

PET/6890  
10604 - DIREITO PROCESSUAL PENAL | INVESTIGAÇÃO PENAL

# Supremo Tribunal Federal

Nº

Supremo Tribunal Federal  
Pet 0006890 - 23/03/2017 18:04  
0002922-32.2017.1.00.0000



Vol. 2

**Sigiloso**

**MATÉRIA CRIMINAL**

**PETIÇÃO**

PETIÇÃO 6890  
PROCED. : DISTRITO FEDERAL  
ORIGEM. : PET-6890-SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  
RELATOR(A) : MIN. EDSON FACHIN  
REÇTE. (S) SOB SIGILO  
PRCC. (P/S) (ES) SOB SIGILO

DISTRIBUIÇÃO EM 24/03/2017

# **ANEXOS 01 A 20**

**MÔNICA REGINA CUNHA MOURA**

Impressão por: 370.222.898 Pet 6890  
Em: 11/05/2017 - 14:45:15

# VOLUME

1

Impresso por: 370.222.898-59 Pet 6890  
Em: 11/05/2017 14:45:15

## ANEXOS

MONICA REGINA CUNHA MOURA

## ANEXO 01

CAMPANHA ELEITORAL 2002 – DELCÍDIO DO AMARAL

**DELCÍDIO EXIGIU QUE PARTE DO PAGAMENTO DE SUA CAMPANHA PARA O SENADO EM 2002 FOSSE FEITA NO EXTERIOR**

Em 2002, JOÃO SANTANA foi convidado a fazer a campanha de DELCÍDIO DO AMARAL ao Senado Federal, pelo Mato Grosso do Sul.

DELCÍDIO DO AMARAL no ano de 2002 ocupava o cargo de Secretário de Infraestrutura do Governo do Mato Grosso do Sul.

Kleber Mourão Vieira Paulistano de Santana, responsável pela empresa SP TRAVEL AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ 02.101.417/0001-76, comprou a passagem para que JOÃO SANTANA fosse encontrar DELCÍDIO DO AMARAL em sua residência em Campo Grande. Durante a negociação, na casa de DELCÍDIO DO AMARAL, JOÃO SANTANA foi convidado, de forma inusitada, a conversar dentro da sauna, pois claramente DELCÍDIO DO AMARAL visava preservar informações quanto a valores e forma de pagamento.

Nesta reunião inusitada, JOÃO SANTANA disse a DELCÍDIO que toda e qualquer discussão envolvendo valores e forma de pagamento deveria ser feita, exclusivamente, com MONICA MOURA, pois tratava somente das áreas criativa e estratégica.

No primeiro contato com MÔNICA, DELCÍDIO DO AMARAL exigiu, para a contratação de JOÃO SANTANA, que parte do pagamento fosse feita por

transferência em conta no exterior, uma vez que DELCÍDIO não teria como justificar o valor pago ao TSE.

O valor da campanha, no importe de R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), bem como os detalhes da negociação, foram acertados em um segundo momento, entre MONICA MOURA e DELCÍDIO DO AMARAL, inclusive a forma do pagamento referente ao valor oficialmente declarado e o valor que foi pago no exterior, ficando claro para MONICA MOURA que se eles (JOÃO SANTANA e MONICA) não aceitassem receber valores no exterior, DELCÍDIO não os contrataria.

O valor total da campanha era de R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais), o combinado foi o pagamento de R\$2.000,00 (dois milhões de reais) declarados e R\$2.000,00 (dois milhões de reais) não declarados (USD 1.000.000,00) na época.

Logo após o término da campanha, em outubro/novembro 2002, foi efetuado o pagamento: uma transferência de uma conta de uma *offshore* no exterior para a conta SHELLBILL na Suíça.

Impresso por 310.222.89859Pet (889)  
Em: 11/05/2017 - 14:45:15

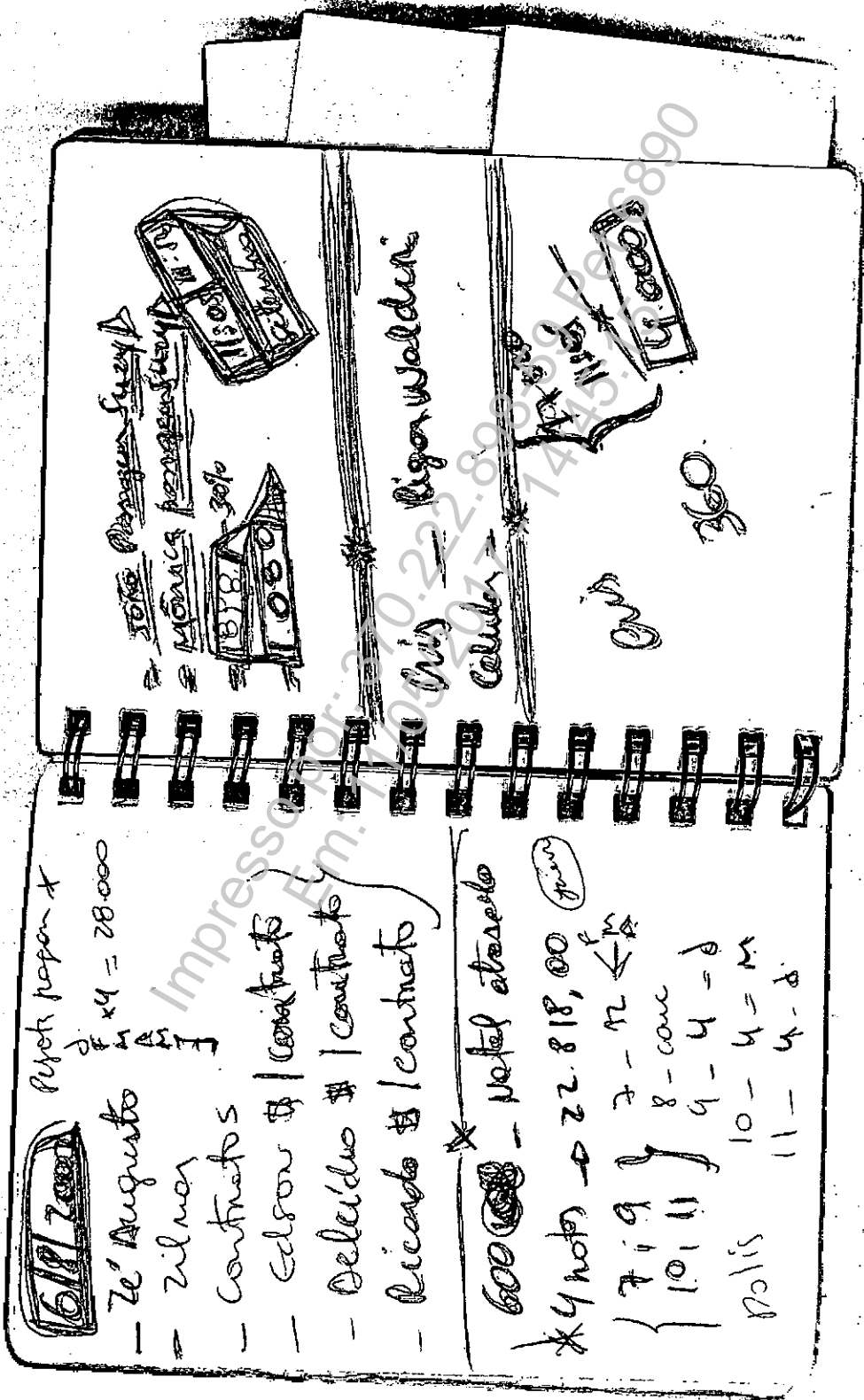
PROVAS: Duas agendas de MONICA MOURA com as seguintes referências:


a) Duas viagens de JOAO SANTANA para Campo Grande antes do início da campanha de DELCÍDIO DO AMARAL;

b) Ligar DELCÍDIO DO AMARAL com telefones

c) DELCÍDIO DO AMARAL \$/contratos

Impresso por: 370.222.898-59 Pet 6890  
Em: 11/05/2017 - 14:45:15




 Pyotr paper +  
 4 x 4 = 28.000  
 Ze' Augusto  
 - Zilmar  
 - Contratos  
 - Edson \$ / contratos  
 - Delcídio \$ / contratos  
 - Ricardo \$ / contratos

\* 600 (scribble) - netel atoreselo  
 \* 4 notas → 22.818,00 *(prim)*  
 } 719 } 7 - 12 ← 12  
 } 10111 } 8 - conc  
 } 9-4-4 = 8  
 Polís 10-4-4 = 10  
 11-4-8

26/08 - seg. CG

- = Ricardo Franco - \$
- = Casim -
- = Henrique - \$
- = Edson - \$
- = Seleções por Raop
- = Jantar no Delicias
- = 6 profas de manhã
- = 2 congeles

13/08 /  
 6:00 - 8:35 - BSA  
 10:18 - 13:55 - vafaf

11:45-0

Le' class

30  
30





24/09 - Tues RAN

Edison - MP

Murphy - 116

Dell'Acqua - 770 P. 10/1

Andrei - MP P. 10/1

Mason - 2353313 - Dentist

- Coniglio Dentist

- Dentist

Janiel - Dentist

- Dentist

- Cortina hats

Alie - Cortina

- Cortina hats

~~My phone items~~

~~15 US 3A - 20000~~

~~4110~~

~~1130A~~

~~one of the~~

~~CAVA 1/10/10~~

~~4110 1/10/10~~

~~1/10/10~~

~~1/10/10~~

~~1/10/10~~

~~1/10/10~~

~~1/10/10~~

~~1/10/10~~

~~1/10/10~~

~~1/10/10~~

~~1/10/10~~

~~1/10/10~~

~~1/10/10~~

770 P. 10/1

1130A

1/10/10

1/10/10

1/10/10

1/10/10

1/10/10

1/10/10

1/10/10

1/10/10

1/10/10

1/10/10

1/10/10

1/10/10

1/10/10

1/10/10

1/10/10

1/10/10



27/07-800  
598737865  
- (31) 950737865  
- 7705/2017-898-29 Pet 0890

Alice e Jan, eu  
estou com muita  
Dancade!!!

28/9 - Sábado - Afu  
29/9 - Domingo - Afu-oms  
30/09 - Segunda PMS  
- SP Travel - reunião PN  
- SP Travel - reunião PJ  
- Henrique - \$ PN  
- Ricardo = \$ Hotel  
= Resgata  
= Resgata  
- Edson = Resgata

15/10/02 - Tracy MS

14/10/02 - Sunday AN  
MS

- Dr. Delaney
- D. Men - names taken
- \$ conf. fee - 11.000
- Andri' contact ?
- Delu'dis / Kowalski / Vukob
- \$ - O'Hara's
- Edson - \$ ??
- Report - \$
- D. Men - comments
- Penafex Alu's
- Dunson

4/12/02 - Quarts

- liquor signpost - Orizaba
- ze' Carlo / Gualda / Paul
- paper text comite "Lunary"
- Fundacion
- cartons - 3 frames
- CA Econ - arts
- VIP - ultra frame
- VITA - local
- ze' Menge - material
- Projector - Sony
- Auguste -
- Andre -
- H... ..
- ... ..
- liquor ... ..

600  
 80  
 600  
 1280  
 150  
 1130

1600  
 1000  
 600  
 600  
 1000  
 2500

1280  
 150  
 1130

300  
 40  
 300  
 640

1280  
 150  
 1130

Chica - Xel

600

80

600

1280

150

1130

1600

1000

600

600

1000

2500

1280

150

1130

300

40

300

640

1280

150

1130

300

40

300

640

Viagens João:

30/01 SP - 20:35 Jure 12:10 - Jure

- a. 12h Jure 14h - Jure
- b. 12:55 Air Canada
- c. 17:55 TSM
- d. 18:20 - Jure

Impresso por: 370.222.898.639 Pet 6890  
Em: 11/05/2017 14:45:15

Jde Campos made

3/2 SP. 17:59 - 21:39

8/2 SP - C. grande (Vargem) 7:16 - 8:25  
9:28 - 10:36

Volta C. grande SP - ?  
SP - B.D - Ultras 21h00

S/3 - Ter  
 - Pagon Ti  
 C  
 F  
 BAL - O  
 CD P  
 zero -  
 E - van  
 Impria  
 Enany  
 Juliana  
 Wáde  
 Jay u  
 Vitore  
 Janta

4/3 - segunda 3884 - 3465  
 - levar Poilo Nasstene - 7:30h  
 - Consulto Dra. Arlene - Hosp? 13:30h  
 - Panager Job -> SGA - CASMA GRANDE - TAM - 10h -> 15:30h  
 18:30 -> 21:20 - 22h - 2245  
 TAM - 10h -> 15:30h  
 8:18 -> 14:29 10mp  
 SGA - SGA -> 20:30h } Hotel Alapubs  
 SGA -> C. Grande =  
 SGA -> 9:35 - 10:20 h } 000 ->

- Dani = Sepus - Sraon Secretário  
 - Pante Gov - comento p/ 2 Organizacoes  
 Salários - Ceia (TOMAS / Somp 9/8  
 180  
 1077  
 - Transo -> 500,00  
 - Ayle - 1.500,00  
 - Gole JP -> 500,00  
 - NF Pajota - fev/2002  
 - Fox Belo - contr  
 - RL - frag 3 - Dengue  
 - Luzer Fernando RV -  
 - Jos Claudio Forte -  
 mander dividido o H.C.B. teste de cab. unidade  
 e uteris

Nov. M. would  
 22-898-50 Pet 6890  
 17-14:43:15  
 1

00000000000000000000  
25.03.02

Tarde: Exten  
- So' equipe  
Chiquin-cab

Nota: {  
de Gal  
exp 2

Parce  
6:30 -> Faa  
11:30 -> Ext  
man

Tarde -> Con  
-> Guay  
Quark ->

Made: no  
Sub

Entradas PLS no dia 5/04 - seeds

- 14hs wa CBW - equipe

TRONCA



Delavado

0629 985 7114  
985 958

5 p -> MT  
4 p -> TM  
21/04

Jard

Stamp

Impresso por: 310225898-59 Pet 68  
Em: 11/05/2017 - 14:45:15

Boyer / Eua  
Clou

-----  
Chico - Mat  
-----  
Fidelho Sec

Revisões Rica

153

Boyer  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----

Gider Macedo - Diu / Atq (019) 97723508

Ligor Geral de Magale -> 4

Rádio - Urgete ! manda es / copias

Depósitos < avis, Ab, sempre

Contas Fleurgie on Em. *Magalho*

Mídia cl Paul - *Magalho*

Ver Filme - Proceeds ref *Magalho*

Cristine? Edgor? -> *Magalho*

Hotel -> P. P. *Magalho*

falar geral -> *Magalho*

For chega de material

André - NR? silm / cond



Boyer - mago de herens  
de mago - foto  
Tarcisio - Delacide / neg \$  
de Fleurgie / Arthur Adv / Tim with telej for  
Loucos Unidos "Domício por hobbth" - Leo Aguiar  
Boyer / André / Delacide / Garibaldi / Figueira / ...



5/6 - Quart - Apr

011 3266 4886 OK

ligar Sergio Mesquita

ligar Edison Fernandes - (leleto) ->

ligar Edson -> material de lido / sempre -> Ruanda

Faviano -> # / material de lido -> fabricar -> Ruanda

Wern - Felipe / serena -> <sup>diário</sup> <sup>recepção</sup> <sup>veja mod H</sup>

contar Ruanda -> <sup>uma</sup> <sup>reca</sup> <sup>Novo</sup> <sup>cris</sup>

contar Helvise ->

De Negri = SP / 222-898-59 Pet 6890

lugar wilder ~~for~~ 14:45:15

Comunidade

"Comunidade de Bebera" <sup>incompleto</sup>

Zofala de <sup>proprietário</sup> de Bebera <sup>em</sup> <sup>ruanda</sup> <sup>de</sup> <sup>2000</sup>

"Pet Tur de Ruanda" <sup>de</sup> <sup>2000</sup>

lugar de <sup>proprietário</sup> <sup>de</sup> <sup>2000</sup>

lugar de <sup>proprietário</sup> <sup>de</sup> <sup>2000</sup>

60"

es

09-02-2017 (011) 96203374 OK

SG - Adilson Benini (011) 96203374 OK

Seulo -  
He daktor z - ?

Hotel a mondopur  
same

276 - 2426 OK  
031 9123 4000

RN - Antonio Luis 061 912 4154 OK

Waq was 061 912 4154 OK  
George 01983 5127 OK

*Chiriquito*

*King of the Hill*  
9188

Vivaldo -  
Babilo - 32- 9987 9685

Magie  
{ On bokopaki MS  
Vredets MS

Felipe Klawa - D  
Deleido 20:30h - Bahamas

- = *Reeders*
- = *Ze*
- = *Noelbo*
- = *Indus*
- = *Records no*
- = *Felipe Klaw*
- = *Andre - D-1*
- = *Pan # (160)*
- = *Duman =*
- = *Maryne -*
- = *Fernande - f*
- = *Magelle*
- = *Schriane ??*
- = *Hemirip - i*
- = *Dentist Dan*
- = *TDM P5800-*
- = *Anibal  
Aylen*
- = *Cis - not*

9/1/01  
24.  
35

26-5  
27-5  
28-Don  
29-5  
30-4  
31-4  
Radio MS  
1-8  
2-5  
3-Sub  
4-Don  
5-5  
6-3  
7-8  
8-4  
9-5  
10-5  
OK

abz/Memo/Munio

OK -> Vesp 7 p / anexo

2023  
2022  
2021  
2020  
2019  
2018  
2017  
2016  
2015  
2014  
2013  
2012  
2011  
2010  
2009  
2008  
2007  
2006  
2005  
2004  
2003  
2002  
2001  
2000  
1999  
1998  
1997  
1996  
1995  
1994  
1993  
1992  
1991  
1990  
1989  
1988  
1987  
1986  
1985  
1984  
1983  
1982  
1981  
1980  
1979  
1978  
1977  
1976  
1975  
1974  
1973  
1972  
1971  
1970  
1969  
1968  
1967  
1966  
1965  
1964  
1963  
1962  
1961  
1960  
1959  
1958  
1957  
1956  
1955  
1954  
1953  
1952  
1951  
1950  
1949  
1948  
1947  
1946  
1945  
1944  
1943  
1942  
1941  
1940  
1939  
1938  
1937  
1936  
1935  
1934  
1933  
1932  
1931  
1930  
1929  
1928  
1927  
1926  
1925  
1924  
1923  
1922  
1921  
1920  
1919  
1918  
1917  
1916  
1915  
1914  
1913  
1912  
1911  
1910  
1909  
1908  
1907  
1906  
1905  
1904  
1903  
1902  
1901  
1900

safo  
single ball  
Contracto - grande  
Editor RW  
Apresent \$E  
Pudator RW  
Munio SE  
Zelmas

OK Jackson Conf

Contratos  
Veigas de Produtos Propanos - SE  
RW  
MS

Andre - Vesp - Planos Funcionarios

Pepele - \$  
SLD - \$ 600 milia \$E  
Henrique - 2.800 povera Beto (cupom)

Edson RN - \$ - contrato

Delicias - \$ - contrato

Lucas for 16hr

Junta no la study  
(anon vauilly)

## ANEXO 02

CAMPANHA ELEITORAL 2004 – GILBERTO MAGGIONI**ANTONIO PALOCCI EXIGIU QUE PARTE DO PAGAMENTO DA CAMPANHA DE REELEIÇÃO DE GILBERTO MAGGIONI PARA PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO FOSSE REALIZADO COM VALORES NÃO DECLARADOS**

Na campanha de reeleição do então Prefeito Municipal de Ribeirão Preto, GILBERTO MAGGIONI em 2004, JOÃO SANTANA e MONICA MOURA foram contratados por ANTONIO PALOCCI, então Ministro da Fazenda do Governo Lula, para fazer o marketing da campanha.

Quando sócio de Duda Mendonça, JOÃO SANTANA havia trabalhado, em 2001, na campanha de ANTONIO PALOCCI para Prefeitura de Ribeirão Preto, quando a relação entre os dois se tornou mais próxima.

Por esse motivo, ANTONIO PALOCCI quando se tornou Ministro da Fazenda (2003), solicitou a JOÃO SANTANA que fizesse essa campanha de 2004, o que era um desejo explícito de GILBERTO MAGGIONI. Este último havia sido candidato a vice-prefeito na chapa vitoriosa de PALOCCI, em 2001, e o sucedera quando este renunciou à prefeitura, para se tornar ministro de Lula.

Durante a negociação de valores do marketing da campanha entre ANTONIO PALOCCI e MONICA MOURA, ANTONIO PALOCCI exigiu que parte do valor de campanha fosse pago de forma não oficial.

Segundo PALOCCI, um valor (*não lembra*) seria pago por um empresário do ramo de suco de laranja da região de Ribeirão Preto (empresa CUTRALE). Por essa razão, MONICA MOURA esteve na empresa diversas vezes no ano

de 2004, era recebida pelo filho do proprietário da empresa, onde recebia dinheiro em espécie.

Além disso, uma boa parte deste valor não contabilizado foi pago em dinheiro (espécie) entregue a MONICA MOURA, por JUSCELINO DOURADO, assessor direto de ANTONIO PALOCCL, no endereço onde funcionava a produtora de MONICA MOURA, em Ribeirão Preto.

Impresso por: 370.222.898-59 Pet 6890  
Em: 11/05/2017 - 14:45:15

**PROVAS:** Uma agenda de MONICA MOURA com as seguintes referências:

a) Reuniões com JUSCELINO DOURADO;

b) JUSCELINO DOURADO orçamento detalhado

d) Jantar com ANTONIO PALOCCI e JUSCELINO DOURADO

Impresso por: 370.222.898-59 Pdf 6890  
Em: 11/05/2017 - 14:45:15

1 abril  
quinta . jueves

3  
no

071-9981714

友

SP

Acorda 12hs

- Almorzar con Marcil Sures  
e Corle Kim no coreano

- Hotel

~~Hotel shopping~~

André' antes \$8.000 (D) very

Hotel Shopping

Enlace 21.40 FF

Jamir Nobel

74

76

70

crescente

crescente

自由

no

abril 2  
sexta . viernes

ligar ~~Hamilton~~ ~~apues~~ ~~Quito~~ ~~1/4~~  
ligar Hamilton - Apues. Quito 1/4  
En SP

- Almorzar - \$  
- Ave. Paulé - Danyo Made  
- Retirar ligar -

- Supermercado Intélogos

Intereses el país de Baby

Propósito	Interés	Valor
OK \$ MASIO	10%	12% (4000)
OK \$ JUNIO	10%	12% (4000)
\$ JULIO	20%	20% (4500)
\$ AGO	20%	20% (7400)
\$ SET	20%	+18% (6700)
\$ OCT	20%	8% (3000)
\$ NOV	10%	10% (3500)
		371500

15 abril  
quinta . jueves

友

Seguro → 377 / 11  
Sal. Nm. 967 /  
372 /

BSB

Junta of parents e Douvete  
Corpe Dren  
Crea Palleca di 2:30 mardu

100

m i n g u a n t e m e n s u a n t e

自由

BSB - 10.01 → 10.01 →  
16 de abril 16 de abril  
sexta . viernes

→ Buena Aven 10:20

chegade Julup - 16hs

Junta of Pona Colgotele  
Colraup

Hotel doumi uento di  
caused

500

m i n g u a n t e m e n s u a n t e



24 abril  
sábado

智

Interlagos

n  
o  
v  
a

n  
u  
e  
v  
a

25 abril  
domingo

後

Interlagos

n  
o  
v  
a

n  
u  
e  
v  
a

abril 26

自由

- Muadab UBC - Dign OK segunda . lunes  
- Fonte Casip - 6 fays + 6 eps = 45 mil  
- Andre -

- Kleber - one Hoteli |

- Jusalis - orc ditollab -

- Saudio - telefous lestp EPS

- Aue - Progr 77

- Nup - Quantit C. pade

- Dany -

n  
o  
v  
a

n  
u  
e  
v  
a

Impressor: 370.222.898-59 P. 6899  
Em: 11/05/2017 - 14:45:15

5

maio . mayo

quarta . miércoles

活

Boile - 9<sup>40</sup> - Congonhas  
Juscelino - 11.15 - Brund  
- # / Instalações / Prod / desdobro

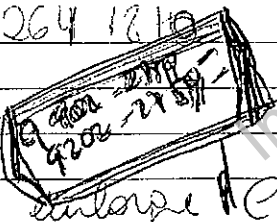
- Amigos e  
Verônica - curso 9.05  
Adriano - concerp - ok  
Armando VBE - Diagnostico / e-ual / #  
Delúdio - ok

- André - Map onto game / Jato / Si Manis /  
Alme / La Comp G / Munitis / George p / Victor  
Sergis

- Geraldo - Alojar junto ao la lamp / Luz Hotel  
Anna / Campar

- Murilo - banhino / pingucho / Vinho / #  
- Arnaldo - C grande - 8:20 - 10:30  
amante blof

- Bira - 264 1210



→ envelope C grande

Arde - Felipe - 1 mes  
Ayle - 1 mes  
Arturo - fins  
Giovani - Jato

cheia

00  
Arde

00  
Arde

Arde

智

Saudie

maio . mayo

sábado

8

Conversa

- Giovanni - sexta

- Jany

- Rosine - Nal

- Edu - Sobad

- Daisy - Sabad

- La Jany

- Felipe - C grande

- Konrad

- Adriano

- Amal

- Adriano - ok

- Roberto

Hotel C grande

1. JLM

2. Arturo

3. Giovanni

4. Ayle

5. Felipe

6. Adriano?

6. Edu / Daisy

7. M

8. De Mgr

活

Editoras

maio . mayo

Produtor <sup>domingo</sup>

9

163

Mario →

Arde

Ronaldo, Silvio, Comand

• Pri' produtor conversas

• Qual produtor?

