.450.856/0001-21

Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.gov.br
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08:00 às 12:00 /14:00 às 17:00)

Código Único
0836345-5

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
27/06/2013	23/05/2013	21/06/2013	27/07/2013	29	27/06/2013	06/2013

Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
1.1.1.2	Residencial Normal	Bifasica	C 4 10 811	Normal		

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10271669	2647	2457	1,00000	5	190	190

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
SPADI/SJD

Histórico	kWh
05/2013	168
04/2013	105
03/2013	151
02/2013	101
01/2013	45
12/2012	135
11/2012	70
10/2012	202
09/2012	202
08/2[redacted]	210
07/2[redacted]	326
06/2012	169
Média 12 meses	157

Composição da Tarifa	
	0,00
	0,00
Transmissão	0,00
	0,00
Tributos	17,18

(*) Tusd=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, Te=Tarifa de Energia

Pis/Pasep - 0,00
Cofins - 0,00

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	
Consumo 190 kWh a 0,361853	0,271390	68,75
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,22
Multa Por Atraso 05/2013-00		1,21
Juros De Mora De Importe/Servico 05/2013-00		0,02

Indicadores de Continuidade: 04/2013
Cj: 402 - CACHOEIRINHA CM: R$ 11,11

Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	5.55	0,00	11,10	22,21
FIC	3.67	0,00	7,35	14,70
DMIC	3,20	0,00	0,00	0,00

=> Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200,20 a 228,80V
=> PARA SOLICITAR SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIGUE 0800 201 0001
=> INFORMAMOS QUE ESTAMOS EFETUANDO CORTE PARA UC S COM IMPEDIMENTO ACESSO A LEITURA, ART.171 RES.
=> Ligue para 0800 701 3001 e faça opção de vencimento de sua conta 9 12 13 15 17 18

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
68,75	25,00	17,18	**05/07/2013**	**R$ 75,20**

Reservado ao Fisco
5D5C.C8BD.D6FD.6EBF.97D3.6E8D.CFBE.6A33

788

Amazonas Energia
AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0836345-5

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
08363455	06/2013	00	8	**05/07/2013**	**R$ 75,20**

83640000000 3 75200047000 1 00000000836 7 34550613008 6

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.18.57
0392100392

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  MANAUS ENERGIA SA
Codigo de Barras   83630000001-2   36190047000-2
                   00000000836-7   34630713008-5
Data do pagamento                     08/08/2013
Valor em Dinheiro                         136,19
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               136,19
================================================
DOCUMENTO:  080803
AUTENTICACAO SISBB:
2.4BB.413.07B.10F.8CA
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000096
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	08/08/2013 15:07:46
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	08/08/2013 15:18:56

Transação efetuada com sucesso.

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

Amazonas Energia

Regime especial de impressão autorizado pela Sec. da Fazenda

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRITAO
AV URUCARA , 902 C-18
CACHOEIRINHA -
ZONA SUL - CEP 69.065-180 - MANAUS - AM
CNPJ 01.450.856/0001-21

AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
AV 7 DE SETEMBRO, 2414
CACHOEIRINHA - MANAUS - AM - CEP: 69.005-141
CNPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

Atendimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.gov.br
Ouvidoria: 0800 095 1247 (08:00 às 12:00 /14:00 às 17:00)

Para Cadastro com a Amazonas Energia acesse www.amazonasenergia.gov.br

Código Único
0836346-3

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
30/07/2013	21/06/2013	23/07/2013	22/08/2013	32	30/07/2013	07/2013

Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
1.1.1.2	Residencial Normal	Bifasica	C 4 10 811	Normal		

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
Consumo	10271670	5035	4706	1,00000	5	329	329

Histórico	kWh
06/2013	407
05/2013	361
04/2013	190
03/2013	200
02/2013	81
01/2013	32
12/2012	156
11/2012	318
10/2012	315
09/2012	345
08/2012	440
07/2012	452
Média 12 meses	274

Composição da Tarifa	
	0,00
	0,00
Transmissão	0,00
	0,00
Tributos	29,76

(*) Tusd=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; Te=Tarifa de Energia

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor (R$)
Consumo 329 kWh a 0,361853	0,271890	119,04
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		17,15

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000097
CRADI/SJD

Indicadores de Continuidade: 05/2013
Cj: 402 - CACHOEIRINHA CM: R$ 38,20

Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	5,55	0,00	11,10	22,21
FIC	3,67	0,00	7,35	14,70
DMIC	3,20	0,00	0,00	0,00

Contas em Aberto Mais Antigas

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
11/2012	0	10/12/2012	7,40	06/2013	0	05/07/2013	167,07

Total de Conta(s) Pendente(s) R$ 174,47

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, a partir da data informada na coluna "Prazo Corte", conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Prazo Corte
06/2013	0	05/07/2013	167,07	14/08/2013

=> Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200,20 a 228,80V
=> PARA SOLICITAR SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIGUE 0800 201 0001
=> INFORMAMOS QUE ESTAMOS EFETUANDO CORTE PARA UC'S COM IMPEDIMENTO ACESSO A LEITURA, ART.171 RES.
=> Ligue para 0800 701 3001 e faça opção de vencimento de sua conta 9 12 13 15 17 18

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
119,04	25,00	29,76	**08/08/2013**	**R$ 136,19**

Reservado ao Fisco
2709.0795.CA50.AB6D.EBC2.10B3.CBF8.CE46

788

Amazonas Energia

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0836346-3

AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
08363463	07/2013	00	8	**08/08/2013**	**R$ 136,19**

83630000001 2 36190047000 2 00000000836 7 34630713008 5

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.18.57
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	MANAUS ENERGIA SA	
Codigo de Barras	83670000000-0	66010047000-5
	00000000836-7	34550713008-5
Data do pagamento		08/08/2013
Valor em Dinheiro		66,01
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		66,01

DOCUMENTO: 080804
AUTENTICACAO SISBB:
8.A31.F29.5C1.F4B.AA5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000098
CPAD/TSE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	08/08/2013 15:11:23
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	08/08/2013 15:18:56

Transação efetuada com sucesso.

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

A Tarifa Social de Energia Elétrica - [illegible]
Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 778920
Regime especial de impressão autorizado pela Sec. da Fazenda

Amazonas Energia

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRITAO
AV URUCARA , 902 C-17
CACHOEIRINHA -
ZONA SUL - CEP 69.065-180 - MANAUS - AM
CNPJ 01.450.856/0001-21

MAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA
7 DE SETEMBRO, 2414
CACHOEIRINHA - MANAUS - AM - CEP: 69.005-141
JPJ: 02.341.467/0001-20 IE: 42156092

endimento: 0800 701 3001 www.amazonasenergia.gov.br
uvidoria: 0800 095 1247 (08:00 às 12:00 /14:00 às 17:00)

Para contato com a empresa, informe este número

Código Único
0836345-5

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado
30/07/2013	21/06/2013	23/07/2013	22/08/2013	32	30/07/2013	07/2013

Cod. Fat.	Classe/Subclasse	Ligação	Poste	Forma Faturamento	Motivo FD	Número FD
1.1.1.2	Residencial Normal	Bifasica	C 4 10 811	Normal		

	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
onsumo	10271669	2815	2647	1,00000	5	168	168

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000099
Valor CPAD/SJD

Histórico	kWh
6/2013	190
5/2013	168
4/2013	105
3/2013	151
2/2013	101
1/2013	45
2/2012	135
1/20	70
0/20	202
9/2012	202
8/2012	210
7/2012	326
Média 12 meses	158

Composição da Tarifa	
	0,00
	0,00
Transmissão	0,00
	0,00
Tributos	15,19

(*) TUSD-Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE-Tarifa de Energia

Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
Consumo 168 kWh a 0,361853	0,271390	60,79
Contribuição de Iluminação Pública (COSIP)		5,22

Pis/Pasep - 0,00
Cofins - 0,00

Indicadores de Continuidade: 05/2013

Cj: 402 - CACHOEIRINHA	CM:	R$ 17,78		
Meta	Mensal	Realizado	Trimestral	Anual
DIC	5,55	0,00	11,10	22,21
FIC	3,67	0,00	7,35	14,70
DMIC	3,20	0,00	0,00	0,00

Conta em Aberto

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
06/2013	0	05/07/2013	75,20

Total de Conta(s) Pendente(s) R$ 75,20

NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, a partir da data informada na coluna "Prazo Corte", conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Prazo Corte
06/2013	0	05/07/2013	75,20	14/08/2013

=> Tensao Contratada - 220V Faixa Adequada - 200,20 a 228,80V
=> PARA SOLICITAR SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, LIGUE 0800 201 0001
=> INFORMAMOS QUE ESTAMOS EFETUANDO CORTE PARA UC'S COM IMPEDIMENTO ACESSO A LEITURA, ART.171 RES.
=> [illegible]ara 0800 701 3001 e faça opção de vencimento de sua conta 9 12 13 15 17 18

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
60,79	25,00	15,19	**08/08/2013**	**R$ 66,01**

Reservado ao Fisco
B081.4993.53E3.5AA3.F41C.0618.A111.4F49

787

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0836345-5

Amazonas Energia

AMAZONAS DISTRIB. DE ENERGIA

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
08363455	07/2013	00	8	**08/08/2013**	**R$ 66,01**

83670000000 0 66010047000 5 00000000836 7 34550713008 5

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.18.58
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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 84600000023-8 00320313246-3
34021510458-9 25222200000-9
Data do pagamento 08/08/2013
Valor Total 2.300,32
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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000100
CPAD/TSE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	08/08/2013 15:12:11
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	08/08/2013 15:18:56

ransação 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
Incrição 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 000101
CPAD/SJD

V01.10 - 13_1307_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD1625 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1898 - FOLHA: 39551

Número da Fatura: 458252222

Demonstrativo de sua Fatura OI	Valor(R$)
Oferta Oi Profissional Equipe	2.000,00
Total Seu Plano Conta OI	**2.000,00**
[redacted]otal Assinatura Intragrupo Móvel Local	99,50
[redacted]ssinatura Oi Profissional Equipe	89,40
Total de serviços de Telecomunicações(*)	**2.188,90**
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	**0,00**
Descontos	-8,20
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	**-8,20**
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Parcelamento de aparelhos	119,62
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	**119,62**

Vencimento:	10/08/2013
Valor a pagar:	2.300,32

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013
Data de Emissão: 15/07/2013
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21
Quantidade de Linhas Telefônicas: 6

Resumo de Tributos - ISS Móvel	Nº 458252222
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Fixo	Nº 0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo dos Tributos	ICMS
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	2.099,50
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	81,20
Alíquota	0%

Valor a Pagar	2.300,32

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 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
Incrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Diretorio Nacional Do Partido Social Cristao
Número do Cliente: 2463402151
Número da Fatura: 458252222
Código da Conta: 509785017 5499

84600000023-8 00320313246-3 34021510458-9 25222200000-9

Data de Vencimento:	10/08/2013
Valor a Pagar:	2.300,32

Nº Identificador para Débito Automático: 401000970012

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: ISENTO
Número do Cliente: 2463402151
Quantidade de Linhas Telefônicas: 6

Data de Emissão: 15/07/2013
Período: 13/06/2013 a 13/07/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 31658 — SÉRIE: U — SUB-SÉRIE: 4

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
CNPJ: 05.423.963/0009-79
INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: 07.441.356/002-74
Scs Qd. 02 21 Bloco "e" - 11º E 12º Andares - - Brasília - DF - 70300-500
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	1.839,50
Alíquota	25%
Valor	459,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000102
CPAD/SJD

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Assinatura Intragrupo Móvel Local	99,50	25
Seu Plano Oi	1.740,00	25

RESERVADO AO FISCO
B1AC.1873.B73E.C8E4.B733.FB44.D040.42DA

Total Nota Fiscal 1.839,50

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES — NÚMERO DA NF: 17505 — 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 - Brasilia - DF - 70302-903
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	260,00
Alíquota	25%
Valor	65,00

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Longa Distância Nacional	260,00	25

RESERVADO AO FISCO
0F6F.E710.A1CF.AD64.8E7C.7B31.EEC5.0A55

Total Nota Fiscal 260,00

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

V01.10 - 13_1307_Oi_Movel_MODH_R0_00096_AD1625 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1898 - FOLHA: 39552

Resumo da sua conta Oi	Valor (R$)
Serviços Conta Oi	1.740,00
Oi: 61 8625 5815	34,80
Oi: 61 8625 5818	34,80
Oi: 61 8625 5817	34,80
Oi: 61 8625 5819	34,80
Oi: 61 8626 1521	34,80
Oi: 61 8602 6034	6,70
Parcelamento de Aparelhos	119,62
Total a pagar:	2.040,32

Serviços Conta Oi

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/TSE

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013		Valor (R$)
	Oi Profissional Equipe R$ 2.000 2000 Reals em ligações locais e em longa distância nacional com o 31	
0000000001	Total	2.000,00
	Total de serviços conta Oi	1.740,00

Resumo do seu Oi: 61 8625 5815	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
[redacted]tal a pagar do seu Oi: 61 8625 5815	34,80

Seu Plano Oi

Período: 13/06/2013 A 13/07/2013		Valor (R$)
	Oi Profissional Equipe R$ 2.000 Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas	
0000000002	Total	14,90
	Total Seu Plano Oi	14,90

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013		Valor (R$)
	Assinatura Intragrupo Móvel Local Assinatura Intragrupo Móvel Local	
0000000003	Total	19,90
Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 5815		34,80

V01.10 - 13_1307_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD1625 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1898 - FOLHA: 39553

Resumo do seu Oi: 61 8625 5818	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 5818	34,80

Seu Plano Oi

Período: 13/06/2013 A 13/07/2013

Valor (R$)

	Oi Profissional Equipe R$ 2.000 Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas	
0000000004	Total	14,90

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013

Valor (R$)

	Assinatura Intragrupo Móvel Local Assinatura Intragrupo Móvel Local	
0000000005	Total	19[redacted]
		34,80

Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 5818

Resumo do seu Oi: 61 8625 5817	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 5817	34,80

Seu Plano Oi

Período: 13/06/2013 A 13/07/2013 — Valor (R$)

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

0000000006 — Total — 14,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000104
CPAD/TSE

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013 — Valor (R$)

Assinatura Intragrupo Móvel Local
Assinatura Intragrupo Móvel Local

0000000007 — Total — 19,90

[redacted]n do demonstrativo Oi: 61 8625 5817 — 34,80

V01.10 - 13_1307_Oi_Movel_MODH_R0_00096_AD1625 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1898 - FOLHA: 39554

Resumo do seu Oi: 61 8625 5819	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Total a pagar do seu Oi: 61 8625 5819	34,80

Seu Plano Oi

Período: 13/06/2013 A 13/07/2013 — Valor (R$)

	Oi Profissional Equipe R$ 2.000 Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas	
0000000008	**Total**	14,90

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013 — Valor (R$)

	Assinatura Intragrupo Móvel Local Assinatura Intragrupo Móvel Local	
0000000009	**Total**	19
		34,80

Fim do demonstrativo Oi: 61 8625 5819

Resumo do seu Oi: 61 8626 1521	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 1521	34,80

Seu Plano Oi

Período: 13/06/2013 A 13/07/2013 — Valor (R$)

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

0000000010 **Total** 14,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000105
CPAD/TSE

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013 — Valor (R$)

Assinatura Intragrupo Móvel Local
Assinatura Intragrupo Móvel Local

0000000011 **Total** 19,90

...n do demonstrativo Oi: 61 8626 1521 34,80

V01.10 - 13_1307_Oi_Movel_MODH_R0_00096_AD1625 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1898 - FOLHA: 39555

Resumo do seu Oi: 61 8602 6034	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Descontos	-8,20
Total a pagar do seu Oi: 61 8602 6034	6,70

Seu Plano Oi

Período: 13/06/2013 A 13/07/2013

		Valor (R$)
	Oi Profissional Equipe R$ 2.000 Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas	
0000000012	Total	14,90

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000013	Desconto Especial 55% - Assinatura mensal por acesso	-8,20
Total Descontos: tudo o que você ganhou		-8,20
Fim do demonstrativo Oi: 61 8602 6034		6

Créditos Diversos Conta Oi

Créditos Diversos

0000000014 Ainda restam R$ 2.000,00 reais para serem usados no mês que vem

Parcelamento de Aparelhos

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
0000000015	13/07/2013	Compra de 9 aparelhos:parcela 15 de 24	NF 000311267	119,62

Total a pagar Oi	2.300,32

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o 9 antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.18.58
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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 84690000012-2 38590313256-6
65650240457-6 21104000000-5
Data do pagamento 08/08/2013
Valor Total 1.238,59
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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000106
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	08/08/2013 15:13:07
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	08/08/2013 15:18:56

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
Incrição 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: 000107
CPAD/SJD

Número da Fatura: 457211040

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R$)
Oferta Oi Profissional Equipe	1.000,00
Total Seu Plano Conta Oi	**1.000,00**
Total Assinatura Intragrupo Móvel Local	199,00
u Plano Oi	234,70
sinatura Oi Profissional Equipe	149,00
Total em ligações locais	0,00
Total em mensagens/Internet móvel	0,00
Total de serviços de Telecomunicações(*)	**1.582,70**
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	274,28
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	**274,28**
Descontos	-708,63
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	**-708,63**
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	**1.238,59**

Vencimento:	**10/08/2013**
Valor a pagar:	**1.238,59**

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013
Data de Emissão: 15/07/2013
CNPJ/CPF: 01.450.856/0001-21
Quantidade de Linhas Telefônicas: 10

Resumo de Tributos - ISS Móvel	Nº 457211040
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Fixo	Nº 0
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo dos Tributos	ICMS
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	868,69
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	31,66
Alíquota	0%

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 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
Incrição 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: 457211040
Código da Conta: 5097850175499

84690000012-2 38590313256-6 65650240457-6 21104000000-5

Data de Vencimento:	10/08/2013
Valor a Pagar:	1.238,59

Nº Identificador para Débito Automático: 401260144280

V01.10 - 13_1307_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD1625 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1898 - FOLHA: 39534

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: ISENTO
Número do Cliente: 2566565024
Quantidade de Linhas Telefônicas: 10

Data de Emissão: 15/07/2013
Período: 13/06/2013 a 13/07/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 31602 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

14 BRASIL TELECOM CELULAR S/A
CNPJ: 05.423.963/0009-79
INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: 07.441.356/002-74
Scs Qd. 02 21 Bloco "e" - 11º E 12º Andares - - Brasília - DF - 70300-500
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	738,69
Alíquota	25%
Valor	184,66

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000108
CPAD/TSJD

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Assinatura Intragrupo Móvel Local	199,00	25
Seu Plano Oi	1.104,70	25
Descontos	-565,01	0
Ligações Locais	0,00	25
Mensagens/Internet Móvel	0,00	25
Total Nota Fiscal	738,69	

RESERVADO AO FISCO
D906.14C4.3F94.A71C.6F3E.DCB8.B1B2.D7AA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 2255 SÉRIE: A SUB-SÉRIE: 24

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.
CNPJ: 33.530.486/0116-78
INSC. ESTADUAL: 0732903800287
Scs Qd 05 Bl E - Ed Embratel - Asa Sul - Brasília - DF - 70333-900
Regime Especial: NF conf disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	26,01
Alíquota	25%
Valor	6,50

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	26,01	25
Total Nota Fiscal	26,01	

RESERVADO AO FISCO
3CF7.4023.B2A2.61A8.E369.75B1.64F4.200B

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 1369 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 disposiçoes Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	248,27
Alíquota	25%
Valor	62,06

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Longa Distância Nacional	248,27	25
Total Nota Fiscal	248,27	

RESERVADO AO FISCO
4392.7132.F81E.0135.D816.9D4F.5B2C.AC80

V01.10 - 13_1307_Oi_Movel_MODH_R0_00096_AD1625 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1898 - FOLHA: 39535

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: ISENTO
Número do Cliente: 2566565024
Quantidade de Linhas Telefônicas: 10

Data de Emissão: 15/07/2013
Período: 13/06/2013 a 13/07/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 17460 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 - Brasilia - 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	130,00
Alíquota	25%
Valor	32,50

Descrição	Valor(R$)	ICMS(%)
Seu Plano Longa Distância Nacional	130,00	25
Longa Distância Nacional	0,00	25
Total Nota Fiscal	130,00	

RESERVADO AO FISCO

4BD4.5EBC.BFC1.5D98.3C39.3088.16BF.E70F

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	870,00
Oi: 61 8626 3821	11,43
Oi: 61 8626 3457	11,43
Oi: 61 8626 3449	329,76
Oi: 61 8626 3454	11,43
Oi: 61 8626 3451	41,37
Oi: 61 8626 3822	101,35
Oi: 61 8626 3820	16,78
Oi: 61 8626 3455	11,43
Oi: 61 8626 3452	26,93
Oi: 61 8626 3453	80,24
Descontos Conta Oi	-424,99
Parcelamento de Aparelhos	
Total a pagar:	1.108,59

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000109
CPAD/ISJB

Serviços Conta Oi

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 1.000
1000 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31

0000000001 Total 1.000,00

Total de serviços conta Oi 870,00

Resumo do seu Oi: 61 8626 3821	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Ligações Locais	0,00
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Descontos	-23,37
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3821	11,43

Seu Plano Oi

Período: 13/06/2013 A 13/07/2013 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 1.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000002 Total 14,90

Total Seu Plano Oi 14,90

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013 — Valor (R$)

Assinatura Intragrupo Móvel Local
Assinatura Intragrupo Móvel Local

0000000003 Total 19,90

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000000004 12/06/2013	12:56:03	6184797181	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000005 19/06/2013	23:05:48	6185714026	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
0000000006 24/06/2013	09:34:10	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000007 25/06/2013	08:31:43	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000008 01/07/2013	12:00:11	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000009 02/07/2013	14:37:41	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000010 03/07/2013	16:15:15	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000011 03/07/2013	22:41:46	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000012 04/07/2013	08:59:55	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000013 08/07/2013	11:57:16	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:09:06		
Ligações de Oi para Fixo							
0000000014 12/06/2013	17:08:27	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000015 20/06/2013	11:30:08	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000016 20/06/2013	11:35:28	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000017 20/06/2013	12:14:25	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000018 08/07/2013	14:42:07	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000019 08/07/2013	15:31:41	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000020 09/07/2013	10:07:28	6132159764	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000021 09/07/2013	14:03:49	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000022 09/07/2013	15:01:55	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000023 09/07/2013	15:05:10	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000024 09/07/2013	16:05:13	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

V01.10 - 13_1307_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD1625 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1898 - FOLHA: 39536

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000025	09/07/2013	16:05:42	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:06:54		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000026	12/06/2013	10:43:35	6191028124	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000027	12/06/2013	18:25:23	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000028	12/06/2013	21:42:51	6191028124	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000029	12/06/2013	21:43:26	6191028124	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000030	19/06/2013	10:16:34	6191451180	NACIONAL	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000031	19/06/2013	10:34:45	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000032	19/06/2013	18:37:51	6193217253	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000033	19/06/2013	22:51:49	6191028124	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000034	20/06/2013	13:18:15	6199815716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000035	20/06/2013	22:14:34	6178118800	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000036	20/06/2013	22:26:56	6178118800	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000037	24/06/2013	08:10:01	6193217253	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000038	24/06/2013	09:33:41	6191451180	NACIONAL	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000039	26/06/2013	12:16:26	6192702737	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000040	27/06/2013	19:40:27	6192821889	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000041	29/06/2013	19:56:55	6198176004	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000000042	02/07/2013	12:57:41	6199815716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000043	02/07/2013	14:35:56	6191451180	NACIONAL	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000044	03/07/2013	07:50:59	6191451180	NACIONAL	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000045	08/07/2013	08:02:26	6191028124	NOVO GAMA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000046	08/07/2013	17:55:19	6178145684	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000047	11/07/2013	08:44:17	6193947642	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000048	11/07/2013	08:44:34	6193947642	BRASILIA		00:16:18		
Duração Total								0,00

Tudo que você usou em Ligações Locais

Mensagens/Internet Móvel

	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)		Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
Uso de Mensagens dentro da área Oi									
Oi Torpedo									
0000000049	11/06/2013	11:48:49	6185714026	0,00	0000000050	12/06/2013	10:59:20	6196655720	0,00
0000000051	12/06/2013	21:20:33	6191028124	0,00	0000000052	15/06/2013	12:16:00	6185714026	0,00
0000000053	18/06/2013	20:18:59	6191028124	0,00	0000000054	21/06/2013	23:39:52	6185714026	0,00
0000000055	22/06/2013	05:43:34	6185714026	0,00	0000000056	27/06/2013	12:07:47	6185714026	0,00
0000000057	27/06/2013	13:30:36	6191085144	0,00	0000000058	27/06/2013	18:45:23	6191028124	0,00
0000000059	28/06/2013	10:13:01	6185714026	0,00	0000000060	28/06/2013	10:13:03	6185714026	0,00
0000000061	04/07/2013	22:30:46	6185714026	0,00	0000000062	05/07/2013	09:16:42	6185714026	0,00
0000000063	05/07/2013	11:11:07	6191353398	0,00	0000000064	09/07/2013	12:33:51	6185714026	0,00
0000000065	11/07/2013	19:18:11	6199815716	0,00	0000000066	11/07/2013	19:20:15	6199815716	0,00
Tudo que você usou em Mensagens									0,00
Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel									0,00

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000067	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000000068	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou		-23,37

Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3821

Resumo do seu Oi: 61 8626 3457	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Ligações Locais	0,00
Descontos	-23,37
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3457	11,43

Seu Plano Oi

Período: 13/06/2013 A 13/07/2013 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 1.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000069 — Total — 14,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000110
CFADI/SJD

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013 — Valor (R$)

Assinatura Intragrupo Móvel Local
Assinatura Intragrupo Móvel Local

[redacted]000000070 — Total — 19,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000071	12/06/2013	10:17:12	6186095006	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:18	2ª a 6ª	0,00
0000000072	12/06/2013	12:29:20	6186095006	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000073	13/06/2013	12:00:54	6185466495	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000074	19/06/2013	09:14:11	6185668147	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000075	24/06/2013	11:11:58	6184040211	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000076	24/06/2013	13:32:24	6181297020	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000077	24/06/2013	14:10:58	6185466496	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000078	25/06/2013	13:56:54	6186128123	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000079	25/06/2013	14:24:46	6191681452	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000080	25/06/2013	14:59:46	6185009498	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000081	25/06/2013	15:22:17	6185506368	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000082	27/06/2013	15:53:02	6184569944	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000083	27/06/2013	16:02:08	6185025007	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000084	27/06/2013	16:16:55	6185339367	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000085	27/06/2013	16:36:58	6186391624	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000086	28/06/2013	14:57:24	6186391624	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000087	28/06/2013	15:19:06	6185077271	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000088	28/06/2013	15:31:45	6184322818	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000089	01/07/2013	15:38:38	6185668147	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000090	01/07/2013	15:42:10	6184045939	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000091	01/07/2013	15:45:24	6186128123	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000092	02/07/2013	09:38:02	6181297020	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
[redacted]0000093	02/07/2013	09:49:38	6185668147	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
[redacted]0000094	02/07/2013	11:24:52	6184014704	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000095	02/07/2013	13:35:30	6186095006	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000096	02/07/2013	15:00:01	6184141869	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000097	02/07/2013	15:07:08	6186095006	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000098	02/07/2013	15:10:59	6186084462	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000099	02/07/2013	15:13:31	6184015657	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000100	02/07/2013	15:15:36	6185506368	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000101	02/07/2013	16:08:02	6184569944	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000102	02/07/2013	16:11:22	6184045939	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000103	02/07/2013	16:17:32	6185339367	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000104	02/07/2013	16:23:12	6185492073	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000105	02/07/2013	16:25:49	6184316401	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000106	02/07/2013	16:28:27	6186391624	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000107	03/07/2013	16:39:37	6185466496	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:53:54		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000108	12/06/2013	15:44:08	6196481093	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000109	13/06/2013	11:02:41	6181311659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000110	13/06/2013	11:06:16	6192777582	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000111	13/06/2013	11:13:53	6198280685	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000112	13/06/2013	11:16:02	6196480053	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000113	13/06/2013	15:32:43	6192333441	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
0000000114	18/06/2013	09:54:46	6181655137	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000115	19/06/2013	09:08:55	6195424076	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000116	19/06/2013	09:16:42	6195020618	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000117	20/06/2013	09:03:54	6192777582	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000118	20/06/2013	09:33:38	6199985716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:42	2ª a 6ª	0,00
0000000119	24/06/2013	10:34:31	6199689463	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000120	24/06/2013	11:02:58	6192077469	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000121	24/06/2013	13:22:09	6181116183	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000122	24/06/2013	13:25:05	6192166420	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000123	24/06/2013	13:57:01	6195020618	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000124	24/06/2013	14:24:32	6191519291	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000125	25/06/2013	13:48:40	6199671710	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000126	25/06/2013	16:02:50	6191446618	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00

V01.10 - 13_1307_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD1625 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1898 - FOLHA: 39537

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000127	25/06/2013	16:27:47	6181828533	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000128	27/06/2013	16:21:18	6199175547	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000129	01/07/2013	15:48:49	6195020618	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000130	02/07/2013	09:56:28	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000131	02/07/2013	10:50:17	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000132	02/07/2013	11:28:32	6181677868	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000133	02/07/2013	13:29:47	6181655137	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000134	02/07/2013	13:43:22	6181311659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000135	02/07/2013	13:47:30	6181406644	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000136	02/07/2013	13:58:45	6181268280	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000137	02/07/2013	14:05:17	6193165504	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000138	02/07/2013	16:30:49	6183412773	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000139	03/07/2013	09:53:18	6181191772	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000140	03/07/2013	17:01:47	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000141	04/07/2013	15:36:05	6184068750	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000142	10/07/2013	10:25:05	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:44:48		

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

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000143	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000000144	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou **-23,37**

Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3457 **11,43**

Resumo do seu Oi: 61 8626 3449	Valor (R$)
Seu Plano Oi	79,80
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Ligações Locais	0,00
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	253,43
Descontos	-23,37
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3449	329,76

Seu Plano Oi

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000111
COAD/ISSD

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013 — Valor (R$)

Oi Blackberry BIS Absoluto
Assinatura Oi Blackberry BIS Absoluto

0000000145 — Total — 64,90

Período: 13/06/2013 A 13/07/2013 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 1.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

1000000146 — Total — 14,90

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013 — Valor (R$)

Assinatura Intragrupo Móvel Local
Assinatura Intragrupo Móvel Local

0000000147 — Total — 19,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000148	13/06/2013	20:55:52	*100	GUARULHOS	NACIONAL	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000149	20/06/2013	16:33:40	2185680837	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000150	21/06/2013	19:48:44	2187991676	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000000151	22/06/2013	09:56:04	2184805643	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000000152	22/06/2013	14:08:53	2185680837	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000000153	22/06/2013	14:43:24	2185680837	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000154	30/06/2013	14:09:11	2185680837	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000155	30/06/2013	14:14:55	2185680837	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000156	01/07/2013	19:22:09	2184805643	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:07:42		
Ligações de Oi para Fixo								
0000157	12/06/2013	19:58:07	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000158	14/06/2013	13:32:58	2132215100	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000159	16/06/2013	18:04:56	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:18	Sáb/Dom	0,00
0000000160	20/06/2013	10:34:06	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000161	20/06/2013	14:22:02	2130777777	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000162	21/06/2013	09:54:44	2125323942	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000163	21/06/2013	14:53:29	2132215118	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000164	22/06/2013	09:46:02	2139793387	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000000165	22/06/2013	10:15:02	2139793387	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000166	24/06/2013	15:39:12	1138844847	SAO PAULO	SP SAO PAULO	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000000167	24/06/2013	15:51:23	1138844847	SAO PAULO	SP SAO PAULO	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000168	01/07/2013	09:53:32	2132215100	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000169	01/07/2013	12:52:33	2125323942	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000170	01/07/2013	16:23:56	2122201919	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000171	04/07/2013	09:59:48	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000172	04/07/2013	10:03:03	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000173	05/07/2013	19:19:43	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000174	05/07/2013	19:31:58	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000175	05/07/2013	19:38:42	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:16:24		
Ligações de Oi para outros celulares								
0000000176	13/06/2013	22:18:57	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000177	13/06/2013	22:22:37	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000178	14/06/2013	18:25:33	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000179	14/06/2013	19:23:05	2183029552	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000180	15/06/2013	16:51:39	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000181	16/06/2013	11:20:17	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000182	16/06/2013	11:44:26	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000183	20/06/2013	13:38:23	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000184	20/06/2013	13:58:22	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000185	20/06/2013	18:25:33	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000186	21/06/2013	09:53:10	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000187	21/06/2013	09:53:41	2197004027	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000188	21/06/2013	09:55:46	2186690149	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000189	21/06/2013	09:59:27	2182959595	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000190	21/06/2013	14:01:14	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

V01.10 - 13_1307_Oi_Movel_MODH_R0_00096_AD1625 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ.:1898 - FOLHA: 39538

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000191	21/06/2013	14:17:16	2182959595	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000192	21/06/2013	16:48:58	2183029552	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000193	21/06/2013	16:53:07	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000194	21/06/2013	17:43:46	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000195	21/06/2013	20:09:03	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000196	22/06/2013	09:48:31	2199824777	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:07:12	Sáb/Dom	0,00
0000000197	23/06/2013	10:50:00	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000198	25/06/2013	19:08:56	1581279858	SOROCABA	SP COD. AREA 15	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000199	01/07/2013	09:17:52	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000200	01/07/2013	12:10:03	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000201	01/07/2013	16:05:53	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000202	01/07/2013	16:38:43	2197004027	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000203	01/07/2013	16:46:29	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000204	01/07/2013	18:42:49	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000205	02/07/2013	08:57:13	2194679891	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000206	02/07/2013	14:02:00	6199815716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000207	02/07/2013	22:14:25	6199815716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000208	05/07/2013	19:51:13	6181389197	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000209	07/07/2013	09:01:04	7199879143	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
Duração Total						00:29:00		

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									
0000000210	11/06/2013	21:14:44	2185680837	0,00	0000000211	22/06/2013	13:01:11	2182685662	0,
0000000212	30/06/2013	13:05:28	7999897446	0,00	0000000213	30/06/2013	13:05:36	7999897446	0,00
0000000214	02/07/2013	14:42:56	8596511304	0,00	0000000215	02/07/2013	16:57:56	7999897446	0,00
0000000216	02/07/2013	16:57:58	7999897446	0,00	0000000217	10/07/2013	15:58:27	6999039951	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								
0000000218	11/06/2013	23:23:10	2133397961	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:03:12	Normal	0,00
0000000219	11/06/2013	23:49:58	2135798339	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:05:24	Normal	0,00
0000000220	12/06/2013	14:03:52	2185680837	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:01:00	Normal	0,00
0000000221	12/06/2013	19:43:07	2199852929	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000000222	12/06/2013	23:23:50	2135798339	SC COD AREA 48	RJ RIO DE JANEI	00:00:36	Normal	0,00
0000000223	13/06/2013	12:18:50	6132159761	RS COD AREA 51	DF BRASILIA	00:00:42	Normal	0,00
0000000224	13/06/2013	17:17:41	2194679891	RS COD AREA 51	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000225	14/06/2013	15:49:22	5184280353	RJ COD AREA 21	RS COD AREA 51	00:00:48	Normal	0,00
0000000226	14/06/2013	15:51:00	6132159761	RJ COD AREA 21	DF BRASILIA	00:00:48	Normal	0,00
0000000227	14/06/2013	16:58:17	6281199911	RJ COD AREA 21	GO COD AREA 62	00:02:00	Normal	0,00
0000000228	14/06/2013	19:29:12	5198232907	RJ COD AREA 21	RS COD AREA 51	00:03:18	Normal	0,00
0000000229	14/06/2013	23:16:41	2135798339	MG COD AREA 31	RJ RIO DE JANEI	00:07:54	Normal	0,00
0000000230	15/06/2013	09:08:12	2124101133	MG COD AREA 31	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	Normal	0,00
0000000231	15/06/2013	14:17:59	2194679891	MG COD AREA 31	RJ COD AREA 21	00:00:30	Normal	0,
0000000232	16/06/2013	13:55:51	2183029552	SP COD AREA 11	RJ COD AREA 21	00:02:18	Normal	
0000000233	20/06/2013	10:54:05	2194679891	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000234	20/06/2013	11:33:33	2194679891	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000235	24/06/2013	08:35:03	2185680837	TO COD AREA 63	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000236	24/06/2013	15:49:10	2122201919	SP COD AREA 11	RJ RIO DE JANEI	00:01:06	Normal	0,00
0000000237	24/06/2013	16:51:28	2132215100	SP COD AREA 11	RJ RIO DE JANEI	00:01:00	Normal	0,00
0000000238	25/06/2013	09:26:09	2183029552	SP COD AREA 11	RJ COD AREA 21	00:01:54	Normal	0,00
0000000239	25/06/2013	09:28:32	2185680837	SP COD AREA 11	RJ COD AREA 21	00:01:12	Normal	0,00
0000000240	25/06/2013	11:48:10	6132159761	SP COD AREA 11	DF BRASILIA	00:03:36	Normal	0,00
0000000241	25/06/2013	14:14:45	2125323942	SP COD AREA 11	RJ RIO DE JANEI	00:01:12	Normal	0,00
0000000242	25/06/2013	19:02:56	2172303233	SP COD AREA 15	RJ COD AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000000243	25/06/2013	19:11:19	6132159761	SP COD AREA 15	DF BRASILIA	00:00:30	Normal	0,00
0000000244	25/06/2013	19:13:54	1978092471	SP COD AREA 15	SP COD AREA 19	00:02:18	Normal	0,00
0000000245	26/06/2013	10:23:02	6132159761	SP COD AREA 11	DF BRASILIA	00:00:30	Normal	0,00
0000000246	26/06/2013	14:33:40	2132215118	SP COD AREA 19	RJ RIO DE JANEI	00:00:36	Normal	0,00
0000000247	27/06/2013	10:30:56	2183029552	SP COD AREA 11	RJ COD AREA 21	00:01:48	Normal	0,00
0000000248	28/06/2013	00:02:01	2183029552	SP COD AREA 11	RJ COD AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000000249	28/06/2013	10:18:31	2121411918	SP COD AREA 11	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	Normal	0,00
0000000250	28/06/2013	15:11:10	2125322259	SP COD AREA 19	RJ RIO DE JANEI	00:01:36	Normal	0,00
0000000251	28/06/2013	17:01:53	6132159761	SP COD AREA 11	DF BRASILIA	00:01:00	Normal	0,00
0000000252	29/06/2013	06:41:14	9199066271	SP COD AREA 11	PA COD AREA 91	00:00:42	Normal	0,00
0000000253	30/06/2013	11:50:18	2185680837	SP COD AREA 11	RJ COD AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0000000254	02/07/2013	23:50:45	2135798339	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:09:18	Normal	0,00
0000000255	03/07/2013	23:20:49	2135798339	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:00:42	Normal	0,00
0000000256	04/07/2013	07:42:34	2185680837	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0000000257	04/07/2013	09:22:08	2132215118	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	Normal	0,00
0000000258	04/07/2013	10:36:29	2132215118	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:01:24	Normal	0,00
0000000259	04/07/2013	10:40:14	2135798339	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:01:00	Normal	0,00
0000000260	04/07/2013	15:54:31	2132215100	AC COD AREA 68	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	Normal	0,00
0000000261	04/07/2013	22:23:00	2135798339	AC COD AREA 68	RJ RIO DE JANEI	00:00:42	Normal	0,00
0000000262	05/07/2013	07:47:10	2132215118	AC COD AREA 68	RJ RIO DE JANEI	00:02:24	Normal	0,00
0000000263	05/07/2013	08:48:08	2197004027	AC COD AREA 68	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000000264	05/07/2013	08:50:48	6132159761	AC COD AREA 68	DF BRASILIA	00:03:24	Normal	0,00
0000000265	05/07/2013	19:21:49	2183029552	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:01:18	Normal	0,00
0000000266	07/07/2013	18:25:09	2185680837	BA COD AREA 71	RJ COD AREA 21	00:01:18	Normal	0,00
0000000267	08/07/2013	09:41:57	2197004027	PE COD AREA 81	RJ COD AREA 21	00:01:12	Normal	0,00
0000000268	08/07/2013	10:23:47	2125323942	PE COD AREA 81	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	Normal	0,00
0000000269	08/07/2013	10:25:01	6132159761	PE COD AREA 81	DF BRASILIA	00:02:54	Normal	0,00
0000000270	08/07/2013	12:28:50	2132215100	PE COD AREA 81	RJ RIO DE JANEI	00:02:12	Normal	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000271	08/07/2013	18:49:23	2132215118	PE COD AREA 81	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	Normal	0,00
0000000272	09/07/2013	11:29:25	6292217442	PE COD AREA 81	GO COD AREA 62	00:03:00	Normal	0,00
0000000273	09/07/2013	12:21:23	6992052743	PE COD AREA 81	RO COD AREA 69	00:01:36	Normal	0,00
0000000274	09/07/2013	12:24:23	2125323942	PE COD AREA 81	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	Normal	0,00
0000000275	09/07/2013	15:49:37	2197004027	PE COD AREA 81	RJ COD AREA 21	00:01:18	Normal	0,00
0000000276	09/07/2013	16:16:00	6999039951	PE COD AREA 81	RO COD AREA 69	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total						01:32:00		
					Total de ligações feitas			0,00

Ligações que você recebeu em viagens nacionais

0000000277	10/06/2013	10:02:02	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:06	Normal	0,00
0000000278	10/06/2013	11:01:42	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:30	Normal	0,00
0000000279	10/06/2013	13:56:30	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000280	10/06/2013	15:12:37	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:48	Normal	0,00
0000000281	10/06/2013	15:16:12	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000282	10/06/2013	16:59:34	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:04:54	Normal	0,00
0000000283	10/06/2013	18:11:08	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000284	10/06/2013	19:01:26	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:48	Normal	0,00
0000000285	10/06/2013	19:20:28	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:48	Normal	0,00
0000000286	10/06/2013	19:23:22	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000287	11/06/2013	09:20:06	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000000288	13/06/2013	12:27:10	6186263449	RS COD AREA 51	RS COD. AREA 51	00:00:36	Normal	0,00
0000000289	13/06/2013	17:12:51	6186263449	RS COD AREA 51	RS COD. AREA 51	00:02:18	Normal	0,00
0000000290	13/06/2013	17:25:34	6186263449	RS COD AREA 51	RS COD. AREA 51	00:01:00	Normal	0,00
0000000291	14/06/2013	11:00:08	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:48	Normal	0,00
0000000292	14/06/2013	11:34:29	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000293	14/06/2013	11:56:49	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000294	14/06/2013	12:20:15	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000295	14/06/2013	12:55:11	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:06	Normal	0,00
0000000296	14/06/2013	15:43:33	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000297	15/06/2013	16:48:06	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0000000298	21/06/2013	10:43:18	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
00000299	22/06/2013	10:02:48	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:06	Normal	0,00
00000300	24/06/2013	17:16:59	6186263449	SP COD AREA 11	SP COD. AREA 11	00:00:36	Normal	0,00
0000000301	25/06/2013	12:29:36	6186263449	SP COD AREA 11	SP COD. AREA 11	00:00:30	Normal	0,00
0000000302	25/06/2013	12:31:33	6186263449	SP COD AREA 11	SP COD. AREA 11	00:05:18	Normal	0,00
0000000303	25/06/2013	15:09:09	6186263449	SP COD AREA 11	SP COD. AREA 11	00:07:06	Normal	0,00
0000000304	25/06/2013	15:50:54	6186263449	SP COD AREA 11	SP COD. AREA 11	00:01:12	Normal	0,00
0000000305	25/06/2013	17:54:44	6186263449	SP COD AREA 15	SP COD. AREA 15	00:04:30	Normal	0,00
0000000306	25/06/2013	19:36:55	6186263449	SP COD AREA 15	SP COD. AREA 15	00:01:48	Normal	0,00
0000000307	26/06/2013	14:31:25	6186263449	SP COD AREA 19	SP COD. AREA 19	00:00:36	Normal	0,00
0000000308	26/06/2013	19:34:33	6186263449	SP COD AREA 19	SP COD. AREA 19	00:01:06	Normal	0,00
0000000309	27/06/2013	11:55:34	6186263449	SP COD AREA 11	SP COD. AREA 11	00:01:00	Normal	0,00
0000000310	27/06/2013	14:41:38	6186263449	SP COD AREA 13	SP COD. AREA 13	00:01:54	Normal	0,00
0000000311	28/06/2013	12:38:19	6186263449	SP COD AREA 11	SP COD. AREA 11	00:02:30	Normal	0,00
0000000312	28/06/2013	12:51:25	6186263449	SP COD AREA 11	SP COD. AREA 11	00:00:48	Normal	0,00
0000000313	28/06/2013	17:07:35	6186263449	SP COD AREA 11	SP COD. AREA 11	00:01:36	Normal	0,00
0000000314	29/06/2013	00:11:58	6186263449	SP COD AREA 11	SP COD. AREA 11	00:05:48	Normal	0,00
0000000315	01/07/2013	09:23:56	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0000000316	01/07/2013	09:45:35	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000317	01/07/2013	12:59:50	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000000318	01/07/2013	14:56:19	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000000319	01/07/2013	18:56:04	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:00	Normal	0,00
0000000320	02/07/2013	09:22:19	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:06	Normal	0,00
0000000321	02/07/2013	10:22:30	6186263449	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:42	Normal	0,00
0000000322	07/07/2013	10:07:36	6186263449	BA COD AREA 71	BA COD. AREA 71	00:00:30	Normal	0,00
0000000323	07/07/2013	11:44:46	6186263449	BA COD AREA 71	BA COD. AREA 71	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total						01:16:36		
					Total de ligações recebidas			0,00
					Total de ligações de longa distância			0,00

Ligações usando a Embratel

Ligações que você fez

0000000324	13/06/2013	15:55:57	6132159761	RS COD AREA 51	DF BRASILIA	00:01:48	Normal	2,60
0000000325	04/07/2013	09:48:13	2132215118	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	Normal	0,71
0000000326	04/07/2013	09:49:16	2132215118	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	Normal	0,71
0000000327	04/07/2013	10:31:42	2132215118	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	Normal	1,14
Duração Total						00:03:36		
					Total de ligações feitas			5,16

Ligações usando a TIM

Ligações que você fez

0000000328	08/06/2013	16:07:17	6181389197	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:36	Reduzido	3,11
0000000329	10/06/2013	10:01:16	1178659841	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:00:30	Normal	1,05
0000000330	10/06/2013	10:21:42	3891205480	DF COD AREA 61	MG COD AREA 38	00:06:00	Normal	12,61
0000000331	10/06/2013	15:29:21	5184925433	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:01:30	Normal	3,15
0000000332	10/06/2013	15:32:55	5184192020	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:00:30	Normal	1,05
0000000333	10/06/2013	15:33:33	5184192020	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:02:00	Normal	4,20
0000000334	10/06/2013	17:22:55	6132159761	DF COD AREA 61	DF BRASILIA	00:00:30	Normal	0,91
0000000335	10/06/2013	17:38:08	6132159761	DF COD AREA 61	DF BRASILIA	00:00:30	Normal	0,91
0000000336	10/06/2013	17:39:00	6132159761	DF COD AREA 61	DF BRASILIA	00:00:30	Normal	0,91
0000000337	10/06/2013	18:49:33	6186263455	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Reduzido	0,96
0000000338	12/06/2013	11:32:33	2178396434	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:00:30	Normal	1,05
0000000339	12/06/2013	11:32:52	2178396434	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:00:30	Normal	1,05
0000000340	12/06/2013	23:16:26	6281199911	DF COD AREA 61	GO COD AREA 62	00:01:18	Reduzido	1,90
0000000341	13/06/2013	00:53:54	2135798339	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:02:42	Reduzido	3,96
0000000342	13/06/2013	17:18:11	6132159761	RS COD AREA 51	DF BRASILIA	00:00:30	Normal	0,91
0000000343	13/06/2013	17:38:43	2194679891	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:00:30	Normal	1,05
0000000344	13/06/2013	20:46:51	5184925433	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:00:54	Reduzido	1,31
0000000345	14/06/2013	11:05:34	6132159761	DF COD AREA 61	DF BRASILIA	00:04:36	Normal	8,43
0000000346	14/06/2013	11:10:34	6196362000	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:00	Normal	3,89
0000000347	14/06/2013	11:12:55	6132159761	DF COD AREA 61	DF BRASILIA	00:02:12	Normal	4,03
0000000348	14/06/2013	11:22:31	6186263455	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:02:30	Normal	4,86
0000000349	14/06/2013	12:32:15	6186263455	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	1,35
0000000350	14/06/2013	12:33:31	11982497920	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:05:18	Normal	11,14
0000000351	14/06/2013	12:39:25	6132159761	DF COD AREA 61	DF BRASILIA	00:00:30	Normal	0,91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 00011
CPAD/TSE

V01.10 - 13_1307_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD1625 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1898 - FOLHA: 39539

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000352	14/06/2013	19:35:57	8599491385	DF COD AREA 61	CE COD AREA 85	00:01:00	Normal	2,10
0000000353	21/06/2013	10:09:52	6186263455	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:18	Normal	2,52
0000000354	21/06/2013	11:20:45	6186263455	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,96
0000000355	21/06/2013	11:21:04	6186263455	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:48	Normal	1,55
0000000356	21/06/2013	14:04:43	6199815716	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:01:18	Normal	2,52
0000000357	21/06/2013	16:41:04	1691528521	DF COD AREA 61	SP COD AREA 16	00:03:54	Normal	8,19
0000000358	24/06/2013	08:35:33	2185680837	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:00:30	Normal	1,05
0000000359	24/06/2013	11:10:02	2185680837	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:02:12	Normal	4,62
0000000360	24/06/2013	11:51:11	2199777273	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:01:12	Normal	2,52
0000000361	24/06/2013	12:09:10	2194679891	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:01:36	Normal	3,36
0000000362	24/06/2013	13:48:58	1138844847	DF COD AREA 61	SP SAO PAULO	00:01:06	Normal	2,31
0000000363	24/06/2013	16:07:00	5184925433	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:00:30	Normal	1,05
0000000364	24/06/2013	16:07:33	5184925433	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:14:30	Normal	30,48
0000000365	24/06/2013	16:25:17	5184925433	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:03:06	Normal	6,51
0000000366	24/06/2013	16:28:41	2184805643	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:00:30	Normal	1,05
0000000367	25/06/2013	00:14:21	2135798339	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:02:24	Reduzido	3,53
0000000368	25/06/2013	11:59:37	6132159761	DF COD AREA 61	DF BRASILIA	00:04:30	Normal	8,25
0000000369	25/06/2013	14:25:16	2182959595	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:01:06	Normal	2,31
0000000370	26/06/2013	01:03:27	2199852929	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:02:00	Reduzido	2,94
0000000371	26/06/2013	10:23:37	6132159761	DF COD AREA 61	DF BRASILIA	00:00:48	Normal	1,45
0000000372	26/06/2013	11:58:43	6132159761	SP COD AREA 19	DF BRASILIA	00:02:12	Normal	4,03
0000000373	26/06/2013	18:22:10	2198054745	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:03:30	Normal	7,35
0000000374	27/06/2013	09:45:05	6186263820	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:42	Normal	1,35
0000000375	27/06/2013	12:40:26	6132159761	DF COD AREA 61	DF BRASILIA	00:07:30	Normal	13,76
0000000376	27/06/2013	18:25:04	2180582651	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:02:00	Normal	4,20
0000000377	27/06/2013	19:06:37	2139882436	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:02:42	Normal	5,67
0000000378	27/06/2013	23:49:29	1691528521	DF COD AREA 61	SP COD AREA 16	00:04:12	Reduzido	6,18
0000000379	27/06/2013	23:56:18	2139882436	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:05:12	Misto	7,65
0000000380	28/06/2013	10:15:55	2183029552	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:01:18	Normal	2,73
0000000381	28/06/2013	12:37:46	6178140015	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,96
0000000382	29/06/2013	00:07:27	2183029552	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:00:30	Reduzido	0,72
0000000383	01/07/2013	11:00:42	6186263455	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:48	Normal	1,[illegible]
0000000384	01/07/2013	11:01:50	6186263455	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,[illegible]
0000000385	01/07/2013	11:39:50	6199815716	DF COD AREA 61	DF COD AREA 61	00:00:36	Normal	1,[illegible]
0000000386	02/07/2013	09:17:59	7186072020	DF COD AREA 61	BA COD AREA 71	00:03:12	Normal	6,72
0000000387	02/07/2013	09:21:59	1178659841	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:00:30	Normal	1,05
0000000388	02/07/2013	11:51:45	1178659841	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:01:00	Normal	2,10
0000000389	04/07/2013	09:24:42	1178659841	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:00:30	Normal	1,05
0000000390	04/07/2013	09:26:05	1178659841	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:00:30	Normal	1,05
0000000391	04/07/2013	10:00:38	11971612040	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:01:54	Normal	3,99
0000000392	05/07/2013	15:17:20	11995788866	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:00:48	Normal	1,68
0000000393	05/07/2013	15:25:10	11995788866	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:01:12	Normal	2,52
0000000394	05/07/2013	15:49:36	6132159761	DF COD AREA 61	DF BRASILIA	00:03:12	Normal	5,87
Duração Total						02:08:36		

Total de ligações feitas 248,27

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 253,43

Créditos Diversos

Créditos Diversos

0000000395 Você utilizou 0 MB de sua franquia Blackberry de 200 Mbytes.

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000396	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000000397	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou -23,37

Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3449 329[redacted]

Resumo do seu Oi: 61 8626 3454	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Ligações Locais	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	-23,37
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3454	11,43

Seu Plano Oi

Período: 13/06/2013 A 13/07/2013 — Valor (R$)

	Oi Profissional Equipe R$ 1.000 Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas	
0000000398	Total	14,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000113
CPAD/SJD

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013 — Valor (R$)

	Assinatura Intragrupo Móvel Local Assinatura Intragrupo Móvel Local	
0000000399	Total	19,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000400	17/06/2013	12:24:55	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000000401	17/06/2013	15:19:03	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000402	21/06/2013	17:42:04	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000403	24/06/2013	09:45:30	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000404	24/06/2013	11:03:20	6184407010	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000405	29/06/2013	18:23:38	6185148444	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000000406	29/06/2013	18:26:41	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000407	29/06/2013	18:29:37	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000000408	01/07/2013	17:45:39	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000409	06/07/2013	14:08:30	6181583608	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:30	Sáb/Dom	0,00
0000000410	06/07/2013	15:31:56	6185148444	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:48	Sáb/Dom	0,00
0000000411	08/07/2013	13:47:13	6186263452	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:26:18		
Ligações de Oi para Fixo								
0000000412	13/06/2013	09:13:02	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000413	13/06/2013	09:21:32	6130253613	BRASILIA	GO BRASILIA	00:06:00	2ª a 6ª	0,00
0000000414	13/06/2013	09:27:50	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000415	13/06/2013	09:33:35	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000416	13/06/2013	09:41:07	6132159766	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:30	2ª a 6ª	0,00
0000000417	17/06/2013	11:37:34	6132155846	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000000418	17/06/2013	12:31:01	6132153846	BRASILIA	DF BRASILIA	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000419	17/06/2013	13:40:58	6132159766	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000420	17/06/2013	15:21:30	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000421	17/06/2013	16:06:30	6132159766	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000422	17/06/2013	16:07:38	6132151846	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000423	17/06/2013	16:10:17	6132159766	BRASILIA	DF BRASILIA	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000000424	18/06/2013	09:30:16	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000425	18/06/2013	11:12:18	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000426	20/06/2013	09:43:14	6132159773	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000427	20/06/2013	11:25:11	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000428	21/06/2013	17:53:44	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000429	21/06/2013	17:56:32	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000430	21/06/2013	18:07:14	6134271980	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000431	24/06/2013	09:24:18	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000432	25/06/2013	23:35:43	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000433	26/06/2013	13:25:58	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000434	26/06/2013	13:27:14	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000435	26/06/2013	13:35:30	6132159757	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000436	26/06/2013	13:43:04	6133620186	BRASILIA	DF BRASILIA	00:12:48	2ª a 6ª	0,00
0000000437	27/06/2013	11:30:18	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000438	27/06/2013	19:07:12	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000439	01/07/2013	14:33:06	6132155910	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000440	01/07/2013	14:34:22	6132155910	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000441	01/07/2013	14:36:59	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000442	02/07/2013	11:42:32	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000443	02/07/2013	11:44:12	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:11:24	2ª a 6ª	0,00
0000000444	02/07/2013	12:44:14	6132159773	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000445	05/07/2013	11:51:38	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000446	08/07/2013	16:23:37	6134245400	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000447	08/07/2013	16:42:14	6137172057	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000000448	08/07/2013	16:52:57	6137172057	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000449	09/07/2013	09:18:48	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000450	09/07/2013	09:23:59	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000000451	09/07/2013	09:26:40	6132159766	BRASILIA	DF BRASILIA	00:06:36	2ª a 6ª	0,00
0000000452	09/07/2013	09:33:41	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
0000000453	09/07/2013	10:33:12	6132160000	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000454	09/07/2013	10:51:11	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00

V01.10 - 13_1307_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD1625 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1898 - FOLHA: 39540

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000000455	09/07/2013	12:08:08	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:46:48		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000456	12/06/2013	23:14:10	6191196220	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000457	12/06/2013	23:14:36	6191196220	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000458	14/06/2013	17:28:04	6192958644	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000459	14/06/2013	17:28:52	6192958644	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:24	2ª a 6ª	0,00
0000000460	14/06/2013	20:52:18	6192958644	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
0000000461	14/06/2013	21:22:49	6192958644	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000462	17/06/2013	13:37:04	6196361816	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000000463	18/06/2013	22:24:24	6196361816	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000464	19/06/2013	10:39:11	6196914767	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000465	19/06/2013	14:28:09	6191055103	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000466	20/06/2013	09:46:58	6199815716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000467	20/06/2013	11:09:53	6199815716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000468	20/06/2013	11:19:05	6199815716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000469	21/06/2013	18:17:23	6191196220	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000470	21/06/2013	22:14:16	6199761639	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000000471	21/06/2013	22:15:58	6181885427	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000472	21/06/2013	22:23:47	6199761639	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000473	21/06/2013	23:04:28	6182550658	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000474	24/06/2013	10:35:15	6199815716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000475	24/06/2013	10:38:16	6196914767	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000476	24/06/2013	10:45:30	6199815716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000477	24/06/2013	11:06:35	6196361816	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000478	24/06/2013	12:05:57	6199815716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000479	26/06/2013	13:42:10	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000480	29/06/2013	11:31:41	6191055103	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000000481	01/07/2013	14:16:00	6192958644	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000482	01/07/2013	14:54:50	6199815716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,0
0000000483	01/07/2013	18:13:12	6196361816	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,(
0000000484	02/07/2013	12:28:29	6196361816	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,0
0000000485	04/07/2013	20:44:32	6199815716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000486	08/07/2013	15:25:01	6192958644	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000487	08/07/2013	19:28:30	6191055103	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000488	08/07/2013	19:34:21	6181988496	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:36	2ª a 6ª	0,00
0000000489	08/07/2013	19:40:18	6181988496	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:13:48	2ª a 6ª	0,00
0000000490	08/07/2013	19:54:27	6196361816	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000491	08/07/2013	21:10:26	6191055103	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000492	09/07/2013	09:13:56	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:30	2ª a 6ª	0,00
0000000493	09/07/2013	10:37:44	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000494	09/07/2013	10:52:12	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000495	09/07/2013	11:03:58	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000496	09/07/2013	12:07:38	6199815716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:13:54		

0,00

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

0000000497	11/06/2013	13:09:13	3184993924	DF COD AREA 61	MG COD. AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000000498	11/06/2013	23:20:12	3184993924	DF COD AREA 61	MG COD. AREA 31	00:03:42	Normal	0,00
0000000499	12/06/2013	08:26:18	3184993924	DF COD AREA 61	MG COD. AREA 31	00:05:54	Normal	0,00
0000000500	17/06/2013	12:12:02	6399612008	DF COD AREA 61	TO COD. AREA 63	00:04:48	Normal	0,00
0000000501	17/06/2013	12:19:57	6384021702	DF COD AREA 61	TO COD. AREA 63	00:03:18	Normal	0,00
0000000502	17/06/2013	13:09:17	6399612008	DF COD AREA 61	TO COD. AREA 63	00:01:06	Normal	0
0000000503	17/06/2013	16:36:38	3184993924	DF COD AREA 61	MG COD. AREA 31	00:02:18	Normal	0,
0000000504	17/06/2013	18:10:05	3184993924	DF COD AREA 61	MG COD. AREA 31	00:00:36	Normal	0,00
0000000505	17/06/2013	18:10:58	3184993924	DF COD AREA 61	MG COD. AREA 31	00:00:30	Normal	0,00
0000000506	17/06/2013	18:12:21	3132012701	DF COD AREA 61	MG BELO HORIZON	00:06:30	Normal	0,00
Duração Total						00:29:12		

Total de ligações feitas 0,00

Total de ligações de longa distância 0,00

0,00

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

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000507	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000000508	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou -23,37

Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3454 11,43

Resumo do seu Oi: 61 8626 3451	Valor (R$)
Seu Plano Oi	64,80
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Descontos	-43,33
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3451	41,37

Seu Plano Oi

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013 — Valor (R$)

Oi Velox pro Celular Profissional
Assinatura : Oi Velox Cel Pro 250MB Downgrade Vel

0000000509 — Total — 49,90

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001

Período: 13/06/2013 A 13/07/2013 — Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 1.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000510 — Total — 14,90

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013 — Valor (R$)

Assinatura Intragrupo Móvel Local
Assinatura Intragrupo Móvel Local

0000000511 — Total — 19,90

Mensagens/Internet Móvel

Uso de Internet Móvel dentro da área Oi

Tráfego de Internet

	Data	Hora	Volume	Valor (R$)		Data	Hora	Volume	Valor (R$)
0000000512	10/06/2013	22:07:52	1kb	0,00	0000000513	10/06/2013	22:22:55	200kb	0,00
0000000514	11/06/2013	06:37:56	200kb	0,00	0000000515	11/06/2013	12:22:16	10kb	0,00
0000000516	11/06/2013	12:24:51	3167kb	0,00	0000000517	11/06/2013	18:14:10	4915kb	0,00
0000000518	11/06/2013	18:55:41	15kb	0,00	0000000519	12/06/2013	01:11:15	11516kb	0,00
0000000520	12/06/2013	08:39:48	276kb	0,00	0000000521	12/06/2013	11:23:14	873kb	0,00
0000000522	12/06/2013	11:23:44	200kb	0,00	0000000523	12/06/2013	12:16:28	7kb	0,00
0000000524	12/06/2013	12:40:39	241kb	0,00	0000000525	12/06/2013	13:33:28	200kb	0,00
0000000526	12/06/2013	14:29:24	200kb	0,00	0000000527	12/06/2013	15:02:42	200kb	0,00
0000000528	12/06/2013	15:35:45	200kb	0,00	0000000529	12/06/2013	16:03:41	6581kb	0,00
0000000530	12/06/2013	17:11:20	61kb	0,00	0000000531	12/06/2013	18:34:10	2236kb	0,00
0000000532	12/06/2013	18:34:24	81kb	0,00	0000000533	12/06/2013	19:22:44	2458kb	0,00
0000000534	12/06/2013	19:56:16	15770kb	0,00	0000000535	13/06/2013	09:33:04	200kb	0,00
0000000536	13/06/2013	09:57:00	200kb	0,00	0000000537	13/06/2013	10:15:46	10kb	0,00
0000000538	13/06/2013	10:25:07	200kb	0,00	0000000539	13/06/2013	12:05:19	3739kb	0,00
0000000540	13/06/2013	14:50:19	4490kb	0,00	0000000541	13/06/2013	16:40:19	200kb	0,00
0000000542	13/06/2013	19:31:12	200kb	0,00	0000000543	13/06/2013	20:40:27	200kb	0,00
0000000544	13/06/2013	22:25:26	200kb	0,00	0000000545	13/06/2013	23:42:37	200kb	0,00
0000000546	14/06/2013	01:03:40	200kb	0,00	0000000547	14/06/2013	02:13:06	200kb	0,00
0000000548	14/06/2013	02:59:55	200kb	0,00	0000000549	14/06/2013	04:49:55	200kb	0,00
0000000550	14/06/2013	07:34:45	200kb	0,00	0000000551	14/06/2013	08:45:00	200kb	0,00
0000000552	14/06/2013	09:36:42	12kb	0,00	0000000553	14/06/2013	09:37:50	200kb	0,00
0000000554	14/06/2013	10:00:49	200kb	0,00	0000000555	14/06/2013	10:25:53	19kb	0,00
0000000556	14/06/2013	10:34:29	123kb	0,00	0000000557	14/06/2013	11:03:17	67kb	0,00
0000000558	14/06/2013	11:14:59	200kb	0,00	0000000559	14/06/2013	16:45:21	1kb	0,00
0000000560	14/06/2013	19:08:48	200kb	0,00	0000000561	14/06/2013	19:14:25	200kb	0,00
0000000562	14/06/2013	19:16:54	200kb	0,00	0000000563	14/06/2013	19:23:22	200kb	0,00
0000000564	14/06/2013	19:26:29	5kb	0,00	0000000565	14/06/2013	19:38:04	3kb	0,00
0000000566	14/06/2013	19:44:25	200kb	0,00	0000000567	14/06/2013	19:46:39	200kb	0,00
0000000568	14/06/2013	20:49:20	200kb	0,00	0000000569	14/06/2013	22:39:21	200kb	0,00
0000000570	15/06/2013	01:24:21	200kb	0,00	0000000571	15/06/2013	03:14:21	200kb	0,00
0000000572	15/06/2013	05:59:21	200kb	0,00	0000000573	15/06/2013	07:49:21	200kb	0,00
0000000574	15/06/2013	10:34:21	200kb	0,00	0000000575	15/06/2013	13:19:21	200kb	0,00
0000000576	15/06/2013	15:09:22	200kb	0,00	0000000577	15/06/2013	17:54:22	200kb	0,00
0000000578	15/06/2013	19:44:22	200kb	0,00	0000000579	15/06/2013	21:40:30	200kb	0,00
0000000580	15/06/2013	22:50:20	200kb	0,00	0000000581	15/06/2013	23:49:32	200kb	0,00
0000000582	16/06/2013	01:49:34	200kb	0,00	0000000583	16/06/2013	02:49:50	200kb	0,00
0000000584	16/06/2013	04:23:55	200kb	0,00	0000000585	16/06/2013	05:32:27	200kb	0,00
0000000586	16/06/2013	08:42:27	200kb	0,00	0000000587	16/06/2013	09:41:52	200kb	0,00
0000000588	16/06/2013	12:23:57	200kb	0,00	0000000589	16/06/2013	13:24:00	200kb	0,00
0000000590	16/06/2013	17:58:59	200kb	0,00	0000000591	17/06/2013	01:45:43	200kb	0,00
0000000592	17/06/2013	03:17:10	200kb	0,00	0000000593	17/06/2013	06:02:09	200kb	0,00
0000000594	17/06/2013	08:43:16	200kb	0,00	0000000595	17/06/2013	08:43:44	7kb	0,00
0000000596	17/06/2013	08:53:55	200kb	0,00	0000000597	17/06/2013	09:08:54	11kb	0,00
0000000598	17/06/2013	09:09:11	1039kb	0,00	0000000599	17/06/2013	10:18:56	370kb	0,00
0000000600	17/06/2013	11:31:10	263kb	0,00	0000000601	17/06/2013	12:29:24	1187kb	0,00
0000000602	17/06/2013	15:25:59	521kb	0,00	0000000603	17/06/2013	15:40:44	1175kb	0,00
0000000604	17/06/2013	16:25:15	200kb	0,00	0000000605	17/06/2013	18:58:52	200kb	0,00
0000000606	17/06/2013	19:06:34	200kb	0,00	0000000607	17/06/2013	19:11:17	200kb	0,00
0000000608	17/06/2013	19:13:09	15kb	0,00	0000000609	17/06/2013	22:16:28	4kb	0,00
0000000610	17/06/2013	22:16:37	200kb	0,00	0000000611	18/06/2013	00:18:35	200kb	0,00
0000000612	18/06/2013	03:03:35	200kb	0,00	0000000613	18/06/2013	05:26:22	200kb	0,00

V01.10 - 13_1307_Oi_Movel_MODH_R0_00096_AD1625 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1898 - FOLHA: 39541

	Data	Hora	Volume	Valor (R$)
0000000614	18/06/2013	07:47:31	200kb	0,00
0000000616	18/06/2013	09:41:37	4kb	0,00
0000000618	18/06/2013	10:17:30	8kb	0,00
0000000620	18/06/2013	16:24:52	200kb	0,00
0000000622	18/06/2013	17:40:25	200kb	0,00
0000000624	18/06/2013	19:44:08	200kb	0,00
0000000626	18/06/2013	19:53:53	200kb	0,00
0000000628	19/06/2013	19:08:18	200kb	0,00
0000000630	20/06/2013	00:44:03	200kb	0,00
0000000632	20/06/2013	02:13:18	200kb	0,00
0000000634	20/06/2013	05:13:36	200kb	0,00
0000000636	20/06/2013	08:03:44	200kb	0,00
0000000638	20/06/2013	08:52:23	200kb	0,00
0000000640	20/06/2013	09:32:31	10248kb	0,00
0000000642	20/06/2013	12:06:05	1455kb	0,00
0000000644	20/06/2013	13:51:35	200kb	0,00
0000000646	20/06/2013	14:10:04	200kb	0,00
0000000648	20/06/2013	14:28:03	6kb	0,00
0000000650	20/06/2013	20:26:43	5549kb	0,00
0000000652	21/06/2013	08:22:19	7kb	0,00
0000000654	21/06/2013	08:58:39	200kb	0,00
0000000656	21/06/2013	11:05:35	200kb	0,00
0000000658	21/06/2013	15:07:29	7kb	0,00
0000000660	21/06/2013	15:14:32	200kb	0,00
0000000662	21/06/2013	16:24:19	29kb	0,00
0000000664	21/06/2013	17:53:58	31kb	0,00
0000000666	21/06/2013	18:38:05	200kb	0,00
0000000668	21/06/2013	19:38:55	200kb	0,00
0000000670	21/06/2013	20:03:17	200kb	0,00
0000000672	21/06/2013	20:36:40	17kb	0,00
0000000674	21/06/2013	23:21:08	200kb	0,00
0000000676	22/06/2013	00:11:25	200kb	0,00
0000000678	22/06/2013	06:19:59	200kb	0,00
0000000680	22/06/2013	11:23:01	200kb	0,00
0000000682	22/06/2013	14:10:26	200kb	0,00
0000000684	22/06/2013	15:10:01	200kb	0,00
0000000686	22/06/2013	19:08:37	200kb	0,00
0000000688	22/06/2013	23:20:59	200kb	0,00
0000000690	23/06/2013	01:54:08	200kb	0,00
0000000692	23/06/2013	03:24:32	200kb	0,00
0000000694	23/06/2013	06:40:12	200kb	0,00
0000000696	23/06/2013	08:10:35	200kb	0,00
0000000698	23/06/2013	09:06:33	200kb	0,00
0000000700	23/06/2013	14:44:03	200kb	0,00
0000000702	23/06/2013	15:39:47	200kb	0,00
0000000704	23/06/2013	17:09:35	200kb	0,00
0000000706	23/06/2013	21:10:38	200kb	0,00
0000000708	24/06/2013	09:15:01	6kb	0,00
0000000710	24/06/2013	09:46:04	200kb	0,00
0000000712	24/06/2013	15:15:39	200kb	0,00
0000000714	24/06/2013	17:57:29	200kb	0,00
0000000716	24/06/2013	18:26:11	200kb	0,00
0000000718	24/06/2013	18:35:32	224kb	0,00
0000000720	24/06/2013	22:27:26	6kb	0,00
0000000722	24/06/2013	23:00:27	200kb	0,00
0000000724	25/06/2013	00:19:33	200kb	0,00
0000000726	25/06/2013	03:33:38	200kb	0,00
0000000728	25/06/2013	05:28:24	200kb	0,00
0000000730	25/06/2013	06:24:35	200kb	0,00
0000000732	25/06/2013	09:33:21	19kb	0,00
0000000734	25/06/2013	10:15:21	2011kb	0,00
0000000736	25/06/2013	12:58:20	200kb	0,00
0000000738	25/06/2013	13:32:11	7kb	0,00
0000000740	25/06/2013	14:01:37	200kb	0,00
0000000742	25/06/2013	17:24:24	200kb	0,00
0000000744	25/06/2013	23:06:27	200kb	0,00
0000000746	26/06/2013	05:31:27	200kb	0,00
0000000748	26/06/2013	08:55:31	200kb	0,00
0000000750	26/06/2013	09:14:06	11kb	0,00
0000000752	26/06/2013	09:25:01	200kb	0,00
0000000754	26/06/2013	11:27:14	58kb	0,00
0000000756	26/06/2013	13:54:31	21718kb	0,00
0000000758	26/06/2013	16:25:42	11kb	0,00
0000000760	26/06/2013	19:35:54	200kb	0,00
0000000762	27/06/2013	08:12:11	200kb	0,00
0000000764	27/06/2013	22:42:42	200kb	0,00
0000000766	28/06/2013	00:18:25	200kb	0,00
0000000768	28/06/2013	08:21:02	200kb	0,00
0000000770	28/06/2013	10:01:59	12717kb	0,00
0000000772	28/06/2013	12:22:28	200kb	0,00
0000000774	28/06/2013	17:52:28	200kb	0,00
0000000776	28/06/2013	19:43:14	420kb	0,00
0000000778	29/06/2013	00:18:15	200kb	0,00
0000000780	29/06/2013	06:43:15	200kb	0,00
0000000782	29/06/2013	14:16:50	200kb	0,00
0000000784	29/06/2013	19:43:12	200kb	0,00
0000000786	29/06/2013	20:40:45	200kb	0,00
0000000788	29/06/2013	21:47:39	200kb	0,00
0000000790	30/06/2013	03:28:50	200kb	0,00
0000000792	30/06/2013	09:53:50	200kb	0,00
0000000794	30/06/2013	13:54:24	200kb	0,00
0000000796	30/06/2013	17:37:16	200kb	0,00
0000000798	30/06/2013	23:57:47	200kb	0,00
0000000800	01/07/2013	01:54:23	200kb	0,00
0000000802	01/07/2013	04:15:09	200kb	0,00
0000000804	01/07/2013	08:37:23	8kb	0,00
0000000806	01/07/2013	10:38:53	160kb	0,00
0000000808	01/07/2013	15:07:05	6kb	0,00
0000000810	01/07/2013	16:02:06	4917kb	0,00
0000000812	01/07/2013	17:42:59	6kb	0,00
0000000814	01/07/2013	18:13:38	200kb	0,00
0000000816	01/07/2013	22:47:58	200kb	0,00

	Data	Hora	Volume	Valor (R$)
0000000615	18/06/2013	08:28:47	200kb	0,00
0000000617	18/06/2013	10:13:03	200kb	0,00
0000000619	18/06/2013	10:24:00	30421kb	0,00
0000000621	18/06/2013	17:37:53	5kb	0,00
0000000623	18/06/2013	19:35:13	200kb	0,00
0000000625	18/06/2013	19:52:34	24kb	0,00
0000000627	18/06/2013	21:24:58	200kb	0,00
0000000629	19/06/2013	22:44:49	200kb	0,00
0000000631	20/06/2013	01:33:53	200kb	0,00
0000000633	20/06/2013	03:23:36	200kb	0,00
0000000635	20/06/2013	07:03:11	200kb	0,00
0000000637	20/06/2013	08:40:23	200kb	0,00
0000000639	20/06/2013	09:01:29	200kb	0,00
0000000641	20/06/2013	10:15:37	41kb	0,00
0000000643	20/06/2013	13:51:26	5kb	0,00
0000000645	20/06/2013	14:09:32	6kb	0,00
0000000647	20/06/2013	14:23:46	200kb	0,00
0000000649	20/06/2013	18:15:30	4383kb	0,00
0000000651	21/06/2013	01:30:59	200kb	0,00
0000000653	21/06/2013	08:44:31	200kb	0,00
0000000655	21/06/2013	10:07:39	1092kb	0,00
0000000657	21/06/2013	11:40:35	200kb	0,00
0000000659	21/06/2013	15:09:49	6kb	0,00
0000000661	21/06/2013	16:10:52	200kb	0,00
0000000663	21/06/2013	17:11:22	200kb	0,00
0000000665	21/06/2013	18:17:13	200kb	0,00
0000000667	21/06/2013	19:38:33	24kb	0,00
0000000669	21/06/2013	19:43:01	14kb	0,00
0000000671	21/06/2013	20:18:43	200kb	0,00
0000000673	21/06/2013	21:52:46	200kb	0,00
0000000675	21/06/2013	23:43:42	200kb	0,00
0000000677	22/06/2013	01:09:47	200kb	0,
0000000679	22/06/2013	07:00:21	200kb	0,
0000000681	22/06/2013	12:31:00	200kb	0,00
0000000683	22/06/2013	14:40:14	200kb	0,00
0000000685	22/06/2013	16:23:37	200kb	0,00
0000000687	22/06/2013	21:53:10	200kb	0,00
0000000689	23/06/2013	00:54:00	200kb	0,00
0000000691	23/06/2013	02:23:58	200kb	0,00
0000000693	23/06/2013	03:54:23	200kb	0,00
0000000695	23/06/2013	07:10:07	200kb	0,00
0000000697	23/06/2013	08:38:31	200kb	0,00
0000000699	23/06/2013	12:22:13	200kb	0,00
0000000701	23/06/2013	15:19:27	200kb	0,00
0000000703	23/06/2013	16:09:32	200kb	0,00
0000000705	23/06/2013	18:59:35	200kb	0,00
0000000707	23/06/2013	22:27:17	200kb	0,00
0000000709	24/06/2013	09:30:36	15kb	0,00
0000000711	24/06/2013	10:41:05	963kb	0,00
0000000713	24/06/2013	16:40:19	200kb	0,00
0000000715	24/06/2013	18:04:25	200kb	0,00
0000000717	24/06/2013	18:28:16	200kb	0,00
0000000719	24/06/2013	21:12:53	113kb	0,00
0000000721	24/06/2013	22:40:20	200kb	0,00
0000000723	24/06/2013	23:31:31	200kb	0,00
0000000725	25/06/2013	02:33:18	200kb	0,00
0000000727	25/06/2013	04:01:53	200kb	0,00
0000000729	25/06/2013	05:56:27	200kb	0,00
0000000731	25/06/2013	09:18:00	3kb	0,00
0000000733	25/06/2013	09:37:07	200kb	0,00
0000000735	25/06/2013	12:51:10	13kb	0,00
0000000737	25/06/2013	13:09:19	6kb	0,00
0000000739	25/06/2013	13:41:55	200kb	0,00
0000000741	25/06/2013	14:24:39	200kb	0,
0000000743	25/06/2013	20:21:26	200kb	0,
0000000745	26/06/2013	01:51:27	200kb	0,00
0000000747	26/06/2013	08:55:20	5kb	0,00
0000000749	26/06/2013	09:13:42	200kb	0,00
0000000751	26/06/2013	09:22:39	10kb	0,00
0000000753	26/06/2013	10:39:27	4996kb	0,00
0000000755	26/06/2013	12:53:37	3699kb	0,00
0000000757	26/06/2013	15:22:51	200kb	0,00
0000000759	26/06/2013	16:25:53	200kb	0,00
0000000761	26/06/2013	23:57:10	200kb	0,00
0000000763	27/06/2013	13:42:11	200kb	0,00
0000000765	27/06/2013	23:10:16	200kb	0,00
0000000767	28/06/2013	07:20:31	200kb	0,00
0000000769	28/06/2013	09:30:50	200kb	0,00
0000000771	28/06/2013	11:22:29	24kb	0,00
0000000773	28/06/2013	15:07:28	200kb	0,00
0000000775	28/06/2013	19:03:04	1kb	0,00
0000000777	28/06/2013	22:28:15	200kb	0,00
0000000779	29/06/2013	03:58:15	200kb	0,00
0000000781	29/06/2013	11:18:15	200kb	0,00
0000000783	29/06/2013	17:24:17	200kb	0,00
0000000785	29/06/2013	20:03:08	10kb	0,00
0000000787	29/06/2013	20:41:02	6kb	0,00
0000000789	30/06/2013	00:43:50	200kb	0,00
0000000791	30/06/2013	05:18:50	200kb	0,00
0000000793	30/06/2013	13:15:43	200kb	0,00
0000000795	30/06/2013	16:38:34	200kb	0,00
0000000797	30/06/2013	21:11:47	200kb	0,00
0000000799	01/07/2013	00:18:40	12kb	0,00
0000000801	01/07/2013	02:25:10	200kb	0,00
0000000803	01/07/2013	06:05:10	200kb	0,00
0000000805	01/07/2013	09:03:11	200kb	0,00
0000000807	01/07/2013	10:44:20	386kb	0,00
0000000809	01/07/2013	15:14:57	17316kb	0,00
0000000811	01/07/2013	16:45:17	8361kb	0,00
0000000813	01/07/2013	18:05:21	200kb	0,00
0000000815	01/07/2013	20:57:58	200kb	0,00
0000000817	02/07/2013	02:01:20	200kb	0,00