• Felipe - ok

• Arturo, Giovanni, Eduardo

Ter: Felipe / Ayle

SP: 18:45

Junto, Fina, Rubayatt [300] night list

expansão  
cartão  
bancos  
Tilly

10 maio segunda, lunes  
 11. 22US  
 Campinas como (ca 2000)  
 São Paulo  
 Vila Nova Co

D. Ven - 366600 (-100)  
 D. Helene - 366600 (-100)  
 Myle 366600  
 Sante 60900  
 corre → 11. Jul 70

André SP Travel 11-8145  
~~André SP Travel~~  
 André Auto  
 Curitiba 10 a 31/05 (4) 2  
 Edu 10 a 10/05 (4) 80  
 Giovanni 10 a 17/05 - (4) 80  
 Ayle 12 a 2/05 = 90  
 Felipe 12 a 18/05 = 6  
 Lene 12 a 19/05 = 7  
 Lora 13 a 20/05 = 7  
 Dany 12 a (4) 40  
 Delcides → (4) 40

Ami → como dan →  
 Jorge → ar condicionado →  
 Embalar receber  
 Ave Paulo Diagnostico  
 Alagon como →

10 maio segunda, lunes  
 11. 22US  
 Campinas como (ca 2000)  
 São Paulo  
 Vila Nova Co

Parrage Campos C.pados  
 = total  
 Paresseu - Giovanni / Antonio / Edu  
 Lora March. Vila →

Vila de Negri / C. Tob  
 Ave Paulo C. grande Duque  
 Vila - Vila - Quaternario Quarta C. nade  
 Vila - marca Dr. Pitombas  
 P. mago - P. mago Rio Hotel  
 P. mago - Dany Costa Ru 88  
 SP Travel - Receber lue  
 Ayle  
 Felipe  
 Vila  
 06/2 corre

André - Vila de Negri =  
 - Depanto Giovanni =  
 - como =  
 - ~~André~~ - Vila de Negri  
 C. grande / 15.38 → 17:10  
 Janeiro

10 maio segunda, lunes  
 11. 22US  
 Campinas como (ca 2000)  
 São Paulo  
 Vila Nova Co

Parrage Campos C.pados  
 = total  
 Paresseu - Giovanni / Antonio / Edu  
 Lora March. Vila →

Vila de Negri / C. Tob  
 Ave Paulo C. grande Duque  
 Vila - Vila - Quaternario Quarta C. nade  
 Vila - marca Dr. Pitombas  
 P. mago - P. mago Rio Hotel  
 P. mago - Dany Costa Ru 88  
 SP Travel - Receber lue  
 Ayle  
 Felipe  
 Vila  
 06/2 corre

André - Vila de Negri =  
 - Depanto Giovanni =  
 - como =  
 - ~~André~~ - Vila de Negri  
 C. grande / 15.38 → 17:10  
 Janeiro

12 maio . mayo  
 quarta . miércoles  
 Clipping eletrônico ← C. grande

Localizar Mário ante finalty OK  
~~Wagner~~ → OK  
 Computadores - Michko - 9487736  
 Dimando - Campos  
 JST pelo cl coring - Torton  
 "Campos sem Rido"  
 Nancy - ungre - de Riap OK  
 Lavant - Almer - anty de Gortas OK  
 Cepic - universi - candidato - mas  
 (Nancy e depur) 222-898-59  
 Radio → Mapeamento programos  
 → Comunicadores / Nancy  
 Arson Imprensa BSB - proce Antonio  
 = Helo / Gelson fuoras  
 Genom comp =  
 Alida - Penregon De Nequi / Hotel  
 Penregon - Monhas / RJ  
 - Paternias / BSB - ?  
 Movis Alenas - Jorbali  
 Computadores vcp / Scanner?  
 G4 / Impressora  
 Namo - ok - adiant 800,00

nome Un se taell - 2204 - JN - C-1 / m / sup  
 ds - PLU / JSE - 09 / 08 - 1087120

Blaine NRE  
 67-99827480 CG-858  
 Giovane Sauer - Jtar - Ag 08 38  
 21 14 013 - 7 - 10 00 00

Cristina fotografa →  
 Cerrog - terta - Slopan - Vailpu  
 \* Phs Coffe de Manhe  
 Pauda horon co Manile MS  
 → Gás de culon / tanquid. fcs  
 Ange Anude - converso com Gunt  
 "dedidade cultural"  
 C. J. de BSB - 10:40 -  
 BSB - 12:10 - 0 17 45 -  
 Eucato Anu  
 Interiel Vag de Gov p/ Xerox  
 Antas Cera - Joff 972 0034  
 Edward - Penand fines - 994  
 Alipe - Guto - 9125156  
 (Plano barone)  
 Mowca foto el Anoua  
 Jager / Gales - p/ ped. anu  
 R. J. night dananti / Alca e goro

Chipe W...  
 Penagos W...

MISSOURI

MISSOURI

2

19 maio: maio  
 C. grande - 6:50 - 10:40  
 como carne  
 maio: maio  
 maio: maio

Ribeiras - como - ok  
 Celular ok Admins of Cam  
 M. work - Admins of Cam  
 human - ok D. Nem / Filip  
 phot oc. - ok  
 TV / Videos / Video  
 Sales - ok  
 Hotel - ok  
 Prod. conveio: Publ.  
 Pontonico

Patrice - 670-4114 - R. 209  
 Recidadeap 8/16-2388  
 dulçopol Q. cidadaine. p.marp.  
 com. & bn

tupet - P1 C. grande  
 Felipe - P1 Ribeiras  
 comento m.  
 Armando - o  
 Some - o  
 Claris - o  
 Paulo Colderes chape C. grande - o 25:00  
 Y. Pereira charge 10:20 - note  
 Ribeiras

18 maio: maio  
 C. grande - 5:15 - 10:00  
 C. grande - 12:17  
 maio: maio 20  
 quinta - jueves

Paulo Jacuete do Reys  
 Unleves - Ag 0598  
 C-132632-4 - 7.80900  
 Andre - maudon fitos  
 Jacuete - P1 Ribeiras 22:10  
 Felipe - P1 Ribeiras - 22  
 Ayll - P1 Ribeiras 24  
 M. J. - P1 Ribeiras 24  
 Luis - 205 5262  
 Sergio ou Luis - 22 8836-7952  
 Sergio - P1

De Vega - o  
 Eric - o  
 o - o  
 Louis Senere de Silva 10:00  
 Banca Mai - ap 0347 92084-4  
 erf 234512704-04  
 Kitoca O hot. maif  
 104700 pm 7 a 8 m - 9985980 -

NOVA  
 NUEVA  
 186  
 maio: maio  
 maio: maio

maio 02

24 maio . mayo  
segunda . lunes

11-2161-2100

自由

for: bileneu on 7:0 h el night

bileneu 13hs - a vercorp

bileneu os 16hs - asmad

estudo  
Audio Work  
Camp / Bruno  
3911-4880

Oras e Clous	internet
	Telefones
	as longic
Ornamentos bileneu	computadores
perfutur	persos
	codigos
univeri com	arquivos
	inst. de turp dhs/at.
aluga van	Fogor
	Selodere
	ap: telef
	mat esert

Manual → prod. Budo (industrial prof)  
 Gush → prod. Budo  
 Editer → Beto / Concel

Trilha →  
 Comput Grafica  
 Contos →  
 Apresentador → (Grafica) Fico por Pt

maio . mayo

智

Masme Diófilo 3500 terça . martes  
Uelano - Ag 0591 - e 132.49

Cobello → Ver ante com  
- Hotel / indústria  
Cristine Lopes - Biadesco  
Ag 0592-4 elp → 33807-9  
3.000 (26/05/1) -

Apresentador PT - Sibone

- navele - Produtve
- Beto - ok segunda
- Concel
- Trilha - Korpe ??
- Steler - situação Behaves -
- PC - pugler - legar 4 no

- Deposito - Ver uelano novo  
 Beto - Fcelado 1/06 - 9.0  
 Korpe - 10.000  
 Promissão (pedra)

Julio  
mes

自由  
自由

p/S.P. - 5:38  
leaves de casa

Coaxens difuntip

saba = lixon

mp p/Ting - Audie / cartels

Comp <

naude - PC naude 3  
C/D

Comp 3  
B < 95

ruher 3 <

Dulalde - coms / motorstop  
Pallucci

~~STO COMPINDS~~

STO COMPINDS

Barbary

cre  
s  
c  
i  
e  
n  
t  
e  
  
c  
r  
e  
c  
i  
e  
n  
t  
e

智

Julio . julio 27  
terça . martes

- Seminario Alenis - Suerno

- Haroldo Cluoprofo 067 99845164

- Buscar Duholde - 12h  
Aeropos

- Buscar zona do PT - Aeropos  
Vander

- leua seminario

- Pallucci

Chigo Dr Helio 16h

- Alenos Hotel JP

deixa Aleni - My into 11.200

of Aleni  
Boletos 1260  
Europe 500

Cx Adm 10.000  
24960

- leua compor 5 Impos 15.000

Jantey of Uedi / Raffeli / Rie  
Bely, Aub, Filip, cladi no TUCO

चना  
Da

400.000

Uma 29 03

30 julho . julio  
sexta . viernes

自由

Pls volta p/ Campinas de  
ous

- Iluro como

- extrator - Bancos

André, J. /  
Mário - IR  
- Campinas

- Juscelino - <sup>tp</sup> rúmel

- Karle - fita p/ C padê

- Ronaldo \$ 20 mil / Vbc / Municio

Crescente

Crescente

~~Campinas p/ rúmel de vno~~

Gravado 03

169

自由

agosto 2  
segunda . lunes

ligar fadel \$ - MS OK  
- TINA - Diunde # OK 1

- Ronaldo - Contrato

- Outdoor

- \$ 9 folto por

- Eq music

NF - LOCOMOTO SP/STANA / Polis  
- Leaver - unida SP / convenia d/Balio

Amilenati - André?

- João

- IR

Bancos - Prodesco - 5 anos

2.285,00 - 1.700, - 4428 - 08001844

Cartas - Drivers 40014444

credicard - 40014449

Visa - 2012310

2438144 mil. + Santander 0800 121235

335 Visa VellKrecol -

Poster watercard - ok 0800 77

- Dr. Ameliano - tempo

->

André: CX contá suter 50 mail

150 - 150 -

CX - 90 - Ti Ex-conv

40 - Al campal

-> telefonico? nota / padê

50 mail ->

guter CRR postcard - ativem  
Berbe

usar p/ colorate / Benoitobryta

Impressor: 370.222.800-59 Pet 6890  
Em: 11/05/2017 14:47:15



Ornamento

12 agosto

quinta, jueves

友

- Verba japão - 40. (Adm + Prod)

- Rádio - cláudio C. grande  
• Ami. Rilew of jor

Reportagem Porto Alegre

- Andis ←

Quantis - Campos 36 - 22  
C. grande 49 - 16

- Michip - Gustavo  
- Balile  
- Rueto

- Juralmo - e - weil

- André - Paganeto

Nome - Michip MS  
Nome Pante - Balile MS  
Nome - André MS  
Nome - Paganeto MS  
Nome - S.P. Howell

- Tereza - 358 - 5667  
dentista

18hs - Apresentação Campale MS  
SUCESSO!

Juntos no Japão e my love

minguante

menguante

170

自由

jor C. grande

agosto

sexta, viernes

13

sede pl. Campos 5:30

ligon Arnaldo & Campos

- Mapa de Michip - Balile  
- Autuação  
- claquetes

Valerias - horários entrega lts

- cláudio - convers

- Concerias Rádio ←

- Concerias TV ←

- Ronaldo & - Paulo Duarte - Balile

- Giovanni - Ubc C. grande

- Maisa dipping MS - esculi TPE

- Daisy - esculi TPE

- Rilew - esculi TPE

- Andis ←

Apresentação Campos →

4-506

Juntos no Produtor / Balile so

minguante

menguante

171

10  
setembro . septiembore

sexta . viernes 4: Campor 780

自由

fructibus -> amabilem ok?

Campor p/ Milena / de cons / adun  
of Camp

18h - (New) Imprensa Maggion

minguante

mensuante

Juntos wo foto of family  
e de a la p...

16  
setembro . septiembore

quinta . jueves

TRE Pinguine Book : Ana Maria

AGO (6 pag x 26) 12 G 12 x 4.400 = 52.800  
Pag 26.400 + 26.400

SET (12 pag x 26) 24 G set x 4.400 = 105.600

PG: 26.400

Falta 79.200

Compa / books

AGO (6 pag x 26) 24 G x 5.200 = 124.800 = 262.14

Set (12 pag x 26) 48 G x 5.200 = 249.600 = 2148

374.400

PG 124.800 + 100 = 224.800 (falt 149.600)

= 532.800 Total sum

Silvanum

R. Luciano Moreto, 507 - Uibe Kodder

Entre a Condor Aero Verde e Puceno Pass

38163303

Trilane on 11th - 2° parte

R. Afonso Boss (of Boreado Pass)

→ foto p/ Campor of sum Nelson

on 16 hours

172

Juntos wo barant of my love

10 novembro . noviembre  
quarta . miércoles

活

Juscélino

Amado

Padel - ON

superior  
gambus

SP Travell - SP - RJ -

Academy - RJ

20' cruise - RJ

Dr. Pitomba - RJ

Pl. Sra 12 horas

clínico

língua de mar

link - SAE

Grat 4

TSM / Varig / Alca

salas

TSM / Varig

Andre - contos

Cotella - Deasrati - Bude

Vacinas 38 8233 fm - DT

Procuração contos Fêbe Am - J - DT

Procuração contos Fêbe Am - J - DT

mitônio - Jorge

Fundo fixo 2003

" " 2004

usunas notas Atualdi - Papa

" Pomeses Abuda - a gragon

novembro . noviembre  
quinta . jueves

友

Edie - Rotério MT

Daisy - Masters p/copier

Panopote - PF

Jde p SP so - 11:45

~~Hotel Melip~~

Fal. temp. - Hotel Melip

67-9984 27 90

Roulo - 67-9912 7713

9263 4777

Amelal Pinheiro

~~Amelal Pinheiro~~

~~Amelal Pinheiro~~

~~Amelal Pinheiro~~

~~Amelal Pinheiro~~

Ric e/Aluc e Bro Clay

gratas no Sushi Leblan

Amado

Amado

Amado

Amado

minguante

minguante

minguante

minguante

teléfono BA - nº 3 ve penta

28.02.01 - sep

André:

André / La Lampe / Gilson / Alcione /

Brasil: EMPRESA / contas

dem: 500 p - 18 dias

André / teléfonos Gil - contador

TINA - contratos 7

LACOS - TUDO OK / Cláudia - Voz tel

paralelo - ok e financeiro?

Solen

1/03 T

2/3-9 - RB Cláudia

3/3-9 - RJ ~~André~~ (20 em SP)

4/3-5 - Campinas RJ

5/3-5 - RJ - ide RJ SP

6/3 - D - volta RJ

7/3-5 - RJ

2  
Our no 02

28/03 - Sep - Interlop  
 - Geraldine - Computer mist pipe - Vi Interlop  
 - Abdul Kare | Advice P | SSA - Vi Interlop - Geraldine  
 - Gerson | Animal | Acropate | 15:30 - Geraldine  
 - Gerson | Gerson | One Body

29/03 - Ten - Interlop

- ~~Interlop~~

- Ronald ms

- Gerson

- Ing Evelyn

- Andre - Contos | Augusto | Silvio

Impr 6890 Por: 370 222  
 Em: 7/05/2018 08:59 Per 6890  
 145.15

## ANEXO 03

CAMPANHA ELEITORAL 2006 – LUIS INÁCIO LULA DA SILVA

**ANTONIO PALOCCI INTERMEDIOU O PAGAMENTO DE VALORES DE FORMA NÃO OFICIAL PARA CAMPANHA À REELEIÇÃO DE LULA, DURANTE O ESCÂNDALO DO MENSALÃO.**

No ano de 2005, quando veio à tona o escândalo do “mensalão”, LUIS INÁCIO LULA DA SILVA, então Presidente da República, solicitou que ANTONIO PALOCCI, então Ministro da Fazenda, chamasse JOÃO SANTANA para realizar uma consultoria de marketing, visando contestar as imputações midiáticas feitas ao governo.

Nesse momento (agosto de 2005), retomou-se o contato de JOÃO SANTANA com LUIS INÁCIO LULA DA SILVA, interrompido na precampanha de 2002, quando JOÃO SANTANA rompera a sociedade com DUDA MENDONÇA.

O recomeço do trabalho com Lula significaria o início de um longo ciclo de trabalho com o PT, que terminaria com as eleições de Dilma. Na fase de Lula, este trabalho incluiu a reeleição do ex-presidente, além de consultorias informais e pontuais de marketing que ajudariam a formatação da comunicação e de marcas de importantes programas governamentais como o MINHA CASA, MINHA VIDA e o PAC, este no início do segundo mandato.

No final do ano de 2005, ANTONIO PALOCCI, então Ministro da Fazenda, a pedido de LUIS INÁCIO LULA DA SILVA, então Presidente da República, formalizou o convite para que JOÃO SANTANA fizesse o marketing da campanha de reeleição presidencial no ano de 2006.

Após o convite formal, JOÃO SANTANA enviou MONICA MOURA para conversar sobre os detalhes do pagamento com ANTONIO PALOCCI.

A primeira negociação se deu no escritório particular de ANTONIO PALOCCI, (antigo endereço), que já não era mais ministro, onde foi decidido o valor da campanha (serviço de marketing). Novamente, ANTONIO PALOCCI exigiu que parte dos valores fossem pagos de forma oficial e que parte dos valores fossem recebidos por fora.

Nesta conversa ANTONIO PALOCCI disse a MONICA MOURA que **parte do dinheiro por fora (não oficial) seria pago em espécie à combinar e parte seria pago pela empresa ODEBRECHT**. Para tanto, orientou MONICA MOURA a procurar o executivo da ODEBRECHT, **PEDRO NOVIS**. MONICA MOURA sabia que o caixa dois pago pela Odebrecht era uma forma ilícita de pagamento, mas caso não aceitasse estes formato JOÃO SANTANA não seria contratado para realizar a campanha.

O Presidente LUIS INÁCIO LULA DA SILVA sabia do valor total da campanha - tanto o que seria pago oficialmente e o que seria pago por fora -, porque ANTONIO PALOCCI relatou a MONICA MOURA diversas vezes, durante a negociação, na fase de discussão sobre valores, que *"tinha que falar com o Lula, porque o valor era alto, e ele não tinha como autorizar sozinho"*. Depois, na última reunião de fechamento, voltou dizendo que *"o valor da campanha (total) tinha sido autorizado pelo Presidente"*.

A campanha teve como valor aproximado R\$24.000.000,00 (vinte e quatro milhões de reais) para os 2 (dois) turnos. Vale ressaltar que R\$ 13.750.000,00 (Treze milhões setecentos e cinquenta mil reais) foram pagos de forma oficial. Entretanto, aproximadamente R\$10.000.000,00 (dez milhões de reais), foram pagos de maneira não oficial. Ficou acordado que este

pagamento seria quitado metade por ANTONIO PALOCCI, em espécie, como forma de dificultar o rastreamento (valores seriam utilizados para o pagamento de outros fornecedores da campanha), bem como a outra metade seria paga pela ODEDRECHT, através de transferência no exterior.

Assim, durante os anos de 2006 e 2007, MONICA MOURA, viajou constantemente para São Paulo com o intuito de receber dinheiro em espécie. A entrega era feita, usualmente, dentro do shopping Iguatemi, na Loja de chá TEE GSCHWENDNER, por JUSCELINO DOURADO, a pedido de ANTONIO PALOCCI. DOURADO entregava sacolas com os valores em dinheiro acondicionados em caixas de roupas, de sapatos, etc. Foram pagos desta maneira, de forma parcelada, cerca de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Os outros R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), aproximadamente, foram pagos pela empresa ODEDRECHT, na conta da SHELLBILL entre os anos de 2006 e 2007, este valor era referente a parte cobrada por JOÃO SANTANA, como pessoa física, pela idealização do projeto, trabalho intelectual e de criação.

Houve muitos atrasos de pagamentos em espécie (valores não declarados) durante a campanha e mesmo depois dela. Nestas ocasiões MONICA MOURA falava diretamente com ANTONIO PALOCCI e, dias depois, recebia o dinheiro. Estas conversas sempre aconteciam no escritório do ANTONIO PALOCCI em São Paulo.



## PROVAS:

- 1) extrato da conta da Suíça;
- 2) contratos de marketing firmados entre as partes contendo o valor pago oficialmente pela campanha (1º. e 2º. turnos);
- 3) Uma agenda de MONICA MOURA com as seguintes referências:
  - a) Reuniões com JUSCELINO DOURADO (também anotado como "Madre" ou "J" – por ele ser muito religioso, muito "certinho");
  - b) Telefone JUSCELINO DOURADO;
  - c) Registro das viagens para SP de MONICA MOURA
  - d) Jantares com ANTONIO PALOCCI
  - e) referências de "pagamentos" com a pessoa de PEDRO NOVIS (também anotado como "Caetano" ou "Cae" ou "Ca", por ele ser muito fã do Caetano Veloso);
  - f) referência a HILBERTO e LÚCIA, com anotação de "hotel";

ZEAL/88115  
G-AB

EUR CASH ACCOUNT EXTRACT BY VALUE DATE  
FROM 01/01/2007 TO 31/12/2007

Value	Trans	Tr. Number	Operation	Quantity	Description	Debit	Credit	Balance
							Initial Balance :	0.00
03/01/2007	03/01/2007	107001340	REMITTANCE FUNDS BY TR	216,055.66	EUR O/KLIENFELD SERVICES LIMITED		216,055.70	216,055.70
17/01/2007	17/01/2007	107023824	REMITTANCE FUNDS BY TR	221,386.47	EUR O/ KLIENFELD SERVICES LIMITED		221,386.50	437,442.20
22/01/2007	18/01/2007	107027832	OPEN A FID/CALL/PLCT DEP	430,000.00	EUR DEP FID 3.51000 BNPALULSXX	430,000.00		7,442.20
31/01/2007	16/01/2007	107020784	DEBIT INTEREST	32.27	EUR CURRENT ACCOUNT EUR	32.30		7,409.90
09/02/2007	06/02/2007	107061562	SALE	2,200.00	EUR ABN AMRO HOLDING NV		54,090.60	61,500.50
14/02/2007	12/02/2007	107070370	CURRENCY PURCHASE SPO	1,943,400.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	1,500,000.00		-1,438,499.50
14/02/2007	14/02/2007	107073908	CURRENCY SALE SPOT	1,962,720.00	USD CURRENT ACCOUNT USD		1,500,000.00	61,500.50
16/02/2007	14/02/2007	107073916	CURRENCY PURCHASE SPO	1,962,300.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	1,500,000.00		-1,438,499.50
16/02/2007	16/02/2007	107079359	CURRENCY SALE SPOT	1,970,347.50	USD CURRENT ACCOUNT USD		1,500,000.00	61,500.50
20/02/2007	16/02/2007	107079276	CURRENCY PURCHASE SPO	1,970,100.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	1,500,000.00		-1,438,499.50
20/02/2007	16/02/2007	107079632	CURRENCY SALE SPOT	1,967,850.00	USD CURRENT ACCOUNT USD		1,500,000.00	61,500.50
22/02/2007	19/02/2007	107079933	DEPOSIT CAPITAL REIM	430,000.00	EUR DEP FID 3.51000 BNPALULSXX		430,000.00	491,500.50
22/02/2007	19/02/2007	107079935	DEPOSIT INTEREST INCOME	430,000.00	EUR DEP FID 3.51000 BNPALULSXX		1,160.80	492,661.30
06/03/2007	07/03/2007	107109422	REMITTANCE FUNDS BY TR	232,558.00	EUR O/TREND BANK LIMITED		232,558.00	725,219.30
14/03/2007	14/03/2007	107119839	REMITTANCE FUNDS BY TR	451,497.30	EUR O/ LIENFELD SERVICES LTD		151,497.30	876,716.60
26/03/2007	22/03/2007	1071135420	SUBSCRIPTION	160.00	EUR HERITAM SICAV EAST EUROPEAN	52,666.50		824,050.10
28/03/2007	01/04/2007	107137421	SUBSCRIPTION CATEGORY :	200,000.00	EUR MELLON OFFSHORE ALPHAACCE:	200,000.00		624,050.10
30/03/2007	29/03/2007	107146579	CURRENCY PURCHASE SPO	160,240.93	USD CURRENT ACCOUNT USD	120,346.20		503,703.90
11/04/2007	11/04/2007	107157712	FX TERM RESULT +	1,000,000.00	EUR TERM ACCOUNT EUR		1,000,000.00	1,503,703.90
11/04/2007	11/04/2007	107160811	CURRENCY PURCHASE SPO	1,41,984.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	1,000,000.00		503,703.90
12/04/2007	01/04/2007	107163934	REIMBURSEMENT OF FUNDS	200,000.00	EUR MELLON OFFSHORE ALPHAACCE:		200,000.00	703,703.90
12/04/2007	01/04/2007	107163949	SUBSCRIPTION	160.65	EUR MELLON OFFSHORE ALPHAACCE:	201,370.90		502,333.00
12/04/2007	01/04/2007	107163969	SUBSCRIPTION	425.46	EUR MELLON OFFSHORE ALPHAACCE:	429.30		501,903.70
13/04/2007	11/04/2007	107160803	CURRENCY SALE SPOT	1,342,300.00	USD CURRENT ACCOUNT USD		1,000,000.00	1,501,903.70
13/04/2007	12/04/2007	107163892	CURRENCY PURCHASE SPO	1,346,200.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	1,000,000.00		501,903.70
16/04/2007	12/04/2007	107164364	CURRENCY SALE SPOT	1,348,200.00	USD CURRENT ACCOUNT USD		1,000,000.00	1,501,903.70
16/04/2007	12/04/2007	107164372	CURRENCY SALE SPOT	1,348,300.00	USD CURRENT ACCOUNT USD		1,000,000.00	2,501,903.70
16/04/2007	12/04/2007	107164643	CURRENCY PURCHASE SPO	1,345,800.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	1,000,000.00		1,501,903.70
16/04/2007	13/04/2007	107184961	CURRENCY PURCHASE SPO	1,352,300.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	1,000,000.00		501,903.70
30/04/2007	30/04/2007	107208741	WITHDRAWAL OF SECURITE	193.60	EUR MELLON OFFSHORE ALPHAACCE:			501,903.70
02/05/2007	02/05/2007	107192163	FX TERM RESULT -	1,000,000.00	EUR TERM ACCOUNT EUR	1,000,000.00		-498,096.30
02/05/2007	30/04/2007	107195214	CURRENCY SALE SPOT	1,361,700.00	USD CURRENT ACCOUNT USD		1,000,000.00	501,903.70
03/05/2007	01/05/2007	107197847	CURRENCY PURCHASE SPO	1,360,000.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	1,000,000.00		-498,096.30
03/05/2007	02/05/2007	107199265	CURRENCY SALE SPOT	1,360,800.00	USD CURRENT ACCOUNT USD		1,000,000.00	501,903.70
07/05/2007	03/05/2007	107201555	CURRENCY PURCHASE SPO	2,715,200.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	2,000,000.00		-1,498,096.30
07/05/2007	04/05/2007	107203577	CURRENCY SALE SPOT	2,721,600.00	USD CURRENT ACCOUNT USD		2,000,000.00	501,903.70
08/05/2007	04/05/2007	107203585	CURRENCY PURCHASE SPO	1,356,800.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	1,000,000.00		-498,096.30
08/05/2007	08/05/2007	107206579	CURRENCY SALE SPOT	1,357,494.00	USD CURRENT ACCOUNT USD		1,000,000.00	501,903.70
10/05/2007	08/05/2007	107206420	CURRENCY PURCHASE SPO	2,715,400.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	2,000,000.00		-1,498,096.30
10/05/2007	08/05/2007	107206719	CURRENCY PURCHASE SPO	1,357,400.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	1,000,000.00		-2,498,096.30

Handwritten notes: 'K' and 'K' with arrows pointing to rows 03/01/2007 and 06/03/2007 respectively.

Watermark: 'Presso Em... 14:45:15 Pet 6890'

ZEAL/88115  
G-AB

EUR CASH ACCOUNT EXTRACT BY VALUE DATE  
FROM 01/01/2007 TO 31/12/2007

Value	Trans	Tr. Number	Operation	Quantity	Description	Debit	Credit	Balance
							Initial Balance :	0.00
10/05/2007	08/05/2007	107207772	CURRENCY SALE SPOT	1,355,900.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	-	1,000,000.00	-1,498,096.30
10/05/2007	08/05/2007	107207919	CURRENCY SALE SPOT	1,352,600.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	-	1,000,000.00	-498,096.30
10/05/2007	08/05/2007	107207952	CURRENCY PURCHASE SPO	1,352,200.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	1,000,000.00	-	-1,498,096.30
10/05/2007	08/05/2007	107207960	CURRENCY SALE SPOT	2,706,200.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	-	2,000,000.00	501,903.70
14/05/2007	10/05/2007	107211921	CURRENCY PURCHASE SPO	4,050,900.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	3,000,000.00	-	-2,498,096.30
14/05/2007	10/05/2007	107211927	CURRENCY SALE SPOT	4,054,500.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	-	3,000,000.00	501,903.70
18/05/2007	15/05/2007	107219752	PURCHASE	4,500.00	EUR ENI SPA	114,896.90	-	387,006.80
18/05/2007	16/05/2007	107220214	CURRENCY SALE SPOT	1,360,756.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	-	1,000,000.00	1,387,006.80
18/05/2007	16/05/2007	107223173	CURRENCY PURCHASE SPO	1,354,900.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	1,000,000.00	-	387,006.80
21/05/2007	24/05/2007	107231430	REMITTANCE FUNDS BY TR	363,487.20	EUR OKLIENFELD SERVICES LTD	-	363,487.20	750,494.00
23/05/2007	23/05/2007	107223360	FX TERM RESULT -	420,000.00	EUR TERM ACCOUNT EUR	420,000.00	-	330,494.00
23/05/2007	21/05/2007	107227085	CURRENCY SALE SPOT	565,152.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	-	420,000.00	750,494.00
25/05/2007	23/05/2007	107229601	CURRENCY PURCHASE SPO	2,683,800.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	2,000,000.00	-	-1,249,506.00
25/05/2007	25/05/2007	107235081	CURRENCY SALE SPOT	2,687,000.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	-	2,000,000.00	750,494.00
31/05/2007	31/05/2007	107262324	WITHDRAWAL OF SECURITIE	231.86	EUR MELLON OFFSHORE ALPHAACCE: MULTICURRENCY CLA2 EUR	-	-	750,494.00
07/06/2007	06/06/2007	107250501	CURRENCY SALE SPOT	1,352,900.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	-	1,000,000.00	1,750,494.00
07/06/2007	07/06/2007	107255087	CURRENCY PURCHASE SPO	1,349,258.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	1,000,000.00	-	750,494.00
11/06/2007	07/06/2007	107255074	CURRENCY SALE SPOT	1,349,700.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	-	1,000,000.00	1,750,494.00
11/06/2007	06/06/2007	107255641	PURCHASE	500.00	EUR VALLOUREC	-	-	1,633,351.80
11/06/2007	07/06/2007	107255930	CURRENCY PURCHASE SPO	1,341,900.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	1,000,000.00	-	633,351.80
12/06/2007	08/06/2007	107257346	OPEN A FID/CALL/PLCT DEPI	633,000.00	EUR DEP FID 3.96000 BNPALULSXX	633,000.00	12/06/07-19/06/07	351.80
13/06/2007	12/06/2007	107260588	CURRENCY PURCHASE SPO	2,670,400.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	2,000,000.00	-	-1,999,648.20
13/06/2007	12/06/2007	107262424	CURRENCY SALE SPOT	2,666,320.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	-	2,000,000.00	351.80
14/06/2007	11/06/2007	107260077	PURCHASE	89.62	EUR MELLON OFFSHORE GLOBAL DPF FUND MULTI-CURR CLA2	105,768.20	-	-105,416.40
19/06/2007	14/06/2007	107266893	DEPOSIT CAPITAL REIM	633,000.00	EUR DEP FID 3.96000 BNPALULSXX	-	633,000.00	527,583.60
19/06/2007	14/06/2007	107266885	DEPOSIT INTEREST INCOME	633,000.00	EUR DEP FID 3.96000 BNPALULSXX	-	396.80	527,980.40
19/06/2007	15/06/2007	107270370	OPEN A FID/CALL/PLCT DEPI	527,000.00	EUR DEP FID 4.03000 KREDBEBB10	527,000.00	19/06/07-26/06/07	980.40
19/06/2007	15/06/2007	107271989	CURRENCY SALE SPOT	2,669,400.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	-	2,000,000.00	2,000,980.40
19/06/2007	19/06/2007	107277307	CURRENCY PURCHASE SPO	2,681,400.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	2,000,000.00	-	980.40
21/06/2007	22/06/2007	107285666	DIVIDEND	4,500.00	EUR ENI SPA	-	2,076.80	3,057.20
25/06/2007	25/06/2007	107278042	FX TERM RESULT -	1,043,000.00	EUR TERM ACCOUNT EUR	1,043,000.00	25/06/07	-1,039,942.80
25/06/2007	21/06/2007	107283626	CURRENCY PURCHASE SPO	2,675,000.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	2,000,000.00	-	-3,039,942.80
25/06/2007	21/06/2007	107288711	CURRENCY SALE SPOT	1,399,080.20	USD CURRENT ACCOUNT USD	-	1,043,000.00	-1,996,942.80
25/06/2007	22/06/2007	107288622	CURRENCY SALE SPOT	2,687,000.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	-	2,000,000.00	3,057.20
26/06/2007	21/06/2007	107280574	DEPOSIT CAPITAL REIM	527,000.00	EUR DEP FID 4.03000 KREDBEBB10	-	527,000.00	530,057.20
26/06/2007	21/06/2007	107280576	DEPOSIT INTEREST INCOME	527,000.00	EUR DEP FID 4.03000 KREDBEBB10	-	322.60	530,379.80
26/06/2007	01/07/2007	107292408	SUBSCRIPTION	250,000.00	EUR BNP PARIBAS ARBITRAGE LKD/AF CERTIFICATE 2007-29.3.10	250,000.00	-	280,379.80
27/06/2007	25/06/2007	107291612	OPEN A FID/CALL/PLCT DEPI	530,000.00	EUR DEP FID 4.04000 LOYDNL2A	530,000.00	27/06/07-27/07/07	-249,620.20
04/07/2007	04/07/2007	107309208	DIVIDEND	500.00	EUR VALLOUREC	-	1,460.00	-248,160.20
04/07/2007	05/07/2007	107311402	DIVIDEND	500.00	EUR VALLOUREC	-	1,460.00	-246,700.20

WIP

2008-59 Pet 6890  
14:45:15

ZEAL/88115  
G-AB

EUR CASH ACCOUNT EXTRACT BY VALUE DATE  
FROM 01/01/2007 TO 31/12/2007

Value	Trans	Tr. Number	Operation	Quantity	Description	Debit	Credit	Balance
							Initial Balance :	0.00
05/07/2007	03/07/2007	107308744	CURRENCY PURCHASE SPO	2,720,800.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	2,000,000.00		-2,246,700.20
05/07/2007	05/07/2007	107311772	CURRENCY SALE SPOT	2,724,436.00	USD CURRENT ACCOUNT USD		2,000,000.00	-246,700.20
09/07/2007	05/07/2007	107311780	CURRENCY SALE SPOT	2,728,000.00	USD CURRENT ACCOUNT USD		2,000,000.00	1,753,299.80
09/07/2007	05/07/2007	107311788	CURRENCY PURCHASE SPO	2,724,800.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	2,000,000.00		-246,700.20
09/07/2007	05/07/2007	107313675	CURRENCY PURCHASE SPO	2,718,000.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	2,000,000.00		-2,246,700.20
09/07/2007	05/07/2007	107313683	CURRENCY SALE SPOT	2,729,000.00	USD CURRENT ACCOUNT USD		2,000,000.00	-246,700.20
09/07/2007	05/07/2007	107313691	CURRENCY SALE SPOT	2,723,000.00	USD CURRENT ACCOUNT USD		2,000,000.00	1,753,299.80
09/07/2007	06/07/2007	107315995	CURRENCY PURCHASE SPO	2,725,400.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	2,000,000.00		-246,700.20
20/07/2007	19/07/2007	107341154	CURRENCY SALE SPOT	1,381,535.00	USD CURRENT ACCOUNT USD		1,000,000.00	753,299.80
20/07/2007	19/07/2007	107341162	CURRENCY PURCHASE SPO	1,375,800.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	1,000,000.00		-246,700.20
25/07/2007	25/07/2007	107342807	FX TERM RESULT -	1,417,000.00	EUR TERM ACCOUNT EUR	1,417,000.00		-1,663,700.20
25/07/2007	23/07/2007	107346899	CURRENCY SALE SPOT	1,958,010.60	USD CURRENT ACCOUNT USD		1,417,000.00	-246,700.20
27/07/2007	24/07/2007	107347358	DEPOSIT CAPITAL REIM	530,000.00	EUR DEP FID 4.04000 LOYDNL2A		530,000.00	283,299.80
27/07/2007	24/07/2007	107347360	DEPOSIT INTEREST INCOME	530,000.00	EUR DEP FID 4.04000 LOYDNL2A		1,618.70	284,918.50
27/07/2007	25/07/2007	107351304	OPEN A FID/CALL/PLCT DEPK	284,000.00	EUR DEP FID 4.04000 LOYDNL2A			918.50
27/07/2007	24/07/2007	107354288	SALE	500.00	EUR VALLOUREC		104,237.40	105,155.90
30/07/2007	31/07/2007	107360944	REMITTANCE FUNDS BY TRA	255,456.86	EUR CLKIE WELD SERVICES LTD		255,456.90	360,612.80
31/07/2007	10/07/2007	107320815	DEBIT INTEREST	324.22	EUR CURRENT ACCOUNT EUR	324.20		360,288.60
01/08/2007	24/08/2007	107406321	DIVIDEND	500.00	EUR VALLOUREC		0.30	360,288.90
03/08/2007	02/08/2007	107363517	OPEN A FID/CALL/PLCT DEPK	360,000.00	EUR DEP FID 4.01000 KREDBEBB10	360,000.00		288.90
09/08/2007	07/08/2007	107374427	CURRENCY SALE SPOT	1,362,400.00	GBP CURRENT ACCOUNT GBP		2,000,000.00	2,000,288.90
09/08/2007	08/08/2007	107376381	CURRENCY PURCHASE SPO	1,356,400.00	GBP CURRENT ACCOUNT GBP	2,000,000.00		288.90
10/08/2007	01/07/2007	107375018	REIMBURSEMENT OF SECUR	250,000.00	EUR BNP PARIBAS ARBITRAGE LKD/AF		250,000.00	250,288.90
10/08/2007	01/07/2007	107375029	SUBSCRIPTION	240,000.00	EUR BNP PARIBAS ARBITRAGE LKD/AF	250,525.50		-236.60
13/08/2007	01/08/2007	107384437	REIMBURSEMENT OF FUNDS	160.65	EUR MELLON OFFSHORE ALPHAACCE		186,191.80	185,955.20
13/08/2007	01/08/2007	107384501	REIMBURSEMENT OF FUNDS	89.62	EUR MELLON OFFSHORE GLOBAL OFF		105,322.70	291,277.90
16/08/2007	14/08/2007	107385113	OPEN A FID/CALL/PLCT DEPK	291,000.00	EUR DEP FID 4.03000 LOYDNL2A		291,000.00	277.90
27/08/2007	27/08/2007	107400157	FX TERM RESULT -	20,000.00	EUR TERM ACCOUNT EUR	20,000.00		-19,722.10
27/08/2007	22/08/2007	107400345	DEPOSIT CAPITAL REIM	360,000.00	EUR DEP FID 4.01000 KREDBEBB10		360,000.00	340,277.90
27/08/2007	22/08/2007	107400347	DEPOSIT INTEREST INCOME	360,000.00	EUR DEP FID 4.01000 KREDBEBB10		870.10	341,148.00
27/08/2007	22/08/2007	107400361	DEPOSIT CAPITAL REIM	291,000.00	EUR DEP FID 4.03000 LOYDNL2A		291,000.00	632,148.00
27/08/2007	22/08/2007	107400363	DEPOSIT INTEREST INCOME	291,000.00	EUR DEP FID 4.03000 LOYDNL2A		266.00	632,414.00
27/08/2007	22/08/2007	107400389	DEPOSIT CAPITAL REIM	284,000.00	EUR DEP FID 4.04000 LOYDNL2A		284,000.00	916,414.00
27/08/2007	22/08/2007	107400391	DEPOSIT INTEREST INCOME	284,000.00	EUR DEP FID 4.04000 LOYDNL2A		865.70	917,279.70
27/08/2007	23/08/2007	107404897	OPEN A FID/CALL/PLCT DEPK	917,000.00	EUR DEP FID 4.23000 LOYDNL2A		917,000.00	279.70
27/08/2007	23/08/2007	107405805	CURRENCY PURCHASE SPO	1,897,700.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	1,400,000.00		-1,399,720.30
27/08/2007	23/08/2007	107408091	CURRENCY SALE SPOT	1,926,372.00	USD CURRENT ACCOUNT USD		1,420,000.00	20,279.70
27/08/2007	24/08/2007	107408351	CURRENCY PURCHASE SPO	26,672.70	USD CURRENT ACCOUNT USD	19,558.50		721.20
27/09/2007	24/09/2007	107468715	DEPOSIT CAPITAL REIM	917,000.00	EUR DEP FID 4.23000 LOYDNL2A		917,000.00	917,721.20
27/09/2007	24/09/2007	107468717	DEPOSIT INTEREST INCOME	917,000.00	EUR DEP FID 4.23000 LOYDNL2A		3,044.10	920,765.30