	Data	Hora	Volume	Valor (R$)		Data	Hora	Volume	Valor (R$)
0000000818	02/07/2013	02:41:25	200kb	0,00	0000000819	02/07/2013	03:21:48	200kb	0,00
0000000820	02/07/2013	04:02:14	200kb	0,00	0000000821	02/07/2013	04:39:02	200kb	0,00
0000000822	02/07/2013	05:38:54	200kb	0,00	0000000823	02/07/2013	06:13:04	200kb	0,00
0000000824	02/07/2013	07:22:38	200kb	0,00	0000000825	02/07/2013	08:03:25	200kb	0,00
0000000826	02/07/2013	08:38:51	200kb	0,00	0000000827	02/07/2013	09:39:06	200kb	0,00
0000000828	02/07/2013	11:18:30	200kb	0,00	0000000829	02/07/2013	12:47:21	200kb	0,00
0000000830	02/07/2013	14:11:05	8kb	0,00	0000000831	02/07/2013	14:11:33	766kb	0,00
0000000832	02/07/2013	15:27:44	200kb	0,00	0000000833	02/07/2013	15:54:53	12kb	0,00
0000000834	02/07/2013	16:09:25	17kb	0,00	0000000835	02/07/2013	16:10:40	200kb	0,00
0000000836	02/07/2013	17:07:26	200kb	0,00	0000000837	02/07/2013	18:42:27	200kb	0,00
0000000838	02/07/2013	18:51:25	2946kb	0,00	0000000839	02/07/2013	18:58:32	8kb	0,00
0000000840	02/07/2013	20:16:06	200kb	0,00	0000000841	02/07/2013	23:01:06	200kb	0,00
0000000842	03/07/2013	01:33:22	200kb	0,00	0000000843	03/07/2013	02:57:46	200kb	0,00
0000000844	03/07/2013	04:47:46	200kb	0,00	0000000845	03/07/2013	06:37:46	200kb	0,00
0000000846	03/07/2013	09:19:55	200kb	0,00	0000000847	03/07/2013	09:32:57	2kb	0,00
0000000848	03/07/2013	09:36:12	200kb	0,00	0000000849	03/07/2013	11:06:03	399kb	0,00
0000000850	03/07/2013	12:39:31	252kb	0,00	0000000851	03/07/2013	15:17:46	200kb	0,00
0000000852	03/07/2013	15:52:31	140kb	0,00	0000000853	03/07/2013	16:02:57	200kb	0,00
0000000854	03/07/2013	18:12:42	200kb	0,00	0000000855	03/07/2013	18:21:42	200kb	0,00
0000000856	03/07/2013	20:11:14	200kb	0,00	0000000857	03/07/2013	22:56:14	200kb	0,00
0000000858	04/07/2013	00:47:07	200kb	0,00	0000000859	04/07/2013	02:55:29	200kb	0,00
0000000860	04/07/2013	06:06:15	200kb	0,00	0000000861	04/07/2013	07:05:17	200kb	0,00
0000000862	04/07/2013	07:42:38	200kb	0,00	0000000863	04/07/2013	08:34:51	200kb	0,00
0000000864	04/07/2013	08:50:08	200kb	0,00	0000000865	04/07/2013	09:01:52	200kb	0,00
0000000866	04/07/2013	09:15:46	200kb	0,00	0000000867	04/07/2013	10:32:11	159kb	0,00
0000000868	04/07/2013	10:55:56	489kb	0,00	0000000869	04/07/2013	12:51:23	200kb	0,00
0000000870	04/07/2013	13:37:55	7kb	0,00	0000000871	04/07/2013	13:41:00	907kb	0,00
0000000872	04/07/2013	13:43:32	16535kb	0,00	0000000873	04/07/2013	15:54:15	3149kb	0,00
0000000874	04/07/2013	15:57:06	66kb	0,00	0000000875	04/07/2013	16:04:51	3264kb	0,00
0000000876	04/07/2013	16:06:43	62kb	0,00	0000000877	04/07/2013	16:45:27	27354kb	0,00
0000000878	04/07/2013	17:48:44	51kb	0,00	0000000879	04/07/2013	17:51:50	947kb	0,00
0000000880	04/07/2013	18:43:29	200kb	0,00	0000000881	04/07/2013	18:55:30	200kb	0,00
0000000882	04/07/2013	18:56:42	200kb	0,00	0000000883	04/07/2013	19:04:09	200kb	0,00
0000000884	04/07/2013	20:16:04	200kb	0,00	0000000885	04/07/2013	23:01:04	200kb	0,00
0000000886	04/07/2013	23:51:39	200kb	0,00	0000000887	05/07/2013	01:35:40	200kb	0,00
0000000888	05/07/2013	02:15:57	200kb	0,00	0000000889	05/07/2013	02:56:08	200kb	0,00
0000000890	05/07/2013	05:41:15	200kb	0,00	0000000891	05/07/2013	06:17:13	200kb	0,00
0000000892	05/07/2013	07:16:09	200kb	0,00	0000000893	05/07/2013	07:53:36	200kb	0,00
0000000894	05/07/2013	08:39:23	200kb	0,00	0000000895	05/07/2013	08:53:20	200kb	0,00
0000000896	05/07/2013	09:23:56	84kb	0,00	0000000897	05/07/2013	09:42:37	1521kb	0,00
0000000898	05/07/2013	11:59:17	35kb	0,00	0000000899	05/07/2013	12:19:25	200kb	0,00
0000000900	05/07/2013	14:07:49	619kb	0,00	0000000901	05/07/2013	17:10:47	200kb	0,00
0000000902	05/07/2013	17:14:30	11kb	0,00	0000000903	05/07/2013	17:23:43	6kb	0,00
0000000904	05/07/2013	17:27:37	200kb	0,00	0000000905	05/07/2013	17:36:26	5kb	0,00
0000000906	05/07/2013	20:07:01	200kb	0,00	0000000907	05/07/2013	21:32:41	200kb	0,00
0000000908	06/07/2013	00:27:19	200kb	0,00	0000000909	06/07/2013	04:53:29	200kb	0,00
0000000910	06/07/2013	05:27:22	200kb	0,00	0000000911	06/07/2013	08:12:22	200kb	0,00
0000000912	06/07/2013	10:57:22	200kb	0,00	0000000913	06/07/2013	12:33:21	200kb	0,00
0000000914	06/07/2013	15:18:22	200kb	0,00	0000000915	06/07/2013	17:08:22	200kb	0,00
0000000916	06/07/2013	20:04:57	200kb	0,00	0000000917	06/07/2013	21:05:04	200kb	0,00
0000000918	06/07/2013	21:38:34	200kb	0,00	0000000919	07/07/2013	05:04:59	200kb	0,00
0000000920	07/07/2013	06:05:12	200kb	0,00	0000000921	07/07/2013	12:34:47	200kb	0,00
0000000922	07/07/2013	17:43:24	200kb	0,00	0000000923	07/07/2013	18:23:48	200kb	0,00
0000000924	07/07/2013	19:07:14	200kb	0,00	0000000925	07/07/2013	21:33:14	200kb	0,00
0000000926	08/07/2013	00:18:15	200kb	0,00	0000000927	08/07/2013	02:08:15	200kb	0,00
0000000928	08/07/2013	04:53:15	200kb	0,00	0000000929	08/07/2013	06:43:15	200kb	0,00
0000000930	08/07/2013	08:33:15	200kb	0,00	0000000931	08/07/2013	10:25:49	293kb	0,00
0000000932	08/07/2013	11:21:29	995kb	0,00	0000000933	08/07/2013	11:28:15	200kb	0,00
0000000934	08/07/2013	13:27:48	200kb	0,00	0000000935	08/07/2013	16:08:29	200kb	0,00
0000000936	08/07/2013	16:47:30	200kb	0,00	0000000937	08/07/2013	17:56:07	200kb	0,00
0000000938	08/07/2013	19:54:05	200kb	0,00	0000000939	08/07/2013	20:22:11	200kb	0,00
0000000940	08/07/2013	21:08:17	200kb	0,00	0000000941	08/07/2013	21:36:34	200kb	0,00
0000000942	08/07/2013	23:26:34	200kb	0,00	0000000943	09/07/2013	02:38:01	200kb	0,00
0000000944	09/07/2013	03:38:37	200kb	0,00	0000000945	09/07/2013	05:08:54	200kb	0,00
0000000946	09/07/2013	10:39:32	14kb	0,00	0000000947	09/07/2013	11:03:58	200kb	0,00
0000000948	09/07/2013	15:33:43	200kb	0,00	0000000949	09/07/2013	17:19:19	200kb	0,00
0000000950	09/07/2013	17:37:34	3389kb	0,00	0000000951	09/07/2013	18:10:56	3kb	0,00
0000000952	09/07/2013	18:49:21	200kb	0,00	0000000953	09/07/2013	18:55:45	46kb	0,00
0000000954	09/07/2013	20:56:12	200kb	0,00	0000000955	09/07/2013	23:41:12	200kb	0,00
0000000956	10/07/2013	02:27:43	200kb	0,00	0000000957	10/07/2013	04:17:44	200kb	0,00
0000000958	10/07/2013	07:02:44	200kb	0,00	0000000959	10/07/2013	08:52:44	200kb	0,00
0000000960	10/07/2013	11:37:44	200kb	0,00	0000000961	10/07/2013	14:22:44	200kb	0,00
0000000962	10/07/2013	16:12:44	200kb	0,00	0000000963	10/07/2013	18:57:44	200kb	0,00
0000000964	10/07/2013	20:47:45	200kb	0,00	0000000965	11/07/2013	00:30:09	200kb	0,00
0000000966	11/07/2013	04:22:52	200kb	0,00	0000000967	11/07/2013	06:00:12	200kb	0,00
0000000968	11/07/2013	06:39:25	200kb	0,00					

Tudo que você usou em Tráfego de Internet — 323256kb

Tudo que você usou em Internet Móvel — 0,00

Volume Total: 323256kb

Tudo que você usou em Mensagens/Internet Móvel — 0,00

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000969	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000000970	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45
0000000971	Desconto de 40% - Oi Velox Profissional Por tempo indeterminado	-19,96

Total Descontos: tudo o que você ganhou — -43,33

Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3451 — 41,37

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001
CPAD/SAD

V01.10 - 13_1307_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD1625 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1898 - FOLHA: 39542

Resumo do seu Oi: 61 8626 3822	Valor (R$)
Seu Plano Oi	134,80
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Descontos	-53,35
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3822	101,35

Seu Plano Oi

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013

		Valor (R$)
	Oi Velox pro Celular Profissional Assinatura : Oi Velox Cel Pro 10GB Downgrade Vel	
0000000972	Total	119,90

Período: 13/06/2013 A 13/07/2013

		Valor (R$)
	Oi Profissional Equipe R$ 1.000 Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas	
0000000973	Total	14,90

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013

		Valor (R$)
	Assinatura Intragrupo Móvel Local Assinatura Intragrupo Móvel Local	
0000000974	Total	19,90

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000000975	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000000976	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45
0000000977	Desconto de 25% - Oi Velox Profissional Por tempo indeterminado	-29,98
Total Descontos: tudo o que você ganhou		-53,35
Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3822		101,35

Resumo do seu Oi: 61 8626 3820	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Ligações Locais	0,00
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	5,35
Descontos	-23,37
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3820	16,78

Seu Plano Oi

Período: 13/06/2013 A 13/07/2013

Valor (R$)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000116
CPAD1/SJD

Oi Profissional Equipe R$ 1.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000000978 **Total** 14,90

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013

Valor (R$)

Assinatura Intragrupo Móvel Local
Assinatura Intragrupo Móvel Local

0000000979 **Total** 19,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000980	14/06/2013	11:39:45	6185576682	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:05:00	2ª a 6ª	0,00
0000000981	17/06/2013	20:09:45	6184407010	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000982	19/06/2013	10:16:35	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000983	19/06/2013	18:06:39	6186263455	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000984	20/06/2013	15:47:12	6186263455	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000985	21/06/2013	15:36:46	6184407010	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000986	24/06/2013	07:35:21	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000987	24/06/2013	09:33:41	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000988	24/06/2013	17:59:42	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000989	24/06/2013	20:54:19	6184407010	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000990	24/06/2013	21:21:06	6184407010	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000991	25/06/2013	08:56:08	6186263455	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000992	25/06/2013	19:36:57	6186263449	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000993	26/06/2013	07:33:55	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000994	27/06/2013	11:02:07	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000995	28/06/2013	17:44:42	6185383302	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000000996	28/06/2013	19:58:11	6184253110	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:54	2ª a 6ª	0,00
0000000997	29/06/2013	17:54:14	6184239100	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	Sáb/Dom	0,00
0000000998	02/07/2013	15:06:23	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000999	02/07/2013	15:32:18	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0001000	02/07/2013	23:17:58	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001001	03/07/2013	07:50:59	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001002	03/07/2013	15:52:28	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001003	03/07/2013	15:57:29	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001004	03/07/2013	20:58:10	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001005	03/07/2013	22:08:41	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001006	03/07/2013	22:44:56	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001007	04/07/2013	08:32:51	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001008	04/07/2013	09:11:37	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001009	04/07/2013	09:40:55	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001010	04/07/2013	17:40:19	6186135261	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001011	07/07/2013	11:02:55	6184239090	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001012	07/07/2013	17:19:07	6186245280	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000001013	08/07/2013	12:40:04	6186250712	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000001014	08/07/2013	12:47:50	6186250712	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001015	08/07/2013	16:07:19	6186250712	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000001016	08/07/2013	17:59:27	6184407010	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001017	09/07/2013	12:13:21	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001018	09/07/2013	12:38:10	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001019	09/07/2013	13:36:23	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001020	09/07/2013	13:54:43	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001021	09/07/2013	14:37:48	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001022	10/07/2013	14:30:43	6186263821	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:50:24		
Ligações de Oi para Fixo								
0000001023	14/06/2013	12:18:31	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001024	17/06/2013	09:12:32	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001025	17/06/2013	10:17:37	6132720810	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001026	17/06/2013	11:42:08	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001027	17/06/2013	14:47:20	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000001028	18/06/2013	15:46:13	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001029	18/06/2013	17:50:19	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001030	20/06/2013	09:14:19	6133272326	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001031	20/06/2013	15:48:33	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000001032	20/06/2013	15:54:51	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001033	20/06/2013	16:44:19	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00

V01.10 - 13_1307_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD1625 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1898 - FOLHA: 39543

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001034	21/06/2013	14:09:16	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001035	24/06/2013	11:02:08	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001036	24/06/2013	16:36:42	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001037	27/06/2013	09:50:49	6132441050	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001038	27/06/2013	11:06:58	6133232020	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001039	27/06/2013	18:50:08	6133272326	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001040	01/07/2013	10:52:17	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000001041	01/07/2013	11:40:54	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001042	01/07/2013	13:50:47	6133272326	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001043	01/07/2013	14:12:44	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001044	01/07/2013	16:18:43	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001045	02/07/2013	22:10:26	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001046	03/07/2013	09:07:23	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001047	03/07/2013	14:20:37	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001048	03/07/2013	14:53:48	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001049	03/07/2013	15:25:46	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001050	04/07/2013	09:16:20	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001051	04/07/2013	09:17:10	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000001052	04/07/2013	09:24:25	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001053	04/07/2013	09:28:10	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001054	04/07/2013	11:02:44	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001055	04/07/2013	12:08:34	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001056	04/07/2013	12:59:23	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001057	05/07/2013	17:32:12	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001058	08/07/2013	09:24:24	6133355474	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000001059	08/07/2013	13:11:37	6133351040	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001060	08/07/2013	13:12:39	6133355474	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000001061	08/07/2013	16:06:33	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001062	08/07/2013	17:09:46	6133677953	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001063	08/07/2013	17:44:34	6140047777	BRASILIA	DF BRASILIA	00:11:12	2ª a 6ª	0,00
0000001064	09/07/2013	14:37:23	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0
0000001065	10/07/2013	09:48:55	6132255303	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0
0000001066	10/07/2013	10:26:48	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:48:36		

Ligações de Oi para outros celulares

0000001067	12/06/2013	12:46:55	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000001068	12/06/2013	12:51:24	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001069	13/06/2013	10:58:40	6192172364	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001070	13/06/2013	17:39:36	6196361816	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001071	13/06/2013	23:05:38	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000001072	17/06/2013	10:55:48	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001073	17/06/2013	10:56:25	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001074	17/06/2013	11:26:35	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001075	17/06/2013	11:40:11	6191418493	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001076	17/06/2013	16:22:53	6191418493	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001077	17/06/2013	16:24:11	6191418493	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001078	19/06/2013	09:28:39	6191410490	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000001079	19/06/2013	17:16:23	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000001080	20/06/2013	07:25:00	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001081	20/06/2013	07:26:38	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001082	20/06/2013	14:54:55	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001083	21/06/2013	14:09:51	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001084	21/06/2013	15:28:20	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001085	21/06/2013	16:58:00	6192535993	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001086	21/06/2013	18:01:38	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001087	22/06/2013	10:48:35	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	Sáb/Dom	0,00
0000001088	24/06/2013	09:36:19	6196048179	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001089	24/06/2013	09:38:53	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000001090	24/06/2013	12:25:58	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001091	25/06/2013	13:45:14	6196361816	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001092	25/06/2013	19:44:12	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000001093	27/06/2013	11:33:35	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	
0000001094	27/06/2013	13:55:24	6178147579	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	
0000001095	28/06/2013	13:59:14	6192147874	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001096	28/06/2013	17:42:41	6192174259	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001097	29/06/2013	12:27:55	6191851353	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001098	29/06/2013	17:50:52	6192147874	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000001099	01/07/2013	13:59:12	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001100	01/07/2013	16:20:17	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001101	01/07/2013	16:23:17	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001102	02/07/2013	14:20:00	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001103	03/07/2013	13:19:47	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001104	03/07/2013	15:44:06	6192147874	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001105	03/07/2013	22:03:25	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001106	04/07/2013	10:50:07	6191892324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001107	04/07/2013	11:54:06	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001108	05/07/2013	12:25:07	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001109	05/07/2013	14:20:21	6192147874	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:48	2ª a 6ª	0,00
0000001110	05/07/2013	17:00:42	6182399289	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001111	06/07/2013	12:18:38	6192147874	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:30	Sáb/Dom	0,00
0000001112	06/07/2013	14:55:59	6196484200	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:54	Sáb/Dom	0,00
0000001113	06/07/2013	16:51:33	6196361816	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000001114	06/07/2013	16:55:10	6196484200	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001115	06/07/2013	17:10:16	6199866682	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001116	06/07/2013	17:24:02	6196361816	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000001117	08/07/2013	08:16:31	6192147874	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001118	08/07/2013	10:12:54	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000001119	08/07/2013	12:19:33	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001120	08/07/2013	12:22:03	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001121	08/07/2013	12:22:49	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001122	08/07/2013	15:35:42	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001123	08/07/2013	15:36:57	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001124	08/07/2013	16:24:57	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001125	09/07/2013	08:20:10	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001126	09/07/2013	12:16:16	6193217253	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001127	09/07/2013	13:50:36	6191012030	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001128	09/07/2013	21:49:27	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:09:06		

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

Mensagens/Internet Móvel

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)		Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
0000001129	12/06/2013	08:36:38	6186263821	0,00	0000001130	12/06/2013	08:45:23	6186263821	0,00
0000001131	13/06/2013	11:05:32	6192172364	0,00	0000001132	16/06/2013	18:33:22	2181014411	0,00
0000001133	16/06/2013	18:33:25	2181014411	0,00	0000001134	16/06/2013	18:33:27	2181014411	0,00
0000001135	16/06/2013	19:01:04	2181014411	0,00	0000001136	16/06/2013	19:06:10	2181014411	0,00
0000001137	16/06/2013	19:15:46	2181014411	0,00	0000001138	16/06/2013	19:16:23	2181014411	0,00
0000001139	16/06/2013	20:20:11	2181014411	0,00	0000001140	17/06/2013	20:02:22	6186263455	0,00
0000001141	18/06/2013	14:07:53	6186263455	0,00	0000001142	19/06/2013	13:19:35	6184407010	0,00
0000001143	20/06/2013	08:00:30	2181014411	0,00	0000001144	20/06/2013	11:42:45	2181014411	0,00
0000001145	20/06/2013	15:00:21	6186263455	0,00	0000001146	20/06/2013	15:04:13	6186263455	0,00
0000001147	21/06/2013	15:59:44	2181014411	0,00	0000001148	23/06/2013	15:18:18	6193819876	0,00
0000001149	23/06/2013	15:20:48	6193819876	0,00	0000001150	23/06/2013	15:22:53	6193819876	0,00
0000001151	24/06/2013	17:56:45	6186263455	0,00	0000001152	24/06/2013	21:38:40	6181389197	0,00
0000001153	25/06/2013	18:47:27	6193217253	0,00	0000001154	26/06/2013	14:05:30	2181014411	0,00
0000001155	02/07/2013	14:27:58	3499682894	0,00	0000001156	02/07/2013	22:16:34	2181014411	0,00
0000001157	04/07/2013	17:10:22	2182959595	0,00					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00011
CPAD/ASJD

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

Ligações de longa distância com a Oi

Ligações que você fez

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001158	13/05/2013	21:52:16	11982497920	DF COD AREA 61	SP COD. AREA 11	00:00:48	Normal	0,00
0000001159	07/06/2013	13:10:55	11982497920	DF COD AREA 61	SP COD. AREA 11	00:00:48	Normal	0,00
0000001160	10/06/2013	21:21:49	1597202267	DF COD AREA 61	SP COD. AREA 15	00:04:12	Normal	0,00
0000001161	13/06/2013	19:55:48	3284167847	DF COD AREA 61	MG COD. AREA 32	00:02:36	Normal	0,00
0000001162	16/06/2013	12:21:00	3234461461	DF COD AREA 61	MG PALMA	00:47:00	Normal	0,00
0000001163	16/06/2013	19:16:59	2198310504	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:02:24	Normal	0,00
0000001164	17/06/2013	12:45:21	3388524234	DF COD AREA 61	MG COD. AREA 33	00:00:36	Normal	0,00
0000001165	17/06/2013	20:03:03	3234461461	DF COD AREA 61	MG PALMA	00:05:48	Normal	0,00
0000001166	18/06/2013	14:48:40	3284167847	DF COD AREA 61	MG COD. AREA 32	00:01:00	Normal	0,00
0000001167	18/06/2013	15:39:03	2182959595	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:01:54	Normal	0,00
0000001168	19/06/2013	08:35:43	3234461461	DF COD AREA 61	MG PALMA	00:35:18	Normal	0,00
0000001169	20/06/2013	07:30:53	4130236602	DF COD AREA 61	PR CURITIBA	00:11:36	Normal	0,00
0000001170	21/06/2013	18:27:14	1135632000	DF COD AREA 61	SP SAO PAULO	00:01:06	Normal	0,00
0000001171	25/06/2013	19:40:34	1581279858	DF COD AREA 61	SP COD. AREA 15	00:01:30	Normal	0,00
0000001172	25/06/2013	19:52:56	3234461461	DF COD AREA 61	MG PALMA	00:08:24	Normal	0,00
0000001173	27/06/2013	20:51:32	4196021252	DF COD AREA 61	PR COD. AREA 41	00:02:18	Normal	0,00
0000001174	28/06/2013	08:08:15	4130236602	DF COD AREA 61	PR CURITIBA	00:00:36	Normal	0,00
0000001175	28/06/2013	09:05:55	4196021252	DF COD AREA 61	PR COD. AREA 41	00:07:24	Normal	0,00
0000001176	02/07/2013	15:05:10	3499682894	DF COD AREA 61	MG COD. AREA 34	00:00:30	Normal	0,00
0000001177	03/07/2013	21:04:42	8596935830	DF COD AREA 61	CE COD. AREA 85	00:01:30	Normal	0,00
0000001178	05/07/2013	17:01:42	2178905857	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0000001179	07/07/2013	18:58:18	3234461461	DF COD AREA 61	MG PALMA	00:09:06	Normal	0,00
Duração Total						02:27:18		
					Total de ligações feitas			0,00
					Total de ligações de longa distância			0,00

Ligações usando a Embratel

Ligações que você fez

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001180	13/06/2013	18:04:09	3234461125	DF COD AREA 61	MG PALMA	00:02:12	Normal	3,18
0000001181	25/06/2013	19:14:19	2181014411	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:01:30	Normal	2,17
Duração Total						00:03:42		
					Total de ligações feitas			5,35

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras: 5,35

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000001182	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000001183	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou: -23,37

Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3820: 16,78

V01.10 - 13_1307_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD1625 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1898 - FOLHA: 39544

Resumo do seu Oi: 61 8626 3455	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Ligações Locais	0,00
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	0,00
Descontos	-23,37
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3455	11,43

Seu Plano Oi

Período: 13/06/2013 A 13/07/2013

Valor (R$)

0000001184	Oi Profissional Equipe R$ 1.000 Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas **Total**	14,90

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013

Valor (R

0000001185	Assinatura Intragrupo Móvel Local Assinatura Intragrupo Móvel Local **Total**	19,90

Ligações Locais

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi								
0000001186	24/06/2013	11:23:02	2188707008	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000001187	24/06/2013	17:58:18	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001188	25/06/2013	08:32:28	6186263820	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001189	29/06/2013	13:20:40	2185050792	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001190	01/07/2013	17:19:32	2188707008	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000001191	04/07/2013	16:02:07	2188707008	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001192	04/07/2013	16:19:37	2188707008	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:08:24		
Ligações de Oi para Fixo								
0000001193	12/06/2013	10:47:09	2125323921	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001194	13/06/2013	09:06:28	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001195	13/06/2013	20:06:47	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000001196	14/06/2013	11:27:52	2124394606	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000001197	14/06/2013	21:43:16	2124391282	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001198	16/06/2013	18:56:54	2124391282	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000001199	16/06/2013	19:59:11	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000001200	17/06/2013	09:48:31	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:36	2ª a 6ª	0
0000001201	17/06/2013	10:30:42	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:03:06	2ª a 6ª	(
0000001202	17/06/2013	14:46:44	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:54	2ª a 6ª	0,..
0000001203	17/06/2013	14:55:52	2125211325	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001204	17/06/2013	15:02:23	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001205	17/06/2013	15:28:04	2122201919	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001206	17/06/2013	15:33:08	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001207	17/06/2013	15:53:25	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000001208	18/06/2013	08:36:57	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001209	18/06/2013	20:25:38	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001210	19/06/2013	11:55:32	2124086144	SAO GONCALO	RJ RIO DE JANEI	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001211	19/06/2013	20:13:26	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000001212	20/06/2013	08:38:25	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001213	20/06/2013	10:26:44	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001214	20/06/2013	14:16:02	2122201919	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001215	21/06/2013	08:08:30	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001216	21/06/2013	13:44:43	2122201919	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000001217	21/06/2013	17:14:42	2122201919	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001218	21/06/2013	19:47:22	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001219	22/06/2013	09:07:28	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000001220	22/06/2013	12:40:50	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000001221	23/06/2013	13:32:21	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:02:06	Sáb/Dom	0,00
0000001222	23/06/2013	14:16:43	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001223	23/06/2013	15:05:07	2133874353	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000001224	23/06/2013	16:40:04	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000001225	23/06/2013	18:46:57	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000001226	23/06/2013	20:08:30	2131396261	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:04:00	Sáb/Dom	0,00
0000001227	23/06/2013	20:13:38	2134190056	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:25:30	Sáb/Dom	0,00
0000001228	24/06/2013	09:10:46	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001229	24/06/2013	17:31:50	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001230	25/06/2013	18:05:09	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001231	26/06/2013	09:31:39	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001232	26/06/2013	17:16:04	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001233	26/06/2013	20:33:57	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001234	26/06/2013	20:35:46	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001235	26/06/2013	21:56:05	2124391282	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001236	27/06/2013	08:15:59	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001237	27/06/2013	14:31:47	2122201919	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001238	27/06/2013	20:33:08	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000001239	27/06/2013	22:05:06	2133877749	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:02:24	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001240	28/06/2013	09:01:20	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001241	28/06/2013	13:58:12	2132081826	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000001242	28/06/2013	14:09:05	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001243	28/06/2013	14:13:24	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001244	28/06/2013	14:25:34	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001245	28/06/2013	15:50:42	2122201919	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001246	28/06/2013	15:55:31	2122201919	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001247	28/06/2013	20:09:18	2124391282	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001248	28/06/2013	21:27:47	2124391282	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001249	29/06/2013	09:39:28	2124901287	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000001250	29/06/2013	09:53:43	2124393966	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:02:36	Sáb/Dom	0,00
0000001251	29/06/2013	14:02:35	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000001252	30/06/2013	08:43:15	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001253	01/07/2013	09:05:23	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001254	01/07/2013	09:45:28	2122201919	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001255	01/07/2013	10:25:47	2123331067	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000001256	02/07/2013	17:01:51	2125323921	NITEROI	RJ RIO DE JANEI	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001257	02/07/2013	17:13:14	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001258	02/07/2013	17:53:01	2124901287	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001259	02/07/2013	19:16:18	2133877749	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000001260	02/07/2013	21:10:16	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001261	03/07/2013	11:03:14	2122201919	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001262	03/07/2013	12:34:30	2122201919	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001263	03/07/2013	14:36:52	2124844928	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001264	03/07/2013	19:54:05	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000001265	04/07/2013	08:19:03	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001266	04/07/2013	11:37:17	2134169430	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000001267	04/07/2013	21:15:58	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001268	05/07/2013	09:43:24	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001269	05/07/2013	14:31:14	2140027066	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:06:00	2ª a 6ª	0,00
0000001270	06/07/2013	08:48:51	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000001271	06/07/2013	12:39:49	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
00001272	08/07/2013	08:46:32	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
00001273	08/07/2013	13:40:03	2145034032	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:08:00	2ª a 6ª	0,00
0000001274	08/07/2013	16:51:19	2125323921	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001275	08/07/2013	20:02:54	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001276	09/07/2013	11:03:52	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001277	09/07/2013	11:32:18	2124391282	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000001278	09/07/2013	12:52:29	2124391282	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001279	09/07/2013	14:57:37	2122201919	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000001280	09/07/2013	19:06:50	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001281	10/07/2013	09:01:40	2124391282	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001282	11/07/2013	10:16:43	2124086144	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001283	11/07/2013	11:21:17	2122201919	RIO DE JANEIRO	RJ RIO DE JANEI	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						02:31:24		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000118
CPAD/SJD

Ligações de Oi para outros celulares

0000001284	12/06/2013	11:34:17	2199195712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001285	12/06/2013	11:35:26	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001286	12/06/2013	11:39:29	2193219136	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000001287	12/06/2013	13:16:54	2197737603	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:04:12	2ª a 6ª	0,00
0000001288	12/06/2013	14:52:48	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001289	12/06/2013	15:09:40	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000001290	12/06/2013	15:55:40	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001291	12/06/2013	20:55:29	2199115717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001292	12/06/2013	21:17:15	2196410543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001293	13/06/2013	10:01:02	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001294	13/06/2013	11:36:27	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001295	13/06/2013	13:28:36	2182959595	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000001296	13/06/2013	15:17:36	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001297	13/06/2013	15:45:16	2196338749	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001298	14/06/2013	11:25:24	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001299	14/06/2013	11:32:33	2196063322	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
[redacted]0001300	14/06/2013	11:35:10	2199879144	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
[redacted]0001301	14/06/2013	12:10:46	2193219136	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001302	14/06/2013	13:29:53	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001303	14/06/2013	17:20:01	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001304	14/06/2013	17:27:00	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001305	15/06/2013	13:45:04	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000001306	15/06/2013	20:46:40	2196410543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001307	17/06/2013	11:37:10	2196063322	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001308	17/06/2013	11:41:13	2199879144	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000001309	17/06/2013	12:11:58	2181141034	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001310	17/06/2013	12:37:54	2181141034	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001311	17/06/2013	16:42:55	2196410543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000001312	18/06/2013	10:18:35	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000001313	18/06/2013	10:22:28	2197977560	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001314	18/06/2013	10:23:43	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001315	18/06/2013	13:51:34	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001316	18/06/2013	13:59:31	2178364818	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001317	18/06/2013	14:00:59	2199256589	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001318	18/06/2013	15:43:17	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001319	18/06/2013	16:57:17	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001320	18/06/2013	18:15:05	2196410543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001321	19/06/2013	10:20:53	2197710712	ITABORAI	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001322	19/06/2013	11:49:57	2197710712	ITABORAI	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001323	19/06/2013	12:31:11	2199115717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001324	19/06/2013	14:33:54	2178429895	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001325	19/06/2013	15:30:27	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001326	20/06/2013	10:23:40	2181141034	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001327	20/06/2013	10:34:31	2178165682	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001328	20/06/2013	10:35:49	2178165680	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000001329	20/06/2013	11:42:00	2178364818	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000001330	20/06/2013	12:13:44	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001331	20/06/2013	18:27:33	2199115717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001332	21/06/2013	09:31:44	2193219136	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:05:06	2ª a 6ª	0,00
0000001333	21/06/2013	10:13:01	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001334	21/06/2013	10:19:35	2196063322	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001335	21/06/2013	10:20:25	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001336	21/06/2013	11:34:39	2193954367	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000001337	21/06/2013	13:42:10	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001338	21/06/2013	13:57:18	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	2ª a 6ª	0,00

V01.10 - 13.1307_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD1625 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1898 - FOLHA: 39545

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001339	21/06/2013	16:38:09	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001340	21/06/2013	17:15:40	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001341	22/06/2013	14:20:50	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000001342	23/06/2013	15:05:58	2193954367	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001343	23/06/2013	15:54:53	2196410543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000001344	24/06/2013	09:34:47	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001345	24/06/2013	11:15:47	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001346	24/06/2013	11:30:28	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001347	24/06/2013	12:45:02	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001348	24/06/2013	15:08:43	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001349	25/06/2013	16:26:17	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001350	25/06/2013	16:31:44	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001351	25/06/2013	18:03:18	2199115717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001352	25/06/2013	20:02:12	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001353	25/06/2013	20:02:32	2199115717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001354	25/06/2013	20:03:01	2199115717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001355	25/06/2013	20:03:50	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001356	26/06/2013	09:50:54	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000001357	26/06/2013	10:20:47	2199195712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001358	26/06/2013	10:23:53	2178291857	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001359	26/06/2013	10:48:37	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001360	26/06/2013	12:19:07	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000001361	26/06/2013	13:52:31	2178291857	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001362	26/06/2013	13:55:04	2199992020	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001363	26/06/2013	14:14:32	2181141034	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001364	26/06/2013	14:32:05	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001365	26/06/2013	14:35:41	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001366	26/06/2013	15:15:49	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001367	26/06/2013	15:19:01	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001368	26/06/2013	15:53:07	2199115717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001369	26/06/2013	16:32:48	2199115717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001370	26/06/2013	18:39:41	2199992020	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0
0000001371	27/06/2013	09:25:51	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001372	27/06/2013	09:27:05	2199992020	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001373	27/06/2013	09:28:09	2181141034	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001374	27/06/2013	09:55:16	2199822642	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:06:30	2ª a 6ª	0,00
0000001375	27/06/2013	10:11:12	2199879144	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000001376	27/06/2013	10:21:46	2182959595	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001377	27/06/2013	11:28:43	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001378	27/06/2013	12:56:53	2181141034	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001379	27/06/2013	12:57:53	2181141034	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001380	27/06/2013	14:47:47	2181141034	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000001381	27/06/2013	14:53:54	2182959595	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001382	27/06/2013	16:20:42	2199822642	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000001383	27/06/2013	17:50:54	2181141034	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001384	27/06/2013	20:28:56	2196410543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001385	28/06/2013	09:06:13	2196410543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001386	28/06/2013	11:10:39	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001387	28/06/2013	14:17:29	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001388	28/06/2013	15:01:11	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001389	28/06/2013	16:14:13	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001390	28/06/2013	17:57:49	2196410543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001391	28/06/2013	18:04:27	2196410543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001392	28/06/2013	19:37:54	2195401543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001393	29/06/2013	08:57:37	2199992020	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001394	29/06/2013	09:57:14	2197737603	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001395	29/06/2013	11:06:47	2197737603	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000001396	29/06/2013	14:00:42	2197737603	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001397	01/07/2013	10:03:58	2178367373	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001398	01/07/2013	10:38:10	2199992020	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001399	01/07/2013	12:44:09	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001400	01/07/2013	17:14:16	2196063322	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001401	01/07/2013	17:21:54	2196410543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001402	01/07/2013	17:29:51	2181014411	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	[redacted]
0000001403	02/07/2013	07:57:25	2181141034	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	[redacted]
0000001404	02/07/2013	08:48:27	2181141034	NITERÓI	RJ COD. AREA 21	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001405	02/07/2013	17:23:37	2182959595	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001406	02/07/2013	17:31:15	2182959595	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001407	02/07/2013	18:43:56	2197717984	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000001408	02/07/2013	19:19:17	2199822642	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:08:12	2ª a 6ª	0,00
0000001409	03/07/2013	09:52:58	2193219136	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001410	03/07/2013	13:46:50	2193219136	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001411	03/07/2013	13:49:56	2197717984	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000001412	03/07/2013	13:56:03	2187584675	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001413	03/07/2013	14:28:21	2196410543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001414	03/07/2013	14:30:25	2196410543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:04:00	2ª a 6ª	0,00
0000001415	03/07/2013	14:41:58	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001416	03/07/2013	14:53:14	2198617333	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001417	03/07/2013	15:26:34	2199115717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001418	03/07/2013	16:27:15	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001419	04/07/2013	10:08:01	2199115717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001420	04/07/2013	13:36:28	2193219136	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001421	04/07/2013	15:07:16	2183571533	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001422	04/07/2013	15:09:00	2183571533	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001423	04/07/2013	15:34:30	2178377089	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001424	04/07/2013	21:10:27	2196410543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001425	05/07/2013	10:02:54	2183571533	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001426	05/07/2013	10:04:45	2178377089	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000001427	05/07/2013	11:32:46	2199822642	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000001428	05/07/2013	15:16:04	2199115717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001429	05/07/2013	15:52:35	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001430	05/07/2013	16:24:40	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001431	05/07/2013	19:38:21	2196410543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001432	06/07/2013	13:01:02	2196410543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001433	06/07/2013	18:20:03	2196410543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001434	07/07/2013	03:30:50	2199115717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000001435	07/07/2013	03:37:40	2199115717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:54	Sáb/Dom	0,00
0000001436	07/07/2013	12:09:50	2193954367	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000001437	08/07/2013	10:07:56	2199115717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001438	08/07/2013	10:28:13	2178291857	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001439	08/07/2013	10:42:45	2199115717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000001440	08/07/2013	10:58:25	2199115717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:18	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001441	08/07/2013	11:12:47	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001442	08/07/2013	14:48:35	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001443	08/07/2013	15:43:06	2193219136	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001444	08/07/2013	15:56:04	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001445	08/07/2013	16:31:50	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001446	08/07/2013	16:44:43	2198448919	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001447	08/07/2013	16:58:03	2196410543	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:02:06	2ª a 6ª	0,00
0000001448	08/07/2013	18:04:34	2178291857	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001449	08/07/2013	18:06:25	2178291857	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001450	08/07/2013	19:55:38	2199115717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001451	08/07/2013	20:30:05	2199763139	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001452	08/07/2013	20:50:29	2199115717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001453	08/07/2013	20:56:27	2199115717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001454	09/07/2013	08:27:48	2181141034	NITEROI	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001455	09/07/2013	11:24:41	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001456	09/07/2013	11:25:55	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001457	09/07/2013	13:47:27	2199115717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000001458	09/07/2013	14:54:12	2174046396	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000001459	09/07/2013	17:21:22	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001460	10/07/2013	10:43:36	2199115717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000001461	10/07/2013	11:01:18	2199195712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001462	10/07/2013	11:02:24	2181141034	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001463	10/07/2013	14:20:18	2199115717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001464	10/07/2013	14:21:15	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001465	10/07/2013	15:22:46	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001466	10/07/2013	16:19:42	2197710712	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001467	10/07/2013	17:35:04	2199115717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001468	10/07/2013	19:10:22	2199115717	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001469	11/07/2013	11:25:03	2199822642	RIO DE JANEIRO	RJ COD. AREA 21	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						03:31:48		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00011
CPAD/ SJD

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Mensagens/Internet Móvel

Uso de Mensagens dentro da área Oi

	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)		Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
Oi Torpedo									
0000001470	18/06/2013	14:09:05	6186263820	0,00	0000001471	29/06/2013	14:12:31	2199992020	0,00
0000001472	02/07/2013	13:15:19	2182959595	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

Ligações de longa distância com a Oi

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações que você fez								
0000001473	11/06/2013	06:52:54	2238221585	RJ COD AREA 21	RJ ITAPERUNA	00:02:24	Normal	0,00
0000001474	11/06/2013	06:55:54	2299849591	RJ COD AREA 21	RJ COD AREA 22	00:02:06	Normal	0,00
0000001475	11/06/2013	08:17:08	2281263680	RJ COD AREA 21	RJ COD AREA 22	00:01:12	Normal	0,00
0000001476	12/06/2013	11:01:00	6186263449	RJ COD AREA 21	DF COD AREA 61	00:01:00	Normal	0,00
0000001477	14/06/2013	11:34:29	6186263449	RJ COD AREA 21	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000001478	17/06/2013	13:33:18	6132159761	RJ COD AREA 21	DF BRASILIA	00:00:30	Normal	0,00
0000001479	17/06/2013	14:30:48	6132159761	RJ COD AREA 21	DF BRASILIA	00:01:18	Normal	0,00
[redacted]0001480	17/06/2013	16:07:39	6132159761	RJ COD AREA 21	DF BRASILIA	00:01:48	Normal	0,00
[redacted]0001481	18/06/2013	13:24:36	6186263820	RJ COD AREA 21	DF COD AREA 61	00:01:36	Normal	0,00
0000001482	20/06/2013	10:29:30	6186263820	RJ COD AREA 21	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000001483	20/06/2013	15:40:45	6184875743	RJ COD AREA 21	DF COD AREA 61	00:04:24	Normal	0,00
0000001484	21/06/2013	10:11:35	11991328431	RJ COD AREA 21	SP COD AREA 11	00:01:00	Normal	0,00
0000001485	21/06/2013	10:43:14	6186263449	RJ COD AREA 21	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000001486	21/06/2013	10:44:17	6186263820	RJ COD AREA 21	DF COD AREA 61	00:01:06	Normal	0,00
0000001487	21/06/2013	12:29:36	6132159764	RJ COD AREA 21	DF BRASILIA	00:02:18	Normal	0,00
0000001488	24/06/2013	11:41:15	6134298680	RJ COD AREA 21	DF BRASILIA	00:00:30	Normal	0,00
0000001489	24/06/2013	11:42:22	6184894690	RJ COD AREA 21	DF COD AREA 61	00:05:54	Normal	0,00
0000001490	24/06/2013	15:13:37	6186263820	RJ COD AREA 21	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
0000001491	24/06/2013	17:26:50	2195401543	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000001492	24/06/2013	17:29:27	2197710712	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:02:06	Normal	0,00
0000001493	24/06/2013	17:33:16	2199852929	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001494	24/06/2013	17:40:26	2199115717	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000001495	24/06/2013	17:47:57	2188707008	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:07:00	Normal	0,00
0000001496	24/06/2013	18:45:47	2198448919	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:03:30	Normal	0,00
0000001497	24/06/2013	19:02:43	2195401543	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001498	24/06/2013	21:12:33	2124086144	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:01:12	Normal	0,00
0000001499	24/06/2013	21:16:57	2199115717	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001500	24/06/2013	21:18:03	2124391282	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:01:00	Normal	0,00
0000001501	25/06/2013	08:31:23	2124086144	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:00:42	Normal	0,00
0000001502	25/06/2013	09:01:38	2199115717	DF COD AREA 61	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001503	25/06/2013	09:15:33	2124393966	DF COD AREA 61	RJ RIO DE JANEI	00:01:12	Normal	0,00
0000001504	26/06/2013	09:47:10	2238221585	RJ COD AREA 21	RJ ITAPERUNA	00:01:06	Normal	0,00
0000001505	26/06/2013	21:50:37	2238221585	RJ COD AREA 21	RJ ITAPERUNA	00:05:12	Normal	0,00
0000001506	27/06/2013	11:38:17	6132159761	RJ COD AREA 21	DF BRASILIA	00:01:24	Normal	0,00
0000001507	27/06/2013	11:47:09	6132159761	RJ COD AREA 21	DF BRASILIA	00:00:48	Normal	0,00
0000001508	02/07/2013	11:15:30	2124086144	RJ COD AREA 22	RJ RIO DE JANEI	00:00:42	Normal	0,00
0000001509	02/07/2013	11:18:31	2197710712	RJ COD AREA 22	RJ COD AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001510	02/07/2013	12:33:59	2196063322	RJ COD AREA 22	RJ COD AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000001511	02/07/2013	12:35:02	2178367373	RJ COD AREA 22	RJ COD AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000001512	02/07/2013	12:46:13	2193219136	RJ COD AREA 22	RJ COD AREA 21	00:02:00	Normal	0,00
0000001513	03/07/2013	11:49:20	6199633806	RJ COD AREA 21	DF COD AREA 61	00:00:30	Normal	0,00
Duração Total						01:03:12		

Total de ligações feitas 0,00

V01.10 - 13_1307_OI_Movel_MODH_R0_00086_AD1625 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1898 - FOLHA: 39546

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações que você recebeu em viagens nacionais								
0000001514	09/06/2013	11:53:56	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:24	Normal	0,00
0000001515	09/06/2013	12:01:47	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001516	09/06/2013	12:13:44	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001517	10/06/2013	09:22:45	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:30	Normal	0,00
0000001518	10/06/2013	10:09:12	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001519	10/06/2013	11:03:36	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:18	Normal	0,00
0000001520	10/06/2013	11:08:14	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000001521	10/06/2013	11:10:18	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001522	10/06/2013	11:11:42	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:30	Normal	0,00
0000001523	10/06/2013	11:26:10	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001524	10/06/2013	12:07:19	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:04:48	Normal	0,00
0000001525	10/06/2013	14:16:29	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:12	Normal	0,00
0000001526	10/06/2013	16:26:35	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:54	Normal	0,00
0000001527	10/06/2013	18:38:36	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:30	Normal	0,00
0000001528	10/06/2013	18:48:34	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000001529	10/06/2013	18:49:33	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001530	10/06/2013	20:08:02	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:36	Normal	0,00
0000001531	11/06/2013	08:41:54	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:06:54	Normal	0,00
0000001532	11/06/2013	09:30:31	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:07:36	Normal	0,00
0000001533	11/06/2013	10:09:12	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:36	Normal	0,00
0000001534	11/06/2013	10:27:58	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:54	Normal	0,00
0000001535	11/06/2013	10:48:13	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:05:42	Normal	0,00
0000001536	11/06/2013	12:37:21	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001537	11/06/2013	13:54:00	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001538	11/06/2013	14:43:50	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:12	Normal	0,00
0000001539	11/06/2013	15:16:28	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000001540	11/06/2013	16:07:14	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000001541	11/06/2013	18:39:30	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:12	Normal	0,00
0000001542	11/06/2013	18:50:06	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000001543	11/06/2013	20:20:05	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:24	Normal	0,0
0000001544	11/06/2013	20:23:44	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,0
0000001545	12/06/2013	09:08:12	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:12	Normal	0,00
0000001546	12/06/2013	09:54:28	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001547	12/06/2013	09:55:04	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000001548	12/06/2013	10:32:30	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:30	Normal	0,00
0000001549	12/06/2013	10:55:01	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:04:54	Normal	0,00
0000001550	12/06/2013	11:36:01	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:12	Normal	0,00
0000001551	12/06/2013	12:09:43	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0000001552	12/06/2013	12:20:04	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:24	Normal	0,00
0000001553	12/06/2013	12:48:02	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:42	Normal	0,00
0000001554	12/06/2013	13:15:50	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000001555	12/06/2013	14:10:23	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:18	Normal	0,00
0000001556	12/06/2013	14:19:37	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:42	Normal	0,00
0000001557	12/06/2013	15:23:57	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001558	12/06/2013	15:41:24	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:24	Normal	0,00
0000001559	12/06/2013	20:07:54	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:12	Normal	0,00
0000001560	13/06/2013	09:50:29	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:06	Normal	0,00
0000001561	13/06/2013	13:42:24	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0000001562	13/06/2013	15:13:30	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:48	Normal	0,00
0000001563	13/06/2013	16:28:35	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:18	Normal	0,00
0000001564	13/06/2013	16:46:19	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0000001565	14/06/2013	09:39:37	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:12	Normal	0,00
0000001566	14/06/2013	10:44:57	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:48	Normal	0,00
0000001567	14/06/2013	10:58:03	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:48	Normal	0,00
0000001568	14/06/2013	11:22:30	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:30	Normal	0,00
0000001569	14/06/2013	11:26:11	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:24	Normal	0,00
0000001570	14/06/2013	11:53:01	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001571	14/06/2013	12:32:15	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001572	14/06/2013	12:45:39	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:04:36	Normal	0,00
0000001573	14/06/2013	13:57:26	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000001574	14/06/2013	16:45:51	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001575	15/06/2013	11:26:19	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:30	Normal	0,00
0000001576	15/06/2013	13:05:59	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:36	Normal	0,00
0000001577	15/06/2013	13:32:14	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:18	Normal	0,00
0000001578	15/06/2013	17:43:47	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:24	Normal	0,00
0000001579	15/06/2013	20:55:36	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001580	16/06/2013	10:31:28	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:05:12	Normal	0,00
0000001581	17/06/2013	09:52:13	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:42	Normal	0,00
0000001582	17/06/2013	11:54:05	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001583	17/06/2013	15:09:28	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001584	17/06/2013	17:08:06	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:36	Normal	0,00
0000001585	18/06/2013	09:53:59	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:06:06	Normal	0,00
0000001586	18/06/2013	10:01:53	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:00	Normal	0,00
0000001587	18/06/2013	10:24:05	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:42	Normal	0,00
0000001588	18/06/2013	11:51:43	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:05:00	Normal	0,00
0000001589	18/06/2013	13:53:19	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:05:24	Normal	0,00
0000001590	18/06/2013	14:31:30	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001591	18/06/2013	15:18:59	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:48	Normal	0,00
0000001592	18/06/2013	15:43:44	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:24	Normal	0,00
0000001593	18/06/2013	16:57:44	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:30	Normal	0,00
0000001594	18/06/2013	18:05:35	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:30	Normal	0,00
0000001595	18/06/2013	18:19:12	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0000001596	19/06/2013	10:03:33	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:30	Normal	0,00
0000001597	19/06/2013	10:10:42	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:30	Normal	0,00
0000001598	19/06/2013	10:21:23	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:24	Normal	0,00
0000001599	19/06/2013	11:43:23	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:04:18	Normal	0,00
0000001600	19/06/2013	11:50:22	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:54	Normal	0,00
0000001601	19/06/2013	12:51:37	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:18	Normal	0,00
0000001602	19/06/2013	14:30:50	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:36	Normal	0,00
0000001603	19/06/2013	15:30:50	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:30	Normal	0,00
0000001604	19/06/2013	15:45:06	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:04:18	Normal	0,00
0000001605	19/06/2013	15:50:50	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:00	Normal	0,00
0000001606	19/06/2013	18:06:37	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:00	Normal	0,00
0000001607	20/06/2013	10:30:56	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:54	Normal	0,00
0000001608	20/06/2013	10:45:22	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:42	Normal	0,00
0000001609	20/06/2013	12:11:56	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:36	Normal	0,00
0000001610	20/06/2013	14:17:28	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:30	Normal	0,00
0000001611	20/06/2013	14:50:18	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:24	Normal	0,00
0000001612	20/06/2013	14:58:18	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:06:12	Normal	0,00
0000001613	20/06/2013	15:04:31	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001614	20/06/2013	15:47:10	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0000001615	21/06/2013	09:27:45	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:24	Normal	0,00
0000001616	21/06/2013	10:09:51	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:18	Normal	0,00
0000001617	21/06/2013	10:15:09	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001618	21/06/2013	11:06:38	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001619	21/06/2013	11:19:44	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001620	21/06/2013	11:20:46	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001621	21/06/2013	11:21:05	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000001622	21/06/2013	11:57:48	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:30	Normal	0,00
0000001623	21/06/2013	11:59:19	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001624	21/06/2013	12:45:40	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:00	Normal	0,00
0000001625	21/06/2013	13:12:21	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001626	21/06/2013	13:47:24	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001627	21/06/2013	13:55:38	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001628	21/06/2013	14:44:22	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:06	Normal	0,00
0000001629	21/06/2013	16:38:43	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:00	Normal	0,00
0000001630	21/06/2013	17:15:18	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001631	22/06/2013	13:46:46	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:00	Normal	0,00
0000001632	23/06/2013	11:48:54	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:04:42	Normal	0,00
0000001633	23/06/2013	15:20:28	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:18	Normal	0,00
0000001634	23/06/2013	18:08:24	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:12	Normal	0,00
0000001635	23/06/2013	18:54:06	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:12	Normal	0,00
0000001636	23/06/2013	19:36:13	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000001637	24/06/2013	09:22:28	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:00	Normal	0,00
0000001638	24/06/2013	10:55:45	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001639	24/06/2013	11:16:15	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:12	Normal	0,00
0000001640	24/06/2013	11:26:08	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:24	Normal	0,00
0000001641	24/06/2013	11:30:52	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:00	Normal	0,00
0000001642	24/06/2013	11:31:56	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:54	Normal	0,00
0000001643	24/06/2013	11:37:24	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001644	24/06/2013	12:02:24	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001645	24/06/2013	12:02:52	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0001646	24/06/2013	12:09:25	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:42	Normal	0,00
0001647	24/06/2013	12:12:47	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001648	24/06/2013	12:18:27	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001649	24/06/2013	12:40:50	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0000001650	24/06/2013	12:47:54	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001651	24/06/2013	13:09:18	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001652	24/06/2013	14:53:16	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001653	24/06/2013	14:55:28	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001654	24/06/2013	15:09:14	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:42	Normal	0,00
0000001655	25/06/2013	16:26:38	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:04:24	Normal	0,00
0000001656	26/06/2013	10:13:35	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:06:54	Normal	0,00
0000001657	26/06/2013	10:29:13	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:04:18	Normal	0,00
0000001658	26/06/2013	11:45:44	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:48	Normal	0,00
0000001659	26/06/2013	13:15:02	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000001660	26/06/2013	13:38:33	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001661	26/06/2013	13:46:27	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:54	Normal	0,00
0000001662	26/06/2013	13:56:21	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:42	Normal	0,00
0000001663	26/06/2013	14:32:59	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:48	Normal	0,00
0000001664	26/06/2013	14:45:17	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:00	Normal	0,00
0000001665	26/06/2013	21:49:39	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001666	27/06/2013	09:06:27	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:42	Normal	0,00
0000001667	27/06/2013	10:15:48	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:24	Normal	0,00
0000001668	27/06/2013	10:18:42	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000001669	27/06/2013	10:25:03	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001670	27/06/2013	10:53:20	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001671	27/06/2013	11:12:16	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001672	27/06/2013	11:49:44	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001673	27/06/2013	12:02:24	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001674	27/06/2013	12:15:08	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:18	Normal	0,00
0000001675	27/06/2013	15:12:11	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000001676	27/06/2013	16:17:49	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:48	Normal	0,00
0001677	27/06/2013	16:29:01	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:24	Normal	0,00
0001678	27/06/2013	16:31:44	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:18	Normal	0,00
0001679	27/06/2013	20:51:20	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:09:54	Normal	0,00
0000001680	27/06/2013	22:16:06	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001681	28/06/2013	09:05:09	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001682	28/06/2013	10:17:45	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000001683	28/06/2013	11:11:04	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:07:36	Normal	0,00
0000001684	28/06/2013	11:23:04	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:30	Normal	0,00
0000001685	28/06/2013	11:27:15	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000001686	28/06/2013	11:58:53	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001687	28/06/2013	12:00:43	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001688	28/06/2013	12:07:27	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:18	Normal	0,00
0000001689	28/06/2013	13:12:25	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:30	Normal	0,00
0000001690	28/06/2013	14:19:27	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:05:12	Normal	0,00
0000001691	28/06/2013	14:26:38	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:30	Normal	0,00
0000001692	28/06/2013	14:31:50	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:18	Normal	0,00
0000001693	28/06/2013	14:46:36	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001694	28/06/2013	14:47:14	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001695	28/06/2013	14:48:17	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001696	28/06/2013	14:48:55	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:12	Normal	0,00
0000001697	28/06/2013	14:50:07	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001698	28/06/2013	14:51:00	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:06:00	Normal	0,00
0000001699	28/06/2013	15:25:01	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:54	Normal	0,00
0000001700	28/06/2013	15:28:10	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001701	28/06/2013	16:14:41	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:30	Normal	0,00
0000001702	28/06/2013	16:32:03	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:36	Normal	0,00
0000001703	28/06/2013	17:05:21	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001704	28/06/2013	17:09:39	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001705	28/06/2013	22:22:35	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000001706	28/06/2013	22:30:46	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:12	Normal	0,00
0000001707	29/06/2013	20:53:25	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000001708	30/06/2013	16:52:11	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001709	01/07/2013	09:28:01	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:54	Normal	0,00
0000001710	01/07/2013	09:32:24	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001711	01/07/2013	09:48:08	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001712	01/07/2013	10:26:24	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:30	Normal	0,00
0000001713	01/07/2013	11:00:43	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000001714	01/07/2013	11:01:50	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001715	01/07/2013	11:51:31	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00012
CFADI/SJR

V01.10 - 13_1307_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD1625 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1898 - FOLHA: 39547

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001716	01/07/2013	11:53:27	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:36	Normal	0,00
0000001717	01/07/2013	12:05:44	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0000001718	01/07/2013	15:00:33	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001719	01/07/2013	15:47:45	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001720	01/07/2013	16:43:06	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000001721	01/07/2013	17:28:46	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001722	01/07/2013	18:01:15	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001723	02/07/2013	09:04:37	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:00	Normal	0,00
0000001724	02/07/2013	11:23:02	6186263455	RJ COD AREA 22	RJ COD. AREA 22	00:02:12	Normal	0,00
0000001725	02/07/2013	12:03:24	6186263455	RJ COD AREA 22	RJ COD. AREA 22	00:02:06	Normal	0,00
0000001726	02/07/2013	12:15:10	6186263455	RJ COD AREA 22	RJ COD. AREA 22	00:01:12	Normal	0,00
0000001727	02/07/2013	12:17:55	6186263455	RJ COD AREA 22	RJ COD. AREA 22	00:00:54	Normal	0,00
0000001728	02/07/2013	12:41:22	6186263455	RJ COD AREA 22	RJ COD. AREA 22	00:00:30	Normal	0,00
0000001729	02/07/2013	13:16:04	6186263455	RJ COD AREA 22	RJ COD. AREA 22	00:01:06	Normal	0,00
0000001730	02/07/2013	16:15:38	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:42	Normal	0,00
0000001731	02/07/2013	16:39:45	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:24	Normal	0,00
0000001732	02/07/2013	16:57:12	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:54	Normal	0,00
0000001733	02/07/2013	16:59:24	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001734	02/07/2013	16:59:55	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:00	Normal	0,00
0000001735	02/07/2013	17:09:58	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001736	02/07/2013	18:40:27	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:00	Normal	0,00
0000001737	03/07/2013	10:03:36	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0000001738	03/07/2013	10:05:29	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001739	03/07/2013	10:12:24	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:30	Normal	0,00
0000001740	03/07/2013	10:15:12	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:36	Normal	0,00
0000001741	03/07/2013	10:27:27	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001742	03/07/2013	10:49:40	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:42	Normal	0,00
0000001743	03/07/2013	11:58:28	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:18	Normal	0,00
0000001744	03/07/2013	12:07:45	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:12	Normal	0,00
0000001745	03/07/2013	13:27:59	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001746	03/07/2013	14:21:30	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001747	03/07/2013	14:42:26	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:36	Normal	0
0000001748	03/07/2013	15:21:37	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:04:12	Normal	0,
0000001749	03/07/2013	15:33:24	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001750	03/07/2013	15:33:47	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000001751	03/07/2013	16:27:38	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:12	Normal	0,00
0000001752	03/07/2013	16:32:05	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:06:00	Normal	0,00
0000001753	03/07/2013	17:15:37	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001754	04/07/2013	09:08:09	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000001755	04/07/2013	09:59:15	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001756	04/07/2013	10:00:27	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001757	04/07/2013	10:03:22	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001758	04/07/2013	14:50:25	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:06:12	Normal	0,00
0000001759	04/07/2013	15:05:40	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001760	04/07/2013	15:06:24	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001761	04/07/2013	15:17:54	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:30	Normal	0,00
0000001762	04/07/2013	15:25:35	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:12	Normal	0,00
0000001763	04/07/2013	15:31:54	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001764	04/07/2013	15:42:11	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:24	Normal	0,00
0000001765	04/07/2013	15:45:49	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:54	Normal	0,00
0000001766	04/07/2013	16:07:37	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:00	Normal	0,00
0000001767	04/07/2013	16:33:44	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001768	04/07/2013	17:25:11	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001769	04/07/2013	17:28:51	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:36	Normal	0,00
0000001770	05/07/2013	09:58:23	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:54	Normal	0,00
0000001771	05/07/2013	10:08:13	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:12	Normal	0,00
0000001772	05/07/2013	10:21:01	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:04:48	Normal	0,00
0000001773	05/07/2013	10:25:54	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:48	Normal	0,00
0000001774	05/07/2013	10:46:34	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:03:48	Normal	0,00
0000001775	05/07/2013	13:42:19	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:18	Normal	0,00
0000001776	05/07/2013	15:15:39	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001777	05/07/2013	15:53:03	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:00	Normal	0,00
0000001778	05/07/2013	16:14:35	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:30	Normal	0,00
0000001779	05/07/2013	16:17:38	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:36	Normal	[redacted]
0000001780	05/07/2013	16:21:29	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:02:30	Normal	[redacted]
0000001781	05/07/2013	16:25:00	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:54	Normal	0,00
0000001782	05/07/2013	16:31:11	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
0000001783	05/07/2013	16:45:47	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:54	Normal	0,00
0000001784	05/07/2013	20:01:13	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:05:30	Normal	0,00
0000001785	06/07/2013	12:37:38	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:01:12	Normal	0,00
0000001786	06/07/2013	12:49:28	6186263455	RJ COD AREA 21	RJ COD. AREA 21	00:00:42	Normal	0,00
Duração Total						07:55:54		

Total de ligações recebidas 0,00

Total de ligações de longa distância 0,00

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

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000001787	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000001788	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou -23,37

Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3455 11,43

Resumo do seu Oi: 61 8626 3452	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Ligações Locais	0,00
Mensagens/Internet Móvel	0,00
Ligações de Longa Distância de outras operadoras	15,50
Descontos	-23,37
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3452	26,93

Seu Plano Oi

Período: 13/06/2013 A 13/07/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000121
CPAD/PSJD

		Valor (R$)
	Oi Profissional Equipe R$ 1.000 Assinatura Oi Profissional Equipe Caixa Postal Oi Chamada em Espera Conferência Siga-me Identificador de Chamadas	
0000001789	Total	14,90

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013

		Valor (R$)
	Assinatura Intragrupo Móvel Local Assinatura Intragrupo Móvel Local	
0000001790	Total	19,90

Ligações Locais

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações de Oi para Oi							
0000001791 14/06/2013	14:56:47	6191413233	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000001792 15/06/2013	14:07:13	6191413233	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000001793 15/06/2013	19:51:01	6191413233	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000001794 19/06/2013	21:58:19	6186135261	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:54	2ª a 6ª	0,00
0000001795 20/06/2013	21:47:09	6191413233	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000001796 20/06/2013	22:34:36	6184124417	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001797 21/06/2013	15:39:05	6191413233	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001798 24/06/2013	10:41:07	6185385993	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001799 24/06/2013	21:12:34	6184124417	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001800 08/07/2013	12:57:08	6186368601	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
Duração Total					00:14:36		
Ligações de Oi para Fixo							
0000001801 12/06/2013	10:09:49	6132547986	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001802 13/06/2013	11:35:05	6130368440	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001803 13/06/2013	12:21:29	6121951000	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001804 13/06/2013	12:23:04	6121951000	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001805 13/06/2013	12:25:15	6121951000	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001806 13/06/2013	18:49:10	6132151576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
)0001807 13/06/2013	21:26:49	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
)0001808 13/06/2013	21:28:22	6132547986	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
00001809 14/06/2013	08:53:07	6132547986	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001810 14/06/2013	14:21:59	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001811 14/06/2013	14:30:38	6132159764	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001812 15/06/2013	11:51:44	6132547986	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	Sáb/Dom	0,00
0000001813 15/06/2013	11:53:04	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001814 15/06/2013	11:53:35	6132547986	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000001815 15/06/2013	12:33:18	6132547986	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:30	Sáb/Dom	0,00
0000001816 15/06/2013	12:50:25	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000001817 15/06/2013	16:56:25	6132547986	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000001818 15/06/2013	19:32:28	6132547986	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000001819 15/06/2013	22:51:42	6132547986	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000001820 17/06/2013	19:02:31	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:24	2ª a 6ª	0,00
0000001821 17/06/2013	19:18:45	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000001822 17/06/2013	19:43:04	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001823 18/06/2013	00:04:30	6135951972	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001824 18/06/2013	09:26:51	6132164280	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001825 18/06/2013	13:04:18	6132547986	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000001826 18/06/2013	13:07:16	6132547986	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001827 18/06/2013	13:34:01	6132155576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001828 18/06/2013	21:55:11	6132547986	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001829 19/06/2013	14:30:57	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000001830 19/06/2013	18:37:53	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001831 21/06/2013	14:51:15	6134872040	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001832 21/06/2013	14:53:04	6134872040	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001833 22/06/2013	19:56:41	6133069100	BRASILIA	DF BRASILIA	00:06:24	Sáb/Dom	0,00
0000001834 23/06/2013	21:53:59	6132547986	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:54	Sáb/Dom	0,00
0000001835 24/06/2013	08:43:23	6133466599	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001836 24/06/2013	10:25:05	6132155576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001837 24/06/2013	11:22:45	6141027377	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001838 24/06/2013	11:26:22	6141027377	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001839 24/06/2013	11:35:37	6133824570	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001840 24/06/2013	11:41:17	6141027377	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001841 24/06/2013	11:42:04	6133824570	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001842 24/06/2013	12:22:58	6132151576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001843 24/06/2013	17:57:00	6132151576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001844 24/06/2013	17:58:41	6132547986	BRASILIA	DF BRASILIA	00:03:42	2ª a 6ª	0,00

V01.10 - 13_1307_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD1625 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1898 - FOLHA: 39548

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001845	24/06/2013	19:10:11	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001846	25/06/2013	12:51:54	6132151576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001847	26/06/2013	09:07:36	6132159769	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001848	26/06/2013	10:12:07	6132151576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001849	26/06/2013	13:06:11	6132155576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001850	26/06/2013	13:07:03	6132159760	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001851	26/06/2013	13:11:20	6132155576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001852	27/06/2013	10:02:12	6132547986	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000001853	27/06/2013	13:45:56	6132159769	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001854	27/06/2013	14:24:42	6132159769	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001855	27/06/2013	19:05:10	6132151576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001856	28/06/2013	09:09:01	6132155576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001857	30/06/2013	10:42:51	6134782347	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000001858	30/06/2013	15:23:09	6134782347	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:36	Sáb/Dom	0,00
0000001859	30/06/2013	20:25:19	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:24	Sáb/Dom	0,00
0000001860	01/07/2013	13:50:38	6132159769	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001861	01/07/2013	15:06:09	6134830446	BRASILIA	DF BRASILIA	00:08:06	2ª a 6ª	0,00
0000001862	01/07/2013	18:51:35	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000001863	01/07/2013	18:56:36	6132547986	BRASILIA	DF BRASILIA	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000001864	01/07/2013	19:07:29	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001865	03/07/2013	08:38:04	6132547986	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001866	05/07/2013	15:16:51	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001867	05/07/2013	15:29:13	6133878840	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001868	05/07/2013	15:32:03	6132151576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001869	05/07/2013	16:22:51	6132155576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001870	05/07/2013	17:09:14	6132547986	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001871	05/07/2013	17:10:30	6132151576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001872	05/07/2013	17:29:05	6132151576	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001873	05/07/2013	18:14:47	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001874	06/07/2013	21:17:30	6135434025	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000001875	07/07/2013	15:21:06	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000001876	08/07/2013	11:25:51	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001877	08/07/2013	12:45:10	6132547986	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:30	2ª a 6ª	0,0
0000001878	08/07/2013	14:20:43	6132159761	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:54	2ª a 6ª	0,0
0000001879	08/07/2013	19:35:50	6138795747	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000001880	09/07/2013	08:31:10	6134830446	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001881	09/07/2013	08:32:30	6133875775	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001882	10/07/2013	08:24:09	6134830446	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000001883	10/07/2013	08:29:57	6133875775	BRASILIA	DF BRASILIA	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001884	10/07/2013	08:32:12	6133875775	BRASILIA	DF BRASILIA	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:37:54		

Ligações de Oi para outros celulares

0000001885	13/06/2013	11:03:52	6199971415	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:07:06	2ª a 6ª	0,00
0000001886	13/06/2013	18:52:34	6193703504	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001887	13/06/2013	18:53:53	6192857787	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001888	14/06/2013	13:53:48	6182797373	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001889	14/06/2013	14:55:50	6196374004	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001890	14/06/2013	15:05:41	6182431118	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001891	14/06/2013	15:37:31	6181726393	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001892	14/06/2013	15:39:07	6199795794	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001893	14/06/2013	15:40:59	6199993660	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001894	14/06/2013	18:07:16	6181527998	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001895	14/06/2013	18:31:06	6193703504	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:42	2ª a 6ª	0,00
0000001896	14/06/2013	18:36:22	6193703504	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001897	15/06/2013	12:18:25	6181636098	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001898	15/06/2013	13:18:22	6182797373	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000001899	15/06/2013	13:46:13	6182431118	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001900	15/06/2013	13:46:37	6182431118	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000001901	15/06/2013	14:49:41	6199844324	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000001902	15/06/2013	17:17:43	6182797373	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	Sáb/Dom	0,00
0000001903	15/06/2013	19:45:03	6182797373	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001904	16/06/2013	11:11:48	6181527998	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000001905	18/06/2013	13:08:23	6181636098	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0
0000001906	18/06/2013	21:53:20	6182797373	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0
0000001907	19/06/2013	15:32:43	6191176012	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:06:30	2ª a 6ª	0,00
0000001908	19/06/2013	19:55:59	6193703504	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001909	20/06/2013	16:18:09	6191348825	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001910	20/06/2013	17:53:15	6199971415	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001911	21/06/2013	14:48:23	6191348825	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001912	21/06/2013	14:49:02	6191348825	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001913	21/06/2013	15:19:23	6181636098	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000001914	21/06/2013	15:41:11	6199548421	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:18	2ª a 6ª	0,00
0000001915	22/06/2013	12:35:26	6191176012	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	Sáb/Dom	0,00
0000001916	22/06/2013	12:41:09	6191496119	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	Sáb/Dom	0,00
0000001917	22/06/2013	12:48:12	6182797373	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000001918	22/06/2013	13:01:07	6182797373	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	Sáb/Dom	0,00
0000001919	23/06/2013	11:24:54	6181252306	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001920	23/06/2013	11:32:09	6181252306	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001921	23/06/2013	21:47:30	6181695956	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:54	Sáb/Dom	0,00
0000001922	24/06/2013	08:26:38	6191348825	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000001923	24/06/2013	10:42:17	6196045365	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001924	26/06/2013	13:03:34	6191176012	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000001925	26/06/2013	13:17:55	6181636098	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000001926	27/06/2013	20:08:20	6184079725	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001927	28/06/2013	09:16:22	6193071589	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000001928	28/06/2013	09:26:44	6182728180	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001929	28/06/2013	14:09:13	6191348825	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001930	28/06/2013	14:26:52	6191348825	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001931	28/06/2013	17:41:00	6191348825	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001932	28/06/2013	17:59:13	6191176012	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001933	28/06/2013	23:30:12	6181636098	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001934	29/06/2013	12:26:52	6181961325	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	Sáb/Dom	0,00
0000001935	29/06/2013	17:26:35	6181571092	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	Sáb/Dom	0,00
0000001936	29/06/2013	21:33:11	6182797373	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	Sáb/Dom	0,00
0000001937	30/06/2013	16:53:23	6192338575	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	Sáb/Dom	0,00
0000001938	01/07/2013	09:39:28	6191155796	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000001939	01/07/2013	13:35:13	6182958136	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001940	05/07/2013	14:54:45	6191176012	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001941	05/07/2013	15:17:22	6181636098	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001942	05/07/2013	20:54:36	6191176012	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000001943	05/07/2013	21:57:26	6182797373	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001944	05/07/2013	21:57:59	6182797373	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000001945	06/07/2013	14:22:55	6191176012	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	Sáb/Dom	0,00
0000001946	08/07/2013	09:11:14	6191176012	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001947	08/07/2013	10:44:51	6181986778	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001948	08/07/2013	12:48:14	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000001949	08/07/2013	14:23:38	6181527998	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						01:31:00		

Tudo que você usou em Ligações Locais 0,00

Mensagens/Internet Móvel

Uso de Mensagens dentro da área Oi

Oi Torpedo

	Data	Hora	Telefone	Valor (R$)		Data	Hora	Telefone	Valor (R$)
0000001950	18/06/2013	18:04:05	2177856507	0,00	0000001951	22/06/2013	01:54:04	6184213021	0,00
0000001952	22/06/2013	19:44:41	6184213021	0,00	0000001953	22/06/2013	19:48:25	6184213021	0,00
0000001954	22/06/2013	20:06:23	6184213021	0,00	0000001955	22/06/2013	20:06:25	6184213021	0,00
0000001956	23/06/2013	21:08:22	6181695956	0,00	0000001957	05/07/2013	12:18:53	6184079725	0,00
0000001958	05/07/2013	12:33:07	6184079725	0,00	0000001959	05/07/2013	12:35:29	6184079725	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001
CPAD/SJD

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								
0000001960	12/06/2013	09:48:12	5432249300	DF COD AREA 61	RS CAXIAS DO SU	00:00:36	Normal	0,00
0000001961	12/06/2013	09:51:52	5491622964	DF COD AREA 61	RS COD. AREA 54	00:02:30	Normal	0,00
0000001962	12/06/2013	09:57:25	5491622964	DF COD AREA 61	RS COD. AREA 54	00:00:42	Normal	0,00
Duração Total						00:03:48		
					Total de ligações feitas			0,00
					Total de ligações de longa distância			0,00

Ligações usando a Embratel

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
Ligações que você fez								
0000001963	14/06/2013	15:03:48	5199355179	DF COD AREA 61	RS COD AREA 51	00:01:18	Normal	1,87
0000001964	17/06/2013	23:32:42	7181118781	DF COD AREA 61	BA COD AREA 71	00:00:42	Reduzido	0,70
0000001965	18/06/2013	08:14:58	11987594373	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:00:48	Normal	1,14
0000001966	18/06/2013	08:16:03	11987594373	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:02:12	Normal	3,18
0000001967	20/06/2013	21:01:15	2184589470	DF COD AREA 61	RJ COD AREA 21	00:02:48	Reduzido	2,83
0000001968	26/06/2013	18:41:09	7199411000	DF COD AREA 61	BA COD AREA 71	00:01:00	Normal	1,44
0000001969	26/06/2013	18:51:28	11987594373	DF COD AREA 61	SP COD AREA 11	00:03:00	Normal	4,34
Duração Total						00:11:48		
					Total de ligações feitas			15,50

Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância de outras operadoras 15,50

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000001970	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000001971	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou -23,37

Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3452 26,93

V01.10 - 13_1307_OI_Movel_MODH_R0_00096_AD1625 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1898 - FOLHA: 39549

Resumo do seu Oi: 61 8626 3453	Valor (R$)
Seu Plano Oi	14,90
Assinatura Intragrupo e Intrarrede	19,90
Ligações Locais	0,00
Descontos	-23,37
Total a pagar do seu Oi: 61 8626 3453	11,43

Seu Plano Oi

Período: 13/06/2013 A 13/07/2013

Valor (R$)

Oi Profissional Equipe R$ 1.000
Assinatura Oi Profissional Equipe
Caixa Postal Oi
Chamada em Espera
Conferência
Siga-me
Identificador de Chamadas

0000001972 Total 14,90

Assinatura Intragrupo e Intrarrede

Período: 13/06/2013 a 13/07/2013

Valor (R$)

Assinatura Intragrupo Móvel Local
Assinatura Intragrupo Móvel Local

0000001973 Total 19,90

Ligações Locais

Ligações de Oi para Oi

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000001974	13/06/2013	13:57:31	6185799150	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001975	18/06/2013	10:00:44	6185466496	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:04:36	2ª a 6ª	0,00
0000001976	19/06/2013	09:12:14	6184521871	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001977	20/06/2013	11:37:11	6184261753	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:36	2ª a 6ª	0,00
0000001978	24/06/2013	13:54:43	6185668147	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001979	24/06/2013	13:57:44	6186128123	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001980	25/06/2013	13:55:43	6181297020	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001981	25/06/2013	14:04:07	6184280198	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:54	2ª a 6ª	0,00
0000001982	25/06/2013	14:10:18	6184141869	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001983	25/06/2013	14:27:10	6184130235	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001984	25/06/2013	14:33:47	6184015657	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000001985	25/06/2013	15:18:59	6185090955	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000001986	27/06/2013	15:57:53	6185845169	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000001987	27/06/2013	16:19:59	6186045373	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001988	27/06/2013	16:23:39	6185492073	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:06	2ª a 6ª	0,00
0000001989	28/06/2013	14:49:12	6186391624	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001990	28/06/2013	15:21:15	6186084462	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000001991	01/07/2013	14:05:57	6184521871	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000001992	01/07/2013	15:39:31	6185668147	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:12	2ª a 6ª	0,00
0000001993	01/07/2013	15:43:33	6181297020	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000001994	01/07/2013	15:52:17	6185668147	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000001995	02/07/2013	09:48:11	6186128123	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000001996	02/07/2013	11:26:34	6185712707	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000001997	02/07/2013	11:31:05	6184776258	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000001998	02/07/2013	14:59:12	6184322818	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000001999	02/07/2013	15:01:03	6191681452	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000002000	02/07/2013	15:09:04	6184521871	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002001	02/07/2013	15:14:37	6185090955	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002002	02/07/2013	16:09:08	6185025007	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002003	02/07/2013	16:18:27	6186045373	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002004	02/07/2013	16:19:47	6185668147	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002005	02/07/2013	16:22:01	6186010842	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002006	02/07/2013	16:29:09	6186391624	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002007	03/07/2013	09:42:41	6185937219	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
0000002008	03/07/2013	12:09:35	6185937219	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002009	03/07/2013	17:03:22	6186081973	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:43:18		

Ligações de Oi para outros celulares

0000002010	12/06/2013	12:36:06	6182717473	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:24	2ª a 6ª	0,00
0000002011	12/06/2013	12:39:33	6199089600	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000002012	13/06/2013	11:01:38	6192777582	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000002013	13/06/2013	11:07:21	6181161906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:42	2ª a 6ª	0,00
0000002014	13/06/2013	11:12:01	6198280685	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000002015	13/06/2013	11:15:06	6191055103	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002016	13/06/2013	11:17:46	6199836923	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002017	13/06/2013	11:20:04	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002018	18/06/2013	09:56:18	6199671710	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000002019	18/06/2013	13:44:01	6199671710	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000002020	19/06/2013	10:00:06	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000002021	19/06/2013	11:58:47	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002022	20/06/2013	09:00:38	6181655130	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002023	20/06/2013	09:02:48	6199836923	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002024	20/06/2013	09:05:07	6181406644	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002025	21/06/2013	10:40:40	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000002026	24/06/2013	11:03:58	6192077469	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002027	24/06/2013	13:21:09	6181116183	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002028	24/06/2013	13:38:58	6196247783	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000002029	24/06/2013	13:44:21	6191070749	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R$)
0000002030	25/06/2013	09:16:38	6195020618	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002031	25/06/2013	13:58:01	6196247783	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002032	25/06/2013	14:57:11	6199671710	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000002033	25/06/2013	15:53:23	6199535063	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000002034	25/06/2013	16:05:54	6181191772	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000002035	25/06/2013	16:11:31	6181424130	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000002036	25/06/2013	16:24:16	6195139927	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000002037	27/06/2013	11:27:49	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000002038	27/06/2013	16:04:48	6196178133	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000002039	27/06/2013	16:09:09	6191130238	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000002040	01/07/2013	15:47:11	6196247783	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000002041	02/07/2013	09:28:24	6199671710	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002042	02/07/2013	09:50:50	6196247783	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002043	02/07/2013	09:52:31	6199885716	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000002044	02/07/2013	09:57:13	6192424659	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002045	02/07/2013	11:06:53	6181161906	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:03:36	2ª a 6ª	0,00
0000002046	02/07/2013	13:36:33	6199836923	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000002047	02/07/2013	13:42:05	6192777582	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002048	02/07/2013	14:02:00	6181268280	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000002049	02/07/2013	14:04:20	6193165504	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002050	02/07/2013	15:16:58	6199535063	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002051	02/07/2013	16:00:52	6191446618	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000002052	02/07/2013	16:03:31	6181424130	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002053	02/07/2013	16:05:36	6199495136	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002054	02/07/2013	16:06:46	6181828533	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002055	02/07/2013	16:12:20	6196178133	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000002056	02/07/2013	16:14:30	6191130238	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000002057	02/07/2013	16:16:29	6178130557	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002058	02/07/2013	16:20:56	6199175547	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000002059	02/07/2013	16:24:27	6195424076	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000002060	08/07/2013	10:02:11	6192209449	BRASILIA	DF COD. AREA 61	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:47:24		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0001257
CPAD/SDI

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

Descontos

	Descrição	Valor (R$)
0000002061	Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000002062	Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45

Total Descontos: tudo o que você ganhou **-23,37**

Fim do demonstrativo Oi: 61 8626 3453 **11,43**

Créditos Diversos Conta Oi

Créditos Diversos

0000002063 Ainda restam R$ 2.000,00 reais para serem usados no mês que vem

Descontos Conta Oi

	Descrição	Valor (R$)
0000002064	Desconto em Reais Conta R$ 425,00 por 24 meses De: 17/10/12 a 17/10/14	-424,99

Total Descontos Conta Oi **-424,99**

Parcelamento de Aparelhos

	Data	Descrição	Identificação	Valor (R$)
[illegible]0002065	13/07/2013	Compra de 10 aparelhos:parcela 09 de 24	NF 000434368	90,24

Total a pagar Oi **1.238,59**

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o 9 antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

V01.10 - 13_1307_Oi_Movel_MODH_R0_00096_AD1625 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1898 - FOLHA: 39550

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.18.58
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84610000001-3	76240296201-8
	30810907000-0	00031084580-5
Data do pagamento		08/08/2013
Valor em Dinheiro		176,24
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		176,24

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000124
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	08/08/2013 15:14:06
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	08/08/2013 15:18:56

Transação efetuada com sucesso.