sub

Espresso - 14:45:15 Pet 6890

Repulido

ZEAL/88115  
G-AB

USD CASH ACCOUNT EXTRACT BY VALUE DATE  
FROM 01/01/2007 TO 31/12/2007

Value	Trans	Tr. Number	Operation	Quantity	Description	Debit	Credit	Balance
							Initial Balance :	3,888.45
25/06/2007	25/06/2007	107278043	FX TERM RESULT +	1,404,347.35	USD TERM ACCOUNT USD	25/06/07	1,404,347.40	1,412,333.85
25/06/2007	21/06/2007	107283526	CURRENCY SALE SPOT	2,000,000.00	EUR CURRENT ACCOUNT EUR	-	2,675,000.00	4,087,333.85
25/06/2007	21/06/2007	107286711	CURRENCY PURCHASE SPO	1,043,000.00	EUR CURRENT ACCOUNT EUR	1,399,080.20	-	2,688,253.65
25/06/2007	22/06/2007	107288622	CURRENCY PURCHASE SPO	2,000,000.00	EUR CURRENT ACCOUNT EUR	2,687,000.00	-	1,253.65
26/06/2007	21/06/2007	107280582	DEPOSIT CAPITAL REIM	2,525,000.00	USD DEP FID 5.25000 KREDBEBB10	19/06/07-26/06/07	2,525,000.00	2,526,253.65
26/06/2007	21/06/2007	107280584	DEPOSIT INTEREST INCOME	2,525,000.00	USD DEP FID 5.25000 KREDBEBB10	19/06/07-26/06/07	2,393.50	2,528,647.15
27/06/2007	25/06/2007	107291629	OPEN A FID/CALL/PLCT DEPT	1,180,000.00	USD DEP FID 5.25000 LOYDNL2A	27/08/07-27/07/07	1,180,000.00	1,348,647.15
27/06/2007	01/07/2007	107296789	SUBSCRIPTION CATEGORY :	220,000.00	USD GROWTH MANAGEMENT LIMITED	-SUB-	-	1,128,647.15
28/06/2007	01/07/2007	107295427	SUBSCRIPTION CATEGORY :	250,000.00	USD PRIMA CAPITAL FUND LTD	CLASS A - USD / SUB	250,000.00	878,647.15
28/06/2007	28/06/2007	107299741	SECURITY DEPOSIT WITHDR	4,005.56	USD COUDREE GLOBAL EQUITY FUND	CLASS USD	-	878,647.15
28/06/2007	28/06/2007	107299742	SECURITY DEPOSITOR REM	4,005.56	USD COUDREE GLOBAL EQUITY FUND	CLASS USD	-	878,647.15
28/06/2007	28/06/2007	107299757	SECURITY DEPOSIT WITHDR	897.50	USD COUDREE GLOBAL EQUITY FUND	CLASS USD E.F.	-	878,647.15
28/06/2007	28/06/2007	107299758	SECURITY DEPOSITOR REM	897.50	USD COUDREE GLOBAL EQUITY FUND	CLASS USD E.F.	-	878,647.15
29/06/2007	13/06/2007	107284531	MANAGEMENT FEE	21,516.60	CHF MANAGEMENT FEE 2nd quarter 07	17,301.20	-	861,345.95
29/06/2007	13/06/2007	107264788	CUSTODY FEE	3,908.10	CHF CUSTODY FEE 2ND QUARTER 07	3,142.40	-	858,203.55
29/06/2007	26/06/2007	107294805	SUBSCRIPTION	625.00	USD LONG TERM INVESTMENT FUND L	SICAV - CLASSIC	353,175.20	505,028.35
29/06/2007	28/06/2007	107297491	WITHDRAWAL FUNDS BY TR	3,000.00	USD F/O SUPA SANTANA	3,020.00	-	502,008.35
29/06/2007	01/07/2007	107299772	SUBSCRIPTION CATEGORY :	250,000.00	USD COUDREE GLOBAL EQUITY FUND	CLASS USD -SUB-	250,000.00	252,008.35
03/07/2007	28/06/2007	107301573	PURCHASE	4,000.00	USD TIFFANY AND CO	211,997.50	-	40,010.85
03/07/2007	09/07/2007	107316530	INTEREST	80,464.00	USD CP CIMENTO E PARTICIPACOES S.	7.50 % 2007 - 10.12.2011	24,047.60	64,058.45
03/07/2007	18/07/2007	107337629	INTEREST	85,464.00	USD CP CIMENTO E PARTICIPACOES S.	7.50 % 2007 - 10.12.2011	623.90	64,682.35
05/07/2007	05/07/2007	107305944	FX TERM RESULT +	3,000,000.00	USD TERM ACCOUNT USD	05/07/07	3,000,000.00	3,064,682.35
05/07/2007	03/07/2007	107307802	CURRENCY PURCHASE SPO	3,643,000.00	CHF CURRENT ACCOUNT CHF	3,000,000.00	-	64,682.35
05/07/2007	03/07/2007	107308744	CURRENCY SALE SPOT	2,000,000.00	EUR CURRENT ACCOUNT EUR	-	2,720,800.00	2,785,482.35
05/07/2007	05/07/2007	107311772	CURRENCY PURCHASE SPO	2,000,000.00	EUR CURRENT ACCOUNT EUR	2,724,436.00	-	61,046.35
09/07/2007	05/07/2007	107311780	CURRENCY PURCHASE SPO	2,000,000.00	EUR CURRENT ACCOUNT EUR	2,728,000.00	-	-2,666,953.65
09/07/2007	05/07/2007	107311788	CURRENCY SALE SPOT	2,000,000.00	EUR CURRENT ACCOUNT EUR	-	2,724,800.00	57,846.35
09/07/2007	05/07/2007	107313675	CURRENCY SALE SPOT	2,000,000.00	EUR CURRENT ACCOUNT EUR	-	2,718,000.00	2,775,846.35
09/07/2007	05/07/2007	107313683	CURRENCY PURCHASE SPO	2,000,000.00	EUR CURRENT ACCOUNT EUR	2,729,000.00	-	46,846.35
09/07/2007	05/07/2007	107313691	CURRENCY PURCHASE SPO	2,000,000.00	EUR CURRENT ACCOUNT EUR	2,723,000.00	-	-2,676,153.65
09/07/2007	06/07/2007	107315995	CURRENCY SALE SPOT	2,000,000.00	EUR CURRENT ACCOUNT EUR	-	2,725,400.00	49,246.35
09/07/2007	09/07/2007	107316601	REMITTANCE FUNDS BY TRA	485,551.66	USD O/KLIENFELD SERVICES LTD	-	485,551.70	534,798.05
13/07/2007	01/07/2007	107330593	REIMBURSEMENT OF FUNDS	250,000.00	USD PRIMA CAPITAL FUND LTD	CLASS A - USD / SUB	250,000.00	784,798.05
13/07/2007	01/07/2007	107330602	SUBSCRIPTION	705.32	USD PRIMA CAPITAL FUND LTD	CLASS A - USD	251,625.00	533,173.05
16/07/2007	12/07/2007	107328479	OPEN A FID/CALL/PLCT DEPT	530,000.00	USD DEP FID 5.24000 LOYDNL2A	16/07/07-27/07/07	530,000.00	3,173.05
16/07/2007	01/07/2007	107332183	REIMBURSEMENT OF FUNDS	220,000.00	USD GROWTH MANAGEMENT LIMITED	-SUB-	220,000.00	223,173.05
16/07/2007	01/07/2007	107332259	SUBSCRIPTION	458.00	USD GROWTH MANAGEMENT LIMITED	-	222,280.90	892.15
20/07/2007	19/07/2007	107341154	CURRENCY PURCHASE SPO	1,000,000.00	EUR CURRENT ACCOUNT EUR	1,381,535.00	-	-1,380,642.85
20/07/2007	19/07/2007	107341182	CURRENCY SALE SPOT	1,000,000.00	EUR CURRENT ACCOUNT EUR	-	1,375,800.00	-4,842.85
23/07/2007	24/07/2007	107348904	REMITTANCE FUNDS BY TRA	491,733.82	USD O/KLIENFELD SERVICES LTD	-	491,733.80	486,890.95

ZEAL/88115  
G-AB

EUR CASH ACCOUNT EXTRACT BY VALUE DATE  
FROM 01/01/2007 TO 31/12/2007

Value	Trans	Tr. Number	Operation	Quantity	Description	Debit	Credit	Balance
							Initial Balance :	0.00
05/07/2007	03/07/2007	107308744	CURRENCY PURCHASE SPO	2,720,800.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	2,000,000.00		-2,246,700.20
05/07/2007	05/07/2007	107311772	CURRENCY SALE SPOT	2,724,436.00	USD CURRENT ACCOUNT USD		2,000,000.00	-246,700.20
09/07/2007	05/07/2007	107311780	CURRENCY SALE SPOT	2,728,000.00	USD CURRENT ACCOUNT USD		2,000,000.00	1,753,299.80
09/07/2007	05/07/2007	107311788	CURRENCY PURCHASE SPO	2,724,800.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	2,000,000.00		-246,700.20
09/07/2007	05/07/2007	107313675	CURRENCY PURCHASE SPO	2,718,000.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	2,000,000.00		-2,246,700.20
09/07/2007	05/07/2007	107313683	CURRENCY SALE SPOT	2,729,000.00	USD CURRENT ACCOUNT USD		2,000,000.00	-246,700.20
09/07/2007	05/07/2007	107313691	CURRENCY SALE SPOT	2,723,000.00	USD CURRENT ACCOUNT USD		2,000,000.00	1,753,299.80
09/07/2007	06/07/2007	107315995	CURRENCY PURCHASE SPO	2,725,400.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	2,000,000.00		-246,700.20
20/07/2007	19/07/2007	107341154	CURRENCY SALE SPOT	1,381,535.00	USD CURRENT ACCOUNT USD		1,000,000.00	753,299.80
20/07/2007	19/07/2007	107341162	CURRENCY PURCHASE SPO	1,375,800.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	1,000,000.00		-246,700.20
25/07/2007	25/07/2007	107342807	FX TERM RESULT -	1,417,000.00	EUR TERM ACCOUNT EUR	1,417,000.00		-1,663,700.20
25/07/2007	23/07/2007	107346899	CURRENCY SALE SPOT	1,958,010.60	USD CURRENT ACCOUNT USD		1,417,000.00	-246,700.20
27/07/2007	24/07/2007	107347358	DEPOSIT CAPITAL REIM	530,000.00	EUR DEP FID 4.01000 LOYDNL2A		530,000.00	283,299.80
27/07/2007	24/07/2007	107347360	DEPOSIT INTEREST INCOME	530,000.00	EUR DEP FID 4.04000 LOYDNL2A		1,618.70	284,918.50
27/07/2007	25/07/2007	107351304	OPEN A FID/CALL/PLCT DEPK	284,000.00	EUR DEP FID 4.04000 LOYDNL2A	284,000.00		918.50
27/07/2007	24/07/2007	107354288	SALE	500.00	EUR VALLOUREC		104,237.40	105,155.90
30/07/2007	31/07/2007	107360944	REMITTANCE FUNDS BY TR	255,456.86	EUR O/KLIENFELD SERVICES LTD		255,456.90	360,612.80
31/07/2007	10/07/2007	107320815	DEBIT INTEREST	324.22	EUR CURRENT ACCOUNT EUR	324.20		360,288.60
01/08/2007	24/08/2007	107406321	DIVIDEND	500.00	EUR VALLOUREC		0.30	360,288.90
03/08/2007	02/08/2007	107363517	OPEN A FID/CALL/PLCT DEPK	360,000.00	EUR DEP FID 4.01000 KREDBEBB10	360,000.00		288.90
09/08/2007	07/08/2007	107374427	CURRENCY SALE SPOT	1,352,000.00	GBP CURRENT ACCOUNT GBP		2,000,000.00	2,000,288.90
09/08/2007	08/08/2007	107376381	CURRENCY PURCHASE SPO	1,355,400.00	GBP CURRENT ACCOUNT GBP	2,000,000.00		288.90
10/08/2007	01/07/2007	107375018	REIMBURSEMENT OF SECUR	250,000.00	EUR BNP PARIBAS ARBITRAGE LKD/AF		250,000.00	250,288.90
10/08/2007	01/07/2007	107375029	SUBSCRIPTION	240,000.00	EUR BNP PARIBAS ARBITRAGE LKD/AF	250,525.50		-236.60
13/08/2007	01/08/2007	107384437	REIMBURSEMENT OF FUNDS	100.65	EUR MELLON OFFSHORE ALPHAACCE		186,191.80	185,955.20
13/08/2007	01/08/2007	107384501	REIMBURSEMENT OF FUNDS	89.62	EUR MELLON OFFSHORE GLOBAL OPF		105,322.70	291,277.90
16/08/2007	14/08/2007	107385113	OPEN A FID/CALL/PLCT DEPK	291,000.00	EUR DEP FID 4.03000 LOYDNL2A	291,000.00		277.90
27/08/2007	27/08/2007	107400157	FX TERM RESULT -	20,000.00	EUR TERM ACCOUNT EUR	20,000.00		-19,722.10
27/08/2007	22/08/2007	107400345	DEPOSIT CAPITAL REIM	360,000.00	EUR DEP FID 4.01000 KREDBEBB10		360,000.00	340,277.90
27/08/2007	22/08/2007	107400347	DEPOSIT INTEREST INCOME	360,000.00	EUR DEP FID 4.01000 KREDBEBB10		870.10	341,148.00
27/08/2007	22/08/2007	107400361	DEPOSIT CAPITAL REIM	291,000.00	EUR DEP FID 4.03000 LOYDNL2A		291,000.00	632,148.00
27/08/2007	22/08/2007	107400363	DEPOSIT INTEREST INCOME	291,000.00	EUR DEP FID 4.03000 LOYDNL2A		266.00	632,414.00
27/08/2007	22/08/2007	107400389	DEPOSIT CAPITAL REIM	284,000.00	EUR DEP FID 4.04000 LOYDNL2A		284,000.00	916,414.00
27/08/2007	22/08/2007	107400391	DEPOSIT INTEREST INCOME	284,000.00	EUR DEP FID 4.04000 LOYDNL2A		865.70	917,279.70
27/08/2007	23/08/2007	107404897	OPEN A FID/CALL/PLCT DEPK	917,000.00	EUR DEP FID 4.23000 LOYDNL2A	917,000.00		279.70
27/08/2007	23/08/2007	107405805	CURRENCY PURCHASE SPO	1,897,700.00	USD CURRENT ACCOUNT USD	1,400,000.00		-1,399,720.30
27/08/2007	23/08/2007	107408091	CURRENCY SALE SPOT	1,926,372.00	USD CURRENT ACCOUNT USD		1,420,000.00	20,279.70
27/08/2007	24/08/2007	107408351	CURRENCY PURCHASE SPO	26,672.70	USD CURRENT ACCOUNT USD	19,558.50		721.20
27/09/2007	24/09/2007	107468715	DEPOSIT CAPITAL REIM	917,000.00	EUR DEP FID 4.23000 LOYDNL2A		917,000.00	917,721.20
27/09/2007	24/09/2007	107468717	DEPOSIT INTEREST INCOME	917,000.00	EUR DEP FID 4.23000 LOYDNL2A		3,044.10	920,765.30

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  
CONSULTORIA EM PROPAGANDA E MARKETING.**

Pelo presente instrumento particular de Prestação de Serviço, de um lado o **Eleição 2006 Luiz Inácio Lula da Silva Presidente**, com sede no Edifício Toufic, Setor Comercial Sul, 256, 1º andar, Brasília - DF, CNPJ 08.134.830/0001-13, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, **PÓLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA**, com sede à Rua. Nita Costa, 23, Jardim Apipema, CEP 40155-000, no município de Salvador, Estado da Bahia, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ nº 05.018.135/0001-06, Inscrição Municipal nº 214.197/001-88, neste ato representada por seus sócios-Gerentes, **João Cerqueira de Santana Filho**, portador de CPF nº 059.802.245-72 e **Mônica Regina Cunha Moura**, portadora do CPF nº 441.627.905-15, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, por seus representantes legais que assinam ao final, têm entre si, justo e contratado, os serviços descritos nas cláusulas a seguir;

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1 O presente Contrato objetiva a concepção e planejamento estratégico da campanha publicitária e a criação, produção e gravação dos Programas e Comerciais Avulsos de televisão e rádio, que serão exibidos, durante o período de 15 de agosto de 2006 a 28 de setembro de 2006, no espaço reservado à Coligação "A Força do Povo", do Partido dos Trabalhadores (PT) e seus coligados, das Eleições Majoritárias para a presidência da República do Brasil (Lei Federal nº 9.504/97). Além da criação de peças gráficas em geral e materiais promocionais.

1.2 A descrição dos serviços que será desenvolvido para este projeto encontra-se detalhada na planilha em anexo, que é parte integrante deste contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

2.1 Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste contrato, a **CONTRATADA** se obriga a:

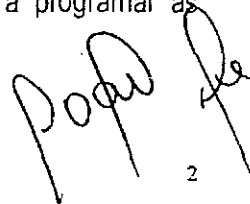


- (a) Fornecer ao **CONTRATANTE** a efetiva prestação dos serviços, os relatórios gerenciais sobre as atividades desenvolvidas, bem como a programação daquelas a serem prestadas;
- (b) Executar os serviços conforme especificações técnicas necessárias e com estrita observância dos preceitos éticos e profissionais; e
- (c) Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados à **CONTRATANTE**, desde que ocasionados por ato exclusivamente atribuível à **CONTRATADA** e estejam diretamente relacionados ao objeto deste contrato;
- (d) Respeitar e fazer com que o seu pessoal respeite todas as normas de segurança, disciplina interna e demais regulamentos em vigor nas instalações da **CONTRATANTE** ou em outros locais por ela indicados, inclusive adotando processo de identificação por esta indicada;
- (e) O **CONTRATADO** por si, seus empregados e sub-contratados, obrigam-se a guardar sigilo sobre os dados, informações e negócios da **CONTRATANTE**, que por qualquer motivo venham a ser do seu conhecimento em virtude da execução dos serviços contratados.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1 Sem prejuízo das demais obrigações assumidas no presente contrato, a **CONTRATANTE** se obriga a:

- (a) Fornecer à **CONTRATADA** as informações e os elementos por esta solicitada que sejam necessários para a execução dos serviços, responsabilizando-se pela sua autenticidade, correção e direitos de propriedade intelectual, observado o contido nas cláusulas décima e décima primeira infra;
- (b) Efetuar ou fazer com que sejam efetuados os pagamentos pelos serviços prestados em conformidade com os valores, condições e critérios estabelecidos no presente contrato;
- (c) Definir cronograma de tarefas com periodicidade, de modo a programar as necessidades que deverão ser priorizadas;





(d) Obriga-se a CONTRATANTE, por si, e suas relacionadas, seus empregados e/ou sub-contratados, a guardar absoluto sigilo no que diz respeito a forma, métodos e objetivos dos trabalhos desenvolvidos pelo CONTRATADO;

(e) Em se tratando de serviços a serem executados nas dependências da CONTRATANTE:

(e.1) Disponibilizar local adequado e os recursos necessários para que os representantes da CONTRATADA possam executar tais Serviços.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS**

4.1 Para a plena execução dos serviços, a CONTRATADA formará um núcleo de Planejamento Estratégico, de Criação, Direção e Produção sob a direção pessoal de João Santana que será o Coordenador Geral de todos os programas.

4.2 A CONTRATADA utilizará sua Equipe Técnica e seus Equipamentos com exclusividade e em período integral e arcará com a contratação de mão-de-obra e equipamentos de terceiros que se fizerem necessários para o bem e fiel cumprimento deste contrato.

#### **4.3 DETALHAMENTO**

4.3.1 A CONTRATADA arcará com todas as despesas de:

4.3.2 CONTRATAÇÃO de equipes de coordenação, criação, direção, produção, direção de arte, edição e música.

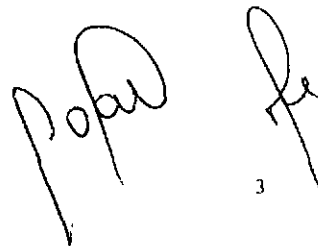
4.3.3 CRIAÇÃO: de peças para televisão, incluindo produção de todas as vinhetas eletrônicas, peças para rádio, criação e produção de vinhetas eletrônicas e musicais. Criação das peças gráficas da campanha e materiais promocionais.

4.3.4 APRESENTADORES: contratação de apresentadores e repórteres para os programas, assim como locutores para rádio e tv.

4.3.5 Passagens e hospedagem para a equipe.

4.3.6 Alimentação da equipe.

4.4 A CONTRATADA não arcará com as despesas de:



4.4.1 PESQUISAS QUANTITATIVAS e QUALITATIVAS.

4.4.2 IMPRESSÃO de qualquer peça gráfica ou confecção de material promocional.

4.4.3 VEICULAÇÃO de anúncios de jornais ou revistas ou em qualquer outro meio.

4.4.4 SUPORTE JURÍDICO

4.5 Local de funcionamento

4.5.1 A CONTRATADA utilizará suas instalações à Q11, CONJUNTO 3, CASA 23, LAGO SUL, CEP, BRASÍLIA-DF, bem como estúdios de terceiros, para a produção e gravação de programas de rádio e televisão.

#### CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

5.1 Em contra prestação aos serviços contratados, a CONTRATANTE remunerará a CONTRATADA no montante total de **R\$8.250.000,00 (oito milhões duzentos e cinquenta mil reais)** a serem pagos da seguinte forma:

5.1.2 **R\$ 2.750.000,00** (dois milhões, setecentos e cinquenta mil reais) – no ato de assinatura deste contrato.

5.1.3 **R\$ 2750.000,00** (dois milhões, setecentos e cinquenta mil reais) – no dia 10 de agosto de 2006.

5.1.4 **R\$ 2.750.000,00** (dois milhões, setecentos e cinquenta mil reais) – no dia 10 de setembro de 2006.

5.2 – FORMA DE FATURAMENTO

As faturas correspondentes ao preço ajustado acima serão emitidas considerando a contratação e execução dos serviços prestados e serão cobrados através de nota fiscal emitida, por meio de terceiros contratados pela empresa responsável pela consultoria, bem como pela própria consultoria.

*popo* *fe*

- O pagamento pela prestação dos serviços será efetuado através de crédito em conta corrente, a favor da CONTRATADA como segue:

Banco	Agência	Conta Corrente
Bradesco - 237	2210-1	22.672-6

#### CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA DO CONTRATO

- 6.1 Este contrato entrará em vigor em 13/07/2006 e permanecerá vigente até 01 de outubro de 2006, prazo este determinado pela CONTRATADA como tempo hábil para execuções das atividades em primeiro turno da eleição.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DA OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1 A CONTRATADA terá o direito de determinar, a seu exclusivo critério, os seus representantes que deverão executar os serviços contratados, podendo, se fizer substituir, substituir um ou mais destes representantes, a qualquer tempo, com necessidade de anuência oriunda da CONTRATANTE, podendo ainda sub-contratar a execução dos serviços contratados no todo ou em parte, devendo para tanto, informar à mesma, quais serão os sub-contratados que prestarão os serviços, sendo que todo e qualquer representante da CONTRATADA deverá assinar termos de confidencialidade, conforme previsão expressa contida na Cláusula 10.4.

7.2 O presente contrato não cria entre a CONTRATADA e CONTRATANTE e os representantes da CONTRATANTE por esta destacados para acompanhar a execução dos serviços, bem como entre a CONTRATANTE e os profissionais - empregados, sub-contratados, cooperados, prepostos, agentes da CONTRATADA, designados para a prestação dos serviços ora contratados, qualquer vínculo empregatício, permanecendo cada parte responsável pelo recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários dos respectivos representantes.

#### CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES

8.1 Fica expressamente pactuado que se uma das partes for autuada, notificada ou intimada em razão do não cumprimento em época própria de qualquer obrigação exclusivamente atribuível à outra parte ou aos seus representantes, seja de natureza tributária, trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra espécie, ficará

popa

fe

obrigada a requerer a imediata exclusão da outra parte do feito, assumindo perante a autoridade que autuou, notificou ou intimou a responsabilidade pela eventual infração, de forma a liberar a outra parte da respectiva ação.

8.2 Na hipótese de uma das partes, inobstante o disposto na cláusula anterior, vir a ser obrigada a pagar qualquer quantia de responsabilidade da parte infratora (incluindo qualquer natureza de condenação, custas, despesas, honorários advocatícios e periciais), conforme disposto neste contrato, a parte infratora deverá reembolsar a parte prejudicada a referida quantia no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da data de recebimento de notificação.

#### **CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA CONTRATADA**

9.1 A CONTRATADA se compromete a prestar os serviços objeto do presente instrumento com a maior qualidade e presteza exigidos, no sentido de fornecer as melhores práticas eficazes em tecnologia de informática.

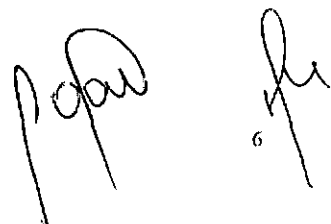
9.2 A responsabilidade assumida pela CONTRATADA com relação ao presente contrato compreende o prejuízo direta e exclusivamente oriundo de ato ou omissão praticado por parte da CONTRATADA e/ou seus representantes e que estejam diretamente ligados ao objeto do presente contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – CONFIDENCIALIDADE**

10.1 As partes comprometem-se a não fornecer ou divulgar, direta ou indiretamente, a quaisquer terceiros, alheios ao contrato, informações por ela recebidas de outra parte, usando tais informações somente para os negócios aqui contemplados.

10.2 As obrigações de confidencialidade ora assumidas pelas partes não se aplicam às informações que:

- (a) Estavam no domínio público antes do seu recebimento pela parte receptora ou por seus representantes;
- (b) Se tornaram parte do domínio público depois do seu recebimento pela parte receptora ou seus representantes, por razões não atribuíveis à ação ou omissão de representantes da parte reveladora;



(c) Tenham sua divulgação aprovada por escrito pela parte reveladora.

10.3 A parte receptora declara que:

(a) Reconhece e aceita que a obrigação de confidencialidade estabelecida na presente cláusula décima persistirá vinculando as partes por prazo indeterminado, independentemente da causa de rescisão do mesmo.

10.4 A parte receptora deverá exigir que cada um de seus representantes que tenha acesso a informações confidenciais assine termo de confidencialidade que obrigue seus signatários a manterem confidencialidade com relação às informações confidenciais em condições idênticas às contidas nesta cláusula décima.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

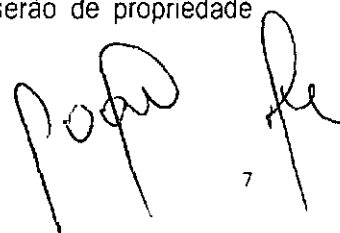
11.1 São considerados "Projetos" todas as invenções e modelos de utilidade (sejam ou não patenteáveis) e respectivas patentes, desenhos industriais e marcas (sejam ou não registráveis) e respectivos registros, bem como descobertas, planos, métodos, esquemas e todos os demais direitos autorais legalmente reconhecidos em qualquer localidade, no Brasil ou no exterior, e, ainda, todas as cópias de registros relacionadas com o disposto acima, desde que:

(a) Sejam desenvolvidos pela CONTRATADA durante o prazo de vigência do Contrato, ou resultarem do conhecimento ou uso de informações confidenciais da CONTRATADA por parte da CONTRATANTE;

(b) Resultarem ou derivarem do uso ou aplicação de recursos da CONTRATADA; ou,

(c) Relacionem-se a operações de negócios, pesquisas ou projetos desenvolvidos por parte da CONTRATADA.

11.2 A CONTRATANTE reconhece e assume que todos os direitos oriundos de projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, em conjunto com a CONTRATANTE ou isoladamente, relacionados ou não com a execução dos serviços, incluindo, mas sem se limitarem a patentes, registros e direitos autorais, serão de propriedade exclusiva da CONTRATADA.



7

11.3 A CONTRATANTE se compromete a fazer tudo o que possa ser razoavelmente necessário ou desejável, a exclusivo critério da CONTRATADA, para dar total efeito ao disposto na presente cláusula décima primeira, incluindo, mas não se limitando ao requerimento de patentes, de direitos autorais ou outros documentos relativos a todos os projetos, necessários ou apropriados para investir a CONTRATADA na propriedade dos projetos, e para obter, manter e executar patentes, registros, licenças e demais certificados de registro de direitos autorais, e quaisquer outros direitos de propriedade relativos aos projetos, e dar garantia e testemunho a fatos que sejam do seu conhecimento, concernentes a quaisquer projetos em quaisquer procedimentos administrativos, litígios, arbitragens ou controvérsias relacionadas aos mesmos.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1 O presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes na seguinte hipótese:

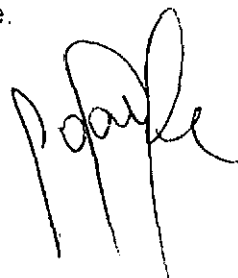
(a) Por descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas pela outra parte neste contrato, a qual tendo sido comunicada por escrito não foi sanada no prazo solicitado, ou de determinação legal e/ou judicial.

12.2 Em se verificando a hipótese mencionada acima, a parte interessada comunicará a parte Infratora, por escrito, acerca de sua intenção de rescindir o presente contrato, mediante notificação prévia expressa de 30 (trinta) dias.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OUTRAS DISPOSIÇÕES

13.1 **Inexistência de Parceria.** O disposto neste Contrato não implica a existência de qualquer relacionamento associativo entre as partes, incluindo sem se limitar parcerias ou sociedades.

13.2 **Cessão.** Nenhuma das partes poderá ceder direitos ou obrigações oriundas deste contrato, sem autorização prévia e escrita da outra parte.



s

13.3 Aditivos. Este contrato só poderá ser alterado por meio de instrumento aditivo escrito assinado por ambas as partes.

Este Contrato obriga as Partes e seus sucessores a qualquer título.

As Partes elegem o Foro da Comarca de Brasília, renunciando a todo e qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas:

Brasília, 13 de julho de 2006.

  
\_\_\_\_\_  
ELEIÇÃO 2006 LUIZ INACIO LULA DA SILVA PRESIDENTE  
CONTRATANTE

  
\_\_\_\_\_  
PÓLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

\_\_\_\_\_  
NOME:  
CPF:  
RG:

\_\_\_\_\_  
NOME:  
CPF:  
RG:

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  
CONSULTORIA EM PROPAGANDA E MARKETING.**

Pelo presente instrumento particular de Prestação de Serviço, de um lado o **Eleição 2006 Luiz Inácio Lula da Silva Presidente**, com sede no Edifício Toufic, Setor Comercial Sul, 256, 1º andar, Brasília - DF, CNPJ 08.134.830/0001-13, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado, **PÓLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA**, com sede à Rua. Nita Costa, 23, Jardim Apipema, CEP 40155-000, no município de Salvador, Estado da Bahia, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ nº 05.018.135/0001-06, Inscrição Municipal nº 214.197/001-88, neste ato representada por seus sócios-Gerentes, **João Cerqueira de Santana Filho**, portador de CPF nº 059.802.245-72 e **Mônica Regina Cunha Moura**, portadora do CPF nº 441.627.905-15, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, por seus representantes legais que assinam ao final, têm entre si, justo e contratado, os serviços descritos nas cláusulas a seguir;

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1 O presente Contrato objetiva a concepção e planejamento estratégico da campanha publicitária e a criação, produção e gravação dos Programas e Comerciais Avulsos de televisão e rádio, que serão exibidos, durante o Segundo Turno das eleições, no período de 02 de Outubro de 2006 a 29 de Outubro de 2006, no espaço reservado à Coligação "A Força do Povo", do Partido dos Trabalhadores (PT) e seus coligados, das Eleições Majoritárias para a presidência da República do Brasil (Lei Federal n 9.504/97). Além da criação de peças gráficas em geral e materiais promocionais.

1.2 A descrição dos serviços que será desenvolvido para este projeto encontra-se detalhada na planilha em anexo, que é parte integrante deste contrato.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

2.1 Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste contrato, a **CONTRATADA** se obriga a:





- (a) Fornecer ao **CONTRATANTE** a efetiva prestação dos serviços, os relatórios gerenciais sobre as atividades desenvolvidas, bem como a programação daquelas a serem prestadas;
- (b) Executar os serviços conforme especificações técnicas necessárias e com estrita observância dos preceitos éticos e profissionais; e.
- (c) Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados à **CONTRATANTE**, desde que ocasionados por ato exclusivamente atribuível à **CONTRATADA** e estejam diretamente relacionados ao objeto deste contrato;
- (d) Respeitar e fazer com que o seu pessoal respeite todas as normas de segurança, disciplina interna e demais regulamentos em vigor nas instalações da **CONTRATANTE** ou em outros locais por ela indicados, inclusive adotando processo de identificação por esta indicada;
- (e) O **CONTRATADO** por si, seus empregados e sub-contratados, obrigam-se a guardar sigilo sobre os dados, informações e negócios da **CONTRATANTE**, que por qualquer motivo venham a ser do seu conhecimento em virtude da execução dos serviços contratados.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1 Sem prejuízo das demais obrigações assumidas no presente contrato, a **CONTRATANTE** se obriga a:

- (a) Fornecer à **CONTRATADA** as informações e os elementos por esta solicitada que sejam necessários para a execução dos serviços, responsabilizando-se pela sua autenticidade, correção e direitos de propriedade intelectual, observado o contido nas cláusulas décima e décima primeira infra;
- (b) Efetuar ou fazer com que sejam efetuados os pagamentos pelos serviços prestados em conformidade com os valores, condições e critérios estabelecidos no presente contrato;
- (c) Definir cronograma de tarefas com periodicidade, de modo a programar as necessidades que deverão ser priorizadas;

(d) Obriga-se a CONTRATANTE, por si, e suas relacionadas, seus empregados e/ou sub-contratados, a guardar absoluto sigilo no que diz respeito a forma, métodos e objetivos dos trabalhos desenvolvidos pelo CONTRATADO;

(e) Em se tratando de serviços a serem executados nas dependências da CONTRATANTE:

(e.1) Disponibilizar local adequado e os recursos necessários para que os representantes da CONTRATADA possam executar tais Serviços.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS**

4.1 Para a plena execução dos serviços, a CONTRATADA formará um núcleo de Planejamento Estratégico, de Criação, Direção e Produção sob a direção pessoal de João Santana que será o Coordenador Geral de todos os programas.

4.2 A CONTRATADA utilizará sua Equipe Técnica e seus Equipamentos com exclusividade e em período integral e arcará com a contratação de mão-de-obra e equipamentos de terceiros que se fizerem necessários para o bem e fiel cumprimento deste contrato.

#### **4.3 DETALHAMENTO**

4.3.1 A CONTRATADA arcará com todas as despesas de:

4.3.2 CONTRATAÇÃO de equipes de coordenação, criação, direção, produção, direção de arte, edição e música.

4.3.3 CRIAÇÃO: de peças para televisão, incluindo produção de todas as vinhetas eletrônicas, peças para rádio, criação e produção de vinhetas eletrônicas e musicais. Criação das peças gráficas da campanha e materiais promocionais.

4.3.4 APRESENTADORES: contratação de apresentadores e repórteres para os programas, assim como locutores para rádio e tv.

4.3.5 Passagens e hospedagem para a equipe.

4.3.6 Alimentação da equipe.

4.4 A CONTRATADA não arcará com as despesas de:



4.4.1 PESQUISAS QUANTITATIVAS e QUALITATIVAS.

4.4.2 IMPRESSÃO de qualquer peça gráfica ou confecção de material promocional.

4.4.3 VEICULAÇÃO de anúncios de jornais ou revistas ou em qualquer outro meio.

4.4.4 SUPORTE JURÍDICO

4.5 Local de funcionamento

4.5.1 A CONTRATADA utilizará suas instalações à Q11, CONJUNTO 3, CASA 23, LAGO SUL, CEP, BRASÍLIA-DF, bem como estúdios de terceiros, para a produção e gravação de programas de rádio e televisão.

#### CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

5.1 Em contra prestação aos serviços contratados, a CONTRATANTE remunerará a CONTRATADA no montante total de **R\$5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais)** a serem pagos da seguinte forma:

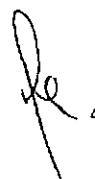
5.1.2 **R\$ 2.500.000,00** (dois milhões, quinhentos mil reais) – no ato de assinatura deste contrato.

5.1.3 **R\$ 1.500.000,00** (um milhão e quinhentos mil reais) – no dia 15 de outubro de 2006.

5.1.4 **R\$ 1.500.000,00** (um milhão e quinhentos mil reais) – no dia 25 de outubro de 2006.

5.2 – FORMA DE FATURAMENTO

As faturas correspondentes ao preço ajustado acima serão emitidas considerando a contratação e execução dos serviços prestados e serão cobrados através de nota fiscal emitida, por meio de terceiros contratados pela empresa responsável pela consultoria, bem como pela própria consultoria.



- O pagamento pela prestação dos serviços será efetuado através de crédito em conta corrente, a favor da CONTRATADA como segue:

Banco	Agência	Conta Corrente
Bradesco - 237	2210-1	22.672-6

#### CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA DO CONTRATO

- 6.1 Este contrato entrará em vigor em 02/10/2006 e permanecerá vigente até 29/10/2006, prazo este determinado pela CONTRATADA como tempo hábil para execuções das atividades em segundo turno da eleição.


#### CLÁUSULA SÉTIMA – DA OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1 A CONTRATADA terá o direito de determinar, a seu exclusivo critério, os seus representantes que deverão executar os serviços contratados, podendo, se fizer substituir, substituir um ou mais destes representantes, a qualquer tempo, com necessidade de anuência oriunda da CONTRATANTE, podendo ainda sub-contratar a execução dos serviços contratados no todo ou em parte, devendo para tanto, informar à mesma, quais serão os sub-contratados que prestarão os serviços, sendo que todo e qualquer representante da CONTRATADA deverá assinar termos de confidencialidade, conforme previsão expressa contida na Cláusula 10.4.

7.2 O presente contrato não cria entre a CONTRATADA e CONTRATANTE e os representantes da CONTRATANTE por esta destacados para acompanhar a execução dos serviços, bem como entre a CONTRATANTE e os profissionais - empregados, sub-contratados, cooperados, prepostos, agentes da CONTRATADA, designados para a prestação dos serviços ora contratados, qualquer vínculo empregatício, permanecendo cada parte responsável pelo recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários dos respectivos representantes.

#### CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES

8.1 Fica expressamente pactuado que se uma das partes for autuada, notificada ou intimada em razão do não cumprimento em época própria de qualquer obrigação exclusivamente atribuível à outra parte ou aos seus representantes, seja de natureza tributária, trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra espécie, ficará

 5

obrigada a requerer a imediata exclusão da outra parte do feito, assumindo perante a autoridade que autuou, notificou ou intimou a responsabilidade pela eventual infração, de forma a liberar a outra parte da respectiva ação.

8.2 Na hipótese de uma das partes, inobstante o disposto na cláusula anterior, vir a ser obrigada a pagar qualquer quantia de responsabilidade da parte infratora (incluindo qualquer natureza de condenação, custas, despesas, honorários advocatícios e periciais), conforme disposto neste contrato, a parte infratora deverá reembolsar a parte prejudicada a referida quantia no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da data de recebimento de notificação.

#### **CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA CONTRATADA**

9.1 A CONTRATADA se compromete a prestar os serviços objeto do presente instrumento com a maior qualidade e presteza exigidos, no sentido de fornecer as melhores práticas eficazes em tecnologia de informática.

9.2 A responsabilidade assumida pela CONTRATADA com relação ao presente contrato compreende o prejuízo direta e exclusivamente oriundo de ato ou omissão praticado por parte da CONTRATADA e/ou seus representantes e que estejam diretamente ligados ao objeto do presente contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA – CONFIDENCIALIDADE**

10.1 As partes comprometem-se a não fornecer ou divulgar, direta ou indiretamente, a quaisquer terceiros, alheios ao contrato, informações por ela recebidas de outra parte, usando tais informações somente para os negócios aqui contemplados.

10.2 As obrigações de confidencialidade ora assumidas pelas partes não se aplicam às informações que:

(a) Estavam no domínio público antes do seu recebimento pela parte receptora ou por seus representantes;

(b) Se tornaram parte do domínio público depois do seu recebimento pela parte receptora ou seus representantes, por razões não atribuíveis à ação ou omissão de representantes da parte reveladora;



6

(c) Tenham sua divulgação aprovada por escrito pela parte reveladora.

10.3 A parte receptora declara que:

(a) Reconhece e aceita que a obrigação de confidencialidade estabelecida na presente cláusula décima persistirá vinculando as partes por prazo indeterminado, independentemente da causa de resilição do mesmo.

10.4 A parte receptora deverá exigir que cada um de seus representantes que tenha acesso a informações confidenciais assine termo de confidencialidade que obrigue seus signatários a manterem confidencialidade com relação às informações confidenciais em condições idênticas às contidas nesta cláusula décima.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL


11.1 São considerados "Projetos" todas as invenções e modelos de utilidade (sejam ou não patenteáveis) e respectivas patentes, desenhos industriais e marcas (sejam ou não registráveis) e respectivos registros, bem como descobertas, planos, métodos, esquemas e todos os demais direitos autorais legalmente reconhecidos em qualquer localidade, no Brasil ou no exterior, e, ainda, todas as cópias de registros relacionadas com o disposto acima, desde que:

(a) Sejam desenvolvidos pela CONTRATADA durante o prazo de vigência do Contrato, ou resultarem do conhecimento ou uso de Informações confidenciais da CONTRATADA por parte da CONTRATANTE;

(b) Resultarem ou derivarem do uso ou aplicação de recursos da CONTRATADA; ou,

(c) Relacionem-se a operações de negócios, pesquisas ou projetos desenvolvidos por parte da CONTRATADA.

11.2 A CONTRATANTE reconhece e assume que todos os direitos oriundos de projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, em conjunto com a CONTRATANTE ou isoladamente, relacionados ou não com a execução dos serviços, incluindo, mas sem se limitarem a patentes, registros e direitos autorais, serão de propriedade exclusiva da CONTRATADA.

 7

11.3 A CONTRATANTE se compromete a fazer tudo o que possa ser razoavelmente necessário ou desejável, a exclusivo critério da CONTRATADA, para dar total efeito ao disposto na presente cláusula décima primeira, incluindo, mas não se limitando ao requerimento de patentes, de direitos autorais ou outros documentos relativos a todos os projetos, necessários ou apropriados para investir a CONTRATADA na propriedade dos projetos, e para obter, manter e executar patentes, registros, licenças e demais certificados de registro de direitos autorais, e quaisquer outros direitos de propriedade relativos aos projetos, e dar garantia e testemunho a fatos que sejam do seu conhecimento, concernentes a quaisquer projetos em quaisquer procedimentos administrativos, litígios, arbitragens ou controvérsias relacionadas aos mesmos.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO

12.1 O presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes na seguinte hipótese:

(a) Por descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas pela outra parte neste contrato, a qual tendo sido comunicada por escrito não foi sanada no prazo solicitado, ou de determinação legal e/ou judicial.

12.2 Em se verificando a hipótese mencionada acima, a parte interessada comunicará a parte infratora, por escrito, acerca de sua intenção de rescindir o presente contrato, mediante notificação prévia expressa de 30 (trinta) dias.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – OUTRAS DISPOSIÇÕES

13.1 **Inexistência de Parceria.** O disposto neste Contrato não implica a existência de qualquer relacionamento associativo entre as partes, incluindo sem se limitar parcerias ou sociedades.

13.2 **Cessão.** Nenhuma das partes poderá ceder direitos ou obrigações oriundas deste contrato, sem autorização prévia e escrita da outra parte.

 X

13.3 **Aditivos.** Este contrato só poderá ser alterado por meio de instrumento aditivo escrito assinado por ambas as partes.

Este Contrato obriga as Partes e seus sucessores a qualquer título.

As Partes elegem o Foro da Comarca de Brasília, renunciando a todo e qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas:

Brasília, 02 de outubro de 2006.

\_\_\_\_\_  
 ELEIÇÃO 2006 LUIZ INACIO LULA DA SILVA PRESIDENTE  
 CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
*João de Deus*

POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA  
 CONTRATADA

TESTEMUNHAS

\_\_\_\_\_  
 NOME:  
 CPF:  
 RG:

\_\_\_\_\_  
 NOME:  
 CPF:  
 RG:



04.01.06. Amartya

- Senff on
- Sandra 11.31673946 on
- Julio Bass
- Amaro
- Annapay - 2239-4023
- Kumpu - 21-81238764
- in trip - 2294-3021
- ? Travel - Paris ← at
- imb - Propto ← fundacion Paris
- jurubio 11-84261985
- Contrata - Dime beneiche
- Prole

Amoro 03

- hoyr - confirma \$
- Vedico Vitor
- Jordan Polis
- Jacura lone
- Analer
- Dr Anton
- Amey
- Central de Comercio ←
- Pol
- Survate
- 15

Impresso por: Em: 222-898-5997 et 6890

09.01.06 - segunda

= Mund' <

= Edu =

= Limp =

= John Biagg -

= Edwardine - Stelf

= doc

= Andrew Alui <

= Dan <

= Simpson <

9989 1832

Impressor: 3702  
Em: 17/05/2008

10.01.06 - An. Ueli'

- Tuzza - 8:30 - Bona mas

- Sac - 10hs - fotografar

- Detran of Alice -

- Auto Gole Alui -

- CPF Alui -

- Dep. mat. fotografar - 11:15 / 11:30

- On published Alert Sulin - 5:307

- Uma - aplic. # / trans. fin?

- Edwardine - Stelf  
(FPOC) - 7 Stelf Co.

- Perfil - Vitorie  
- Video - Entalogo  
- Polin

- J. pulchro -

- J. aurei / copa

- J. andy - Stried | fawn

- B. Antons -

Quero

29/3/06 - Sea

- Interleop

- Indella in Sifesso

- Muro }  
- Andree }  
- Ume }

- Solande

- Gustavo

Palloni Cori

Volter Interleop

28/3/06 - Semp  
- Apto Alui - doc.

-

Volter Interleop

Impresso por: 370.222.898-59 Pet 6890  
Em: 11/05/2017 - 14:45:15

19.04. Duit

Wawa entabli 2000 Khas

minor fide

spiral kanto bis

VER antolap

carpua

curanador Janti Japas

Wate gatin waw nara d'ant

20.04. Duit

1000 p/s 9:20

flour DOP

Japustan

solat

1000 p/s 8:18

liger Daring

VER pomagan 1005

21.04 - Sabtu

- K pl interaps

- Paner onegments

- IR.

- Muro

- Unnie

- Sone - beamin

4/5/ - Duit

16b

De Ave kahal

Idem

Guendeh

2/5 - Jemp

Aure

M:30hs

Demat.

28.04. Sebok

hulidogs Dom el Hane

hulidogs 11x hansi

23/04 - Dora

hulidogs

Jan 1982

206

30 80000

Antena

one 13 03

26.04. Quarts

- 1000 pl BSB - 12.50h - 014.40h
- water blue tree
- Jambon of foresting no 200

27.04. Quarts

- Forest of spms - 9.30 to 10.15h
- Almost forest of Palmaris
- Jambon corn Armeine

28.04. Quarts

- 1000 pl 50 - 11.14 -
- Remnant sp. 16h -
- With sps - 22.30 - 0

29.04. salads

- Virginia pol Tucano of Babilop chip
- JCS de BSB P/SH - 11:10.
- Jelle 20h

fruitless

30.04. Quarts

- Forest of Palmaris
- Forest of Jambon

31.05 - Segunda - Quarts

fruitless

Numero
1-5
2-7
3-8
4-9
5-5
6-5-0
7-10-4
8-5
9-5
10-0
11-7
12-5
13-5-4
14-4
15-5
16-7
17-0
18-5
19-5
20-5
21-5
22-5
23-5
24-0
25-5
26-5
27-5-0

Amor

29/05 - Supra

21 p/ BSB - 7:00

Alto sopra a water p/ M

30/05 - Jense

ide p/ BSB en 12:00 p/ M  
Boulevard - Boule

31/05 - Duarte

13:15 Jense  
- Boule - Boule  
- Boule - Boule

1/06 - Duarte

13:50  
Jense - Boule  
Boulevard - Boule

2/06 - Saatchi

-> Poler - v De Mesquita/Cuc

-> Liper Campos / Marcos  
- Marcos p/ P / Pacion  
- Bandidos /

-> Ver Jurdens - ultraboy de  
facha de clube

- Camurça ? 2556-0789  
2557-5297

-> Premio de Pó - Jense

-> Clavie - Jense

Campos = 11-929 91283

-> Bemis 43-59 / Dupes - Pó

-> v Mirzels - Pó

-> Liper Macine

->

Amor



9/16  
- 8:30

- ...  
- ...  
- ...  
- ...  
- ...  
- ...  
- ...  
- ...

10/16 - 5:00

- ...  
- ...  
- ...  
- ...  
- ...  
- ...  
- ...

11/16 - 20:30

- ...  
- ...  
- ...  
- ...

2/16 - ...

- ...  
- ...  
- ...  
- ...  
- ...

8/16 - ...

- ...  
- ...  
- ...  
- ...  
- ...  
- ...