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

NET MUNDO É DOS NETS

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
R PE AYRES, 00330
MIRAMAR
JOAO PESSOA PB

907/009126037 | 10/08/2013 | 176,24

CPF/CNPJ: 01450856000121
Forma de Pagamento: BOLETO BANCÁRIO

PARA SUA 1ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/003

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 10M
- FONE + NET FALE DO SEU JEITO

descrição	total
NET TV	67,99
NET Virtua	67,87
NET Fone	40,38

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000125
CPAD/SJD

Valor total
176,24

NET TV

Mensalidade NET TV

[illegible]	[illegible]
Sub-Total Mensalidade NET TV	67,99
Total NET TV	67,99

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

[illegible]	[illegible]
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	67,87
Total NET VIRTUA	67,87

NET Fone

SERVIÇO	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total NET FONE		40,38

Para atendimento residencial ligue [illegible] e opção [illegible]
- Serviço de cancelamento de assinatura e pedido de reparo de defeito de serviço NET: [illegible]
- Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala [illegible]
- Ouvidoria: [illegible]

Saiba mais em nossas lojas ou ligue [illegible]
Atendimento Auditivo e de Fala: [illegible]
Cancele a adesão com um telefone qualquer [illegible]
TDD (Equipamento de Telecomunicação para [illegible]
Ligue 4004-7777 para atendimento [illegible] e reparo de serviços [illegible]

- Central de Relacionamento NET: [illegible] (de terças ao [illegible])

Canais Regionais de Atendimento: [illegible]

Autenticação Mecânica

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

Pague este boleto 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 BANESPA S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPEL, HSBC BANK BRASIL S A , UNIBANCO BANCO MULTIPLO S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI	NET SERVICOS 9070091260370	Julho/2013	10/08/2013	176,24

84610000001-3 76240296201-8 30810907000-0 00031084580-5

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:18:58
039200392 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090222399500800159661180457860000140500
NR. DOCUMENTO 80.808
NOSSO NUMERO 22239950000159661
CONVENIO 02223995
IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTD
AGENCIA/COD. CEDENTE 3219/00025502
DATA DE VENCIMENTO 12/08/2013
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.405,00
VALOR COBRADO 1.405,00

NR.AUTENTICACAO 0.DC6.EC4.140.687.B58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000126
CPAD/SJD

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 08/08/2013 15:15:02
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 08/08/2013 15:18:56

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: 23/24

DEMONSTRATIVO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 159661

CONTRATO: 2185/06

Locatário:
DIRETORIO NACIONAL DO PA. SOCIAL CRISTAO
SCS - QD 2 BL B Nº 20 SALA 1301 E 1303 - SCS
ED. PALACIO DO COMERCIO - 70318-900 - Brasilia-DF

Período do Contrato: 10/10/2012 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: 10/08/2013 a 09/09/2013 **Vencimento:** 10/08/2013

LANÇAMENTOS:
09/09 Aluguel de 10/08/2013 a 09/09/2013 1405,00 D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000127
CPADI/SAD

APÓS 11/08 R$ 140,50 DE MULTA
APÓS 11/08 R$ 4,68 AO DIA

TOTAL 1.405,00

EVITE PROTESTO E EXECUÇÃO JUDICIAL APÓS 15 DIAS CAIXA NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRAZO PARA PAGAMENTO EFETUADO EM CHEQUE, SUA QUITAÇÃO SO SE DARÁ APÓSA COMPENSAÇÃO DO MESMO.

BANCO DO BRASIL	Nosso Número / Agência / Código do Cedente	2 (-) Descontos / Abatimentos	4 (+) Mora / Multa	6 (=) Valor Cobrado
	22239950000159661 03219-0/00025502-5	R$	R$	R$

Válido somente com autenticação mecânica.

Microhouse Informática - www.dpadi.com.br - BICADI 2614 VR26

✂

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02223.995008 00159.661180 4 57860000140500**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	Vencimento: 10/08/2013
Cedente: IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA	Agência / Código do Cedente: 03219-0/00025502-5
Data do Documento: 30/11/2012 · Nº do Documento: 2185/06 · Espécie: DM · Aceite: N · Data do Processamento: 30/11/2012	Nosso Número: 22239950000159661
Uso do Banco: · Carteira: 18 · Espécie da Moeda: Real · Quantidade: · Valor:	1 (=) Valor do Documento: 1.405,00
Instruções: APÓS 11/08 R$ 140,50 DE MULTA APÓS 11/08 R$ 4,68 AO DIA	2 (-) Descontos / Abatimentos
	3 (-) Outras Deduções
	4 (+) Mora / Multa
	5 (+) Outros acréscimos
EVITE PROTESTO E EXECUÇÃO JUDICIAL APÓS 15 DIAS CAIXA NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DE ATRAZO PARA PAGAMENTO EFETUADO EM CHEQUE, SUA QUITAÇÃO SO SE DARÁ APÓSA COMPENSAÇÃO DO MESMO.	6 (=) Valor Cobrado

Sacado: DIRETORIO NACIONAL DO PA. SOCIAL CRISTAO 01.450.856/0001-21
SCS - QD 2 BL B Nº 20 SALA 1301 E 1303 - SCS
ED. PALACIO DO COMERCIO - 70318-900 - Brasilia-DF

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

✂

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A331191628974006005
19/09/2013 16:32:49

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2013 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.32.49
0392100392          SEGUNDA VIA               0006
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA:         38.836-X
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0762-5 - S PAULO MOREIRA BARROS
CONTA:       28.334-9

FAVORECIDO:  CASA DE VIDEO E CRIACAO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 63.053.185/0001-12
VALOR: R$                              66.000,00
DEBITO EM: 09/08/2013
================================================
DOCUMENTO: 080901
AUTENTICACAO SISBB:         A.AB3.E6E.0B2.690.460
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000128
CPAD/TSJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/SJD

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 1411, emitido em 02/08/2013

20130805u63053185000112

Número da Nota	**00001413**
Data e Hora de Emissão	**02/08/2013 17:40:58**
Código de Verificação	**8R7Q-VQF9**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **63.053.185/0001-12** Inscrição Municipal: **9.753.685-7**

Nome/Razão Social: **CASA DE VIDEO E CRIACAO LTDA**

Endereço: **R ALM PEREIRA GUIMARAES 00475 - PACAEMBU - CEP: 01250-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000130
CPAD/FSJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Senador Dantas 71, sala 2106 - Centro - CEP: 20031-202**

Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref.:Produção de videos.
Vencimento: 10/08/2013
ITAU
AG: 0762 C/C: 28.334-9

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 66.000,00

Código do Serviço

06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	66.000,00	5,00%	3.300,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1411, emitido em 02/08/2013.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2013

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
Fls 000131
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
63.053.185/0001-12 MATRIZ		24/05/1990

NOME EMPRESARIAL
CASA DE VIDEO E CRIACAO LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
59.11-1-99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALMIRANTE PEREIRA GUIMARAES	475	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
01.250-001	PACAEMBU	SAO PAULO	SP

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/08/2000

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 **19/09/2013** às **17:03:11** (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

EMPRESA

Emissão de comprovantes

A33I191628974006006
19/09/2013 16:32:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.56
0392100392 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA: 0392-1 CONTA: 38.836-X
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2925-4 - S PAULO BAIR SUMAREZINHO
CONTA: 14.731-2

FAVORECIDO: SIMPLE BRASIL COMUNICACAO INTERATIV
CPF/CNPJ: 13.024.678/0001-56
VALOR: R$ 55.000,00
DEBITO EM: 09/08/2013
==========
DOCUMENTO: 080902
AUTENTICACAO SISBB: 3.9CC.1B4.10D.6AF.62E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000132
CPAD/SJD

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000308	01/08/2013 10:19:28	4ALL-JFIX

20130001u1302467800156

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000133
CPAD/SJD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.024.678/0001-56** Inscrição Municipal: **4.205.897-0**

Nome/Razão Social: **SIMPLE BRASIL COMUNICACAO INTERATIVA LTDA - ME**

Endereço: **R AIMBERE 01884 - SUMARE - CEP: 01258-020**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **R Senador Dantas 71, sala 2106 - Centro - CEP: 20031-202**

Município: **Rio de Janeiro** UF **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CRIAÇÃO DE CONTEÚDO NA WEB.

DADOS P/DEPÓSITO:

BANCO: ITAÚ S/A
AG. 2925
C/C: 14731-2
VENCIMENTO: 08/08/2013

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 55.000,00

Código do Serviço

02933 - Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

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
Fls 000134
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.024.678/0001-56 MATRIZ		09/12/2010

NOME EMPRESARIAL
SIMPLE BRASIL COMUNICACAO INTERATIVA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R AIMBERE	1884	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
01.258-020	SUMARE	SAO PAULO	SP

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	09/12/2010

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 **19/09/2013** às **17:03:44** (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

EMPRESA

A33D121739428223017
12/08/2013 17:48:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:48:04
039200392 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690462817407065000200000643585157880000079200

NR. DOCUMENTO	81.201
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	792,00
VALOR COBRADO	792,00

NR.AUTENTICACAO D.B67.706.D32.3FE.3B6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000135
CPAD/ SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	12/08/2013 17:42:48
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	12/08/2013 17:48:02

Transação efetuada com sucesso.

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

Assunto **Boleto de Cobrança**
Remetente COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA <m.domingues@comunique-se.com.br>
Para <ana@psc.org.br>
Data 01.08.2013 18:00
COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA <m.domingues@comunique-se.com.br>

---------- Corte Aqui ----------

BANCO REAL |356-5| 35690.46281 74070.650002 00000.643585 1 57880000079200

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.**					Vencimento **12/08/2013**
Cedente **COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01**					Agência/Código Cedente **0462/8740706/5**
Data Documento **01/08/2013**	Número do Documento **076960-01**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **01/08/2013**	Nosso Número **0064358**
Uso do Banco	Carteira **42**	Espécie **R$**	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento **792,00**

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Endereço/Cedente: AVENIDA RIO BRANCO, 181 - CONJ 3104 / UF: RJ - Cep: 20040-

TX. DE COBRANÇA BANCÁRIA
MORA DIÁRIA: 0,02% AO DIA
VALOR MULTA: 2,00%
ÃO CONCEDER DESCONTO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO
PÓS 5 DIAS DE VCTO PODERÁ GERAR SUSPENSÃO DO SERV E PROTESTO DO MESMO.

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**
CNPJ: 01.450.856/0001-21
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - S. 1301, 1302, 1303 BRASILIA BRASILIA DF Cep: 70318-900
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000136
CPAD/SJO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130801141411568111189.45.140.8

Número da Nota	00031691
Data e Hora de Emissão	01/08/2013 12:55:43
Código de Verificação	CJG2-PJF7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.558.476/0001-01** Inscrição Municipal: **0.303.358-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **COMUNIQUE SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA**

Nome Fantasia: **COMUNIQUE-SE** Tel.: **21 2524-6007**

Endereço: **AVN RIO BRANCO 100, 19. ANDAR - CENTRO - CEP: 20040-070**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nf-e@comunique-se.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.450.856/0001-21** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

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

Endereço: **ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20, S. 1301, 1302, 1303 - BRASILIA - CEP: 70318-900** Tel.: ----

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **ana@psc.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000137
CPAD/FSJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

C-SE PRESS : ASSINATURA FULL

PROCON RJ : RUA DA AJUDA 05 SUBSOLO - CENTRO - TEL 151
ALERJ : RUA 1° DE MARÇO, S/N° - PALÁCIO TIRADENTES - CENTRO - RJ TEL 2588- 1418 / 2588-1419

VALOR DA NOTA = R$ 792,00

Serviço Prestado

01.05.01 - licenciamento de uso de programa de computação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	792,00	5,00%	39,60	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto n° 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: 10/09/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 76960 Série 001, emitido em 01/08/2013.

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
Fls 000138
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.558.476/0001-01 MATRIZ		22/06/2001

NOME EMPRESARIAL
COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
74.10-2-01 - Design

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV RIO BRANCO	100	ANDAR 19

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.040-070	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/06/2001

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 **18/09/2013** às **17:01:10** (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 outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.48.04
0392100392

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras   84640000001-0   46090014907-7
                   21314620130-5   80116000000-7
Data do pagamento                      12/08/2013
Valor em Dinheiro                          146,09
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                146,09
================================================
DOCUMENTO:  081202
AUTENTICACAO SISBB:
E.619.72E.A64.A7F.6F1
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	12/08/2013 17:43:43
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	12/08/2013 17:48:02

Transação efetuada com sucesso.

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

FIXO

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

72501441

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

72000398960744600000013573300608 13

Referência
AGOSTO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000140
CPADI/SJD

Telefone
(61) 3224 2519

Vencimento
14/08/2013

Total a pagar
R$ 146,09

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 81,19**
OI FIXO	81,19
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL	
OI VELOX	**R$ 64,90**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	64,90
ASSINATURA VELOX	

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

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 3224 2519
Número da Fatura: 1308.000044820
Sequencial: 907213146 201308 01160
Contrato Agrupador: 907.213.146-6 - 1ª Via

84640000001 0 46090014907 7 21314620130 5 80116000000 7

Data de Vencimento	**14/08/2013**
Valor a pagar:	**146,09**

N° Identificador para Débito Automático: 907.213.146-6

OU.UNVE3SP.U3U3946
ID: 235913 / DF.FTD15.D201308.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_725.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.044.606 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
QD SCS QUADRA 2 BLOCO 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
Data de emissão: 01/08/2013

Período de: 26/06/2013 a 25/07/2013
Telefone Agrupador: 61 3224 2519
Telefone Agrupado: 61 3224 2519
Insc. Estadual: ISENTO

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 - Brasilia – 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	146,09	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	36,52	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
673E.9B91.E4E6.876A.343C.4EDA.78C9.680C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000141
CRIBIDO

1° CONTA SUPER REDUZIDA A PEDIDO DO CLIENTE

Valor a pagar 146,09

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.

ID: 235913 / DF.FTD15.D201308.G003.OFIC.S001_MODE-1-3F_LT_725.AFP

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.48.04
0392100392

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84640000001-0	45780014905-8
	95087820130-6	80110900000-1
Data do pagamento		12/08/2013
Valor em Dinheiro		145,78
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		145,78

DOCUMENTO: 081203
AUTENTICACAO SISBB:
2.7EA.188.28C.3C6.1FF

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000142
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	12/08/2013 17:44:14
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	12/08/2013 17:48:02

ransação efetuada com sucesso.

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

FIXO

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

72501439

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

720003989607446000000135713006081 3

Referência
AGOSTO/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000143
CPADI/SJD

Telefone
(61) 3321 5640

Vencimento
14/08/2013

Total a pagar
R$ 145,78

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 40,24**
OI FIXO	40,24
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
SERVICOS DIGITAIS	
OI VELOX	**R$ 74,90**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	74,90
ASSINATURA VELOX	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$ 30,64**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	4,74
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	25,90

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

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 3321 5640
Número da Fatura: 1308.000041187
Sequencial: 905950878 201308 01109
Contrato Agrupador: 905.950.878-0 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/08/2013**
Valor a pagar:	**145,78**

N° Identificador para Débito Automático: 905.950.878-0

84640000001 0 45780014905 8 95087820130 6 80110900000 1

ID: 235913 / UF: PI / 01/2013 08:03:03 / OFIC_SUUT_MODE-1-3F_L1_1_2.PRF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.041.019 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 27233198200007 Período de: 26/06/2013 a 25/07/2013
Contrato Agrupador: 905.950.878-0 Telefone Agrupador: 61 3321 5640
Contrato Agrupado: 905.950.878-0 Telefone Agrupado: 61 3321 5640
CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/08/2013

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	108,64	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	27,16	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
FBC8.6828.31BA.8C99.4F8D.4B87.CD54.0895

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000144
CPAD/STD

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
1	047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN	30	0%	0,00
2	14 SOB MEDIDA DDD - 100 MINUTOS - PA 058	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
	Il SERVICOS MENSAIS			103,90

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
5	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/06/2013	9059509442	0%	0,00
	Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
6	02/07/2013	10:00:52	00:02:31	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122200751	0%	0,00
7	02/07/2013	10:06:07	00:00:14	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122201919	0%	0,00
8	10/07/2013	14:23:09	00:00:19	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2122201919	0%	0,00
9	25/07/2013	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00003,0	0%	0,00
	Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA							0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
10	25/06/2013	15:05:52	00:02:30	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6291439239	25% ICMS	3,92
11	04/07/2013	10:48:45	00:00:40	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	1178057504	25% ICMS	0,82
	Total CHAMADAS PARA MOVEL							4,74

Total Nota Fiscal OI **108,64**

[redacted]MENTO FINANCEIRO - N° 000.041.187

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
12	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/07/2013		11,24
	Total ITENS FINANCEIROS			11,24

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
13	ARREC TERC BRTURBO RESID 0800-6444000	01/07/2013	2065029767	0%	25,90
	Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS				25,90

Total Documento Financeiro **37,14**

Valor a pagar **145,78**

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.

ID: 235913 / DF-FTD15.D201308.G003.OFIC.S001_MODE-1:3F_LÍ_725.AFP

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro digito do DDD seja igual ao de origem
MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.48.05
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   84610000001-3   53390014905-5
                   95094420130-6   83212000000-1
Data do pagamento                      12/08/2013
Valor em Dinheiro                          153,39
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                153,39
================================================
DOCUMENTO:  081204
AUTENTICACAO SISBB:
6.A77.C02.B8F.1FF.EBA
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000145
CPAD/TSE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	12/08/2013 17:44:47
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	12/08/2013 17:48:02

ransação efetuada com sucesso.

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

FIXO

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

71300186

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Referência
AGOSTO/2013

720003989607446000000022130060813

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000146
CPADI/SJD

Telefone
(61) 3323 2020

Vencimento
14/08/2013

Total a pagar
R$ 153,39

Resumo da sua fatura

OI FIXO	**R$ 152,46**
OI FIXO	152,46
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14	
SERVICOS DIGITAIS	
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	**R$,93**
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	0,93

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

FIXO

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: 1308.000090101
Sequencial: 905950944 201308 32120
Contrato Agrupador: 905.950.944-2 - 1ª Via

Data de Vencimento	**14/08/2013**
Valor a pagar:	**153,39**

Nº Identificador para Débito Automático: 905.950.944-2

84610000001 3 53390014905 5 95094420130 6 83212000000 1

ID: 235913 /DF.FTD15.D201308.G003.OFIC_S003_MODE-1-3F_LT_713.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES **NÚMERO DA NF:000.089.322 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
QD SCS QUADRA 2 BLOCO B S 1301 ED PAL DO COMERCIO
ASA SUL XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
70302-000 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272331982000007 Periodo de: 26/06/2013 a 25/07/2013
Contrato Agrupador: 905.950.944-2 Telefone Agrupador: 61 3323 2020
Contrato Agrupado: 905.950.944-2 Telefone Agrupado: 61 3323 2020
CPF/CNPJ: 01.450.856/0001-21 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 01/08/2013

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	137,60	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	34,40	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
096B.E4F1.0CF5.D09B.89CB.3BAA.1248.B3D6

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000147
CPAD/ESJD

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-297,17
2	047 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 6000 MIN	30	0%	0,00
3	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 6000 MINUTOS	30	25% ICMS	404,84
	14 SOB MEDIDA DDD - 100 MINUTOS - PA 058	30	25% ICMS	29,00
	I SERVICOS MENSAIS			136,67

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
5	CHAM. LOCAIS OI	24/07/2013	MIN. 0000000478,5	
6	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/07/2013	MIN. 0000000260,5	
	Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
7	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/06/2013	MIN. 0000000739,0	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/06/2013	MIN. 0000006000,0	0%	0,00
9	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/07/2013	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	
10	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/07/2013	00000128/000001,7	
	Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO			0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
11	02/07/2013	10:04:06	00:01:29	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2125323942	0%	0,00
12	03/07/2013	13:15:42	00:03:32	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5132245796	0%	0,00
13	10/07/2013	14:23:51	00:00:47	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2125323942	0%	0,00
14	16/07/2013	13:22:24	00:00:22	DDD-PR-CURITIBA		4132751519	0%	0,00
15	25/07/2013	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00006,1	0%	0,00
	Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA							0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
16	04/07/2013	10:49:45	00:00:43	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	1178057504	25% ICMS	0,93
	Total CHAMADAS PARA MOVEL							0,93

Total Nota Fiscal OI 137,60

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.090.101

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
17	SIGA-ME (PACOTE INTELIGENTE)	25/07/2013		4,30
18	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS (PACOTE INTELIGENTE)	25/07/2013		11,49
	Total ITENS FINANCEIROS			15,79

Total Documento Financeiro 15,79

Valor a pagar 153,39

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.

ID: 235913 / DF FTD15.D201308.G003.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_713.AFP

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000148
CPAD/SJD

ID: 235913 / DF-FTD15.D201308.G003.OFIC.S003_MODE-1-3F_LT_713.AFP

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   17.48.05
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   83640000001-1   00300149000-6
                   00431122013-3   08600060019-6
Data do pagamento                      12/08/2013
Valor em Dinheiro                          100,30
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                100,30
================================================
DOCUMENTO:  081205
AUTENTICACAO SISBB:
8.8AC.61B.2F8.56C.E32
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000149
CPAD / SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	12/08/2013 17:45:30
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	12/08/2013 17:48:02

Transação efetuada com sucesso.

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

PSC PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA PADRE AYRES, 330 - MIRAMAR
JOAO PESSOA / PB CEP: 58043-280 (AG. 1)

ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Br230, Km 25 - Cristo Redentor - João Pessoa / PB - CEP 58071-580
CNPJ 09 095 183 / 0001-40 Insc.Est 16 015 823-0

Classe/Subcls: COMERCIAL / COMERCIAL MONOFÁSICO
Roteiro: 2 - 6 - 148 - 4960 Referência: Ago / 2013
Nº medidor: 00001197973 Emissão: 08/08/2013

Nota Fiscal / Conta de Energia Elétrica Nº 80131
Código para Débito Automático: 00000431122

7fe2 d634 e630 87b9 3f7e cd6e 9282 d7ee

5/43112-2

Ago / 2013

- A partir de 2014 vigorará o sistema de bandeiras tarifárias. A bandeira verde não implicará cobrança adicional. As bandeiras amarela ou vermelha, quando acionadas, implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior custo de geração. No mês de Agosto vigoraria a BANDEIRA AMARELA, a qual implicaria R$/kWh 0,015 de acréscimo ao valor da tarifa, líquido de tributos. Mais informações em www.aneel.gov.br

08/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000150
CPADI / SJD

06/09/2013

Data	Leitura	Data	Leitura			
09/07/13	23987	08/08/13	24224	1	237	30

FATURAS VENCIDAS ATÉ O DIA 03/08/2013 PAGAS OBRIGADO!

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Consumo em kWh	237	0,30974	73,40

IMPOSTOS E ENCARGOS

PIS	0,58
COFINS	2,81
CONTRIB SERV ILUM PÚBLICA	4,59
ICMS (Base de Cálculo R$ 95,71 | Alíquota 20,00%)	19,14

Jul/13	365
Jun/13	351
Mai/13	418
Abr/13	422
Mar/13	406
Fev/13	446
Jan/13	400
Dez/12	322
Nov/12	319
Out/12	293
Set/12	266
Ago/12	382

Média dos últimos meses
365 kWh

15/08/2013 **R$ 100,30**

6/2013 - Tambaú

DIC MENSAL	5,70	1,12
DIC TRIMESTRAL	11,34	
DIC ANUAL	22,69	
FIC MENSAL	3,50	1,00
FIC TRIMESTRAL	6,97	
FIC ANUAL	13,95	
DMIC	3,29	1,12
DICRI	12,22	

NOMINAL	220
CONTRATADA	
LIMITE INFERIOR	201
LIMITE SUPERIOR	221

Discriminacao	Valor (R$)	%
Serviços de Dist. de Energisa/PB	40,15	40,03
Compra de Energia	28,19	28,11
Serviço de Transmissão	1,70	1,69
Encargos Setoriais	3,38	3,35
Impostos Diretos e Encargos	26,90	26,82
Outros Serviços	0,00	0,00
Total	**100,30**	**100,00**

Valor do encargo do Uso do Sistema de Distribuição (Ref. 6/2013) R$ 73,15

As demonstrações contábeis, societária e regulatória, estão disponíveis na internet
- Leitura confirmada

PARAÍBA

Roteiro: 2 - 6 - 148 - 4960
Matrícula: 43112-2013-08-6

15/08/2013 **R$ 100,30**

83640000001-1 00300149000-6 00431122013-3 08600060019-6

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO   -   17.48.05
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   82620000000-6   40570010820-3
                   01543690820-4   13000000001-3
Data do pagamento                     12/08/2013
Valor Total                                40,57
================================================
DOCUMENTO:  081206
AUTENTICACAO SISBB:
6.505.BA2.1F2.BFA.550
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000151
CPAD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	12/08/2013 17:46:19
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	12/08/2013 17:48:02

Transação efetuada com sucesso.

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

004955

Rua Feliciano Cirne, s/n - Jaguaribe João Pessoa - PB, CEP: 58.015-570 - CNPJ: 09.123.654/0001-87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000152
CPADI/SJD

00015436-9

CLIENTE
PSC PARTIDO SOCIAL. CRIST

INSCRIÇÃO
001.64.305.0195

ENDEREÇO
RUA PE AYRES, 330

SMI

BAIRRO
MIRAMAR

CIDADE
JOAO PESSOA

CEP
58043-260

RESPONSAVEL	SITUAÇÃO AGUA	SITUAÇÃO ESGOTO	QUANTIDADE DE ECONOMIAS RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PUBLICO
	LIGADO	LIGADO	1			

LEITURA ATUAL	20
LEITURA ANTERIOR	18
CONSUMO DO MÊS (m³)	2
DATA DA LEITURA	2/08
DIAS DE CONSUMO	30
CONDIÇÃO DA LEITURA	PROJETADA
CONDIÇÃO DO FATURAMENTO	MÉDIA
ANORMALIDADE DA LEITURA	
ANORMALIDADE DE CONSUMO	FL
DATA DA PRÓXIMA LEITURA	

MÊS VALOR - R$

Ignorar, se pago após:

PARÂMETRO	VALOR MÉDIO DETECTADO	PORTARIA 518/04 MINISTÉRIO DA SAÚDE/REFERÊNCIA
TURBIDEZ	2,6	≤ 5,0 UT
PH	6,2	6,0 a 8,5
COR	6,7	≤15 UH
CLORO	0,4	Min.0,2mg/l
COLIFORMES TOTAIS	AUSENTE	(*)

(*) Sistema que analisa 40 ou mais amostras por mês, ausente em 95% das amostras examinadas

Dados Referentes à 06/2013

FEV	2	FL-00	Número	Y12N231026
MAR	6	-00	Data instalação	09/01/2013
ABR	3	FL-00	Marca	ELS
MAI	2	-00	Localização	INL
JUN	2	-00	Capacidade	1 1/2
JUL	2	FL-00		

MÉDIA: 2

CONSUMO D'AGUA	22.54
ESGOTOS	18.03

TOTAL A PAGAR: ***** 40,57

AGO/2013 17/08/2013

PARA SUA COMODIDADE, PAGUE SUA CONTA PELA INTERNET OU DEBITO AUTOMATICO.

826200000006 405700108203 015436906204 130000000013

AGO/2013

P-2172

CLIENTE
PSC PARTIDO SOCIAL. CRIST

00015436-9

INSCRIÇÃO
001.64.305.0195

TOTAL A PAGAR ***** 40.57

17/08/2013

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:48:05
039200392 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191730120363123020247598150002557910000043001
NR. DOCUMENTO 81.207
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 430,01
VALOR COBRADO 430,01

NR.AUTENTICACAO 0.B40.CFC.C32.251.9AD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000153
CPAD/SJD

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 12/08/2013 17:46:44
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 12/08/2013 17:48:02

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000154
CPAD/SJD

Autenticação Mecânica — Recibo do Sacado

Banco Itaú S.A.	Vencimento 15/08/2013	Valor do Documento 430,01
PAGADOR DIRETORIO NACIONAL DO PSC	BENEFICIARIO SUPORTEK SUP TECN SIST LTDA	
Endereço Cedente\Sacador Avalista AVENIDA RIO BRANCO 45 SL 2013/2014 CENTRO RIO DE JANEIRO RJ 20090 003		
Agê Cedente 02[illegible]1-5	Nosso Número 173/01036312-3	Nº do Documento 1036312	CNPJ 05.855.657/0001-54

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.73012 03631.230202 47598.150002 5 57910000043001

Local de Pagamento						Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO						15/08/2013
BENEFICIARIO SUPORTEK SUP TECN SIST LTDA					CNPJ 05.855.657/0001-54	Agência / Código Cedente 0204/75981-5
Data do Documento 10/07/2013	Nº do Documento 1036312		Espécie Doc. 01	Aceite N	Data do Processamento 11/07/2013	Nosso Número 173/01036312-3
Uso do Banco	Carteira 173	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 430,01

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

Cessao de uso e manutencao de 16/8/2013 até 15/9/2013

APOS VENCTO: R$ 8,60 DE MULTA + R$ 0,43 DE JUROS AO DIA
NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCTO.

Voce tem 6607 pontos acumulados.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR
DIRETORIO NACIONAL DO PSC
[redacted]DOR DANTAS,71 SALA 2106
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 -

20130710u09284136750i189.45.140.8

Número da Nota	**00032335**
Data e Hora de Emissão	**10/07/2013 16:11:41**
Código de Verificação	**VK6G-VAXM**

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**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000155
CPAD/TSJD

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 Persona Gold De 16/8/2013 até 15/9/2013
1 Contábil Gold De 16/8/2013 até 15/9/2013

VALOR DA NOTA = R$ 430,01

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 Gerado (R$)
0,00	0,00	430,01	5,00%	21,50	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: 12/08/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 32296, emitido em 10/07/2013.

EMPRESA

A33D151651908613017
15/08/2013 16:56:53

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.56.53
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convênio	TELEMAR RJ (OI FIXO)	
Codigo de Barras	84670000000-9	52140024020-1
	24050000222-7	00349041308-9
Data do pagamento		15/08/2013
Valor Total		52,14

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000156
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	15/08/2013 16:52:45
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	15/08/2013 16:56:53

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 DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

0263-0002-003349

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000007153 - 03
RJ-03-0813-EH00-0000000-M-03-M-E0000

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

Referência
AGOSTO /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000157
CPAD/TSJD

Telefone
(21) 2220-0349

Vencimento
17/08/2013

Total a pagar
R$ 52,14

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$**	**52,14**
OI FIXO		52,14
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
TELEFONE/CONTRATO: 22200349 CJ: 0 SU: 4
CONTA 08/2013 LOCAL 5000 DV 7

84670000000-9 52140024020-1 24050000222-7 00349041308-9

FATURA N.: 2000497295061
VENCIMENTO: 17/08/2013
VALOR A PAGAR: R$ 52,14
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 042009072068

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ,CNPJ: 33.000.118/0001-79

OBJ:00000152-SEQ:00000001-PAG:003351

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-03-0813-EH00-0000000-M-03-M

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

SEQUÊNCIA: 00000001

DATA DE EMISSAO
06/08/2013

CNPJ / CPF
01450856000121

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
042009072068

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2220-0349 0 4

VALOR A PAGAR R$
52,14

VENCIMENTO
17/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000158
CRADI/SAD

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/13:	07/13:	06/13:
FALE		05/13:	04/13:	03/13:

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. 00000872759/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2220-0349 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/01 06/08/2013 PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/08/13		48,33%	VD	52,14
SUBTOTAL					**52,14**

LIGACOES LOCAIS

0001/02 06/08/2013 CONSUMO MINUTOS	0:00 FRANQUIA	460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00		0,00
SUBTOTAL					**0,00**

BASE DE CALCULO ICMS	52,14	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS**	**52,14**
ALIQUOTA	29%		
VALOR	15,12		

ISS

RESERVADO AO FISCO

d253.60dd.7c42.7eff.f74a.26df.89fd.9660

FATURA N.: 2000497295061 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
05000 2220-0349 0 4	52,14
TOTAL	52,14

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000230:00

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

[redacted] LOCAIS	0:00
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.56.53
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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 84690000003-1 48350024020-3
24050000221-9 58534021308-1
Data do pagamento 15/08/2013
Valor Total 348,35
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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000159
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	15/08/2013 16:53:08
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	15/08/2013 16:56:53

ransação 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 DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

1953-0004-003353

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000007152 - 03
RJ-03-0813-EH00-0000000-M-03-M-E0000

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

Referência
AGOSTO /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000160
CPAD/TSJD

Telefone
(21) 2215-8534

Vencimento
17/08/2013

Total a pagar
R$ 348,35

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	**52,14**
OI FIXO		52,14
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
OI VELOX	R$	**245,99**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA		245,99
ASSINATURA VELOX		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	**50,22**
LIGACOES FIXO-FIXO		3,13
LIGACOES FIXO-MOVEL		47,09

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
TELEFONE/CONTRATO: 22158534 CJ: 0 SU: 2
CONTA 08/2013 LOCAL 5000 DV 5

84690000003-1 48350024020-3 24050000221-9 58534021308-1

FATURA N.: 2000497294787
VENCIMENTO: 17/08/2013
VALOR A PAGAR: R$ 348,35
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 042009071975

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

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-03-0813-EH00-0000000-M-03-M

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

SEQUÊNCIA: 00000002

DATA DE EMISSAO
06/08/2013

CNPJ / CPF
01450856000121

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
042009071975

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2215-8534 0 2

VALOR A PAGAR R$
348,35

VENCIMENTO
17/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000161
CADASTRO

OBJ:00000152-SEQ:00000002-PAG:003355

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	08/13: 234:36	07/13: 385:06	06/13: 397:06
FALE		05/13: 319:00	04/13: 498:24	03/13: 216:36

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. 00000872489/SERIE /SUB-SERIE

ELEFONE 05000 2215-8534 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 06/08/2013 PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/08/13			48,33%	VD	52,14
SUBTOTAL						**52,14**

LIGACOES LOCAIS

0001/02 06/08/2013 CONSUMO MINUTOS	234:36 FRANQUIA	230:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	4:36		0,87
SUBTOTAL						**0,87**

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/03 22/07/2013 RJ ARMACAO BUZIOS	22	2623-8327	15:12:58	00:01:24	DIFERENCIADA	0,87
0001/04 10/07/2013 DF BRASILIA	61	3215-9761	14:12:08	00:01:00	DIFERENCIADA	0,73
0001/05 15/07/2013 DF BRASILIA	61	3215-9761	15:22:21	00:00:54	DIFERENCIADA	0,66
SUBTOTAL						**2,26**

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0001/06 01/08/2013 RJ - COD AREA 22	22	9273-2394	15:27:58	00:02:18	NORMAL	3,09
0001/07 04/07/2013 DF - COD AREA 61	61	8626-3455	10:00:27	00:00:30	NORMAL	0,76
0001/08 05/07/2013 DF - COD AREA 61	61	8626-3455	16:25:01	00:01:54	NORMAL	2,90
0001/09 05/07/2013 DF - COD AREA 61	61	8626-3455	16:31:11	00:00:42	NORMAL	1,07
0001/10 10/07/2013 DF - COD AREA 61	61	8626-3455	15:23:38	00:01:06	NORMAL	1,68
0001/11 10/07/2013 DF - COD AREA 61	61	8626-3455	16:20:00	00:00:30	NORMAL	0,76
0001/12 19/07/2013 DF - COD AREA 61	61	8626-3455	11:28:14	00:03:42	NORMAL	5,66
0001/13 19/07/2013 DF - COD AREA 61	61	8626-3455	15:23:05	00:01:30	NORMAL	2,29
0001/14 22/07/2013 DF - COD AREA 61	61	8626-3455	16:20:15	00:00:30	NORMAL	0,76
0001/15 23/07/2013 DF - COD AREA 61	61	8626-3455	10:23:38	00:00:36	NORMAL	0,91
0001/16 23/07/2013 DF - COD AREA 61	61	8626-3455	16:52:21	00:03:18	NORMAL	5,05
0001/17 01/08/2013 DF - COD AREA 61	61	8626-3455	15:03:14	00:02:48	NORMAL	4,28
0001/18 02/08/2013 DF - COD AREA 61	61	8626-3455	10:25:52	00:00:30	NORMAL	0,76
0001/19 02/08/2013 DF - COD AREA 61	61	8626-3455	10:55:57	00:01:54	NORMAL	2,90
0001/20 02/08/2013 DF - COD AREA 61	61	8626-3455	11:11:47	00:01:36	NORMAL	2,44
0001/21 02/08/2013 DF - COD AREA 61	61	8626-3455	14:20:47	00:04:00	NORMAL	6,12
0001/[redacted] 10/07/2013 DF - COD AREA 61	61	9963-3806	10:00:38	00:00:48	NORMAL	1,22
[redacted] 2/08/2013 RS - COD AREA 51	51	9727-9616	13:26:45	00:02:54	NORMAL	4,44
						47,09

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
  - **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

LOCAL: 05000 **TELEFONE/CONTRATO:** 2215-8534 **CJ:** 0 **SU:** 2 **CONTA MES:** 08/2013 **DATA DE EMISSAO:** 06/08/2013

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2215-8534 0 2

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	04/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2604-3413	10:54:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000002	04/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	2580-2616	13:12:19	0001:24	NORMAL	0,00
L000003	04/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	3611-8276	14:54:22	0001:06	NORMAL	0,00
L000004	04/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	21	2333-3762	17:10:07	0002:12	NORMAL	0,00
L000005	05/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00	21	3092-8085	10:55:25	0003:00	NORMAL	0,00
L000006	05/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0012:00	21	2213-9300	11:46:09	0012:00	NORMAL	0,00
L000007	05/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2196-5200	14:56:00	0000:30	NORMAL	0,00
L000008	08/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2533-2925	13:36:08	0000:30	NORMAL	0,00
L000009	08/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24	21	2704-8817	16:52:25	0002:24	NORMAL	0,00
L000010	09/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	21	2704-8817	09:08:57	0002:30	NORMAL	0,00
L000011	09/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	21	2516-0988	10:17:56	0001:54	NORMAL	0,00
L000012	09/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0024:18	21	3604-9187	15:23:30	0024:18	NORMAL	0,00
L000013	09/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	3607-7243	17:53:11	0001:12	NORMAL	0,00
L000014	10/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:48	21	2502-1376	13:09:44	0008:48	NORMAL	0,00
L000015	10/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2704-8817	13:56:44	0000:48	NORMAL	0,00
L000016	10/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	2332-0324	17:11:08	0001:30	NORMAL	0,00
L000017	11/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	3553-7772	11:26:32	0000:42	NORMAL	0,00
L000018	11/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0014:30	21	3104-7389	13:04:38	0014:30	NORMAL	0,00
L000019	11/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:06	21	2704-8817	17:18:35	0005:06	NORMAL	0,00
L000020	12/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	3003-3030	10:59:11	0001:30	NORMAL	0,00
L000021	12/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	2220-1020	12:14:43	0001:06	NORMAL	0,00
L000022	12/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:48	21	3003-4828	14:21:44	0005:48	NORMAL	0,00
L000023	12/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	21	2332-0324	16:06:07	0003:06	NORMAL	0,00
L000024	15/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3706-4205	10:34:02	0000:30	NORMAL	0,00
L000025	15/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2620-6992	10:38:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000026	15/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2506-7107	10:43:50	0000:36	NORMAL	0,00
L000027	15/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	3223-7000	11:36:00	0000:48	NORMAL	0,00
L000028	15/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2408-6144	12:07:02	0001:00	NORMAL	0,00
L0[illegible]	15/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0021:18	21	2611-1633	13:49:05	0021:18	NORMAL	0,00
L0[illegible]	15/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	2627-7958	16:37:50	0001:30	NORMAL	0,00
L000031	15/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	21	2230-4412	18:12:07	0002:06	NORMAL	0,00
L000032	16/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:48	21	4002-1552	09:45:38	0004:48	NORMAL	0,00
L000033	16/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48	21	2704-8817	10:09:46	0002:48	NORMAL	0,00
L000034	16/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	3221-5134	10:43:41	0000:42	NORMAL	0,00
L000035	16/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	3104-3349	12:14:47	0000:54	NORMAL	0,00
L000036	16/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2533-2925	12:50:01	0000:36	NORMAL	0,00
L000037	16/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	2570-4118	16:58:20	0001:18	NORMAL	0,00
L000038	17/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36	21	3202-6800	11:25:26	0001:36	NORMAL	0,00
L000039	17/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:48	21	3202-7600	11:29:36	0004:48	NORMAL	0,00
L000040	17/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	21	3202-7600	11:52:34	0002:12	NORMAL	0,00
L000041	17/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:54	21	3416-9430	15:18:08	0004:54	NORMAL	0,00
L000042	18/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	2625-4286	10:46:49	0001:18	NORMAL	0,00
L000043	18/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	2704-8817	14:20:22	0001:42	NORMAL	0,00
L000044	19/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	21	3769-8052	08:14:15	0003:18	NORMAL	0,00
L000045	19/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00	21	2506-7107	10:48:12	0002:00	NORMAL	0,00
L000046	19/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	2332-0210	15:54:19	0000:54	NORMAL	0,00
L000047	22/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	3223-7000	13:55:50	0000:54	NORMAL	0,00
L000048	22/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	21	3221-5102	14:59:41	0001:48	NORMAL	0,00
L000049	22/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	3223-7000	15:31:46	0000:36	NORMAL	0,00
L000050	23/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2541-0343	11:06:47	0000:30	NORMAL	0,00
L000051	24/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2262-2657	10:35:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000052	24/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42	21	2332-0210	10:55:39	0003:42	NORMAL	0,00
L000053	24/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	2221-3023	11:46:10	0001:12	NORMAL	0,00
L000054	24/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	2508-9001	13:09:14	0000:36	NORMAL	0,00
L000055	24/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2508-9001	13:18:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000056	24/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2240-3848	13:32:14	0000:30	NORMAL	0,00
L000057	24/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2252-3119	13:34:59	0000:30	NORMAL	0,00
L000058	24/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06	21	3587-3494	16:06:48	0003:06	NORMAL	0,00
L000059	29/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	2610-0957	10:20:15	0001:30	NORMAL	0,00
L000060	29/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0012:06	21	2541-0343	14:04:37	0012:06	NORMAL	0,00
L000061	30/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:18	21	3352-1394	10:18:37	0006:18	NORMAL	0,00
L000062	30/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	21	2976-2815	14:40:40	0002:54	NORMAL	0,00
L000063	30/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:30	21	3105-4962	14:47:10	0002:30	NORMAL	0,00
L000064	31/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0016:36	21	2437-6836	10:33:47	0016:36	NORMAL	0,00
[illegible]	31/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3104-3349	12:14:04	0000:30	NORMAL	0,00
[illegible]	31/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:24	21	3105-4962	13:55:55	0005:24	NORMAL	0,00
L000067	31/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:42	21	2295-4882	15:20:39	0002:42	NORMAL	0,00
L000068	01/08/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:36	21	2613-6235	09:41:39	0005:36	NORMAL	0,00
L000069	01/08/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2332-0300	10:32:19	0001:00	NORMAL	0,00

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 230:00

L000070	01/08/2013	LOCAL FIXO		21	2502-1832	11:49:40	0002:00	NORMAL	0,39
L000071	01/08/2013	LOCAL FIXO		21	2524-1156	12:29:11	0000:30	NORMAL	0,09
L000072	01/08/2013	LOCAL FIXO		21	2224-0156	13:35:51	0000:48	NORMAL	0,15
L000073	02/08/2013	LOCAL FIXO		21	3416-9430	13:06:02	0000:48	NORMAL	0,15
L000074	02/08/2013	LOCAL FIXO		21	2710-9382	17:05:31	0000:30	NORMAL	0,09

FIM DAS LIGACOES NAO FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 4:36

TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:	234:36	MINUTOS COBRADOS:	4:36	0,87

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00016
CPAD/SJD

OBJ:000000152-SEQ:00000002-PAG:003357

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.56.53
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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 84600000008-9 00840024020-9
24050000222-7 01919021308-2
Data do pagamento 15/08/2013
Valor Total 800,84
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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000163
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	15/08/2013 16:53:37
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	15/08/2013 16:56:53

ansação 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 DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

0723-0007-003359

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
RUA SEN DANTAS,71 CB 01
CENTRO
20031-202 RIO DE JANEIRO-RJ

SEQUENCIAL: 000007154 - 03
RJ-03-0813-EH00-0000000-M-03-M-E0000

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

Referência
AGOSTO /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000164
CPAD/SJD

Telefone
(21) 2220-1919

Vencimento
17/08/2013

Total a pagar
R$ 800,84

Resumo da sua fatura

OI FIXO.....	**R$**	**156,42**
OI FIXO		156,42
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	**R$**	**644,42**
LIGACOES FIXO-FIXO		39,06
LIGACOES FIXO-MOVEL		605,36

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi pra não deixar dúvidas pra você. Saiba mais no verso.

SUA CONTA ESTÁ EM DÉBITO AUTOMÁTICO?
Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse **www.oi.com.br** e saiba mais.

---

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
TELEFONE/CONTRATO: 22201919 CJ: 0 SU: 2
CONTA 08/2013 LOCAL 5000 DV -

84600000008-9 00840024020-9 24050000222-7 01919021308-2

FATURA N.: 2000497295342
VENCIMENTO: 17/08/2013
VALOR A PAGAR: R$ 800,84
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO 042009072084

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

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-03-0813-EH00-0000000-M-03-M

PROXIMO A EVARISTO DA VEIGA.

SEQUÊNCIA: 00000003

DATA DE EMISSAO
06/08/2013

CNPJ / CPF
01450856000121

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
042009072084

CODIGO DDD
21

TELEFONE/CONTRATO
2220-1919 0 2

VALOR A PAGAR R$
800,84

VENCIMENTO
[illegible]

Fls: 000165
CPMI/SAP

OBJ:00000152-SEQ:00000003-PAG:003361

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 08/13: 776:24 07/13: 407:36 06/13: 419:24
05/13: 432:24 04/13: 800:06 03/13: 285:06

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. 00000873034/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 05000 2220-1919 0 2

SERVICOS MENSAIS

0001/01 06/08/2013 PA96 FALE 230 NAO RES	01 A 30/08/13			VD	52,14
SUBTOTAL					**52,14**

LIGACOES LOCAIS

0001/02 06/08/2013 CONSUMO MINUTOS	349:30 FRANQUIA	230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	119:30		23,31
SUBTOTAL					**23,31**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 04/07/2013 RJ - COD AREA 21	21	6866-0895	11:35:16	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/04 04/07/2013 RJ - COD AREA 21	21	7432-2566	13:00:30	00:02:00	NORMAL	1,57
0001/05 04/07/2013 RJ - COD AREA 21	21	8738-7648	17:52:42	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/06 10/07/2013 RJ - COD AREA 21	21	9321-9136	14:09:38	00:00:36	NORMAL	0,47
0001/07 10/07/2013 RJ - COD AREA 21	21	6804-1451	16:57:32	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/08 12/07/2013 RJ - COD AREA 21	21	9431-6484	13:33:45	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/09 15/07/2013 RJ - COD AREA 21	21	9116-0909	10:39:52	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/10 15/07/2013 RJ - COD AREA 21	21	7425-4630	14:29:26	00:02:54	NORMAL	2,28
0001/11 15/07/2013 RJ - COD AREA 21	21	7425-4630	15:09:08	00:00:48	NORMAL	0,63
0001/12 15/07/2013 RJ - COD AREA 21	21	8758-4675	16:48:16	00:01:00	NORMAL	0,78
0001/13 16/07/2013 RJ - COD AREA 21	21	6804-1451	13:42:37	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/14 17/07/2013 RJ - COD AREA 21	21	7425-4630	11:28:00	00:01:36	NORMAL	1,26
0001/15 17/07/2013 RJ - COD AREA 21	21	9404-6396	11:51:12	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/16 18/07/2013 RJ - COD AREA 21	21	7598-9266	14:26:27	00:00:30	NORMAL	0,39
0001/17 19/07/2013 RJ - COD AREA 21	21	9250-4486	13:13:21	00:03:00	NORMAL	2,36
0001/18 22/07/2013 RJ - COD AREA 21	21	7404-6396	11:23:27	00:03:36	NORMAL	2,84
0001/19 22/07/2013 RJ - COD AREA 21	21	8738-7648	11:46:22	00:01:00	NORMAL	0,78
0001/20 22/07/2013 RJ - COD AREA 21	21	7425-4630	12:37:12	00:02:06	NORMAL	1,65
0001/21 23/07/2013 RJ - RIO DE JANEIRO	21	8460-3509	09:44:16	00:03:30	NORMAL	2,76
0001/22 23/07/2013 RJ - COD AREA 21	21	7655-1389	10:18:15	00:00:48	NORMAL	0,63
0001/23 29/07/2013 RJ - COD AREA 21	21	8738-7648	16:27:15	00:00:48	NORMAL	0,63
0001/24 29/07/2013 RJ - COD AREA 21	21	8738-7648	17:04:12	00:02:24	NORMAL	1,89
0001/25 30/07/2013 RJ - COD AREA 21	21	9144-5823	11:26:53	00:00:54	NORMAL	0,71
[illegible] 31/07/2013 RJ - COD AREA 21	21	7489-4738	15:57:06	00:04:12	NORMAL	3,31
[illegible] 31/07/2013 RJ - COD AREA 21	21	7489-4738	16:03:30	00:00:42	NORMAL	0,55
0001/28 04/07/2013 RJ - COD AREA 21	21	8357-1533	15:10:38	00:02:18	NORMAL	1,95
0001/29 15/07/2013 RJ - COD AREA 21	21	8357-1533	16:56:14	00:01:36	NORMAL	1,35

- **Pagando até o vencimento você evita:**
  - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
  - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias).
- **Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e similares) e cancelamento da linha com perda do número.**

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2220-1919 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 08/2013 DATA DE EMISSAO: 06/08/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/30	24/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8162-3519	10:06:25	00:00:30	NORMAL	0,42
0001/31	24/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8596-6708	11:11:57	00:00:30	NORMAL	0,42
0001/32	30/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9431-3236	11:06:01	00:02:54	NORMAL	2,45
0001/33	31/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8129-3014	10:44:40	00:01:06	NORMAL	0,93
0001/34	31/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8295-9595	10:49:59	00:00:54	NORMAL	0,76
0001/35	31/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8030-7755	17:55:11	00:00:42	NORMAL	0,59
0001/36	04/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9844-8919	14:28:12	00:01:18	NORMAL	1,17
0001/37	05/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9393-3636	17:43:08	00:01:00	NORMAL	0,90
0001/38	08/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9724-9734	16:43:51	00:03:42	NORMAL	3,35
0001/39	12/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9987-5476	14:26:57	00:00:42	NORMAL	0,63
0001/40	15/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	14:40:32	00:01:48	NORMAL	1,63
0001/41	15/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9986-5195	16:50:53	00:03:30	NORMAL	3,17
0001/42	17/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9948-3777	09:55:19	00:04:36	NORMAL	4,17
0001/43	17/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9706-9631	11:04:01	00:00:30	NORMAL	0,45
0001/44	17/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7175-1173	13:37:24	00:02:06	NORMAL	1,90
0001/45	17/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9629-2911	14:32:12	00:00:30	NORMAL	0,45
0001/46	19/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9939-5029	14:48:49	00:02:12	NORMAL	1,99
0001/47	19/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9706-9631	15:10:14	00:00:54	NORMAL	0,81
0001/48	24/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7256-3791	10:48:18	00:02:48	NORMAL	2,54
0002/01	31/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9975-4125	10:33:53	00:05:18	NORMAL	4,80
0002/02	31/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9510-5815	17:37:50	00:00:30	NORMAL	0,45
0002/03	01/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	9935-7808	13:52:38	00:03:54	NORMAL	3,53
0002/04	02/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	9987-4441	10:45:04	00:02:12	NORMAL	1,99
0002/05	02/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	9808-6865	13:51:25	00:02:06	NORMAL	1,90
0002/06	02/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	9808-6865	15:41:32	00:01:18	NORMAL	1,17
0002/07	04/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9697-6398	11:38:10	00:00:42	NORMAL	0,59
0002/08	09/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9414-7190	17:16:45	00:00:30	NORMAL	0,42
0002/09	12/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	14:29:20	00:01:54	NORMAL	1,61
0002/10	17/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	12:44:23	00:00:54	NORMAL	0,76
0002/11	19/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9982-6905	11:33:44	00:01:12	NORMAL	1,02
0002/12	19/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9414-7190	14:10:19	00:09:00	NORMAL	7,66
0002/13	19/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9982-6905	15:19:38	00:01:42	NORMAL	1,44
0002/14	19/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	17:46:36	00:04:12	NORMAL	3,57
0002/15	23/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8596-2017	10:52:21	00:01:12	NORMAL	1,02
0002/16	24/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	13:08:14	00:03:12	NORMAL	2,72
0002/17	24/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	14:41:17	00:01:48	NORMAL	1,53
0002/18	24/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8654-1904	15:52:19	00:03:00	NORMAL	2,55
0002/19	29/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8687-8987	11:00:02	00:08:54	NORMAL	7,57
0002/20	01/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	9414-7190	11:20:17	00:11:00	NORMAL	9,36
0002/21	01/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	11:52:17	00:00:48	NORMAL	0,68
0002/22	02/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	9697-6398	10:38:45	00:01:42	NORMAL	1,44
0002/23	02/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	9949-0372	13:04:54	00:00:30	NORMAL	0,42
0002/24	02/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	8596-2017	16:15:19	00:00:30	NORMAL	
0002/25	19/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7839-2425	12:21:52	00:00:30	NORMAL	
0002/26	22/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7846-8885	14:25:04	00:01:12	NORMAL	
0002/27	31/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7877-9137	16:29:49	00:01:48	NORMAL	1,02
0002/28	02/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	7846-9818	11:45:12	00:05:24	NORMAL	3,08
SUBTOTAL								**123,93**
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0002/29	12/07/2013	DF BRASILIA	61	3215-9761	10:10:34	00:02:06	DIFERENCIADA	1,54
SUBTOTAL								**1,54**
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0002/30	03/07/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	17:15:37	00:00:30	NORMAL	0,76
0002/31	04/07/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	09:59:16	00:00:30	NORMAL	0,76
0002/32	05/07/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	09:58:23	00:03:54	NORMAL	5,97
0002/33	05/07/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	10:46:34	00:03:48	NORMAL	5,81
0002/34	05/07/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	15:53:03	00:02:00	NORMAL	3,06
0002/35	11/07/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	14:05:45	00:03:48	NORMAL	5,81
0002/36	15/07/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	10:31:27	00:00:30	NORMAL	0,76
0002/37	15/07/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	14:35:42	00:00:36	NORMAL	0,91
0002/38	22/07/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	09:28:57	00:01:12	NORMAL	1,83
0002/39	22/07/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	14:16:58	00:00:30	NORMAL	0,76
0002/40	23/07/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	11:15:54	00:01:36	NORMAL	2,44
0002/41	24/07/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	09:55:56	00:02:42	NORMAL	4,13
0002/42	24/07/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	09:59:48	00:01:12	NORMAL	1,83
0002/43	24/07/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	17:15:35	00:03:42	NORMAL	5,66
0002/44	29/07/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	10:31:47	00:00:30	NORMAL	0,76
0002/45	29/07/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	12:43:32	00:00:30	NORMAL	0,76
0002/46	31/07/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	09:55:50	00:00:48	NORMAL	1,22
0002/47	31/07/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	15:17:49	00:02:00	NORMAL	3,06
0002/48	01/08/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	10:58:46	00:05:54	NORMAL	9,03
0003/01	02/08/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	13:24:56	00:01:18	NORMAL	1,99
0003/02	22/07/2013	SP - COD AREA 11	11	95655-3036	12:46:33	00:00:30	NORMAL	0,76
SUBTOTAL								**58,07**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2220-1919 0 2								**258,99**

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNET ..... www.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

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 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevox - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 86 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

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 DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 05000 **TELEFONE/CONTRATO:** 2220-1919 **CJ:** 0 **SU:** 2 **CONTA MES:** 08/2013 **DATA DE EMISSAO:** 06/08/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
		TELEFONE 05000 2215-8514 0 2						
SERVICOS MENSAIS								
0003/03	06/08/2013	PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/08/13				48,33%	VD	52,14
SUBTOTAL								**52,14**
LIGACOES LOCAIS								
0003/04	06/08/2013	CONSUMO MINUTOS 139:24 FRANQUIA 460:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00						0,00
SUBTOTAL								**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0003/05	04/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	6866-0895	11:38:59	00:01:18	NORMAL	1,02
0003/06	04/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7598-9266	14:31:40	00:00:36	NORMAL	0,47
0003/07	05/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8738-7648	09:25:17	00:02:36	NORMAL	2,05
0003/08	08/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8738-7648	16:56:29	00:03:00	NORMAL	2,36
0003/09	11/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9393-5521	10:37:03	00:06:06	NORMAL	4,81
0003/10	11/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7489-4738	11:00:52	00:00:36	NORMAL	0,47
0003/11	11/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	6804-1451	14:27:25	00:01:00	NORMAL	0,78
0003/12	15/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9144-5823	10:49:04	00:01:06	NORMAL	0,86
0003/13	15/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8738-7648	11:58:42	00:03:12	NORMAL	2,52
0003/14	16/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7504-5567	09:25:30	00:03:00	NORMAL	2,36
0003/15	16/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7454-7472	11:37:45	00:00:48	NORMAL	0,63
0003/16	16/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	6804-1451	13:42:56	00:00:42	NORMAL	0,55
0003/17	16/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8738-7648	15:32:53	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/18	17/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7465-7210	13:35:46	00:00:42	NORMAL	0,55
0003/19	17/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7489-4738	15:13:50	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/20	19/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7598-9266	10:31:16	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/21	19/07/2013	RJ - RIO DE JANEIRO	21	8111-8814	11:02:06	00:00:54	NORMAL	0,71
0003/22	19/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8738-7648	11:16:07	00:00:42	NORMAL	0,55
0003/23	19/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8738-7648	11:18:23	00:01:24	NORMAL	1,10
0003/24	19/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9144-5823	11:54:15	00:04:00	NORMAL	3,15
0003/25	19/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7489-4738	15:11:30	00:02:24	NORMAL	1,89
0003/26	22/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7598-9266	10:27:18	00:01:00	NORMAL	0,78
0003/27	19/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8738-7648	17:09:51	00:00:42	NORMAL	0,55
0003/28	20/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7645-8431	11:10:39	00:01:00	NORMAL	0,78
0003/29	31/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8738-7648	11:11:31	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/30	31/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7489-4738	15:14:42	00:02:48	NORMAL	2,21
0003/31	31/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9313-2291	17:35:52	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/32	01/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	9548-8848	11:25:22	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/33	01/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	7620-7210	12:47:05	00:03:00	NORMAL	2,36
0003/34	02/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	9548-8848	10:14:04	00:04:36	NORMAL	3,63
0003/35	02/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	6852-8942	10:49:41	00:01:12	NORMAL	0,94
0003/36	02/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	7598-9266	11:58:07	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/37	02/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	7432-2566	12:55:11	00:00:30	NORMAL	0,39
0003/38	08/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8162-3519	14:11:41	00:00:36	NORMAL	0,50
0003/39	09/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9500-7698	17:20:42	00:01:42	NORMAL	1,44
0003/40	16/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8123-8187	17:17:01	00:01:30	NORMAL	1,27
0003/41	19/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	6916-9121	15:20:06	00:01:24	NORMAL	1,18
0003/42	22/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8105-5798	12:30:22	00:00:48	NORMAL	0,67
0003/43	22/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7674-4744	14:10:02	00:00:42	NORMAL	0,59
0003/44	01/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	8173-3577	13:37:06	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/45	01/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	8295-9595	15:06:23	00:01:36	NORMAL	1,35
0003/46	01/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	8295-9595	15:42:54	00:01:36	NORMAL	1,35
0003/47	02/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	9431-3236	14:00:26	00:00:54	NORMAL	0,76
0003/48	02/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	8162-3519	16:05:51	00:04:18	NORMAL	3,64
0004/01	04/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9959-5709	11:47:27	00:02:24	NORMAL	2,17
0004/02	04/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9974-0371	12:57:13	00:02:24	NORMAL	2,17
0004/03	04/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9339-4823	13:08:06	00:00:30	NORMAL	0,45
0004/04	04/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9656-1749	15:17:30	00:07:18	NORMAL	6,62
0004/05	08/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	15:11:46	00:04:12	NORMAL	3,81
0004/06	10/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9626-7713	14:32:29	00:00:48	NORMAL	0,72
0004/07	10/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9662-1404	15:33:21	00:00:36	NORMAL	0,54
0004/08	12/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9519-8672	13:22:11	00:01:18	NORMAL	1,17
0004/09	15/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9988-3912	14:37:09	00:02:24	NORMAL	2,17
0004/10	17/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9629-2911	14:35:04	00:02:06	NORMAL	1,90
0004/11	17/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9629-2911	15:03:37	00:00:30	NORMAL	0,45
0004/12	19/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9706-9631	12:16:14	00:01:18	NORMAL	1,17
0004/13	19/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9992-6712	13:18:31	00:01:36	NORMAL	1,45
0004/14	19/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9706-9631	14:08:24	00:00:30	NORMAL	0,45
[redacted]	19/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9706-9631	15:18:01	00:01:18	NORMAL	1,17
[redacted]	19/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8688-3354	17:13:58	00:02:30	NORMAL	2,26
0004/17	22/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8142-0123	15:01:44	00:00:30	NORMAL	0,45
0004/18	22/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9662-1404	15:24:56	00:00:30	NORMAL	0,45
0004/19	23/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9808-6865	09:57:35	00:01:06	NORMAL	0,99
0004/20	23/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9935-7808	11:31:24	00:01:06	NORMAL	0,99
0004/21	23/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9808-6865	12:00:07	00:01:42	NORMAL	1,54
0004/22	23/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9935-7808	14:55:58	00:02:12	NORMAL	1,99
0004/23	23/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9808-6865	15:10:10	00:02:42	NORMAL	2,44
0004/24	24/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9632-6322	10:07:56	00:00:36	NORMAL	0,54
0004/25	30/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9963-3186	13:53:38	00:07:12	NORMAL	6,53
0004/26	30/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9626-3945	17:27:58	00:00:54	NORMAL	0,81
0004/27	31/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9930-7269	11:57:42	00:02:12	NORMAL	1,99
0004/28	31/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9974-0371	17:42:16	00:01:06	NORMAL	0,99
0004/29	31/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9626-3945	17:53:42	00:00:30	NORMAL	0,45
0004/30	01/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	9935-7808	13:58:11	00:00:30	NORMAL	0,45
0004/31	02/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	8688-3354	12:19:03	00:00:30	NORMAL	0,45
0004/32	10/06/2013	RJ - COD AREA 21	21	8799-1676	16:43:29	00:01:12	NORMAL	1,02
0004/33	05/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9366-6642	09:49:34	00:02:12	NORMAL	1,87
0004/34	05/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9697-6398	10:12:18	00:03:42	NORMAL	3,14
0004/35	05/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8754-6130	13:48:26	00:00:42	NORMAL	0,59
0004/36	09/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9414-7190	11:10:04	00:03:30	NORMAL	2,97
0004/37	09/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8496-2084	15:58:36	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/38	09/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8749-8072	16:49:18	00:05:18	NORMAL	4,51
0004/39	10/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8749-8072	15:43:22	00:01:12	NORMAL	1,02
0004/40	12/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9366-6642	11:33:17	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/41	12/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8800-6882	11:48:22	00:01:54	NORMAL	1,61
0004/42	12/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8777-8314	13:26:15	00:03:54	NORMAL	3,32
0004/43	12/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8777-8314	13:35:00	00:00:48	NORMAL	0,68
0004/44	15/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8496-2084	16:16:10	00:00:42	NORMAL	0,59
0004/45	16/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9839-5123	13:15:55	00:01:00	NORMAL	0,85
0004/46	19/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	14:42:38	00:10:06	NORMAL	8,59
0004/47	22/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8596-2017	11:44:57	00:05:42	NORMAL	4,85
0004/48	22/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8496-2084	11:51:33	00:02:48	NORMAL	2,38
0005/01	22/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8749-8072	15:08:09	00:01:36	NORMAL	1,36
0005/02	23/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8867-3168	10:19:48	00:00:30	NORMAL	0,42
0005/03	23/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	15:08:07	00:00:30	NORMAL	0,42
0005/04	23/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	15:46:26	00:01:54	NORMAL	1,61
0005/05	24/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9982-6905	11:10:51	00:00:30	NORMAL	0,42
0005/06	24/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9697-6398	12:09:31	00:07:24	NORMAL	6,29
0005/07	24/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	15:40:14	00:01:30	NORMAL	1,27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000166
CPAD/SAD

OBJ:00000152-SEQ:00000003-PAG:003363

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2220-1919 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 08/2013 DATA DE EMISSAO: 06/08/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0005/08	24/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8681-4508	17:21:29	00:01:18	NORMAL	1,10
0005/09	29/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	17:35:11	00:02:06	NORMAL	1,78
0005/10	30/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8614-5334	12:35:26	00:12:12	NORMAL	10,38
0005/11	30/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8614-5334	13:35:26	00:04:36	NORMAL	3,91
0005/12	30/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8749-8072	15:11:42	00:05:54	NORMAL	5,02
0005/13	31/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8909-1457	13:40:21	00:00:30	NORMAL	0,42
0005/14	31/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8749-8072	16:53:48	00:01:42	NORMAL	1,44
0005/15	31/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	17:21:36	00:01:00	NORMAL	0,85
0005/16	31/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	18:26:32	00:01:42	NORMAL	1,44
0005/17	01/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	9697-6398	09:50:58	00:07:54	NORMAL	6,72
0005/18	02/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	9697-6398	10:37:55	00:00:30	NORMAL	0,42
0005/19	02/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	9697-6398	10:43:32	00:03:42	NORMAL	3,14
0005/20	04/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7817-1475	14:06:22	00:05:42	NORMAL	3,25
0005/21	05/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7854-7846	10:50:11	00:00:36	NORMAL	0,34
0005/22	08/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7745-0906	12:50:53	00:05:18	NORMAL	3,02
0005/23	12/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7877-9137	16:46:52	00:00:42	NORMAL	0,40
0005/24	17/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7840-2314	18:05:41	00:01:42	NORMAL	0,97
0005/25	22/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7824-8762	14:13:02	00:03:06	NORMAL	1,77
0005/26	22/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7837-7089	14:17:37	00:01:24	NORMAL	0,80
0005/27	23/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7817-1475	16:02:56	00:01:18	NORMAL	0,74
0005/28	30/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7874-1961	12:53:58	00:00:30	NORMAL	0,28
0005/29	01/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	7809-7904	13:06:53	00:01:00	NORMAL	0,57
0005/30	01/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	7846-9818	14:01:45	00:05:48	NORMAL	3,31
SUBTOTAL								**206,79**
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0005/31	01/08/2013	RJ - COD AREA 22	22	9273-2394	15:37:27	00:00:30	NORMAL	0,67
0005/32	12/07/2013	PI - COD AREA 86	86	8107-2675	16:26:12	00:02:48	NORMAL	4,28
0005/33	09/07/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	14:42:46	00:05:48	NORMAL	8,88
0005/34	10/07/2013	TO - COD AREA 63	63	8402-8626	15:26:37	00:00:42	NORMAL	1,07
0005/35	11/07/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	15:36:26	00:04:18	NORMAL	6,58
0005/36	12/07/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	09:24:16	00:00:42	NORMAL	1,07
0005/37	12/07/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	14:34:29	00:01:54	NORMAL	2,90
0005/38	19/07/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	16:07:46	00:01:18	NORMAL	1,99
0005/39	29/07/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	10:32:16	00:01:18	NORMAL	1,99
0005/40	30/07/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	14:08:05	00:01:00	NORMAL	1,53
0005/41	02/08/2013	DF - COD AREA 61	61	8626-3455	13:07:02	00:00:30	NORMAL	0,76
SUBTOTAL								**31,72**
SUBTOTAL DO TELEFONE 05000 2215-8514 0 2								**290,**
TELEFONE 05000 2220-2185 0 2								
SERVICOS MENSAIS								
0005/42	06/08/2013	PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/08/13				48,33%	VD	52,14
SUBTOTAL								**52,14**
LIGACOES LOCAIS								
0005/43	06/08/2013	CONSUMO MINUTOS 287:30 FRANQUIA	230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA			57:30		11,23
SUBTOTAL								**11,23**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0005/44	04/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7454-7472	11:32:52	00:00:36	NORMAL	0,47
0005/45	04/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7598-9266	14:12:28	00:00:30	NORMAL	0,39
0005/46	04/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9436-6516	15:10:26	00:03:36	NORMAL	2,84
0005/47	05/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7598-9266	12:02:50	00:01:00	NORMAL	0,78
0005/48	05/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7598-9266	13:00:14	00:00:30	NORMAL	0,39
0006/01	05/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9321-9136	16:30:10	00:00:42	NORMAL	0,55
0006/02	09/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7598-9266	14:31:40	00:00:54	NORMAL	0,71
0006/03	12/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7653-0413	14:07:47	00:05:54	NORMAL	4,65
0006/04	15/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9144-5823	10:50:35	00:01:06	NORMAL	0,86
0006/05	15/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7425-4630	16:08:00	00:00:42	NORMAL	0,55
0006/06	15/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9548-8848	17:30:53	00:04:54	NORMAL	3,86
0006/07	16/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9393-5521	10:10:29	00:03:42	NORMAL	2,92
0006/08	17/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7454-7472	16:20:55	00:01:06	NORMAL	0,86
0006/09	18/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9548-8848	12:31:57	00:00:30	NORMAL	0,39
0006/10	19/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9404-6396	11:32:17	00:00:30	NORMAL	0,39
0006/11	19/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7489-4738	11:57:42	00:17:00	NORMAL	13,42
0006/12	29/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8738-7648	17:10:46	00:00:36	NORMAL	0,47
0006/13	30/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9224-7636	12:11:20	00:10:24	NORMAL	8,21
0006/14	31/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7598-9266	17:49:13	00:00:30	NORMAL	0,39
0006/15	01/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	9548-8848	11:25:51	00:01:36	NORMAL	1,26
0006/16	02/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	9144-5823	12:55:40	00:00:30	NORMAL	0,39
0006/17	02/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	7489-4738	16:13:08	00:01:30	NORMAL	1,18
0006/18	16/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9431-3236	15:48:15	00:01:30	NORMAL	1,27
0006/19	19/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8137-0883	16:49:56	00:12:42	NORMAL	10,77
0006/20	22/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8105-5798	14:14:14	00:01:24	NORMAL	[redacted]
0006/21	23/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8114-3221	11:07:58	00:05:36	NORMAL	
0006/22	31/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8596-6708	10:41:32	00:00:30	NORMAL	0,42
0006/23	31/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8235-9040	17:36:12	00:00:30	NORMAL	0,42
0006/24	31/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8030-7755	17:54:26	00:00:30	NORMAL	0,45
0006/25	04/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9723-5878	10:33:11	00:00:30	NORMAL	0,45
0006/26	04/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9959-5709	11:46:01	00:00:30	NORMAL	1,63
0006/27	04/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9339-4823	13:08:47	00:01:48	NORMAL	0,45
0006/28	04/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9771-0712	15:19:28	00:00:30	NORMAL	1,08
0006/29	10/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9626-3945	15:00:21	00:01:12	NORMAL	1,08
0006/30	11/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9929-0812	10:44:12	00:01:12	NORMAL	3,53
0006/31	12/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9987-5476	11:36:13	00:03:54	NORMAL	1,27
0006/32	22/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8688-3354	11:38:21	00:01:24	NORMAL	0,90
0006/33	22/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8688-3354	11:45:09	00:01:00	NORMAL	1,17
0006/34	22/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8142-0123	15:02:11	00:01:18	NORMAL	0,72
0006/35	29/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9628-9652	10:43:13	00:00:48	NORMAL	1,36
0006/36	31/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9629-2911	11:42:07	00:01:30	NORMAL	2,08
0006/37	31/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9689-0954	17:32:17	00:02:18	NORMAL	1,27
0006/38	01/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	9808-6865	15:38:11	00:01:24	NORMAL	0,54
0006/39	02/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	9808-6865	11:40:22	00:00:36	NORMAL	2,63
0006/40	02/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	9808-6865	14:01:14	00:02:54	NORMAL	0,45
0006/41	02/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	9808-6865	14:48:40	00:00:30	NORMAL	6,89
0006/42	08/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	15:41:43	00:08:06	NORMAL	5,10
0006/43	09/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8749-8072	15:59:16	00:06:00	NORMAL	3,83
0006/44	10/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8496-2084	15:28:13	00:04:30	NORMAL	3,83
0006/45	12/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	11:48:37	00:04:30	NORMAL	6,12
0006/46	17/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	15:12:02	00:07:12	NORMAL	0,76
0006/47	18/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	17:23:58	00:00:54	NORMAL	1,61
0006/48	22/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9348-5144	14:10:20	00:01:54	NORMAL	0,68
0007/01	22/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8749-8072	16:21:17	00:00:48	NORMAL	7,15
0007/02	23/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9697-6398	17:01:41	00:08:24	NORMAL	0,42
0007/03	23/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8819-5703	17:17:10	00:00:30	NORMAL	1,10
0007/04	29/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	9697-6398	12:19:35	00:01:18	NORMAL	1,10
0007/05	30/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8614-5334	13:58:54	00:01:18	NORMAL	0,68
0007/06	30/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8757-4519	15:56:50	00:00:48	NORMAL	0,42
0007/07	31/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	8909-1457	13:36:01	00:00:30	NORMAL	2,21
0007/08	02/08/2013	RJ - COD AREA 21	21	9366-6642	14:41:49	00:02:36	NORMAL	4,80
0007/09	09/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7854-7846	11:37:06	00:08:24	NORMAL	0,34
0007/10	17/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7854-7846	14:44:52	00:00:36	NORMAL	0,45
0007/11	19/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7832-2801	14:53:56	00:00:48	NORMAL	0,28
0007/12	30/07/2013	RJ - COD AREA 21	21	7874-1961	12:55:00	00:00:30	NORMAL	