12/6 - saguado

- Jos p/ Bsb on 7th
- Die of David - Poble Oros
- \$ Angulo
- note Nobel

13/6 - Temp

- ide p/ Bsb on 7th
- Buenos Dinos - corp Ok
- Almost of Jos - hotel
- Jantar no

14/6 - Quark

- Dairy change
- Die producing
- Show ce hotel of Cobrinha
- enter "Francisco"

15/6 - Suite

- ide p/ SP - 11:15
- Kerpump e Paris - ok
- Jos Buenos - on 25/16 - 05/07 -
- Romasquetti - convert

ide p/ Buenos Aug - 22/6

Hotel Suite Percebe

16/6 - Suite

- ide p/ Hotel on 10:50
- Buenos DLS: 15:45:15
- Contador - U
- Buenos - Buenos ok
- Pollo - ok
- Breakfast - ok
- Hotel Buenos 20.00

Jantar no "Cabanas" of Uruaita

540  
80  
46

Quark

Quark

Amicus 03

6/7 - Gutz

- Nino - for Schwartz # (7/7) ?
- One body - ? Impreso por: 370.228.8859 Pet 6890
- for - ? Em: 11/05/2017
- Made  $\checkmark$
- Pando - 15hs
- Alucop of f-
- SP a water - on el Babby
- Hotel Glencoe
- Dan in BSD

seats - SP  
 - mes - OR 50  
 - minor - OR 40

- Banco - H  
 - Banco - Kaly 9.5  
 - Banco - Kaly 9.5  
 - Banco - 7.3  
 - Banco - 26.3  
 - Banco - 28.2

- Banco - 71  
 - Banco - 888  
 - Banco - 75  
 - Banco - 75  
 - Banco - 75

Amicus 03

Amvno 03

8/7 Jolante

ouverturej Milano - 17h

zute no Mantello of job

Aude e ISS

9/7 - Dany

for p 1.50 - 18.40

zute no Sank Rio of DAV  
& Hane - 5/10

hotel

Amvno 03

10/7 - segrade

- Bureau of Adv. Pt

- Brad Telecom

- Reducture

- 100 p 1.50 13.50 of DAV

- obre - Pole (numb)  
(type)  
(varimp)

- Alberto Cavello - sig

- pler / camp - CO now Footb

- J - <

- Dim - comput paper  
- water see

- Co. of DAV u JP  
coller longer de...

Amvno 03

Amicus 03

14/7/06 - seats - pulic leada

ide p/ Bauer 6:20 - left hours

= Hotel pulic' pulicite

- Plan of un' p'uro - ok

Sales - lower costs

- Beend Casa de Cristobal Schwantz

- Almas y Hotel ->

- Janton

- Liga Maache 18hs ->

- Bob Fernandez -> site Farrer

- Mundero plans - Schwantz H. -> des

- apurje - Huerta /

15/7/06 - silado

- 1800 p/ BSB - 12:55h - 18:40

-> Karle Larry - Polaris / Polaris

-> Con tratos unget <sup>MOVIE</sup> <sup>Drinas</sup> <sup>Time</sup>

-> Janton of Alce in Huamantla

-> Huamantla Belile - Gil Apur

16/7/06 - 8928 - 8928

- Pro dicitas de un' voltr Blue Dnee

- Mundero de un' pro

- Janton of un' pro, Duare & Alce - Sacas

ah

Amicus 03

Amicus 03

1/08 - 8am

- PT - reuln 1.000 - ok
- Andre - pasta
- uselu - ok and mali
- core binvess thalanti
- putra Unvair thalanti
- Felipe 1 Ave

dlp - 8am

Ido p1sp - 11b

- Plans ok - Davi
- Caroli
- Filipin + bir
- Pravin
- Adriano
- Felipe Klen

Jacqui -  
 putra no jume de leeb  
 Prisco

8 - Outk

- p1sp - 9.30
- or I hntem
- Alu - exposter
- 188 - 18.28 - 021.00
- volt

4/8 - 8am

888 -  
prisco lule - 9b

for p1sp Pet 6890  
7:45:15

5/8 - 8am

8:10 -  
 putra of Miv no comento 3M

ah

Amicus 03

Amicus 03

-- VENDO AS EN CASADIT P Q  
 SUA EN WOTC O BSA TAF  
 WELTON DO Q. CARVALHO  
 F EU DO BC- ML- ZFOMY  
 F NOS PROX. U 3 NOS  
 - VOLT A SER CASADIT P Q  
 OS F POTS. EST METROS  
 POPULUS E POTENCIADO  
 VARS DE SE-LO  
 - VOLT A SER CASADIT  
 P Q O BIL O UIM  
 MASCADO + RESPECT

En no 03

1818 - lute

5110  
20/11/14

- OK Plat
- OK ÷ Caetano - 35
- Velt BSP - 220:55
- 200 m. luma no aere

19/8 - Solante

Producte BSB

gauts Pa tu duú - e

2018 - brx

Dne light

Always no Palbary

Derna no Jantor

En

En no 03

En no 03

Amado 03

21/8 - seg

sde p/SP - 9:20

Plot

Planos - ok

25 <sup>SP 10</sup> <sub>plan 12</sub>  
(n → 3)

ps p/ RJ - Juntas Gil

colh BSB - 19:25

Juntas c/Steve

22/8 - Terç

sde p/SP - 9:20 c/Steve

- 2<sup>o</sup> Mens. OK

G 2815

35 <sub>Alto 6.10</sub>  
<sub>M 0.15</sub>

Juntas no spot c/Steve

25/8 - Quarta

Mice p/BSB - 9:48

(Conversei ontem a loucura de  
nagyon' pl Madrid)

- Dip de reuniões tomorrow

- Reuniões OK

- Boulder  $\leftarrow$  Jacó da Piedra

-  $\leftarrow$  Murro Bolo - fotos

- 40  $\leftarrow$  08:34  
 $\leftarrow$  7M  $\leftarrow$  6

- Reunião c/ David Internet

- TV Digital

- Oute 19:25

Juntas no Printedly c/Steve  
up

Am

Amado 03

Amado 03

Ames 03

30/8 - Dues

- Ligon Caetano - 5 wup
- = Contador 70 mais 780
- contor Andre - 86
- Carlos 51
- Alim 40
- Alim 40
- Alim 40
- Alim 100
- Alim 25
- Alim 35
- Alim 35

Am Anete e Madriol

Nome	Valor	Outro
Felipe K	8	70x
Laonte	6	
Felipe	4,5	ok
Giov	6	
Marcus	2	
Marcus	5	
K/B	3	ok
Wendy	2	ok
Wendy	1	ok
Paulo	2	ok
Paulo	4	ok
De Nipm	0,9	ok
Alim	1	ok
Alim	2,5	ok
Achase		
Edson		
Danius		
Stent		

TAVIA - 1,5 -  
 letup - 1 -  
 MANS - 0,9 -  
 ---  
 531  
 50  
 601

Helleito  
 Wup  
 Grace Helen

Ames 03

Ames 03  
 50  
 589

an

an

Ames 03

Ames 03



29-D  
 30-S  
 31-T  
 1-Ø  
 2-Ø  
 3-S  
 4-S  
 5-D  
 6-S  
 7-T

23/10 - make

- 9:30 - car

- 11. - zandels

- fold

- shopping

- Delta hand

- 15 - crachos

- 14.45 - 2.000 - 1.000

- 15.45 - 1.000

+ (2600)

30 orms

20/10 - bus

- the p/50 - 13kg

- hotel

- Always

- Group - 4 pers - 49200

Packages

1000

1000

1000

1000

Impresso per  
 Em: 71305/2017 - 14.45-59 P. 6890

30 orms

am am

12/12  
- Campers 149.8  
- Movie 200.00 105  
- DMW 100 16.5  
- Man 100 17.0  
- Myk 74.00 18  
- DMW 3.00 11  
- DMW 2.00 2  
- DMW 2.00 2  
- DMW 2.00 2

12/12  
- DMW 100  
- Man 100  
- Myk 74.00  
- DMW 3.00  
- DMW 2.00  
- DMW 2.00

12/12  
- DMW 100  
- Man 100  
- Myk 74.00  
- DMW 3.00  
- DMW 2.00  
- DMW 2.00

12/12  
- DMW 100  
- Man 100  
- Myk 74.00  
- DMW 3.00  
- DMW 2.00  
- DMW 2.00

12/12  
- DMW 100  
- Man 100  
- Myk 74.00  
- DMW 3.00  
- DMW 2.00  
- DMW 2.00

12/12  
- DMW 100  
- Man 100  
- Myk 74.00  
- DMW 3.00  
- DMW 2.00  
- DMW 2.00

12/12  
- DMW 100  
- Man 100  
- Myk 74.00  
- DMW 3.00  
- DMW 2.00  
- DMW 2.00

12/12  
- Campers 149.8  
- Movie 200.00 105  
- DMW 100 16.5  
- Man 100 17.0  
- Myk 74.00 18  
- DMW 3.00 11  
- DMW 2.00 2  
- DMW 2.00 2

12/12  
- DMW 100  
- Man 100  
- Myk 74.00  
- DMW 3.00  
- DMW 2.00  
- DMW 2.00

12/12  
- DMW 100  
- Man 100  
- Myk 74.00  
- DMW 3.00  
- DMW 2.00  
- DMW 2.00

12/12  
- DMW 100  
- Man 100  
- Myk 74.00  
- DMW 3.00  
- DMW 2.00  
- DMW 2.00

12/12  
- DMW 100  
- Man 100  
- Myk 74.00  
- DMW 3.00  
- DMW 2.00  
- DMW 2.00

12/12  
- DMW 100  
- Man 100  
- Myk 74.00  
- DMW 3.00  
- DMW 2.00  
- DMW 2.00

12/12  
- DMW 100  
- Man 100  
- Myk 74.00  
- DMW 3.00  
- DMW 2.00  
- DMW 2.00

Impresso  
Tel: 370.222.222  
Em: 11/05/2017  
455.8890



festa de waqueyas

celebrano - table -

Foto adole - Jennifer Lopez

Supermercado fitalap / copos  
- honras

- Jemade sus

Forts Despedida - DS

Panqueas Chm / flour -

chopp =

grande leon asquas =

- De la foto - Wall

- Palo curi - Water

- Corvo Aligado 8 / 125 x 1 abacer

sonje - voice 3 /

- Beludo foto - 10 then | + 20 voice / 100

8 no sus / 100000 -> cutie?

spiritu / Van -> <sup>selecto</sup> <sup>prange</sup>

- contras - var of swap o

- Transporte autista - etc

- coixinhos / Figo / ->

- Imprens folheto ->

- Imprens - desuante

- Ap - guastip - desuante

- como de la seta / Palloca <sup>some</sup>

- chopp 1 / Inter - 2

- Imprens - 60 - folheto

- ~~ker~~ + ~~coaxado~~ = 120

- mix entes / Novak

- Inter -

- Imprens - 60

- pater -

- Imprens - 60

- chocolate -

- Ender botub -

## ANEXO 04

CAMPANHA ELEITORAL 2008 – GLEISI HOFFMAN**ANTONIO PALOCCI E PAULO BERNARDO INTERMEDIARAM O PAGAMENTO DE VALORES DE FORMA NÃO OFICIAL PARA A CAMPANHA DE GLEISI HOFFMANN PARA PREFEITURA DE CURITIBA**

Em 2008, novamente ANTONIO PALOCCI, então **Deputado Federal por São Paulo**, procurou JOÃO SANTANA e MONICA MOURA para realizarem o marketing da campanha de GLEISI HOFMANN à Prefeitura Municipal de Curitiba.

Inicialmente JOÃO SANTANA não queria realizar a campanha, pois já comprometido a fazer a campanha de MARTA SUPPLY para Prefeitura de São Paulo, mas por insistência de PAULO BERNARDO e ANTONIO PALOCCI resolveu aceitar.

A partir daí, MONICA MOURA teve vários encontros com o então **Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão do Brasil PAULO BERNARDO** para negociar o valor e forma de pagamento da campanha.

Como sempre ocorria, PAULO BERNARDO exigiu que MONICA MOURA recebesse parte do valor total da campanha por fora.

O total aproximado da campanha foi de R\$6.000.000,00 (seis milhões de reais). Deste valor, R\$ 1.375.000,00 (um milhão trezentos e setenta e cinco mil reais), foram pagos oficialmente. E, aproximadamente, R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) pagos por fora.

Parte deste valor, pago em espécie, era entregue a MONICA MOURA por assessores da campanha, geralmente na produtora em Curitiba aonde

funcionava o marketing. Mas algumas vezes foram entregues em outros locais como: no comitê de campanha da GLEISI HOFFMANN; no escritório do seu advogado GUILHERME GONÇALVES, que era inclusive o chefe jurídico da campanha, onde MONICA MOURA foi uma vez para receber das mãos de um assessor; e também no flat (Hotel Pestana na Av. Batel) onde MONICA MOURA se hospedava quando estava em Curitiba.

A futura senadora GLEISI HOFFMANN tinha plena ciência de que seu marido PAULO BERNARDO exigiu que parte dos valores da campanha fossem pagos por fora, pois, em momentos de atrasos de pagamento, MONICA MOURA comentava com GLEISI HOFFMANN e ela respondia que iria *"falar com Paulo"*.

Inclusive, quando ocorreu um atraso significativo de pagamento de valores, PAULO BERNARDO tentou que parte da dívida fosse quitada pela empresa J. MALUCELLI, negociação que foi intermediada por GUILHERME GONÇALVES. Entretanto, a empresa J. MALUCELLI solicitou que para a efetivação desse pagamento fosse emitida uma nota fiscal fraudulenta de um trabalho de "consultoria" não realizado, o que não foi aceito por JOÃO SANTANA e MONICA MOURA. Desta forma, J. MALUCELLI não pagou nada.

Deve-se ressaltar que com relação a essa campanha restou uma dívida e PAULO BERNARDO indicou que seria resolvida por ANTONIO PALOCCI, o que efetivamente ocorreu. PALOCCI sempre dava um jeito de resolver as dívidas de campanha, desde que o casal de publicitários permanecesse aceitando os pagamentos por fora.

MONICA MOURA esteve no escritório de ANTONIO PALOCCI diversas vezes em São Paulo, para acertar detalhes do pagamento.

Os pagamentos ocorreram no mesmo esquema de entrega de dinheiro em locais públicos, como no shopping Iguatemi, na Loja de chá TEE GSCHWENDNER, e por vezes em um flat alugado por MONICA MOURA em São Paulo (Flat Golden Tower), para receber dinheiro, ou em hotéis. Estas entregas eram feitas por JUSCELINO DOURADO.

Essa dívida foi repassada para ANTONIO PALOCCI porque ocorreu na mesma época e acabou sendo “acrescida” a dívida existente relativa a campanha da MARTA SUPPLY, feita neste mesmo ano. Na prática estas dívidas passaram a ser de responsabilidade do PT Nacional, com recursos viabilizados por PALOCCI.

Impresso por: 370.222.898-59 Pdf 6850  
Em: 11/05/2017 - 14:45:15

**PROVAS:**

1) Duas agendas de MONICA MOURA com as seguintes referências:

a) Café com GLEISI HOFFMANN;

b) Chá com "Madre" (apelido utilizado para denominar JUSCELINO DOURADO);

c) Ligar/Cobrar Caetano (apelido utilizado para fazer referência a PEDRO NOVIS);

d) Ligar para GLEISI HOFFMANN;

e) Reunião com PAULO BERNARDO (denominado como "PB");

Impresso por: 370.222.898-59 Pdf 6890  
Em: 11/05/2017 - 14:45:15



27/06/08 - sexta

- Solange - NF. PT Nacional - fac
- Route - 11hs
- Maurício - 14h
- Lane - 15h
- Madre 17h -

é Pitty / Bruno / Hugo

Ribeirão - CASA / HOTEL / Equipamento  
 Equipe - Redator  
 - Produtores Chufs  
 - Adar omit p/ Joasquino  
 - Musicos

- CAMPINAS - Hotel  
 Redis  
 Redator

50  
50  
2

50

Impressão por: 30.222.898-59 Pet 6899  
Em: 17/05/2017 - 14:45:15

Colégio cor Curitiba - PT, PRB, BC, PTC, PHU, PHS

- Lavoura - Sexta 11hs

- Instituto Pileris <sup>reunidos</sup> ←

- Madri - sexta 17hs -

- Museu Curitiba TV -

- Rádio Campus ←

- Rádio SP ←

- Rádio Curitiba ←

- Leo Pitty -

- Equipamentos Pileris -  
com  
hotel

- Mover frutas - 14hs, sexta

- long - (Brans) - 15hs - sexta

ans 04  
e 05

Imprimir por: 510-222-898-59 Pet 6890  
11/05/2017 - 14:45:15

26/06/08 - Quinta

- NF
  - PT NACIONAL <sup>PAC</sup> - Solange (P)
  - PT MUNICIPAL & FILMES -
  - COMPANHIA -
  - COMPANHIA -
  - PT RUIZINHA - FILMES

- Felício - OK - COMPANHIA
- JOAQUIMHO - segue
- Uivaldo - Relações / Hotel
- Jorge Albed - Paroquia
- Herculano - out
- Cecília
- Juana editor

- EL SEVADOR
  - Emmanuel Requena } Paroquia
  - Jorge Santos } Af. curto
  - Luis Verdi } Hotel
  - Mano Barbosa

02ms004  
e 05

- Custard - CK
- PF -
- PIB - 22:15

1/13

How

one brass

st. 20  
 G 10 (+)  
 Mo 12  
 SSR 20 (20/3)

Dx 25  
 Cf 25 229

- 10/3/08 - Tues - Chgo
- Ligan Mopeng
  - Ligan Gleise Hoffner
  - " Strucker
  - Gustavo
  - Marcus Karter
  - Moulpaler
  - Andre - Cortes -
  - 
  - Vito for
  - Antileg -
  - Uel U Tomp -
  - Delivery events / Jovai
  -

0004

000004

Impresso par: 370222898-5912714:45:1516890

one

13/05/08 - Texas

- Upton / Praeger Coetano
- Wagner / Andrei
- Cafe' Pleisi / Sabell
- Upton Pleisi
- emisor cartato cpts
- Chy con Madra! 12h
- Campos <sup>Ignatius</sup> Dip - 14:30hs
- Pgtb cpts - Daisy / Andrei
- Daisy / Ivany ←
- Visto Joo
- Mano - \$
- Graaed Pleisi curat

one 09

105

MZ  
FILMES

## ANEXO 05

CAMPANHA ELEITORAL 2008 – MARTA SUPLICY**ANTONIO PALOCCI INTERMEDIOU O PAGAMENTO DE VALORES DE FORMA NÃO OFICIAL PARA A CAMPANHA DE MARTA SUPLICY PARA PREFEITURA DE SÃO PAULO**

Em 2008, ANTONIO PALOCCI, então Deputado Federal por São Paulo, procurou JOÃO SANTANA e MONICA MOURA para realizarem o marketing da campanha da então Senadora MARTA SUPLICY, a prefeitura de São Paulo.

Aceito o trabalho, JOÃO SANTANA solicitou que MONICA MOURA negociasse os valores.

ANTONIO PALOCCI recomendou que MONICA MOURA procurasse inicialmente EDSON FERREIRA, tesoureiro do PT Paulista, que acompanhou as negociações e pagou uma pequena parte do valor, de forma oficial, através do diretório.

A campanha custou mais ou menos R\$18.000.000,00 (dezoito milhões de reais). Deste valor R\$ 7.597.000,00 (sete milhões quinhentos e noventa e sete reais) foram pagos oficialmente.

Assim, como usualmente acontecia, ANTONIO PALOCCI exigiu que MONICA MOURA recebesse parte deste valor por fora: uma parte em dinheiro em espécie entregue em São Paulo e uma parte seria paga pela empresa ODEBRECHT que, novamente, exigiu que fossem realizadas transferências no exterior.

A Senadora MARTA SUPLICY tinha pleno conhecimento destas negociações, do valor total da campanha e inclusive que parte dos valores

seriam pago de forma não oficial, porque logo após a conclusão das negociações, MARTA SUPLICY falou diretamente com a MONICA MOURA sobre o custo da campanha, dizendo que *"foi alto demais, em comparação a outras campanhas"*. Tal afirmação foi rebatida por MONICA MOURA que explicou que *"por se tratar de uma campanha produzida em SP, era mais caro que em outros lugares"*.

Este valor pago de forma não oficial foi efetivado de diversas formas: inicialmente, EDSON FERREIRA entregou algumas parcelas pequenas a MONICA MOURA, na produtora onde funcionava o marketing da campanha; outra parte foi entregue a MONICA MOURA por JUSCELINO DOURADO a pedido de ANTONIO PALOCCI (ou alguma pessoa enviada por ele), que MONICA MOURA não conhecia; e outra parte no exterior, pela empresa ODEBRECHT.

Estas entregas eram feitas, por vezes em locais públicos e outras tantas no Flat Golden Tower (R. Dep. Lacerda Franco, 148 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05418-000), alugado por MONICA MOURA. Saliente-se que o flat foi alugado apenas para receber os valores pagos de forma não oficial, diante da expressiva quantia paga em dinheiro. O aluguel durou cerca de 03 (três) meses.

MONICA MOURA esteve diversas vezes no escritório de ANTONIO PALOCCI, para tratar dos pagamentos. Seu contato nessa época passou a ser também com outro assessor chamado BRANISLAW, conhecido por "Brani" (ele apenas atendia as cobranças de MONICA MOURA por atrasos no pagamento, não entregava dinheiro.)

**PROVAS:**

1) Duas agendas de MONICA MOURA com as seguintes referências:

a) Reunião com MARTA SUPLICY;

b) Chá e Reuniões com "Madre" (apelido utilizado para denominar JUSCELINO DOURADO);

c) Ligar/Cobrar Caetano (apelido utilizado para fazer referência a PEDRO NOVIS);

d) Telefone e reunião com BRANISLAW;

2) contrato de marketing firmado entre as partes contendo o valor pago oficialmente pela campanha;

Impresso por: 370.222.898-59 Pet 6890  
Em: 11/05/2017 - 14:45:15



27/06/08 - sexta

- Solange - NF. PT. Oacouel - Pac

- Laerte - 11hs

- Maurer Helder - 14hs

- Lane - 15h

- Madre 17h

é Pitty / Bruno / Ruigo

Ribeirão - CASA / HOTEL / Equipamento

Equipe - Redator

- Produtos Chife

- Adm. omil p/ Joaquina

- Musica

- CAMPINAS - Hotel

Redis

Redator


50  
2  
50  
10  
6  
0  
4

50

Impresso por: 310.222.898-59 Pet 689  
Em: 27/05/2017 - 14:45:15

Colégio cor Curitiba - PT, PRB, BSC, PTC, PNV, PHS


- Lacta - Sexta 11hs


- Rádio Pileris  zé m uando

- Rádio sexta 17hs -

- Música Curitiba TV -

- Rádio Campus 

- Rádio SB 

- Rádio Curitiba 

- Leo Pitty

- Equipamentos Pileris -  
com  
Hotel

- Mover frutas - 14hs sexta

- long - (Brans) - 15hs - sexta

ane no 04  
e 05

Impressão por: 310-222-898-59 Pet 6890  
E-mail: 11/05/2017 - 14:45:15

26/06/08 - Quinta

- NF
- PT NACIONAL <sup>PAC</sup> - Solange (P)
- PT MUNICIPAL & FILMS -
- COMPANHIA -
- CAMPINAS -
- PT RUIZINHO - FILMS
- CAMPANIA

- Foleiro - ok
- JOAQUIMHO - segue
- Uivaldo - Foleiro / Hotel
- Jorge Alfred - Paraguar
- Haer Peter - out
- Cecília
- Jura editor

- ESTANISLAU
- Emmanuel Requie } Paraguar
- Jorge Luente } M. unko
- Luis Verde } Hotel
- Mano Barboza

- Octavio - ok
- PF -
- PIB - 22:15

01/05/04  
 01/05/04

Albuquerque - 11-00

Monica SP - 11-8825-3726

Daisy - 11-8825-3849

Envelope R. [unclear] [unclear] 260

237

So on me

Augusto - 11-9297-7018

Exc. SP - 13801-2007

Giovanni Soares 11-8491-4575  
3881-0540

Ana Paula 11-8386-3809

BRANDY - 61-8134-7854

Jorge Villera <sup>Uplains</sup> - 11-9639-7002

Viviane - <sup>Sandy</sup> - 11-8578-3597

Kahil - 11-3218-8202  
8200

R. Benete Fileno, 414 / copy 35

Coelho Neto - 989962-0386

8821-4321

Valdiana Santar - 11-3203-0035

9107-8572

004

one

13/05/08 - Traces

- Wagon / Praca Coefano
- Wagner / Andre
- Cafe' Aleisi / Salel
- Wagon Aleisi
- emissao cartao cpts
- chi com Madra - 12h
- Campus - <sup>Isrotem</sup> Dup - 14:30hs
- Pqto cpts - <sup>Carry</sup> Andre
- to Dany / Dany ←
- Visto Joe
- Mamo - \$
- gravaed Aleisi curru

one 20 09  
05

MZ  
FILMES

8.200  
1000  
7200

17/1000 OK

10/8. 1000 OK

24/8. 1000 OK

06/9 1000 - (1000)

14/1000 -

1300 -

~~Polis sfs - Madras 100 - 1000~~

Agg 2210 - 1

el 22672 - 6

2000 - 1000  
500 - 1000  
200 - 1000  
500 - 1000  
2000 - 1000

CO Group

Grand -

Rue Antero Bolamp, 75

Publans - S. P.