LOCAL: 05000 **TELEFONE/CONTRATO:** 2220-1919 **CJ:** 0 **SU:** 2 **CONTA MES:** 08/2013 **DATA DE EMISSAO:** 06/08/2013

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0007/13	01/08/2013	RJ - COD AREA 21		21 7809-7904	13:05:13	00:00:30	NORMAL	0,28
SUBTOTAL								**134,26**
LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31								
0007/14	30/07/2013	RJ CAMP GOYTACAZES		22 2725-2075	15:33:46	00:01:54	DIFERENCIADA	1,18
0007/15	10/07/2013	DF BRASILIA		61 3323-2020	14:13:39	00:01:36	DIFERENCIADA	1,17
SUBTOTAL								**2,35**
LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31								
0007/16	05/07/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	16:45:47	00:01:54	NORMAL	2,90
0007/17	08/07/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	09:48:59	00:00:30	NORMAL	0,76
0007/18	09/07/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	17:22:48	00:01:24	NORMAL	2,14
0007/19	10/07/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	09:50:59	00:01:24	NORMAL	2,14
0007/20	10/07/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	10:11:14	00:00:30	NORMAL	0,76
0007/21	10/07/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	14:07:48	00:01:30	NORMAL	2,29
0007/22	10/07/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	16:54:21	00:03:00	NORMAL	4,59
0007/23	11/07/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	10:05:50	00:01:42	NORMAL	2,60
0007/24	11/07/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	15:58:49	00:00:30	NORMAL	0,76
0007/25	15/07/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	14:47:42	00:02:12	NORMAL	3,36
0007/26	17/07/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	15:31:55	00:00:30	NORMAL	0,76
0007/27	19/07/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	14:20:16	00:02:54	NORMAL	3,81
0007/28	23/07/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	10:03:13	00:03:00	NORMAL	4,59
0007/29	23/07/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	10:20:46	00:01:24	NORMAL	2,14
0007/30	24/07/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	10:43:06	00:04:12	NORMAL	5,43
0007/31	24/07/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	11:12:47	00:01:30	NORMAL	2,29
0007/32	01/08/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	15:44:48	00:03:00	NORMAL	4,59
0007/33	02/08/2013	RS - COD AREA 51		51 8492-5433	10:59:33	00:00:30	NORMAL	0,76
0007/34	02/08/2013	DF - COD AREA 61		61 8626-3455	17:16:50	00:00:30	NORMAL	0,76
0007/35	05/07/2013	DF - COD AREA 61		61 9963-3806	10:24:07	00:01:00	NORMAL	1,53
SUBTOTAL								**50,59**
REDE INTELIGENTE								
0007/36	05/07/2013	TC 0300 ALCANCE		300313-7474	15:18:40	00:05:18	NORMAL	0,63
SU[redacted] DO TELEFONE 05000 2220-2185 0 2								**251,20**
SU[redacted]								**0,63**

BASE DE CALCULO ICMS	800,84	**TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS** **800,84**
ALIQUOTA	29%	
VALOR	232,24	

ISS

RESERVADO AO FISCO

c06b.8a19.a2d2.c9d2.9d58.5fa8.6d00.ba71

FATURA N.: 2000497295342 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL	TELEFONE	CJ	SU	VALOR
05000	2220-1919	0	2	258,99
05000	2215-8514	0	2	290,65
05000	2220-2185	0	2	251,20
TOTAL				800,84

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00000230:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000167
CPAD/SJD

OBJ:00000152-SEQ:00000003-PAG:003365

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	776:24
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

***** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA *****

LOCAL: 05000 **TELEFONE/CONTRATO:** 2220-1919 **CJ:** 0 **SU:** 2 **CONTA MES:** 08/2013 **DATA DE EMISSAO:** 06/08/2013

DEMONSTRATIVO DE LIGACOES LOCAIS FATURADAS EM CONTA TELEFONICA:

TELEFONE 05000 2220-1919 0 2

LIGACOES LOCAIS:

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000001	04/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:30	21	2334-3230	14:52:04	0005:30	NORMAL	0,00
L000002	05/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06	21	2704-8817	09:38:47	0002:06	NORMAL	0,00
L000003	05/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2502-1832	12:14:35	0000:30	NORMAL	0,00
L000004	05/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2707-9301	13:14:28	0000:30	NORMAL	0,00
L000005	08/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2533-2925	11:00:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000006	08/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2568-0911	12:42:55	0000:30	NORMAL	0,00
L000007	08/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	2210-7271	13:18:43	0001:12	NORMAL	0,00
L000008	08/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:18	21	3105-4962	14:06:23	0003:18	NORMAL	0,00
L000009	09/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0013:24	21	2213-9300	13:42:23	0013:24	NORMAL	0,00
L000010	09/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	3416-9430	14:39:27	0000:54	NORMAL	0,00
L000011	09/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	3607-7243	17:51:54	0000:54	NORMAL	0,00
L000012	10/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36	21	3284-4000	11:08:27	0000:36	NORMAL	0,00
L000013	10/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:18	21	3284-4000	11:09:16	0005:18	NORMAL	0,00
L000014	10/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	21	3284-4000	11:14:49	0001:48	NORMAL	0,00
L000015	10/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3284-4000	11:16:43	0000:30	NORMAL	0,00
L000016	10/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2502-1832	13:09:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000017	10/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3161-8626	15:23:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000018	10/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0007:24	21	2332-0324	15:35:38	0007:24	NORMAL	0,00
L000019	10/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24	21	2380-9329	15:46:00	0003:24	NORMAL	0,00
L000020	11/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0008:42	21	3104-3349	11:36:28	0008:42	NORMAL	0,00
L000021	11/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	21	3105-4962	12:49:15	0002:36	NORMAL	0,00
L000022	11/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3104-7389	14:25:42	0000:30	NORMAL	0,00
L000023	11/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:54	21	3105-4962	14:41:18	0002:54	NORMAL	0,00
L000024	11/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2541-0343	16:15:30	0001:00	NORMAL	0,00
L000025	12/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	21	2976-2812	10:43:37	0001:48	NORMAL	0,00
L000026	12/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:36	21	3604-9187	11:57:53	0002:36	NORMAL	0,00
L000027	12/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30	21	2532-3300	12:12:34	0001:30	NORMAL	0,00
L000028	12/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24	21	2524-1156	13:20:23	0001:24	NORMAL	0,00
L0	2/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0017:06	21	3003-4828	14:04:30	0017:06	NORMAL	0,00
L0	2/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2719-6691	15:54:16	0000:30	NORMAL	0,00
L0000..	15/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2605-1495	10:43:18	0000:30	NORMAL	0,00
L000032	15/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	2601-2060	10:53:11	0000:54	NORMAL	0,00
L000033	15/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3714-9642	10:57:02	0000:30	NORMAL	0,00
L000034	15/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:12	21	2224-0156	11:17:27	0002:12	NORMAL	0,00
L000035	15/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2509-0059	11:55:08	0000:48	NORMAL	0,00
L000036	15/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2976-2812	12:12:33	0000:48	NORMAL	0,00
L000037	15/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	3416-9430	12:14:08	0000:48	NORMAL	0,00
L000038	15/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2224-0156	12:29:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000039	15/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2524-1156	13:13:34	0000:30	NORMAL	0,00
L000040	15/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0012:06	21	4002-1552	17:17:08	0012:06	NORMAL	0,00
L000041	15/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	2704-8817	17:59:06	0001:42	NORMAL	0,00
L000042	16/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:48	21	2524-1156	11:33:25	0003:48	NORMAL	0,00
L000043	16/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06	21	2616-6988	14:27:34	0001:06	NORMAL	0,00
L000044	16/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2452-9142	15:19:31	0000:30	NORMAL	0,00
L000045	17/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	3202-6800	11:23:29	0001:42	NORMAL	0,00
L000046	17/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2541-0343	15:14:15	0001:00	NORMAL	0,00
L000047	17/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	21	2719-6234	15:15:30	0001:54	NORMAL	0,00
L000048	17/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:54	21	2580-2616	16:23:29	0001:54	NORMAL	0,00
L000049	18/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2524-1156	12:46:19	0000:30	NORMAL	0,00
L000050	18/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0016:18	21	2704-8817	14:03:25	0016:18	NORMAL	0,00
L000051	18/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0015:48	21	3629-5247	16:48:07	0015:48	NORMAL	0,00
L000052	19/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	3769-8052	08:13:33	0000:30	NORMAL	0,00
L000053	19/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	3221-5102	10:44:14	0000:42	NORMAL	0,00
L000054	19/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0009:12	21	3805-1200	11:50:11	0009:12	NORMAL	0,00
L000055	19/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0013:12	21	2704-8817	12:06:45	0013:12	NORMAL	0,00
L000056	19/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0012:30	21	3382-9595	14:25:03	0012:30	NORMAL	0,00
L000057	19/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0009:00	21	3805-1200	14:38:13	0009:00	NORMAL	0,00
L000058	19/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2332-0210	15:21:42	0000:48	NORMAL	0,00
L000059	19/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12	21	3092-8085	15:50:27	0001:12	NORMAL	0,00
L000060	19/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2704-8817	17:10:49	0000:30	NORMAL	0,00
L000061	22/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	3223-7000	10:56:26	0001:42	NORMAL	0,00
L000062	22/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2533-2925	11:37:27	0000:30	NORMAL	0,00
L000063	23/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54	21	3416-9430	10:22:30	0000:54	NORMAL	0,00
L000064	23/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	2332-0221	15:56:37	0001:18	NORMAL	0,00
L0	/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2332-0210	10:10:18	0000:30	NORMAL	0,00
L0	/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48	21	2605-5720	12:08:04	0000:48	NORMAL	0,00
L000067	24/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:42	21	2224-2230	12:27:41	0004:42	NORMAL	0,00
L000068	24/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2220-2945	13:13:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000069	24/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2220-6838	13:31:32	0000:30	NORMAL	0,00
L000070	24/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:18	21	2622-6777	17:12:31	0001:18	NORMAL	0,00
L000071	24/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42	21	2262-0550	17:27:41	0001:42	NORMAL	0,00
L000072	29/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2719-0505	09:18:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000073	29/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48	21	3437-5172	09:38:32	0001:48	NORMAL	0,00
L000074	29/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42	21	2719-1726	10:19:14	0000:42	NORMAL	0,00
L000075	29/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00	21	2592-0427	10:25:37	0001:00	NORMAL	0,00
L000076	29/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2333-1065	12:06:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000077	29/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30	21	2541-0343	14:34:54	0000:30	NORMAL	0,00
L000078	29/07/2013	LOCAL FIXO	PARC.FRANQ 0007:18	21	3437-5172	17:27:17	0008:12	NORMAL	0,17

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 230:00

L000079	30/07/2013	LOCAL FIXO		21	2545-4000	13:28:03	0004:18	NORMAL	0,84
L000080	30/07/2013	LOCAL FIXO		21	2710-9382	14:02:15	0005:00	NORMAL	0,98
L000081	30/07/2013	LOCAL FIXO		21	2976-1090	14:39:55	0000:36	NORMAL	0,11
L000082	30/07/2013	LOCAL FIXO		21	2220-1545	14:45:49	0000:30	NORMAL	0,09
L000083	30/07/2013	LOCAL FIXO		21	3352-1394	15:06:14	0001:12	NORMAL	0,23
L000084	30/07/2013	LOCAL FIXO		21	2704-8817	15:47:38	0000:30	NORMAL	0,09
L000085	30/07/2013	LOCAL FIXO		21	2437-6836	17:27:28	0000:30	NORMAL	0,09
L000086	30/07/2013	LOCAL FIXO		21	2592-0427	17:54:05	0005:24	NORMAL	1,06
L000087	31/07/2013	LOCAL FIXO		21	2262-7401	10:32:07	0001:18	NORMAL	0,25
L000088	31/07/2013	LOCAL FIXO		21	3221-5102	11:09:33	0001:00	NORMAL	0,19
L000089	31/07/2013	LOCAL FIXO		21	3439-4703	12:06:56	0001:24	NORMAL	0,27
L000090	31/07/2013	LOCAL FIXO		21	4002-0022	13:26:47	0001:06	NORMAL	0,21
L000091	31/07/2013	LOCAL FIXO		21	2502-1832	15:47:31	0002:42	NORMAL	0,53
L000092	31/07/2013	LOCAL FIXO		21	2636-5464	16:01:28	0001:42	NORMAL	0,33
L000093	31/07/2013	LOCAL FIXO		21	3104-7389	16:56:56	0008:42	NORMAL	1,70
L000094	01/08/2013	LOCAL FIXO		21	2206-7172	09:35:25	0005:48	NORMAL	1,13
L000095	01/08/2013	LOCAL FIXO		21	2215-5505	10:30:07	0000:36	NORMAL	0,07
L000096	01/08/2013	LOCAL FIXO		21	2502-1832	11:10:47	0001:30	NORMAL	0,29
L000097	01/08/2013	LOCAL FIXO		21	2485-3438	11:32:52	0018:18	NORMAL	3,59
L000098	01/08/2013	LOCAL FIXO		21	3104-7389	13:08:41	0000:30	NORMAL	0,09
L000099	01/08/2013	LOCAL FIXO		21	2332-0300	14:20:36	0000:48	NORMAL	0,15
L000100	01/08/2013	LOCAL FIXO		21	3104-7389	16:01:16	0043:00	NORMAL	8,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000168
CPAD/SJD

OBJ:000000152-SEQ:00000003-PAG:003367

LOCAL: 05000 TELEFONE/CONTRATO: 2220-1919 CJ: 0 SU: 2 CONTA MES: 08/2013 DATA DE EMISSAO: 06/08/2013

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
L000101	01/08/2013	LOCAL FIXO			21 3104-7389	16:57:19	0001:42	NORMAL	0,33
L000102	02/08/2013	LOCAL FIXO			21 2704-8817	09:12:23	0002:48	NORMAL	0,55
L000103	02/08/2013	LOCAL FIXO			21 2704-8817	10:21:21	0004:18	NORMAL	0,84
L000104	02/08/2013	LOCAL FIXO			21 2610-0761	10:41:06	0001:48	NORMAL	0,35
L000105	02/08/2013	LOCAL FIXO			21 2592-0427	10:54:59	0001:06	NORMAL	0,21
L000106	02/08/2013	LOCAL FIXO			21 3416-9430	11:11:07	0000:30	NORMAL	0,09

FIM DAS LIGACOES NAO FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 119:30

TELEFONE 05000 2220-1919 0 2 MINUTOS COBRADOS: 119:30 23,31
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS: 349:30

TELEFONE 05000 2220-2185 0 2

LIGACOES LOCAIS:

L000165	04/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		21 3364-5774	11:35:46	0001:00	NORMAL	0,00
L000166	04/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		21 2503-8174	16:30:15	0000:54	NORMAL	0,00
L000167	04/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		21 2588-0000	16:52:05	0000:30	NORMAL	0,00
L000168	05/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		21 2541-0343	09:37:36	0000:30	NORMAL	0,00
L000169	05/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0048:42		21 2611-1633	10:51:56	0048:42	NORMAL	0,00
L000170	05/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:42		21 2507-2878	12:23:32	0001:42	NORMAL	0,00
L000171	05/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0012:30		21 2707-9301	14:21:08	0012:30	NORMAL	0,00
L000172	05/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		21 2524-0553	14:54:27	0000:48	NORMAL	0,00
L000173	05/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		21 2544-5638	15:30:21	0000:30	NORMAL	0,00
L000174	08/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24		21 3284-4000	10:39:27	0002:24	NORMAL	0,00
L000175	08/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		21 2533-2925	12:26:12	0000:30	NORMAL	0,00
L000176	08/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		21 3639-2080	12:51:19	0000:54	NORMAL	0,00
L000177	09/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:24		21 2704-8817	15:45:40	0003:24	NORMAL	0,00
L000178	09/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12		21 2704-8817	17:41:47	0001:12	NORMAL	0,00
L000179	10/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		21 3133-2000	12:12:41	0000:42	NORMAL	0,00
L000180	10/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		21 2262-8643	14:31:09	0000:30	NORMAL	0,00
L000181	11/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		21 3104-7389	11:20:20	0000:48	NORMAL	0,00
L000182	11/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		21 2704-8817	11:50:49	0001:30	NORMAL	0,00
L000183	11/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		21 3105-4962	14:00:15	0000:30	NORMAL	0,00
L000184	11/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		21 2541-0343	14:32:50	0000:30	NORMAL	0,00
L000185	12/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		21 2220-1020	12:06:11	0000:48	NORMAL	0,00
L000186	12/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:30		21 3003-4828	12:19:38	0005:30	NORMAL	0,00
L000187	12/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00		21 2457-5548	13:36:10	0002:00	NORMAL	0,00
L000188	12/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42		21 3105-4962	14:24:56	0003:42	NORMAL	
L000189	12/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:06		21 3221-5102	14:39:09	0001:06	NORMAL	
L000190	12/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		21 4003-2330	17:41:11	0000:48	NORMAL	
L000191	15/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:06		21 3299-2850	11:00:41	0004:06	NORMAL	0,00
L000192	15/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		21 2224-0156	12:30:23	0000:30	NORMAL	0,00
L000193	15/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:00		21 3617-1177	14:25:38	0003:00	NORMAL	0,00
L000194	15/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		21 4002-1552	17:16:17	0000:30	NORMAL	0,00
L000195	16/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:24		21 4002-1552	09:40:13	0004:24	NORMAL	0,00
L000196	16/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:00		21 3221-5134	11:24:08	0001:00	NORMAL	0,00
L000197	16/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:36		21 3105-4962	12:02:52	0001:36	NORMAL	0,00
L000198	16/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		21 2573-7122	13:17:22	0000:30	NORMAL	0,00
L000199	16/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:48		21 3221-5134	15:17:22	0001:48	NORMAL	0,00
L000200	17/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		21 2224-2584	09:52:14	0000:48	NORMAL	0,00
L000201	17/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:42		21 2704-8817	11:03:58	0003:42	NORMAL	0,00
L000202	17/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		21 3816-8080	11:22:23	0000:42	NORMAL	0,00
L000203	17/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00		21 3202-7600	11:27:16	0002:00	NORMAL	0,00
L000204	17/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24		21 3202-7600	12:12:22	0002:24	NORMAL	0,00
L000205	17/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:18		21 2220-0826	14:27:25	0002:18	NORMAL	0,00
L000206	17/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:24		21 2533-2925	16:30:16	0001:24	NORMAL	0,00
L000207	18/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:30		21 2524-1156	12:00:27	0001:30	NORMAL	0,00
L000208	18/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:06		21 2524-1156	15:40:26	0003:06	NORMAL	0,00
L000209	19/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00		21 2570-4118	09:42:17	0002:00	NORMAL	0,00
L000210	19/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		21 2524-1156	12:51:41	0000:36	NORMAL	0,00
L000211	19/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:54		21 3273-8663	13:11:51	0000:54	NORMAL	0,00
L000212	19/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		21 2332-5791	14:30:38	0000:30	NORMAL	0,00
L000213	19/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		21 3629-5247	15:18:47	0000:30	NORMAL	0,00
L000214	19/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0004:18		21 2704-8817	17:14:22	0004:18	NORMAL	0,00
L000215	22/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0005:42		21 2332-0210	11:56:53	0005:42	NORMAL	0,00
L000216	22/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:24		21 2220-1020	12:10:39	0002:24	NORMAL	0,00
L000217	23/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12		21 2240-1216	09:15:14	0001:12	NORMAL	0,00
L000218	23/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:48		21 2524-1156	11:33:23	0002:48	NORMAL	0,00
L000219	23/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:00		21 3223-7000	15:33:20	0002:00	NORMAL	0,00
L000220	23/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12		21 2332-0210	15:53:44	0001:12	NORMAL	0,00
L000221	24/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0002:06		21 2613-0545	12:21:50	0002:06	NORMAL	0,00
L000222	24/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		21 2262-5766	13:11:33	0000:30	NORMAL	0,00
L000223	24/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:36		21 2215-2733	13:22:26	0000:36	NORMAL	0,00
L000224	24/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		21 2262-5766	13:33:40	0000:30	NORMAL	0,00
L000225	24/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:30		21 3185-4026	14:26:35	0006:30	NORMAL	[redacted]
L000226	24/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:42		21 2719-6691	16:17:54	0000:42	NORMAL	0,00
L000227	29/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:48		21 2611-8794	09:17:15	0000:48	NORMAL	0,00
L000228	29/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0001:12		21 2610-0957	10:24:16	0001:12	NORMAL	0,00
L000229	29/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0003:48		21 2618-3111	10:27:27	0003:48	NORMAL	0,00
L000230	29/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0006:24		21 2611-8794	13:49:55	0006:24	NORMAL	0,00
L000231	29/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		21 2704-8817	15:32:26	0000:30	NORMAL	0,00
L000232	30/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0017:36		21 3629-5247	09:14:42	0017:36	NORMAL	0,00
L000233	30/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0011:30		21 2262-5393	10:43:17	0011:30	NORMAL	0,00
L000234	31/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0000:30		21 2437-6836	10:05:34	0000:30	NORMAL	0,00
L000235	31/07/2013	LOCAL FIXO	FRANQUEADA 0022:30		21 2437-6836	10:09:01	0022:30	NORMAL	0,00
L000236	31/07/2013	LOCAL FIXO	PARC.FRANQ 0001:00		21 4002-6622	13:05:01	0004:18	NORMAL	0,64

FIM DAS LIGACOES FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 230:00

L000237	31/07/2013	LOCAL FIXO			21 2546-8316	14:40:03	0001:18	NORMAL	0,25
L000238	31/07/2013	LOCAL FIXO			21 2332-0300	16:42:12	0000:30	NORMAL	0,09
L000239	01/08/2013	LOCAL FIXO			21 2704-8817	10:28:38	0008:24	NORMAL	1,65
L000240	01/08/2013	LOCAL FIXO			21 3553-3980	10:56:14	0001:48	NORMAL	0,35
L000241	01/08/2013	LOCAL FIXO			21 3553-7772	11:14:51	0001:24	NORMAL	0,27
L000242	01/08/2013	LOCAL FIXO			21 2332-0300	11:48:34	0000:48	NORMAL	0,15
L000243	01/08/2013	LOCAL FIXO			21 3104-7389	12:43:06	0002:48	NORMAL	0,55
L000244	01/08/2013	LOCAL FIXO			21 2541-0343	14:17:05	0019:12	NORMAL	3,77
L000245	01/08/2013	LOCAL FIXO			21 3104-7389	16:52:33	0003:00	NORMAL	0,58
L000246	02/08/2013	LOCAL FIXO			21 2295-4882	09:38:01	0002:00	NORMAL	0,39
L000247	02/08/2013	LOCAL FIXO			21 3391-1872	10:19:16	0004:54	NORMAL	0,96
L000248	02/08/2013	LOCAL FIXO			21 2613-0545	11:15:58	0004:36	NORMAL	0,90
L000249	02/08/2013	LOCAL FIXO			21 3221-5102	12:10:32	0002:36	NORMAL	0,51
L000250	02/08/2013	LOCAL FIXO			21 2221-5956	13:07:57	0000:54	NORMAL	0,17

FIM DAS LIGACOES NAO FRANQUEADAS - TOTAL DE MINUTOS: 57:30

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA DO LAVRADIO,71 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 20230-070
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

LOCAL: 05000 **TELEFONE/CONTRATO:** 2220-1919 **CJ:** 0 **SU:** 2 **CONTA MES:** 08/2013 **DATA DE EMISSAO:** 06/08/2013

SEQUENCIAL	DATA	DESCRICAO	MINUTOS FRANQUEADOS	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
TOTAL MINUTOS CONSUMIDOS:			287:30		MINUTOS COBRADOS:		57:30		11,23

OBJ:00000152-SEQ:00000003-PAG:003369

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000169
CPAD/SJD

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   16.56.53
0392100392

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1     CONTA:          38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  CEB
Codigo de Barras    83660000000-1   64210005283-5
                    81004031682-2   00403161308-8
Data do pagamento                      15/08/2013
Valor em Dinheiro                           64,21
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                 64,21
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.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000170
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	15/08/2013 16:54:08
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	15/08/2013 16:56:53

Transação efetuada com sucesso.

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

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/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000316017 11 1/1

SEU CÓDIGO
40316 4

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
SCS Q 02 BL A SL 1301 ED. PL DO COMERCIO
BRASILIA
CEP: 70.300-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
AGO/2013	21/08/2013	191	64,21

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/08/2013
ANTERIOR:	03/07/2013
APRESENTAÇÃO:	05/08/2013
PRÓXIMO MÊS:	04/09/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00150856000121
Nº DA UC:	40548
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	00000145078

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	4938	
ANTERIOR:	4747	
CONSUMO:	191	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/12	114	FEV/13	108
SET/12	146	MAR/13	120
OUT/12	127	ABR/13	112
NOV/12	143	MAI/13	139
DEZ/12	133	JUN/13	126
JAN/13	106	JUL/13	135

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 131

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	191 kWH A R$	0,2826688 =	53,98
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			10,23

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS.A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES 08/2013 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMACÕES EM www.aneel.gov.br .

Reservado ao Fisco: A6CC.FBEA.F393.3CFC.7AFA.7643.0239.96C0

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	31,83	58,96
DISTRIBUIÇÃO:	10,57	22,82
TRANSMISSÃO:	1,06	2,30
TRIBUTOS:	7,65	9,71
ENC. SETORIAIS:	2,87	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	53,98
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	6,47
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	6,47
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,21
VALOR DO COFINS (R$) :	0,97

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,40	1,00	0,40	
LIMITE				
MENSAL:	4,59	3,11	2,57	
TRIM.:	9,19	6,22		
ANUAL:	18,38	12,45		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 06/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 13,54
MÊS DE REF.: 06/2013

CEB DISTRIBUIÇÃO
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	TOTAL A PAGAR (R$)
40316-4	64,21
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
AGO/2013	21/08/2013

83660000000 1 64210005283 5 81004031682 2 00403161308 8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000171
CPAD/SJD

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.56.53
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83610000000-6	10230005283-8
	81004031567-5	00403151308-0
Data do pagamento		15/08/2013
Valor em Dinheiro		10,23
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		10,23

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000172
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	15/08/2013 16:54:20
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	15/08/2013 16:56:53

Transação efetuada com sucesso.

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

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/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000316036 FL. 1/1

SEU CÓDIGO
40315-6

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
SCS Q 02 BL A SL 1302 ED. PL DO COMERCIO
BRASILIA
CEP: 70.300-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
AGO/2013	21/08/2013	27	10,23

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/08/2013
ANTERIOR:	03/07/2013
APRESENTAÇÃO:	05/08/2013
PRÓXIMO MÊS:	04/09/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	001450856000121
Nº DA UC:	40547
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	0000017236S

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	7298	
ANTERIOR:	7271	
CONSUMO:	27	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/12	21	FEV/13	20
SET/12	22	MAR/13	20
OUT/12	20	ABR/13	20
NOV/12	21	MAI/13	21
DEZ/12	22	JUN/13	23
JAN/13	20	JUL/13	23

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 21

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	30 kWH A R$	0,2826688 =	8,48
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			1,75

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000173
CPAD/SJD

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS.A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES 08/2013 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br .

Reservado ao Fisco: 9D98.7761.C259.186D.A968.D5D5.619B.3C7F

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	5,02	59,19
DISTRIBUIÇÃO:	1,66	22,82
TRANSMISSÃO:	0,16	2,30
TRIBUTOS:	1,19	9,48
ENC. SETORIAIS:	0,45	6,21

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,40	1,00	0,40	
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.: 06/2013

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	8,48
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	1,01
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	1,01
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,03
VALOR DO COFINS (R$) :	0,15

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$:	3,22
MÊS DE REF.:	06/2013

CEB DISTRIBUIÇÃO
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	TOTAL A PAGAR (R$)
40315-6	10,23
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
AGO/2013	21/08/2013

836100000006 10230005283 8 81004031567 5 00403151308 0

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.56.53
0392100392

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83680000000-9	30020005283-9
	81004031799-4	00403171308-6
Data do pagamento		15/08/2013
Valor em Dinheiro		30,02
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		30,02

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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000174
CPAD/SJD

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 15/08/2013 16:54:31
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 15/08/2013 16:56:53

Transação efetuada com sucesso.

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

CEB DISTRIBUIÇÃO

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/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000116038 FL. 1/1

SEU CÓDIGO
40617 2

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO
SCS Q 02 BL A SL 1303 ED. PL DO COMERCIO
BRASILIA
CEP: 70.300-000

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R$)
AGO/2013	21/08/2013	96	30,02

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL:	05/08/2013
ANTERIOR:	03/07/2013
APRESENTAÇÃO:	05/08/2013
PRÓXIMO MÊS:	04/09/2013

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF:	00145085600012 1
Nº DA UC:	40549
CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES):	000001/2407

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVArh
ATUAL:	4386	
ANTERIOR:	4290	
CONSUMO:	96	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	33	
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTORICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/12	27	FEV/13	54
SET/12	43	MAR/13	45
OUT/12	30	ABR/13	43
NOV/12	56	MAI/13	47
DEZ/12	43	JUN/13	54
JAN/13	27	JUL/13	49

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 48

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000175
CPADI/SJD

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	96 kWH A R$	0,2826688 =	27,13
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			2,89

MENSAGENS IMPORTANTES

A PARTIR DE 2014 VIGORARA O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFARIAS.A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICARA COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO TARIFAS DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO MAIOR CUSTO DE GERACAO. NO MES 08/2013 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA R$ 0,015/kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS.
MAIS INFORMACOES EM www.aneel.gov.br .

Reservado ao Fisco: EE15.B66B.536A.AD40.11F8.7BA8.88E2.47F9

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R$	%
ENERGIA:	16,01	59,01
DISTRIBUIÇÃO:	6,31	22,82
TRANSMISSÃO:	0,63	2,30
TRIBUTOS:	3,84	9,66
ENC. SETORIAIS:	1,44	6,21

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R$):	27,13
ALÍQUOTA(%) :	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R$):	3,25
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R$) :	3,25
VALOR DO PIS/PASEP (R$) :	0,10
VALOR DO COFINS (R$) :	0,49

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,40	1,00	0,40	
LIMITE				
MENSAL:	4,59	3,11	2,52	
TRIM.:	9,19	6,27		
ANUAL:	18,38	12,45		

CONJ. ELÉT.: BRASILIA CENTRO
MÊS DE REF.: 06/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R$: 5,80
MÊS DE REF.: 06/2013

CEB DISTRIBUIÇÃO
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	TOTAL A PAGAR (R$)
40617 2	30,02
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
AGO/2013	21/08/2013

836800000000 9 30020005283 9 81004031799 4 00403171308 67

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:56:53
039200392 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690462817407064000300000643593957960000032500
NR. DOCUMENTO 81.507
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 325,00
VALOR COBRADO 325,00

NR.AUTENTICACAO B.081.C08.254.EAA.EA2

Assinada por J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS 15/08/2013 16:55:34
J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS 15/08/2013 16:56:53

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000176
CPAD/TSJD

Assunto **Boleto de Cobrança**
Remetente COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA
Para ana@psc.org.br
Data Hoje 18:00
COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA

---------- Corte Aqui ----------

BANCO REAL |356-5| 35690.46281 74070.640003 00000.643593 9 57960000032500

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000177 CPAD/SJD

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.**						Vencimento **20/08/2013**
Cedente **COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01**						Agência/Código Cedente **0462/8740706/4**
Data Documento **01/08/2013**	Número do Documento **077204-01**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **01/08/2013**	Nosso Número **0064359**
Uso do Banco	Carteira **42**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **325,00**

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)
Endereço/Cedente: AVENIDA RIO BRANCO, 181 - CONJ 3104 / UF: RJ - Cep: 20040-

TX. DE COBRANÇA BANCÁRIA
MORA DIÁRIA: 0,02% AO DIA
VALOR MULTA: 2,00%
NÃO CONCEDER DESCONTO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO
APÓS 5 DIAS DE VCTO PODERÁ GERAR SUSPENSÃO DO SERV E PROTESTO DO MESMO.

(-) Desconto
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - S. 1301, 1302, 1303 BRASILIA BRASILIA DF Cep: 70318-900
Sacador/Avalista

CNPJ: 01.450.856/0001-21

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130801441411568111189.45.140.8

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00031935	01/08/2013 17:58:06	6G3K-K6TJ

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.558.476/0001-01** Inscrição Municipal: **0.303.358-9** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **COMUNIQUE SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA**

Nome Fantasia: **COMUNIQUE-SE** Tel.: **21 2524-6007**

Endereço: **AVN RIO BRANCO 100, 19. ANDAR - CENTRO - CEP: 20040-070**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nf-e@comunique-se.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.450.856/0001-21** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

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

Endereço: **ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20, S. 1301, 1302, 1303 - BRASILIA - CEP: 70318-900** Tel.: ----

Município: **BRASILIA** UF: **DF** E-mail: **ana@psc.org.br**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPAD/ASJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

C-SE CLIP

PROCON RJ : RUA DA AJUDA 05 SUBSOLO - CENTRO - TEL 151
ALERJ : RUA 1° DE MARÇO, S/N° - PALÁCIO TIRADENTES - CENTRO - RJ TEL 2588- 1418 / 2588-1419

VALOR DA NOTA = R$ 325,00

Serviço Prestado

01.05.01 - licenciamento de uso de programa de computação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	0,00	325,00	5,00%	16,25	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto n° 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: 10/09/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 77204 Série 001, emitido em 01/08/2013.

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
Fls 000179
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.558.476/0001-01 MATRIZ		22/06/2001

NOME EMPRESARIAL
COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
74.10-2-01 - Design

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV RIO BRANCO	100	ANDAR 19

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.040-070	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	22/06/2001

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 **18/09/2013** às **16:54:17** (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

EMPRESA

A33I191727182465007
19/08/2013 17:38:53

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.53
0392100392 0009

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	19/08/2013
PERIODO DE APURACAO	31/07/2013
NUMERO DO CPNJ	01.450.856/0001-21
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	23/08/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	616,90
ALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	616,90

AUTENTICACAO SISBB: 7.F55.5F8.63D.D3E.98B
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 081901

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000180
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	19/08/2013 17:35:47
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	19/08/2013 17:38:53

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 CRISTÃ 32159761	
	PIS FOLHA 07/2013	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	23/08/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL	616,90
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	616,90
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000181 CPAD/TSE

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 sitituação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00

ompe

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

DARF

01	NOME/TELEFONE DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃ 32159761	
	PIS FOLHA 07/2013	
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2013
03	NÚMERO DO CPF OU CGC	01450856000121
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	23/08/2013
07	VALOR DO PRINCIPAL	616,90
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	616,90
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (somente nas 1ª e 2ª vias)	

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 sitituação , adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

06/08/2013 15:17:40 CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC

Resumo de Impostos de Julho/2013

INSS	
(+) Saldo da Empresa	0,00
(+) Contribuição Sobre Empregados	12.338,00
(+) Contribuição Sobre Prolabore	0,00
(+) Seguro Acid. de Trabalho	616,90
(+) Cooperativas	0,00
(+) Contribuição Sobre Autônomos	13.130,00
(+) Segurados (Funcionários)	5.683,94
(+) Segurados (Autônomos)	3.761,45
(-) INSS Retido na Fonte	23,36
(-) Deduções FPAS	0,00
(-) Deduções Salário Maternidade	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(-) Compensação	0,00
(-) Saldo de Terceiros	0,00
(+) Terceiros	3.578,02
(=) Total Líquido	39.084,95
(+) Multa	0,00
(+) Encargos	0,00
(=) Total a Recolher	**39.084,95**

FGTS	
Base de FGTS sem 13º Salário	61.690,00
FGTS sem 13º Salário	4.935,20
Base de FGTS com 13º Salário	0,00
FGTS com 13º Salário	0,00
Contribuição Social	0,00
Contribuição Social 13º	0,00
Base de FGTS da GRRF	0,00
Multa Rescisória	0,00
FGTS Recolhido na GRRF	0,00
(=) Total de FGTS	**4.935,20**

IR	
IR sobre Folha	3.237,86
IR sobre Férias	0,00
IR sobre 13º Salário	0,00
IR sobre Lucro Distribuído	0,00
IR sobre Autônomos	7.572,10
IR sobre Prestadores de Serviço	0,00
IR sobre Estagiários	0,00
(=) Total a Recolher	**10.809,96**

Outros	
Base de PIS	61.690,00
Valor do PIS	616,90
Contribuição Sindical	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00018200
CPAD/SIG

BANCO DO BRASIL

0392-1 CINELANDIA

Agência - 0392-1 CINELANDIA
Brasilia ,20 DE AGOSTO DE 2013

COMUNICAÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL EM CONTA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000183
CPAD/TSJD

Ilmo.(a) Sr.(a)

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
SENADOR DANTAS 71 SALA 2106
CENTRO

ado (a) Senhor (a)

No intuito de alertá-lo(a), especialmente quanto aos efeitos em sua movimentação financeira e débitos programados eventualmente existentes, comunicamos a Vossa Senhoria que, em cumprimento de **expressa determinação contida na Ordem Judicial nº** 20130002409581 , em 19-08-2013 , foi efetivado o bloqueio em sua conta de nº 00.038.836-X , mantida nesta agência, da importância de R$ 1.550,00 , que se encontra á disposição daquele juízo.

2. Dados da ordem:

Processo Judicial	:	00174-2004-141-06-00-5
Valor da ordem	:	1.550,00
Juiz (a)	:	MARIA DE BETANIA SILVEIRA VILLELLA
Vara / Juízo	:	1a VT DE JABOATAO DOS GUARARAPES
Tribunal	:	TRIB REG TRABALHO -6A. REGIAO
[illegible]ca	:	Jaboatao dos Guararapes
UF	:	PE
Justiça	:	**********
Endereço	:	**********
Telefone	:	**********
E-mail	:	**********
Protocolamento	:	19-08-2013

Cordialmente,
Banco do Brasil S.A.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:38:53
039200392 0008

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191981918589871288106229117707158100000109200
NR. DOCUMENTO 82.101
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.092,00
VALOR COBRADO 1.092,00

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 quitaçao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000184
CPAD/STD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	19/08/2013 17:36:21
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	19/08/2013 17:38:53

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: **19858987**
Data do Pedido: **19/08/2013**
Tipo de Pedido: **Digitação**

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado)			CPF/CNPJ/CEI
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO			**001.450.856/0001-21**
Endereço principal		Número	Complemento
Rua Senador Dantas		**71**	**Sala 2106**
Bairro		Cidade	UF
CENTRO		**RIO DE JANEIRO**	**RJ**
CEP	Telefone	Fax	Inscrição Est/Mun.
20031-202	**(021) 2220-1919**	-	**000000000000000**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 000185 CPAD/SJD

Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos à RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.

Qtd. de cargas	Qtd. de cartões a emitir	Valor das cargas	(+) Tarifa de entrega
5	**0**	**1.092,00**	**0,00**
(-) Valor da bolsa de crédito	(=) Saldo a pagar	Tributos (inclusos na tarifa)	(=) Valor do documento
0,00	**1.092,00**		**1.092,00**

Recibo do Sacado

ITAU | 341-0 |			
Cedente		Data da emissão	Vencimento
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU		**19/08/2013**	**Contra apresentação**
Nosso Número	Número do documento	Espécie doc.	Agência/Cód.Cedente
198/19858987-6	**1288062-1**	**DV**	**8219-0/26133-9**
Valor do Documento	(-) Deduções	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado
1.092,00	**********	**********	**1.092,00**

Valor da corretagem ou comissão: zero.
(Art. 18, § 2º, da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11/01/2012)

Autenticação mecânica

ITAU | 341-0 | **34191.98191 85898.712881 06229.117707 1 58100000109200**

Local de pagamento					Vencimento
Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					**Contra apresentação**
Cedente					Agência/Cód.Cedente
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE / ITAU					**8219-0/26133-9**
Data de emissão	Número do docto.	Espécie doc.	Aceite	Data proc.	Nosso Número
19/08/2013	**1288062-1**	**DV**	**N**	**19/08/2013**	**198/19858987-6**
	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento
	198	**R$**			**1.092,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

Sr. Caixa, não receber após 15 dias da emissão.
Operação sem desconto

(-) Descontos **********
(-) Outras deduções **********
(+) Mora/multa **********
(+) Outros acréscimos **********
(=) Valor cobrado **1.092,00**

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

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica

RIOCard
Tudo ainda melhor

Comprador

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

Relatório de Resumo do Pedido

Número do Pedido	Tipo do Pedido	Data do pedido	Data de pagamento	Data da liberação
19858987	**Digitação**	**19/08/2013**		**22/08/2013**
Valor das Cargas	**Bolsa de Crédito**	**Tarifa de Entrega**	**Valor do Boleto**	**Valor Pago**
1.092,00	**0,00**	**0,00**	**1.092,00**	**0,00**
Quantidade de Cargas	**Quantidade de Cartões Solicitados**	**Status do Pedido**		
5	**0**	**Aguardando pagamento**		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000186
CPAD/FSJD

Identificação

Matrícula	Nome	CPF	Número do Cartão	Valor da Carga
003	BRUNO LOURENÇO DA CRUZ	113.424.777-07	01.04.03136907-3	218,40
010	ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS	078.218.387-56	01.17.02432205-1	218,40
004	IDALINA PAULA OLIVEIRA	114.120.797-48	01.04.03543546-1	218,40
005	MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA	019.328.897-44	01.04.05074822-1	218,40
007	MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS	127.051.537-30	01.17.01430029-1	218,40

RIOCard

- Emitido em 19/08/2013, às 16:13

EMPRESA

A33J191844292344005
19/08/2013 18:58:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:58:30
039200392 0010

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374295970036491877014360000957980000082219
NR. DOCUMENTO 82.201
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 822,19
VALOR COBRADO 822,19

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 quitaçao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000187
CPAD/STO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	19/08/2013 18:57:41
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	19/08/2013 18:58:30

Transação efetuada com sucesso.

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

Bradesco **237-2** **RECIBO DO SACADO**

Cedente:	Agência/Cod. Cedente:	Data de Emissão:	Vencimento
Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.	**2.374-4/0.143.600-7**	**19/08/2013**	**22/08/2013**
Sacado:	Nosso Número:	Número Documento:	Valor Documento
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST&	**25/97.003.649.177-2**	**3.649.177**	**822,19**

Referência:

ComprasefetuadasatravsdoComrcioEletrnico.

Estabelecimento: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda./ Referência do Pedido: 003649177

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000188
CPAD/SJD

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** **23792.37429 59700.364918 77014.360000 9 57980000082219**

Local de Pagamento	**Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer Agência Bradesco				Vencimento **22/08/2013**
Cedente **Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.**					Agência / Cód. do Cedente **2.374-4/0.143.600-7**
Data do Documento **19/08/2013**	Nº Documento **3.649.177**	Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **19/08/2013**	Nosso Número **25/97.003.649.177-2**
Uso do Banco	Cip **865** / Carteira **25**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **822,19**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Caixa: não receber após a data de vencimento

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

Sacado: DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO
R Senador Dantas, 71
20031-202 Rio de Janeiro RJ 01.450.856/0001-21
Sacado/Avalista: Kalunga Com. Ind. Gráfica Ltda.

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Kalunga.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

0 - ENTRADA

SAÍDA

NF

SÉRIE

FOLHA

DADOS DA NF-e

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

BAIRRO / DISTRITO

FONE / FAX

INSCR. ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

MUNICÍPIO

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000189

CPADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000190
CPAD/TSJD

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para difusão e participação política das mulheres (PSC Mulher), conforme estabelecido na lei 12.034/09, art. 44, inciso V.

Comprovante em anexo.

EMPRESA

A33D261348624917014
26/08/2013 13:56:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Valor	39.000,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/08/2013 13:19:31
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/08/2013 13:56:27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000191
CPADI/SAP

Transação efetuada com sucesso.

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

Transferência entre contas diversas

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

Creditado		
Agência	1004-9	
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG
Valor	6.707,14	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/08/2013 13:21:36
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/08/2013 13:56:27

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000192
CPAD/TSJD

RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

PSC 20 Partido Social Cristão

CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR
RICARDO MINUSSI	7-ago	2-set	9572473604385	MAO - MANAUS (AM)	BSB - BRASILIA (DF)	Outros	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	934,57
RICARDO MINUSSI	15-jul	18-jul	9572472403516	BSB - BRASILIA (DF)	PVH - PORTO VELHO (RO)	Outros	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	2.396,03
RICARDO MINUSSI	15-jul	19-jul	HY1MPT	PVH - PORTO VELHO (RO)	BSB - BRASILIA (DF)	Outros	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	1.176,79

HÓSPEDE	STATUS	HOTEL	ENTRADA	SAIDA	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE		VALOR
RICARDO MINUSSI	DIÁRIA	HOTEL VILA RICA - PVH	18/jul	19/jul	Outros	A SEERVIÇO DO PSC		250,95
RICARDO MINUSSI	DIÁRIA	HOTEL ATLANTE PLAZA - REC	07/jul	09/jul	Outros	A SEERVIÇO DO PSC		997,50
RICARDO MINUSSI	DIÁRIA	HOTEL FIESTA BHAIA - SSA	05/jul	07/jul	Outros	A SEERVIÇO DO PSC		420,00
RICARDO MINUSSI	DIÁRIA	HOTELTULIP HANGAR - BEL	24/jul	28/jul	Outros	A SEERVIÇO DO PSC		531,30
						TOTAL PARCIAL		R$ 6.707,14

***Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000193
CADASTRO

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2924 EMBRATUR 03731-00-41-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 No 0000005651
ISS : 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 16/08/13

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005651	6,707.14	0000005651	23/08/13	

Desconto de Ate
Condicoes Especiais

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

Valor por Extenso: Seis Mil Setecentos e Sete Reais e Quatorze Centavos////////////////////////////////

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

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
CPAD/FSJD

DISCRIMINACAO			Valor R$
REQ.16867 RICARDO MINUSSI	- 957.2473.604385 - MAO/BSB	- 07/08/13	934.57
REQ.16868 RICARDO MINUSSI	- 957.2472.403516 - BSB/PVH	- 15/07/13	2,396.03
REQ.16874 RICARDO MINUSSI	- HOTEL VILA RICA - PVH - 18 A 19/07 RM	- 09/08/13	250.95
REQ.16880 RICARDO MINUSSI	- HOTEL ATLANTE PLAZA - REC - 07 A 09/07	- 12/08/13	997.50
REQ.16907 RICARDO MINUSSI	- HOTEL FIESTA BAHIA - SSA - 05 A 07/07	- 14/08/13	420.00
REQ.16919 RICARDO MINUSSI	- HOTEL TULIP HANGAR - BEL - 26 A 28/07	- 15/08/13	531.30
R^^ RICARDO MINUSSI	- PASSAGEM AZUL - PVH/BSB - HY1MPT	- 15/07/13	1,176.79
		VALOR TOTAL	6,707.14

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

Em / /

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasilia, 16 de 20

CASABLANCA TURISMO

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

globomail

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Fwd: Eticket Emitido Nº 957.2473.604385 – RICARDO MINUSSI

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA <casablancaturismo@brturbo.com.br>
7 de agosto de 2013 16:20

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

Agência: CASABLANCA
Telefone: 32441050
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000195
CPAD/TSJD

TAM

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **RICARDO MINUSSI**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2473.604385**

Código da reserva (ou localizador): **7BC87S**

MAO até BSB — SEGUNDA-FEIRA,02/09
MANAUS

	Voo								
TAM	3543	MANAUS (MAO)	02/09 02:40	BRASILIA (BSB)	02/09 06:30	09C	Sem Parada(s)	Classe (M)	Tempo viagem: 02:50

Base tarifária: MJT0X8

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 830,00	R$ 21,57	R$ 851,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **CASABLANCA**
Telefone: **32441050**
Data de Emissão: **07/08/2013 16:19**
Nome do Passageiro: **RICARDO MINUSSI**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **957.2473.604385**
Código da Reserva: **7BC87S**
DU: **R$ 83**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 83**(R$ 83 + R$ 0)

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Minussi / Ricardo

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3543 — Assento | Seat: 2F	**Manaus Eduardo Gomes**	**Brasilia International**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000196
CPAD/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	**02 Sep 2013**	**02 Sep 2013**
EMBARQUE | BOARDING	02:00	**02:40**	**06:30**
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0109581216
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
7BC87S

BILHETE
ETKT
9572473604385

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

MINUSSI / RICARDO

JJ3543 02SEP13 ASSENTO | SEAT **2F** **JJ**

MAO / BSB **FLEX**

7BC87S

ETKT 9572473604385

Seq: 005

E-Ticket

Nº. Bilhete: 957.2472.403516
Localizador: 2SDWKB
Localizador Cia:
Situação: Emitido

Data de Emissão: 15/07/2013 13:53
Agência: CASABLANCA

Passageiro(s)

Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Rep. (DU)	Total
RICARDO MINUSSI		Adulto	BRL 2.159,00	BRL 2.159,00	BRL 21,13	BRL 215,90	BRL 2.396,03

Total BRL 2.396,03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000197
CPAD/SJD

Trecho(s)

Cia	Voo	Eq.	Saida	Chegada	Origem	Destino	Cl.	B.Tarif	St.
TAM	JJ3526		18/jul 10:27	18/jul 12:22	BSB-BRASILIA	PVH-PORTO VELHO	Y	YJE0X8	N/D

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento.

Forma(s) de Pagamento

Descrição	Complemento	Valor
FATURADO		BRL 2.396,03

Log de Transações

Data/Hora	Operação	Status	Local	Usuário	IP
15/07/2013 13:53	Emissão	OK	Intranet	Fabiana	177.3.249.67

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cart o de Embarque | Boarding Pass

Minussi / Ricardo

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3526	**Brasilia International**	**Porto Velho Belmonte**
Assento | Seat 5D		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000198
CPAD/TSE

PORTO | GATE	I	18 Jul 2013	18 Jul 2013
EMBARQUE | BOARDING	09:47	10:27	12:22
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informacoes do Cartao de Embarque
O necessario apresentar um cartao de embarque impresso. Por favor imprima o cartao de embarque e leve-o para o aeroporto.

Documentos de Viagem
O necessario apresentar um documento valido com foto. Sem este documento voce nao podera embarcar.

Bagagem Despachada
A franquia de bagagem despachada esta disponivel no e-mail de confirmacao de voo.

Bagagem de mao
A bagagem de mao deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso maximo de 5kgs. Bagagens de mao acima dos limites de tamanho e peso serao despachadas.

Dirija-se ao portao de embarque se estiver portando somente bagagem de mao, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrario utilize os balcoes exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horario de e o grupo impresso no cartao. Sua apresentacao no portao deve ser feita com no minimo 30 minutos de antecedencia ao horario da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0109581216
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
2SDWKB

BILHETE
ETKT
9572472403516

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

MINUSSI / RICARDO

JJ3526	18JUL13	ASSENTO | SEAT **5D**	JJ
BSB / PVH	**FLEX**		
2SDWKB			
ETKT	9572472403516		

Seq: 041

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VELHO - RO
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

RPS Nº - 023264/1
DATA EMISSÃO - 19/07/2013

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social - CTH HOTÉIS SA
CNPJ - 04.606.173/0003-70 I.E - 00.004.539-0 I.M. - 6924
End: AV. CARLOS GOMES, 1616
Município - PORTO VELHO UF - RO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social - TREND FAIRS OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA.
CNPJ/CPF - 03.007.752/0001-72
Endereço - Rua 07 de Abril,, 38 Bairro - Centro CEP - 01044000
Município - Sao Paulo SP Email - confirmacaohoteis@trenfeiras.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM / EVENTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000199
CPAD/SJD

CHECK IN - 18/07/2013 18:43
CHECK OUT - 19/07/2013 18:00
HOSPEDE - RICARDO MINUSSI
UH - 408
RESERVA - 957984

DATA	ITEM	VALOR	SALDO
18/07/2013	Diaria	239,00	239,00
19/07/2013	A Faturar	-250,95	-11,95
	Impostos	11,95	0,00

VALOR TOTAL DO RPS - 250,95

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
250,95	5,00%	11,95

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este RPS não é válido como documento fiscal.

RPS - RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO
HOTEL ATLANTE PLAZA

CNPJ: 00.338.915/0006-16 Registro na EMBRATUR Nº PE-1601906200007-6
Paulista Praia Hotel S.A. Insc. Est. 0083676-12 Insc. Mun. 084.865-4
Av. Boa Viagem, 5426 reservas@ponteshoteis.com.br
Boa Viagem CEP 51030-000 Recife PE Brasil
Telefone: (81) 3302.3333 Fax: (81) 3302.3344

Para emissão da NFSe no site, utilize o Nº do RPS desprezando o complemento /1

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000200
CPAD/TSE

HOSP:	RICARDO MINUSSI	Nº DO RPS:	238066/1
NOME:	TREND FAIRS E CONG OPER DE VIAG PROFISSIONAIS	SÉRIE RPS:	2
END:	RUA 7 DE ABRIL, 386 4 ANDAR SALA 41	ADULT/CRIANÇA:	1 / 0
CNPJ:	68.347.939/0001-60	NÚMERO DA UH:	207
CHECKIN:	07/07/2013 22:46	RESERVA:	7098146
CHECKOUT:	09/07/2013 05:13	USUÁRIO:	SCESAR
EMAIL:	financeiro5@trendfairs.com.br	DT EMISSÃO:	09/07/2013

DATA	COD	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
07/07/2013	DIESP	*DIARIA	475,00	475,00
07/07/2013	ISSD	ISS DA DIARIA	23,75	498,75
08/07/2013	DIESP	*DIARIA	475,00	973,75
08/07/2013	ISSD	ISS DA DIARIA	23,75	997,50

TOTAL DE SERVICOS PROPRIOS

TOTAL DA NOTA 997,50

Este RPS serve como comprovação dos serviços prestados, a NFSE (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) referente ao RPS, estará disponivel no site da prefeitura da Cidade do Recife, através do link: https://nfse.recife.pe.gov.br/rps.aspx.

Este documento não pode ser alterado fora do mês de emissão, Em caso de dúvidas: Contactar o hotel pelo fone: 81 3302-4537, ou pelo email: carteirafiscal@ponteshoteis.com.br

FIESTA BAHIA HOTEL LTDA.

Av. Antônio Carlos Magalhães, 711 - Itaigara - Cep: 41825-000 - Salvador - Bahia - Brasil
Cnpj: 07.823.239/0001-00 - Insc. Municipal: 270.116/001-89 - Insc. Estadual 68.221.590 NO
Site: http://www.fiestahotel.com.br - E-mail: fiesta@fiestahotel.com.br
Telefone: 55 (71) 3352-0000 - FAX 55 (71) 3352-0050

FIESTA BAHIA HOTEL

EMISSÃO: 07/07/2013

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO - RPS Nº 84800

NOME: MINUSSI/RICARDO — N RESERVA: 164586
EMPRESA: 6010 TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA — Venda a Prazo
ENDEREÇO: RUA SETE DE ABRIL 386
CEP: 01044-000 CIDADE: SAO PAULO ESTADO: SP
INSC. MUNIC. 2.088.755-8 CNPJ/CPF: 68.347.939/0001-60 I. EST./RG: ISENTO
CHEGADA: 05/07/2013 23:04:36 SAÍDA: 07/07/2013 15:40 514
ADULTO/CRIANÇA: 1 NUM. DA UH: 914 452184

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000201
PROCESSO

DATA	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION		TOTAL R$
05/07/2013	DIARIA	1	210,00
06/07/2013	DIARIA	1	210,00
		Valor Total	**420,00**

BASE DE CALCULO ISS:
420,00 5,00 % 21,00

PIS Retido
Cofins Retido
ISS Retido
CSLL Retido
IR Retido
Valor Total da Nota 420,00

VALOR DO ISS: 21,00

O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTES DESTE DOCUMENTO, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e.

ASSINATURA/SIGNATURE

A9E68F90DDE3CA9044A060695347F1A7

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA.

Nº 1006835926

1 0 0 1 0 0 6 8 3 5 9 2 6

Série: 0613

TULIP INN HANGAR [121618]

NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VENCIMENTO
Fls 000202
26/08/2013
CPAD / SJD

[3117]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)
1006835926	**1.311.454.708**	**07/08/2013**	**531,30**

NOME DO SACADO
CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L

ENDEREÇO: **SEPS 705/905 BLOCO B SALA, 117**
BAIRRO: **CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL** TELEFONE: **32441050**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70390-055** ESTADO: **DF**
CNPJ: **01.435.122/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 26/07/2013 A 28/07/2013

PAX: **RICARDO MINUSSI**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
26/07/2013	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/07/2013	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**
EMITENTE.....: FELIPE SOUZA

SUB-TOTAL	R$	**506,00**
TAXA	R$	**25,30**
TOTAL	R$	**531,30**

PVH/BSB (19/07) - Emitido - RICARDO MINUSSI

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 15 de julho de 2013 13:56
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Azul

JUSTIÇA ELEITORAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000203
CPADI/SJD

Nome do Passageiro	RICARDO MINUSSI
LOC (Localizador da reserva)	HY1MPT

AD 4292	F	PVH - PORTO VELHO	CGB - CUIABA	19/07/2013	18:35/18:36	[illegible]
AD 5636 *	F	CGB - CUIABA	BSB - BRASILIA	19/07/2013	20:17/22:57	[illegible]

Valor Tarifas	R$ 1.054,40
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 1.071,35**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	15/07/2013 - 13:56
Nome do Passageiro	RICARDO MINUSSI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	HY1MPT
RAV	**R$ 105,44**

Data de emissão	15/07/2013 - 13:56
LOC (Localizador da reserva)	HY1MPT
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	R$ 1.176,79

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0034292

INFRAERO

01442920719003

Cód. Reserva **HY1MPT**
SEQ #3
RICARDO MINUSSI

Voo	Partida
4292	16:35
Porto Velho - Cuiabá	Chegada 18:36
19/jul/2013	

Embarque	**15:55**
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**7C**
Nº Doc	**1546078**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000204
CFADI/SJD

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Executiva Nacional
Telefone:(61) 3323-2020
Parentesco:Empregador

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro		Classe	
4292	RICARDO MINUSSI			
Porto Velho Cuiabá	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
19/07/2013, 16:35 - 18:36	HY1MPT	3	Verificar.	7C

Tarifa válida para este vôo. 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

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0015636

** CONEXÃO **

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000205
CPAD/SJD

Cód. Reserva **HY1MPT**
SEQ #1
RICARDO MINUSSI

Voo	Partida
5636 Operado por TRIP	20:17
Cuiabá - Brasília	Chegada 22:57

19/jul/2013

Embarque	**19:37**
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**9B**
Nº Doc	**1546078**

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Executiva Nacional
Telefone:(61) 3323-2020
Parentesco:Empregador

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro		Classe	
5636 Operado por TRIP	RICARDO MINUSSI			
Cuiabá Brasília	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
19/07/2013, 20:17 - 22:57	HY1MPT	1	Verificar.	9B

Tarifa válida para este vôo. 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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1004-9	
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG
Valor	2.930,70	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/08/2013 13:21:54
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/08/2013 13:56:27

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000206
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 00207
CPAD/SJD

RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

PSC 20 Partido Social Cristão

CASA BRANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

HÓSPEDE	STATUS	HOTEL	ENTRADA	SAIDA	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	VALOR
EVERALDO PEREIRA	DIÁRIA HOTEL	HOTEL VILA RICA - PVH	18/07/2013	19/07/2013	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	250,95
LUCAS MORAIS	DIÁRIA HOTEL	HOTEL VILA RICA - PVH	18/07/2013	19/07/2013	Funcionário (a)	A SERVIÇO DO PSC	250,95
HELIO DOMINGUES	DIÁRIA HOTEL	HOTEL PINHEIRO PALACE - RBR	11/07/2013	12/07/2013	Membro do Dir. Nacional	A SERVIÇO DO PSC	292,10
HELIO DOMINGUES	DIÁRIA HOTEL	OTHON PALACE - FOR	23/07/2013	24/07/2013	Membro do Dir. Nacional	A SERVIÇO DO PSC	295,05
ITAMAR GUERREIRO	DIÁRIA HOTEL	OTHON PALACE - FOR	23/07/2013	24/07/2013	Membro do Dir. Nacional	A SERVIÇO DO PSC	295,05
EVERALDO PEREIRA	DIÁRIA HOTEL	HOTEL FIESTA BAHIA - SSA	05/07/2013	07/07/2013	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	420,00
EVERALDO PEREIRA	DIÁRIA HOTEL	HOTEL TULIP HANGAR - BEL	26/07/2013	28/07/2013	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	595,30
LUCAS MORAIS	DIÁRIA HOTEL	HOTEL TULIP HANGAR - BEL	26/07/2012	28/07/2013	Funcionário (a)	A SERVIÇO DO PSC	531,30
					TOTAL DA FATURA		R$ 2.930,70

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2924 — EMBRATUR 03731-00-41-2
CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 — No 0000005651
CSS(MF07.309.735/022/0001-73 — No 0000005652
ISS - 07.339.798/001-46

Data da Emissao : 16/08/13
Data da Emissao : 16/08/13

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005652	2,930.70	0000005652	23/08/13	

Desconto de — Ate
Condicoes Especiais

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000208
CPAD/TSE

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

Valor por Extenso: Dois Mil Novecentos e Trinta Reais e Setenta Centavos////////////////////////////////

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

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.16873 EVERALDO PEREIRA	- HOTEL VILA RICA - PVH - 18 A 19/07	- 09/08/13	250.95
REQ.16873 LUCAS MORAIS	- HOTEL VILA RICA - PVH - 18 A 19/07 -	- 09/08/13	250.95
REQ.16881 HELIO DOMINGUES	- HOTEL PINHEIRO PALACE - RBR - 11 A 12/07	- 12/08/13	292.10
REQ.16886 HELIO DOMINGUES	- OTHON PALACE - FOR - 23 A 24/07	- 12/08/13	295.05
REQ.16886 ITAMAR GUERREIRO	- OTHON PALACE - FOR - 23 A 24/07 --	- 12/08/13	295.05
REQ.16906 EVERALDO PEREIRA	- HOTEL FIESTA BAHIA - SSA - 05 A 07/07 -E	- 14/08/13	420.00
REQ.16918 EVERALDO PEREIRA	- HOTEL TULIP HANGAR - BEL - 26 A 28/07 -	- 15/08/13	595.30
REQ.16918 LUCAS MORAIS	- HOTEL TULIP HANGAR - BEL - 26 A 28/07 --	- 15/08/13	531.30
		VALOR TOTAL	2,930.70

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

Em / / .

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasília, de
CASABLANCA TURISMO

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

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VELHO - RO
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

RPS Nº - 023263/1
DATA EMISSÃO - 19/07/2013

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social - CTH HOTÉIS SA
CNPJ - 04.606.173/0003-70 I.E - 00.004.539-0 I.M. - 6924
End: AV. CARLOS GOMES, 1616
Município - PORTO VELHO UF - RO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social - TREND FAIRS OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA.
CNPJ/CPF - 03.007.752/0001-72
Endereço - Rua 07 de Abril,, 38 Bairro - Centro CEP - 01044000
Município - Sao Paulo SP Email - confirmacaohoteis@trenfeiras.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM / EVENTOS

CHECK IN - 18/07/2013 18:45
CHECK OUT - 19/07/2013 17:55
HOSPEDE - EVERALDO PEREIRA
UH - 420
RESERVA - 954527

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000209
CPAD/TSJD

DATA	ITEM	VALOR	SALDO
18/07/2013	Diaria	239,00	239,00
19/07/2013	A Faturar	-250,95	-11,95
	Impostos	11,95	0,00

VALOR TOTAL DO RPS - 250,95

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
250,95	5,00%	11,95

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este RPS não é válido como documento fiscal.

PREFEITURA MUNICIPAL PORTO VELHO - RO
RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

RPS Nº - 023261/1
DATA EMISSÃO - 19/07/2013

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social - CTH HOTÉIS SA
CNPJ - 04.606.173/0003-70 I.E - 00.004.539-0 I.M. - 6924
End: AV. CARLOS GOMES, 1616
Município - PORTO VELHO UF - RO

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social - TREND FAIRS OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA.
CNPJ/CPF - 03.007.752/0001-72
Endereço - Rua 07 de Abril,, 38 Bairro - Centro CEP - 01044000
Município - Sao Paulo SP Email - confirmacaohoteis@trenfeiras.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM / EVENTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000210
CPAD/SJD

CHECK IN - 18/07/2013 18:44
CHECK OUT - 19/07/2013 17:51
HOSPEDE - LUCAS MORAIS
UH - 616
RESERVA - 954535

DATA	ITEM	VALOR	SALDO
18/07/2013	Diaria	239,00	239,00
19/07/2013	A Faturar	-250,95	-11,95
	Impostos	11,95	0,00

VALOR TOTAL DO RPS - 250,95

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
250,95	5,00%	11,95

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Este RPS não é válido como documento fiscal.

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006733057

1 0 0 1 0 0 6 7 3 3 0 5 7

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

Série: 0213

NH

PINHEIRO PALACE [759]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000211
CADASTRO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006733057	**1.311.395.660**	**29/07/2013**	**292,10**	**16/08/2013**

NOME DO SACADO

CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L [3117]

ENDEREÇO: **SEPS 705/905 BLOCO B SALA, 117**

BAIRRO: **CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL** TELEFONE: **32441050**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70390-055** ESTADO: **DF**

CNPJ: **01.435.122/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 11/07/2013 A 12/07/2013

PAX: **HELIO DOMINGUES**
TIPO: **SGL - GRAN LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
11/07/2013	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12/07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	254,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**
EMITENTE.....: NATALIA LIMA

SUB-TOTAL	R$	254,00
TAXA	R$	38,10
TOTAL	R$	**292,10**

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006783634

1 0 0 1 0 0 6 7 8 3 6 3 4

Série: 0613

NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 15/08/2013
CPAD/TSE

[3117]

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

OTHON PALACE FORTALEZA [112752]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006783634	**1.311.462.934**	**31/07/2013**	**295,05**	**15/08/2013**

NOME DO SACADO

CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L

ENDEREÇO: **SEPS 705/905 BLOCO B SALA, 117**

BAIRRO: **CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL** TELEFONE: **32441050**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70390-055** ESTADO: **DF**

CNPJ: **01.435.122/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 23/07/2013 A 24/07/2013

PAX: **HELIO DOMINGUES**

TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
23/07/2013	281,00	0,00	0,00	0.00	0,00
	281,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA

PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO

DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.

SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**

EMITENTE.....: SISTEMA

SUB-TOTAL	R$	281,00
TAXA	R$	14,05
TOTAL	R$	295,05

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006783635

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

Série: 0613

OTHON PALACE FORTALEZA [112752]

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)
1006783635	1.311.462.956	31/07/2013	295,05

VENCIMENTO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
15/08/2013
Fls: 000213
CPAD/ASJD
[3117]

NOME DO SACADO
CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L

ENDEREÇO: **SEPS 705/905 BLOCO B SALA, 117**
BAIRRO: **CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL** TELEFONE: **32441050**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70390-055** ESTADO: **DF**
CNPJ: **01.435.122/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 23/07/2013 A 24/07/2013

PAX: **ITAMAR GUERREIRO**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
23/07/2013	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	281,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**
EMITENTE.....: SISTEMA

SUB-TOTAL	R$	**281,00**
TAXA	R$	**14,05**
TOTAL	R$	**295,05**

FIESTA BAHIA HOTEL LTDA.

Av. Antônio Carlos Magalhães, 711 - Itaigara - Cep: 41825-000 - Salvador - Bahia - Brasil
Cnpj: 07.823.239/0001-00 - Insc. Municipal: 270.116/001-89 - Insc. Estadual 68.221.590 NO
Site: http://www.fiestahotel.com.br - E-mail: fiesta@fiestahotel.com.br
Telefone: 55 (71) 3352-0000 - FAX 55 (71) 3352-0050

EMISSÃO: 07/07/2013

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO - RPS Nº 84799

NOME: PEREIRA/EVERALDO DIAS PEREIRA/ESTER BATISTA DA SILVA N RESERVA: 164587
EMPRESA: 6010 TREND FAIRS & CONGR OPER DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA Venda a Prazo
ENDEREÇO: RUA SETE DE ABRIL 386
CEP: 01044-000 CIDADE: SAO PAULO ESTADO: SP
INSC. MUNIC. 2.088.755-8 CNPJ/CPF: 68.347.939/0001-60 I. EST./RG: ISENTO
CHEGADA: 05/07/2013 23:07:18 SAÍDA: 07/07/2013 15:39 514
ADULTO/CRIANÇA: 2 NUM. DA UH: 1318 452183

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000214
CPAD/SJD

DATA	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION		TOTAL R$
05/07/2013	DIARIA	1	210,00
06/07/2013	DIARIA	1	210,00
		Valor Total	**420,00**

BASE DE CALCULO ISS:
420,00 5,00 % 21,00

PIS Retido
Cofins Retido
ISS Retido
CSLL Retido
IR Retido
Valor Total da Nota 420,00

VALOR DO ISS: 21,00

O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTES DESTE DOCUMENTO, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e.

ASSINATURA/SIGNATURE

3367C0933EF10B76F498E314F1EDD3DD

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006835924

1 0 0 1 0 0 6 8 3 5 9 2 4

Série: 0613

NH

TULIP INN HANGAR [121618]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000215
CADASTRO

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006835924	**1.311.454.706**	**07/08/2013**	**595,30**	**26/08/2013**

NOME DO SACADO

CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L [3117]

ENDEREÇO: **SEPS 705/905 BLOCO B SALA, 117**

BAIRRO: **CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL** TELEFONE: **32441050**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70390-055** ESTADO: **DF**

CNPJ: **01.435.122/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 26/07/2013 A 28/07/2013

PAX: **EVERALDO DIAS PEREIRA**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
26/07/2013	253,00	0,00	64,00	0,00	0,00
27/07/2013	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506,00	**0,00**	**64,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**
EMITENTE.....: FELIPE SOUZA

SUB-TOTAL	R$	**570,00**
TAXA	R$	**25,30**
TOTAL	R$	**595,30**

TREND

TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 03.007.752/0001-72 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006835925

1 0 0 1 0 0 6 8 3 5 9 2 5

Série: 0613

NH

TULIP INN HANGAR [121618]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006835925	**1.311.454.710**	**07/08/2013**	**531,30**	**26/08/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000216
CPAD/SJD
[3117]

NOME DO SACADO
CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L

ENDEREÇO: **SEPS 705/905 BLOCO B SALA, 117**

BAIRRO: **CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL** TELEFONE: **32441050**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70390-055** ESTADO: **DF**

CNPJ: **01.435.122/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 26/07/2013 A 28/07/2013

PAX: **LUCAS MORAIS**
TIPO: **DBL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
26/07/2013	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/07/2013	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	506,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**
EMITENTE.....: FELIPE SOUZA

SUB-TOTAL	R$	**506,00**
TAXA	R$	**25,30**
TOTAL	R$	**531,30**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000217
CPAD/TSJD

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para a Fundação Instituto Pedro Aleixo - FIPA, CNPJ nº 10.706.559/0001-95, conforme comprovante.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	86	FLORESTA
Conta corrente (com DV)	30008269	
CNPJ	10.706.559/0001-95	
Nome favorecido	FUNDACAO INSTITUTO PEDRO ALEIXO-FIPA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.601	
Valor	160.000,00	
Data transferência	26/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	6617A1FEB9595DA6	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000218
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/08/2013 13:20:51
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/08/2013 13:56:27

Transação efetuada com sucesso.

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

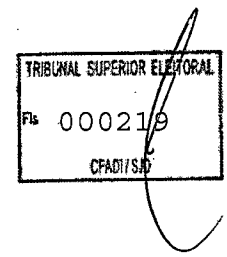
PSC 20

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

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

Nome do Órgão Beneficiário: Fundação Instituto Pedro Aleixo
CNPJ: 10.706.559/0001-95
Endereço: Rua Pouso Alegre, 1382 - Floresta
Município: Belo Horizonte - MG
CEP: 31.015-184

Agência/Conta Creditada: 0086 / 3000826-9
Caixa Econômica Federal



Data		Histórico	Valor em R$
26/08/2013	Transferência Online –	Ag. 03921	160.000,00
	TOTAL		160.000,00

Declaro, perante a Comissão Executiva do Diretório Nacional do Partido Social Cristão – PSC, que a Fundação Instituto Pedro Aleixo, recebeu o valor de R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais), conforme acima discriminado, podendo estas informações serem utilizadas para todos os fins de direito do Partido, principalmente em sua escrituração contábil.

Belo Horizonte - MG, 26 de agosto de 2013.

MAURICIO BRANDI ALEIXO
Presidente da Fundação Instituto Pedro Aleixo

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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.706.559/0001-95 MATRIZ		11/03/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000220
CPADI / SJD

NOME EMPRESARIAL
FUNDACAO INSTITUTO PEDRO ALEIXO-FIPA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
FUNDACAO PEDRO ALEIXO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R POUSO ALEGRE	1382	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
31.015-184	FLORESTA	BELO HORIZONTE	MG

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	11/03/2009

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 **18/09/2013** às **16:37:23** (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

26/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:56:29
039200392 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793380119000062552662001264506558010000106900
NR. DOCUMENTO 82.602
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.069,00
VALOR COBRADO 1.069,00

NR.AUTENTICACAO 7.5A4.63B.87C.9F0.713

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000221
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/08/2013 13:54:44
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/08/2013 13:56:27

Transação efetuada com sucesso.