Cap BRENY

BZDVISLAV

KOINOP

3031 - 2225

17:48460 - 3472

Polis 858 Madrasco - P

Agg 2837 - DEER/BUILD

elc 7444 - 6

enof 05 018135/0001-06

Am no 05

25/02/08 - segunda SP

- Américo.edu - Amico
- Trazer passagem
- marcar meus Contos - <sup>exito, 49</sup> <sub>10/03</sub>
- marcar dentista ← 240
- Hélio - fotos/costas

- Daniel - Balco refrigerado
- shows - Jover
- Almoço ???
- re'laços
- contratos Balco etc
- reunião com o Montte.

américo

26/02/08 - Terça

- Compras -   
 - Vitoria - que  
 - Philologos - qui  
 - Nobel - em SR  
 - Alton

- 25 - S
- 26 - F
- 27 - S
- 28 - D
- 29 - S
- 1 - S
- 2 - D
- 3 - S
- 4 - T
- 5 - D
- 6 - D
- 7 - S
- 8 - S
- 9 - D
- 10 - S
- 11 - T
- 12 - D

## INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM PROPAGANDA E MARKETING.

Pelo presente instrumento particular de Prestação de Serviço, de um lado o **Eleições 2008, Marta Teresa Suplicy, Prefeito**, com sede na Rua Dinamarca, 97 – Jardim Europa, São Paulo - SP, CEP: 01449-040, **CNPJ 09.683.051/0001-30**, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por **Luciano Barbosa da Silva, RG: 21.466.531-8 SSP/SP, CPF 144.266.568-48**, de outro lado, **PÓLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA**, com sede à Rua. Nita Costa, 23, Jardim Apipema, CEP 40155-000, no município de Salvador, Estado da Bahia, escrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, **CNPJ nº 05.018.135/0001-06**, Inscrição Municipal nº 214.197/001-88, neste ato representada por seus sócios-Gerentes, **João Cerqueira de Santana Filho, portador de CPF nº 059.802.245-72, RG: 621.444 – SSP-BA e Mônica Regina Cunha Moura, portadora do CPF nº 441.627.905-15, RG: 1199250-60 SSP/BA**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, por seus representantes legais que assinam ao final, têm entre si, justo e contratado, os serviços descritos nas cláusulas a seguir;

### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Contrato objetiva a concepção e planejamento estratégico da campanha publicitária e a criação, produção e gravação dos Programas e Comerciais Avulsos de televisão e rádio, **das Eleições Majoritárias para a prefeitura de São Paulo (Lei Federal n 9.504/97)**, que serão exibidos, durante o período de 19 de agosto de 2008 a 26 de outubro de 2008, no espaço reservado à Coligação "Uma Nova Atitude Para São Paulo", do Partido dos Trabalhadores (PT) e seus coligados. Além da criação de peças gráficas em geral e materiais promocionais.

1.2 A descrição dos serviços que será desenvolvido para este projeto encontra-se detalhada na planilha em anexo, que é parte integrante deste contrato.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste contrato, a **CONTRATADA** se obriga a:





- (a) Fornecer ao **CONTRATANTE** a efetiva prestação dos serviços, os relatórios gerenciais sobre as atividades desenvolvidas, bem como a programação daquelas a serem prestadas;
- (b) Executar os serviços conforme especificações técnicas necessárias e com estrita observância dos preceitos éticos e profissionais; e.
- (c) Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados à **CONTRATANTE**, desde que ocasionados por ato exclusivamente atribuível à **CONTRATADA** e estejam diretamente relacionados ao objeto deste contrato;
- (d) Respeitar e fazer com que o seu pessoal respeite todas as normas de segurança, disciplina interna e demais regulamentos em vigor nas instalações da **CONTRATANTE** ou em outros locais por ela indicados, inclusive adotando processo de identificação por esta indicada;
- (e) O **CONTRATADO** por si, seus empregados e sub-contratados, obrigam-se a guardar sigilo sobre os dados, informações e negócios da **CONTRATANTE**, que por qualquer motivo venham a ser do seu conhecimento em virtude da execução dos serviços contratados.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

3.1 Sem prejuízo das demais obrigações assumidas no presente contrato, a **CONTRATANTE** se obriga a:

- (a) Fornecer à **CONTRATADA** as informações e os elementos por esta solicitada que sejam necessários para a execução dos serviços, responsabilizando-se pela sua autenticidade, correção e direitos de propriedade intelectual, observado o contido nas cláusulas nona e décima infra;
- (b) Efetuar ou fazer com que sejam efetuados os pagamentos pelos serviços prestados em conformidade com os valores, condições e critérios estabelecidos no presente contrato;
- (c) Definir cronograma de tarefas com periodicidade, de modo a programar as necessidades que deverão ser priorizadas;

(d) Obriga-se a CONTRATANTE, por si, e suas relacionadas, seus empregados e/ou sub-contratados, a guardar absoluto sigilo no que diz respeito a forma, métodos e objetivos dos trabalhos desenvolvidos pelo CONTRATADO;

(e) Em se tratando de serviços a serem executados nas dependências da CONTRATANTE:

(e.1) Disponibilizar local adequado e os recursos necessários para que os representantes da CONTRATADA possam executar tais Serviços.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS**

4.1 Para a plena execução dos serviços, a CONTRATADA formará um núcleo de Planejamento Estratégico, de Criação, Direção e Produção sob a direção pessoal de João Santana que será o Coordenador Geral de todos os programas.

4.2 A **CONTRATADA** utilizará sua Equipe Técnica e seus Equipamentos com exclusividade e em período integral e arcará com a contratação de mão-de-obra e equipamentos de terceiros que se fizerem necessários para o bem e fiel cumprimento deste contrato.

#### **4.3 DETALHAMENTO**

4.3.1 A CONTRATADA arcará com todas as despesas de:

4.3.2 **CONTRATAÇÃO** de equipes de coordenação, criação, direção, produção, direção de arte, edição e música.

4.3.3 **CRIAÇÃO**: de peças para televisão, incluindo produção de todas as vinhetas eletrônicas, peças para rádio, criação e produção de vinhetas eletrônicas e musicais. Criação das peças gráficas da campanha e materiais promocionais.

4.3.4 **APRESENTADORES**: contratação de apresentadores e repórteres para os programas, assim como locutores para rádio e tv.

4.3.5 Passagens e hospedagem para a equipe.

4.3.6 Alimentação da equipe.

- 4.3.7 Pesquisas Quantitativas, de natureza estratégica, segundo critérios e periodicidade definidos pela Contratada.
- 4.3.8 Pesquisas Qualitativas de acompanhamento dos programas de TV do Horário Gratuito do TRE, além de pre-teste de peças e análise de conjuntura, quando a Contratada assim julgar necessário.

4.4 A CONTRATADA não arcará com as despesas de:

4.4.1 IMPRESSÃO de qualquer peça gráfica ou confecção de material promocional.

4.4.2 VEICULAÇÃO de anúncios de jornais ou revistas ou em qualquer outro meio.

4.4.3 SUPORTE JURÍDICO

4.5 Local de funcionamento

4.5.1 A CONTRATADA utilizará suas instalações à Rua Diogo Jacome, 136, Vila Nova Conceição, São Paulo, bem como estúdios de terceiros, para a produção e gravação de programas de rádio e televisão.

#### CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

5.1 Em contra prestação aos serviços contratados, a CONTRATANTE remunerará a CONTRATADA no montante total de **R\$7.460.000,00 (sete milhões quatrocentos e sessenta mil reais)** a serem pagos no decorrer da execução do contrato.

5.2 – FORMA DE FATURAMENTO

As faturas correspondentes ao preço ajustado acima serão emitidas considerando a contratação e execução dos serviços prestados e serão cobrados através de nota fiscal emitida, por meio de terceiros contratados pela empresa responsável pela consultoria, bem como pela própria consultoria.

- O pagamento pela prestação dos serviços será efetuado através de crédito em conta corrente, a favor da CONTRATADA como segue:

Banco	Agência	Conta Corrente
Bradesco - 237	2210-1	22.672-6

#### CLÁUSULA SEXTA – VIGÊNCIA DO CONTRATO

- 6.1 Este contrato entrará em vigor em 17/07/2008 e permanecerá vigente até 26 de outubro de 2008, prazo este determinado pela CONTRATADA como tempo hábil para execuções das atividades em primeiro e segundo turno da eleição.

#### CLÁUSULA SÉTIMA – DA OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1 A CONTRATADA terá o direito de determinar, a seu exclusivo critério, os seus representantes que deverão executar os serviços contratados, podendo, se fizer substituir, substituir um ou mais destes representantes, a qualquer tempo, sem necessidade de anuência oriunda da CONTRATANTE, podendo ainda sub-contratar a execução dos serviços contratados, devendo para tanto, informar à mesma, quais serão os sub-contratados que prestarão os serviços, sendo que todo e qualquer representante da CONTRATADA deverá assinar termos de confidencialidade, conforme previsão expressa contida na Cláusula 10.4.

7.2 O presente contrato não cria entre a CONTRATADA e CONTRATANTE e os representantes da CONTRATANTE por esta destacados para acompanhar a execução dos serviços, bem como entre a CONTRATANTE e os profissionais - empregados, sub-contratados, cooperados, prepostos, agentes da CONTRATADA, designados para a prestação dos serviços ora contratados, qualquer vínculo empregatício, permanecendo cada parte responsável pelo recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários dos respectivos representantes.

#### CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES

8.1 Fica expressamente pactuado que se uma das partes for autuada, notificada ou intimada em razão do não cumprimento em época própria de qualquer obrigação

exclusivamente atribuível à outra parte ou aos seus representantes, seja de natureza tributária, trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra espécie, ficará obrigada a requerer a imediata exclusão da outra parte do feito, assumindo perante a autoridade que autuou, notificou ou intimou a responsabilidade pela eventual infração, de forma a liberar a outra parte da respectiva ação.

8.2 Na hipótese de uma das partes, inobstante o disposto na cláusula anterior, vir a ser obrigada a pagar qualquer quantia de responsabilidade da parte infratora (incluindo qualquer natureza de condenação, custas, despesas, honorários advocatícios e periciais), conforme disposto neste contrato, a parte infratora deverá reembolsar a parte prejudicada a referida quantia no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da data de recebimento de notificação.

#### **CLÁUSULA NONA – CONFIDENCIALIDADE**

9.1 As partes comprometem-se a não fornecer ou divulgar, direta ou indiretamente, a quaisquer terceiros, alheios ao contrato, informações por ela recebidas de outra parte, usando tais informações somente para os negócios aqui contemplados.

9.2 As obrigações de confidencialidade ora assumidas pelas partes não se aplicam às informações que:

- (a) Estavam no domínio público antes do seu recebimento pela parte receptora ou por seus representantes;
- (b) Se tornaram parte do domínio público depois do seu recebimento pela parte receptora ou seus representantes, por razões não atribuíveis à ação ou omissão de representantes da parte reveladora;
- (c) Tenham sua divulgação aprovada por escrito pela parte reveladora.

9.3 A parte receptora declara que:

- (a) Reconhece e aceita que a obrigação de confidencialidade estabelecida na presente cláusula décima persistirá vinculando as partes por prazo indeterminado, independentemente da causa de rescisão do mesmo.

9.4 A parte receptora deverá exigir que cada um de seus representantes que tenha acesso a informações confidenciais assine termo de confidencialidade que

obrigue seus signatários a manterem confidencialidade com relação às Informações confidenciais em condições idênticas às contidas nesta cláusula décima.

### CLÁUSULA DÉCIMA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

10.1 A CONTRATANTE é detentora dos direitos de utilização, mesmo após o tempo de vigência deste contrato, do material criado pela Contratada para esta campanha, sempre em obediência aos dispositivos das leis de direitos autorais e propriedade intelectual.

### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

11.1 O presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes na seguinte hipótese:

(a) Por descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas pela outra parte neste contrato, a qual tendo sido comunicada por escrito não foi sanada no prazo solicitado, ou de determinação legal e/ou judicial.

11.2 Em se verificando a hipótese mencionada acima, a parte interessada comunicará a parte Infratora, por escrito, acerca de sua intenção de rescindir o presente contrato, mediante notificação prévia expressa de 30 (trinta) dias.

### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – OUTRAS DISPOSIÇÕES

12.1 **Inexistência de Parceria.** O disposto neste Contrato não implica a existência de qualquer relacionamento associativo entre as partes, incluindo sem se limitar parcerias ou sociedades.

12.2 **Cessão.** Nenhuma das partes poderá ceder direitos ou obrigações oriundas deste contrato, sem autorização prévia e escrita da outra parte.

2º Turno?

248

12.3 **Aditivos.** Este contrato só poderá ser alterado por meio de instrumento aditivo escrito assinado por ambas as partes.

Este Contrato obriga as Partes e seus sucessores a qualquer título.

As Partes elegem o Foro da Comarca de São Paulo renunciando a todo e qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas:

São Paulo, 10 de julho de 2008

*Luciano B. S. L. J.*

ELEIÇÃO 2008 Marta Suplicy Prefeita  
CONTRATANTE

*Stênio Alves de Almeida*

PÓLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

*Karen Alves de Andrade*

NOME:

CPF: 263.030.548-11

RG: 29.708.600-4

NOME:

CPF:

RG:

## ANEXO 06

CAMPANHA ELEITORAL 2010 – DILMA ROUSSEF

ANTONIO PALOCCI E JOÃO VACCARI NETO INTERMEDIARAM PAGAMENTO DE VALORES NÃO OFICIAIS PARA A CAMPANHA DE DILMA (2010) ATRAVÉS DA EMPRESA ODEBRECHT E ZWI SKORNICKI.

Na campanha de DILMA ROUSSEF, em 2010, para Presidência da República, MONICA MOURA negociou o valor da campanha com ANTONIO PALOCCI, então Deputado Federal por São Paulo.

Mais uma vez, houve discussões na negociação acerca dos valores e ANTONIO PALOCCI adiantou que somente seria possível a contratação do casal, caso eles aceitassem receber dinheiro por fora. Disse ainda que tinha que falar com LUIS INÁCIO LULA DA SILVA, Presidente da República, que fazia questão de estar a par de tudo e era quem dava a autorização final.

Depois de tudo autorizado, MONICA MOURA e ANTONIO PALOCCI acertaram a forma de pagamento. Dos valores que seriam pagos de forma não oficial, uma parte seria em espécie e, a outra parte seria paga novamente pela empresa ODEBRECHT.

Desta vez, ANTONIO PALOCCI orientou MONICA MOURA a procurar o executivo HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO, da empresa ODEBRECHT, que passaria a ser o responsável pelo pagamento.

Do valor pago de forma não contabilizada, cerca de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) foi entregue em espécie pela empresa ODEBRECHT em São Paulo, por pessoas que MONICA MOURA imagina que eram doleiros



dinheiro em hotéis ou flats indicados por ela, nas datas e valores indicados por HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO.

Depois HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA FILHO colocou outra pessoa para tratar desses assuntos e operacionalizar estas entregas, FERNANDO MIGLIACCIO. O esquema era profissional: MONICA MOURA passava um endereço, recebia uma palavra senha e recebia o dinheiro no local indicado, de um desconhecido.

A ODEBRECHT exigiu que o restante do pagamento dos valores por fora, cerca de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões) fosse realizado no exterior, sendo então recebidos na conta da SHELLBILL. Esta era a parte referente exclusivamente a JOÃO SANTANA, por seu trabalho de estratégia e criação do projeto. Foi nessa época que HILBERTO MASCARENHAS exigiu que MONICA MOURA assinasse um contrato fictício com a KLEINFELD, com o argumento de que o banco onde a ODEBRECHT possuía conta não estaria autorizando os pagamentos no exterior sem a apresentação deste tipo de contrato.

MONICA MOURA argumentou que não assinava pela SHELLBILL, que pertencia apenas a JOÃO SANTANA. Mas HILBERTO MASCARENHAS disse que se tratava de um "*contrato de gaveta*" apenas para justificar a operação, que não tinha nenhuma importância este fato, deixando claro que se MONICA não se sujeitasse a assinar o referido contrato, não receberia os valores devidos.

Mesmo depois de ter realizado todos esses trâmites, desta campanha restou uma dívida de R\$10.000.000,00 (dez milhões). Esta dívida do PT com MONICA MOURA e JOÃO SANTANA se acumulava e ninguém resolvia.

Como ANTONIO PALOCCI sempre resolvia todos os problemas referentes aos pagamentos das campanhas, ainda que com a exigência de pagamentos através de caixa dois, MONICA MOURA primeiro o procurou, mas o mesmo prometeu ajudar, mas acabou não resolvendo. Depois MONICA MOURA foi orientada por PALOCCI a procurar PAULO OKAMOTO que prometeu resolver. Também não o fez. Então MONICA MOURA foi orientada a procurar JOÃO VACCARI NETO que disse que resolveria.

Mais tarde, após muito atraso e cobranças, JOÃO VACCARI NETO orientou MONICA MOURA a procurar um empresário, no Rio de Janeiro, que devia favores ao PT e que pagaria esta dívida. Foi então que MONICA MOURA por indicação de JOÃO VACCARI NETO conheceu ZWI SKORNICKI no início de 2013, no escritório dele no Rio de Janeiro, e acertou este pagamento. Para a realização do pagamento ZWI SKORNICKI exigiu um contrato, e MONICA MOURA, nessa época já desesperada porque não tinha nenhum comprovante dos valores devidos, mandou como modelo a ser usado o contrato que HILBERTO MASCARENHAS tinha feito com ela, o da KLEINFELD, com o nome desta empresa rasurado, para evitar quebra de confidencialidade.

Após cumprida a exigência do contrato, a dívida foi dividida em 10 (dez) parcelas de U\$500.000,00 (quinhentos mil dólares americanos), o que daria pela cotação da época os R\$10.000.00,00 (dez milhões de reais).

ZWI SKORNICKI pagou, através da offshore "Deep Sea", entre 2013 e 2014, 9 (nove) destas parcelas, num total de U\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil dólares americanos) ou R\$9.000.000,00 (nove milhões de reais), pagos na conta do exterior. Restou ainda uma dívida de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) que nunca foi saldada.

**Provas:**

- 1) extrato da conta SHELLBILL;
- 2) contrato de marketing firmado entre as partes contendo o valor pago oficialmente pela campanha;
- 3) passagens de MONICA MOURA para São Paulo;
- 4) notas fiscais dos Hotéis utilizados em São Paulo;
- 5) hospedagem paga para DILMA ROUSSEF em Salvador no ano de 2009;

Impresso por: 370.222.89859 Pot 6890  
Em: 11/05/2017 - 14:43:15

Annex 06

GENEVA, ON 31.03.2014  
REF: 0881150.0003.USD/001

P.O.BOX 6600, 1211 GENEVA 6  
TEL: +41 (0)58 220 00 00

ACCOUNT HOLDER

ZEAL

0881150.0003.USD C.C.

STATEMENT OF ACCOUNT 0881150.0003.USD FROM 30.12.2013 TO 31.03.2014

NO. 1

DATE	DESCRIPTION	OPERATION	DEBIT	CREDIT	VALUE	BALANCE USD
	BALANCE BROUGHT FORWARD		6'620'977.07	4'754'638.89		1'577'455.00
28.01.14	SALE USD 500'000 NOTES 4.00% SPAIN 13-18 AT 104.675 %	BR0109245		539'165.62	31.01.14	2'116'620.62
28.01.14	SALE USD 450'000 BOND 4.50% TIME WARNER CAB 12-42 AT 75.694 %	BR0109247		346'531.63	31.01.14	2'483'152.25
29.01.14	PURCHASE OUTRIGHT USD AGAINST CHF 1'300'000 AT 0.90728	FX0185151		1'432'854.25	31.01.14	3'896'006.50
29.01.14	SALE OUTRIGHT USD AGAINST EUR 225'000 AT 1.36318	FX0185282	306'715.50		31.01.14	3'589'291.00
30.01.14	SALE USD AGAINST CHF 1'300'000 AT 0.9005	FX0187530	1'443'642.42		31.01.14	2'145'648.58
30.01.14	PAYM.ORD FAVOUR SURIA SANTANA	SW0056515	6'311.29		30.01.14	2'139'337.29
31.01.14	SUBSCRIPTION USD 300'000 FALG CHILT GL STR-AC AT 100.00 %	BR0109475	301'950.00		03.02.14	1'837'387.29
31.01.14	PAYM.ORD FAVOUR CRISTIANE	SW0058534	120'110.54		31.01.14	1'717'276.75
05.02.14	SAFE KEEPING FOR ENVELOPE 2013	DC0079623	168.40		05.02.14	1'717'108.35
06.02.14	INTEREST USD 500'000 4.50% EMIRAT AIRLINES 13-25	CP0051741		11'250.00	06.02.14	1'728'358.35
07.02.14	DIVIDEND 18'000 POTASH SASKAT-S USD 0.15	CP0048949		4'725.00	06.02.14	1'733'083.35
07.02.14	REMITTANCE ORDER OF 10002608000001	EN0055991		500'000.00	07.02.14	2'233'083.35
13.02.14	PURCHASE USD AGAINST EUR 2'000'000 AT 1.3654	FX0188587		2'730'800.00	18.02.14	4'963'883.35
13.02.14	PURCHASE USD AGAINST EUR 2'000'000 AT 1.3654	FX5001585		2'730'800.00	18.02.14	7'694'683.35
13.02.14	REVERSAL PURCHASE USD AGAINST EUR 2'000'000 AT 1.3654	FX0188587	2'730'800.00		18.02.14	4'963'883.35
14.02.14	DIVIDEND 13'200 BANCO BR SP ADR USD 0.008	CP0050219		96.40	13.02.14	4'963'979.75
14.02.14	PURCHASE USD AGAINST GBP 250'947 AT 1.6668	FX0188655		418'279.89	18.02.14	5'382'259.64
17.02.14	SUBSCRIPTION USD 450'000 EQFND PERIN L H US-AC AT 100.00 %	BR0110413	457'425.00		19.02.14	4'924'834.64
18.02.14	SALE SWAP USD AGAINST EUR 2'000'000 AT 1.3715	FX0188746	2'743'000.00		18.02.14	2'181'834.64
19.02.14	PURCHASE SWAP USD AGAINST EUR 2'000'000 AT 1.3715	FX0188746		2'743'000.00	21.02.14	4'924'834.64
20.02.14	SUBSCRIPTION USD 150'000 FALO TAIL WIND AT 100.00 %	BR0110664	152'475.00		26.02.14	4'772'359.64
	CARRIED FORWARD		14'883'575.22	16'212'141.68		4'772'359.64

*21/03/14*

ORIGINAL - 12

E. & O. E.  
Page 2 / 4

anexo 06

GENEVA, ON 31.03.2014  
REF: 0881150.0003.USD/001/

P.O.BOX 6600, 1211 GENEVA 6  
TEL: +41 (0)58 220 00 00

ACCOUNT HOLDER

ZEAL

0881150.0003.USD C.C.