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

LOCAWEB

Total da Fatura Anterior	Crédito e Pagamentos	Cobranças	Total da Fatura
1.091,44	1.091,44	1.069,00	1.069,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança De	A	Crédito (R$)	Débito (R$)
07/08/13	Email Marketing IV	25/08/13	24/09/13		300,00
07/08/13	Pacote de 100 caixas postais psc.org.br	25/08/13	24/09/13		190,00
23/07/13	Pagamento Boleto Bradesco			1.091,44	
07/08/13	Hospedagem Profissional Premium psc.org.br	25/08/13	24/09/13		199,00
07/08/13	Pacote de 100 caixas postais psc.org.br	25/08/13	24/09/13		285,00
07/08/13	Pacote de 100 caixas postais psc.org.br	25/08/13	24/09/13		95,00
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 1785434 ** PARA CANCELAR, ENTRE EM CONTATO PELO TELEFONE ** (11)3544-0500 OU CONSULTE O NUMERO DE SUA ** REGIAO ATRAVES DO SITE: ** ATENDIMENTO.LOCAWEB.COM.BR ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000222
CPAD/STD

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATACAO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

Bradesco | **237-2** | *23793.38011 90000.625526 62001.264506 5 58010000106900*

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					VENCIMENTO: 25/08/2013
CEDENTE / SACADOR: LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 3380-/0012645-4
DATA DO DOCUMENTO: 09/08/2013	NUMERO DO DOCUMENTO: 0006255262	ESPÉCIE DO DOCUMENTO: DV	ACEITE: A	DATA PROCESSAMENTO: 09/08/2013	NOSSO NÚMERO: 019/00006255262-0
USO DO BANCO	CARTEIRA: 019	ESPÉCIE: R$	QUANTIDADE	VALOR	1 (=) VALOR DOCUMENTO: 1.069,00

INSTRUÇÕES
SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO
MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO NAO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA

2 (-) ABATIMENTO
3 (-) DESCONTO
4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS
5 (+) JUROS
6 (=) VALOR COBRADO

SACADO:
DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRI
RUA SENADOR DANTAS 71 CONJ 2106
20031-202 RIO DE JANEIRO RJ

SACADOR / AVALISTA:

Autenticação Mecânica — FICHA DE COMPENSAÇÃO

EMPRESA

A33G261651075534006
26/08/2013 16:57:00

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	82.603	
Valor	35.663,00	
Data transferência	26/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	D9AA13C1B869FFEC	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000223
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/08/2013 16:56:15
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/08/2013 16:57:00

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 -

20130826110833261000107l189.45.140.8

Número da Nota	00000072
Data e Hora de Emissão	26/08/2013 15:35:03
Código de Verificação	RIE7-SSUP

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **10.683.261/0001-07** Inscrição Municipal: **0.443.734-9** Inscrição Estadual: ---

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

Nome Fantasia: **UP PESQUISAS** Tel.: **2492-5115**

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

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **herich@uppesquisa.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.450.856/0001-21** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

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

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

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000224
CPAD/SJD

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço especializado de pesquisa de opinião pública no estado de Pernambuco.
Valor bruto: R$ 38.000,00
IR (1,5%): R$ 570,00
Valor líquido: R$ 35.663,00

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 1.140,00	R$ 380,00	R$ 0,00	R$ 570,00	R$ 247,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 38.000,00

Serviço Prestado

17.06.06 - pesquisa de mercado

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	**0,00**	**38.000,00**	**5,00%**	**1.900,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 35.663,00

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

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.683.261/0001-07 MATRIZ		26/02/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000225
CFADI/SJD

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	NÚMERO	COMPLEMENTO
R FERREIRA DE ALMEIDA	71	FUNDOS8 APT 101

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.531-630	ALTO DA BOA VISTA	RIO DE JANEIRO	RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	26/02/2009

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

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

Emitido no dia **18/09/2013** às **16:36:00** (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

EMPRESA

A33G271058314033006
27/08/2013 11:04:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	658-0	
Conta corrente	19393-3	MARCOFORMS FORM CONT LT
Valor	58.000,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	27/08/2013 11:03:42
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	27/08/2013 11:04:46

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000226
CPAD/SJD

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

RECEBEMOS DE MARCOFORMS FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.539 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARCOFORMS FORMULÁRIOS CONTÍNUOS LTDA

R. LINO TEIXEIRA, 15 - - JACARÉ, Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20970001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.539
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3313 0803 5159 6000 0182 5500 1000 0005 3910 0600 2002

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	333130115027237 - 27/08/2013 10:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
77002790		03.515.960/0001-82

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000227
CONFERIDO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	01.450.856/0001-21	27/08/2013

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20 - SL. 1301 SL	BRASÍLIA	70318-900	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasilia		DF	ISENTO	

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: NFV539 / V. Orig.: 58.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE 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	58.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNED.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
002	ADESIVO VINILICO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.257,20	48114190	0101	6102	MIL	100,0000	580,0000	58.000,00			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ERMOS DO ART.23 DA LC Nº 123/2006.
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 4.257,20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
02686937			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: DEP. BNCC DO BRASIL - AG. 658-0 - C/C. 19 393-3, Venc.: 27/08/2013, Valor: 58.000,00 DEI Nº5.017/2010-ALERJ: PALÁCIO TIRADENTES, R.1º DE MARÇO S /Nº-CENTRO-TEL: 2588-1000. PROCON: POSTO RIO SIMPLES, R.DA AJUDA, 05 -SUBSOLO -CARIOCA -TEL:151. DOC. EMITIDO POR ME O U EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉ D. FISCAL DE IPI; PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉD. DE ICMS NO VALOR DE R$1.351,40 CORRESP. A ALÍQUOTA DE 2,33%, NOS T	

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
Fls 000228
CPAD/STO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.515.960/0001-82 MATRIZ		18/11/1999

NOME EMPRESARIAL
MARCOFORMS FORMULARIOS CONTINUOS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DOMINARTE

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R LINO TEIXEIRA	15	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.970-001	JACARE	RIO DE JANEIRO	RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	20/08/2005

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 **18/09/2013** às **16:34:49** (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

EMPRESA

A33I281535657243010
28/08/2013 15:43:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:43:15
039200392 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750090118414830091549230000158050000069368
NR. DOCUMENTO 82.801
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 693,68
VALOR COBRADO 693,68

NR.AUTENTICACAO 3.D3B.868.EB8.B56.3F0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000229
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/08/2013 15:38:13
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/08/2013 15:43:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Recibo do Sacado

te TER SUPPLIES SUPRIMENTOS DE INFORMATICA A EPP CNPJ: 07.457.158/0001-34		Agência/Código Cedente 8309/15492-3	Vencimento 29/08/2013
) :TORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO		Número do Documento 5205/1	Nosso Número 175/00011841-4
ie R$	Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento 693,68	(-) Desconto
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

)nstrativo:

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

Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000230
CPAD/TSE

Corte Aqui

B :o Itaú S.A. |341-7| 34191.75009 01184.148300 91549.230000 1 58050000069368

de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú o vencimento, somente no Itaú					Vencimento 29/08/2013
te ER SUPPLIES SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP CNPJ: 07.457.158/0001-34					Agência/Código Cedente 8309/15492-3
)ocumento)/08/2013	Número do Documento 5205/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/08/2013	Nosso Número 175/00011841-4
) Banco	Carteira 175	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 693,68
ıções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do ıte) o Vencimento Cobrar Multa de R$13,87 e Juros de R$0,83 ao Dia star 10 dias após o vencimento					(-) Desconto (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
) DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO CNPJ: 01.450.856/0001-21 :S QUADRA 02 BLOCO B, 20 SALA 1301 SALA 1302 SALA 1303 BRASILIA ILIA (DF) DF 70318-900 ır/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO

RPS nº. 5205, Série: 12, emitido em 09/08/2013

Center Supplies Suprimentos de Informática Ltda.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ : **07.457.158/0001-34** Inscrição Municipal : **3756521**

Razão Social : **Center Supplies Suprimentos de Informatica Ltda**

Endereço : **Rua Senador Pompeu, 59Centro**

CEP : **20080101**

Município : **RIO DE JANEIRO (RJ)** Estado : **RJ**

Número da NF-em
5190

Data e Hora de Emissão
09/08/2013 13:54

Código de Verficação
TTDY-CIM2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000231
CPAD / SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão : **DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTAO**

Endereço : **ST SCS QUADRA 02 BLOCO B, 20BRASILIA**

CEP : **70318900**

Município : **BRASILIA (DF)** Estado : **DF**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quantidade	Unidade	Código Produto	Nome Produto	Preço Unitário
1,000	CX	reparo	Manut de equipamento serv assist tecnica	693,68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 693,68

Código do Serviço :**1402** Assistencia tecnica

Valor Retenções (R$)	Base Cálculo ISS (R$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R$)
0,00	**693,68**	**0,00**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2013  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   15.43.15
0392100392

            COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: DIR NAC PART SOCIAL CRIST
AGENCIA:  392-1    CONTA:         38.836-X
EFETUADO POR: LUIZ ROGERIO VARGAS
================================================
Convenio  CEPISA
Codigo de Barras   83680000002-5   19200017000-6
                   00000000799-7   65000813008-2
Data do pagamento                      28/08/2013
Valor em Dinheiro                          219,20
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                219,20
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.
```

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000232
CFADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/08/2013 15:41:12
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/08/2013 15:43:15

Transação efetuada com sucesso.

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

Eletrobras
Distribuição Piauí

A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438 de 26 de abril de 2002.

Número N.F. 000997237

CÓDIGO ÚNICO

799650-0

Ref.: Mês/Ano

AGOSTO/2013

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
AV. MARANHÃO, 752, CENTRO/SUL - TERESINA - PI
CNPJ: 00.840.740/0001-69 - INSCR. EST. 19.001.323-0
NOTA FISCAL / CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA SÉRIE 5-1
Registro especial de impressão autorizada pela SEFAZ 30/95

CLIENTE: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO
ENDEREÇO: AV JOCKEY CLUB 299 299 SL 1006 JOQUEI CL
END. ENTRE: EURO BUSINESS / ED COND
LOCALIDADE: UBE - TERESINA CEP: 64.049-917
CNPJ/CPF: 01450856000121 ID/RG:

DADOS SOBRE LEITURA

Leitura Atual:	8238	Data da Leitura Atual:	23/08/2013
Leitura Anterior:	7835	Data da Leitura Anterior:	24/07/2013
Consumo Medido:	403	Data da Próxima Leitura:	23/09/2013
Consumo Faturado:	403	Data de Emissão:	23/08/2013
Constante de Multiplicação:	1	Data de Apresentação:	23/08/2013
Forma de Faturamento:	NORMAL	Dias de Consumo:	30
Número de dígitos de Leitura:	5	LCAM	

CARACTERÍSTICAS DA SUA UNIDADE CONSUMIDORA

Classe	Ligação	Número Medidor	Poste	Código Fat.	Média 12 Meses
COMERCIAL	MONO	A1268701		3.5.3.	546

ROTEIRO: 15.001.54.20.131010 R 1.03

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO	MÊS/ANO	CONSUMO
JUL/13	437	JUN/13	359	MAI/13	288	ABR/13	346
MAR/13	339	FEV/13	30	JAN/13	1099	DEZ/12	455

ITENS FATURADOS

TARIFA SEM TRIBUTOS:
J A 403 - 0,362179

CONSUMO 403 A R$ 0,507738 = 204,61
CONTR. ILUMINACAO PUB. (COSIP) 14,59

BANDEIRAS TARIFARIAS 2014: A VERDE NAO GERA ACRESCIMO, AMARELA EVERMELHA GERAM. EM AGOSTO VIGORRIA A BANDEIRA AMARELA, A QUAL IMPLICARIA 0,015 R$/KWH DE ACRESCIMO. WWW.ANEEL.GOV.BR.

Reservado ao Fisco 4A8A.ECB9.2E24.1CDC.37ED.70D6.17F3.B9F5

COMPOSIÇÃO DA FATURA		DEMONSTRATIVOS DE TRIBUTOS		Vencimento
Distribuição:	85,57	Base de Cálculo:	204,61	30/08/2013
Energia:	50,29	Alíquota ICMS:	25,00%	
Transmissão:	3,61	Valor do ICMS:	51,15	Valor a Pagar R$
Encargos:	6,49	Valor do PIS:	1,35	219,20
Tributos:	58,65	Valor do COFINS:	6,15	

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC:			FIC:			DMIC:		
	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL	MENSAL	TRIMESTRAL	ANUAL
LIMITE	5,31	10,62	21,25	3,36	6,72	13,45	3,03		
REALIZADO	0,00			0,00			0,00		

CONJUNTO: TERESINA-JOCKEY PERÍODO DE APURAÇÃO: 06/2013 CM: 93,96

REAVISO DE VENCIMENTO

Parabens! Ate o dia 13/08/2013, nao constatamos faturas vencidas nessa Unidade Consumidora.

ROTEIRO: 15.001.54.20.131010

Eletrobras
Distribuição Piauí

CÓDIGO ÚNICO 799650-0

TOTAL A PAGAR - R$ 219,20

N.F.: 000997237

Mês Faturado 08/2013

Vencimento 30/08/2013

ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO PIAUÍ
AV. MARANHÃO, 752, CENTRO SUL - TERESINA - PI
CNPJ: 00.840.740/0001-69 - INSCR. EST. 19.001.323-0

83680000002 5 19200017000 6 00000000799 7 65000813008 2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000233
CPADI/SJD

EMPRESA

A33F281623729194006
28/08/2013 16:35:08

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	4077	BOM RETIRO
Conta corrente (com DV)	10032750	
CPF	046.042.236-70	
Nome favorecido	LUCAS FERNANDO DA SILVA MORAIS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.803	
Valor	2.968,35	
Data transferência	28/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	66C4B1F76426EED0	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000234
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/08/2013 16:33:56
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/08/2013 16:35:08

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000235
CPAD/TSE

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Agosto /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO
37	LUCAS FERNANDO DA SILVA MORAIS	ASSESSOR DE COMUNGERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		3.500,00	
09D1	INSS	11		385,00
09D2	Imposto de Renda	15		146,65

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.500,00	531,65
Valor Líquido →	2.968,35

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.500,00	3.500,00	280,00	3.115,00	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/13
DATA

ASSINATURA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853206	0	R$ 1.337,88
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853206	0	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS e centavos acima

a MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA ou à sua ordem

Rj 29 de AGOSTO de 2013

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 07/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000236
CPADI/SJD

⑈00103922⑈ 0018532065⑆ 931003883605⑈

Destina-se a pagamento de Férias conforme Recibo.

15728361

Aviso de Férias

BRASILIA, 02 de Agosto de 2013

Sr(a): MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA (11) **Admissão:** 02/01/2012

CTPS:76369 - 041 **Depto. :** GERAL **Cargo :** AUXILIAR DE SERVIÇOS GEF

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno	Período de Abono
02/01/2012 a 01/01/2013	02/09/2013 a 01/10/2013	02/10/2013	

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST

RJ 02/08/2013 Margarete I da C Nogueira

Local Data Empregado

NOTA: O Aviso de Férias será participado por escrito pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias

Recibo de Férias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000237
CPAD/SJD

Nome do empregado: MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA (11)

CTPS: 76369 - 041 **Depto. :** GERAL **Cargo :** AUXILIAR DE SERVIÇOS GER

CPF: 019.328.897-44 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Período de Abono
02/01/2012 a 01/01/2013	02/09/2013 a 01/10/2013	

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
- 00 -	R$ 1.100,00	R$ 0,00	R$ 1.100,00

Demonstrativo

A- Período de gozo no mês de Setembro/2013		B- Período de gozo no mês de Outubro/2013	
Valor de Remuneração de Férias		**Valor de Remuneração de Férias**	
29 dias a R$ 36,667	R$ 1.063,33	1 dia a R$ 35,484	R$ 35,48
Acréscimo constitucional 1/3	R$ 354,44	Acréscimo constitucional 1/3	R$ 12,22
Total de Remunerações	R$ 1.417,77	**Total de Remunerações**	R$ 47,70
Retenção para Fins de Descontos			
Pensão Alimentícia	R$ 0,00	Base de INSS	R$ 47,70
INSS 9 %	R$ 127,59	IRRF	(Apurado em Setembro/2013)
IRRF	R$ 0,00		
Total de Descontos	R$ 127,59	**Total de Descontos**	R$ 0,00
Total Líquido do mês	R$ 1.290,18	**Total Líquido do mês**	R$ 47,70

Remuneração Bruta R$ 1.465,47 **Descontos** R$ 127,59 **Líquido a Receber** R$ 1.337,88

Recebi de DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (CNPJ: 01.450.856/0001-21)

A importância Líquida de :

*** Um mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta e oito centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias

RJ , 23 de AGOSTO de 2013 Margarete Isidoro da Cunha

MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA

Demonstrativo de Salário Variável para Férias

Nome do empregado:	MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA (11)			**Salário :**	R$ 1.100,00
CTPS No. /Série:	76369 - 041	**Depto. Seção :**	GERAL		
Num. Dep. IR :	0	**Num. Dep. SF :**	0	**Salário Variável:**	R$ 0,00

Média dos Rendimentos Variáveis

Setembro/2012	:	0,00
Outubro/2012	:	0,00
Novembro/2012	:	0,00
Dezembro/2012	:	0,00
Janeiro/2013	:	0,00
Fevereiro/2013	:	0,00
Março/2013	:	0,00
Abril/2013	:	0,00
Maio/2013	:	0,00
Junho/2013	:	0,00
Julho/2013	:	0,00
Agosto/2013	:	0,00

Média = Total R$ 0,00 / 12 meses = R$ 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000238
CPAD/TSJD

Média das Horas Extras

Janeiro/2012	:	0,00
Fevereiro/2012	:	0,00
Março/2012	:	0,00
Abril/2012	:	0,00
Maio/2012	:	0,00
Junho/2012	:	0,00
Julho/2012	:	0,00
Agosto/2012	:	0,00
Setembro/2012	:	0,00
Outubro/2012	:	0,00
Novembro/2012	:	0,00
Dezembro/2012	:	0,00

Média = Total 0 / 12 meses = 0,00 horas

Cálculo do Valor da Hora

(+) Salário Contratual	1.100,00
(+) Outros Rendimentos c/ Incid. no Vlr da Hora	0,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis	0,00
(+) Anuênios	0,00
(÷) Número de Horas Trabalhadas por Mês	220
	5,00

Média de Horas Extras = 0,00 x R$ 5,00 = R$ 0,00

EMPRESA

A33G291455606638006
29/08/2013 15:02:52

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	616	CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	28086	
CPF	027.099.983-35	
Nome favorecido	ANTONIO CARLOS ROCHA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	82.901	
Valor	983,33	
Data transferência	29/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	CE5C7211824B4DE3	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000239
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	29/08/2013 14:56:15
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	29/08/2013 15:02:52

Transação efetuada com sucesso.

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

Aviso de Férias

BRASILIA, 02 de Agosto de 2013

Sr(a): ANTONIO CARLOS ROCHA SILVA (27) **Admissão:** 01/03/2012

CTPS: 098256 - 024 **Depto. :** GERAL **Cargo :** AUXILIAR DE ESCRITORIO

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Retorno	Período de Abono
01/03/2012 a 28/02/2013	02/09/2013 a 01/10/2013	02/10/2013	

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST / Local / Data / Empregado

NOTA: O Aviso de Férias será participado por escrito pela empresa, com antecedência mínima de 30 dias

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000240
CPAD/SJD

Recibo de Férias

Nome do empregado: ANTONIO CARLOS ROCHA SILVA (27)

CTPS: 098256 - 024 **Depto. :** GERAL **Cargo :** AUXILIAR DE ESCRITORIO

CPF: 027.099.983-35 **Banco:** **Agência:** **Conta:**

Período Aquisitivo	Período de Gozo	Período de Abono
01/03/2012 a 28/02/2013	02/09/2013 a 01/10/2013	

Cálculo da Remuneração Base para Pagamento de Férias

Faltas no Período	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
- 00 -	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 800,00

Demonstrativo

A- Período de gozo no mês de Setembro/2013		B- Período de gozo no mês de Outubro/2013	
Valor de Remuneração de Férias		**Valor de Remuneração de Férias**	
29 dias a R$ 26,667	R$ 773,33	1 dia a R$ 25,807	R$ 25,81
Acréscimo constitucional 1/3	R$ 257,78	Acréscimo constitucional 1/3	R$ 8,89
Total de Remunerações	R$ 1.031,11	**Total de Remunerações**	R$ 34,70
Retenção para Fins de Descontos			
Pensão Alimentícia	R$ 0,00	Base de INSS	R$ 34,70
INSS 8 %	R$ 82,48	IRRF	(Apurado em Setembro/2013)
IRRF	R$ 0,00		
Total de Descontos	R$ 82,48	**Total de Descontos**	R$ 0,00
Total Líquido do mês	R$ 948,63	**Total Líquido do mês**	R$ 34,70

Remuneração Bruta R$ 1.065,81 **Descontos** R$ 82,48 **Líquido a Receber** R$ 983,33

Recebi de DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO (CNPJ: 01.450.856/0001-21)

A importância Líquida de :

*** Novecentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos ***

Conforme demonstrativo acima, referente a 30 dias de férias

_____ , _____ de _____ de _____

ANTONIO CARLOS ROCHA SILVA

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC

Demonstrativo de Salário Variável para Férias

Nome do empregado:	ANTONIO CARLOS ROCHA SILVA (27)	Salário :	R$ 800,00
CTPS No. /Série:	098256 - 024	Depto. Seção :	GERAL
Num. Dep. IR :	0	Num. Dep. SF : 0	Salário Variável: R$ 0,00

Média dos Rendimentos Variáveis

Setembro/2012	:	0,00
Outubro/2012	:	0,00
Novembro/2012	:	0,00
Dezembro/2012	:	0,00
Janeiro/2013	:	0,00
Fevereiro/2013	:	0,00
Março/2013	:	0,00
Abril/2013	:	0,00
Maio/2013	:	0,00
Junho/2013	:	0,00
Julho/2013	:	0,00
Agosto/2013	:	0,00

Média = Total R$ 0,00 / 12 meses = R$ 0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000241
CPAD/SJD

Média das Horas Extras

Março/2012	:	0,00
Abril/2012	:	0,00
Maio/2012	:	0,00
Junho/2012	:	0,00
Julho/2012	:	0,00
Agosto/2012	:	0,00
Setembro/2012	:	0,00
Outubro/2012	:	0,00
Novembro/2012	:	0,00
Dezembro/2012	:	0,00
Janeiro/2013	:	0,00
Fevereiro/2013	:	0,00

Média = Total 0 / 12 meses = 0,00 horas

Cálculo do Valor da Hora

(+) Salário Contratual	800,00
(+) Outros Rendimentos c/ Incid. no Vlr da Hora	0,00
(+) Média de Rendimentos Variáveis	0,00
(+) Anuênios	0,00
(÷) Número de Horas Trabalhadas por Mês	220
	3,64

Média de Horas Extras = 0,00 x R$ 3,64 = R$ 0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853207	9	R$ 946,00
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853207	9	

Pague por este cheque a quantia de NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS e centavos acima

a MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA ou à sua ordem

Rj, 30 de Agosto de 2013

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 07/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000242
CPADI/SJO

⑈00103921⑈ 0018532075⑆ 944003883608⑈

Destina-se a pagamento de Salário conforme Recibo.

15728361

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000243
CPAD/TSE

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

Recibo de Pagamento de Salário

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Agosto /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO
11	MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUE	AUXILIAR DE SERVIÇCGERAL

	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0051	Salário Base		1.100,00	
05D1	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

30/08/2013
DATA

Margarete I da C Nogueira
ASSINATURA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853209	5	R$ 840,36
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853209	5	

Pague por este cheque a quantia de OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS

e centavos acima

a MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000244
CPADI/SJD

ICA-4812-010713-H

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 07/2013

RJ, 30 de AGOSTO de 2013

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

⑈00103929⑈ 0018532095⑆ 927003883603⑈

Destina-se a pagamento de Salário conforme Recibo.

15728362

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000245
CPAD/TSE

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

Recibo de Pagamento de Salário

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Agosto /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO
2	MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS	AUXILIAR DE SERVIÇO GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		950,00	
09R1	Salário Família	1	23,36	
05D1	Desconto Vale Transporte			57,00
09D1	INSS	8		76,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
973,36	133,00

Valor Líquido ➡ 840,36

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
950,00	950,00	950,00	76,00	702,03	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/2013
DATA

Michele Peixoto dos Santos
ASSINATURA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853210	9	R$ 6.077,65
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853210	9	

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS e centavos acima

a ITAMAR GUERREIRO ou à sua ordem

RJ 30 de AGOSTO de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000246
CPADI/SJD

ICA-4812-010713-H

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 07/2013

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

⑈00103926⑈ 0018532105⑆ 988003883605⑈

Destina-se a pagamento a Autônomo conforme Recibo.

15728362

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000247
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Agosto 2013

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		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.214,86
9R11	Serviços Diversos		7.750,00	
			7.750,00	1.672,35

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 6.077,65(SEIS MIL E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

Nome : ITAMAR GUERREIRO
Inscrição : 10315568418
CPF : 09570993715

Rio, 30/08/2013
Local e Data

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	1584-9	
Conta corrente	14091-0	WANDERLEY CAMPOS LEITE
Valor	4.997,40	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 14:15:57
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 14:29:01

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000248
CPAD/STJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000249
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Agosto 2013

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		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		805,11
9R11	Serviços Diversos		6.260,00	
			6.260,00	1.262,60

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 4.997,40(QUATRO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Nome : WANDERLEY CAMPOS LEITE
Inscrição : 12344059387
CPF : 60057912653

30/08/2013
Local e Data

Assinatura

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	30/08/2013 13:51:28
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 13:59:27

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000250
CPAD11/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000251
CPADI/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Agosto /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
25	ACIR PAULO DE ALBUQUERQUE NETO	DIGITADOR	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.500,00	
09D1	INSS	9		135,00
			Total de Vencimentos 1.500,00	Total de Descontos 135,00
			Valor Líquido	1.365,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

__/__/_____ DATA

ASSINATURA

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	30/08/2013 14:09:43
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 14:29:01

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000252
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000253
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Agosto 2013

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

Elias N. Galli

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Agência	3085-6	
Conta corrente	57179-2	CHM COMERCIO DE INFORMATI
Valor	18.770,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 14:44:37
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 14:46:10

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000254
CPAD/SJD

CHM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Tel.: (61) 3032-5142

SHCSW CLSW 103 - BLoco C - Apt°. 101 - Sudoeste - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão: 28/08/2014

CNPJ: 06.232.462/0001-10
CF/DF: 07.581.467/001-86

000201

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000255
CADASTRO

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

ENDEREÇO: SCS QD 02 BL. 20 Ed. PALACIO DO COMERCIO SL. 301

CIDADE	ESTADO	CEP	FONE	COND. PAGAMENTO
BRASILIA	DF			

CNPJ/MF	CF/DF	DATA DE EMISSÃO
01.450.856/0001-21		30/08/2013

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE		
		INFORMATICA E MANUTENÇÃO		
		DO SITE E SISTEMA DE		
		GESTÃO ONLINE DO PSC		20.000,00

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

PROCON-DF Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - CEP 70333-900 - Brasília-DF

TOTAL 20.000,00

BSB Formulários Contínuos e Editora Ltda. Tel.: (61) 3344-3672 - SIG Qd. 08 Lt. 2265 Parte - Asa Sul - Brasília-DF - CNPJ 72.588.668/0001-02 - CF/DF 07.344.614/001-02 - 04 Bls. 50x4 - 201 a 400 - AIDF 1-515-06062/2013

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	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.232.462/0001-10 MATRIZ		29/04/2004

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000256
CPAD/SJS

NOME EMPRESARIAL CHM - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CHM-INFORMATICA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.99-6-03 - Treinamento em informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO Q CLSW 103 BLOCO 103 KIT 101	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO	
CEP 70.670-523	BAIRRO/DISTRITO SUDOESTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
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 **18/09/2013** às **15:49:06** (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	3085-6	
Conta corrente	57179-2	CHM COMERCIO DE INFORMATI
Valor	3.284,75	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 14:45:01
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 14:46:10

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000257
CPAD/SJD

CHM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

Tel.: (61) 3032-5142

SHCSW CLSW 103 - BLoco C - Apt°. 101 - Sudoeste - Brasília - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3

☐ Usuário Final ☐ Remessa

☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão: 28/08/2014

CNPJ: 06.232.462/0001-10
CF/DF: 07.581.467/001-86

000202

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 301 00258
COAD/SJD

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO: Diretório Nacional do Partido Social Cristão

ENDEREÇO: SCS QD 02 BL. 20 GB. Palácio do Comércio SL.

CIDADE	ESTADO	CEP	FONE	COND. PAGAMENTO
Brasília	DF			

CNPJ/MF	CF/DF	DATA DE EMISSÃO
01.450.856/0001-21		30/08/2013

COD	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS UNITÁRIO	PREÇOS TOTAL
		Prestação de serviços de		
		informática e manutenção		
		dos sites regionais integrado		
		ao sistema de gestão		
		online no PSC		3.500,00

O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

PROCON-DF Fone 151, SCS Quadra 08 Bloco B 60 - 2º Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - CEP 70333-900 - Brasília-DF

TOTAL: 3.500,00

BSB Formulários Contínuos e Editora Ltda. Tel.: (61) 3344-3672 - SIG Qd. 08 Lt. 2265 Parte - Asa Sul - Brasília-DF - CNPJ 72.588.668/0001-02 - CF/DF 07.344.614/001-02 - 04 Bls. 50x4 - 201 a 400 - AIDF 1-515-06062/2013

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
Fls 000259
CPAD/STE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
06.232.462/0001-10 MATRIZ		29/04/2004

NOME EMPRESARIAL CHM - SERVICOS DE INFORMATICA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CHM-INFORMATICA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 85.99-6-03 - Treinamento em informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO Q CLSW 103 BLOCO 103 KIT 101	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO	
CEP 70.670-523	BAIRRO/DISTRITO SUDOESTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
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 **18/09/2013** às **15:49:06** (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	3204-2	
Conta corrente	10902-9	SORAYA FORMIGA M DANTAS
Valor	1.365,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 13:50:22
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 13:59:27

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000260
CPAD/ASJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000261
CPAD/TSE

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Agosto /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
16	SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS	DIGITADOR	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base	9	1.500,00	
09D1	INSS			135,00
			Total de Vencimentos 1.500,00	Total de Descontos 135,00
			Valor Líquido ➡	1.365,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Soraya Formiga Mariz Dantas

____/____/_____ DATA

ASSINATURA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	3604-8	
Conta corrente	10424-8	GIZELI NICOSKI
Valor	4.094,94	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 13:51:04
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 13:59:27

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000262
CPAD/SSO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000263
CPAD/TSJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Agosto /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO
21	GIZELI NICOSKI	GERENTE FINANCEIRC GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S6	Salario Maternidade		4.950,00	
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		397,57

Total do Vencimentos	Total de Descontos
4.950,00	855,06
Valor Líquido →	4.094,94

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.950,00	4.159,00	4.950,00	396,00	4.320,54	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____
DATA

ASSINATURA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4218-8	
Conta corrente	20865-5	LEIZIANE SANTOS AZEVEDO
Valor	920,00	
Data	Nesta data	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 13:53:18
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 13:59:27

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000264
CPAD/SJD

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000265
CPAD/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF **Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Agosto /2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão
36	LEIZIANE DOS SANTOS AZEVEDO	411005	01 GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.000,00	
09D1	INSS	8		80,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.000,00	80,00
Valor Líquido ➡		920,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/2013 — DATA

Leiziane dos Santos Azevedo — ASSINATURA

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	4397-4	
Conta corrente	15110-6	JOSE PAULO CUNHA JUNIOR
Valor	1.274,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 13:49:55
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 13:59:27

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000266
CPAD/SAO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000267
DOCUMENTO

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **Recibo de Pagamento de Salário**
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Agosto /2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão
38	JOSE PAULO DA CUNHA JUNIOR	411005	01 GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
C	Salário Base		1.400,00	
09D1	INSS	9		126,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.400,00	126,00
Valor Líquido →	1.274,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.400,00	1.400,00	1.400,00	112,00	1.274,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/08/2013
DATA

José Paulo da Cunha Jr
ASSINATURA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:43:15
039200392 0005

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498116391209308558270000001803400000000000000
NR. DOCUMENTO 83.001
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 287,00
VALOR COBRADO 287,00

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 quitaçao.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000268
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	28/08/2013 15:40:17
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	28/08/2013 15:43:15

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000269

CAIXA **104-0** 10498.11639 12093.085582 70000.001803 4 00 OFADI/SJD

Local de pagamento
PREF. NAS CASAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE

Vencimento
30/08/2013

CASAS LOTERICAS.AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Agência/Código do beneficiário
0855.870.00000180.6

COND DO ED EURO BUSINESS-APOIO IMOV

Data do Documento	Número do documento	Espécie doc.	Aceite	Data do processamento
12/08/13	AG13FEURO011	OU	N	**04/06/13**

Nosso número
8116312093.1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	SR	R$		

(=) Valor do documento
287,00

Instruções

MULTA DE: 5,74 APOS 04/09/2013
JUROS DE: 0,09 AO DIA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

NAO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado

DIRETORIO N DO P SOCIAL CRISTAO SL 1006 01450856000121
COND EURO BUSINESS SL 1006-JOQUEI

Sacador / Avalista

Cód. de baixa

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação

006.535-A (1)

EMPRESA

A33J301350673238042
30/08/2013 13:59:27

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)	543	S.GONCALO-CTO
Conta corrente (com DV)	1201298	
CPF	113.424.777-07	
Nome favorecido	BRUNO LOURENCO DA CRUZ	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	83.002	
Valor	3.049,33	
Data transferência	30/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	08CA15E1832981C3	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000270
CFASI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 13:38:56
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 13:59:27

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000271
PADRONIZADO

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF **Recibo de Pagamento de Salário**
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Agosto /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO
05	BRUNO LOURENÇO DA CRUZ	ASSISTENTE ADMINIS GERAL

	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		2.500,00	
04G3	Ajuda de Custo		1.000,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			150,00
09D1	INSS	11		275,00
09D2	Imposto de Renda	7,5		25,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.500,00	450,67
Valor Líquido ➡	3.049,33

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.053,03	7,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/2013
DATA

Bruno L Cruz
ASSINATURA

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)	2912	BAIRRO OLARIA,URB.RIO JANEIRO
Conta corrente (com DV)	115630	
CPF	114.120.797-48	
Nome favorecido	IDALINA PAULA OLIVEIRA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	83.003	
Valor	3.710,10	
Data transferência	30/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	7919DDE14C8C4C0D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000272
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 13:39:33
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 13:59:27

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000273
SPADI/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF **Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Agosto /2013

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

	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		4.800,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			228,80
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		403,61

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.800,00	1.089,90
Valor Líquido ➡	3.710,10

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.800,00	4.159,00	4.800,00	384,00	4.342,51	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/13
DATA

Idalina Paula Oliveira
ASSINATURA

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)	6157	RIO/SENADOR DANTAS
Conta corrente (com DV)	98937	
CPF	037.222.817-84	
Nome favorecido	ANA CLAUDIA MENDONCA DA CUNHA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	83.004	
Valor	4.938,90	
Data transferência	30/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	D4E47A1D4DA9973E	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 13:40:11
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 13:59:27

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000274
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000275
CPAD/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF **Recibo de Pagamento de Salário**
ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301
CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Agosto /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO
09	ANA CLAUDIA MENDONÇA DA CUNHA	ASSESSOR DE PRESI[GERAL

	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		4.800,00	
04G3	Ajuda de Custo		1.000,00	
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		403,61

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.800,00	861,10
Valor Líquido ➡	4.938,90

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.800,00	4.159,00	4.800,00	384,00	4.342,51	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/2013
DATA

ASSINATURA

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)	4218	NITEROI-SANTA ROSA
Conta corrente (com DV)	10450957	
CPF	006.643.027-50	
Nome favorecido	MARCELO MOURA MALHEIROS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	83.005	
Valor	5.058,52	
Data transferência	30/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	813EF7585BD89C26	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000276
CPAD/PSDB

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 13:41:00
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 13:59:27

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000277
CPAD/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF **Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Agosto /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO
17	MARCELO MOURA MALHEIROS	TÉCNICO CONTABIL GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		4.800,00	
0	Ajuda de Custo		1.000,00	
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	22,5		283,99
			Total de Vencimentos 5.800,00	Total de Descontos 741,48
			Valor Líquido ➡	5.058,52

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.800,00	4.159,00	4.800,00	384,00	3.826,60	22,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/2013
DATA

ASSINATURA

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)	8987	RIO/VILA DA PENHA
Conta corrente (com DV)	4226	
CPF	398.619.297-20	
Nome favorecido	JERONIMO DOS REIS PACHECO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	83.006	
Valor	5.819,94	
Data transferência	30/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	B3EE69932FF03194	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000278
CPAD/TSE

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 13:42:04
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 13:59:27

Transação efetuada com sucesso.

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

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 : Agosto /2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000279
ASCOM/SJD

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
20	JERONIMO DOS REIS PACHECO	CONTADOR	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0[illegible]1	Salário Base		5.950,00	
0 3	Ajuda de Custo		1.000,00	
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		672,57
			Total de Vencimentos 6.950,00	Total de Descontos 1.130,06
			Valor Líquido ➡	5.819,94

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
5.950,00	4.159,00	5.950,00	476,00	5.320,54	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/2013
DATA

ASSINATURA

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)	3976	NITEROI-SHOPPING ITAIPU
Conta corrente (com DV)	10021335	
CPF	056.410.967-33	
Nome favorecido	PRISCILA SILVA DE SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	83.007	
Valor	2.817,05	
Data transferência	30/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	0ECDD270231A25C4	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000280
CPAD/ASJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 13:43:31
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 13:59:27

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000281
CPAD/ASJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Agosto /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO
21	GIZELI NICOSKI	GERENTE FINANCEIRC GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S6	Salario Maternidade		4.950,00	
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		397,57
			Total do Vencimentos 4.950,00	Total de Descontos 855,06
			Valor Líquido	4.094,94

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.950,00	4.159,00	4.950,00	396,00	4.320,54	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000282
CRADI/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF **Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Agosto /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
29	KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS	ADVOGADA	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
0	Salário Base		6.300,00	
09D1	INSS	11		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		816,11
			Total de Vencimentos 6.300,00	Total de Descontos 1.273,60
			Valor Liquido ➡	5.026,40

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
6.300,00	4.159,00	6.300,00	504,00	5.842,51	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/13
DATA

Kelly Christian
ASSINATURA

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)	1842	CEILANDIA-C.SATELITE
Conta corrente (com DV)	5106052	
CPF	011.814.701-37	
Nome favorecido	ELIENE MICHELLE DE SOUSA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	83.009	
Valor	2.590,10	
Data transferência	30/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F5D70F0FF823D020	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000283
CPAD/SAO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 13:45:19
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 13:59:27

Transação efetuada com sucesso.

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

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Agosto / 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000284
CPAD/SJD

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
31	ELIENE MICHELLE DE SOUSA	411010	01	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		3.000,00	
09D1	INSS	11		330,00
09D2	Imposto de Renda	15		79,90

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.000,00	409,90
Valor Líquido ➡	2.590,10

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

____/____/_____ DATA

_____ ASSINATURA

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)	8875	PORTO ALEGRE/ANDRADAS
Conta corrente (com DV)	272729	
CPF	024.193.410-90	
Nome favorecido	SUELLEN VARGAS LAMPE	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	83.010	
Valor	1.495,50	
Data transferência	30/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	55609BC6A827BB55	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000285
CPAD/SAD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 13:45:57
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 13:59:27

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000286
CPAD/SED

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Agosto /2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão
32	SUELLEN VARGAS LAMPE	411010	01 GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.500,00	
R28	Reembolso de Transportes		220,50	
05D1	Desconto Vale Transporte			90,00
09D1	INSS	9		135,00
			Total de Vencimentos 1.720,50	Total de Descontos 225,00
			Valor Líquido ➡	1.495,50

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

01/09/2013
DATA

Suellen Vargas Lampe
ASSINATURA

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)	877	GRAVATAI-CENTRO
Conta corrente (com DV)	10084636	
CPF	032.448.210-81	
Nome favorecido	DANIELA LUZ DE SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	83.011	
Valor	1.561,00	
Data transferência	30/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	1899C99B88A507BB	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000287
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 13:46:38
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 13:59:27

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000288
CPAD/TSJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Agosto /2013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão
33	DANIELA LUZ DE SOUZA	411010	01 GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.500,00	
9R28	Reembolso de Transportes		286,00	
05D1	Desconto Vale Transporte			90,00
09D1	INSS	9		135,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.786,00	225,00
Valor Líquido ➡		1.561,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/09/2013
DATA

ASSINATURA

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)	3820	PERSONNALITE RIO BRANCO
Conta corrente (com DV)	462574	
CPF	783.393.247-72	
Nome favorecido	PAULO HUEBRA PERDIGAO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	83.012	
Valor	3.127,40	
Data transferência	30/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	941B6A289855179D	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000289
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 13:48:02
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 13:59:27

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000290
CPAD/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CF

Recibo de Pagamento de Salário

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Período : Agosto /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO
1	PAULO HUEBRA PERDIGÃO	ASSISTENTE ADMINIS GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		2.300,00	
04G3	Ajuda de Custo		1.000,00	
9R28	Reembolso de Transportes		218,40	
05D1	Desconto Vale Transporte			138,00
09D1	INSS	11		253,00
			Total de Vencimentos 3.518,40	Total de Descontos 391,00
			Valor Líquido	3.127,40

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	2.300,00	2.300,00	184,00	1.531,09	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/13
DATA

ASSINATURA

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)	279	S.CRISTOVAO-URB.RJ
Conta corrente (com DV)	1716409	
CPF	078.218.387-56	
Nome favorecido	ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE DOS SAN	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	83.013	
Valor	1.360,00	
Data transferência	30/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	08B132363CDE57E4	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 13:49:10
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 13:59:27

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000291
CPAD/TSE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000292
CPAD/SJD

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 : Agosto /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
35	ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE D(	RECEPCIONISTA	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
[illegible]31	Salário Base		1.600,00	
[illegible]D1	Desconto Vale Transporte			96,00
09D1	INSS	9		144,00
			Total de Vencimentos 1.600,00	Total de Descontos 240,00
			Valor Líquido ➡	1.360,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.600,00	1.600,00	1.600,00	128,00	1.456,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/08/2013
DATA

Etienne Cristine de A. dos Santos
ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	616	CAMPO MAIOR
Conta corrente (com DV)	28086	
CPF	027.099.983-35	
Nome favorecido	ANTONIO CARLOS ROCHA SILVA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	83.014	
Valor	736,00	
Data transferência	30/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	010EFE334C55DA94	

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 13:52:09
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 13:59:27

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000293
CPAD/TSJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000294
CPAD/TSJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

Recibo de Pagamento de Salário

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Periodo : Agosto /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO
27	ANTONIO CARLOS ROCHA SILVA	AUXILIAR DE ESCRITO GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		800,00	
09D1	INSS	8		64,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
800,00	64,00
Valor Líquido ➡	736,00

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Antonio Carlos Rocha Silva

___/___/_____ DATA

ASSINATURA

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	2774	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PIAUI
Conta corrente (com DV)	1132841	
CPF	350.133.203-30	
Nome favorecido	SIMONE MARIA DE BRITO MAGALHAES	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	83.015	
Valor	29,36	
Data transferência	30/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	7DA32D333AA2AB24	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000295
CPAD/TSJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 13:52:54
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 13:59:27

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000296
CPAD/SJD

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS **Recibo de Pagamento de Salário**

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21 Período : Agosto /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
26	SIMONE MARIA DE BRITO MAGALHÃES	RECEPCIONISTA	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.000,00	
09D1	INSS	8		80,00
			Total de Vencimentos 1.000,00	Total de Descontos 80,00
			Valor Líquido ➡	920,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	920,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____ Simone Maria de Brito Magalhães

DATA ASSINATURA

EMPRESA

A33D301423737068027
30/08/2013 14:29:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:29:03
039200392 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493346167000020004100000924704758080000026701

NR. DOCUMENTO	83.016
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	267,01
DESCONTO/ABATIMENTO	13,35
VALOR COBRADO	253,66

NR.AUTENTICACAO 4.D27.7F9.EAF.DF6.A91

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000297
CPAD/SSO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 14:07:18
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 14:29:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio **Contato: (61) 32237933** *BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios*

Descrição da Fatura :

Senhores condôminos,

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

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

Agradecemos antecipadamente.

Detalhamento da Fatura :

Taxa Ordinária 09/2013	**254,30**
Taxa Fundo de Reserva 09/2013	**12,71**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000298
PROCESSO

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

CAIXA RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Condominio do Edificio Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)				1041/334617-0	01/09/2013
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
23/08/2013	9.247	DS	N	23/08/2013	24000000000009247-2
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA / QUANTIDADE MOEDA			VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	SR	R$			267,01

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR **Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21**

Referente à Unidade: SL 1301 13° ANDAR

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1301 13° ANDAR 70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

REF: 09/2013 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA | 104-0 | 10493.34616 70000.200041 00000.924704 7 58080000026701

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					01/09/2013
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) / Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B LOTE 20					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
Condominio do Edificio Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)					1041/334617-0
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
23/08/2013	9.247	DS	N	23/08/2013	24000000000009247-2
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA / QUANTIDADE MOEDA			VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	SR	R$			267,01

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SL 1301 13° ANDAR

Até 01/09/2013, receber R$ 253,66 (desconto de R$ 13,35 5,00%)

Após 01/09/2013, multa de R$ 5,34 (2,00%)

Após 01/09/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0890

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF: 09/2013

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21
SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1301 13° ANDAR
70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:29:03
039200392 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493346167000020004100000924894858080000026701

NR. DOCUMENTO	83.017
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	267,01
DESCONTO/ABATIMENTO	13,35
VALOR COBRADO	253,66

NR.AUTENTICACAO E.153.A52.265.029.9D2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000299
CPADI/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 14:07:47
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 14:29:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio **Contato: (61) 32237933** *BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios*

Descrição da Fatura :

Senhores condôminos,

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

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

Agradecemos antecipadamente.

Detalhamento da Fatura :

Taxa Fundo de Reserva 09/2013	.....	**12,71**
Taxa Ordinária 09/2013	.....	**254,30**

ATENÇÃO: ORIGINAL CURADOR ELEITORAL deste documento constava em 03 01 03 com mensalidade com vencimento em: CPADI/SCG **01/08/2013**

CAIXA RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)				1041/334617-0	01/09/2013
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
23/08/2013	9.248	DS	N	23/08/2013	24000000000009248-0
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA	QUANTIDADE MOEDA		VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	SR / R$				267,01

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR **Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21**

Referente à Unidade: SL 1302 13° ANDAR

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1302 13º ANDAR 70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

REF: 09/2013 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA | 104-0 | 10493.34616 70000.200041 00000.924894 8 58080000026701

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					01/09/2013
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) / Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B LOTE 20					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)					1041/334617-0
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
23/08/2013	9.248	DS	N	23/08/2013	24000000000009248-0
USO DO BANCO	CARTEIRA / MOEDA	QUANTIDADE MOEDA		VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	SR / R$				267,01

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SL 1302 13° ANDAR

Até 01/09/2013, receber R$ 253,66 (desconto de R$ 13,35 5,00%)

Após 01/09/2013, multa de R$ 5,34 (2,00%)

Após 01/09/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0890

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF: 09/2013

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21

SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1302 13º ANDAR

70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:29:03
039200392 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493346167000020004100000924977658080000031897
NR. DOCUMENTO 83.018
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 318,97
DESCONTO/ABATIMENTO 13,10
VALOR COBRADO 305,87

NR.AUTENTICACAO 7.6E0.FF0.E3E.714.E96

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000301
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 14:08:32
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 14:29:01

Transação efetuada com sucesso.

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

Palácio do Comércio

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Contato: (61) 32237933

BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios

Descrição da Fatura :

Senhores condôminos,

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

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

Agradecemos antecipadamente.

Detalhamento da Fatura :

Taxa Ordinária 09/2013	**249,59**
Taxa Ocup. Áreas Comuns 09/2013	**56,90**
Taxa Fundo de Reserva 09/2013	**12,48**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000302
CPADM/SJD

CAIXA

RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO	VENCIMENTO
Condominio do Edificio Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)				1041/334617-0	01/09/2013
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
23/08/2013	9.249	DS	N	23/08/2013	24000000000009249-9
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	SR	R$			318,97

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21

Referente à Unidade: SL 1303 13º ANDAR

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1303 13º ANDAR 70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

REF: 09/2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA | 104-0 | 10493.34616 70000.200041 00000.924977 6 58080000031897

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					01/09/2013
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) / Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B LOTE 20					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
Condominio do Edificio Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)					1041/334617-0
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
23/08/2013	9.249	DS	N	23/08/2013	24000000000009249-9
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO
	SR	R$			318,97

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: SL 1303 13º ANDAR

Até 01/09/2013, receber R$ 305,87 (desconto de R$ 13,10 4,11%)

Após 01/09/2013, multa de R$ 6,38 (2,00%)

Após 01/09/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,1063

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF: 09/2013

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

Dir.Nas.Do Psc, CNPJ:01.450.856/0001-21
SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 SL 1303 13º ANDAR
70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	38836-X	DIR NAC PART SOCIAL CRIST
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	1690	PRIME CASTELO-URJ
Conta corrente (com DV)	3387	
CPF	024.114.127-38	
Nome favorecido	RODRIGO JORGE XAVIER DE SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	83.019	
Valor	4.415,58	
Data transferência	30/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	A6B4190F1C1968E5	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000303
CPAD/SSO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 14:10:21
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 14:29:01

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000304
CPAD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Agosto 2013

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
09D2	Imposto de Renda	27,5		584,42
9R11	Serviços Diversos		5.000,00	
			5.000,00	584,42

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 4.415,58(QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E CINQÜENTA E OITO CENTAVOS)

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

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2013.
Local e Data

Rodrigo Jorge Xavier de Souza
Assinatura

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)	9661	PERSONNALITE CATETE
Conta corrente (com DV)	5315	
CPF	052.909.227-17	
Nome favorecido	ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	83.020	
Valor	4.415,58	
Data transferência	30/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	7F621964AE253012	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000305
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 14:11:06
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 14:29:01

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000306
CPAD/ASD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Agosto 2013

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
09D2	Imposto de Renda	27,5		584,42
9R11	Serviços Diversos		5.000,00	
			5.000,00	584,42

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 4.415,58(QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E CINQÜENTA E OITO CENTAVOS)

Nome : ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO
Inscrição : 13031789546
CPF : 05290922717

Rio 30/08/13
Local e Data

Assinatura

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	83.021	
Valor	4.083,90	
Data transferência	30/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	470D97EF39111874	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000807
ASSESSORIA

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 14:12:08
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 14:29:01

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000308
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Agosto 2013

[ão 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		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		458,61
9R11	Serviços Diversos		5.000,00	
			5.000,00	916,10

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 4.083,90(QUATRO MIL E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

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

30/08/2013
Local e Data

Assinatura

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)	6157	RIO/SENADOR DANTAS
Conta corrente (com DV)	574572	
CPF	035.331.217-71	
Nome favorecido	ALESSANDRO MARTELLO PANNO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	83.022	
Valor	4.415,58	
Data transferência	30/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	410844AC53C7AC95	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000309
CPAD/PSD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 14:12:53
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 14:29:01

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000310
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Agosto 2013

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

Cod.	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D2	Imposto de Renda	27,5		584,42
9R11	Serviços Diversos		5.000,00	
			5.000,00	584,42

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 4.415,58(QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUINZE REAIS E CINQÜENTA E OITO CENTAVOS)

Nome : ALESSANDRO MARTELLO PANNO
Inscrição : 12390586599
CPF : 03533121771

30/08/2013
Local e Data

Assinatura

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)	6246	TRIBUNAL JUSTICA U.RIO JANEIRO
Conta corrente (com DV)	5512484	
CPF	886.168.197-20	
Nome favorecido	CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	83.023	
Valor	1.513,00	
Data transferência	30/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	F361136C9D29C7B4	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000311
CPAD/SSO

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 14:13:37
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 14:29:01

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000312
CPAD/SAD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Agosto 2013

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 : CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS
Inscrição : 12165574031
CPF : 88616819720

Rio, 30/8/2013
Local e Data

Carlos A. Santos
Assinatura

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	83.024	
Valor	7.708,90	
Data transferência	30/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	E75EEA8BC459ABC9	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000313
CPAD/SAD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 14:15:02
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 14:29:01

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000314
CPAD/TSE

Recibo de Pagamento a Autônomo - Agosto 2013

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		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.833,61
9R11	Serviços Diversos		10.000,00	
			10.000,00	2.291,10

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 7.708,90(SETE MIL, SETECENTOS E OITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

Nome : ELIEL LIMA SANTANA
Inscrição : 10243586652
CPF : 08210241591

Local e Data

Assinatura

EMPRESA

A33G301439775814010
30/08/2013 14:46:10

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:46:11
039200392 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493346167000020004100000913269358080000007053

NR. DOCUMENTO	83.025
DATA DO PAGAMENTO	30/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO	70,53
DESCONTO/ABATIMENTO	3,53
VALOR COBRADO	67,00

NR.AUTENTICACAO 4.07C.426.898.AEF.54A

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000315
CPAD/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 14:43:39
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 14:46:10

Transação efetuada com sucesso.

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

Condomínio do Edifício Palácio do Comércio

Palácio do Comércio **Contato: (61) 32237933** *BRCondomínio - Portal de Automacão de Condomínios*

Descrição da Fatura :

Senhores condôminos,

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

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

Agradecemos antecipadamente.

Detalhamento da Fatura :

Taxa Ordinária 09/2013	**67,17**
Taxa Fundo de Reserva 09/2013	**3,36**

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000316
CPAD/SJD

CAIXA RECIBO DO PAGADOR

BENEFICIÁRIO: Condominio do Edificio Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)				AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 1041/334617-0	VENCIMENTO: 01/09/2013
DATA DO DOCUMENTO: 23/08/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: 9.132	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 23/08/2013	NOSSO NÚMERO: 24000000000009132-8
USO DO BANCO	CARTEIRA: SR	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 70,53

INSTRUÇÕES

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

PAGADOR PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC

Referente à Unidade: BOX 40/3°SS

Endereço: SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 BOX 40/3°SS 70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

REF: 09/2013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA | 104-0 | 10493.34616 70000.200041 00000.913269 3 58080000007053

LOCAL DE PAGAMENTO: Casas Lotéricas, Agências da Caixa e Rede Bancária					VENCIMENTO: 01/09/2013
BENEFICIÁRIO (CNPJ/CPF) / Endereço: SCS QUADRA 02 BLOCO B LOTE 20 Condomínio do Edifício Palácio do Comércio (26.445.478/0001-19)					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO: 1041/334617-0
DATA DO DOCUMENTO: 23/08/2013	NÚMERO DO DOCUMENTO: 9.132	ESPÉCIE DOC.: DS	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 23/08/2013	NOSSO NÚMERO: 24000000000009132-8
USO DO BANCO	CARTEIRA: SR	MOEDA: R$	QUANTIDADE MOEDA	VALOR MOEDA	(=) VALOR DOCUMENTO: 70,53

INSTRUÇÕES

Referente à Unidade: BOX 40/3°SS

Até 01/09/2013, receber R$ 67,00 (desconto de R$ 3,53 5,00%)

Após 01/09/2013, multa de R$ 1,41 (2,00%)

Após 01/09/2013, juros de 1,00% am (ao mês), pro rata die R$ 0,0235

NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO

REF: 09/2013

(-) DESCONTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES/ABATIMENTO

(+) MORA/MULTA/JUROS

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

PAGADOR

PARTIDO SOCIAL CRISTAO - PSC
SCS QD 02 BLOCO B Nº 20 BOX 40/3°SS
70318900 - Brasília/DF, Asa Sul

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

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853208	7	R$ 1.365,00
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853208	7	

Pague por este cheque a quantia de UM MIL TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS

e centavos acima

a NATHALIA GOMES REMIGIO ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000317
CPADI/SJD

ICA-4812-010713-H

RJ, 30 de AGOSTO de 2013

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 07/2013

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

⑈00103920⑈ 0018532085⑆ 9840038836⑆

Destina-se a pagamento de Salário
conforme Recibo

15728361

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000318
CRADI/SIC

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:08:47
481213873 0671

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM POUPANCA
EM CHEQUE

CLIENTE: NATHALIA GOMES REMIGIO
AGENCIA: 4453-9 CONTA: 9.560-5 VAR:51

DATA	30/08/2013
NR. DOCUMENTO	48,121,387,300,671
VALOR CHEQUE	1.365,00
VALOR TOTAL	1.365,00
NR.AUTENTICACAO	6.A9E.386.452.5E0.798

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000319
CPAD/TSE

PSC DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIS

ST SCS QUADRA 02 BLOCO B 20 SALA 1301

CNPJ : 01.450.856/0001-21

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Agosto /2013

Código	Nome do Funcionário	CARGO	
15	NATHALIA GOMES REMIGIO	DIGITADOR	GERAL

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base	9	1.500,00	
09D1	INSS			135,00
			Total de Vencimentos 1.500,00	Total de Descontos 135,00
			Valor Líquido	1.365,00

Salário Base	Base INSS	Base Calc FGTS	FGTS do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

___/___/_____
DATA

ASSINATURA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853211	7
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853211	7

R$ 6.621,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000320
CPADI/SJD

Pague por este cheque a quantia de SEIS MIL SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS e centavos acima

a FRANKEMBERGEN GALVÃO DA COSTA ou à sua ordem

Rj 30 de AGOSTO de 2013

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 07/2013

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

⑈00103925⑈ 001853211⑆ 970003883603⑈

Destina-se a pagamento a Autônomo conforme Recibo.

15728362

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000321
CPAD/SSD

30/08/2013 - BANCO DO BRASIL 14:09:00
481213873 0672
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FRANKEMBERGEN G COSTA
AGENCIA: 4884-4 CONTA: 209.554-5

DATA	30/08/2013
NR. DOCUMENTO	48.121.387.300.672
VALOR CHEQUE	6.621,40
VALOR TOTAL	6.621,40

NR.AUTENTICACAO 3.824.6A3.388.31A.CEF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000322
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Agosto 2013

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		457,49
09D2	Imposto de Renda	27,5		1.421,11
9R11	Serviços Diversos		8.500,00	
			8.500,00	1.878,60

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 6.621,40(SEIS MIL, SEISCENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)

Nome : FRANKEMBERGEN GALVAO DA COSTA
Inscrição : 12030806732
CPF : 14467976272

Local e Data

Assinatura

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853212	5	R$ 4.000,00
001	001	0392	1	8	38.836-X	4	800	853212	5	

Pague por este cheque a quantia de QUATRO MIL REAIS

e centavos conforme

a FOXPRESS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. ou à sua ordem

Rj 30 de AGOSTO de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000323
CPADI/SJD

ICA-4812-010713-H

BANCO DO BRASIL

CINELANDIA RJ
00.000.000/0392.17
02-AV TREZE DE MAIO 13
CENTRO
CONFECCAO: 07/2013

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

⑈00103924⑈ 0018532125⑈ 990003883601⑈

0845-1 0008484-0

Destina-se a Nota Fiscal nº 192

B TADESCO

15728362

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000324
CPAD/SJD

BRADESCO

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
TRANSFERENCIA PARA OUTRA AGENCIA

DATA: 30/08/2013 HORA: 13:51 H

FAVORECIDO: FOXPRESS SERVICOS EMPRESARIAIS L
AGENCIA: 0845-1 CONTA: 0008484-0

DEPOSITANTE: O PROPRIO FAVORECIDO

AG.ACOLHEDORA:3199 N.SEQ:00664 TERM:103 AUT:841

001 001 0392 001	853212	4.000,00
TOTAL EM CHEQUE(S):		4.000,00

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20130830u12873734000164i12873734000164

Número da Nota	**00000192**
Data e Hora de Emissão	**30/08/2013 12:04:23**
Código de Verificação	**TWMP-Y3EG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.873.734/0001-64** Inscrição Municipal: **0.491.156-3** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **FOXPRESS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA**

Nome Fantasia: **FOXPRESS OUTSOURCING - CONSULTING** Tel.: **21 22240156**

Endereço: **PRC TIRADENTES 10, SALA 3002 - PTE - CENTRO - CEP: 20060-070**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **donimariozi@gmail.com**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000325
CPADI/SJD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.450.856/0001-21** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----

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

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

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Nossos honorários pela organização de documentos e suporte administrativo no mês

VALOR DA NOTA = R$ 4.000,00

Serviço Prestado

17.02.09 - apoio administrativo

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Gerado (R$)
0,00	**0,00**	----	----	----	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.

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
Fls 000326
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.873.734/0001-64 MATRIZ		10/11/2010

NOME EMPRESARIAL FOXPRESS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FOXPRESS OUTSOURCING - CONSULTING			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA			
LOGRADOURO PC TIRADENTES	NÚMERO 10	COMPLEMENTO SALA 3002 PTE	
CEP 20.060-070	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/11/2010	
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 **18/09/2013** às **15:54:44** (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

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Folha de Pagamento de Agosto/2013 Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

05 BRUNO LOURENÇO DA CRUZ (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :11/08/2008 Salário Contr. : 2.500,00

Totais		Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq. : 3.049,33		Salário Base	2.500,00		Desconto Vale Transpo	150,00	
Base IRRF : 2.053,03		Ajuda de Custo	1.000,00		INSS	275,00	11
Base INSS : 2.500,00					Imposto de Renda	25,67	7,5
Base FGTS : 2.500,00							
Valor FGTS : 200,00							
		Total Rendimentos:	3.500,00		**Total Descontos:**	450,67	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000327 CPAD/PSD

07 IDALINA PAULA OLIVEIRA (ASSESSOR DE IMPRENSA)

Data Adm. :02/01/2009 Salário Contr. : 4.800,00

Totais		Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq. : 3.710,10		Salário Base	4.800,00		Desconto Vale Transpo	228,80	
Base IRRF : 4.342,51					INSS	457,49	11
Base INSS : 4.159,00					Imposto de Renda	403,61	27,5
Base FGTS : 4.800,00							
Valor FGTS : 384,00							
		Total Rendimentos:	4.800,00		**Total Descontos:**	1.089,90	

09 ANA CLAUDIA MENDONÇA DA CUNHA (ASSESSOR DE PRESIDENCIA)

Data Adm. :02/01/2009 Salário Contr. : 4.800,00

Totais		Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq. : 4.938,90		Salário Base	4.800,00		INSS	457,49	11
Base IRRF : 4.342,51		Ajuda de Custo	1.000,00		Imposto de Renda	403,61	27,5
Base INSS : 4.159,00							
Base FGTS : 4.800,00							
Valor FGTS : 384,00							
		Total Rendimentos:	5.800,00		**Total Descontos:**	861,10	

11 MARGARETE ISIDORO DA CUNHA NOGUEIRA (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS)

Data Adm. :02/01/2012 Salário Contr. : 1.100,00

Totais		Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq. : 946,00		Salário Base	1.100,00		Desconto Vale Transpo	66,00	
Base IRRF : 1.012,00					INSS	88,00	8
Base INSS : 1.100,00							
Base FGTS : 1.100,00							
Valor FGTS : 88,00							
		Total Rendimentos:	1.100,00		**Total Descontos:**	154,00	

Folha de Pagamento de Agosto/2013 Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

15 NATHALIA GOMES REMIGIO (DIGITADOR)

Data Adm. : 01/03/2011 Salário Contr. : 1.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.365,00	Salário Base	1.500,00		INSS	135,00	9
Base IRRF	:	1.365,00						
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.500,00		Total Descontos:	135,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000328 CPAD/TSJD

16 SORAYA FORMIGA MARIZ DANTAS (DIGITADOR)

Data Adm. : 01/03/2011 Salário Contr. : 1.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.365,00	Salário Base	1.500,00		INSS	135,00	9
Base IRRF	:	1.365,00						
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.500,00		Total Descontos:	135,00	

17 MARCELO MOURA MALHEIROS (TÉCNICO CONTABIL)

Data Adm. : 01/04/2011 Salário Contr. : 4.800,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	5.058,52	Salário Base	4.800,00		INSS	457,49	11
Base IRRF	:	3.826,60	Ajuda de Custo	1.000,00		Imposto de Renda	283,99	22,5
Base INSS	:	4.159,00						
Base FGTS	:	4.800,00						
Valor FGTS	:	384,00						
			Total Rendimentos:	5.800,00		Total Descontos:	741,48	

20 JERONIMO DOS REIS PACHECO (CONTADOR)

Data Adm. : 02/05/2011 Salário Contr. : 5.950,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	5.819,94	Salário Base	5.950,00		INSS	457,49	11
Base IRRF	:	5.320,54	Ajuda de Custo	1.000,00		Imposto de Renda	672,57	27,5
Base INSS	:	4.159,00						
Base FGTS	:	5.950,00						
Valor FGTS	:	476,00						
			Total Rendimentos:	6.950,00		Total Descontos:	1.130,06	

Folha de Pagamento de Agosto/2013 Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

21 GIZELI NICOSKI (GERENTE FINANCEIRO)

Data Adm. : 01/06/2011 Salário Contr. : 4.950,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	4.094,94	Salário Base	4.950,00		INSS	457,49	11
Base IRRF	:	4.320,54				Imposto de Renda	397,57	27,5
Base INSS	:	4.159,00						
Base FGTS	:	4.950,00						
Valor FGTS	:	396,00						
			Total Rendimentos:	4.950,00		Total Descontos:	855,06	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000329 CPAD/TSE

22 MICHELE PEIXOTO DOS SANTOS (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS)

Data Adm. : 19/09/2011 Salário Contr. : 950,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	840,36	Salário Base	950,00		Desconto Vale Transpo	57,00	
Base IRRF	:	702,03	Salário Família	23,36	1	INSS	76,00	8
Base INSS	:	950,00						
Base FGTS	:	950,00						
Valor FGTS	:	76,00						
			Total Rendimentos:	973,36		Total Descontos:	133,00	

25 ACIR PAULO DE ALBUQUERQUE NETO (DIGITADOR)

Data Adm. : 02/01/2012 Salário Contr. : 1.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.365,00	Salário Base	1.500,00		INSS	135,00	9
Base IRRF	:	1.365,00						
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.500,00		Total Descontos:	135,00	

26 SIMONE MARIA DE BRITO MAGALHÃES (RECEPCIONISTA)

Data Adm. : 01/03/2012 Salário Contr. : 1.000,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	29,36	Salário Base	32,26	1	INSS sobre Férias	117,09	9
Base IRRF	:	1.213,34	Férias no Mês	967,74	30	INSS	2,90	9
Base INSS	:	1.333,33	1/3 sobre Férias no Mê	333,33	30	Valor Pago nas férias	1.183,98	
Base FGTS	:	1.333,33						
Valor FGTS	:	106,66						
			Total Rendimentos:	1.333,33		Total Descontos:	1.303,97	

Folha de Pagamento de Agosto/2013 Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

27 ANTONIO CARLOS ROCHA SILVA (AUXILIAR DE ESCRITORIO)

Data Adm. :01/03/2012 Salário Contr. : 800,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	736,00	Salário Base	800,00		INSS	64,00	8
Base IRRF	:	736,00						
Base INSS	:	800,00						
Base FGTS	:	800,00						
Valor FGTS	:	64,00						
			Total Rendimentos:	800,00		Total Descontos:	64,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000330 CPAD/SAO

28 PRISCILA SILVA DE SOUZA (ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO)

Data Adm. :01/03/2012 Salário Contr. : 3.300,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	2.817,05	Salário Base	3.300,00		INSS	363,00	11
Base IRRF	:	2.937,00				Imposto de Renda	119,95	15
Base INSS	:	3.300,00						
Base FGTS	:	3.300,00						
Valor FGTS	:	264,00						
			Total Rendimentos:	3.300,00		Total Descontos:	482,95	

29 KELLY CHRISTIAN SILVEIRA DE MATTOS (ADVOGADA)

Data Adm. :02/05/2012 Salário Contr. : 6.300,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	5.026,40	Salário Base	6.300,00		INSS	457,49	11
Base IRRF	:	5.842,51				Imposto de Renda	816,11	27,5
Base INSS	:	4.159,00						
Base FGTS	:	6.300,00						
Valor FGTS	:	504,00						
			Total Rendimentos:	6.300,00		Total Descontos:	1.273,60	

31 ELIENE MICHELLE DE SOUSA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :02/07/2012 Salário Contr. : 3.000,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	2.590,10	Salário Base	3.000,00		INSS	330,00	11
Base IRRF	:	2.670,00				Imposto de Renda	79,90	15
Base INSS	:	3.000,00						
Base FGTS	:	3.000,00						
Valor FGTS	:	240,00						
			Total Rendimentos:	3.000,00		Total Descontos:	409,90	

Folha de Pagamento de Agosto/2013 Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

32 SUELLEN VARGAS LAMPE (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :01/11/2012 Salário Contr. : 1.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.495,50	Salário Base	1.500,00		Desconto Vale Transpo	90,00	
Base IRRF	:	1.365,00	Reembolso de Transpo	220,50		INSS	135,00	9
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.720,50		**Total Descontos:**	225,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000331 CPAD/SAO

33 DANIELA LUZ DE SOUZA (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :01/11/2012 Salário Contr. : 1.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.561,00	Salário Base	1.500,00		Desconto Vale Transpo	90,00	
Base IRRF	:	1.365,00	Reembolso de Transpo	286,00		INSS	135,00	9
Base INSS	:	1.500,00						
Base FGTS	:	1.500,00						
Valor FGTS	:	120,00						
			Total Rendimentos:	1.786,00		**Total Descontos:**	225,00	

34 PAULO HUEBRA PERDIGÃO (ASSISTENTE ADMINISTRATIVO)

Data Adm. :01/02/2013 Salário Contr. : 2.300,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	3.127,40	Salário Base	2.300,00		Desconto Vale Transpo	138,00	
Base IRRF	:	1.531,09	Ajuda de Custo	1.000,00		INSS	253,00	11
Base INSS	:	2.300,00	Reembolso de Transpo	218,40				
Base FGTS	:	2.300,00						
Valor FGTS	:	184,00						
			Total Rendimentos:	3.518,40		**Total Descontos:**	391,00	

35 ETIENNE CRISTINE DE ALBUQUERQUE DOS SANTOS (RECEPCIONISTA)

Data Adm. :01/02/2013 Salário Contr. : 1.600,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.360,00	Salário Base	1.600,00		Desconto Vale Transpo	96,00	
Base IRRF	:	1.456,00				INSS	144,00	9
Base INSS	:	1.600,00						
Base FGTS	:	1.600,00						
Valor FGTS	:	128,00						
			Total Rendimentos:	1.600,00		**Total Descontos:**	240,00	

Folha de Pagamento de Agosto/2013 Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

36 LEIZIANE DOS SANTOS AZEVEDO (AUXILIAR DE ESCRITORIO)

Data Adm. :02/05/2013 Salário Contr. : 1.000,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	920,00	Salário Base	1.000,00		INSS	80,00	
Base IRRF	:	920,00						
Base INSS	:	1.000,00						
Base FGTS	:	1.000,00						
Valor FGTS	:	80,00						
			Total Rendimentos:	1.000,00		Total Descontos:	80,00	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000332
CPAD/SJD

37 LUCAS FERNANDO DA SILVA MORAIS (ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO)

Data Adm. :02/05/2013 Salário Contr. : 3.500,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	2.968,35	Salário Base	3.500,00		INSS	385,00	11
Base IRRF	:	3.115,00				Imposto de Renda	146,65	15
Base INSS	:	3.500,00						
Base FGTS	:	3.500,00						
Valor FGTS	:	280,00						
			Total Rendimentos:	3.500,00		Total Descontos:	531,65	

38 JOSE PAULO DA CUNHA JUNIOR (AUXILIAR DE ESCRITORIO)

Data Adm. :02/05/2013 Salário Contr. : 1.400,00

Totais			Rendimento	Valor	Ref.	Desconto	Valor	Ref.
Salário Liq.	:	1.274,00	Salário Base	1.400,00		INSS	126,00	9
Base IRRF	:	1.274,00						
Base INSS	:	1.400,00						
Base FGTS	:	1.400,00						
Valor FGTS	:	112,00						
			Total Rendimentos:	1.400,00		Total Descontos:	126,00	

Resumo por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
00S1	Salário Base	60.582,26	
04G3	Ajuda de Custo	5.000,00	
05D1	Desconto Vale Transporte		915,80
09D1	INSS		5.723,93
09D2	Imposto de Renda		3.349,63
09R1	Salário Família	23,36	
30F1	Férias no Mês	967,74	
30F3	1/3 sobre Férias no Mês	333,33	
30V1	Valor Pago nas férias		1.183,98
9R28	Reembolso de Transportes	724,90	
		67.631,59	11.173,34

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

Folha de Pagamento de Agosto/2013 Mensal

: Folha, Férias, Rescisão, 13o. Salário, Fol. Comp., Resc. Comp., Dif. de Férias, 13o. Com

Salário Líquido	:	56.458,25
Base de INSS	:	61.883,33
Base de IRRF	:	54.439,70
Base de FGTS	:	61.883,33
Total de FGTS	:	4.950,66
Base de FGTS (Sefip)	:	61.883,33
FGTS a Recolher (Sefip)	:	4.950,66
Multa do FGTS	:	0,00
No. de Funcionários listados	:	23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000333
CPAD/SAO

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

02/10/2013 11:47:49 CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC

Resumo de Impostos de Agosto/2013

INSS	
(+) Saldo da Empresa	0,00
(+) Contribuição Sobre Empregados	12.376,66
(+) Contribuição Sobre Prolabore	0,00
(+) Seguro Acid. de Trabalho	618,83
(+) Cooperativas	0,00
(+) Contribuição Sobre Autônomos	15.562,00
(+) Segurados (Funcionários)	5.723,93
(+) Segurados (Autônomos)	5.070,45
(-) INSS Retido na Fonte	0,00
(-) Deduções FPAS	23,36
(-) Deduções Salário Maternidade	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(-) Compensação	0,00
(+) Saldo de Terceiros	0,00
(+) Terceiros	3.589,23
(=) Total Líquido	42.917,74
(+) Multa	0,00
(+) Encargos	0,00
(=) Total a Recolher	**42.917,74**

FGTS	
Base de FGTS sem 13º Salário	61.883,33
FGTS sem 13º Salário	4.950,66
Base de FGTS com 13º Salário	0,00
FGTS com 13º Salário	0,00
Contribuição Social	0,00
Contribuição Social 13º	0,00
Base de FGTS da GRRF	0,00
Multa Rescisória	0,00
FGTS Recolhido na GRRF	0,00
(=) Total de FGTS	**4.950,66**

IR	
IR sobre Folha	3.349,63
IR sobre Férias	0,00
IR sobre 13º Salário	0,00
IR sobre Lucro Distribuído	0,00
IR sobre Autônomos	7.787,29
IR sobre Prestadores de Serviço	0,00
IR sobre Estagiários	0,00
(=) Total a Recolher	**11.136,92**

Outros	
Base de PIS	61.883,33
Valor do PIS	618,83
Contribuição Sindical	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000334
CPAD | SJD

DIRETORIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

30/08/2013 11:22:24 CNPJ: 01.450.856/0001-21 Empresa: PSC

Folha Sintética de Autônomos - Agosto / 2013

Inclui : Folha

Código	Nome	Rend.	Desc.	I. Renda	INSS	ISS	Líquido
01	ITAMAR GUERREIRO	7.750,00	0,00	1.214,86	457,49	0,00	6.077,65
03	RODRIGO JORGE XAVIER DE SOUZA	5.000,00	0,00	584,42	0,00	0,00	4.415,58
07	ALEXANDRE DODSWORTH BORDALLO	5.000,00	0,00	584,42	0,00	0,00	4.415,58
11	HENRIQUE MACIEL CAMPOS SANTIAGO	5.000,00	0,00	458,61	457,49	0,00	4.083,90
15	ALESSANDRO MARTELLO PANNO	5.000,00	0,00	584,42	0,00	0,00	4.415,58
20	ELIAS DO NASCIMENTO GALLI	1.700,00	0,00	0,00	187,00	0,00	1.513,00
22	CARLOS ANDRE SILVA DOS SANTOS	1.700,00	0,00	0,00	187,00	0,00	1.513,00
24	ELIEL LIMA SANTANA	10.000,00	0,00	1.833,61	457,49	0,00	7.708,90
28	ADRIANA PINHEIRO GODINHO	2.500,00	0,00	38,57	275,00	0,00	2.186,43
29	KATIA REGINA OLIVEIRA DIAS	3.000,00	0,00	79,90	330,00	0,00	2.590,10
30	LIA NOLETO DE QUEIROZ RACHID GARIFF	2.500,00	0,00	38,57	275,00	0,00	2.186,43
31	FRANKEMBERGEN GALVAO DA COSTA	8.500,00	0,00	1.421,11	457,49	0,00	6.621,40
33	GEAN GLEISON CARDOSO DA SILVA	3.000,00	0,00	79,90	330,00	0,00	2.590,10
34	TATIANA APARECIDA DE SOUZA	2.000,00	0,00	0,00	220,00	0,00	1.780,00
35	WANDERLEY CAMPOS LEITE	6.260,00	0,00	805,11	457,49	0,00	4.997,40
36	MOACIR MARTINS DA COSTA JUNIOR	2.500,00	0,00	38,57	275,00	0,00	2.186,43
37	DORALICE FERREIRA DE LIMA	1.700,00	0,00	0,00	187,00	0,00	1.513,00
38	LOURIVAL DONIZETI DE OLIVEIRA	2.300,00	0,00	25,22	253,00	0,00	2.021,78
39	AILTON FERREIRA DE OLIVEIRA	1.200,00	0,00	0,00	132,00	0,00	1.068,00
40	MAIRA MARTINS DE SOUZA	1.200,00	0,00	0,00	132,00	0,00	1.068,00
	Totais :	77.810,00	0,00	7.787,29	5.070,45	0,00	64.952,26

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000335

Resumo por Evento

Evento	Descrição	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS		5.070,45
09D2	Imposto de Renda		7.787,29
9R11	Serviços Diversos	77.810,00	
		77.810,00	**12.857,74**

Salário Líquido	:	64.952,26
Base de INSS	:	77.810,00
Base de IRRF	:	72.739,55
Nº de Autônomos Listados	:	20

EXTRATOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000336
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

AG.0392-1

C/C 44.641-6

AGOSTO 2013

(PSC Mulher)

EMPRESA

Extrato conta corrente

A33I191628974006008
19/09/2013 16:34:16

Cliente - Conta atual

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Período do extrato	08/2013	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2013		Saldo Anterior			205.048,68 C
05/08/2013		+ Tarifa Pacote de Serviços	882.171.101.068.071	22,00 D	205.026,68 C
13/08/2013		+ Transferência on line	551.004.000.060.220	5.888,12 D	199.138,56 C
21/08/2013		Cheque Compensado	850.054	10.100,00 D	189.038,56 C
22/08/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	812.340.700.025.558	11,11 D	189.027,45 C
23/08/2013		Cheque Compensado	850.055	5.800,00 D	183.227,45 C
26/08/2013		+ Transferência on line	550.392.000.038.836	39.000,00 C	222.221,07 C
26/08/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	812.380.700.039.580	6,38 D	216.421,07 C
29/08/2013		Cheque Compensado	850.056	5.800,00 D	
30/08/2013		+ Transferência on line	551.586.000.036.740	2.186,43 D	
30/08/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	2.590,10 D	
30/08/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	2.186,43 D	
30/08/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	1.780,00 D	
30/08/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.420.900.498.737	7,40 D	
30/08/2013		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.420.900.498.738	7,40 D	
30/08/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	872.420.700.025.825	6,38 D	207.656,93 C
31/08/2013		S A L D O			207.656,93 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000337
CPAD/SDO

OBSERVAÇÕES:

O BB foi eleito uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo o Guia Você S/A 2013.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

A33J131625528813005
13/08/2013 16:29:15

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -

Creditado

Agência	1004-9	
Conta corrente	60220-5	CASABLANCA TURISMO PASSAG
Valor	5.888,12	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	13/08/2013 16:27:58
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	13/08/2013 16:29:15

Transação efetuada com sucesso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000338
CPAD/SJD

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

FATURA Nº 5630

VENCIMENTO 12/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000339
CPADI/SJD

RELÁTÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

PSC 20 Partido Social Cristão

CASA BLANCA TURISMO PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR
JULIA MARINHO	26-jul	26-jul	9572473015256	BSB- BRASILIA (DF)	BEL - BELEM (PA)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	1.392,83
JULIA MARINHO	26-jul	27-jul	9572473015257	BEL - BELEM (PA)	STM SANTAREM (PA)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	1.945,47
JULIA MARINHO	26-jul	30-jul	9572473015258	STM - SANTAREM (PA)	BEL - BELEM (PA)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	1.691,15
JULIA MARINHO	31-jul	5-ago	9572473263225	BEL - BELEM (PA)	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	858,67
							TOTAL PARCIAL		R$ 5.888,12

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.

CASABLANCA
TURISMO

[illegible]

[illegible]

Data da Emissão : [illegible]

Fatura Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº da Origem	Vencimento	Prazo [illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

Recebemos de [illegible]

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NACIONAL DO PSC - PSC [illegible]
Endereço ..... : [illegible]
Município ..... : BRASILIA
Praça de Pagamento : BRASILIA
[illegible] : [illegible] Inscr. Estadual : [illegible]

Valor por [illegible]

[illegible]

[illegible]

DISCRIMINAÇÃO			Valor R$
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]

[illegible]

Assinatura e Carimbo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000340
CPADI/SJD

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Recebemos
Brasília, [illegible] de [illegible] de [illegible]
CASABLANCA TURISMO

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

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**JULIA MARINHO**
Número do bilhete	**957 2473015256**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Franquia
JJ 3446	E	BSB - BRASILIA	BEL - BELEM	26/07/2013	17:00/19:30	23 Kilos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
14D
Fls 000341
CPAD/TSE

Valor Tarifas	R$ 1.247,00
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 1.268,13**

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

Data de emissão	26/07/2013 - 10:59
Nome do Passageiro	JULIA MARINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2473015256
LOC (Localizador da reserva)	YLJOX7
RAV	**R$ 124,70**

Data de emissão	26/07/2013 - 10:59
LOC (Localizador da reserva)	YLJOX7
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.392,83**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Marinho / Julia Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3446 14D	**Brasilia International**	**Belem Val De Cans**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003442
CPADI SJD

PORTÃO | GATE	08	26 Jul 2013	26 Jul 2013
EMBARQUE | BOARDING	16:20	17:00	19:30
GRUPO | GROUP	C		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0068035742
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YLJOX7

BILHETE
ETKT
9572473015256

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

MARINHO / JULIA

JJ3446 26JUL13 ASSENTO SEAT **14D** **JJ**

BSB / BEL **FLEX**

YLJOX7

ETKT 9572473015256

Seq: 100

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**JULIA MARINHO**
Número do bilhete	**957 2473015257**

		Classe	Origem	Destino	Data	Horário Partida		
JJ 3892		Y	BEL - BELEM	STM - SANTAREM	27/07/2013	23:40/00:59	23 Kilos	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000343
CPAD/TSJC

Valor Tarifas	R$ 1.749,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 1.770,57**

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

Data de emissão	26/07/2013 - 11:02
Nome do Passageiro	JULIA MARINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2473015257
LOC (Localizador da reserva)	YLJVRT
RAV	**R$ 174,90**

Data de emissão	26/07/2013 - 11:02
LOC (Localizador da reserva)	YLJVRT
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.945,47**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Marinho / Julia Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3892 — Assento | Seat 5C	**Belem Val De Cans**	**Santarem Maestro Wilson**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000344
CPAD/TSE

PORTÃO GATE	Confirme no Aeroporto	27 Jul 2013	28 Jul 2013
EMBARQUE | BOARDING	23:00	23:40	00:59
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0068035742
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YLJVRT

BILHETE
ETKT
9572473015257

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

MARINHO / JULIA

JJ3892 27JUL13 ASSENTO SEAT **5C** **JJ**

BEL / STM **FLEX**

YLJVRT

ETKT 9572473015257

Seq: 002

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**JULIA MARINHO**
Número do bilhete	**957 2473015258**

Cia	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3893	B	STM - SANTAREM	BEL - BELEM	30/07/2013	06:50/08:10	23 Kilos

09D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000345
CPAD/TSJD

Valor Tarifas	R$ 1.522,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 1.538,95**

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

Data de emissão	26/07/2013 - 11:05
Nome do Passageiro	JULIA MARINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2473015258
LOC (Localizador da reserva)	YLJ3Z2
RAV	**R$ 152,20**

Data de emissão	26/07/2013 - 11:05
LOC (Localizador da reserva)	YLJ3Z2
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 1.691,15**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Marinho / Julia Mrs

VOO | FLIGHT

Voo | Flight	Assento | Seat
JJ3893	9D

DE | FROM

Santarem Maestro Wilson

PARA | TO

Belem Val De Cans

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 000346
CPAD/TSJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	**30 Jul 2013**	**30 Jul 2013**
EMBARQUE | BOARDING	06:10	**06:50**	**08:10**
GRUPO | GROUP	C		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0068035742
BRANCO

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
YLJ3Z2

BILHETE
ETKT
9572473015258

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

MARINHO / JULIA

JJ3893 30JUL13 ASSENTO | SEAT **9D** **JJ**

STM / BEL **FLEX**

YLJ3Z2

ETKT 9572473015258

Seq: 016

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro **JULIA MARINHO**

Número do bilhete **957 2473263225**

Usado para Paga o Bilhete 957.2473.401330

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3447	S	BEL - BELEM	BSB - BRASILIA	05/08/2013	20:05/22:43	23 Kilos	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0400347
CPADI/SJD

Valor Tarifas	R$ 761,00 Cópia em ANEXO
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 782,57**

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

Data de emissão	31/07/2013 - 14:54
Nome do Passageiro	JULIA MARINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2473263225
LOC (Localizador da reserva)	3DARH6
RAV	**R$ 76,10**

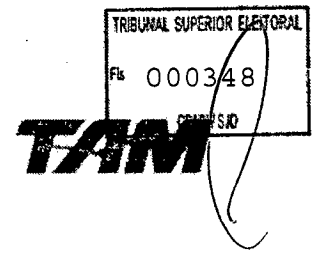
Data de emissão	31/07/2013 - 14:54
LOC (Localizador da reserva)	3DARH6
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 858,67**

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

BEL/BSB 03AGO - Emitido - JULIA MARINHO

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 2 de agosto de 2013 16:38
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com



CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**JULIA MARINHO**
Número do bilhete	**957 2473401330**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3433	E	BEL - BELEM	BSB - BRASILIA	03/08/2013	02:13/04:40	23 Kilos	04C

Valor Cupons	R$ 782,57
Saldo	R$ 313,00

Multa (MCO: 957 2707953735)	**R$80,00**

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

Data de emissão	02/08/2013 - 16:38
Nome do Passageiro	JÙLIA MARINHO
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2473401330
LOC (Localizador da reserva)	4PGOS5
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	02/08/2013 - 16:38
LOC (Localizador da reserva)	4PGOS5
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572473263225)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	44.641-6	8	800	850054	1	R$# 10.100,00#
001	001	0392	1	8	44.641-6	8	800	850054	1	

Pague por este cheque a quantia de Dez mil e cem reais

e centavos acima

a SF IMPRESSOS GRÁFICOS PADRONIZADOS LTDA-ME ou à sua ordem

RJ, 20 de AGOSTO de 2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Nº 000349
CPAI/SJO

BANCO DO BRASIL

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

ICA-0392-160611-K

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

⑈00103921⑈ 001850054⑆ 920004464168⑈

0972 0032343-0

CEF

Destina-se a pagamento da Nota Fiscal nº 0327

03138245

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000350
CPAD/SJD

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104 AGENCIA: 3225
DATA:21/08/2013 HORA: 10:37:05
TERMINAL:1001 NSU:000472 AUT.:0006

COMPROVANTE DE DEPOSITO
NUM.DOC.: 003225

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0972/003/00.003.343-4
NOME: SF IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZAD
DEPOSITANTE:
O P

VALOR TOTAL: 10.100,00
VALOR CHEQUE: 10.100,00

DADOS DOS CHEQUES

BANCO	COMPE	AGE	PRZ.BLQ.	VALOR
001	001	0392	01	10.100,00

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

PORTAL gráfica

SF IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS LTDA - ME

Fone: (61) 3387-8064 / 3387-0447

Quadra 10 CL 13 APT. 02 - CEP: 73006-535
Sobradinho - Brasília / DF

CNPJ: 12.564.017/0001-50 *CF/DF: 07.547.625/001-51*

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

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

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

0327

Data limite para emissão: **03/04/2014**

TOMADOR DE SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC - MULHER

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000351
CPAD/SJO

ENDEREÇO
SCS QD. 02 BLOCO 'B' Nº 20 SALAS 1301/1303

CIDADE: BRASILIA | ESTADO: DF

CNPJ/CPF: 01450856/0001-21 | INSC.EST. | DATA DE EMISSÃO: 19 / 08 / 2013

Quant.	DESCRIÇÃO	PREÇOS R$ UNITÁRIO	PREÇOS R$ TOTAL
1000	PASTAS PERSONALIZADAS	3.10	3.100,00
1000	BLOCOS DE RASCUNHO	3.90	3900.00
1000	CANETAS IMPRESSAS	1.20	1.200,00
1000	FOLHAS DE CERTIFICADO	1.10	1.100,00
1000	FICHAS DE INSCRIÇÃO	0,80	800,00
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	AG. 0972		
	C/C: 003 2343-4		
	SF. IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS LTDA - ME		
	Recebemos		
	1 1		

DEDUÇÕES LEGAIS	TOTAL	10.100,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS	TOTAL DO ISS	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCON: SCS Venâncio 2000 - BL "B" - 60 Sala 240
Brasília/DF - FONE: (61) 3212-1500 OU 151

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
12.564.017/0001-50 MATRIZ		20/09/2010

NOME EMPRESARIAL
SF IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SF IMPRESSOS GRAFICOS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário
18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
Q QUADRA 05 COMERCIO LOCAL 23 LOJA	02	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
73.030-050	SOBRADINHO	BRASILIA	DF

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	20/09/2010

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 **21/08/2013** às **12:47:07** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 21/08/2013

Consulta Optantes

Identificação do Contribuinte

CNPJ : **12.564.017/0001-50**
Nome Empresarial : **SF IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS LTDA - ME**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional : **Optante pelo Simples Nacional desde 20/09/2010**

Situação no SIMEI: **NÃO optante pelo SIMEI**

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: **Não Existem**

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000352
CPAD/SNO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3
001	001	0392	1	8	44.641-6	8	800	850055	0
001	001	0392	1	8	44.641-6	8	800	850055	0

R$ # 5.800,00 #

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL e OITOCENTOS REAIS e centavos acima

a DUCILA FESTAS E CONVENÇÕES LTDA - EPP ou à sua ordem

de de

BANCO DO BRASIL

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

ICA-0392-100611-K

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FIS 000354
CPADI/SJD

⑈00103920⑈ 0018500555⑆ 958004464168⑈

1557 18550-9

ITAÚ

DESTINA-SE A PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 329

03138245

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000355
CPAD/SJD

AG 6157 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 615747061
CTA 1557.18550-0 NOME: DULCILA FESTAS CONV

OPERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 5.800,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

21/08 D TEC DEP CHEQUE 23/08 5800,00

[illegible]8159 615734836 230813 5.800,00C DULCIL
OPERACAO 010 ACX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000356
CPAD/TSJD

AG 6157 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 615747061
CTA 1557.18550-9 NOME: DULCILA FESTAS CONV

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	5.800,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

23/08 C TEC DEP CHEQUE 23/08 5800,00

ITAU0159 615734836 230813 5.800,00C DULCIL
OPERACAO 016 ACX

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
330

Data e Hora da Emissão	06/08/2013 19:11:41	Competência	8/2013	Código de Verificação	927713643
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	329	Local da Prestação	MANAUS - AM

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	DULCILA FESTAS E CONVENÇÕES LTDA EPP				
Nome Fantasia	DULCILA FESTAS E CONVENÇÕES				
CNPJ/CPF	84.525.575/0001-18	Inscrição Municipal	6800301	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	AVN CEL TEIXEIRA ,5982 - PONTA NEGRA CEP: 69030-550				
Complemento		Telefone	(92)3658-6334	e-mail	me@internext.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 0003577
CPAD/FSJD

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC (PSC MULHER)				
CNPJ/CPF	01.450.856/0001-21	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	SCS Quadra 02 ,SALA 1301 - SCS CEP: 79318-900				
Complemento	BLOCO B - Edifício	Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

Parte do pagamento do serviço de chá (31.08.13).
Valor aproximado dos tributos: R$1.010,36
Dados bancários: Banco Itaú, ag. 1557, c/c 18550-9.

Código do Serviço / Atividade

17.11 / 562010200 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS(R$)		COFINS(R$)		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	5.800,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	5.800,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	5.800,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter Pelo Tomador	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	5.800,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI
4 - Mantenha o cadastro sempre atualizado no ICAD (http://semef.manaus.am.gov.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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000358
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
84.525.575/0001-18 MATRIZ		12/04/1994

NOME EMPRESARIAL DULCILA FESTAS E CONVENCOES LTDA - EPP
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DULCILA FESTAS E CONVENCOES
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CEL. TEIXEIRA	5982	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.037-000	PONTA NEGRA	MANAUS	AM

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	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 **18/09/2013** às **15:38:21** (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

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
329

Data e Hora da Emissão	05/08/2013 18:17:26	Competência	8/2013	Código de Verificação	428153363
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MANAUS - AM

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	DULCILA FESTAS E CONVENÇÕES LTDA EPP				
Nome Fantasia	DULCILA FESTAS E CONVENÇÕES				
CNPJ/CPF	84.525.575/0001-18	Inscrição Municipal	6800301	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	AVN CEL TEIXEIRA ,5982 - PONTA NEGRA CEP: 69030-550				
Complemento		Telefone	(92)3658-6334	e-mail	me@internext.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000359
CPAD/TSE

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC				
CNPJ/CPF	01.450.856/0001-21	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	SCS Quadra 02 ,SALA 1301 - SCS CEP: 79318-900				
Complemento	BLOCO B - Edifício	Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

Parte do pagamento do serviço de chá ¿ (31.08.13).
Valor aproximado dos tributos: R$1.010,36
Dados bancários: Banco Itaú, ag. 1557, c/c 18550-9.

Código do Serviço / Atividade

17.11 / 562010200 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS(R$)		COFINS(R$)		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	5.800,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	5.800,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	5.800,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter Pelo Tomador	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	5.800,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
4 - Mantenha o cadastro sempre atualizado no ICAD (http://semef.manaus.am.gov.br)

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
329

Data e Hora da Emissão	05/08/2013 18:17:26	Competência	8/2013	Código de Verificação	428153363
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MANAUS - AM

Nota Cancelada

Data Cancelamento:	06/08/2013 19:11:41	Motivo:	Nota fiscal cancelada por substituição. Gerada nova nota de número 330

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000360
CPAD/TSJD

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	DULCILA FESTAS E CONVENÇÕES LTDA EPP				
Nome Fantasia	DULCILA FESTAS E CONVENÇÕES				
CNPJ/CPF	84.525.575/0001-18	Inscrição Municipal	6800301	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	AVN CEL TEIXEIRA ,5982 - PONTA NEGRA CEP: 69030-550				
Complemento		Telefone	(92)3658-6334	e-mail	me@internext.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC				
J/CPF	01.450.856/0001-21	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
Endereço e CEP	SCS Quadra 02 ,SALA 1301 - SCS CEP: 79318-900				
Complemento	BLOCO B - Edifício	Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

Parte do pagamento do serviço de chá ¿ (31.08.13).
Valor aproximado dos tributos: R$1.010,36
Dados bancários: Banco Itaú, ag. 1557, c/c 18550-9.

Código do Serviço / Atividade

17.11 / 562010200 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS(R$)		COFINS(R$)		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	5.800,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	5.800,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	5.800,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter Pelo Tomador	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Liquido R$	5.800,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
4 - Mantenha o cadastro sempre atualizado no ICAD (http://semef.manaus.am.gov.br)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000361
CPADI/SJD

Transferência referente a repasse de Fundo Partidário para difusão e participação política das mulheres (PSC Mulher), conforme estabelecido na lei 12.034/09, art. 44, inciso V.

Comprovante em anexo.

A33D261348624917014
26/08/2013 13:56:27

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Valor	39.000,00	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	26/08/2013 13:19:31
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	26/08/2013 13:56:27

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000362
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso.

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

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.o	C3	
001	001	0392	1	8	44.641-6	8	800	850056	8	R$ 5.800,00
001	001	0392	1	8	44.641-6	8	800	850056	8	

Pague por este cheque a quantia de CINCO MIL E OITOCENTOS REAIS

e centavos acima

a DULCILA FESTAS E CONVENÇÕES LTDA ou à sua ordem

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000363
CPADI/SJD

BANCO DO BRASIL

Rj. 29 de Agosto de 2013

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

ICA-0392-100011-K

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

⑈00103929⑈ 0018500565⑆ 925004464167⑈

Destina-se a pagamento da Nota Fiscal nº 338

03138245

Banco Itaú

1557

18550-9

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000364
CPADI/SJD

AG 8157 DEPOSITO EM CHEQUES [illegible]
CTA 1557.18550-9 NOME: DULCILA FESTAS CONV

LIBERACAO (DIAS UTEIS)	VALOR
02	5.800,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

29/08 C TEC DEP CHEQUE 29/08 5800,00

[illegible]0131 615734835 290813 5.800,00C DULCIL
OPERACAO 016 ACX

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000365
CPAD/SJD

AG 6157 DEPOSITO EM CHEQUES CRC 615748190
CTA 1557.18550-9 NOME: DULCILA FESTAS CONV

LIBERACAO (DIAS UTEIS) VALOR
02 5.800,00

O VALOR FOI CREDITADO NA CONTA CONFORME SEGUE:

29/08 C TEC DEP CHEQUE 29/08 5800,00

[illegible]0131 615734835 290813 ACX 5.800,00C DULCIL
OPERACAO 016

PREFEITURA DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SEMEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
338

Data e Hora da Emissão	28/08/2013 16:21:50	Competência	8/2013	Código de Verificação	421493622
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	MANAUS - AM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000366
CPAD/SJD

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	DULCILA FESTAS E CONVENÇÕES LTDA EPP				
Nome Fantasia	DULCILA FESTAS E CONVENÇÕES				
CNPJ/CPF	84.525.575/0001-18	Inscrição Municipal	6800301	Município	MANAUS - AM
Endereço e CEP	AVN CEL TEIXEIRA ,5982 - PONTA NEGRA CEP: 69030-550				
Complemento		Telefone	(92)3658-6334	e-mail	me@internext.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC (PSC MULHER)				
CNPJ/CPF	01.450.856/0001-21	Inscrição Municipal		Município	BRASILIA - DF
E. ço e CEP	SCS Quadra 02 ,SALA 1301 - SCS CEP: 79318-900				
Complemento	BLOCO B - Edifício	Telefone		e-mail	

Discriminação do Serviço

Parte restante do pagamento de serviço de chá para 200 pax ¿ (31.08.13).
Valor aproximado dos tributos: R$1.010,36.

Dados bancários: Banco Itaú (341), ag. 1557, c/c 18550-9.

Código do Serviço / Atividade

17.11 / 562010200 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS(R$)		COFINS(R$)		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R$	5.800,00	Natureza Operação	Valor do Serviço R$	5.800,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município	(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	5.800,00
(-) Outras Retenções	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISSQN Retido	0,00	1 - Sim	ISSQN a Reter Pelo Tomador	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	5.800,00	Incentivador Cultural 2-Não	(=) Valor do ISSQN R$	0,00

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
4 - Mantenha o cadastro sempre atualizado no ICAD (http://semef.manaus.am.gov.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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000367
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
84.525.575/0001-18 MATRIZ		12/04/1994

NOME EMPRESARIAL
DULCILA FESTAS E CONVENCOES LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DULCILA FESTAS E CONVENCOES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CEL. TEIXEIRA	5982	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
69.037-000	PONTA NEGRA	MANAUS	AM

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	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 **18/09/2013** às **15:38:21** (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

A33D301423737068038
30/08/2013 14:30:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -

Creditado

Agência	1586-5	
Conta corrente	36740-0	LIA NOLETO DE QUEIROZ
Valor	2.186,43	
Data	Nesta data	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 14:17:18
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 14:30:47

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000368
CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000369
CPAD/TSE

Recibo de Pagamento a Autônomo - Agosto 2013

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		275,00
09D2	Imposto de Renda	7,5		38,57
9R11	Serviços Diversos		2.500,00	
			2.500,00	313,57

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 2.186,43(DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

Nome : LIA NOLETO DE QUEIROZ RACHID GARIFF
Inscrição : 12799754270
CPF : 88882047172

30/09/2013
Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Creditado		
Banco	341	ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV)	9169	JUIZ DE FORA - RIO BRANCO
Conta corrente (com DV)	69979	
CPF	033.620.266-05	
Nome favorecido	KATIA REGINA OLIVEIRA DIAS	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	83.001	
Valor	2.590,10	
Data transferência	30/08/2013	
"C" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	17706C5228B5FE41	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000370
CPAD1/SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 14:18:06
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 14:30:47

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000371
CPAD/TSJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Agosto 2013

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		330,00
09D2	Imposto de Renda	15		79,90
9R11	Serviços Diversos		3.000,00	
			3.000,00	409,90

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 2.590,10(DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E DEZ CENTAVOS)

Nome : KATIA REGINA OLIVEIRA DIAS
Inscrição : 12604044341
CPF : 03362026605

Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Creditado		
Banco	237	BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV)	3417	AV BARBACENA - U. BH
Conta corrente (com DV)	10011027	
CPF	011.841.126-81	
Nome favorecido	ADRIANA PINHEIRO GODINHO	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	83.002	
Valor	2.186,43	
Data transferência	30/08/2013	
"D" - CPF/CNPJ diferente		
Autenticação SISBB	1AE5E02DB58DCAE3	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000372
CPAD | SJD

Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 14:19:05
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 14:30:47

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000373
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Agosto 2013

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

	Descrição	Ref.	Rendimentos	Descontos
09D1	INSS	11		275,00
09D2	Imposto de Renda	7,5		38,57
9R11	Serviços Diversos		2.500,00	
			2.500,00	313,57

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 2.186,43(DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS)

Nome : ADRIANA PINHEIRO GODINHO
Inscrição : 12669966103
CPF : 01184112681

Local e Data

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado		
Agência	392-1	
Conta corrente	44641-6	PARTIDO SOCIAL CRISTAO -
Creditado		
Banco	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV)	709	MONTE CARMELO
Conta corrente (com DV)	1300649267	
CPF	043.220.526-81	
Nome favorecido	TATIANA APARECIDA DE SOUZA	
Finalidade	CREDITO EM CONTA CORRENTE	
Número documento	83.003	
Valor	1.780,00	
Data transferência	30/08/2013	

"C" - CPF/CNPJ diferente

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000374
CPAD/SJD

Autenticação SISBB	E2996F0B01217DF7	
Assinada por	J4307882 VITOR JORGE ABDALA NOSSEIS	30/08/2013 14:19:52
	J6183197 LUIZ ROGERIO OGNIBENI VARGAS	30/08/2013 14:30:47

Transação efetuada com sucesso.

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000375
CPAD/SJD

Recibo de Pagamento a Autônomo - Agosto 2013

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		220,00
9R11	Serviços Diversos		2.000,00	
			2.000,00	220,00

Recebi da empresa acima identificada, pelos serviços acima descritos, a importância de R$ 1.780,00(UM MIL, SETECENTOS E OITENTA REAIS)

Nome : TATIANA APARECIDA DE SOUZA
Inscrição : 12768277985
CPF : 04322052681

30/08/2013
Local e Data

Tatiana Aparecida de Souza
Assinatura

EXTRATOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000376
CPAD/TSE

BANCO DO BRASIL

AG.0392-1

C/C 23.438-9

AGOSTO 2013

(Outros Recursos)

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PARTIDO SOCIAL CRISTAO PS	20.970.026/0001-70	Agosto / 2013	31.01.2014

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0392-1	02	23.438-9	31.10.2003

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
10.07.2013		Saldo anterior						9.738,13 C

* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000377
CPAD/SJD

EXTRATOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000378
CPAD/SJD

CAIXA ECONOMICA

AG.4144

C/C 1204-0

AGOSTO 2013

(Outros Recursos)

Você está em:

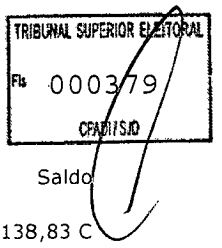
CAIXA

Extrato por período

Cliente: PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN

Conta: 4144 / 003 / 00001204-0

Data: 24/09/2013 - 15:18



Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	205.138,83 C
12/08/2013	000000	DB CEST PJ	21,50 D	205.117,33 C
16/08/2013	009610	DOC ELET E	623,70 D	204.493,63 C
16/08/2013	009681	DOC ELET E	951,81 D	203.541,82 C
16/08/2013	107114	ENVIO TED	1.944,10 D	201.597,72 C
16/08/2013	107240	ENVIO TED	2.709,35 D	198.888,37 C
16/08/2013	107319	ENVIO TED	7.885,30 D	191.003,07 C
16/08/2013	107424	ENVIO TED	1.727,08 D	189.275,99 C
16/08/2013	107514	ENVIO TED	17.211,45 D	172.064,54 C
16/08/2013	107596	ENVIO TED	2.479,43 D	169.585,11 C
16/08/2013	107689	ENVIO TED	3.564,36 D	166.020,75 C
16/08/2013	009610	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	166.014,25 C
16/08/2013	009681	DOC/TEDINTERNET	6,50 D	166.007,75 C
16/08/2013	107114	DOC/TED INTERNET	6,50 D	166.001,25 C
16/08/2013	107240	DOC/TED INTERNET	6,50 D	165.994,75 C
16/08/2013	107319	DOC/TED INTERNET	6,50 D	165.988,25 C
16/08/2013	107424	DOC/TED INTERNET	6,50 D	165.981,75 C
16/08/2013	107514	DOC/TED INTERNET	6,50 D	165.975,25 C
16/08/2013	107596	DOC/TED INTERNET	6,50 D	165.968,75 C
16/08/2013	107689	DOC/TED INTERNET	6,50 D	165.962,25 C
19/08/2013	121750	ENVIO TED	25.000,00 D	140.962,25 C
19/08/2013	121750	DOC/TED INTERNET	6,50 D	140.955,75 C
22/08/2013	000000	DB VLR BLV	1.550,00 D	139.405,75 C
23/08/2013	000000	CRED BLOQ	1.550,00 C	140.955,75 C
26/08/2013	000000	TR VLR CX	1.550,00 D	139.405,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000380
CPAD1/SJD

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN
Conta origem:	4144 / 003 . 00001204-0
Conta destino:	1004-9/60220-5
Tipo:	DOC E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000381
CPAD/SJD

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES
CPF/CNPJ destinatário:	01.435.122/0001-73
Valor a ser transferido:	R$ 623,70
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R$ 630,20
Identificação da operação:	

Data de débito:	16/08/2013
Data/hora da operação:	16/08/2013 11:09:24

Código da operação: 00009610
Chave de segurança: 3L4PUL23GC61FM7G

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

FATURA Nº 5634

VENCIMENTO 12/08/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000382
CPADI/SJD

RELÁTÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

PSC 20 Partido Social Cristão

CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

HÓSPEDE	STATUS	HOTEL	ENTRADA	SAIDA	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	VALOR
RICARDO MINUSSI	DIÁRIA HOTEL	HOTEL LUZ PLAZA	24/06/2013	26/06/2013	Outros	A SERVIÇO DO PSC	623,70
					TOTAL DA FATURA		R$ 623,70

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2034	EMBRATUR 33701 00 [illegible]
CGC(MF) : 01 [illegible]	Nº 0000005834
ISS : 07 [illegible]	
Data de Emissão : 06/08/13	

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Origem	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
0000005834	693,70	0000005834	13/08/13	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000383
CPADI/SJO

Desconto de Condições Especiais : Até

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereço ..... : SCS QD.02 SL.B - ED PAL COMERCIO SL1204 Estado : DF
Município ..... : BRASILIA
Praça de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) ..... : 01.450.356/0001-21 Insc. Estadual : CPF :

Valor por Extenso | Seiscentos e Vinte e Tres Reais e Setenta Centavos

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

DISCRIMINAÇÃO			Valor R$
[illegible]	HOTEL [illegible] PLAZA [illegible]	05/08/13	[illegible]
		VALOR TOTAL	[illegible]

Conhecimento da CASABLANCA Turismo Passagens e Excursões Ltda.,
em serviços constantes da Fatura de Serviços

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasília, ____ de ____ de 20____
CASABLANCA TURISMO

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

168855

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006560603

1 0 0 1 0 0 6 5 6 0 6 0 3

Série: 0213

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4 ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

LUZ PLAZA [115728]

NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000384
CPAD/TSJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006560603	1.311.326.410	10/07/2013	623,70	26/07/2013

NOME DO SACADO

CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L [3117]

ENDEREÇO: SEPS 705/905 BLOCO B SALA, 117

BAIRRO: CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL TELEFONE: 32441050

CIDADE: BRASILIA CEP: 70390-055 ESTADO: DF

CNPJ: 01.435.122/0001-73 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

PERÍODO: 24/06/2013 A 26/06/2013

PAX: RICARDO MINUSSI
TIPO: SGL - STD CASAL

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
24/06/2013	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/06/2013	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26/06/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	594,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: FABIANA ANTINORO
EMITENTE: JASON

SUB-TOTAL	R$	594,00
TAXA	R$	29,70
TOTAL	R$	623,70

CAIXA

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN
Conta origem:	4144 / 003 . 00001204-0
Conta destino:	1004-9/60220-5
Tipo:	DOC E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000385
CPAD/SJD

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES
CPF/CNPJ destinatário:	01.435.122/0001-73
Valor a ser transferido:	R$ 951,81
Tarifa de emissão de DOC:	R$ 6,50
Valor total a ser debitado:	R$ 958,31
Identificação da operação:	

Data de débito:	16/08/2013
Data/hora da operação:	16/08/2013 11:10:45

Código da operação:	00009681
Chave de segurança:	YH0V6X8XM2AHNU1R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 0038 DOCUMENTO

RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

PSC 20 Partido Social Cristão

CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR
EVANDERSON SANTOS	4-jul	14-jul	NYG8PT	BHZ - BELO HORIZONTE (MG)	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	Outros	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	602,04
EVANDERSON SANTOS	4-jul	11-jul	M73R6M	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	BHZ - BELO HORIZONTE (MG)	Outros	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	349,77
							TOTAL PARCIAL		R$ 951,81

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 0924 EMBRATUR 03731 [illegible]

CGC(MF) : 01.435.122/0001-72 Nº 0000005637
ISS : 07.339.700/001-48

Data da Emissao : 06/08/13

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No da Origem	Vencimento	Para Instituição Financeira
0000005637	951.01	0000005637	12/08/13	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000387
CPADI/SJD

Desconto de Condicoes Especiais Ate

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAO 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) .....: 01.450.056/0001-21 Insc. Estadual : CPF :

Valor por Extenso | Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Oitenta e Um Centavos//////////////////////////////

Devo(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.13708 EVANDERSON SANTOS	PASSAGEM AZUL - BHZ/RIO - KYG8RT	04/07/13	602.04
REQ.13708 EVANDERSON SANTOS	PASSAGEM AZUL - RIO/BHZ - M73R6V	04/07/13	349.77
		VALOR TOTAL	951.01

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

Em / / Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasilia, de de 20
CASABLANCA TURISMO

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

Agência: CASABLANCA
Telefone: 61 32441050
Emissor:

Azul

Seu recibo de bilhete eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl.
CPAD/SAO

Nome do passageiro: **EVANDERSON SANTOS**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.**

Código da reserva (ou localizador): **NYG8PT**

PLU até VCP — DOMINGO,14/07 — PAMPULHA

TRIP	Voo 5666	PAMPULHA (PLU)	14/07 14:30	CAMPINAS-VCP (VCP)	14/07 15:58	2C	Sem Parada(s)	Classe (J)	Tempo viagem: 03:58
	Voo 4233	CAMPINAS-VCP (VCP)	14/07 17:22	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	14/07 18:28	15C	Sem Parada(s)	Classe (J)	

Base tarifária: J100AD/00OW/N

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 531,90	R$ 70,14	R$ 602,04

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **CASABLANCA**
Telefone: **61 32441050**
Data de Emissão: **04/07/2013 16:51**
Nome do Passageiro: **EVANDERSON SANTOS**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.**
Código da Reserva: **NYG8PT**
RAV ou DU: **R$ 0**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (RAV ou DU + RC): **R$ 0**(R$ 0 + R$ 0)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000389
CPAD/SJD

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
14:00	3A	

NOME/NAME: SANTOS/EVANDERSON

Cod Reserva: NYG8PT
AD 5666 14Jul13 Seq# 50

DE/FROM: Belo Horizonte - Pam	14:30
PARA/TO: Sao Paulo - Campinas	15:58

Data/Local Emissao: 14Jul13/PLU
Operado Por/Operated By: TRIP

CONEXAO

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
16:52	28A	

NOME/NAME: SANTOS/EVANDERSON

Cod Reserva: NYG8PT
AD 4233 14Jul13 Seq# 37

DE/FROM: Sao Paulo - Campinas	17:22
PARA/TO: Rio de Janeiro - San	18:28

Data/Local Emissao: 14Jul13/PLU

Agência: CASABLANCA
Telefone: 61 32441050
Emissor:

Azul

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **EVANDERSON SANTOS**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.**

Código da reserva (ou localizador): **M73R6M**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000390
CPAD

SDU até VCP — QUINTA-FEIRA,11/07 — Rio de Janeiro-Santos Dumont

Voo 4001	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	11/07 09:52	CAMPINAS-VCP (VCP)	11/07 11:08	8C	Sem Parada(s)	Classe (N)	Tempo viagem: 03:28
Voo 5569	CAMPINAS-VCP (VCP)	11/07 11:50	PAMPULHA (PLU)	11/07 13:20	2C	Sem Parada(s)	Classe (N)	

Base tarifária: N107CXAD/071X/N

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 298,20	R$ 51,57	R$ 349,77

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aéreas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **CASABLANCA**
Telefone: **61 32441050**
Data de Emissão: **04/07/2013 16:41**
Nome do Passageiro: **EVANDERSON SANTOS**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.**
Código da Reserva: **M73R6M**
RAV ou DU: **R$ 0**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (RAV ou DU + RC): **R$ 0**(R$ 0 + R$ 0)

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0034001

INFRAERO

01440010711003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000391
CPAD1/SJO

Cód. Reserva **M73R6M**
SEQ #3

EVANDERSON SANTOS

Voo	Partida
4001	**09:52**
Rio de Janeiro - Santos Dumont - São Paulo - Campinas	Chegada **11:08**
11/jul/2013	

Embarque	**09:12**
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**6D**
Nº Doc	**123456**

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Executiva Nacional
Telefone:(61) 3323-2020
Parentesco:Empregador

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
4001	**EVANDERSON SANTOS**			
Rio de Janeiro - Santos Dumont São Paulo - Campinas	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
11/07/201 , 09:52 - 11:08	**M73R6M**	**3**	**Verificar.**	**6D**

Tarifa válida para este vôo. 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

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0055569

** CONEXÃO **

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000392
CPAD/SJD

Cód. Reserva **M73R6M**
SEQ #5

EVANDERSON SANTOS

Voo	Partida
5569 Operado por TRIP	**11:50**
São Paulo - Campinas - Belo Horizonte - Pampulha	Chegada **13:20**
11/jul/2013	

Embarque	**11:10**
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**1D**
Nº Doc	**123456**

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Executiva Nacional
Telefone:(61) 3323-2020
Parentesco:Empregador

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
5569 Operado por TRIP	**EVANDERSON SANTOS**			
São Paulo - Campinas Belo Horizonte - Pampulha	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
11/07/2013, 11:50 - 13:20	**M73R6M**	**5**	**Verificar.**	**1D**

Tarifa válida para este vôo. 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

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4144 / 003 / 00001204-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN
CPF/CNPJ:	01.450.856/0001-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000393
CPAD/SJD

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	1004 / 60220-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CASABLANCA TURISMO PASSAGENS EXCURSOES
CPF/CNPJ:	01.435.122/0001-73
Valor:	R$ 1.944,10
Valor da tarifa:	R$ 6,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	16/08/2013 - 10:56:25

Código da operação:	00107114
Chave de segurança:	2CNMAN1XGL271SZ6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000394
CPAD/SC

RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

PSC 20
Partido Social Cristão

VENCIMENTO: [illegible]

CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

HÓSPEDE	STATUS	HOTEL	ENTRADA	SAIDA	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	VALOR
RICARDO MINUSSI	DIÁRIA HOTEL	WINDSOR - RIO	07/06/2013	08/06/2013	Outros	A SERVIÇO DO PSC	418,60
RICARDO MINUSSI	DIÁRIA HOTEL	METROPOLITAN - THE	06/06/2013	07/06/2013	Outros	A SERVIÇO DO PSC	325,50
RICARDO MINUSSI	DIÁRIA HOTEL	MARABÁ - PA	23/06/2013	30/06/2013	Outros	A SERVIÇO DO PSC	1.200,00
					TOTAL DA FATURA		R$ 1.944,10

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 3924 EMBRATUR 00701 00-41 2

CGC(MF) : 01.435.122/0001 70 No 0000005624
ISS : 07.338.708/001-48

Data da Emissao : 05/08/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls -000395
CPADI/SJO

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Paraluso da Instituição Financeira
0000005624	1,844.10	0000005624	12/08/13	

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) ..... : 01.450.956/0001 21 Insc. Estadual : CPF :

Valor por Extenso : Um Mil Novecentos e Quarenta e Quatro Reais e Dez Centavos////////////////////////////

Pove(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$
REG.16744 RICARDO MINUSSI	HOTEL WINDSOR - RIO - 07 A 08/06	08/07/13	413.00
REG.16774 RICARDO MINUSSI	HOTEL METROPOLITAN -TUE- 06 A 07/06	15/07/13	325.50
REG.16801 RICARDO MINUSSI	HOTEL MARABA - 28 A 30/06	28/07/13	1,200.00
		VALOR TOTAL	1,844.10

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

Em / /

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasília, de de 20
CASABLANCA TURISMO

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

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006472042

1 0 0 1 0 0 6 4 7 2 0 4 2

WINDSOR GUANABARA [113893]

Série: 0213

NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000598

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006472042	**1.311.237.737**	**29/06/2013**	**418,60**	**16/07/2013**

NOME DO SACADO
CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L [3117]

ENDEREÇO: **SEPS 705/905 BLOCO B SALA, 117**
BAIRRO: **CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL** TELEFONE: **32441050**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70390-055** ESTADO: **DF**
PJ: **01.435.122/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 07/06/2013 A 08/06/2013

PAX: **RICARDO MINUSSI**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
07/06/2013	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/06/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	364,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**
EMITENTE.....: GEAN ANTONIO DA SILVA

SUB-TOTAL	R$	**364,00**
TAXA	R$	**54,60**
TOTAL	R$	**418,60**

521
11669

METROPOLITAN HOTEL

METROPOLITAN HOTEL LTDA

AV. FREI SERAFIM, 1696 - CENTRO - TERESINA - PI
INSC. CNPJ Nº 04.254.324/0001-07
INSC. MUNICIPAL: 082833-5
INSC. ESTADUAL: 19.447.385-6

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO - RPS

Prazo

EMISSÃO: 07/06/2013

Nº 42125

NOME: RICARDO MINUSSI MACERO
EMPRESA: 521 TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
ENDEREÇO: R SETE DE ABRIL
CEP: 01044-000 CIDADE: SAO PAULO ESTADO: SP
INSC. MUNIC. 27687708 CNPJ/CPF: 03.007.752/0001-72 I. EST./RG: ISENTO
CHEGADA: 06/06/2013 18:30:55 SAÍDA: 07/06/2013 12:37 292
ADULTO/CRIANÇA: 1 NUM. DA UH: 313 30899

DATA	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION		TOTAL R$
06/06/2013	DIARIA	1	310,00
	ISS		15,50

VALOR TOTAL:325,50

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000397
CPAD/SJD

BASE DE CALCULO ISS: 310,00
ALIQ. ISS: 5,00%
VALOR ISS: 16,28

ISS Retido

O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTES DESTE DOCUMENTO, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e.

Recibo Provisorio de Serviços conforme artigo 3º da lei nº 3891 de 16 julho de 2009/Prefeitura Municipal de Teresina-PI.

A Nota Fiscal Eletrônica referente à este recibo estará disponivel em até 48 horas no site: www.issdigitalthe.com.br/nfse/

ISSQN a recolher pelo prestador do serviço.

ASSINATURA/SIGNATURE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000398
CPAD/SJD

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4 ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº **1006667506**

1 0 0 1 0 0 6 6 6 7 5 0 6

MARABA HOTEL [105890]

Série: **0213**

NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 1 ENCIMENTO
CRADUSJD

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006667506	**1.311.326.540**	**22/07/2013**	**1.200,00**	**07/08/2013**

NOME DO SACADO
CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L **[3117]**

ENDEREÇO: **SEPS 705/905 BLOCO B SALA, 117**
BAIRRO: **CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL** TELEFONE: **32441050**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70390-055** ESTADO: **DF**
IPJ: **01.435.122/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 26/06/2013 A 30/06/2013
PAX: **RICARDO MINUSSI**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
26/06/2013	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2013	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28/06/2013	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/06/2013	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30/06/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**
EMITENTE.....: MARCOS ALVES

SUB-TOTAL	R$	**1.200,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**1.200,00**

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4144 / 003 / 00001204-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN
CPF/CNPJ:	01.450.856/0001-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000400
CPAD/PSTO

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	1004 / 60220-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES
CPF/CNPJ:	01.435.122/0001-73
Valor:	R$ 2.709,35
Valor da tarifa:	R$ 6,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	16/08/2013 - 10:58:55

Código da operação:	00107240
Chave de segurança:	S2GKW0ZV0N19TH5L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000401
CFADI/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FL 000402
CPADI SJC

[illegible]

[illegible]

RELÁTÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

PSC 20 Partido Social Cristão

CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

HÓSPEDE	STATUS	HOTEL	ENTRADA	SAIDA	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	VALOR
LUCAS MORAIS	DIÁRIA HOTEL	HOTEL DEVILLE - POA	16/07/2013	16/07/2013	Funcionário (a)	A SERVIÇO DO PSC	424,35
LUCAS MORAIS	DIÁRIA HOTEL	HOTEL ATLANTE OLAZA - REC	16/07/2013	16/07/2013	Funcionário (a)	A SERVIÇO DO PSC	1.995,00
LUCAS MORAIS	DIÁRIA HOTEL	HOTEL GIRASSOL PLAZA - PALMAS	23/06/2013	24/06/2013	Funcionário (a)	A SERVIÇO DO PSC	290,00
					TOTAL DA FATURA		R$ 2.709,35

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2024 EMBRATUR 00731.00-11-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 No 0000005625
ISS : 07.000.700/001-40

Data da Emissao : 05/08/13

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituição
0000005625	2,709.35	0000005625	12/08/13	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000403
CPADI/SJD

Desconto de Condições Especiais Ate

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereço .....: SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 Estado : DF
Municipio ..... : BRASILIA
Praça de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.433.858/0001-21 Insc. Estadual : CPF :

Valor por Extenso | Dois Mil Setecentos e Nove Reais e Trinta e Cinco Centavos//////////////////////////

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

DISCRIMINACAO			Valor R$
REC.18001 LUCAS MORAIS	- HOTEL DEVILLE - POA - 15 A 16/07 -	23/07/13	424.35
REC.18008 LUCAS MORAIS	HOTEL ATLANTE PLAZA - REC - 07 A 11/07	23/07/13	1,995.00
REC.18030 LUCAS MORAIS	- GIRASSOL PLAZA - PALMAS - 23 A 24/08 -	23/07/13	290.00
		VALOR TOTAL	2,709.35

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

Em / /

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasília, de de 20
CASABLANCA TURISMO

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

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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

DATA DA EMISSÃO: 23/07/2013

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R$	VENCIMENTO
11513435	R$ 848,70	05/08/2013

Nome do sacado: CASABLANCA TURISMO - BSB
Endereço: Quadra SEPS 705/905 BL. B SALA, n°117 - CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL CEP 70390-055
Município: Brasília Estado: DF Fone: (61) 3244-1050
Inscr. no C.N.P.J. Nº: 01435122000173 Inscr. Estadual Nº:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000404
CPAD/TSE

VALOR EXTENSO	OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS

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

HOSPEDAGEM

NOME DOS PAX	Nº RESERVA	DATA CHECK-IN	DATA CHECK-OUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL
EVERALDO PEREIRA LUCAS MORAIS Hotel: DEVILLE PORTO ALEGRE **Emissor: FABIANA**	501082	15/07/2013	16/07/2013	05/07/2013	R$ 848,70
			Diárias:		R$ 738,00
			Taxas:		R$ 110,70

**FATURA REFERENTE HOSPEDAGEM

Nro. Reserva: 501082

Hotel: DEVILLE PORTO ALEGRE

Check-in: 2ª Feira, 15/07/2013

Check-out: 3ª Feira, 16/07/2013

EMISSOR: FABIANA

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

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R$	VENCIMENTO
11513435	R$ 424,35	05/08/2013

EXTRAS

VALOR EXTENSO	QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

DATA	HISTÓRICO	VALOR
	Apto. 1: LUXO SUPERIOR (SGL) - CAFÉ DA MANHÃ - EVERALDO	

23/07/2013	PEREIRA	R$ 369,00
23/07/2013	10,00% de taxa de serviço	R$ 36,90
23/07/2013	5,00% de taxa de ISS	R$ 18,45

FATURA	VALOR
FAT 11513435	R$ R$ 848,70
FAT 11513435A	R$ R$ 424,35
TOTAL	R$ R$ 1.273,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000408
CPADI/SJO

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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

DATA DA EMISSÃO: 21/07/2013

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R$	VENCIMENTO
11452225	R$ 1.995,00	05/08/2013

Nome do sacado: CASABLANCA TURISMO - BSB
Endereço: Quadra SEPS 705/905 BL. B SALA, nº117 - CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL CEP: 70390-055
Município: Brasília Estado: DF Fone: (61) 3244-1050
Inscr. no C.N.P.J. Nº: 01435122000173 Inscr. Estadual Nº:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000406
CPAD/TSE

VALOR EXTENSO	UM MIL , NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS

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

HOSPEDAGEM

NOME DOS PAX	Nº RESERVA	DATA CHECK-IN	DATA CHECK-OUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL
Lucas Morais Hotel: ATLANTE PLAZA **Emissor: FABIANA**	494277	07/07/2013	11/07/2013	13/06/2013	R$ 1.995,00
			Diárias:		R$ 1.900,00
			Taxas:		R$ 95,00

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

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

HOTEL GIRASSOL PLAZA [111024]

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006670159

1 0 0 1 0 0 6 6 7 0 1 5 9

Série: 0213

NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls.

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006670159	**1.311.280.725**	**22/07/2013**	**290,00**	**07/08/2013**

NOME DO SACADO
CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L [3117]

ENDEREÇO: **SEPS 705/905 BLOCO B SALA, 117**
BAIRRO: **CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL** TELEFONE: **32441050**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70390-055** ESTADO: **DF**
PJ: **01.435.122/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 23/06/2013 A 24/06/2013

PAX: **LUCAS MORAIS**
TIPO: **SGL - LUXO CASAL**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
23/06/2013	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/06/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	290,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**
EMITENTE.....: VIVIANE BRASILINO

SUB-TOTAL	R$	**290,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**290,00**

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000408
CFADI/SJD

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4144 / 003 / 00001204-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN
CPF/CNPJ:	01.450.856/0001-21

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	1004 / 60220-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES
CPF/CNPJ:	01.435.122/0001-73
Valor:	R$ 7.885,30
Valor da tarifa:	R$ 6,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação: 16/08/2013 - 11:00:40

Código da operação: 00107319
Chave de segurança: CCQM3N2A3NHNAMH2

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 00409
PROCESSO

RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

PSC 20 Partido Social Cristão

CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

HÓSPEDE	STATUS	HOTEL	ENTRADA	SAIDA	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	VALOR
EVERALDO PEREIRA	DIÁRIA HOTEL	HOTEL DEVILLE - POA	23/05/2013	24/05/2013	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	1.382,45
LUIZ ROGÉRIO VARGAS	DIÁRIA HOTEL	HOTEL DEVILLE - POA	23/05/2013	24/05/2013	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	424,35
EVERALDO PEREIRA	DIÁRIA HOTEL	HOTEL OURO MINAS - BHZ	14/06/2013	15/06/2013	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	543,90
HELIO DOMINGUES	DIÁRIA HOTEL	HOTEL METROPOLITAN - THE	19/06/2013	20/06/2013	Membro do Dir. Nacional	A SERVIÇO DO PSC	362,25
ITAMAR GUERREIRO	DIÁRIA HOTEL	HOTEL METROPOLITAN - THE	19/06/2013	20/06/2013	Membro do Dir. Nacional	A SERVIÇO DO PSC	362,25
MARCO FELICIANO	DIÁRIA HOTEL	HOTEL OURO MINAS - BHZ	27/05/2013	28/05/2013	Dep. Federal	A SERVIÇO DO PSC	441,00
EVERALDO PEREIRA	DIÁRIA HOTEL	HOTEL METROPOLITAN - THE	06/06/2013	07/06/2013	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	362,25
GUSTAVO SANTOS	DIÁRIA HOTEL	HOTEL METROPOLITAN - THE	06/06/2013	07/06/2013	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	362,25
LUIZ ROGÉRIO VARGAS	DIÁRIA HOTEL	HOTEL METROPOLITAN - THE	06/06/2013	07/06/2013	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	362,25
EVERALDO PEREIRA	DIÁRIA HOTEL	HOTEL DEVILLE - POA	12/06/2013	13/06/2013	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	366,85
ELIEL SANTANA	DIÁRIA HOTEL	LIVRAMENTO PALACE - VDC	20/06/2013	21/06/2013	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	264,00
EVERALDO PEREIRA	DIÁRIA HOTEL	HOTEL DEVILLE - POA	15/07/2013	16/07/2013	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	424,35
LUIZ ROGÉRIO VARGAS	DIÁRIA HOTEL	HOTEL DEVILLE - POA	15/07/2013	16/07/2013	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	366,85
LUIZ ROGÉRIO VARGAS	DIÁRIA HOTEL	HOTEL VILA RICA - PVH	18/07/2013	19/07/2013	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	253,05
EVERALDO PEREIRA	DIÁRIA HOTEL	HOTEL NEW LIFE - PIRACIVABA	26/06/2013	27/06/2013	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	271,95
EVERALDO PEREIRA	DIÁRIA HOTEL	GIRASSOL PLAZA - PALMAS	23/06/2013	24/06/2013	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	290,00
ALEXANDRE BORDALLO	DIÁRIA HOTEL	PINHEIRO PALLACE - RBR	04/07/2013	05/07/2013	Membro do Dir. Nacional	A SERVIÇO DO PSC	292,10
EVERALDO PEREIRA	DIÁRIA HOTEL	PINHEIRO PALLACE - RBR	04/07/2013	05/07/2013	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	292,10
GUSTAVO SANTOS	DIÁRIA HOTEL	PINHEIRO PALLACE - RBR	04/07/2013	05/07/2013	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	292,10
ELIEL SANTANA	DIÁRIA HOTEL	HOTEL LA DOLCE VITA - IOS	28/06/2013	29/06/2013	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	169,00
					TOTAL DA FATURA		**R$ 7.885,30**

***Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.**

CASABLANCA
TURISMO

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº de Origem	Vencimento	Para uso da Instituição
0000005837	7.005,30	0000005837	10/08/10	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000410
COADI/SEO

Concerta de
Condições Especiais

Nome do Sacado... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereço ..... : SCS QD 02 BL B - ED PALACIO HERMES SL109/
Município ..... : BRASILIA
Praça de Pagamento : BRASILIA
Insc. 002(MF) ..... : 01.452.058/0001-21 Insc. Estadual : ISS :

Valor por Extenso: Sete Mil Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta Centavos.....

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

DISCRIMINAÇÃO			Valor R$
PSC 10727 EVERALDO PEREIRA	HOTEL PENILLE - POA - 20 A 24/05	20/07/10	1.200,15
PSC 10727 LUIZ ROBERTO MADRAS	HOTEL PENILLE - POA - 20 A 24/05	20/07/10	124,95
PSC 10728 EVERALDO PEREIRA	HOTEL OURO MINAS - BHZ - 14 A 15/06	20/07/10	540,00
PSC 10729 MELIA DOMINGUES	HOTEL METROPOLITAN - THE - 19 A 20/06	20/07/10	180,00
PSC 10730 JEANNE OLIVEIRA	HOTEL METROPOLITAN - THE - 19 A 20/06	20/07/10	360,00
PSC 10733 HUGO FELIPPANO	HOTEL OURO MINAS - BHZ - 23 A 25/05	20/07/10	444,00
PSC 10734 EVERALDO PEREIRA	HOTEL METROPOLITAN - THE - 06 A 07/06	20/07/10	540,00
PSC 10734 CRISTINA SANTOS	HOTEL METROPOLITAN - THE - 06 A 07/06	20/07/10	360,00
PSC 10734 LUIZ ROBERTO MADRAS	HOTEL METROPOLITAN - THE - 06 A 07/06	20/07/10	180,00
PSC 10735 EVERALDO PEREIRA	HOTEL PENILLE - POA - 10 A 14/06	20/07/10	360,00
PSC 10735 ELIEL SANTANA	EVENTMENTO PLANOS - BSB - 09 A 04/06	20/07/10	504,00
PSC 10744 EVERALDO PEREIRA	HOTEL PENILLE - POA - 15 A 19/07	20/07/10	180,00
PSC 10745 LUIZ ROBERTO MADRAS	HOTEL PENILLE - POA - 15 A 19/07 - LDV	20/07/10	360,00
PSC 10745 LUIZ ROBERTO MADRAS	HOTEL VILA RICA - BHZ - 19 A 19/07	20/07/10	270,00
PSC 10747 EVERALDO PEREIRA	HOTEL NEW LIFE - BIR/GIARDA - 08 A 07/08	20/07/10	672,00
PSC 10748 EVERALDO PEREIRA	ORIASSOL PLAZA - RAO/MAO - 08 A 11/08	20/07/10	900,00
PSC 10749 ELE WEBB RODRIGO	PINHEIRO PALACE - RBR - 04 A 05/07	21/07/10	630,00
PSC 10750 EVERALDO PEREIRA	PINHEIRO PALACE - RBR - 04 A 05/07	21/07/10	630,00

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

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2924 EMBRATUR 00731 00 11 2

CGC(MF) : 01.435.122/0001 73 No 0000005627
ISS : 07.330.790/001 18

Data de Emissao : 05/08/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000411
CPADI/SJD

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Parcela Instituição Financeira
0000005627	7,885.00	0000005627	12/08/13	

Desconto de Condições Especiais Ate

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereço .....: SCS QD.02 BL.B ED PAL.COMERCIO SL1001 Estado : DF
Municipio .....: BRASILIA
Praça de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) .....: 01.450.356/0001 21 Insc. Estadual : CPF :

Valor por Extenso | Sete Mil Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta Centavos//////////////////////

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

DISCRIMINAÇÃO			Valor R$
PEQ 13000 GUSTAVO SANTOS	PINHEIRO PALACE RBP 01 A 05/07	01/07/13	882.10
PEQ 13010 ELIEL SANTANA	HOTEL LA DOLCE VITA - ISS 02 A 20/06	31/07/13	160.00
		VALOR TOTAL	7,885.00

Recebi(emos) de CASABLANCA Turismo Passagens e Excursões Ltda.,
os serviços constantes da Fatura de Serviços

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasília, ___ de ___ de 20___
CASABLANCA TURISMO

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

e-HTL - Fatura Avulsa Nro. 11508207

Faturamento e-HTL <fatura@e-htl.com.br> 19 de julho de 2013 13:21
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: casablancaturismo@brturbo.com.br

Pagamento facilitado e-HTL: Clique aqui e pague várias faturas com um único boleto

Clique aqui para imprimir rapidamente apenas este boleto

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000412
CPAD/TSJD

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

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

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

DATA DA EMISSÃO: 19/07/2013

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R$	Nº RESERVA	
11508207	R$ 1.382,45	486878	23/07/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Nome do sacado: CASABLANCA TURISMO - BSB

Endereço: Quadra SEPS 705/905 BL. B SALA, nº117 - CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL CEP: 70390-055

Município: Brasília Estado: DF Fone: (61) 3244-1050

Inscr. no C.N.P.J. Nº: 01435122000173 Inscr. Estadual Nº:

VALOR EXTENSO	UM MIL , TREZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

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

DATA	HISTÓRICO	VALOR
19/07/2013	DIÁRIAS Apto. 1: LUXO SUPERIOR (SGL) - CAFÉ DA MANHÃ - EVERALDO DIAS PEREIRA	R$ 369,00
19/07/2013	10,00% de taxa de serviço	R$ 36,90
19/07/2013	5,00% de taxa de ISS	R$ 18,45
19/07/2013	EXTRAS EVERALDO DIAS PEREIRA	R$ 958,10

FATURA REFERENTE HOSPEDAGEM

Nro. Reserva: 486878

Hotel: DEVILLE PORTO ALEGRE

Check-in: 5ª Feira, 23/05/2013

Check-out: 6ª Feira, 24/05/2013

EMISSOR: FABIANA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000413
CPAD/TSE

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

Everaldo Dias pereira.jpg
794K

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000414
CPAD/SJD

R$ 958,10

e-HTL - Fatura Avulsa Nro. 11508214

Faturamento e-HTL <fatura@e-htl.com.br> 19 de julho de 2013 13:23
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: casablancaturismo@brturbo.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0016
CPAD/SJO

Pagamento facilitado e-HTL: Clique aqui e pague várias faturas com um boleto

Clique aqui para imprimir rapidamente apenas este boleto

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

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

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

DATA DA EMISSÃO: 19/07/2013

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R$	Nº RESERVA	
11508214	R$ 424,35	486878	23/07/2013

PARA USO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Nome do sacado: CASABLANCA TURISMO - BSB

Endereço: Quadra SEPS 705/905 BL. B SALA, nº117 - CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL CEP: 70390-055

Município: Brasília Estado: DF Fone: (61) 3244-1050

Inscr. no C.N.P.J. Nº: 01435122000173 Inscr. Estadual Nº:

VALOR EXTENSO	QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

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

DATA	HISTÓRICO	VALOR
19/07/2013	DIÁRIAS Apto. 2: LUXO SUPERIOR (SGL) - CAFÉ DA MANHÃ - LUIZ ROGERIO VARGAS	R$ 369,00
19/07/2013	10,00% de taxa de serviço	R$ 36,90
19/07/2013	5,00% de taxa de ISS	R$ 18,45

FATURA REFERENTE HOSPEDAGEM

Nro. Reserva: 486878

Hotel: DEVILLE PORTO ALEGRE

Check-in: 5ª Feira, 23/05/2013

Check-out: 6ª Feira, 24/05/2013

EMISSOR: FABIANA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000416
CPAD/SJD

Observações importantes:

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

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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

DATA DA EMISSÃO: 21/06/2013

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R$	VENCIMENTO
11450170	R$ 543,90	05/07/2013

Nome do sacado: CASABLANCA TURISMO - BSB
Endereço: Quadra SEPS 705/905 BL. B SALA, nº117 - CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL CEP: 70390-055
Município: Brasília Estado: DF Fone: (61) 3244-1050
Inscr. no C.N.P.J. Nº: 01435122000173 Inscr. Estadual Nº:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000417
CPAD/SJD

VALOR EXTENSO	QUINHENTOS E QUARENTA E TRES REAIS E NOVENTA CENTAVOS

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

HOSPEDAGEM

NOME DOS PAX	Nº RESERVA	DATA CHECK-IN	DATA CHECK-OUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL
EVERALDO PEREIRA Hotel: OURO MINAS PALACE **Emissor: FABIANA**	493705	14/06/2013	15/06/2013	11/06/2013	R$ 543,90
			Diárias:		R$ 518,00
			Taxas:		R$ 25,90

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

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

FATURA AVULSA

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

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

DATA DA EMISSÃO: 19/07/2013

FATURA AVULSA Nº	RESERVA Nº	VALOR R$	VENCIMENTO
11508224	493565	R$ 362,25	19/07/2013

Nome do sacado: CASABLANCA TURISMO - BSB
Endereço: Quadra SEPS 705/905 BL. B SALA, nº117 - CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL CEP: 70390-054
Município: Brasília Estado: DF Fone: (61) 3244-1050
Inscr. no C.N.P.J. Nº: 01435122000173 Inscr. Estadual Nº:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 18 CPAD/SJO

VALOR EXTENSO	TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

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

DATA	HISTÓRICO	VALOR
19/07/2013	Apto. 2: SUPER LUXO (SGL) - CAFÉ DA MANHÃ - HELIO DOMINGUES	R$ 345,00
19/07/2013	5,00% de taxa de ISS	R$ 17,25

FATURA REFERENTE HOSPEDAGEM

Nro. Reserva: 493565

Hotel: METROPOLITAN HOTEL

Check-in: 4ª Feira, 19/06/2013

Check-out: 5ª Feira, 20/06/2013

EMISSOR: FABIANA

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

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

FATURA AVULSA

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

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

DATA DA EMISSÃO: 19/07/2013

FATURA AVULSA Nº	RESERVA Nº	VALOR R$	VENCIMENTO
11508222	493565	R$ 362,25	19/07/2013

Nome do sacado: CASABLANCA TURISMO - BSB
Endereço: Quadra SEPS 705/905 BL. B SALA, n°117 - CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL CEP: 70390-055
Município: Brasília Estado: DF Fone: (61) 3244-1050
Inscr. no C.N.P.J. N°: 01435122000173 Inscr. Estadual N°:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000419
CPAD/SJD

VALOR EXTENSO	TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS

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

DATA	HISTÓRICO	VALOR
19/07/2013	Apto. 1: SUPER LUXO (SGL) - CAFÉ DA MANHÃ - ITAMAR GUERREIRO	R$ 345,00
19/07/2013	5,00% de taxa de ISS	R$ 17,25

FATURA REFERENTE HOSPEDAGEM

Nro. Reserva: 493565

Hotel: METROPOLITAN HOTEL

Check-in: 4ª Feira, 19/06/2013

Check-out: 5ª Feira, 20/06/2013

EMISSOR: FABIANA

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

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

OURO MINAS PALACE HOTEL [28]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006496914

1 0 0 1 0 0 6 4 9 6 9 1 4

Série: 1913

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006496914	**1.311.185.593**	**30/06/2013**	**441,00**	**16/07/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000420
COAD/SJD
[3117]

NOME DO SACADO
CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L

ENDEREÇO: **SEPS 705/905 BLOCO B SALA, 117**
BAIRRO: **CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL** TELEFONE: **32441050**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70390-055** ESTADO: **DF**
CPJ: **01.435.122/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 27/05/2013 A 28/05/2013

PAX: **MARCO FELICIANO**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
27/05/2013	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	441,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**
EMITENTE.....: SISTEMA

SUB-TOTAL	R$	**441,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**441,00**

521
11674

METROPOLITAN HOTEL

METROPOLITAN HOTEL LTDA

AV. FREI SERAFIM, 1696 - CENTRO - TERESINA - PI

INSC. CNPJ Nº 04.254.324/0001-07

INSC. MUNICIPAL: 082833-5

INSC. ESTADUAL: 19.447.385-6

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO - RPS

Prazo

Nº 42136

MISSÃO: 07/06/2013

NOME: EVERALDO PEREIRA

EMPRESA: 521 TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA

ENDEREÇO: R SETE DE ABRIL

CEP: 01044-000 CIDADE: SAO PAULO ESTADO: SP

INSC. MUNIC.27687708 CNPJ/CPF: 03.007.752/0001-72 I. EST./RG: ISENTO

CHEGADA: 06/06/2013 18:26:08 SAÍDA:07/06/2013 14:58

ADULTO/CRIANÇA: 1 NUM. DA UH: 401 30917

DATA	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION		TOTAL R$
06/06/2013	DIARIA	1	345,00
	ISS		17,25

VALOR TOTAL:362,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000421
CPAD/ASJD

BASE DE CALCULO ISS: 345,00

ALIQ. ISS: 5,00%

VALOR ISS: 18,11

ISS Recido

O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTES DESTE DOCUMENTO, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e.

Recibo Provisorio de Serviços conforme artigo 3º da lei nº 3891 de 16 julho de 2009/Prefeitura Municipal de Teresina-PI.

A Nota Fiscal Eletrônica referente à este recibo estará disponivel em até 48 horas no site: www.issdigitalthe.com.br/nfse/

ISSQN a recolher pelo prestador do serviço.

ASSINATURA/SIGNATURE

521
11670

METROPOLITAN HOTEL

METROPOLITAN HOTEL LTDA

AV. FREI SERAFIM, 1696 - CENTRO - TERESINA - PI
INSC. CNPJ Nº 04.254.324/0001-07
INSC. MUNICIPAL: 082833-5
INSC. ESTADUAL: 19.447.385-6

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇO - RPS

Prazo

Nº 42134

EMISSÃO: 07/06/2013

NOME: GUSTAVO SANTOS
EMPRESA: 521 TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
ENDEREÇO: R SETE DE ABRIL
CEP: 01044-000 CIDADE: SAO PAULO ESTADO: SP
INSC. MUNIC.27687708 CNPJ/CPF: 03.007.752/0001-72 I. EST./RG: ISENTO
CHEGADA: 06/06/2013 18:26:48 SAÍDA:07/06/2013 14:50 7
ADULTO/CRIANÇA: 1 NUM. DA UH: 301 30912

DATA	DESCRIÇÃO/DESCRIPTION		TOTAL R$
06/06/2013	DIARIA	1	345,00
	ISS		17,25

VALOR TOTAL:362,25

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000422
CFADI/SJD

BASE DE CALCULO ISS: 345,00
ALIQ. ISS: 5,00%
VALOR ISS: 18,11

ISS Retido

O REGISTRO DAS OPERAÇÕES RELATIVAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSTANTES DESTE DOCUMENTO, SERÁ CONVERTIDO EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e.

Recibo Provisorio de Serviços conforme artigo 3º da lei nº 3891 de 16 julho de 2009/Prefeitura Municipal de Teresina-PI.

A Nota Fiscal Eletrônica referente à este recibo estará disponivel em até 48 horas no site: www.issdigitalthe.com.br/nfse/

ISSQN a recolher pelo prestador do serviço.

ASSINATURA/SIGNATURE

METROPOLITAN HOTEL

Extrato para Simples Conferência — *Desbravador*

METROPOLITAN HOTEL ★ ★ ★ ★ ★

Endereço	AV. FREI SERAFIM 1696			CEP	64001-020
Cidade	TERESINA	Fone	86 32168000	FAX	86 32168000
CGC	04.254.324/0001-07	Inscrição Estadual	19.447.385-6		

Titular **LUIZ ROGERIO VARGAS** — Data Emissão 07/06/2013 12:34:37

Empresa: TREND OPERADORA 521

Data Chegada 06/06/2013 18:29:25 Saída 07/06/2013 — ***Apartamento 201*** — Faturado

Nro.Pax 1

Hóspedes do apartamento
LUIZ ROGERIO VARGAS

Ponto de Venda	Comanda	Cartão	Data	Qtd	Produto	Val.Unit.	Valor	Orig
DIARIA	0		06/06/13	1	DIARIA	345,00	345,00	201

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000423 CPAD/SJD

DIARIA	345,00
Total da Conta (+)	345,00
Desconto (-)	0,00
TAXA DE SERVICO (+)	0,00
ISS (+)	17,25
Adiantamento (-)	0,00
Total Geral R$	**362,25**
Valor líquido a pagar	**362,25**

Retenção de impostos

Imposto	Valor
ISS	0,00
CSLL	0,00
Cofins	0,00
?R	0,00
?IS	0,00

HOTEL DEVILLE
PORTO ALEGRE AEROPORTO

HOTEL DEVILLE GUARULHOS LTDA.
Av. Dos Estados, 1909 - Porto Alegre - RS - B. Anchieta
CEP: 90200-001 - Fone (51) 3373.5000 - Fax:(51) 3373.5010
Inscrição CNPJ: 81.071.623/0004-08
Inscrição Estadual: 096/2764663
Inscrição Municipal: 186.543-2-0

Nota Fiscal de Serviços
Nº 323185
1ª VIA - TOMADOR DOS SERVIÇOS
DATA LIMITE P/ EMISSÃO ATÉ 12/12/2016

HOTÉIS DEVILLE
PORTO ALEGRE - CURITIBA - MARINGÁ - CUIABÁ
HOTEL DEVILLE EXPRESS
CASCAVEL GUAÍRA - FLORIANÓPOLIS

CENTRAL DE RESERVAS
0800.703.1866
RESERVAS ON-LINE
www.deville.com.br

OME: Everaldo Das Pereira
Nº 428823
MPRESA: Trend Fairs e Congr Oper Viag Profis Ltd
EMISSÃO: 13/06/2013
NDEREÇO: Rua 7 de Abril 386 7 Andar Sl 41
IDADE:
ESTADO:
CEP:
NPJ/CPF: 68347939000160
I. EST.:
I. MUNIC.:
HEGADA: 12-06-13
PARTIDA: 13-06-13
RESERVA: 2993674
ÚMERO DA UH: 0315
FUNCIONÁRIO: FEANDRADE

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000424
CPADI/SJO

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
12-06-13	Taxa ISSQN	15.95	15.95
12-06-13	Taxa de Servico	31.90	47.85
12-06-13	Diarias	319.00	366.85

TOTAL DÉBITOS 366.85

TOTAL

RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ON POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA		366.85

VALOR LÍQUIDO

NCORDO QUE A MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A SOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

GREE MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE ICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA

DOS ADICIONAIS
ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

CONTGRAF IMPR. GRÁFICOS LTDA. - AV. FREDERICO WARSTAT, 695 - SANS SOUCI - ELDORADO DO SUL - RS - I.E.: 267/0021497 - C.N.P.J.: 94.360.567/0001-12 - I.M.: 4318 - N.F.S. - 19.500x3 - NUM. DE: 304.001 à 323.500 - AIDF/PM PORTO ALEGRE 032359/12 - 12/12/12 - DATA LIMITE PARA EMISSÃO 12/12/16.

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006553849

1 0 0 1 0 0 6 5 5 3 8 4 9

LIVRAMENTO PALACE HOTEL [1062]

Série: 0513

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006553849	**1.311.248.289**	**08/07/2013**	**264,00**	**25/07/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
[3117]
Fls 000425
CPADI/SJD

NOME DO SACADO
CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L

ENDEREÇO: **SEPS 705/905 BLOCO B SALA, 117**

BAIRRO: **CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL** TELEFONE: **32441050**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70390-055** ESTADO: **DF**

PJ: **01.435.122/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 20/06/2013 A 21/06/2013

PAX: **ELIEL SANTANA**
TIPO: **SGL - LUX**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
20/06/2013	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21/06/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	264,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**
EMITENTE.....: VIVIANE BRÀSILINO

SUB-TOTAL	R$	**264,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**264,00**

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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

DATA DA EMISSÃO: 23/07/2013

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R$	VENCIMENTO
11513436	R$ 848,70	05/08/2013

Nome do sacado: CASABLANCA TURISMO - BSB
Endereço: Quadra SEPS 705/905 BL. B SALA, nº117 - CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL CEP: 70390-055
Município: Brasília Estado: DF Fone: (61) 3244-1050
Inscr. no C.N.P.J. Nº: 01435122000173 Inscr. Estadual Nº:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000426
CPAD/SJD

VALOR EXTENSO	OITOCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS

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

HOSPEDAGEM

NOME DOS PAX	Nº RESERVA	DATA CHECK-IN	DATA CHECK-OUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL
EVERALDO PEREIRA LUCAS MORAIS Hotel: DEVILLE PORTO ALEGRE **Emissor: FABIANA**	501082	15/07/2013	16/07/2013	05/07/2013	R$ 848,70
			Diárias:		R$ 738,00
			Taxas:		R$ 110,70

**FATURA REFERENTE HOSPEDAGEM

Nro. Reserva: 501082

Hotel: DEVILLE PORTO ALEGRE

Check-in: 2ª Feira, 15/07/2013

Check-out: 3ª Feira, 16/07/2013

EMISSOR: FABIANA

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

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R$	VENCIMENTO
11513436	R$ 424,35	05/08/2013

EXTRAS

VALOR EXTENSO	QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS

DATA	HISTÓRICO	VALOR
23/07/2013	Apto. 2: LUXO SUPERIOR.(SGL) - CAFÉ DA MANHÃ - LUCAS MORAIS	R$ 369,00

23/07/2013	10,00% de taxa de serviço	R$ 36,90
23/07/2013	5,00% de taxa de ISS	R$ 18,45

FATURA	VALOR
FAT 11513436	R$ R$ 848,70
FAT 11513436A	R$ R$ 424,35
TOTAL	R$ R$ 1.273,05

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000427
CPAD/SJD

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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

DATA DA EMISSÃO: 21/07/2013

FATURA AGÊNCIA Nº	VALOR R$	VENCIMENTO
11496915	R$ 366,85	05/08/2013

Nome do sacado: CASABLANCA TURISMO - BSB
Endereço: Quadra SEPS 705/905 BL. B SALA, nº117 - CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL CEP: 70390-055
Município: Brasília Estado: DF Fone: (61) 3244-1050
Inscr. no C.N.P.J. Nº: 01435122000173 Inscr. Estadual Nº:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000428
CPAD/TSJD

VALOR EXTENSO	TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS

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

HOSPEDAGEM

NOME DOS PAX	Nº RESERVA	DATA CHECK-IN	DATA CHECK-OUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL
LUIZ ROGERIO VARGAS Hotel: DEVILLE PORTO ALEGRE **Emissor: FABIANA**	503724	15/07/2013	16/07/2013	15/07/2013	R$ 366,85
			Diárias:		R$ 319,00
			Taxas:		R$ 47,85

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

E-HTL RESERVAS ONLINE DE HOTEIS LTDA.

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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

DATA DA EMISSÃO: 21/07/2013

FATURA AGÊNCIA N°	VALOR R$	VENCIMENTO
11497263	R$ 253,05	05/08/2013

Nome do sacado: CASABLANCA TURISMO - BSB
Endereço: Quadra SEPS 705/905 BL. B SALA, n°117 - CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL CEP: 70390-055
Município: Brasília Estado: DF Fone: (61) 3244-1050
Inscr. no C.N.P.J. N°: 01435122000173 Inscr. Estadual N°:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000429
CPAD/TSE

VALOR EXTENSO	DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS E CINCO CENTAVOS

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

HOSPEDAGEM

NOME DOS PAX	N° RESERVA	DATA CHECK-IN	DATA CHECK-OUT	DATA PROC.	VALOR TOTAL
LUIZ ROGERIO VARGAS Hotel: VILA RICA PORTO VELHO **Emissor: FABIANA**	503720	18/07/2013	19/07/2013	15/07/2013	R$ 253,05
			Diárias:		R$ 241,00
			Taxas:		R$ 12,05

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

TREND

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006569969

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

Série: 0513

NH

NEW LIFE PIRACICABA APART HOTEL [1460]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006569969	1.311.348.959	10/07/2013	271,95	26/07/2013

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000430
[3147]

NOME DO SACADO
CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L

ENDEREÇO: **SEPS 705/905 BLOCO B SALA, 117**

BAIRRO: **CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL** TELEFONE: **32441050**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70390-055** ESTADO: **DF**

CNPJ: **01.435.122/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 26/06/2013 A 27/06/2013

PAX: **EVERALDO PEREIRA**
TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
26/06/2013	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/06/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	259,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**
EMITENTE.....: EVANDRO

SUB-TOTAL	R$	**259,00**
TAXA	R$	**12,95**
TOTAL	R$	**271,95**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4 ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006670160

1 0 0 1 0 0 6 6 7 0 1 6 0

HOTEL GIRASSOL PLAZA [111024]

Série: 0213
NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006670160	**1.311.280.726**	**22/07/2013**	**290,00**	**07/08/2013**

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
Fls 000431
[3167]

NOME DO SACADO
CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L

ENDEREÇO: **SEPS 705/905 BLOCO B SALA, 117**
BAIRRO: **CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL** TELEFONE: **32441050**
CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70390-055** ESTADO: **DF**
PJ: **01.435.122/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 23/06/2013 A 24/06/2013

PAX: **EVERALDO PEREIRA**
TIPO: **DBL - LUXO CASAL**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
23/06/2013	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24/06/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	290,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**
EMITENTE.....: VIVIANE BRASILINO

SUB-TOTAL	R$	**290,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**290,00**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006665610

1 0 0 1 0 0 6 6 6 5 6 1 0

Série: 0213

NH

PINHEIRO PALACE [759]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006665610	1.311.283.321	22/07/2013	292,10	06/08/2013

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 10ª REGIÃO
Fls 000432
[3117] CPAD/SJD

NOME DO SACADO
CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L

ENDEREÇO: **SEPS 705/905 BLOCO B SALA, 117**

BAIRRO: **CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL** TELEFONE: **32441050**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70390-055** ESTADO: **DF**

CPJ: **01.435.122/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 04/07/2013 A 05/07/2013

PAX: **ALEXANDRE BORDALLO**
TIPO: **SGL - GRAN LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
04/07/2013	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	254,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**
EMITENTE.....: AMANDA APARECIDA LUTZ

SUB-TOTAL	R$	254,00
TAXA	R$	38,10
TOTAL	R$	292,10

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

PINHEIRO PALACE [759]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006665609

1 0 0 1 0 0 6 6 6 5 6 0 9

Série: 0213

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006665609	1.311.283.332	22/07/2013	292,10	08/08/2013

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
Fls 000438
[3117] CPAR/SAD

NOME DO SACADO
CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L

ENDEREÇO: **SEPS 705/905 BLOCO B SALA, 117**

BAIRRO: **CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL** TELEFONE: **32441050**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70390-055** ESTADO: **DF**

PJ: **01.435.122/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 04/07/2013 A 05/07/2013

PAX: **EVERALDO PEREIRA**
TIPO: **SGL - GRAN LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
04/07/2013	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	254,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**
EMITENTE.....: AMANDA APARECIDA LUTZ

SUB-TOTAL	R$	**254,00**
TAXA	R$	**38,10**
TOTAL	R$	**292,10**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

PINHEIRO PALACE [759]

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006665611

1 0 0 1 0 0 6 6 6 5 6 1 1

Série: 0213

NH

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)	VENCIMENTO
1006665611	**1.311.283.340**	**22/07/2013**	**292,10**	**08/08/2013**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000434
CPAD/SJD
[3117]

NOME DO SACADO
CASABLANCA TURIS,PASSAGENS E EXCURSOES L

ENDEREÇO: **SEPS 705/905 BLOCO B SALA, 117**

BAIRRO: **CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL** TELEFONE: **32441050**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70390-055** ESTADO: **DF**

PJ: **01.435.122/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 04/07/2013 A 05/07/2013

PAX: **GUSTAVO SANTOS**
TIPO: **SGL - GRAN LUXO**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
04/07/2013	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/07/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	254,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**
EMITENTE.....: AMANDA APARECIDA LUTZ

SUB-TOTAL	R$	**254,00**
TAXA	R$	**38,10**
TOTAL	R$	**292,10**

TREND

TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL. 386 - 4.ANDAR - CJ.41 - CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS

DE QUALQUER NATUREZA

Nº 1006672008

1 0 0 1 0 0 6 6 7 2 0 0 8

Série: 0213

HOTEL LA DOLCE VITA [114356]

NH

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
VENCIMENTO
Fls 000435
09/08/2013
CPAD/TSE

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R$)
1006672008	**1.311.355.249**	**22/07/2013**	**169,00**

NOME DO SACADO

CASABLANCA TURIS.PASSAGENS E EXCURSOES L **[3117]**

ENDEREÇO: **SEPS 705/905 BLOCO B SALA, 117**

BAIRRO: **CENTRO EMPRESARIAL ASA SUL** TELEFONE: **32441050**

CIDADE: **BRASILIA** CEP: **70390-055** ESTADO: **DF**

PJ: **01.435.122/0001-73** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTA**

PERÍODO: 28/06/2013 A 29/06/2013

PAX: **ELIEL SANTANA**
TIPO: **SGL - STANDARD**

DATA	Diária (R$)	Telefone (R$)	Rest. Frigobar (R$)	Outros (R$)	TX Turismo (R$)
28/06/2013	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29/06/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	169,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL.AGÊNCIA: **FABIANA ANTINORO**
EMITENTE.....: NATALIA LIMA

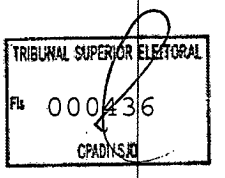
SUB-TOTAL	R$	**169,00**
TAXA	R$	**0,00**
TOTAL	R$	**169,00**

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4144 / 003 / 00001204-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN
CPF/CNPJ:	01.450.856/0001-21



Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	1004 / 60220-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES
CPF/CNPJ:	01.435.122/0001-73
Valor:	R$ 1.727,08
Valor da tarifa:	R$ 6,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	16/08/2013 - 11:02:15

Código da operação:	00107424
Chave de segurança:	M2YU0H3961SFHQ80

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0437
PARTIDO

RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

PSC 20 Partido Social Cristão

CASA BANCA TURS E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR
LENILDO MEDEIROS	24-jul	31-jul	LYZCSF	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	SÃO - CONGONHAS (SP)	Membro do Dir. Nacional	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	449,47
LENILDO MEDEIROS	24-jul	31-jul	9572472924516	SÃO - CONGONHAS (SP)	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	Membro do Dir. Nacional	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	433,57
PRISCILA SOUZA	24-jul	31-jul	XIVPXK	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	SÃO - CONGONHAS (SP)	Funcionário (a)	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	410,47
PRISCILA SOUZA	24-jul	31-jul	9572472924515	SÃO - CONGONHAS (SP)	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	Funcionário (a)	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	433,57
						TOTAL PARCIAL			R$ 1.727,08

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2024 EMBRATUR 00701.00 11-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 No 0000005628
ISS : 07.000.790/001-46

Data da Emissao : 06/08/13

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para Instituicao Financeira
0000005628	1,727.08	0000005628	12/08/13	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000438
CPADI/SJD

Pagamento de Condicoes Especiais Ata

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

Valor por Extenso | Um Mil Setecentos e Vinte e Sete Reais e Oito Centavos//////////////////////////////

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

DISCRIMINACAO			Valor R$
REQ.16812 LENILDO MEDEIROS	PASSAGEM GOL - RIO/SAO - LYZOSF	24/07/13	449.47
REQ.16812 LENILDO MEDEIROS	057.2472.924516 - SAO/RIO	24/07/13	433.57
REQ.16812 PRISCILA SOUZA	PASSAGEM GOL - RIO/SAO - XIVPXK	24/07/13	449.47
REQ.16812 PRISCILA SOUZA	057.2472.924515 - SAO/RIO	24/07/13	433.57
		VALOR TOTAL	1,727.08

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

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasilia, de de 20
CASABLANCA TURISMO

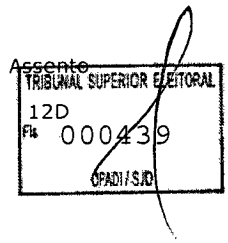
EPS 705/905 Bloco B Sala 117 Fones (61) 3244-1050 3244-1026 Fax 3443-2147 E-mail: casablancaturismo@brturbo.com.br CEP 70390-055 Brasília-DF

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**LENILDO MEDEIROS**
LOC (Localizador da reserva)	**LYZCSF**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1605	E	RIO - GALEAO	SAO - CONGONHAS	31/07/2013	11:50/12:51	12D



Valor Tarifas	R$ 387,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 409,47**

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

Data de emissão	24/07/2013 - 11:04
Nome do Passageiro	LENILDO MEDEIROS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	LYZCSF
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	24/07/2013 - 11:04
LOC (Localizador da reserva)	LYZCSF
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 449,47**

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
LYZCSF

nome(name)
LENILDO MEDEIROS

documento(id) 07376259-3 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV 319132052 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000440
CPAD/SJO

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1605		29F	11h10	GRUPO 1

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
RIO-Galeao-RJ (GIG)	SAO-Congonhas-SP (CGH)		
31JUL13 ¦ 11:50	31JUL13 ¦ 12:51	**classe**(class)	E
		data(date)	31JUL13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

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

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

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

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

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

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1605		29F	11h10	GRUPO 1

0011605

nome(name)
LENILDO MEDEIROS

localizador	LYZCSF	**classe**(class)	E
de(from)	RIO-Galeao-RJ (GIG)	**para**(to)	SAO-Congonhas-SP (CGH)
tarifa(fare)	PROGRAMADA	**documento**(id)	07376259-3
telefone(phone)		**contato**(contact)	
parentesco(kinship)			

data(date) 31JUL13

Sequência no 11

00316050731011

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**LENILDO MEDEIROS**
Número do bilhete	**957 2472924516**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000441
CPAD/SJD

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3240	M	SAO - CONGONHAS	RIO - GALEAO	31/07/2013	19:54/21:01	23 Kilos	15D

Valor Tarifas	R$ 372,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 393,57**

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

Data de emissão	24/07/2013 - 11:09
Nome do Passageiro	LENILDO MEDEIROS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2472924516
LOC (Localizador da reserva)	76CE9B
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	24/07/2013 - 11:09
LOC (Localizador da reserva)	76CE9B
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 433,57**

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Medeiros / Lenildo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000442
CPAD/TSJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3240 15D	Sao Paulo Congonhas	Rio De Janeiro Intl
PORTÃO | GATE Confirme no Aeroporto	31 Jul 2013	31 Jul 2013
EMBARQUE | BOARDING 19:14	19:54	21:01
GRUPO | GROUP C		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0005996814
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
76CE9B

BILHETE
ETKT
9572472924516

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

MEDEIROS / LENILDO

JJ3240 31JUL13 ASSENTO | SEAT **15D** **JJ**

CGH / GIG **FLEX**

76CE9B

ETKT 9572472924516

Seq: 018

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**PRISCILA SOUZA**
LOC (Localizador da reserva)	**XIVPXK**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000443
ASSESSORIA DE APOIO

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1605	E	RIO - GALEAO	SAO - CONGONHAS	31/07/2013	11:50/12:51	10C

Valor Tarifas	R$ 348,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 370,47**

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

Data de emissão	24/07/2013 - 10:59
Nome do Passageiro	PRISCILA SOUZA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	XIVPXK
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	24/07/2013 - 10:59
LOC (Localizador da reserva)	XIVPXK
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 410,47**

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
XIVPXK

nome(name)
PRISCILA SOUZA

documento(id) 123456 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV Não consta. **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000444
CPAD/SJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1605		**10C**	**11h10**	**GRUPO 3**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
RIO-Galeao-RJ (GIG)	SAO-Congonhas-SP (CGH)		
31JUL13 : 11:50	31JUL13 : 12:51	**classe**(class)	E
		data(date)	31JUL13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

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

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

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

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

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

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight) **1605** **portão**(gate) **assento**(seat) **10C** **horário de embarque** (boarding time) **11h10** **GRUPO 3**

Q0141605

nome(name)
PRISCILA SOUZA

localizador	XIVPXK	**classe**(class)	E
de(from)	RIO-Galeao-RJ (GIG)	**para**(to)	SAO-Congonhas-SP (CGH)
tarifa(fare)	PROGRAMADA	**documento**(id)	123456
telefone(phone)		**contato**(contact)	
parentesco(kinship)			

data(date) 31JUL13

Sequência no 14

00316050731014

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000445
CPADI/SJD

Nome do Passageiro	**PRISCILA SOUZA**
Número do bilhete	**957 2472924515**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3240	M	SAO - CONGONHAS	RIO - GALEAO	31/07/2013	19:54/21:01	23 Kilos	15C

Valor Tarifas	R$ 372,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 393,57**

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

Data de emissão	24/07/2013 - 11:07
Nome do Passageiro	PRISCILA SOUZA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2472924515
LOC (Localizador da reserva)	757HQM
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	24/07/2013 - 11:07
LOC (Localizador da reserva)	757HQM
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 433,57**

31/07/2013

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Souza / Priscila Mrs

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3240 — Assento | Seat 7A	Sao Paulo Congonhas	Rio De Janeiro Intl

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000446
CPAD/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	31 Jul 2013	31 Jul 2013
EMBARQUE | BOARDING	19:14	19:54	21:01
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
757HQM

BILHETE
ETKT
9572472924515

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

SOUZA / PRISCILA

JJ3240 31JUL13 ASSENTO | SEAT **7A**

CGH / GIG **FLEX**

757HQM

ETKT 9572472924515

Seq: 020

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4144 / 003 / 00001204-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN
CPF/CNPJ:	01.450.856/0001-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000447
CPADI/SJD

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	1004 / 60220-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES
CPF/CNPJ:	01.435.122/0001-73
Valor:	R$ 17.211,45
Valor da tarifa:	R$ 6,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação: 16/08/2013 - 11:04:02

Código da operação: 00107514
Chave de segurança: TM6NVWCF244H74NL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

[redacted]

RELÁTÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

PSC 20 Partido Social Cristão

CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR
EDILSON BRANDÃO	9-jul	27-jul	9572472011273	BEL - BELEM (PA)	STM - SANTAREM (PA)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	712,37
EDILSON BRANDÃO	9-jul	29-jul	SE9WJX	STM - SANTAREM (PA)	BEL - BELEM (PA)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	453,65
ANTONIO OLIBONI	24-jul	26-jul	9572472924517	BHZ - CONFINS (BH)	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	368,42
GUSTAVO SANTOS	24-jul	26-jul	9572472924518	BHZ - CONFINS (BH)	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	368,42
GUSTAVO SANTOS	24-jul	30-jul	X9ZEWL	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	BSB- BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	891,86
EVERALDO PEREIRA	25-jul	1-ago	UJ5WMX	BSB - BRASILIA (DF)	BHZ - CONFINS (BH)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	579,02
EVERALDO PEREIRA	25-jul	1-ago	K5F75C	BHZ - CONFINS (BH)	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	328,07
MARCONDES GADELHA	25-jul	30-jul	000.1260.902107	JPA - JOÃO PESSOA(PB)	BSB- BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	1.335,85
MARCONDES GADELHA	25-jul	1-ago	9572472967682	BSB - BRASILIA (DF)	JPA - JOÃO PESSOA (PB)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	830,73
ANTONIO OLIBONI	26-jul	29-jul	9572473015277	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	BHZ - CONFINS (BH)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	780,24
ANTONIO OLIBONI	26-jul	4-ago	EC3UWM	BHZ - CONFINS (BH)	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	294,57
GUSTAVO SANTOS	26-jul	4-ago	EC3UWM	BHZ - CONFINS (BH)	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	294,57
GUSTAVO SANTOS	26-jul	1-ago	CY52XS	BSB - BRASILIA (DF)	BHZ - CONFINS (BH)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	549,02
EVERALDO PEREIRA	26-jul	3-ago	B86IPJ	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	VCP - VIRACORPOS (SP)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	196,97
EVERALDO PEREIRA	26-jul	3-ago	AEGBHE	CPQ - CAMPINAS (SP)	VAG -VARGINHA (SP)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	146,03
EVERALDO PEREIRA	26-jul	3-ago	000.1260923859	SÃO - CONGONHAS (SP)	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	200,57
ANTONIO OLIBONI	29-jul	30-jul	15277	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	BHZ - CONFINS (BH)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	REVALIDAÇÃO - TAM	80,00
ANTONIO OLIBONI	1-ago	6-ago	9572473201284	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	BHZ - CONFINS (BH)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	346,57
							TOTAL PARCIAL		R$ 8.756,93

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.

CASABLANCA
TURISMO

SHSA 3001 EMPRATUR 03/01 09:41:2

COD/HEX : 01.435.156/0001-70 No 0000005600
IBGE : 97.000.700/001-48

Data da Emissao : 05/08/10

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº da Origem	Vencimento	Para uso de Instituições Financeiras
0000005600	47.211,45	0000005600	12/08/10	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000449
CPAD/STO

Referente de
Candidatos Eleitorais

Nome do Sacado..... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereco..... : SCN QD 02 BL D - ED PAL COMERCIO SL1001 Estado : DF
Municipio..... : BRASILIA
Praca de Pagamento : BRASILIA
Insc. COD(HEX)..... : 01.456.856/0001-01 Insc. Estadual : ISE :

Valor por Extenso : Quarenta Mil Duzentos e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos//////////////////

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

DISCRIMINACAO	Valor R$
REF 10750 FRANCISCO BRANDAO - 057.0472.014972 - BEL/STM	710,07
REF 10750 FRANCISCO BRANDAO - PASSAGEM AZUL - STM/BEL - QE3MUX	450,05
REF 10010 ANTONIO OLIVEIRA - 057.0472.024517 - BHZ/RIO	980,42
REF 10110 CRISTINA SANTOS - 057.0472.024518 - BHZ/RIO	980,42
REF 10010 CRISTINA SANTOS - PASSAGEM GOL - RIO/BSB - XQZEWL	804,00
REF 10010 EVERALDO PEREIRA - PASSAGEM GOL - BSB/BHZ - UJEWWX	670,00
REF 10010 EVERALDO PEREIRA - PASSAGEM AZUL - BHZ/RIO - KSE7SD	980,42
REF 10010 MARCONDES SABELHA - 000.1000.000107 - IPA/BSB	1.235,05
REF 10010 MARCONDES SABELHA - 057.0472.007002 - BSB/IPA	1.235,05
REF 10001 ANTONIO OLIVEIRA - 057.0472.015077 - RIO/BHZ	705,04
REF 10001 ANTONIO OLIVEIRA - PASSAGEM GOL - BHZ/RIO - EQQ1WW	804,57
REF 10001 CRISTINA SANTOS - PASSAGEM GOL - BHZ/RIO - EQQ1WW	804,57
REF 10001 CRISTINA SANTOS - PASSAGEM GOL - BSB/BHZ - QVE3VS	542,00
REF 10008 EVERALDO PEREIRA - PASSAGEM AZUL - RIO/MCP - P0G1RJ	106,07
REF 10008 EVERALDO PEREIRA - PASSAGEM AZUL - CGB/VAG - AEQBHE	149,00
REF 10008 EVERALDO PEREIRA - 000.1000.000368 - SAO/RIO	980,42
REF 10007 ANTONIO OLIVEIRA - REMARCACAO TAM - RIO/BHZ - 015077	00,00
REF 10001 ANTONIO OLIVEIRA - 057.0472.021204 - RIO/BHZ	910,57
	VALOR TRANSPORTAR 9.750,00

(continua na proxima pagina ...)

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 0924 EMBRATUR 00701 00 11 2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-70 No 0000005620
ISS : 07.000.700/001-46

Data da Emissao : 05/08/13

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Data Pago ou Instituição Financeira
0000005620	17,211.15	0000005620	12/08/13	

Desconto de Condições Especiais Ate

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000450
CPADI/SJD

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereço ..... : SCS QD.02 -BL.B - ED PAL.COMERCIO SL1301 Estado : DF
Municipio ..... : BRASILIA
Praça de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) ..... : 01.450.956/0001-21 Insc. Estadual : CPF :

Valor por Extenso | Dezesete Mil Duzentos e Onze Reais e Quarenta e Cinco Centavos//////////////////////

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

DISCRIMINACAO			Valor R$
REQ.16843 ANTONIO OLIBONI	PASSAGEM AZUL - BHZ/GVR - XZVSWP	01/08/13	300.05
REQ.16843 ANTONIO OLIBONI	PASSAGEM AZUL - GVR/BHZ - OSSSSV	01/08/13	262.44
REQ.16843 ANTONIO OLIBONI	957.2473.262399 - BHZ/RIO	01/08/13	255.37
REQ.16844 EMERALDO PEREIRA	957.2473.319325 - RIO/IGU	01/08/13	833.17
REQ.16844 EMERALDO PEREIRA	957.2473.319326 - IGU/MAO	01/08/13	910.15
REQ.16844 EMERALDO PEREIRA	PASSAGEM GOL - MAO/RIO - NEMUSQ	01/08/13	725.19
REQ.16844 EMERALDO PEREIRA	957.2473.319345 - RIO/BSB	01/08/13	899.67
REQ.16844 EMERALDO PEREIRA	PASSAGEM AZUL - RIO/GYN - QB8DKE	01/08/13	922.33
REQ.16844 EMERALDO PEREIRA	PASSAGEM AZUL - GYN/RIO - X3CTAP	01/08/13	770.21
REQ.16844 GUSTAVO SANTOS	957.2473.319344 - RIO/BSB	01/08/13	833.37
REQ.16844 LUCAS MORAIS	PASSAGEM GOL - SAO/IGU - TEP85Q	01/08/13	510.52
REQ.16844 LUCAS MORAIS	957.2473.319342 - IGU/MAO	01/08/13	1,291.05
REQ.16844 LUCAS MORAIS	PASSAGEM GOL - MAO/SAO - PK5VKE	01/08/13	157.17
		VALOR TOTAL	17,211.15

Recebi(emos) da CASABLANCA Turismo Passagens e Excursões Ltda.,
os serviços constantes da Fatura de Serviços.

Recebemos

Brasília, ____ de ____ de 20____

CASABLANCA TURISMO

Assinatura e Carimbo

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

informações gerais

7Y4TFF	----	ADVANCE	BSB	3478 - CASABLANCA TUR	Agência	09/Jul/13	CASABLANCA

segmentos

TAM	JJ 3892	27/Jul 23:40	28/Jul 00:59	HK	BEL - Bel STM - Stm	320	01:19

passageiros

ADT	BRANDAO	EDILSON	Masculino	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000431
CPAD

assentos

sobrenome/nome
BRANDAO/EDILSON

tarifas

BRANDAO/EDILSON	R$ 628.00	R$ 21.57	R$ 62.80	R$ 712.37
	R$ 628.00	**R$ 21.57**	**R$ 62.80**	**R$ 712.37**

serviços complementares

informações especiais

bilhetes

957 2472011273	7Y4TFF	BRANDAO/EDILSON	09/07/2013 10:49

dados de autorização

histórico da reserva

09/07/2013 - 10:46	CASABLANCA	Reserva criada	BEL STM	Pública
09/07/2013 - 10:47	CASABLANCA	Assento marcado	Assento 7/1/8/D	Pública
09/07/2013 - 10:47	CASABLANCA	Reserva gravada		Pública
09/07/2013 - 10:49	CASABLANCA	Reserva emitida	9572472011273 - BRANDAO/EDILSON	Pública
09/07/2013 - 10:49	CASABLANCA	Reserva gravada		Pública

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000452
CPAD/TSJD

TAM

GRUPO/ GROUP:	CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
C	Y	13C

FLEX

BRANDAO/EDILSON MR

JJ 3892 27JUL

DE/ FROM: BELEM/BEL

PARA/ TO: SANTAREM/STM

PARTIDA/ DEPARTURE TIME: 23:40

SEQUENCE NO: 66

ETKT 1957247201 1273

informações gerais

SE9WJX ---- ADVANCE BSB 3478 - CASABLANCA TUR Agência 09/Jul/13 CASABLANCA

segmentos

		saída	chegada	status	origem	destino		
Azul	AD 5205 *	29/Jul 09:36	29/Jul 11:26	HK	STM - Santarem BEL - Belem		01:50	L -

passageiros

	sobrenome	nome		
ADT	BRANDAO	EDILSON	Masculino	Emitida

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000453
CPAD/SJD

assentos

BRANDAO/EDILSON

tarifas

BRANDAO/EDILSON	R$ 397.00	R$ 16.95	R$ 39.70	R$ 453.65
	R$ 397.00	**R$ 16.95**	**R$ 39.70**	**R$ 453.65**

tarifar tarifar pelo menor preço

serviços complementares

	descrição		

adicionar serviço

informações especiais

adicionar osi adicionar ssr

bilhetes

---	SE9WJX	BRANDAO/EDILSON	09/07/2013 10:57

cancelar os bilhetes selecionados

pedidos de autorização

	usuário	emissão	

histórico da reserva

09/07/2013 - 10:55	CASABLANCA	Reserva criada	STM BEL	Pública
09/07/2013 - 10:55	CASABLANCA	Assento marcado	Assento 0/1/1/B	Pública
09/07/2013 - 10:55	CASABLANCA	Reserva gravada	Total tarifa: R$ 397.00	Pública
09/07/2013 - 10:57	CASABLANCA	Reserva emitida	BRANDAO/EDILSON	Pública

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000454
CPAD/SJD

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

www.voeazul.com.br

RECIBO DE EMBARQUE

EMBARQUE/ BOARDING TIME:	ASSENTO/ SEAT:	PORTAO/ GATE:
09:06	9D	C/A

NOME/NAME: BRANDAO/EDILSON

Ganhe 5% da tarifa: PROGRAMA TUDO AZUL

Cod Reserva: SE9WJX
AD 5205 29Ju

Seq# : 6

DE/FROM: Santarem 09:36
PARA/TO: Belem 11:26
Data/Local Emissao: 29Jul13/STM
Operado Por/Operated By: TRIP

Tarifa	417.90
Taxa de Embarque	16.95
Classe L	
TOTAL	433.95

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

CNF/SDU(26/07) - Emitido - ANTONIO OLIBONI

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 24 de julho de 2013 11:28
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000455

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES **Bilhete Eletrônico** TAM

Nome do Passageiro	**ANTONIO OLIBONI**
Número do bilhete	**957 2472924517**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3755	K	BHZ - CONFINS	RIO - SANTOS DUMONT	26/07/2013	18:26/19:26	23 Kilos	20D

Valor Tarifas	R$ 306,85
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 328,42**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	24/07/2013 - 11:28
Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2472924517
LOC (Localizador da reserva)	76U45Q
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	24/07/2013 - 11:28
LOC (Localizador da reserva)	76U45Q
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 368,42**

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

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

STATUS DE BILHETE FAT - 5629

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA 27 de janeiro de 2014 13:11
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000456
CPAD/ASJD

Boa Tarde.

Seguem os status dos bilhetes

76U45Q - (voado) - ANTONIO OLIBONI

77BNVI - (voado) - GUSTAVO SANTOS

NEMHSG - (reembolsado) - EVERALDO PEREIRA

X2GTJB - (voado) - EVERALDO PEREIRA

PK5VKE - (reembolsado) - LUCAS MORAIS

Att. Gabriela

Em 27 de janeiro de 2014 12:58, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Casablanca Turismo

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

CNF/SDU (26/07) - Emitido - GUSTAVO SANTOS

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 24 de julho de 2013 11:30
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES **Bilhete Eletrônico**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/SJG

4

Nome do Passageiro	**GUSTAVO SANTOS**
Número do bilhete	**957 2472924518**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3755	K	BHZ - CONFINS	RIO - SANTOS DUMONT	26/07/2013	18:26/19:26	23 Kilos	20C

Valor Tarifas	R$ 306,85
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 328,42**

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

Data de emissão	24/07/2013 - 11:30
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2472924518
LOC (Localizador da reserva)	77BNVI
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	24/07/2013 - 11:30
LOC (Localizador da reserva)	77BNVI
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 368,42**

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.

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

STATUS DE BILHETE FAT - 5629

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA 27 de janeiro de 2014 13:11
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000458
CPADI/SJD

Boa Tarde.

Seguem os status dos bilhetes

76U45Q - (voado) - ANTONIO OLIBONI

77BNVI - (voado) - GUSTAVO SANTOS

NEMHSG - (reembolsado) - EVERALDO PEREIRA

X2GTJB - (voado) - EVERALDO PEREIRA

PK5VKE - (reembolsado) - LUCAS MORAIS

Att. Gabriela

Em 27 de janeiro de 2014 12:58, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

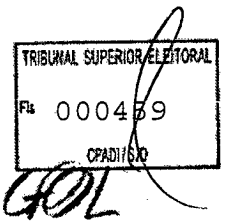
Casablanca Turismo
IIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIII

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

SDU/BSB (30/07) - Emitido - GUSTAVO SANTOS

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 24 de julho de 2013 17:45
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com



CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**GUSTAVO SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**X9ZEWL**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1494	W	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	30/07/2013	20:21/22:05	2D

Valor Tarifas	R$ 763,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 785,47**

COMPROVANTE - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Assento Extra	R$ 30,00
Total	**R$ 30,00**

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

Data de emissão	24/07/2013 - 17:45
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	X9ZEWL
RAV	**R$ 76,39**

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
X9ZEWL

nome(name)
GUSTAVO SANTOS

documento(id) 95322 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV 086738072 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000460
CFADI/SJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1494		**2D**	**19h41**	**GRUPO 3**

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)	Brasília (BSB)		
30JUL13 20:21	30JUL13 22:05	**classe**(class)	W
		data(date)	30JUL13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

franquia de bagagem

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

bagagem de mão

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

****20% de desconto na Localiza****

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

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

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)		
1494		**2D**	**19h41**	**GRUPO 3**	

nome(name)
GUSTAVO SANTOS

localizador	X9ZEWL	**classe**(class)	W
de(from)	RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)	**para**(to)	Brasília (BSB)
tarifa(fare)	PROGRAMADA	**documento**(id)	95322
telefone(phone)		**contato**(contact)	
parentesco(kinship)			

data(date) 30JUL13

Sequência no 24

00314940730024

informações gerais

loc	prazo	consolidador	filial	agência	grupo		
UJ5WMX	----	ADVANCE	BSB	3478 - CASABLANCA TUR	Agência	25/Jul/13	CASABLANCA

segmentos

		saída	chegada	status	origem	destino	equip	
	G3 1081	01/Ago 08:23	01/Ago 09:52	HK	BSB - Brasilia BHZ - Confins		01:29	J -

passageiros

	sobrenome	nome	sexo	
ADT	PEREIRA	EVERALDO	Masculino	Emitida

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000461
CPADI/SJD

6

assentos

sobrenome/nome
PEREIRA/EVERALDO

tarifas

	tarifa			
PEREIRA/EVERALDO	R$ 479.90	R$ 21.13	R$ 47.99	R$ 549.02
	R$ 479.90	**R$ 21.13**	**R$ 47.99**	**R$ 549.02**

tarifar tarifar pelo menor preço

outros valores

25/07/2013 - 16:17 - PEREIRA/EVERALDO - DU - Conve (ConvenienceFee/ServiceCharge)	BRL 47.99
25/07/2013 - 16:17 - PEREIRA/EVERALDO - BSB-CNF (SeatFee/ServiceCharge)	BRL 30.00

serviços complementares

	loc	descrição	passageiro		
Upgrade de Assento	UJ5WMX	DESCRIÇÃO	PEREIRA/EVERALDO	Adicionado	R$ 30.00
					R$ 30.00

adicionar serviço

informações especiais

adicionar osi adicionar ssr

hetes

número do bilhete	loc	núm op	passageiro	data de emissão	
---	UJ5WMX		PEREIRA/EVERALDO	25/07/2013 16:30	Emitido

cancelar os bilhetes selecionados

pedidos de autorização

usuário

histórico da reserva

	criado por	título	observações	
25/07/2013 - 16:17	CASABLANCA	Reserva criada	BSB CNF	Pública
25/07/2013 - 16:17	CASABLANCA	Upgrade de Assento - Adicionado	PEREIRA/EVERALDO	Pública
25/07/2013 - 16:17	CASABLANCA	Assento marcado	Assento 0/1/17/D	Pública
25/07/2013 - 16:30	CASABLANCA	Reserva emitida	PEREIRA/EVERALDO	Pública

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
UJ5WMX

nome(name)
EVERALDO PEREIRA

DIAMANTE

documento(id) 031617145 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV G3 - - 009209675 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000462
CPAD/FSJC

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)		
1081		17D		07h43	GRUPO 3

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Brasília (BSB)	Belo Horizonte - Confins (CNF)		
01AGO13 08:23	01AGO13 09:52	**classe**(class)	J
		data(date)	01AGO13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

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

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

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

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

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

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

DIAMANTE

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)		
1081		17D		07h43	GRUPO 3

00031081

nome(name)
EVERALDO PEREIRA

localizador	UJ5WMX	**classe**(class)	J	**data**(date) 01AGO13
de(from)	Brasília (BSB)	**para**(to)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	
tarifa(fare)	PROGRAMADA	**documento**(id)	031617145	
telefone(phone)		**contato**(contact)		
parentesco(kinship)				

Sequência no 3

00310810801003

informações gerais

loc		consolidador	filial agência			
K5F75C	----	ADVANCE	BSB 3478 - CASABLANCA TUR	Agência	25/Jul/13	CASABLANCA

segmentos

	voo	saída	chegada	status origem	destino	equipamento	cabine
Azul	AD 5258 *	01/Ago 15:52	01/Ago 16:47	HK	CNF - Cnf RIO - Santos Dumont	00:55	BZ -

passageiros

tipo	sobrenome	nome	sexo	status
ADT	PEREIRA	EVERALDO	Masculino	Emitida

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000468
CPAD/SEO

assentos

sobrenome/nome
PEREIRA/EVERALDO

tarifas

sobrenome/nome	tarifa	tar. emiss.		
PEREIRA/EVERALDO	R$ 254.50	R$ 21.57	R$ 32.00	R$ 308.07
	R$ 254.50	**R$ 21.57**	**R$ 32.00**	**R$ 308.07**

tarifar tarifar pelo menor preço

serviços complementares

	loc	descrição	passageiro	status	
Upgrade de Assento	K5F75C	DESCRIÇÃO	PEREIRA/EVERALDO	Adicionado	R$ 20.00
					R$ 20.00

adicionar serviços

informações especiais

adicionar osi adicionar ssr

bilhetes

		número do bilhete	passageiro		
---	K5F75C		PEREIRA/EVERALDO	25/07/2013 16:35	Emitido

cancelar os bilhetes selecionados cancelar todos

pedidos de autorização

nº do pedido		usuário	criação

histórico da reserva

	criado por	título		
25/07/2013 - 16:19	CASABLANCA	Reserva criada	CNF SDU	Pública
25/07/2013 - 16:20	CASABLANCA	Upgrade de Assento - Adicionado	PEREIRA/EVERALDO	Pública
25/07/2013 - 16:20	CASABLANCA	Assento marcado	Assento 0/1/3/C	Pública
25/07/2013 - 16:20	CASABLANCA	Reserva gravada	Total tarifa: R$ 254.50	Pública
25/07/2013 - 16:36	CASABLANCA	Reserva emitida	PEREIRA/EVERALDO	Pública

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0025258

INFRAERO

00852580801002

Cód. Reserva **K5F75C**
SEQ #2

EVERALDO PEREIRA

Voo	Partida
5258 Operado por TRIP	15:52
Belo Horizonte - Confins -	Chegada
Rio de Janeiro - Santos Dumont	16:47
01/ago/2013	

Embarque	15:12
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	3C
Nº Doc	031617145

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000464
CPAD/SJD

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Executiva Nacional
Telefone:(61) 3323-2020
Parentesco:Empregador

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo
5258 Operado por TRIP
Belo Horizonte - Confins Rio de Janeiro - Santos Dumont
01/08/2013, 15:52 - 16:47

Nome do passageiro
EVERALDO PEREIRA

Classe

Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
K5F75C	2	Verificar.	3C

Tarifa válida para este vôo. 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

informações gerais

localizador	consolidador	filial agência	grupo	criação	
13QNDD	----	ADVANCE BSB 3478 - CASABLANCA TUR	Agência	25/Jul/13	CASABLANCA

segmentos

Aviancia	O6 6345	30/Jul 15:30	30/Jul 18:27	RESERVA EMITIDA	JPA - Jpa BSB - Brasilia		Y -

adicionar segmento

passageiros

	sobrenome	nome		
ADT	GADELHA	MARCONDES MR	Masculino	Emitida

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000465
CPAD/SJD

8

assentos

sobrenome/nome	
GADELHA/MARCONDES MR	---

tarifas

sobrenome/nome	tarifa	taxas		
GADELHA/MARCONDES MR	R$ 1,199.00	R$ 16.95	R$ 119.90	R$ 1,335.85
	R$ 1,199.00	**R$ 16.95**	**R$ 119.90**	**R$ 1,335.85**

tarifar tarifar pelo menor preço

serviços complementares

	tipo	descrição	passageiro	

adicionar serviço

informações especiais

adicionar observação

bilhetes

número do bilhete	localizador	núm op passageiro	data de emissão	status	
126 0902107	13QNDD	GADELHA/MARCONDES	25/07/2013 13:14	Emitido	

cancelar os bilhetes selecionados

pedidos de autorização

assunto	

histórico da reserva

	criado por	título	observações	
25/07/2013 - 13:12	CASABLANCA	Reserva criada	JPA BSB	Pública
25/07/2013 - 13:14	CASABLANCA	Reserva emitida	GADELHA/MARCONDES MR	Pública

9 9

Imprimir

Avianca

Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000466
CPAD/TSJD

Nome: GADELHA/MARCONDES MR
RG: 187485
Emissão: 29/7/2013 16:38:37 Localizador: 13QNDD

Portão: _____

Data: 30/7/2013 **Embarque: 14:50**

Voo: 6345
Partida: João Pessoa - 15:30 Chegada: Brasília - 18:27

Assento: JPA-BSB: 7D

Nro. Atendimento: 6 Nro. Atendimento Gate: 22947163

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

Classe Tarifária: YO6 Tarifa: 1.199,00 Taxas: 16,95 Total: 1.215,95
Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

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

Avianca

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

126 0902107

informações gerais

8VQNYV	----	ADVANCE	BSB 3478 - CASABLANCA TUR	Agência	25/Jul/13	CASABLANCA

segmentos

TAM	JJ 3782	31/Jul 22:34	01/Ago 01:08	HK	BSB - Brasilia JPA - João Pessoa	320	02:34	-

passageiros

ADT	GADELHA	MARCONDES	Masculino	Emitida

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000467
CPAD/SJD

assentos

GADELHA/MARCONDES

tarifas

	tarifa	taxa emb.		
GADELHA/MARCONDES	R$ 736.00	R$ 21.13	R$ 73.60	R$ 830.73
	R$ 736.00	**R$ 21.13**	**R$ 73.60**	**R$ 830.73**

serviços complementares

informações especiais

bilhetes

957 2472967682	8VQNYV	GADELHA/MARCONDES	25/07/2013 13:18	Emitido

cancelar os bilhetes selecionados

dados de autorização

histórico da reserva

25/07/2013 - 13:16	CASABLANCA	Reserva criada	BSB JPA	Pública
25/07/2013 - 13:16	CASABLANCA	Assento marcado	Assento 7/1/9/D	Pública
25/07/2013 - 13:17	CASABLANCA	Reserva gravada		Pública
25/07/2013 - 13:18	CASABLANCA	Reserva emitida	9572472967682 - GADELHA/MARCONDES	Pública

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Gadelha / Marcondes Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3782 5C	**Brasilia International**	**Joao Pessoa Castro Pinto**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000468
CPAD/SJD

PORTÃO | GATE	A	**31 Jul 2013**	**01 Aug 2013**
EMBARQUE | BOARDING	21:54	**22:34**	**01:08**
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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 bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
8VQNYV

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

BILHETE
ETKT
9572472967682

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

GADELHA / MARCONDES

JJ3782 31JUL13 ASSENTO | SEAT **5C** **JJ**

BSB / JPA **FLEX**

8VQNYV

ETKT 9572472967682

Seq: 008

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

SDU/CNF 29JUL - Emitido - ANTONIO OLIBONI

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 26 de julho de 2013 14:35
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES **Bilhete Eletrônico** TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000469
CPADI SJD
10

Nome do Passageiro	**ANTONIO OLIBONI**
Número do bilhete	**957 2473015277**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3752	E	RIO - SANTOS DUMONT	BHZ - CONFINS	29/07/2013	19:54/20:54	23 Kilos	14C

Valor Tarifas	R$ 689,70
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 711,27**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	26/07/2013 - 14:35
Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2473015277
LOC (Localizador da reserva)	YPMFGG
RAV	**R$ 68,97**

Data de emissão	26/07/2013 - 14:35
LOC (Localizador da reserva)	YPMFGG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 780,24**

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

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0000470
CPAD/TSJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3752 21D	Rio De Janeiro Santos Du	Belo Horizonte Tancredo
PORTÃO | GATE Confirme no Aeroporto	30 Jul 2013	30 Jul 2013
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 bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
Z3RXMZ

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

BILHETE
ETKT
9572473015277

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

OLIBONI / ANTONIO

JJ3752 30JUL13 ASSENTO | SEAT **21D** **JJ**

SDU / CNF **FLEX**

Z3RXMZ

ETKT 9572473015277

Seq: 022

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

CNF/SDU 04AGO - Emitido - ANTONIO OLIBONI

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 26 de julho de 2013 14:45
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000471
CPAD/TSJD

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**ANTONIO OLIBONI**
LOC (Localizador da reserva)	**EC3UWM**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1663	D	BHZ - CONFINS	RIO - SANTOS DUMONT	04/08/2013	09:07/10:08	17C

Valor Tarifas	R$ 203,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 224,57**

COMPROVANTE - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Upgrade de Assento	R$ 30,00
Total	**R$ 30,00**

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

Data de emissão	26/07/2013 - 14:45
Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	EC3UWM
RAV	**R$ 40,00**

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
EC3UWM

nome(name)
ANTONIO OLIBONI

documento(id) 058881 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV 005517761 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000472
CPAD17SJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1663		17C	08h27	GRUPO 3

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
Belo Horizonte - Confins (CNF)	RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)	
04AGO13 ; 09:07	04AGO13 ; 10:08	**classe**(class) D
		data(date) 04AGO13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

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

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

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

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

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1663		17C	08h27	GRUPO 3

nome(name)
ANTONIO OLIBONI

localizador	EC3UWM	**classe**(class)	D	**data**(date)	04AGO13
de(from)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	**para**(to)	RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)		
tarifa(fare)	PROMOCIONAL	**documento**(id)	058881		
telefone(phone)		**contato**(contact)			
parentesco(kinship)					

Q0131663

Sequência no 13

00316630804013

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

CNF/SDU 04AGO - Emitido - GUSTAVO SANTOS

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 26 de julho de 2013 14:45
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000473
CPAD/TSJD

GOL

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

12

Nome do Passageiro	**GUSTAVO SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**EC3UWM**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1663	D	BHZ - CONFINS	RIO - SANTOS DUMONT	04/08/2013	09:07/10:08	17D

Valor Tarifas	R$ 203,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 224,57**

COMPROVANTE - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Upgrade de Assento	R$ 30,00
Total	**R$ 30,00**

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

Data de emissão	26/07/2013 - 14:45
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	EC3UWM
RAV	**R$ 40,00**

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
EC3UWM

nome(name)
GUSTAVO SANTOS

documento(id) 95322 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV 086738072 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000474
CPAD/SJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1663		17D	08h27	GRUPO 3

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Belo Horizonte - Confins (CNF)	RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)		
04AGO13 09:07	04AGO13 10:08	**classe**(class)	D
		data(date)	04AGO13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

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

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

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br

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

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

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1663		17D	08h27	GRUPO 3

nome(name)
GUSTAVO SANTOS

Q015663

localizador	EC3UWM	**classe**(class)	D	**data**(date)	04AGO13
de(from)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	**para**(to)	RIO-Santos Dumont-RJ (SDU)		
tarifa(fare)	PROMOCIONAL	**documento**(id)	95322		
telefone(phone)		**contato**(contact)			
parentesco(kinship)					

Sequência no 15

00316630804015

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Fwd: Loc CY52XS - Emitido - GUSTAVO SANTOS

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA 30 de julho de 2013
<casablancaturismo@brturbo.com.br> 17:27
Para: PSC - passagens <PASSAGENS@globo.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000475
CPAD/TSJD

GOL

13

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**GUSTAVO SANTOS**
LOC (Localizador da reserva)	**CY52XS**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1081	J	BSB - BRASILIA	BHZ - CONFINS	01/08/2013	08:23/09:52

Valor Cupons	R$ 501,03
Saldo	R$ 30,00
Multa	R$ 30,00

Data de emissão	30/07/2013 - 17:26
LOC (Localizador da reserva)	CY52XS
Núm OP	2-275.000/8
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (0095580574201)
Valor Total	**R$ 30,00**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
CY52XS

nome(name)
GUSTAVO SANTOS

documento(id) 95322 - oab **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV 086738072 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000476
CPAD/SJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1081		17C	07h43	GRUPO 3

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Brasília (BSB)	Belo Horizonte - Confins (CNF)		
01AGO13 ; 08:23	01AGO13 ; 09:52	**classe**(class)	J
		data(date)	01AGO13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

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

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

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

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

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

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1081		17C	07h43	GRUPO 3

nome(name)
GUSTAVO SANTOS

localizador	CY52XS	**classe**(class)	J	**data**(date) 01AGO13
de(from)	Brasília (BSB)	**para**(to)	Belo Horizonte - Confins (CNF)	
tarifa(fare)	PROGRAMADA	**documento**(id)	95322 - oab	
telefone(phone)		**contato**(contact)		
parentesco(kinship)				

Sequência no 6

00310810801006

informações gerais

B86IPJ	----	ADVANCE	BSB 3478 - CASABLANCA TUR	Agência	26/Jul/13	CASABLANCA

segmentos

Azul	AD 4293	03/Ago 06:13	03/Ago 07:32	HK	GIG - Gig VCP - Vcp	01:19 BZ -

passageiros

ADT	PEREIRA	EVERALDO	Masculino	Emitida

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000477
ASSINATURA

assentos

PEREIRA/EVERALDO

tarifas

	tarifa			
PEREIRA/EVERALDO	R$ 123.40	R$ 21.57	R$ 32.00	R$ 176.97
	R$ 123.40	**R$ 21.57**	**R$ 32.00**	**R$ 176.97**

tarifar tarifar pelo menor preço

serviços complementares

	loc	descrição	passageiro		
Upgrade de Assento	B86IPJ	DESCRIÇÃO	PEREIRA/EVERALDO	Adicionado	R$ 20.00
					R$ 20.00

adicionar serviço

196,97

informações especiais

adicionar observação

bilhetes

B86IPJ	PEREIRA/EVERALDO	26/07/2013 14:31	emitido

cancelar os bilhetes selecionados

pedidos de autorização

histórico da reserva

26/07/2013 - 14:28	CASABLANCA	Reserva criada	GIG VCP	Pública
26/07/2013 - 14:29	CASABLANCA	Upgrade de Assento - Adicionado	PEREIRA/EVERALDO	Pública
26/07/2013 - 14:29	CASABLANCA	Assento marcado	Assento 0/1/3/B	Pública
26/07/2013 - 14:31	CASABLANCA	Reserva emitida	PEREIRA/EVERALDO	Pública
26/07/2013 - 14:32	CASABLANCA	Reserva gravada	Total tarifa: R$ 123.40	Pública

Azul Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0054293

INFRAERO

01442930803005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000478
CPAD/STD

Cód. Reserva **B86IPJ**
SEQ #5

EVERALDO PEREIRA

Voo	Partida
4293	06:13
Rio de Janeiro - Galeão - São Paulo - Campinas	Chegada 07:32
03/ago/2013	

Embarque	05:33
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	3B
Nº Doc	031617145

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Executiva Nacional
Telefone:(61) 3323-2020
Parentesco:Empregador

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
4293	EVERALDO PEREIRA			
Rio de Janeiro - Galeão São Paulo - Campinas	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
03/08/2013, 06:13 - 07:32	B86IPJ	5	Verificar.	3B

Tarifa válida para este vôo. 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

informações gerais

AEGBHE	----	ADVANCE	BSB 3478 - CASABLANCA TUR	Agência	26/Jul/13	CASABLANCA

segmentos

Azul	AD 5582 *	03/Ago 09:11	03/Ago 10:15	HK	CPQ - Campinas	JDR - Jdr	01:04	Q	-
Azul		03/Ago 10:35	03/Ago 11:05	HK	JDR - Jdr	VAG - Vag	00:30	Q	-

passageiros

ADT	PEREIRA	EVERALDO	Masculino	Emitida	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000479
CPAD/SJD

15

assentos

sobrenome/nome
PEREIRA/EVERALDO

tarifas

	tarifa			
PEREIRA/EVERALDO	R$ 94.90	R$ 21.13	R$ 30.00	R$ 146.03
	R$ 94.90	**R$ 21.13**	**R$ 30.00**	**R$ 146.03**

serviços complementares

adicionar serviços

informações especiais

adicionar observações especiais

bilhetes

		passageiro		
---	AEGBHE	PEREIRA/EVERALDO	26/07/2013 14:42	Emitido

cancelar os bilhetes selecionados

pedidos de autorização

histórico da reserva

26/07/2013 - 14:40	CASABLANCA	Reserva criada	VCP JDR JDR VAG	Pública
26/07/2013 - 14:41	CASABLANCA	Assento marcado	Assento 0/1/1/B	Pública
26/07/2013 - 14:41	CASABLANCA	Reserva gravada	Total tarifa: R$ 94.90	Pública
26/07/2013 - 14:42	GUARDIAO	Atualização automática de dados da reserva AEGBHE / NSK	Alteração no trecho (VCP/VAG): Aeroporto de destino alterado de VAG para JDR	Restrito à agência
26/07/2013 - 14:42	CASABLANCA	Reserva emitida	PEREIRA/EVERALDO	Pública
26/07/2013 - 14:43	CASABLANCA	Reserva gravada	Total tarifa: R$ 94.90	Pública

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0035582

INFRAERO

00855820803003

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000480
CPAD/TSJD

Cód. Reserva **AEGBHE**
SEQ #3

EVERALDO PEREIRA

Voo	Partida
5582 Operado por TRIP	**09:11**
São Paulo - Campinas - Varginha	Chegada
03/ago/2013	**11:05**

Embarque	**08:31**
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**1B**
Nº Doc	**031617145**

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Executiva Nacional
Telefone:(61) 3323-2020
Parentesco:Empregador

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe		
5582 Operado por TRIP	**EVERALDO PEREIRA**			
São Paulo - Campinas Varginha	Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
03/08/2013, 09:11 - 11:05	**AEGBHE**	**3**	**Verificar.**	**1B**

Tarifa válida para este vôo. 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

informações gerais

localizador	filial	agência	grupo		
13RYD8 ----	ADVANCE	BSB 3478 - CASABLANCA TUR	Agência	26/Jul/13	CASABLANCA

segmentos

Aviança	06	6032	03/Ago 21:31	03/Ago 22:21	RESERVA EMITIDA	CGH - Cgh SDU - Sdu	V -

passageiros

	sobrenome	nome		
ADT	PEREIRA	EVERALDO MR	Masculino	Emitida

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000481
CPAD/SEJ

assentos

PEREIRA/EVERALDO MR	---

tarifas

PEREIRA/EVERALDO MR	R$ 139.00	R$ 21.57	R$ 40.00	R$ 200.57
	R$ 139.00	**R$ 21.57**	**R$ 40.00**	**R$ 200.57**

tarifar tarifar pelo menor preço

serviços complementares

	descrição	passageiro	status

adicionar serviços

informações especiais

adicionar os adicionar

bilhetes

126 0923859	13RYD8	PEREIRA/EVERALDO	26/07/2013 14:46	Emitido

cancelar os bilhetes selecionados

pedidos de autorização

histórico da reserva

26/07/2013 - 14:45	CASABLANCA	Reserva criada	CGH SDU	Pública
26/07/2013 - 14:46	CASABLANCA	Reserva emitida	PEREIRA/EVERALDO MR	Pública

Imprimir

Avianca

Avianca
www.avianca.com.br

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000482
CPAD/TSJD

Nome: PEREIRA/EVERALDO MR
RG: 031617145
Emissão: 2/8/2013 14:45:11 Localizador: 13RYD8

Portão: _____

Data: 3/8/2013 **Embarque: 20:50**

Voo: 6032
Partida: SP - Congonhas - 21:31 Chegada: RJ - Santos Dumont - 22:21

Assento: CGH-SDU: 14D

Nro. Atendimento: 5 Nro. Atendimento Gate: 23056246

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

Classe Tarifária: VO6P Tarifa: 139,00 Taxas: 21,57 Total: 160,57
Forma de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

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

Avianca

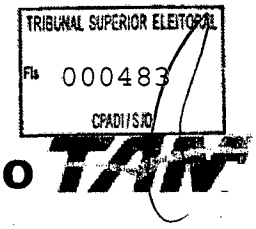
Central de Reservas e Vendas:
4004-4040 (Principais Capitais) ou
0300-7898160 (Demais Cidades)
SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos) 0800-286-5445

126 0923859

SDU/CNF 30JUL - Emitido - ANTONIO OLIBONI

47

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 29 de julho de 2013 16:12
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com



CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES **Bilhete Eletrônico** TAM

Nome do Passageiro	**ANTONIO OLIBONI**
Número do bilhete	**9572473015277**

		Partida					
JJ 3752	E	RIO - SANTOS DUMONT	BHZ - CONFINS	30/07/2013	19:54/20:54	23 Kilos	21D

Valor Cupons	R$ 711,27
Saldo	R$ 80,00
Multa (MCO: 957 2707908766)	**R$80,00**
Data de emissão	29/07/2013 - 16:12
LOC (Localizador da reserva)	Z3RXMZ
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (9572473015277)
Valor Total	**R$ 80,00**

Orientações para Embarque

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

Nome do passageiro: **ANTONIO OLIBONI**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **957.2473.201284**

Código da reserva (ou localizador): **3HKPZS**

58

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000484
CPAD/SJD

SDU até CNF — SEGUNDA-FEIRA,05/08
Rio de Janeiro-Santos Dumont

Voo								
3752	Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)	05/08 19:54	MG-CONFINS (CNF)	05/08 20:54	12D	Sem Parada (s)	Classe (K)	Tempo viagem: 01:00

Base tarifária: KJE4X1

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 285,00	R$ 21,57	R$ 306,57

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **CASABLANCA**
Telefone: **32441050**
Data de Emissão: **01/08/2013 09:37**
Nome do Passageiro: **ANTONIO OLIBONI**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **957.2473.201284**
Código da Reserva: **3HKPZS**
DU: **R$ 40**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 40**(R$ 40 + R$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 306,57	R$ 40	R$ 346,57

CASABLANCA

Agência: CASABLANCA
Telefone: 32441050
Emissor:

Azul

Seu recibo de bilhete eletrônico

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000485
COADJUTO

Nome do passageiro: **ANTONIO OLIBONI**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.**

Código da reserva (ou localizador): **X7VSWP**

PLU até GVR — TERÇA-FEIRA,06/08
PAMPULHA

	Voo								Tempo viagem:
	5472	PAMPULHA (PLU)	06/08 09:00	GOVERNADOR VALADARES (GVR)	06/08 09:55	1C	Sem Parada (s)	Classe (K)	**0:55**

Base tarifária: K100C1AD/00C1/N

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 281,10	R$ 16,95	R$ 298,05

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

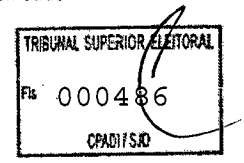
Agência emissora: **CASABLANCA**
Telefone: **32441050**
Data de Emissão: **01/08/2013 09:41**
Nome do Passageiro: **ANTONIO OLIBONI**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.**
Código da Reserva: **X7VSWP**
DU: **R$ 30**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU + RC): **R$ 30**(R$ 30 + R$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 298,05	R$ 30	R$ 328,05

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Detalhes	Finalidade
Faturado		NaoEspecificada



Observações:

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

» Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.

» Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.

» Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque internacional

» Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Voo.

» Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

» Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0065472

INFRAERO

00854720806006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FLS 000487
ORADI/SJD

Cód. Reserva **X7VSWP**
SEQ #6

ANTONIO OLIBONI

Voo
5472 Operado por TRIP
Belo Horizonte - Pampulha - Governador Valadares
06/ago/2013

Partida
09:00
Chegada
09:55

Embarque	**08:20**
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**1C**
Nº Doc	**058881**

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Executiva Nacional
Telefone:(61) 3323-2020
Parentesco:Empregador

50 REEMBOLSO 2

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo
5472 Operado por TRIP
Belo Horizonte - Pampulha Governador Valadares
06/08/2013, 09:00 - 09:55

Nome do passageiro
ANTONIO OLIBONI

Classe

Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
X7VSWP	**6**	**Verificar.**	**1C**

Tarifa válida para este vôo. 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

De: Fabiana
Data: 08/01/13 09:45:08
Para: Fabiana
Assunto: Eticket Emitido, Localizador O553SV – ANTONIO OLIBONI

CASABLANCA

Agência: CASABLANCA
Telefone: 32441050
Emissor:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000488

Azul

Seu recibo de bilhete eletrônico

Nome do passageiro: **ANTONIO OLIBONI**
Cartão de relacionamento: *Não informado*

Nº do bilhete: **Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.**

Código da reserva (ou localizador): **O553SV**

GVR até PLU
QUARTA-FEIRA,07/08
GOVERNADOR VALADARES

Voo 5473	GOVERNADOR VALADARES (GVR)	07/08 10:20	PAMPULHA (PLU)	07/08 11:15	1B	Sem Parada (s)	Classe (N)	Tempo viagem: **00:55**

Base tarifária: N107CX1A/07CX/N

Tarifa(s)

Valor da tarifa	Taxa de embarque	Subtotal
R$ 218,40	R$ 14,04	R$ 232,44

* Taxas de embarque e outras cobradas pelas empresas aé reas.

Comprovante - Remuneração do Agente de Viagem

Agência emissora: **CASABLANCA**
Telefone: **32441050**
Data de Emissão: **01/08/2013 09:45**
Nome do Passageiro: **ANTONIO OLIBONI**
Faixa Etária: **Adulto**
Nº Bilhete: **Companhia não possui número de bilhete. Utilize o número do localizador.**
Código da Reserva: **O553SV**
DU: **R$ 30**
RC (Encargos de emissão): **R$ 0**
Total de encargos de emissão (DU +

RC): **R$ 30**(R$ 30 + R$ 0)

Resumo das transações

Subtotal (Tarifa + Taxas)	Total de encargos de emissão (DU + RC)	Total da compra
R$ 232,44	R$ 30	R$ 262,44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000489
CPAD/TSE

Forma de pagamento

Forma de pagamento	Detalhes	Finalidade
Faturado		NaoEspecificada

Observações:

Orientações para o embarque

Embarque doméstico

» Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Voo.

» Para o embarque é obrigatório a apresentação de documento de identificação original do passageiro.

» Copias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Embarque internacional

» Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 02 horas de antecedencia do horário do Voo.

» Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.

» Copias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0015473

INFRAERO

00854730807001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000490
CPAD1/SJD

Cód. Reserva **O553SV**
SEQ #1

ANTONIO OLIBONI

Voo
5473 Operado por TRIP
Governador Valadares - Belo Horizonte - Pampulha
07/ago/2013

Partida
10:20
Chegada
11:15

Embarque	**09:40**
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**1B**
Nº Doc	**058881**

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Executiva Nacional
Telefone:(61) 3323-2020
Parentesco:Empregador

SOL. REEMBOLSO

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo
5473 Operado por TRIP
Governador Valadares Belo Horizonte - Pampulha
07/08/2013, 10:20 - 11:15

Nome do passageiro
ANTONIO OLIBONI

Classe

Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
O553SV	1	Verificar.	1B

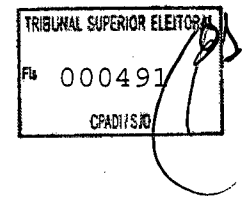
Tarifa válida para este vôo. Crianças com até 2 anos (incompletos) não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato à disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária 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

C



Nome do Passageiro	**ANTONIO OLIBONI**
Número do bilhete	**957 2473263289**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3755	W	BHZ - CONFINS	RIO - SANTOS DUMONT	07/08/2013	18:26/19:26	23 Kilos	09D

Valor Tarifas	R$ 193,80
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 215,37**

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

Data de emissão	01/08/2013 - 09:53
Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2473263289
LOC (Localizador da reserva)	3UCZ2U
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	01/08/2013 - 09:53
LOC (Localizador da reserva)	3UCZ2U
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 255,37**

Orientações para Embarque

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

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0004912
CPAD/ SJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3755 — Assento | Seat: 9D	**Belo Horizonte Tancredo**	**Rio De Janeiro Santos Du**
PORTÃO | GATE: Confirme no Aeroporto	**07 Aug 2013**	**07 Aug 2013**
EMBARQUE | BOARDING: 17:46	**18:26**	**19:26**
GRUPO | GROUP: A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ8565832
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3UCZ2U

BILHETE
ETKT
9572473263289

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

OLIBONI / ANTONIO

JJ3755 07AUG13 ASSENTO | SEAT **9D** **JJ**

CNF / SDU **BASICO**

3UCZ2U

ETKT 9572473263289

Seq: 016

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**EVERALDO PEREIRA**
Número do bilhete	**957 2473319325**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000493
CPAD/TSJD

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3188	H	RIO - GALEAO	IGU - FOZ DO IGUACU	29/08/2013	09:56/12:10	23 Kilos	11C

Valor Tarifas	R$ 556,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 577,57**

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

Data de emissão	01/08/2013 - 12:41
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2473319325
LOC (Localizador da reserva)	3XYRFA
RAV	**R$ 55,60**

Data de emissão	01/08/2013 - 12:41
LOC (Localizador da reserva)	3XYRFA
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 633,17**

Orientações para Embarque

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

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000494
CPAD/TSJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3188 Assento | Seat 5B	**Rio De Janeiro Intl** **Terminal 2**	**Foz Do Iguacu Cataratas**
PORTÃO | GATE Confirme no Aeroporto	**29 Aug 2013**	**29 Aug 2013**
EMBARQUE | BOARDING 08:56	**09:56**	**12:10**
GRUPO | GROUP A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0034534260
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3XYRFA

BILHETE
ETKT
9572473319325

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

PEREIRA / EVERALDO

JJ3188 29AUG13 ASSENTO | SEAT **5B** **JJ**

GIG / IGU **BASICO**

3XYRFA

ETKT 9572473319325

Seq: 015

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

93

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000495
ASSESSORIA

Nome do Passageiro	**EVERALDO PEREIRA**
Número do bilhete	**957 2473319326**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3168	M	IGU - FOZ DO IGUACU	SAO - GUARULHOS	30/08/2013	20:12/22:05	23 Kilos	09B
JJ 3746	M	SAO - GUARULHOS	MAO - MANAUS	30/08/2013	23:05/02:05	23 Kilos	04C

Valor Tarifas	R$ 812,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 828,95**

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

Data de emissão	01/08/2013 - 12:46
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2473319326
LOC (Localizador da reserva)	3XUJ77
RAV	**R$ 81,20**

Data de emissão	01/08/2013 - 12:46
LOC (Localizador da reserva)	3XUJ77
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 910,15**

Orientações para Embarque

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

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/TSJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3168 2E	Foz Do Iguacu Cataratas	Sao Paulo Guarulhos Intl

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	30 Aug 2013	30 Aug 2013
EMBARQUE | BOARDING	19:32	20:12	22:05
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0034534260
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3XUJ77

BILHETE
ETKT
9572473319326

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

PEREIRA / EVERALDO

JJ3168 30AUG13 ASSENTO | SEAT **2E** **JJ**

IGU / GRU **FLEX**

3XUJ77

ETKT 9572473319326

Seq: 014

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000497
CPAD/SJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3746 2B	Sao Paulo Guarulhos Intl Terminal 1	Manaus Eduardo Gomes

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	30 Aug 2013	31 Aug 2013
EMBARQUE | BOARDING	22:25	23:05	02:05
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0034534260
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3XUJ77

BILHETE
ETKT
9572473319326

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

PEREIRA / EVERALDO

JJ3746 30AUG13 ASSENTO | SEAT **2B** **JJ**

GRU / MAO **FLEX**

3XUJ77

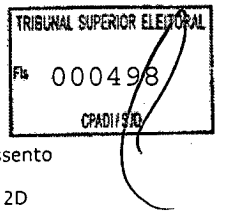
ETKT 9572473319326

Seq: 008

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

94



Nome do Passageiro	**EVERALDO PEREIRA**
LOC (Localizador da reserva)	**NEMHSG**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1069	U	MAO - MANAUS	RIO - GALEAO	02/09/2013	02:15/07:15	2D

Valor Tarifas	R$ 639,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 661,47**

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

Data de emissão	01/08/2013 - 12:49
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	NEMHSG
RAV	**R$ 63,99**

Data de emissão	01/08/2013 - 12:49
LOC (Localizador da reserva)	NEMHSG
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 725,46**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

STATUS DE BILHETE FAT - 5629

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA 27 de janeiro de 2014
<casablancaturismo@brturbo.com.br> 13:11
Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000499
CPADI/SJD

Boa Tarde.

Seguem os status dos bilhetes

76U45Q - (voado) - ANTONIO OLIBONI

77BNVI - (voado) - GUSTAVO SANTOS

NEMHSG - (reembolsado) - EVERALDO PEREIRA

X2GTJB - (voado) - EVERALDO PEREIRA

PK5VKE - (reembolsado) - LUCAS MORAIS

Att. Gabriela

Em 27 de janeiro de 2014 12:58, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Casablanca Turismo

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

95

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Assessoria
06D CPAD/SJD

Nome do Passageiro	**EVERALDO PEREIRA**
Número do bilhete	**957 2473319345**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3026	H	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	06/08/2013	12:57/14:42	23 Kilos

Valor Tarifas	R$ 611,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 632,57**

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

Data de emissão	01/08/2013 - 14:02
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2473319345
LOC (Localizador da reserva)	3ZA9CJ
RAV	**R$ 61,10**

Data de emissão	01/08/2013 - 14:02
LOC (Localizador da reserva)	3ZA9CJ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 693,67**

Orientações para Embarque

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

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Pereira / Everaldo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3026 — Assento | Seat: 6D	Rio De Janeiro Santos Du	Brasilia International

JUSTIÇA ELEITORAL
Fls 000501
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	06 Aug 2013	06 Aug 2013
EMBARQUE | BOARDING	12:17	12:57	14:42
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0034534260
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3ZA9CJ

BILHETE
ETKT
9572473319345

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

PEREIRA / EVERALDO

JJ3026 06AUG13 ASSENTO | SEAT **6D** **JJ**

SDU / BSB **BASICO**

3ZA9CJ

ETKT 9572473319345

Seq: 017

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Azul

Nome do Passageiro **EVERALDO PEREIRA**

LOC (Localizador da reserva) **QB3BKD**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000502
Assent ASSIST

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	
AD 6962	BZ	RIO - GALEAO	CPQ - CAMPINAS	17/08/2013	07:48/09:03	3B
AD 4120	BZ	CPQ - CAMPINAS	GYN - GOIANIA	17/08/2013	09:40/11:10	4C

Valor Tarifas	R$ 778,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 800,47**

COMPROVANTE - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Upgrade de Assento	R$ 40,00
Total	**R$ 40,00**

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

Data de emissão	01/08/2013 - 09:35
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	QB3BKD
RAV	**R$ 81,89**

Data de emissão	01/08/2013 - 09:35
LOC (Localizador da reserva)	QB3BKD
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 922,36**

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Cartão de Embarque

Q0124120

** CONEXÃO **

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000503
CPAD/TSE

Cód. Reserva **QB3BKD**
SEQ #12

EVERALDO PEREIRA

Voo	Partida
4120	**09:40**
São Paulo - Campinas - Goiânia	Chegada **11:10**
17/ago/2013	

Embarque	**09:00**
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**4C**
Nº Doc	**031617145**

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Executiva Nacional
Telefone:(61) 3323-2020
Parentesco:Empregador

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo
4120
São Paulo - Campinas Goiânia
17/08/2013, 09:40 - 11:10

Nome do passageiro
EVERALDO PEREIRA

Classe

Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
QB3BKD	**12**	**Verificar.**	**4C**

Tarifa válida para este vôo. 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

Azul

Cartão de Embarque

Q0086962

INFRAERO

01469620817008

Cód. Reserva **QB3BKD**

SEQ #8

EVERALDO PEREIRA

Voo	Partida
6962	**07:48**
Rio de Janeiro - Galeão - São Paulo - Campinas	Chegada **09:03**
17/ago/2013	

Embarque	**07:08**
Portão	Por favor, verifique no aeroporto.
Poltrona	**3B**
Nº Doc	**031617145**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000504 CPAD/SJD

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.
Nome:Executiva Nacional
Telefone:(61) 3323-2020
Parentesco:Empregador

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo
6962
Rio de Janeiro - Galeão São Paulo - Campinas
17/08/2013, 07:48 - 09:03

Nome do passageiro
EVERALDO PEREIRA

Classe

Cód.Reserva	SEQ.#	Portão	Poltrona
QB3BKD	**8**	**Verificar.**	**3B**

Tarifa válida para este vôo. 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** **Azul**

Nome do Passageiro	**EVERALDO PEREIRA**
LOC (Localizador da reserva)	**X2GTJB**

97

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000505
3B CPADI/SJD

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
AD 5053	BZ	GYN - GOIANIA	RIO - SANTOS DUMONT	19/08/2013	08:02/09:47	

Valor Tarifas	R$ 664,90
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 681,85**

COMPROVANTE - SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Upgrade de Assento	R$ 20,00
Total	**R$ 20,00**

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

Data de emissão	01/08/2013 - 09:40
Nome do Passageiro	EVERALDO PEREIRA
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	X2GTJB
RAV	**R$ 68,49**

Data de emissão	01/08/2013 - 09:40
LOC (Localizador da reserva)	X2GTJB
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 770,34**

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

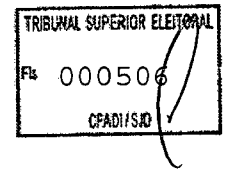
STATUS DE BILHETE FAT - 5629

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

27 de janeiro de 2014
13:11

Boa Tarde.

Seguem os status dos bilhetes



76U45Q - (voado) - ANTONIO OLIBONI

77BNVI - (voado) - GUSTAVO SANTOS

NEMHSG - (reembolsado) - EVERALDO PEREIRA

X2GTJB - (voado) - EVERALDO PEREIRA

PK5VKE - (reembolsado) - LUCAS MORAIS

Att. Gabriela

Em 27 de janeiro de 2014 12:58, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Casablanca Turismo
IIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIII

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

98

Nome do Passageiro	**GUSTAVO SANTOS**
Número do bilhete	**957 2473319344**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3026	H	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	06/08/2013	12:57/14:42	23 Kilos	06E

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000507
CPAD/SJD

Valor Tarifas	R$ 611,00
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 632,57**

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

Data de emissão	01/08/2013 - 14:02
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2473319344
LOC (Localizador da reserva)	3ZA9CJ
RAV	**R$ 61,10**

Data de emissão	01/08/2013 - 14:02
LOC (Localizador da reserva)	3ZA9CJ
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 693,67**

Orientações para Embarque

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

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight	Assento | Seat
JJ3026	5C

DE | FROM

Rio De Janeiro Santos Du

PARA | TO

Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000508
CPAD/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	**06 Aug 2013**	**06 Aug 2013**
EMBARQUE | BOARDING	12:17	**12:57**	**14:42**
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ90360458
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3ZA9CJ

BILHETE
ETKT
9572473319344

X5

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

SANTOS / GUSTAVO

JJ3026 06AUG13 ASSENTO | SEAT **5C** **JJ**

SDU / BSB **BASICO**

3ZA9CJ

ETKT 9572473319344

Seq: 016

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

99

Nome do Passageiro	**LUCAS MORAIS**
LOC (Localizador da reserva)	**TFR95Q**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1380	U	SAO - GUARULHOS	IGU - FOZ DO IGUACU	29/08/2013	11:15/12:37	2D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000509
CPAD/SJD

Valor Tarifas	R$ 444,90
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 466,03**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	01/08/2013 - 13:20
Nome do Passageiro	LUCAS MORAIS
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	TFR95Q
RAV	**R$ 44,49**

Data de emissão	01/08/2013 - 13:20
LOC (Localizador da reserva)	TFR95Q
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 510,52**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

linhas aéreas inteligentes

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
TFR95Q

nome(name)
LUCAS MORAIS

documento(id) mg8339271 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV 399096460 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000510
CPAD/SJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)		
1380	15	2D		10h35	GRUPO 3

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)
SAO-Guarulhos-SP (GRU)	Foz do Iguaçu (IGU)	15
29AGO13 11:15	29AGO13 12:37	**classe**(class) U
		data(date) 29AGO13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

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

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

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

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

linhas aéreas inteligentes

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)		
1380	15	2D		10h35	GRUPO 3

nome(name)
LUCAS MORAIS

localizador	TFR95Q	**classe**(class)	U
de(from)	SAO-Guarulhos-SP (GRU)	**para**(to)	Foz do Iguaçu (IGU)
tarifa(fare)	PROGRAMADA	**documento**(id)	mg8339271
telefone(phone)		**contato**(contact)	
parentesco(kinship)			

data(date) 29AGO13

Sequência no 10

00313800829010

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

STATUS DE BILHETE FAT - 5629

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA 27 de janeiro de 2014 13:11
<casablancaturismo@brturbo.com.br>
Para: Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Boa Tarde.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000511
CPADI/SJD

Seguem os status dos bilhetes

76U45Q - (voado) - ANTONIO OLIBONI

77BNVI - (voado) - GUSTAVO SANTOS

NEMHSG - (reembolsado) - EVERALDO PEREIRA

X2GTJB - (voado) - EVERALDO PEREIRA

PK5VKE - (reembolsado) - LUCAS MORAIS

Att. Gabriela

Em 27 de janeiro de 2014 12:58, Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Casablanca Turismo

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4144 / 003 / 00001204-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN
CPF/CNPJ:	01.450.856/0001-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000512
CPAD/SJD

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	1004 / 60220-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES
CPF/CNPJ:	01.435.122/0001-73
Valor:	R$ 2.479,43
Valor da tarifa:	R$ 6,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	16/08/2013 - 11:05:55

Código da operação:	00107596
Chave de segurança:	Q4KSWJ4T6T8P9KWZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

PSC 20
Partido Social Cristão

RELATÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR*
RICARDO MINUSSI	1-ago	28-ago	V9VDJS	BSB - BRASILIA (DF)	IGU - FOZ DO IGUAÇU (PR)	Outros	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	590,82
RICARDO MINUSSI	1-ago	30-ago	9572473319336	IGU - FOZ DO IGUAÇU (PR)	BSB - BRASILIA (DF)	Outros	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	910,15
RICARDO MINUSSI	1-ago	2-set	F996WV	MAO - MANAUS (AM)	BSB - BRASILIA (DF)	Outros	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	978,46

CASABLANCA
TURISMO

SNEA 2024 — EMBRATUR 00721-00-11-2

CGC(MF) : 01.435.122/0001-73 — No 0000005632
ISS : 07.330.700/001-46

Data da Emissao : 06/08/13

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000514
COMISSÃO

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura No	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata No de Origem	Vencimento	Para uso da Instituicao Financeira
0000005632	2,479.43	0000005632	12/08/13	

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) .....: 01.450.856/0001-2' Insc. Estadual : — CPF :

Valor por Extenso : Dois Mil Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Quarenta e Tres Centavos//////////////

Deve(mos) conforme relacao abaixo e 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.19044 RICARDO MINUSSI	PASSAGEM GOL - BSB/IGU - G9V0JS	- 01/08/13	590.32
REQ.19044 RICARDO MINUSSI	957.2479.319335 - IGU/MAO	01/08/13	910.15
REQ.19044 RICARDO MINUSSI	PASSAGEM GOL - MAO/BSB - F996WV	- 01/08/13	978.48
		VALOR TOTAL	2,479.43

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

Em / / .

Assinatura e Carimbo

Recebemos
Brasilia, de de 20
CASABLANCA TURISMO

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

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Fwd: Loc G9VDJS - Emitido - RICARDO MINUSSI

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

14 de agosto de 2013
13:07

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000515
CPAD/SJD

GOL

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro	**RICARDO MINUSSI**
LOC (Localizador da reserva)	**G9VDJS**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1683	A	BSB - BRASILIA	SAO - GUARULHOS	28/08/2013	08:15/10:00
G3 1380	A	SAO - GUARULHOS	IGU - FOZ DO IGUACU	28/08/2013	11:15/12:37

Valor Cupons	R$ 579,03
Saldo	R$ 128,00
Taxa de embarque	R$ 100,00

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	14/08/2013 - 12:59
Nome do Passageiro	RICARDO MINUSSI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	G9VDJS
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	14/08/2013 - 12:59
LOC (Localizador da reserva)	G9VDJS
Núm OP	2-298.307/3
Formas de Pagamento	À vista Cupom Substituição (0096069037530)

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Status de Bilhetes FAT_5632

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

31 de janeiro de 2014 14:03

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000516
CPAD/SAD

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **Nacional BSB - Advance**
Data: 31 de janeiro de 2014 13:39
Assunto: Re: Status de Bilhetes FAT_5632
Para: CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

Gabi, boa tarde!

O loc **G9VDJS** - RICARDO MINUSSI - VOADO

O loc **F996WV** - RICARDO MINUSSI - foi cancelado e direcionado para reembolso.

ATENÇÃO ÀS INFORMAÇÕES ABAIXO:

As solicitações de reemissões serão atendidas no mesmo dia até às 19:00hs, após este horário, serão atendidas no dia seguinte no horário comercial.

Informamos que para solicitações de emissões de grupos, serão aceitas até às 17:00hs, de segunda à sexta feira.

1. A única garantia de qualquer tarifa é a emissão.
2. As tarifas,taxas e cálculo de reemissões estão sujeitas a alterações sem prévio aviso;
3. Ao receber qualquer cotação, reserva, emissão e/ou reemissão favor conferir datas, nomes e trechos;
4. Favor reconfirmar as regras e o advanced purchase da tarifa;
5. Para o envio de OPs, utilize o sistema de OP Eletrônica, que está disponível em nosso site, www.reservafacil.tur.br.
6. Para que haja uma melhor seqüência e rapidez no atendimento, responda os e-mails sempre com o histórico.

Rhanna Caixeta
Atendimento Nacional
advance.tur.br - filial bsb

Em 31 de janeiro de 2014 13:26, CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA <casablancaturismo@brturbo.com.br> escreveu:

Boa Tarde!

Por favor, verifique o status Bilhetes abaixo:

G9VDJS - RICARDO MINUSSI

F996WV - RICARDO MINUSSI

Obrigada!
Gabriela
Casablanca Turismo
(61) 3244-1050

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

IGU/MAO(30/08) - Emitido - RICARDO MINUSSI

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 1 de agosto de 2013 13:37
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES **Bilhete Eletrônico** TAM

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000517
CPAD/TSE

Nome do Passageiro	RICARDO MINUSSI
Número do bilhete	**957 2473319336**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3168	M	IGU - FOZ DO IGUACU	SAO - GUARULHOS	30/08/2013	20:12/22:05	23 Kilos	11C
JJ 3746	M	SAO - GUARULHOS	MAO - MANAUS	30/08/2013	23:05/02:05	23 Kilos	10C

Valor Tarifas	R$ 812,00
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 828,95**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	01/08/2013 - 13:37
Nome do Passageiro	RICARDO MINUSSI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2473319336
LOC (Localizador da reserva)	3ZE3S2
RAV	**R$ 81,20**

Data de emissão	01/08/2013 - 13:37
LOC (Localizador da reserva)	3ZE3S2
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 910,15**

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.

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Minussi / Ricardo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3168 Assento | Seat 5D	Foz Do Iguacu Cataratas	Sao Paulo Guarulhos Intl

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000518
CPADI/SJO

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	30 Aug 2013	30 Aug 2013
EMBARQUE | BOARDING	19:32	20:12	22:05
GRUPO | GROUP	D		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

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

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0109581216
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3ZE3S2

BILHETE
ETKT
9572473319336

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

MINUSSI / RICARDO

JJ3168	30AUG13	ASSENTO | SEAT 5D	JJ
IGU / GRU	FLEX		
3ZE3S2			
ETKT	9572473319336		

Seq: 016

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Minussi / Ricardo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3746 Assento | Seat 4C	**Sao Paulo Guarulhos Intl** Terminal 1	**Manaus Eduardo Gomes**
PORTÃO | GATE Confirme no Aeroporto	30 Aug 2013	31 Aug 2013
EMBARQUE | BOARDING 22:25	23:05	02:05
GRUPO | GROUP D		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000519
CPADI/SJD

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0109581216
AZUL Silver

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
3ZE3S2

BILHETE
ETKT
9572473319336

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

MINUSSI / RICARDO

JJ3746 30AUG13 ASSENTO | SEAT **4C** JJ

GRU / MAO FLEX

3ZE3S2

ETKT 9572473319336

Seq: 010

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

MAO/BSB(02/09) - Emitido - RICARDO MINUSSI

casablancaturismo@brturbo.com.br <casablancaturismo@brturbo.com.br> 1 de agosto de 2013 13:59
Para: casablancaturismo@brturbo.com.br
Cc: passagens@globo.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000520
CPAD/SJD

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**RICARDO MINUSSI**
LOC (Localizador da reserva)	**F996WV**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Assento
G3 1647	U	MAO - MANAUS	BSB - BRASILIA	02/09/2013	15:37/19:33	6D

Valor Tarifas	R$ 869,90
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 891,47**

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data de emissão	01/08/2013 - 13:59
Nome do Passageiro	RICARDO MINUSSI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	F996WV
RAV	**R$ 86,99**

Data de emissão	01/08/2013 - 13:59
LOC (Localizador da reserva)	F996WV
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 978,46**

Orientações para Embarque

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

globomail pro

Denise Assumpcao Fernandes <passagens@globo.com>

Status de Bilhetes FAT_5632

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

31 de janeiro de 2014 14:03

---------- Mensagem encaminhada ----------
De: **Nacional BSB - Advance**
Data: 31 de janeiro de 2014 13:39
Assunto: Re: Status de Bilhetes FAT_5632
Para: CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA
<casablancaturismo@brturbo.com.br>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000521
CPADI/SJD

Gabi, boa tarde!

O loc **G9VDJS** - RICARDO MINUSSI - VOADO

O loc **F996WV** - RICARDO MINUSSI - foi cancelado e direcionado para reembolso.

ATENÇÃO ÀS INFORMAÇÕES ABAIXO:

As solicitações de reemissões serão atendidas no mesmo dia até às 19:00hs, após este horário, serão atendidas no dia seguinte no horário comercial.

Informamos que para solicitações de emissões de grupos, serão aceitas até às 17:00hs, de segunda à sexta feira.

1. **A única garantia de qualquer tarifa é a emissão.**
2. **As tarifas,taxas e cálculo de reemissões estão sujeitas a alterações sem prévio aviso;**
3. **Ao receber qualquer cotação, reserva, emissão e/ou reemissão favor conferir datas, nomes e trechos;**
4. **Favor reconfirmar as regras e o advanced purchase da tarifa;**
5. **Para o envio de OPs, utilize o sistema de OP Eletrônica, que está disponível em nosso site, www.reservafacil.tur.br.**
6. **Para que haja uma melhor seqüência e rapidez no atendimento, responda os e-mails sempre com o histórico.**

Rhanna Caixeta
Atendimento Nacional
advance.tur.br - filial bsb

Em 31 de janeiro de 2014 13:26, CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA <casablancaturismo@brturbo.com.br> escreveu:

Boa Tarde!

Por favor, verifique o status Bilhetes abaixo:

G9VDJS - RICARDO MINUSSI

F996WV - RICARDO MINUSSI

Obrigada!
Gabriela
Casablanca Turismo
(61) 3244-1050

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4144 / 003 / 00001204-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN
CPF/CNPJ:	01.450.856/0001-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000522
CPAD/SJD

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	1004 / 60220-5
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES
CPF/CNPJ:	01.435.122/0001-73
Valor:	R$ 3.564,36
Valor da tarifa:	R$ 6,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação:	16/08/2013 - 11:07:51

Código da operação:	00107689
Chave de segurança:	TEHH5NA9MYU97KJ3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

[redacted]

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000523
CPADI/SJD

RELÁTÓRIO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS DO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC

PSC 20
Partido Social Cristão

[redacted]

CASA BLANCA TUR. E PASSAGENS AÉREAS - CNPJ 01.435.122/0001-73

DIRETÓRIO NACIONAL DO PSC - CNPJ: 01.450.856/0001-21

PASSAGEIROS	DATA DO PEDIDO	DATA DO VOO	BILHETE / CODIGO	ORIGEM	DESTINO	RELAÇÃO C/ O PARTIDO	FINALIDADE	STATUS	VALOR
ANTONIO OLIBONI	4-jul	9-jul	9572471750988	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	657,97
ANTONIO OLIBONI	4-jul	10-jul	9572471750992	BSB - BRASILIA (DF)	BHZ - CONFINS (BH)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	424,98
ANTONIO OLIBONI	4-jul	11-jul	9572471750995	BHZ - CONFINS (BH)	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	264,97
GUSTAVO SANTOS	4-jul	9-jul	957247175989	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	657,97
GUSTAVO SANTOS	4-jul	10-jul	9572471750993	BSB - BRASILIA (DF)	BHZ - CONFINS (BH)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	424,98
GUSTAVO SANTOS	4-jul	11-jul	9572471750996	BHZ - CONFINS (BH)	RIO - SANTOS DUMONT (RJ)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	264,97
VICTÓRIO GALLI	4-jul	10-jul	9572471791568	BSB - BRASILIA (DF)	SGB - CUIÁBA (MT)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	328,08
VICTÓRIO GALLI	4-jul	9-jul	NIFDJX	SGB - CUIÁBA (MT)	BSB - BRASILIA (DF)	Dirigente Partidário	A SERVIÇO DO PSC	VOADO	540,44
						Dirigente Partidário			
						TOTAL DA FATURA			R$ 3.564,36

*Todos os dados contidos neste relatório, estão em acordo com as ORIENTAÇÕES TÉCNICAS AOS DIRETÓRIOS NACIONAIS DOS PARTIDOS POLÍTICOS emitido pela Secretaria de Controle Interno e Auditoriase Coordenadoria e exame das Contas Eleitorais e Partidárias - TSE.

CASABLANCA
TURISMO

SHS Qd 06 [illegible]

CGC(MF) : 01.435.122/0001-70 Nº 00000005836
ISS : 07.000.702/001-46

Data da Emissão : 06/08/10

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSÕES LTDA

Fatura Nº	Fatura/Duplicata Valor R$	Duplicata Nº do Grupo	Vencimento	Para uso da Instituição Financeira
00000005836	3,584.06	00000005836	12/08/10	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000524
CPAD/SJD

Recebemos de
Solicitação Especial

Nome do Sacado.... : DIRETORIO NAC PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC
Endereço ..... : SCS QD 02 - BL B - ED PAL COMERCIO SL1001 Estado : DF
Município ..... : BRASILIA
Praça de Pagamento : BRASILIA
Insc. CGC(MF) ..... : 01.456.858/0001-21 Insc. Estadual : DDF :

Valor por | Tres Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Seis Centavos//////////////////
Extenso |

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

DISCRIMINAÇÃO			Valor R$
REG 48736 ANTONIO ALFREDO	057.0471.750000 - BSB/BHZ	01/07/10	857.07
REG 48736 ANTONIO ALFREDO	057.0471.750000 - BHZ/BSB	04/07/10	124.99
REG 48736 ANTONIO ALFREDO	057.0471.750005 - BHZ/BSB	04/07/10	284.07
REG 48736 CRISTINA BARROS	057.0471.750000 - BSB/BHZ	01/07/10	857.07
REG 48736 CRISTINA BARROS	057.0471.750000 - BHZ/BSB	04/07/10	124.99
REG 48736 CRISTINA BARROS	057.0471.750005 - BHZ/BSB	04/07/10	284.07
REG 48736 VICTORIO GALLI	057.0471.751500 - BSB/BHZ	04/07/10	220.00
REG 48736 VICTORIO GALLI	PASSAGEM AEREA - BHZ/BSB - NIEDJA	04/07/10	542.11
		VALOR TOTAL	3,584.06

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

Assinatura e Carimbo

Recebemos

Brasília, ____ de ____ de 20____

CASABLANCA TURISMO

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

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**ANTONIO OLIBONI**
Número do bilhete	**957 2471750988**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3024	H	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	09/07/2013	10:19/12:07	23 Kilos	16C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000525
CPAD/SJD

Valor Tarifas	R$ 578,55
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 600,12**

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

Data de emissão	04/07/2013 - 11:29
Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2471750988
LOC (Localizador da reserva)	45278G
RAV	**R$ 57,85**

Data de emissão	04/07/2013 - 11:29
LOC (Localizador da reserva)	45278G
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 657,97**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

VOO | FLIGHT

Voo | Flight	Assento | Seat
JJ3024	16C

DE | FROM

Rio De Janeiro Santos Du

PARA | TO

Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000526
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	**09 Jul 2013**	**09 Jul 2013**
EMBARQUE | BOARDING	09:39	**10:19**	**12:07**
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ8565832
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
45278G

BILHETE
ETKT
9572471750988

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no.mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

OLIBONI / ANTONIO

JJ3024 09JUL13 ASSENTO | SEAT **16C** **JJ**

SDU / BSB **BASICO**

45278G

ETKT 9572471750988

Seq: 014

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**ANTONIO OLIBONI**
Número do bilhete	**957 2471750992**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Reserva
JJ 3871	H	BSB - BRASILIA	BHZ - CONFINS	10/07/2013	18:36/19:52	23 Kilos	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
15C
Fls 000527
CPADI/SJD

Valor Tarifas	R$ 363,85
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 384,98**

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

Data de emissão	04/07/2013 - 11:35
Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2471750992
LOC (Localizador da reserva)	48LD5V
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	04/07/2013 - 11:35
LOC (Localizador da reserva)	48LD5V
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 424,98**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight Assento | Seat JJ3871 15C	Brasilia International	Belo Horizonte Tancredo

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000528
CPADI/SCI

PORTÃO | GATE	01	10 Jul 2013	10 Jul 2013
EMBARQUE | BOARDING	17:56	18:36	19:52
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ8565832
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
48LD5V

BILHETE
ETKT
9572471750992

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

OLIBONI / ANTONIO

JJ3871 10JUL13 ASSENTO | SEAT **15C** **JJ**

BSB / CNF **BASICO**

48LD5V

ETKT 9572471750992

Seq: 019

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**ANTONIO OLIBONI**
Número do bilhete	**957 2471750995**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3755	Q	BHZ - CONFINS	RIO - SANTOS DUMONT	11/07/2013	18:26/19:26	23 Kilo	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000529
CPADI/SJD

Valor Tarifas	R$ 203,40
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 224,97**

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

Data de emissão	04/07/2013 - 11:40
Nome do Passageiro	ANTONIO OLIBONI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2471750995
LOC (Localizador da reserva)	48IRL8
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	04/07/2013 - 11:40
LOC (Localizador da reserva)	48IRL8
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 264,97**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Oliboni / Antonio Mr

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

Fls 000530
CPAD/FSJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	11 Jul 2013	11 Jul 2013
EMBARQUE | BOARDING	17:46	18:26	19:26
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ8565832
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
48IRL8

BILHETE
ETKT
9572471750995

>8

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

OLIBONI / ANTONIO

JJ3755 11JUL13 ASSENTO | SEAT **17C** **JJ**

CNF / SDU **BASICO**

48IRL8

ETKT 9572471750995

Seq: 015

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**GUSTAVO SANTOS**
Número do bilhete	**957 2471750989**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Acordo
JJ 3024	H	RIO - SANTOS DUMONT	BSB - BRASILIA	09/07/2013	10:19/12:07	23 Kilos	16D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000531
CPAD/SAD

Valor Tarifas	R$ 578,55
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 600,12**

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

Data de emissão	04/07/2013 - 11:31
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2471750989
LOC (Localizador da reserva)	48NBV8
RAV	**R$ 57,85**

Data de emissão	04/07/2013 - 11:31
LOC (Localizador da reserva)	48NBV8
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 657,97**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight: JJ3024 — Assento | Seat: 16D	Rio De Janeiro Santos Du	Brasilia International

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000532
CPAD/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	09 Jul 2013	09 Jul 2013
EMBARQUE | BOARDING	09:39	10:19	12:07
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ90360458
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
48NBV8

BILHETE
ETKT
9572471750989

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

SANTOS / GUSTAVO

JJ3024 09JUL13 ASSENTO | SEAT **16D** **JJ**

SDU / BSB **BASICO**

48NBV8

ETKT 9572471750989

Seq: 015

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**GUSTAVO SANTOS**
Número do bilhete	**957 2471750993**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3871	H	BSB - BRASILIA	BHZ - CONFINS	10/07/2013	18:36/19:52	23 Kilos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000533
CPAD/SJD

Valor Tarifas	R$ 363,85
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 384,98**

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

Data de emissão	04/07/2013 - 11:37
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2471750993
LOC (Localizador da reserva)	48RD4U
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	04/07/2013 - 11:37
LOC (Localizador da reserva)	48RD4U
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 424,98**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo Mr

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 000534 CPAD/SJD

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3871 Assento | Seat 15D	**Brasilia International**	**Belo Horizonte Tancredo**

PORTÃO | GATE	01	**10 Jul 2013**	**10 Jul 2013**
EMBARQUE | BOARDING	17:56	**18:36**	**19:52**
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ90360458
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
48RD4U

BILHETE
ETKT
9572471750993

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

SANTOS / GUSTAVO

JJ3871 10JUL13 ASSENTO | SEAT **15D** **JJ**

BSB / CNF **BASICO**

48RD4U

ETKT 9572471750993

Seq: 020

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**GUSTAVO SANTOS**
Número do bilhete	**957 2471750996**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bag
JJ 3755	Q	BHZ - CONFINS	RIO - SANTOS DUMONT	11/07/2013	18:26/19:26	23 Kilos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000535
CFADI/SJD

Valor Tarifas	R$ 203,40
Taxa de embarque	R$ 21,57
Total	**R$ 224,97**

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

Data de emissão	04/07/2013 - 11:43
Nome do Passageiro	GUSTAVO SANTOS
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2471750996
LOC (Localizador da reserva)	473HV8
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	04/07/2013 - 11:43
LOC (Localizador da reserva)	473HV8
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 264,97**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Santos / Gustavo Mr

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

FLS 000536
CPADI/SJD

PORTÃO | GATE	Confirme no Aeroporto	11 Jul 2013	11 Jul 2013
EMBARQUE | BOARDING	17:46	18:26	19:26
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ90360458
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
473HV8

BILHETE
ETKT
9572471750996

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

SANTOS / GUSTAVO

JJ3755 11JUL13 ASSENTO | SEAT **17D** **JJ**

CNF / SDU **BASICO**

473HV8

ETKT 9572471750996

Seq: 016

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

TAM

Nome do Passageiro	**VICTORIO GALLI**
Número do bilhete	**957 2471791568**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem
JJ 3596	M	BSB - BRASILIA	CGB - CUIABA	10/07/2013	23:50/00:22	23 Kilos

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000537
CPAD/TSJD

Valor Tarifas	R$ 266,95
Taxa de embarque	R$ 21,13
Total	**R$ 288,08**

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

Data de emissão	04/07/2013 - 17:22
Nome do Passageiro	VICTORIO GALLI
Faixa Etária	ADT
Número do bilhete	957 2471791568
LOC (Localizador da reserva)	5C9GAT
RAV	**R$ 40,00**

Data de emissão	04/07/2013 - 17:22
LOC (Localizador da reserva)	5C9GAT
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 328,08**

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

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Galli / Victorio Mr

VOO | FLIGHT	DE | FROM	PARA | TO
Voo | Flight JJ3596 Assento | Seat 7D	**Brasilia International**	**Cuiaba M Ro**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000538
CPAD/SJS

PORTÃO | GATE	09	**10 Jul 2013**	**11 Jul 2013**
EMBARQUE | BOARDING	23:10	**23:50**	**00:22**
GRUPO | GROUP	A		

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

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

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

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

Bagagem de mão
A bagagem de mão deve respeitar os limites de 115cm (soma da altura+largura+comprimento) e peso máximo de 5kgs. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão despachadas.

Dirija-se ao portão de embarque se estiver portando somente bagagem de mão, respeitando os limites de tamanho e peso.
Caso contrário utilize os balcões exclusivos para despacho de bagagem no check in Tam.
Apresente um documento original com foto no momento do embarque, atente-se ao horário de e o grupo impresso no cartão. Sua apresentação no portão deve ser feita com no mínimo 30 minutos de antecedência ao horário da decolagem para voos nacionais e 1 hora para voos internacionais.

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
JJ0098436203
VERMELHO Gold

CLASSE DA VIAGEM
Economy

LOCALIZADOR
5C9GAT

BILHETE
ETKT
9572471791568

TAM A STAR ALLIANCE MEMBER

GALLI / VICTORIO

JJ3596 10JUL13 ASSENTO | SEAT **7D** **JJ**

BSB / CGB **FLEX**

5C9GAT

ETKT 9572471791568

Seq: 004

CASABLANCA TURISMO PASSAGENS E EXCURSOES

Bilhete Eletrônico

GOL

Nome do Passageiro	**VICTORIO GALLI**
LOC (Localizador da reserva)	**NIFDJX**

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1489	P	CGB - CUIABA	BSB - BRASILIA	09/07/2013	13:28/16:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000539
CPADI/SAD

Valor Tarifas	R$ 475,90
Taxa de embarque	R$ 16,95
Total	**R$ 492,85**

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

Data de emissão	04/07/2013 - 17:14
Nome do Passageiro	VICTORIO GALLI
Faixa Etária	ADT
LOC (Localizador da reserva)	NIFDJX
RAV	**R$ 47,59**

Data de emissão	04/07/2013 - 17:14
LOC (Localizador da reserva)	NIFDJX
Formas de Pagamento	À vista
Valor Total	**R$ 540,44**

Orientações para Embarque

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

Contato

- SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

VIA DO CLIENTE

Código de reserva
NIFDJX

nome(name)
VICTORIO GALLI

documento(id) 126449 **contato**(contact) **telefone**(phone)

FQTV 897106663 **parentesco**(kinship)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000540
CPAD/SJD

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	horário de embarque (boarding time)	
1489		7C	12h48	GRUPO 3

de(from)	**para**(to)	**portão**(gate)	
Cuiabá (CGB)	Brasília (BSB)		
09JUL13 13:28	09JUL13 16:00	**classe**(class)	P
		data(date)	09JUL13

O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.

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

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

****20% de desconto na Localiza****
Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas.
Acesse www.voegol.com.br

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

POLTRONA: após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

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

GOL
Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE
BOARDING PASS

voo(flight)	**portão**(gate)	**assento**(seat)	**horário de embarque** (boarding time)		
1489		7C		12h48	GRUPO 3

00071489

nome(name)
VICTORIO GALLI

localizador	NIFDJX	**classe**(class)	P	**data**(date) 09JUL13
de(from)	Cuiabá (CGB)	**para**(to)	Brasília (BSB)	
tarifa(fare)	PROGRAMADA	**documento**(id)	126449	
telefone(phone)		**contato**(contact)		
parentesco(kinship)				

Sequência no 7

00314890709007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000541
CPAD/TSJD

Transferência de Outros Recursos para o Diretório Estadual do Partido Social Cristão de Minas Gerais.

CAIXA

Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4144 / 003 / 00001204-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PARTIDO SOCIAL CRISTAO PSC CFN
CPF/CNPJ:	01.450.856/0001-21

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000542
CPAD/TSE

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	1626 / 89584-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	DIRETORIO ESTADUAL DO PSC MINAS GERAIS
CPF/CNPJ:	20.970.026/0001-70
Valor:	R$ 25.000,00
Valor da tarifa:	R$ 6,50
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data / Hora da operação: 19/08/2013 - 15:59:58

Código da operação: 00121750
Chave de segurança: 52LJQ9Q0X1K42QY1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000543
CPAD/SJD

RECIBO	☒ DOAÇÃO ☐ CONTRIBUIÇÃO	PSC 20 Partido Social Cristão

Favorecido	CNPJ
DIRETÓRIO ESTADUAL DO PSC DE MINAS GERAIS	20.970.026/0001-70

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nome do Banco
001	1626-8	89.584-9	BANCO DO BRASIL

Dados do Doador/Contribuinte

Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	☐ Dinheiro
104	4144	03001204-0		00121750	

Valor em R$	Valor por extenso
25.000,00	Vinte e cinco mil reais

Nome do doador/contribuinte	CPF/CNPJ do doador/contribuinte
DIRETÓRIO NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRISTÃO	01.450.856/0001-21

Endereço do doador/contribuinte
RUA SENADOR DANTAS, 71 – CONJ 2106 – CENTRO – RIO DE JANEIRO/RJ

Assinatura do doador/contribuinte	Telefone do doador/contribuinte (com DDD)
	(21) 2220-1919
GUSTAVO CARVALHO DOS SANTOS - Tesoureiro do PSC-MG x	Local e data da doação/contribuição Rio de Janeiro, 19 de agosto 2013

Via Doador/Contribuinte

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
Fls 000544
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
20.970.026/0001-70 MATRIZ		01/08/1985

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 **18/09/2013** às **16:50:48** (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

Processo: 0017400-63.2004.5.06.0141

Classe processual: Reclamacao Trabalhista

Número antigo: 00174-2004-141-06-00-5

Trabalho bem feito é aquele realizado com segurança
Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho TST/CSJT/TRT6

Atenção: Este é um serviço de caráter informativo, não produzindo efeitos legais. Impresso em: 02/10/2013 às 17:21h

Autor: MARIO LIMA DA SILVA

Advogado da parte Autora: ANA LUCIA PESSOA SANTOS

Réu: PARTIDO SOCIAL CRISTAO

Advogado da parte Réu: ARTHUR DE SOUZA LEAO SANTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000545
CPADI/SJD

Data	Hora	Descrição
25/09/2013	13:55	ALVARA EXECUCAO EMITIDO 8ALVARA ALV-007888/13
10/09/2013	10:46	CONCLUSOS AO JUIZ ALVARA DE TRANSFERENCIA AO INSS
05/09/2013	13:40	DESPACHO EXARADO AGUARDAR DECURSO DE PRAZO (PZ ESP)
02/09/2013	08:05	EDITAL PUBLICADO EDN-000951/13 p. 462 Divul:30/08/13 Publi:02/09/13
02/09/2013	08:05	AGUARDANDO PRAZO EDITAL: EDN-000951/13
30/08/2013	12:56	CONCLUSOS AO JUIZ
30/08/2013	09:33	OFICIO RECEBIDO PRT-006205/13
29/08/2013	14:18	EDITAL EXPEDIDO Edital: EDN-000951/13 Lista-01538/13
'2013	13:27	NOTIFIQUE-SE P/ DIARIO OFICIAL CIENCIA DE DESPACHO :EDN-000951/13
22/08/2013	10:13	CONCLUSOS AO JUIZ AGUARDAR TRANSF.CRED - CONVOLACAO - NOTIF. EXEC
19/08/2013	08:12	DESPACHO EXARADO BACEN - AGUARDANDO - LOTE 19/08
01/08/2013	11:07	DESPACHO EXARADO PROCEDER BACEN SALDO
29/07/2013	13:22	ALVARA ENTREGUE ALV-005108/13 Lista-01267/13
29/07/2013	13:22	ALVARA ENTREGUE ALV-005104/13 Lista-01267/13
29/07/2013	13:13	CUSTAS RECOLHIDAS (EMPREGADOR) Acordo No. 0
29/07/2013	13:10	CONTRIB.PREVID.COMPROVADA INS-001636/13
29/07/2013	09:37	CONCLUSOS AO JUIZ PARA DESPACHAR
04/07/2013	09:46	ALVARA EXECUCAO EMITIDO 3ALVARA ALV-005108/13
04/07/2013	09:39	ALVARA EXECUCAO EMITIDO 1ALVARA ALV-005104/13
29/04/2013	13:36	AGUARDANDO PRAZO
19/03/2013	08:41	EDITAL PUBLICADO EDN-000273/13 p.385 Divul:18/03/13 Publi:19/03/13
19/03/2013	08:41	AGUARDANDO PRAZO EDITAL: EDN-000273/13
15/03/2013	13:04	EDITAL EXPEDIDO Edital: EDN-000273/13 Lista-00420/13
15/03/2013	11:55	NOTIFIQUE-SE P/ DIARIO OFICIAL RECEBER SALDO :EDN-000273/13
/2013	11:27	CONCLUSOS AO JUIZ NOTIFICAR RECTE P/ RECEBER CREDITO
04/03/2013	12:28	AGUARDANDO PRAZO EDITAL: EDN-000198/13
04/03/2013	12:28	EDITAL PUBLICADO EDN-000198/13 p.345 Divul:01/03/13 Publi:04/03/13
28/02/2013	14:52	EDITAL EXPEDIDO Edital: EDN-000198/13 Lista-00312/13
28/02/2013	14:32	NOTIFIQUE-SE P/ DIARIO OFICIAL CIENCIA DE DESPACHO :EDN-000198/13
27/02/2013	09:56	OUTROS (REF.PROCESSO) PRT-001336/13 - PROTOCOLO GERAL No.005212/13
21/02/2013	10:42	CONCLUSOS AO JUIZ AGUARDR TRANSF.CRED - CONVOLACAO - NOTIF. EXECUTAO
18/02/2013	07:43	DESPACHO EXARADO BACEN - AGUARDANDO - LOTE 18/02
04/02/2013	12:59	CONCLUSOS AO JUIZ PROCEDER BACEN O
03/12/2012	14:08	DESPACHO EXARADO PARA EXPEDIR MANDADO
30/11/2012	10:03	CONCLUSOS AO JUIZ EXPEDIR CPE
12/11/2012	13:18	CONCLUSOS AO JUIZ
09/11/2012	16:48	CP EXP/DEVOLVIDA (DOCUMENTO) CPE-000289/10 (Dev. p/Prot.Geral)
29/06/2012	10:44	EDITAL PUBLICADO EDN-000763/12 p.523 Divul:28/06/12 Publi:29/06/12
29/06/2012	10:44	AGUARDANDO PRAZO EDITAL: EDN-000763/12
27/06/2012	10:29	EDITAL EXPEDIDO Edital: EDN-000763/12 Lista-01166/12
27/06/2012	09:50	NOTIFIQUE-SE P/ DIARIO OFICIAL RECEBER CRED. A SEU FAVOR :EDN-000763/12

Data	Hora	Descrição
25/06/2012	08:36	DESPACHO EXARADO NOTIF. PAGAMENTO - ENCAMINHAR CALCULOS JUIZO DEPR.
20/06/2012	10:37	CONCLUSOS AO JUIZ RATEIO
20/06/2012	10:36	ATUALIZACAO CALCULOS EFETUADA
20/06/2012	10:36	ACRESCENTE-SE JMCM
20/06/2012	10:29	VOLUME AUTUADO Volume 002 autuado.
19/06/2012	10:29	DESPACHO EXARADO PROCEDER RATEIO
12/06/2012	12:12	CONCLUSOS AO JUIZ
11/06/2012	13:29	OFICIO RECEBIDO PRT-004943/12 - PROTOCOLO GERAL No.018457/12
10/04/2012	09:43	AGUARDANDO PRAZO RESPOSTA DA 14VTBRASILIA-DF - Prazo: 30 dias
22/03/2012	13:15	CONCLUSOS AO JUIZ OFICIAR
28/11/2011	16:23	INCLUSAO NO BNDT DEVEDOR: 01.292.638/0001-06
14/11/2011	13:32	AGUARDANDO PRAZO
20/09/2011	10:40	AGUARDANDO PRAZO
05/08/2011	09:46	AGUARDANDO PRAZO EDITAL: EDN-000784/11
05/08/2011	09:46	EDITAL PUBLICADO EDN-000784/11 p.101 Divul:04/08/11 Publi:05/08/11
03/08/2011	11:37	EDITAL EXPEDIDO Edital: EDN-000784/11 Lista-01741/11
03/08/2011	09:34	NOTIFIQUE-SE P/ DIARIO OFICIAL CIENCIA DE DESPACHO :EDN-000784/11
0[illegible]/2011	15:16	DESPACHO EXARADO PARA NOTIFICAR
0[illegible]/2011	10:16	CONCLUSOS AO JUIZ DESPACHO
20/06/2011	13:00	AGUARDANDO PRAZO AG.CUMPRIMENTO CPE EM BRASILIA - Prazo: 120 dias
10/06/2011	13:05	CONCLUSOS AO JUIZ MALOTE DIGITAL P/ INFORMAR JUIZO DEPRECADO; PRAZO
01/06/2011	10:15	EDITAL PUBLICADO EDN-000571/11 p.184 Divul:31/05/11 Publi:01/06/11
01/06/2011	10:15	AGUARDANDO PRAZO EDITAL: EDN-000571/11
27/05/2011	12:38	EDITAL EXPEDIDO Edital: EDN-000571/11 Lista-01139/11
27/05/2011	11:50	NOTIFIQUE-SE P/ DIARIO OFICIAL CIENCIA DE DESPACHO :EDN-000571/11
23/05/2011	12:13	DESPACHO EXARADO NOTIF. EXEQUENTE SOBRE PENHORA DEPRECADO
16/05/2011	15:02	OFICIO RECEBIDO PRT-003975/11 - PROTOCOLO GERAL No.014002/11
02/05/2011	12:20	AGUARDANDO PRAZO INF DE CPE - Prazo: 120 dias
01/02/2011	15:33	AGUARDANDO PRAZO RESPOSTA DA 14 VT BRASILIA - Prazo: 60 dias
25/01/2011	16:59	DESPACHO EXARADO COM.VIA CORREIO ELETRONICO OU MD
20/01/2011	12:38	DESPACHO EXARADO PARA OFICIAR
10/12/2010	15:03	OFICIO RECEBIDO PRT-010923/10 - PROTOCOLO GERAL No.036802/10
22/11/2010	09:12	EDITAL PUBLICADO EDN-001095/10 p.187 Divul:19/11/10 Publi:22/11/10
[illegible]/2010	09:12	AGUARDANDO PRAZO EDITAL: EDN-001095/10
16/11/2010	16:18	EDITAL EXPEDIDO Edital: EDN-001095/10 Lista-02129/10
16/11/2010	16:00	NOTIFIQUE-SE P/ DIARIO OFICIAL CIENCIA DE DESPACHO :EDN-001095/10
11/11/2010	15:03	DESPACHO EXARADO PARA NOTIFICAR
25/10/2010	11:27	OFICIO RECEBIDO PRT-009511/10 - PROTOCOLO GERAL No.032567/10
10/08/2010	12:00	AGUARDANDO PRAZO AG. CUMP. DE CPE - Prazo: 90 dias
09/08/2010	16:16	CP EXECUTORIA EXPEDIDA CP: CPE-000289/10 Lista-01417/10
01/07/2010	12:17	EXPECA-SE C.P. CP: CPE-000289/10
29/04/2010	11:04	DESPACHO EXARADO PARA EXPEDIR MANDADO
23/04/2010	13:33	DESPACHO EXARADO PARA EXPEDIR CARTA PRECATORIA
23/04/2010	09:10	CONCLUSOS AO JUIZ DESPACHO
14/04/2010	09:53	PETICAO RECEBIDA PRT-002871/10 - PROTOCOLO GERAL No.010210/10
22/02/2010	13:44	AGUARDANDO PRAZO ARQUIVO VIVO - Prazo: 365 dias
18/02/2010	09:22	CONCLUSOS AO JUIZ ARQUIVO VIVO
17/10/2009	11:43	EDITAL PUBLICADO EDITAL: EDN-000829/09 Pagina: 38
17/10/2009	11:43	AGUARDANDO PRAZO EDITAL: EDN-000829/09
14/10/2009	11:47	EDITAL EXPEDIDO Edital: EDN-000829/09 Lista-01816/09
14/10/2009	11:44	NOTIFIQUE-SE P/ DIARIO OFICIAL IND MEIOS PROS EXEC :EDN-000829/09

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000546
CPADI/SJD

Data	Hora	Descrição
08/10/2009	07:45	CONCLUSOS AO JUIZ NOTIFICAR EXEQUENTE INDICAR MEIOS
25/08/2009	14:54	CP EXP/DEVOLVIDA (DOCUMENTO) CPE-000351/09 (Dev. p/Prot.Geral)
28/07/2009	15:18	OFICIO RECEBIDO PRT-006204/09 - PROTOCOLO GERAL No.021349/09
10/07/2009	08:18	CP EXECUTORIA EXPEDIDA CP: CPE-000351/09 Lista-01204/09
07/07/2009	08:59	EXPECA-SE C.P. CP: CPE-000351/09
30/06/2009	09:24	DESPACHO EXARADO PARA EXPEDIR MANDADO
25/06/2009	09:08	CONCLUSOS AO JUIZ JB - EXPEDIR CPE PARA PENHORA
12/06/2009	15:31	OFICIO RECEBIDO
18/05/2009	13:41	OFICIO EXPEDIDO OFICIO OFI-001034/09 Lista-00816/09
12/05/2009	09:05	OFICIE-SE OFICIO (Outros) OFI-001034/09
30/03/2009	09:47	DESPACHO EXARADO PARA OFICIAR
20/03/2009	07:36	CONCLUSOS AO JUIZ JJ - SOLICITAR INFORMACOES AO TRE
12/03/2009	10:23	PETICAO RECEBIDA PRT-001962/09 - PROTOCOLO GERAL No.006191/09
12/03/2009	10:22	PROCESSO DEVOLVIDO Carga No. 000705/04 (Dev. p/Prot.Geral)
05/03/2009	10:18	AGUARDANDO PRAZO EDITAL: EDN-000146/09
05/03/2009	10:18	EDITAL PUBLICADO EDITAL: EDN-000146/09 Pagina: 37
02/03/2009	11:01	EDITAL EXPEDIDO Edital: EDN-000146/09 Lista-00323/09
0[illegible]/2009	10:58	NOTIFIQUE-SE P/ DIARIO OFICIAL CIENCIA DE DESPACHO :EDN-000146/09
1[illegible]/2009	12:34	CONCLUSOS AO JUIZ NOT ADV P/ DEVOLVER PROC
16/12/2008	11:49	CARGA AO ADVOGADO Carga No. 002516/08 (Patrono da Parte 1)
12/12/2008	10:47	AGUARDANDO PRAZO EDITAL: EDN-001368/08
12/12/2008	10:47	EDITAL PUBLICADO EDITAL: EDN-001368/08 Pagina: 0
09/12/2008	11:05	EDITAL EXPEDIDO Edital: EDN-001368/08 Lista-02384/08
09/12/2008	09:40	NOTIFIQUE-SE P/ DIARIO OFICIAL IND MEIOS PROS EXEC :EDN-001368/08
04/12/2008	09:27	CONCLUSOS AO JUIZ NOTIFICAR EXEQUENTE INDICAR MEIOS
27/11/2008	12:08	CP EXP/DEVOLVIDA (DOCUMENTO) CPE-000498/08 (Dev. p/Prot.Geral)
24/07/2008	16:27	OFICIO RECEBIDO PRT-006255/08 - PROTOCOLO GERAL No.020514/08
04/07/2008	11:22	CP EXECUTORIA EXPEDIDA CP: CPE-000498/08 Lista-01259/08
18/06/2008	12:29	EXPECA-SE C.P. CP: CPE-000498/08
30/05/2008	13:21	DESPACHO EXARADO PARA EXPEDIR MANDADO
27/05/2008	12:39	CONCLUSOS AO JUIZ JM - EXPEDIR CPE
12/03/2008	08:24	CONCLUSOS AO JUIZ DESP. PRT-1605/08 - DESARQUIVAMENTO
05/03/2008	10:12	PETICAO RECEBIDA PRT-001605/08 - PROTOCOLO GERAL No.005589/08
[illegible]2008	15:58	ARQUIVE-SE (ENCAMINHAR AO A.G)
08/01/2008	11:52	CONCLUSOS AO JUIZ ARQUIVAR
28/11/2007	10:47	AGUARDANDO PRAZO EDITAL: EDN-001199/07
28/11/2007	10:47	EDITAL PUBLICADO EDITAL: EDN-001199/07 Pagina: 56
21/11/2007	14:32	EDITAL EXPEDIDO Edital: EDN-001199/07 Lista-03152/07
21/11/2007	11:20	NOTIFIQUE-SE P/ DIARIO OFICIAL IND MEIOS PROS EXEC :EDN-001199/07
22/10/2007	12:31	CONCLUSOS AO JUIZ EXPEDIR CPE
13/08/2007	14:02	DESPACHO EXARADO ESTANTE-BACEN
13/08/2007	13:57	ATUALIZACAO CALCULOS EFETUADA
13/08/2007	13:52	ACRESCENTE-SE JMCM
08/08/2007	12:15	CONCLUSOS AO JUIZ ATUALIZAR - BC
03/08/2007	15:32	EDITAL PUBLICADO EDITAL: EDC-000838/07 Pagina: 33
03/08/2007	15:32	AGUARDANDO PRAZO EDITAL: EDC-000838/07
31/07/2007	14:57	EDITAL EXPEDIDO Edital: EDC-000838/07 Lista-01354/07
31/07/2007	09:57	CITE-SE POR EDITAL Edital Unico Processo:EDC-000838/07
24/07/2007	11:30	DESPACHO EXARADO VIA-EDITAL
18/07/2007	11:57	CONCLUSOS AO JUIZ P/ DESPACHAR
18/07/2007	10:12	CP EXP/DEVOLVIDA (DOCUMENTO) CPE-000540/06

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000547
CPAD/SJD

Data	Hora	Descrição
12/01/2007	14:28	OFICIO RECEBIDO PRT-000225/07
30/11/2006	11:05	CP EXECUTORIA EXPEDIDA CP: CPE-000540/06 Lista-02610/06
20/11/2006	14:53	EXPECA-SE C.P. CP: CPE-000540/06
26/10/2006	15:49	DESPACHO EXARADO PARA EXPEDIR MANDADO
25/10/2006	12:12	CONCLUSOS AO JUIZ JJ - EXPEDIR CPE
18/10/2006	15:17	OFICIO RECEBIDO PRT-007810/06
02/10/2006	10:21	OFICIO EXPEDIDO OFICIO OFI-002501/06 Lista-02106/06
29/09/2006	07:54	OFICIE-SE OFICIO (Outros) OFI-002501/06
30/08/2006	12:06	DESPACHO EXARADO PARA OFICIAR
28/08/2006	12:33	CONCLUSOS AO JUIZ JJ - OFICICAR TRE FORNECER ENDERECO PARTIDO-EXEC
22/08/2006	08:22	PETICAO RECEBIDA PRT-005987/06
22/08/2006	08:21	PROCESSO DEVOLVIDO Carga No. 001157/06 (Patrono da Parte 1)
17/08/2006	12:03	CARGA AO ADVOGADO Carga No. 001157/06 (Patrono da Parte 1)
18/05/2006	11:55	EDITAL PUBLICADO EDITAL: EDN-000549/06 Pagina: 25
18/05/2006	11:55	AGUARDANDO PRAZO EDITAL: EDN-000549/06
15/05/2006	10:33	EDITAL EXPEDIDO Edital: EDN-000549/06 Lista-00911/06
11/05/2006	14:51	NOTIFIQUE-SE P/ DIARIO OFICIAL FALAR SOBRE... :EDN-000549/06
[illegible]/2006	11:44	CONCLUSOS AO JUIZ PARA DESPACHO
[illegible]/2006	14:14	OFICIO RECEBIDO PRT-002725/06
02/03/2006	14:36	OFICIO RECEBIDO PRT-001799/06
19/01/2006	09:59	CP EXECUTORIA EXPEDIDA CP: CPE-000564/05 Lista-00119/06
28/12/2005	09:22	EXPECA-SE C.P. CP: CPE-000564/05
23/12/2005	15:53	DESPACHO EXARADO PARA EXPEDIR CARTA PRECATORIA EXECUTORIA
07/12/2005	14:10	DESPACHO EXARADO CERTIFICAR MANDADO DEVOLV C/ CERTIDAO NEGATIVA
06/12/2005	16:18	MANDADO COM CERTIDAO MCT-002966/05
06/12/2005	16:18	MANDADO DEVOLVIDO DO SDMJ/OJ. MCT-002966/05
28/11/2005	10:15	EXECUCAO INICIADA
28/11/2005	10:15	MANDADO ENTREGUE MCT-002966/05 OJ-joel Lista-02452/05
23/11/2005	08:32	EXPECA-SE MANDADO MCT-002966/05
23/11/2005	08:29	HOMOLOGADOS OS CALCULOS
14/07/2005	17:20	DESPACHO EXARADO PARA EXPEDIR MANDADO
27/06/2005	09:31	DESPACHO EXARADO SECRETARIA CERTIFICA
10/06/2005	12:07	PETICAO RECEBIDA PRT-005082/05 - PROTOCOLO GERAL No.002240/05
[illegible]2005	09:35	NOTIFICACAO EXPEDIDA NOT-002826/05 Lista-00808/05
11/05/2005	08:57	DESPACHO EXARADO PARA EXPEDIR MANDADO
10/05/2005	16:12	NOTIFIQUE-SE (INSS) HOMOLOGACAO CALCULOS:NOT-002826/05
06/05/2005	13:51	CONCLUSOS AO JUIZ SENTHOMOLCALCULOS
03/05/2005	17:00	CALCULOS EFETUADOS NA VARA
28/02/2005	11:05	PROCEDA-SE REVISAO/LIQUIDACAO
19/01/2005	14:52	EDITAL PUBLICADO EDITAL: EDN-000046/05 Pagina: 23
19/01/2005	14:52	AGUARDANDO PRAZO EDITAL: EDN-000046/05
14/01/2005	16:16	EDITAL EXPEDIDO Edital: EDN-000046/05 Lista-00068/05
12/01/2005	16:34	NOTIFIQUE-SE P/ DIARIO OFICIAL CONTESTAR LIQUIDACAO :EDN-000046/05
03/11/2004	11:08	DESPACHO EXARADO PARA NOTIFICAR PARTE 02
23/09/2004	09:33	PETICAO RECEBIDA PRT-007346/04 - PROTOCOLO GERAL No.002980/04
06/08/2004	16:17	AGUARDANDO PRAZO EDITAL: EDN-000632/04
06/08/2004	16:17	EDITAL PUBLICADO EDITAL: EDN-000632/04 Pagina: 61
03/08/2004	16:11	EDITAL EXPEDIDO Edital: EDN-000632/04 Lista-01151/04
03/08/2004	15:35	NOTIFIQUE-SE P/ DIARIO OFICIAL LIQUIDACAO :EDN-000632/04
18/06/2004	12:50	DESPACHO EXARADO PARA NOTIFICAR PARTE 01
25/05/2004	13:39	TRANSITO EM JULGADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000548
CPAD/TSE

Data	Hora	Descrição
25/05/2004	13:39	CONCLUSOS AO JUIZ
03/05/2004	13:07	CONTRIB. PREV. A COMPROVAR
03/05/2004	13:07	JUNTADA DA SENTENCA
03/05/2004	13:07	CUSTAS RECOLHER (EMPREGADORES)
03/05/2004	13:03	AGUARDANDO PRAZO
03/05/2004	13:03	PROCEDENTE EM PARTE
03/05/2004	11:23	PROCESSO DEVOLVIDO Carga No. 000705/04
03/05/2004	11:10	DECISAO
29/04/2004	13:13	CARGA A(O) SR(A). JUIZ(A) Carga No. 000705/04
29/04/2004	12:28	PROCESSO COM JUIZ P/ PROLACAO
29/04/2004	10:41	AUD.EM CONTINUACAO
29/04/2004	10:10	INSTRUCAO
05/03/2004	13:16	EDITAL EXPEDIDO Edital: EDN-000121/04 Lista-00284/04
05/03/2004	13:13	NOTIFIQUE-SE P/ DIARIO OFICIAL CIENCIA DE DESPACHO :EDN-000121/04
02/03/2004	15:10	PETICAO RECEBIDA PRT-001463/04
11/02/2004	08:52	ALVARA ENTREGUE (FGTS) ALV-000177/04 Lista-00188/04
11/02/2004	08:47	ALVARA DE FGTS EMITIDO ALVARA ALV-000177/04
[illegible]/2004	08:21	AUD.EM CONTINUACAO
11/02/2004	08:20	AUDIENCIA INICIAL
27/01/2004	12:15	NOTIFIQUE-SE (PARTE 2) NOTIFICACAO INICIAL:NOT-000126/04
27/01/2004	12:14	PROCESSO AUTUADO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000549
CRADUSP

EXTRATOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000560
CPAD/SJD

CAIXA ECONOMICA

AG.1041

C/C 0031.769-9

AGOSTO 2013

(Outros Recursos)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/09/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1041 - COMERCIAL SUL OPER: 003 CONTA: 1.769-9
PERIODO: 01082013 ATE: 31082013 CGC: 01.450.856/0001-21
NOME: DIRETORIO NACIONAL DO PAR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/08/2013	020813	COB AGN DH	1.336,16 C	26.128,08 C
02/08/2013	020813	COB AGENC	3,20 D	26.124,88 C
15/08/2013	000000	DB CEST PJ	47,25 D	26.077,63 C
19/08/2013	160813	COB LOT DH	20,00 C	26.097,63 C
19/08/2013	190813	COB LOTERI	1,61 D	26.096,02 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000055
CPAD/SJD

SALDO EM 30/08/2013 R$ 26.096,02 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Thaís Alves Santana
Matrícula 28360-3
Escrivário Novo

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 . #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/09/2013

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 1041 - COMERCIAL SUL OPER: 003 CONTA: 1.769-9
PERIODO: 01082013 ATE: 31082013 CGC: 01.450.856/0001-21
NOME: DIRETORIO NACIONAL DO PAR LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O	
02/08/2013	020813	COB AGN DH	1.336,16 C	26.128,08 C	Dep. leonardo
02/08/2013	020813	COB AGENC	3,20 D	26.124,88 C	
15/08/2013	000000	DB CEST PJ	47,25 D	26.077,63 C	
19/08/2013	160813	COB LOT DH	20,00 C	26.097,63 C	Juan
19/08/2013	190813	COB LOTERI	1,61 D	26.096,02 C	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000552
CPAD/SJD

SALDO EM 30/08/2013 R$ 26.096,02 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

AGOSTO

* Dep. leonardo Godelha R$ 1.336,16

* Juan Luiz de Oliveira R$ 20,00

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
COBRANÇA CAIXA
Relatório de Títulos

293239 - DIR NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL CRIST | Títulos Pagos de 01/08/2013 até 31/08/2013- Todos os sacados

Nome	Seu Número	Nosso Numero	Valor	Valor Pago	Vencimento	Ocorrência
HIDEKAZU TAKAYAMA 52499383887	070006	24/900000000004081	1.336,16	1.336,16	02/08/2013	02/08/2013
IVAN LUIZ DE OLIVEIRA 30590264915	42130003	24/900000000003953	20,00	20,00	19/08/2013	16/08/2013
LEONARDO DE MELO GADELHA 76553787115	08010016	24/900000000004142	1.336,16	1.336,16	02/09/2013	30/08/2013
Totais::::>		3	2.692,32	2.692,32		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000558
COORDENADORIA

DOCUMENTOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000554
CPAD/TSE

FUNDO DE CAIXA

AGOSTO 2013

(Fundo Partidário)

PSC 20 Partido Social Cristão

CAIXA FUNDO PARTIDÁRIO

DATA	DESCRIÇÃO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Saldo Anterior				**6.189,01**
07/08/13	Taxi		109,00	6.080,01
08/08/13	Cartório		25,56	6.054,45
09/08/13	Cartório		147,26	5.907,19
12/08/13	Cartório		138,88	5.768,31
12/08/13	Cartório		111,20	5.657,11
13/08/13	Correio		94,20	5.562,91
19/08/13	Informática		250,00	5.312,91
19/08/13	Cartório		88,96	5.223,95
19/08/13	Papelaria		15,75	5.208,20
19/08/13	Taxi		109,00	5.099,20
20/08/13	Correio		48,25	5.050,95
21/08/13	Cartório		50,04	5.000,91
23/08/13	Taxi		16,00	4.984,91
23/08/13	Taxi		51,00	4.933,91
23/08/13	Restaurante		9,75	4.924,16
26/08/13	Correio		43,80	4.880,36
26/08/13	Cópias		96,00	4.784,36
26/08/13	Taxi		109,00	4.675,36
27/08/13	Correio		37,20	4.638,16
28/08/13	Cartório		34,08	4.604,08
29/08/13	Cartório		155,64	4.448,44
30/08/13	Cartório		26,80	4.421,64

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000555
CPAD/SJD

Rio de Janeiro, _____ de _____ de 2013

Assinatura do responsável pelo caixa: _____

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000556
CPAD/TSE

Cooperativa Mista de Transportes de Táxi Especial do Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

CNPJ. 11.385.706/0001-35 *rádio táxi*

Rua José Ribeiro Sobrinho, 81 - Bairro Centro - Confins / MG
CEP: 33.500.000 - Fone (31) 3454-5757
Site: www.coopertramo.com.br
e-mail: sac@coopertramo.com.br

RECIBO DE PAGAMENTO

CENTRAL DE RESERVAS
(31) 3454-5757
reserva@coopertramo.com.br

Nº 164364

AEROPORTO DE CONFINS
(31) 3689-2040

DATA 0708

CARRO 059

FORMA DE PAGAMENTO:
(X) À VISTA ( ) MASTER CARD ( ) AMEX ( ) REDE SHOP ( ) VISA ( ) VISA ELECTRON

NOME CLIENTE: Antonio

TELEFONE:

COD. EMPRESA

EMPRESA:

ORIGEM: FLORESTA

DESTINO: Confins

VALOR:
R$ 109,00 (Cento nove Reais)

ASS.:

ANUNCIE AQUI SUA EMPRESA

Dezembro/2012 - 3000 Bls - Num. de 1.001 a 151.000

GRAFICA 1A PAGINA: 3484-8888

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
Fls 000557
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.385.706/0001-35 MATRIZ		16/05/2009

NOME EMPRESARIAL
COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE TAXI ESPECIAL DO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES - CONFINS/MG

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.23-0-01 - Serviço de táxi

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - COOPERATIVA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE RIBEIRO SOBRINHO	81	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
33.500-000	CENTRO	CONFINS	MG

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	16/05/2009

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 **10/09/2013** às **15:54:48** (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 000558
CPAD/SJD

N. do ticket: 00037
3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
S.C.S QD 8 - BL B60 - LJ 140 D
BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212
C.N.P.J/MF 00.618.488/0001-15

Tabela "F" dos Tabeliaes
Data:08/08/2013
Horas: 09:36
Responsavel: RIDSON FABIANO FERREIRA PEREIRA

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
	ITEM "II" AUTEN	9	2,84	23,89
	Registro Civil		1,67	

Total..... 25,56

Nominal a GABRIEL

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
Fls 00055
CADASTRO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.618.488/0001-15 MATRIZ		12/02/1981

NOME EMPRESARIAL
CARTORIO DO 3 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CARTORIO DO 3 OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
84.11-6-00 - Administração pública em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
303-4 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (CARTORIO)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
SCS QD 08 BLOCO B	60	LOJA 140D VEN. 2000

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.310-500	ASA SUL	BRASILIA	DF

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	28/08/2004

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 **10/09/2013** às **15:55:15** (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

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 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 43.221
SELO: TJDFT20130210043162RVIU
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 115/67) adiante relacionados:

REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS
Fls 000560
ADITSÃO

Protocolo - Natureza: 00115394- ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	138,88
1	265 - 2013 - Certidão folha unica	5,56
2	266 - 2013 - Certidão por folha que exceder	2,82

1º Of. Reg. Civ. Esc. P. Jur. BRASÍLIA-DF DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 147,26

R$ 147,26

Brasília-DF,9 de agosto de 2013

Francineire 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 09/08/2013 SEX HORA 14:53

PLU4
ATA P.J. R$138,88
PLU11
CERTIDAO R$5,56
PLU31
FL. EXCEDENTE R$2,82
TOTAL R$147,26
DINHEIRO R$147,26

TANIA MEDEIROS 076599 00000
** REIMP. **

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
Fls 000561
CPAD/SCD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.580.738/0001-75 MATRIZ		19/11/1980

NOME EMPRESARIAL CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.12-5-00 - Cartórios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 303-4 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (CARTORIO)			
LOGRADOURO SCS QUADRA 08 BLOCO B	NÚMERO 60	COMPLEMENTO SALA 140-E	
CEP 70.333-900	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/07/1998	
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 **10/09/2013** às **15:55:52** (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

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 - Brasilia - DF
E-MAIL: cartoriomribas-df@terra.com.br

1ª VIA - CARTÓRIO - 2ª VIA INTERESSADO

GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 43.357

SELO: TJDFT20130210042844ZRWY

Para consultar: www.tjdf.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000562
CPAD/TSJD

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 115/67) adiante relacionados:

otocolo - Natureza: 00115426- LIVRO DIÁRIO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	138,88

1º Of. Reg. Civ. Dist. e Pess. Jur. BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 138,88

R$ 138,88

Brasília-DF,12 de agosto de 2013

Francimeire 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 12/08/2013 SEG HORA 14:34

PLU14
DIARIO/RAZAO P.J R$138,88
TOTAL R$138,88
DINHEIRO R$138,88

TANIA MEDEIROS 076807 00000
** REIMP. **

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
Fls 000563
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.580.738/0001-75 MATRIZ		19/11/1980

NOME EMPRESARIAL CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.12-5-00 - Cartórios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 303-4 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (CARTORIO)			
LOGRADOURO SCS QUADRA 08 BLOCO B	NÚMERO 60	COMPLEMENTO SALA 140-E	
CEP 70.333-900	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/07/1998	
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 **10/09/2013** às **15:55:52** (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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000564
CPADI/SJD

RECIBO

SERVIÇO NOTARIAL DO 22º OFÍCIO
NOTÁRIO: WILHAMI DE OLIVEIRA

MATRIZ: RUA SENADOR DANTAS, 39 - RIO DE JANEIRO - RJ - TEL./FAX 2544-0277 - Site www.22oficiodenotas.com.br
SUCURSAL: TULICA: RUA SANTO AFONSO, 52 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS. 2567-6741 / 2567-6487
SUC. VICENTE DE CARVALHO: AV. BRAS DE PINA, 918 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS. 2486-4278 / 2485-8883
CNPJ 27.128.784/0001-94

22º OFÍCIO DE NOTAS - NOTÁRIO WILHAMI DE OLIVEIRA

№ 628877

Rec.Firma:	0 / 0	Autenticacao:	20	Abertura:	0
JG:	0 / 0	JG:	0	JG:	0
Custas:	0,00	Custas:	82,00	Custas:	0,00
FETJ:	0,00	FETJ:	16,40	FETJ:	0,00
FUNDPERJ:	0,00	FUNDPERJ:	4,00	FUNDPERJ:	0,00
FUNPERJ:	0,00	FUNPERJ:	4,00	FUNPERJ:	0,00
FUNARPEN:	0,00	FUNARPEN:	3,20	FUNARPEN:	0,00
Fundo 2%:	0,00	Fundo 2%:	1,60	Fundo 2%:	0,00
TOTAL:	0,00	TOTAL:	111,20	TOTAL:	0,00

12/08/2013. Recibo 393/99. Func: JASGC - Tot: 111,20

_____

_____

_____) referente a

_____.

Rio de Janeiro, ____ de _____ de 20__.

JORGE ALEX SANDER

_____
22º Ofício de Notas

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
Fls 000565
CADASTRO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.128.784/0001-94 MATRIZ		03/02/1981

NOME EMPRESARIAL 22 OFICIO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CARTORIO WILHAMI DE OLIVEIRA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 303-4 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (CARTORIO)			
LOGRADOURO R SENADOR DANTAS	NÚMERO 39	COMPLEMENTO	
CEP 20.031-202	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/08/2004	
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 **10/09/2013** às **15:56:33** (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 000566
CFAD/TSJD

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424733 - AGF PORTO MARAVILHA
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 10911381000114 Ins Est.: 79763357

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 13/08/2013 Hora.....: 14:15:58
Caixa.....: 52969178 Matricula..: 0189*******
Lancamento.: 080 Atendimento: 00078
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	49,90+
Valor do Porte(R$)..:	49,90	
Cep Destino:	70070-600 (DF)	
Peso real (KG).....:	0,045	
Peso Tarifado:.....:	0,045	
OBJETO.....:	SB029307795BR	
SEDEX A VISTA	1	44,30+
Valor do Porte(R$)..:	44,30	
Cep Destino:	49081-000 (SE)	
Peso real (KG).....:	0,049	
Peso Tarifado:.....:	0,049	
OBJETO.....:	SA261545951BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 94,20
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)========> 5,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações:08007250100 - www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 6.5.02

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
Fls 000567
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.911.381/0001-14 MATRIZ		19/06/2009

NOME EMPRESARIAL POST EXPRESS TREZE DE MAIO SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ACF POST EXPRESS TREZE DE MAIO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV PRIMEIRO DE MARCO	NÚMERO 153	COMPLEMENTO LOJA	
CEP 20.010-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/06/2009	
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 **10/09/2013** às **15:56:52** (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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000568
CPAD/TSJD

DEC 11 HARDWARE INFORMATICA LTDA
AV. RIO BRANCO, 156 - SOBRELOJA 216
CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 64.10

CNPJ:07.026.076/0002-16
IE:77.950.559
19/08/2013 09:16:23 CCF:045707 COO:052927
CNPJ/CPF consumidor:01450856000121
NOME:DIRETORIO NACIONAL DO PSC
END:R. SENADOR DANTAS 71 SL 2106

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R$) ST VL ITEM(R$)
001 007589 ESTAB-MICROSOL CUBIC 300W 115/
4UN X 55,00 F1 220,00
002 015584 PATCH CORD 3.00 MT CAT 5E
2UN X 15,00 T19,00% 30,00
TOTAL R$ 250,00
Dinheiro 250,00
MD-5:F9C26EDB8476677E4D96F1E9BAF88D77
DAV0000000079
Obrigado! Volte Sempre!

CUPOM MANIA, CONCORRA A PREMIOS
ENVIE SMS P/ 6789: 77950559190813052927002
PROCON - R da Ajuda 5 - RJ - (21) 151
ALERJ - R 1 de Marco s/n - RJ - (21)25881418
AQLCEOL7 DILIAF7L MMPSEZJG ALJ3CHL6 9BGDCD6K8KJL
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:002 LJ:0002
QQQQQQQQWQIQEIPWYW 19/08/2013 09:17:22
FAB:BE05097280000014755 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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000569
CPAD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
07.026.076/0002-16 FILIAL		31/05/2005

NOME EMPRESARIAL: DEC 11 HARDWARE INFORMATICA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA): NOMADETECH			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL: 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS: Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO: AV RIO BRANCO	NÚMERO: 156	COMPLEMENTO: SLJ 216	
CEP: 20.040-003	BAIRRO/DISTRITO: CENTRO	MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO	UF: RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 31/05/2005	
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 **10/09/2013** às **15:57:24** (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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000570
CPAD/TSE

RECIBO

SERVIÇO NOTARIAL DO 22º OFÍCIO
NOTÁRIO: WILHAMI DE OLIVEIRA
MATRIZ: RUA SENADOR DANTAS, 39 - RIO DE JANEIRO - RJ - TEL./FAX 2544-0277 - Site: www.22oficiodenotas.com.br
SUCURSAL TIJUCA: RUA SANTO AFONSO, 52 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2567-6741 / 2567-6437
SUC. VICENTE DE CARVALHO: AV. BRÁS DE PINA, 618 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2485-4278 / 2485-3883
CNPJ 27.128.784/0001-94

22º OFÍCIO DE NOTAS - NOTÁRIO WILHAMI DE OLIVEIRA

Rec.Firma: 0 / 0	Autenticacao: 16	Abertura: 0
JG: 0 / 0	JG: 0	JG: 0
Custas: 0,00	Custas: 65,60	Custas: 0,00
FETJ: 0,00	FETJ: 18,12	FETJ: 0,00
FUNDPERJ: 0,00	FUNDPERJ: 3,20	FUNDPERJ: 0,00
FUNPERJ: 0,00	FUNPERJ: 3,20	FUNPERJ: 0,00
FUNARPEN: 0,00	FUNARPEN: 2,56	FUNARPEN: 0,00
Fundo 2%: 0,00	Fundo 2%: 1,28	Fundo 2%: 0,00
TOTAL: 0,00	TOTAL: 88,96	TOTAL: 0,00

19/08/2013: Recibo 394431. Func: JACSI - Total 88,96

Nº 633405

_____

_____

_____) referente a

_____.

Rio de Janeiro, _____ de _____ de 20__.

JORGE ALEX SANDER

22º Ofício de Notas

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
Fls 000571
CPAD/STO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.128.784/0001-94 MATRIZ		03/02/1981

NOME EMPRESARIAL
22 OFICIO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CARTORIO WILHAMI DE OLIVEIRA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
303-4 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (CARTORIO)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SENADOR DANTAS	39	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-202	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	28/08/2004

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 **10/09/2013** às **15:57:45** (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 000572
CPADI/SJD

[illegible]
RUA SENADOR [illegible], [illegible] CEP: [illegible]
CENTRO RIO DE JANEIRO RJ.
6410 - TRE CENTRO
CNPJ: [illegible] IE: 81.321.310
IM: 128.796 6
19/08/2013 15:13:14 CCF 087574 COO:096202

CUPOM FISCAL

[illegible]
001 8645 COPO DESCARTAVEL COPOBRAS 200
ML C/100
[illegible] UN X 5,25 F1 A 15,75)

TOTAL R$ 15,75

Dinheiro 20,00
TROCO R$ 4,25
PV0000000679
ALFRJ:R. DA ALFANDEGA, 8 - TEL:08007727060
PROCON:R.DA AJUDA, 5 - TEL:151
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000578
CPAD/TSE

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
33.614.660/0001-11 MATRIZ		23/11/1970

NOME EMPRESARIAL PAPELARIA APA LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ********			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R SENADOR DANTAS	NÚMERO 117	COMPLEMENTO LOJAS B C D , SUBSOLO	
CEP 20.031-202	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/06/2005	
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 **10/09/2013** às **15:58:14** (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 000574
CPAD

Cooperativa Mista de Transportes de Táxi Especial do Aeroporto Internacional Tancredo Neves.

CNPJ. 11.385.706/0001-35 rádio táxi

Rua José Ribeiro Sobrinho, 81 - Bairro Centro - Confins / MG
CEP: 33.500.000 - Fone (31) 3454-5757
Site: www.coopertramo.com.br
e-mail: sac@coopertramo.com.br

AEROPORTO DE CONFINS
(31) 3689-2040

RECIBO DE PAGAMENTO

CENTRAL DE RESERVAS
(31) 3454-5757
reserva@coopertramo.com.br

Nº 010148

DATA 19/08/2013

CARRO 126

FORMA DE PAGAMENTO:
( ) À VISTA ( ) MASTER CARD ( ) AMEX ( ) REDE SHOP ( ) VISA ( ) VISA ELECTRON

NOME CLIENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTÃO

TELEFONE:

COD. EMPRESA | EMPRESA:

ORIGEM: AEROPORTO CONFINS

DESTINO: BAIRRO FLORESTA

VALOR:
R$ 109,00 (CENTO E NOVE REAIS.

ASS.:

ANUNCIE AQUI SUA EMPRESA

Dezembro/2012 - 3000 Bls - Num. de 1.001 a 151.000
GRAFICA 1A PAGINA: 3484-8888

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
Fls 000575
CPAD/SJS

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
11.385.706/0001-35 **MATRIZ**		**16/05/2009**

NOME EMPRESARIAL
COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE TAXI ESPECIAL DO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES - CONFINS/MG

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.23-0-01 - Serviço de táxi

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - COOPERATIVA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R JOSE RIBEIRO SOBRINHO	**81**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
33.500-000	**CENTRO**	**CONFINS**	**MG**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**16/05/2009**

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 **10/09/2013** às **15:58:38** (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 000576
ASSESSORIA

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424733 - AGF PORTO MARAVILHA
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 10911381000114 Ins Est.: 79763357

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 20/08/2013 Hora.....: 12:51:48
Caixa.....: 53122518 Matricula..: 7280*******
Lancamento.: 038 Atendimento: 00037
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
CARTA COMERCIAL A V	1	1,65+
Valor do Porte(R$)..:	1,65	
Peso real (G).....:	47	
Selo Estampado.....:	1,65	
CARTA COMERCIAL A V	1	2,30+
Valor do Porte(R$)..:	2,30	
Peso real (G).....:	57	
Selo Estampado.....:	2,30	
SEDEX A VISTA	1	44,30+
Valor do Porte(R$)..:	44,30	
Cep Destino:	49025-240 (SE)	
Peso real (KG).....:	0,104	
Peso Tarifado:.....:	0,104	
OBJETO.....:	SA285091835BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 48,25
VALOR RECEBIDO(R$)=> 50,00

TROCO(R$)========> 1,75

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e
Reclamações:08007250100 - www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 6.5.03

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000577
CPAD/SAD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.911.381/0001-14 MATRIZ		19/06/2009

NOME EMPRESARIAL
POST EXPRESS TREZE DE MAIO SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
ACF POST EXPRESS TREZE DE MAIO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PRIMEIRO DE MARCO	153	LOJA

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.010-000	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	19/06/2009

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 **10/09/2013** às **15:59:05** (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 000578
CPADI / SJO

RECIBO

SERVIÇO NOTARIAL DO 22º OFÍCIO
NOTÁRIO: WILHAMI DE OLIVEIRA

MATRIZ: RUA SENADOR DANTAS, 39 - RIO DE JANEIRO - RJ - TEL./FAX 2544-0277 - Site: www.22oficiodenotas.com.br
SUCURSAL TIJUCA: RUA SANTO AFONSO, 62 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2567-6741 / 2567-6437
SUC. VICENTE DE CARVALHO: AV. BRAS DE PINA, 918 - RIO DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2485-4278 - 2485-3383
CNPJ 27.128.784/0001-94

PRÊMIO QUALIDADE BRASIL

Nº 633135

Recebemos a importancia de R$ 50.04

(

referente a

22º OFÍCIO DE NOTAS
CR. WILHAMI DE OLIVEIRA
NOTÁRIO
Rua Senador Dantas, 39
Rio de Janeiro - RJ
CEP 20031-202
BRASIL

Rio de Janeiro, 21 de Agosto de 20

22º Ofício de Notas

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
Fls 000579
CE/DF/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.128.784/0001-94 MATRIZ		03/02/1981

NOME EMPRESARIAL
22 OFICIO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CARTORIO WILHAMI DE OLIVEIRA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
303-4 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (CARTORIO)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SENADOR DANTAS	39	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-202	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	28/08/2004

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 **10/09/2013** às **15:59:34** (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 000580
CPAD/TSJD

Nº 469880

RÁDIO TAXI 2000
www.radiotaxi2000.com.br

Rua Senador Alencar, 157
São Cristóvão - RJ
CNPJ: 40.288.219/0001-52

Tels: 3878-8880
2169-2200

RECIBO / CARTÃO DE CRÉDITO serviço de táxi prestado por associado

Nº CARTÃO | VALIDADE DO CARTÃO | VALOR 16,00

EMPRESA | RECEBI DO SR

IDENT. | CPF | C. CUSTO

A IMPORTÂNCIA

REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS (TRANSPORTE DE PASSAGEIROS) OBS: PREENCHER TODOS OS CAMPOS

HORÁRIO | ÀS HS | DATA 23/08/13

PERCURSO | PARA

OS Nº _____ VTR 210 SINISTRO Nº _____ PLACA _____

ASS. ASSOCIADO

ASS. USUÁRIO

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000581

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.288.219/0001-52 **MATRIZ**		**16/08/1991**

NOME EMPRESARIAL
RADIO-TAXI 2000 - COOPERATIVA DE RADIO-TAXI, MISTA DE TRANSPORTE, CONSUMO, E HABITACAO DOIS MIL LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
RADIO-TAXI 2000

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
49.23-0-01 - Serviço de táxi

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
214-3 - COOPERATIVA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R SENADOR ALENCAR	**157**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.921-430	**SAO CRISTOVAO**	**RIO DE JANEIRO**	**RJ**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**07/10/2005**

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 **10/09/2013** às **16:00:04** (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 000582
CPAD

APTA - Associação Permissionários Taxi Aeroporto

CNPJ.: 02.328.601/0001-53

Reclamações ou Sugestões ligue - Tel.: 3327-3136

Faça uma avaliação dos nossos Serviços. E-mail: aptataxivix@hotmail.com

Este Recibo pertence ao Usuário.

VALOR R$ 51,00

Recebi de _____

a importância de R$ _____

Proveniente de prestação de serviços de táxi

Aeroporto Destino: _____

João Mateus

Cel.: 9899-3756 Vitória - ES 23 de 08 de 13

PLACA DO TÁXI 072

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

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000583
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
02.328.601/0001-53 **MATRIZ**		**01/10/1997**

NOME EMPRESARIAL
ASS.DOS PERMISSIONARIOS DE TAXI DO AEROPORTO DE VITORIA ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
94.12-0-00 - Atividades de organizações associativas profissionais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - ASSOCIACAO PRIVADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MANOEL VIVACQUA	**834**	

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.072-230	**BAIRRO JABOUR**	**VITORIA**	**ES**

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/07/2000**

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 **10/09/2013** às **16:00:26** (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 000584
CPAD/SJD

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000585
CPAD/SJD

CAFE AEROPORTO LTDA ME
AV. FERNANDO FERRARI, 3800 - LOJA 09 1 PAVIM
AEROPORTO - VITORIA - ESPIRITO SANTO
CNPJ:05.678.778/0001-78
IE:082.217.77-7
IM:857092

23/08/2013 17:15:12 CCF:699506 COO:712286
CNPJ/CPF consumidor:11111111111

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT(R$)	ST	VL ITEM(R$)
1	39	CACHORRO QUENTE ASSADO QUEIJO TUn				T3	5,00G
2	80	COCA COLA 1Ls				F1	4,75G

TOTAL R$ 9,75
Dinheiro 9,75
T3=03T17,00%
MD5:6CB95C79ADA18C0B7F1FBD74D4EB4A9A
Comanda nr.: 732433
PDV : Café
Sistema TronSolution v.3.5 (PAF-ECF)

JJFKNJQJ GDNBBB7P HH%KISQM C1DIFDQJ B9I6696I89UK
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQQYEUQQQWEU 23/08/2013 17:15:19
FAB:BE0909101000010005455

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
Fls 000586
CPAD/SA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.678.778/0001-78 MATRIZ		02/06/2003

NOME EMPRESARIAL
CAFE AEROPORTO LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV FERNANDO FERRARI	3800	LOJA 09 PAVMTO1

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
29.075-630	AEROPORTO	VITORIA	ES

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	17/01/2004

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 **10/09/2013** às **16:00:54** (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 000587
CPADI/SJD

ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424733 - AGF PORTO MARAVILHA
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ....: 10911381000114 Ins Est.: 79764057

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 26/06/2013 Hora.....: 10:05:27
Cartão.....: 53229059 Matricula..: 01[illegible]
Lancamento.: 037 Atendimento: 00036
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX 10	1	43,80+
Valor do Porte(R$)..:	43,80	
Cep Destino:	31015-184 (MG)	
Peso real (KG).....:	1,442	
Peso Tarifado:.....:	1,442	
OBJETO.....:	SB029308654BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 43,80
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)=======> 56,20

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 0800725282 Sugestões e Reclamações:0800725010 - www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 6.5.03

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
Fls 000588
CADASTRO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.911.381/0001-14 MATRIZ		19/06/2009

NOME EMPRESARIAL POST EXPRESS TREZE DE MAIO SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ACF POST EXPRESS TREZE DE MAIO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV PRIMEIRO DE MARCO	NÚMERO 153	COMPLEMENTO LOJA	
CEP 20.010-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/06/2009	
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 **10/09/2013** às **16:01:16** (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

COPIADORA RIOS

COPIADORA E COMÉRCIO RIO JURUÁ LTDA.
CNPJ - 00.068.409/0001-40
GRAFICA RÁPIDA - PLASTIFICAÇÃO - ENCADERNAÇÃO
RUA ALCINDO GUANABARA,24 - SLJ 201,209 E 212 - CENTRO
CEP.: 20.031-916 - RIO DE JANEIRO - RJ

N.º6142

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000589
CPADI/SJD

NOME: PSC

ENDEREÇO:

DATA: 26/8/2017 PEDIDO.:

QTD	SERVIÇO	UNIT.	TOTAL
	XEROX		
12	ENCADERNAÇÃO	8,00	96,00
	PLASTIFICAÇÃO		
	CARIMBO		
	CHAVE		
	BANNER		
	CÓPIA ENGENHARIA		
	XEROX COLORIDA		
		TOTAL R$	96,00

Copiadora e Comércio Rio Juruá Ltda. 26 AGO 2017 PAGO

tels.: (21) 2532-3874 / 2532-7170 / 2240-5910
8450-0740 / 9429-4896
www.copiadorarios.com.br
e-mail.: copiadorarios@copiadorarios.com.br
skype: copiadorarios@hotmail.com

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
Fls 000590
CPAD/SSO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
00.068.409/0001-40 MATRIZ		16/05/1994

NOME EMPRESARIAL
COPIADORA E COMERCIO RIO JURUA LTDA - ME

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
****

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente
74.10-2-01 - Design
74.90-1-05 - Agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
82.99-7-03 - Serviços de gravação de carimbos, exceto confecção
82.99-7-07 - Salas de acesso à internet

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R ALCINDO GUANABARA	24	201A203/208/209/212

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
20.031-130	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	27/08/2005

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 **10/09/2013** às **16:01:46** (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. 000591
CPAD/ASJD

COOTRAMO·MG
RADIO TAXI ESPECIAL
AZUL COM AR CONDICIONADO - CNPJ 04.994.250/0001-45
Rua José Salomão Filho, 366 - Sl 104 - Centro - Lagoa Santa-MG - Cep 33400-000

Telefones: (31) 3681.2349 / 3689.4056
NEXTEL ID. 55*134*4883
Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins
reserva@cootramomg.com.br

COMPROVANTE DE CORRIDA DE TÁXI

№ 293823

EMPRESA: PSE	CLIENTE:
ORIGEM: CNF	DESTINO: FLORASTA
R$: 109,00	
DATA: 26/08/13	KM - INICIAL:
KM - FINAL:	KM - TOTAL:
ASSINATURA CLIENTE:	MATRÍCULA:
MOTORISTA:	UNID: 35
PLACA: GGG2006	

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
Fls 000592

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
04.994.250/0001-45 **MATRIZ**		**05/04/2002**

NOME EMPRESARIAL **COOPERATIVA MISTA DE TRABALHOS DE TAXISTAS ESPECIAIS DA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE**			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) **COOTRAMO RADIO TAXI MG LTDA**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL **94.12-0-00 - Atividades de organizações associativas profissionais**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS **Não informada**			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA **214-3 - COOPERATIVA**			
LOGRADOURO **R J0SE SALOMAO FILHO**	NÚMERO **366**	COMPLEMENTO **SALA 104**	
CEP **33.400-000**	BAIRRO/DISTRITO **CENTRO**	MUNICÍPIO **LAGOA SANTA**	UF **MG**
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 **10/09/2013** às **16:02:10** (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 000593
CPAD/TSJD

ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 424733 - AGF PORTO MARAVILHA
RIO DE JANEIRO RJ
CNPJ....: 10911381000114 Ins Est.: 79763[illegible]

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento..: 27/08/2013 Hora.....: 15:16:23
Caixa.....: 53250998 Matricula..: 0189[illegible]
Lancamento.: 089 Atendimento: 00086
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R$)
SEDEX A VISTA	1	37,20+
Valor do Porte(R$)..:	37,20	
Cep Destino:	90020-008 (RS)	
Peso real (KG).....:	0,060	
Peso Tarifado:.....:	0,060	
OBJETO.....:	SA261742316BR	

Valor Declarado nao solicitado(R$)
No caso de objeto com valor, faca seguro, declarando o valor do objeto.

VALOR EM DINHEIRO(R$): 37,20
VALOR RECEBIDO(R$)=> 100,00

TROCO(R$)=====> 62,80

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Regiões Metrop. 30030100
Demais Localidades: 08007257282 Sugestões e Reclamações:08007250100 - www.correios.com.br

VIA-CLIENTE SARA 6.5.03

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
Fls 000594
CRADI/SCR

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
10.911.381/0001-14 MATRIZ		19/06/2009

NOME EMPRESARIAL POST EXPRESS TREZE DE MAIO SERVICOS POSTAIS LTDA - EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ACF POST EXPRESS TREZE DE MAIO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 53.10-5-02 - Atividades de franqueadas do Correio Nacional			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV PRIMEIRO DE MARCO	NÚMERO 153	COMPLEMENTO LOJA	
CEP 20.010-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/06/2009	
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 **10/09/2013** às **16:02:36** (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 000595
CPAD/SDD

N. do ticket: 00196
3o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
S.C.S QD 8 - BL B60 - LJ 140 D
BRASILIA-DF - FONE: 3321-2212
C.N.P.J/MF 00.618.488/0001-15

Tabela "F" dos Tabeliaes
Data:28/08/2013
Horas: 11:34
Responsavel: EDVALDO ANANIAS NOBREGA

Tbl	Servico	Qtd	Unit	Valor
	ITEM "II" AUTEN	12	2,84	31,85
	Registro Civil		2,23	

Total..... 34,08

Nominal a PGC

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000596
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.618.488/0001-15
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
12/02/1981

NOME EMPRESARIAL
CARTORIO DO 3 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS DE TITULOS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CARTORIO DO 3 OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
84.11-6-00 - Administração pública em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
303-4 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (CARTORIO)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
SCS QD 08 BLOCO B	**60**	**LOJA 140D VEN. 2000**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.310-500	**ASA SUL**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/08/2004

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 **25/09/2013** às **17:44:21** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 25/09/2013

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 44.372
SELO: TJDFT20130210049893QWWJ
Para consultar: www.tjdf.jus.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000597

PARTIDO SOCIAL CRISTÃO - PSC

vai recolher ao **"Caixa"** a importância abaixo, a favor do **CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75,** para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

Protocolo - Natureza: 00115691- ATA DA COMISSÃO EXECUTIVA DO DIRETORIO NACIONAL

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67	VALOR
1	258 - 2013 - Inscrição de Pessoa Jurídicas	138,88
2	265 - 2013 - Certidão folha unica	11,12
4	266 - 2013 - Certidão por folha que exceder	5,64

1º OF. REG. TIT. DOC. P. JUR.
BRASÍLIA-DF
DOCUMENTO ENTREGUE

Total Recebido: R$ 155,64

cento e cinquenta e cinco reais, sessenta e quatro centavos

Brasília-DF,29 de agosto de 2013

Francimeire 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 29/08/2013 QUI HORA 14:42

PLU4
ATA P.J. R$138,88
PLU11
CERTIDAO R$5,56
PLU11
CERTIDAO R$5,56
PLU31
FL. EXCEDENTE R$5,64
TOTAL R$155,64
DINHEIRO R$155,64

TANIA MEDEIROS 079180 00000
** REIMP. **

Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000598
CPAD/SJD

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
00.580.738/0001-75
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
19/11/1980

NOME EMPRESARIAL
CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CARTORIO DO 1 OFICIO DE REGISTRO CIVIL E CASAMENTO

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
69.12-5-00 - Cartórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
303-4 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (CARTORIO)

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
SCS QUADRA 08 BLOCO B	**60**	**SALA 140-E**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
70.333-900	**ASA SUL**	**BRASILIA**	**DF**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/07/1998

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 **25/09/2013** às **17:44:47** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 25/09/2013

Tribunal Superior Eleitoral
CPADI/SJD
Nº 598

RECIBO

SERVIÇO NOTARIAL DO 22º OFÍCIO
NOTÁRIO: WILHAMI DE OLIVEIRA

MATRIZ: RUA SENADOR DANTAS, 89 - RIO DE JANEIRO - RJ - TEL./FAX 2544-0277 - Site: www.22oficiodenotas.com.br
SUCURSAL TIJUCA: RUA SANTO AFONSO, [illegible] DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2567-6741 / 2567-6437
SUC. VICENTE DE CARVALHO: AV. BR[illegible] DE JANEIRO - RJ - TELS.: 2485-4273 - 2485-3383
CNPJ: [illegible]128.784/0001-94

22º OFÍCIO DE NOTAS - NOTÁRIO WILHAMI DE OLIVEIRA

Nº 627150

Recebemos a i[illegible]

(_____

_____ [illegible]eferente a

_____.

Rio de Janeiro, _____de 30 AGO 2013 de 20 __.

Chayane M. da Silva

22º Ofício de Notas

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
Fls 000599
CPAD/SJD

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
27.128.784/0001-94 MATRIZ		03/02/1981

NOME EMPRESARIAL 22 OFICIO DE NOTAS DA COMARCA DA CAPITAL			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CARTORIO WILHAMI DE OLIVEIRA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 96.09-2-99 - Outras atividades de serviços pessoais não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 303-4 - SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL (CARTORIO)			
LOGRADOURO R SENADOR DANTAS	NÚMERO 39	COMPLEMENTO	
CEP 20.031-202	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/08/2004		
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 **10/09/2013** às **16:03:05** (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. 601
CPAD/SJD

Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 312-79.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 10, à fl. 602.

Eu, Maria Alice Amaral Madeira, Técnico Judiciário, Tribunal Superior Eleitoral, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.