STATEMENT OF ACCOUNT 0881150.0003.USD FROM 30.12.2013 TO 31.03.2014

NO. 1

DATE	DESCRIPTION	OPERATION	DEBIT	CREDIT	VALUE	BALANCE USD
	BALANCE BROUGHT FORWARD		33'304'994.10	32'229'903.88		2'368'702.96
25.03.14	REMITTANCE ORDER OF 1/Altonah Commercial S.A.	EN0067091		300'000.00	25.03.14	2'668'702.96
26.03.14	REMITTANCE ORDER OF DEEP SEA OIL CORP	EN0067730		500'000.00	26.03.14	3'168'702.96
27.03.14	INTEREST USD 500'000 5.875% CEMEX 13-19	CP0053778		14'687.50	25.03.14	3'183'390.46
27.03.14	BPO MANAGEMENT FEES - Q1 2014	DC0080884	47'064.23		31.03.14	3'136'326.23
27.03.14	REMITTANCE ORDER OF VANCEL VENTURES INC	EN0067811		95'038.00	27.03.14	3'231'364.23
27.03.14	PURCHASE OUTRIGHT USD AGAINST CHF 1'340'000 AT 0.90328	FX0187623		1'483'482.42	31.03.14	4'714'846.65
27.03.14	SALE OUTRIGHT USD AGAINST EUR 135'000 AT 1.37325	FX0189203	185'388.75		31.03.14	4'529'457.90
28.03.14	ADMINISTRAT. FEE 1 QUARTER 14 C0010881150	DG0011686	23'979.34		31.03.14	4'505'478.56
28.03.14	SALE USD AGAINST CHF 1'330'604 AT 0.8857	FX0190977	1'502'319.35		31.03.14	3'003'159.21
28.03.14	PURCHASE USD AGAINST EUR 161'787 AT 1.37	FX0191029		221'648.66	31.03.14	3'224'807.87
28.03.14	PAYM.ORD FAVOUR SURIA SANTANA	SW0056515	6'312.44		28.03.14	3'218'495.43

*2w1 odd*  
*odd*  
*Parsons*  
*Ramirez*

BALANCE AS OF 31.03.2014 IN YOUR FAVOUR

35'070'058.21

34'844'760.46

3'218'495.43

ORIGINAL - 12

E. & O. E.  
Page 4 / 4

P.O.BOX 6600, 1211 GENEVA 6  
TEL: +41 (0)58 220 00 00

*Annex 06*

ACCOUNT HOLDER

ZEAL

0881150.0003.USD C.C.

STATEMENT OF ACCOUNT 0881150.0003.USD FROM 31.03.2014 TO 30.06.2014

NR 2

DATE	DESCRIPTION	OPERATION	DEBIT	CREDIT	VALUE	BALANCE USD
BALANCE AS OF 31.03.2014						3'218'495.43
02.04.14	SALE AGAINST CHF 0 AT 0.8726	CA0083614	0.40		02.04.14	3'218'495.03
02.04.14	SALE AGAINST EUR 1'770 AT 1.39800595	CA0088615	2'475.14		02.04.14	3'216'019.89
02.04.14	SALE AGAINST GBP 0 AT 1.68909007	CA0083615	0.02		02.04.14	3'216'019.87
09.04.14	PURCHASE USD 500'000 NOTES 4.00% BNDES 14-19 AT 100.50 %	BR0113306	505'012.50		14.04.14	2'711'007.37
09.04.14	DIVIDEND 13'200 BANCO BR SP ADR USD 0.009	CP0052952		102.63	08.04.14	2'711'110.00
17.04.14	DIVIDEND 7'000 EMBRAER SP ADR USD 0.09	CP0053554		499.47	16.04.14	2'711'609.47
23.04.14	PURCHASE USD 600'000 3.125% GLENCORE FUNDIN 14-19 AT 100.25 %	BR0114028	603'003.75		29.04.14	2'108'605.72
23.04.14	INTEREST USD 250'000 4.50% BANCO FIBRA 13-16	CP0054770		5'625.00	21.04.14	2'114'230.72
23.04.14	INTEREST USD 500'000 5.50% OI 10-20	CP0054815		13'750.00	23.04.14	2'127'980.72
24.04.14	SALE USD 500'000 NOTES 5.50% OI 10-20 AT 99.26 %	BR0114004		494'198.53	28.04.14	2'622'179.25
24.04.14	SALE BRL 500'000 NOTES 8.00% SANTANDER BRASI 13-16 AT 92.304 %	BR0114100		207'581.80	29.04.14	2'829'761.05
28.04.14	SUBSCRIPTION USD 1'000'000 FALS SWMC EURP BAUSD AT 100.00 %	BR0114206	1'016'500.00		28.04.14	1'813'261.05
28.04.14	PURCHASE OUTRIGHT USD AGAINST CHF 1'335'000 AT 0.88865	FX0191000		1'502'261.83	30.04.14	3'315'522.88
28.04.14	SALE OUTRIGHT USD AGAINST EUR 100'000 AT 1.37304	FX0191054	137'304.00		30.04.14	3'178'218.88
29.04.14	REMITTANCE ORDER OF DEEP SEA OIL CORP	EN0069091		500'000.00	29.04.14	3'678'218.88
29.04.14	PURCHASE USD AGAINST EUR 2'000'000 AT 1.386	FX0192247		2'772'000.00	02.05.14	6'450'218.88
30.04.14	REDEMPTION (FUNDS) 6'340.24 DOUBLE BLA C/IN AT USD 184.491802	BR0114328		1'163'873.70	29.04.14	7'614'092.58
30.04.14	INTEREST USD 500'000 4.376% MMC FINANCE 13-18	CP0055167		10'940.00	30.04.14	7'625'032.58
30.04.14	SALE USD AGAINST CHF 1'326'754 AT 0.883	FX0192277	1'502'553.51		30.04.14	6'122'479.07
30.04.14	PURCHASE USD AGAINST EUR 674'397 AT 1.3775	FX0192324		928'982.13	30.04.14	7'051'461.20
30.04.14	SALE USD AGAINST EUR 1'000'000 AT 1.3816	FX0192419	1'381'600.00		02.05.14	5'669'861.20
CARRIED FORWARD			5'148'449.32	7'599'815.09		5'669'861.20

*Zwit*

THIS STATEMENT DOES NOT REFER TO ANY PLEDGES THAT MAY ENCUMBER THE ASSETS  
ORIGINAL - 12

E. & O. E.  
Page 1 / 4

ahns 06

GENEVA, ON 30.09.2014  
REF: 0881150.0003.USD/0017

P.O.BOX 6600, 1211 GENEVA 6  
TEL: +41 (0)58 220 00 00

ACCOUNT HOLDER

ZEAL

0881150.0003.USD C.C.

STATEMENT OF ACCOUNT 0881150.0003.USD FROM 30.06.2014 TO 30.09.2014

NR 3

DATE	DESCRIPTION	OPERATION	DEBIT	CREDIT	VALUE	BALANCE USD
	BALANCE AS OF 30.06.2014					2'223'582.47
03.07.14	PURCHASE USD 50'000 NOTES 5.00% TURKYE IS BANK 14-21 AT 99.10 %	RF0117750	50'037.40		08.07.14	2'173'545.07
03.07.14	SALE AGAINST EUR 55'689 AT	CA0092889	76'814.62		02.07.14	2'096'730.45
10.07.14	DIVIDEND 13'200 BANCO BR SP ADR USD 0.009	CP0056359		105.21	09.07.14	2'096'835.66
11.07.14	PURCHASE USD 600'000 NOTES 5.25% KLABIN FINANCE 14-24 AT 99.77 %	BR0118155	600'116.55		16.07.14	1'496'719.11
11.07.14	REMITTANCE ORDER OF DEEP SEA OIL CORP	EN0071734		500'000.00	11.07.14	1'996'719.11
16.07.14	INTEREST USD 500'000 4.00% BANCO BTG PACTU 13-20	CP0058097		10'000.00	16.07.14	2'006'719.11
18.07.14	SALE AGAINST GBP 380 AT	CA0093773	658.74		18.07.14	2'006'060.37
25.07.14	DIVIDEND 7'000 EMBRAER SP ADR USD 0.089	CP0057019		493.52	24.07.14	2'006'553.89
28.07.14	DIVIDEND 13'200 BANCO BR SP ADR USD 0.092	CP0057061		1215.06	25.07.14	2'007'768.95
29.07.14	SALE USD AGAINST GBP 2'000'000 AT 1.70005	FX0195375	3'400'100.00		30.07.14	-1'392'331.05
30.07.14	PURCHASE SWAP USD AGAINST GBP 2'000'000 AT 1.693	FX0195439		3'386'000.00	30.07.14	1'993'668.95
30.07.14	PURCHASE USD AGAINST GBP 2'000'000 AT 1.6906	FX0195440		3'381'200.00	04.08.14	5'374'868.95
30.07.14	PAYM.ORD FAVOUR SURIA SANTANA	SW0056515	6'310.24		30.07.14	5'368'558.71
31.07.14	SALE SWAP USD AGAINST GBP 2'000'000 AT 1.69297	FX0195439	3'385'940.00		04.08.14	1'982'618.71
04.08.14	DIVIDEND 18'000 POTASH SASKAT-SD USD 0.35	CP0056043		4725.00	01.08.14	1'987'343.71
06.08.14	INTEREST USD 500'000 4.50% EMIRAT AIRLINES 13-25	CP0058999		11'250.00	06.08.14	1'998'593.71
07.08.14	SUBSCRIPTION 520 FALO PRIMA CAP FD A AT USD 429.99	BR0119306	227'284.11		12.08.14	1'771'309.60
08.08.14	SALE AGAINST EUR 67'533 AT	CA0094613	91'276.27		07.08.14	1'680'033.33
11.08.14	DIVIDEND 13'200 BANCO BR SP ADR USD 0.009	CP0057166		102.55	08.08.14	1'680'135.88
15.08.14	SALE 7'750 R.SHA INTERMUNE AT USD 51.3292	BR0119588		393'416.69	19.08.14	2'073'552.57
20.08.14	SALE USD AGAINST GBP 2'000'000 AT 1.6622	FX0196166	3'324'400.00		22.08.14	1'250'847.43
	CARRIED FORWARD		11'162'937.93	7'688'508.03		-1'250'847.43

THIS STATEMENT DOES NOT REFER TO ANY PLEDGES THAT MAY ENCUMBER THE ASSETS  
ORIGINAL - 12

E. & O. E.  
Page 1/3

P.O.BOX 6600, 1211 GENEVA 6  
TEL: +41 (0)58 220 00 00

*anexo 06*

ACCOUNT HOLDER

ZEAL

0061150.0003.USD C.C.

STATEMENT OF ACCOUNT 0881150.0003.USD FROM 30.06.2014 TO 30.09.2014

NR 3

DATE	DESCRIPTION	OPERATION	DEBIT	CREDIT	VALUE	BALANCE USD
	BALANCE BROUGHT FORWARD		11'162'937.93	7'688'508.03		-1'250'847.43
21.08.14	PURCHASE USD AGAINST GBP 2'000'000 AT 1.6622	FX0196170		3'324'400.00	22.08.14	2'073'552.57
27.08.14	PURCHASE OUTRIGHT USD AGAINST EUR 1'400'000 AT 1.3647	FX0194710		1'910'580.00	29.08.14	3'984'132.57
27.08.14	PURCHASE OUTRIGHT USD AGAINST CHF 1'370'000 AT 0.6911	FX0194715		1'537'425.65	29.08.14	5'521'568.22
28.08.14	SALE USD AGAINST EUR 1'400'000 AT 1.3175	FX0196466	1'844'500.00		29.08.14	3'677'058.22
28.08.14	SALE USD AGAINST CHF 1'370'000 AT 0.9135	FX0196500	1'499'726.33		29.08.14	2'177'331.89
01.09.14	PAYM.ORD FAVOUR SURIA SANTANA	SW0056515	6'308.84		02.09.14	2'171'023.05
03.09.14	SALE 18'000 R.SHA POTASH SASKAT \$ AT USD 34.7907	BR0120439		620'582.66	05.09.14	2'791'605.71
03.09.14	PURCHASE 6'060 R.SHA FIREEYE AT USD 32.9582	BR0120456	202'722.59		05.09.14	2'588'883.12
04.09.14	PURCHASE 6'000 R.SHA FIREEYE AT USD 31.9617	BR0120488	194'646.76		08.09.14	2'394'236.36
05.09.14	PURCHASE USD 500'000 NOTES 5.70% CEMEX 14-25 AT 100.45 %	BR0120611	503'505.63		11.09.14	1'890'730.73
05.09.14	SALE USD 500'000 NOTES 5.875% CEMEX 13-19 AT 104.50 %	BR0120612		533'283.72	10.09.14	2'424'014.45
09.09.14	DIVIDEND 13'200 BANCO BR SP ADR USD 0.009	CP0060082		103.67	08.09.14	2'424'118.12
09.09.14	REMITTANCE ORDER OF /0002608000001	EN0073804		500'000.00	09.09.14	2'924'118.12
09.09.14	SALE USD AGAINST GBP 2'000'000 AT 1.6119	FX0196774	3'223'800.00		11.09.14	-299'681.88
10.09.14	PURCHASE 6'200 R.SHA FIREEYE AT USD 33.5983	BR0120784	213'951.29		12.09.14	-513'633.17
10.09.14	PURCHASE SWAP USD AGAINST GBP 2'000'000 AT 1.615	FX0196854		3'230'000.00	12.09.14	2'716'366.83
12.09.14	DIVIDEND 7'400 RIO TINTO SP ADR USD 0.933	CP0059319		6'904.20	11.09.14	2'723'271.03
17.09.14	SALE SWAP USD AGAINST GBP 2'000'000 AT 1.61493	FX0196854	3'229'860.00		19.09.14	-506'588.97
17.09.14	PURCHASE OUTRIGHT USD AGAINST GBP 2'000'000 AT 1.62095	FX0196907		3'241'900.00	19.09.14	2'735'311.03
17.09.14	PURCHASE USD AGAINST GBP 2'000'000 AT 1.6288	FX0196987		3'257'600.00	19.09.14	5'992'911.03
18.09.14	SALE USD AGAINST GBP 2'000'000 AT 1.63245	FX0196991	3'264'900.00		19.09.14	2'728'011.03
	CARRIED FORWARD		25'346'859.37	25'851'287.93		2'728'011.03

*alho de nota?*



P.O.BOX 6600, 1211 GENEVA 6  
TEL: +41 (0)58 220 00 00

ACCOUNT HOLDER

ZEAL

0881150.0003.USD C.C.

*abus 06*

STATEMENT OF ACCOUNT 0881150.0003.USD FROM 30.09.2014 TO 30.12.2014

NR 4

DATE	DESCRIPTION	OPERATION	DEBIT	CREDIT	VALUE	BALANCE USD
	BALANCE BROUGHT FORWARD		29'591'747.70	29'808'062.72		1'479'968.49
05.11.14	SALE USD AGAINST JPY 114'390'000 AT 114.39	FX0198634	1'000'000.00		06.11.14	479'968.49
06.11.14	PURCHASE USD 500'000 NCAPP RBC LONDON 14-16 AT 100.00 %	BR0123857	501'250.00		18.11.14	-21'281.51
06.11.14	SALE USD AGAINST CAD 694'071 AT 1.1368	FX0198669	610'548.67		07.11.14	-631'830.18
06.11.14	SALE USD AGAINST EUR 3'000'000 AT 1.249	FX0198672	3'747'000.00		07.11.14	-4'378'830.18
06.11.14	SALE USD AGAINST GBP 2'000'000 AT 1.5915	FX0198705	3'183'000.00		10.11.14	-7'561'830.18
06.11.14	PURCHASE USD AGAINST GBP 2'000'000 AT 1.58735	FX0198706		3'174'700.00	10.11.14	-4'387'130.18
06.11.14	PURCHASE USD AGAINST EUR 3'000'000 AT 1.247	FX5001731		3'741'000.00	07.11.14	-646'130.18
07.11.14	REMITTANCE ORDER OF /0002608000001/	EN0075832		500'000.00	05.11.14	-146'130.18
10.11.14	DIVIDEND 7'000 VALE SP ADR USD 0.138	CP0054355		911.29	07.11.14	-145'218.89
10.11.14	DIVIDEND 7'000 VALE SP ADR USD 0.264	CP0061756		1'518.11	07.11.14	-143'700.78
11.11.14	SALE 1'280 R.SHA SALIX PHARMACEU AT USD 93.2958	BR0124031		117'624.70	14.11.14	-26'076.08
11.11.14	DIVIDEND 13'200 BANCO BR SP ADR USD 0.008	CP0060546		94.04	10.11.14	-25'982.04
12.11.14	SALE USD AGAINST GBP 2'000'000 AT 1.582	FX5001736	3'164'000.00		14.11.14	-3'189'982.04
13.11.14	INTEREST USD 470'000 5.125% ITAU UNIBANCO 12-23	CP0062692		12'043.75	13.11.14	-3'177'938.29
14.11.14	SALE USD AGAINST GBP 1'000'000 AT 1.57585	FX0198868	1'575'850.00		17.11.14	-4'753'788.29
14.11.14	PURCHASE SWAP USD AGAINST GBP 2'000'000 AT 1.568	FX0198869		3'136'000.00	14.11.14	-1'617'788.29
17.11.14	PURCHASE SWAP USD AGAINST GBP 1'000'000 AT 1.57	FX0198992		1'570'000.00	17.11.14	-4'788.29
19.11.14	SALE SWAP USD AGAINST GBP 2'000'000 AT 1.568	FX0198869	3'136'000.00		21.11.14	-3'183'788.29
19.11.14	SALE SWAP USD AGAINST GBP 1'000'000 AT 1.57	FX0198992	1'570'000.00		21.11.14	-4'753'788.29
21.11.14	PURCHASE SWAP USD AGAINST GBP 3'000'000 AT 1.57	FX0199246		4'710'000.00	21.11.14	-4'378.29
25.11.14	PURCHASE OUTRIGHT USD AGAINST EUR 1'470'000 AT 1.24995	FX0198519		1'837'426.50	28.11.14	1'793'636.21
	CARRIED FORWARD		48'079'396.37	48'609'381.11		1'793'638.21

*oliver*

P.O.BOX 6600, 1211 GENEVA 6  
TEL: +41 (0)58 220 00 00

*aheno 06*

ACCOUNT HOLDER

ZEAL

0881150.0003.USD C.C.

STATEMENT OF ACCOUNT 0881150.0003.USD FROM 28.06.2013 TO 30.09.2013

NO. 3

DATE	DESCRIPTION	OPERATION	DEBIT	CREDIT	VALUE	BALANCE USD
	BALANCE BROUGHT FORWARD		27'166'108.25	22'338'369.40		-10'125.00
16.09.13	INTEREST USD 450'000 4.50% TIME WARNER CAB 12-42	CF0046545		10'125.00	16.09.13	0.00
24.09.13	INTEREST BRL 500'000 8.00% SANTANDER BRASI 13-16	CF0046655		8'830.41	18.09.13	8'830.41
26.09.13	INTEREST USD 500'000 5.875% CEMEX 13-19	CF0046958		14'687.50	25.09.13	23'517.91
26.09.13	ADMINISTRAT. FEE 3 QUARTER 13 C0010881150	DG0016262	22'368.00		30.09.13	1'149.91
26.09.13	PURCHASE OUTRIGHT USD AGAINST EUR 925'000 AT 1.32297	FX0177933		1'223'747.25	30.09.13	1'224'897.16
26.09.13	PURCHASE OUTRIGHT USD AGAINST CHF 920'000 AT 0.93145	FX0177950		987'707.34	30.09.13	2'212'604.50
26.09.13	PURCHASE OUTRIGHT USD AGAINST EUR 820'000 AT 1.33475	FX0179416		1'094'495.00	30.09.13	3'307'099.50
27.09.13	PURCHASE AGAINST GBP 21'807 AT 1.5893864	CA0079690		34'861.07	27.09.13	3'341'760.57
27.09.13	BPO MANAGEMENT FEES - Q3 2013	DC0075298	42'563.97		30.09.13	3'299'196.60
27.09.13	REMITTANCE ORDER OF DEEP SEA OIL CORP	EN0060407		500'000.00	26.09.13	3'799'196.60
27.09.13	SALE USD AGAINST EUR 1'664'526 AT 1.356	FX0180332	2'257'097.81		30.09.13	1'542'098.79
27.09.13	SALE USD AGAINST CHF 920'000 AT 0.903	FX0180370	1'018'826.14		30.09.13	523'272.65
27.09.13	PAYM.ORD FAVOUR SURIA SANTANA	SW0000056	6'310.26		01.10.13	516'962.39
	BALANCE AS OF 30.09.2013 IN YOUR FAVOUR		30'513'974.43	26'212'622.97		516'962.39

ORIGINAL - 12

E. & O. F.  
Page 4 / 4

P.O.BOX 6600, 1211 GENEVA 6  
 TEL: +41 (0)58 220 00 00

GENEVA, ON 30.12.2013  
 REF: 0881150.0003.USD/0017

ACCOUNT HOLDER

ZEAL

0881150.0003.USD C.C.

*Annex 06*

STATEMENT OF ACCOUNT 0881150.0003.USD FROM 30.09.2013 TO 30.12.2013

NO. 4

DATE	DESCRIPTION	OPERATION	DEBIT	CREDIT	VALUE	BALANCE USD
	BALANCE BROUGHT FORWARD		7'005'604.34	6'988'380.79		499'738.84
01.11.13	REDEMPTION (FUNDS) 61.125 FALO GROWTH MGT USD AT USD 353.946099	BR0104367		21'526.79	29.10.13	521'265.63
01.11.13	PURCHASE SWAP USD AGAINST CHF 3'000'000 AT 0.90	FX0182675		3'333'333.33	04.11.13	3'854'598.96
01.11.13	SALE USD AGAINST CHF 1'363'600 AT 0.9092	FX0182874	1'500'000.00		04.11.13	2'354'598.96
04.11.13	INTEREST USD 500'000 4.00% ANDRADE GUT 13-18	CP0048206		10'000.00	30.10.13	2'364'598.96
04.11.13	SALE SWAP USD AGAINST CHF 1'367'250 AT 0.9115	FX0182968	1'500'000.00		04.11.13	864'598.96
05.11.13	PURCHASE SWAP USD AGAINST CHF 1'367'250 AT 0.9115	FX0182968		1'500'000.00	07.11.13	2'364'598.96
07.11.13	SALE SWAP USD AGAINST CHF 1'367'250 AT 0.9115	FX0183174	1'500'000.00		08.11.13	864'598.96
07.11.13	SALE USD AGAINST CHF 1'383'000 AT 0.922	FX0183244	1'500'000.00		12.11.13	-635'401.04
08.11.13	REMITTANCE ORDER OF /0002608000001%	EN0062111		500'000.00	06.11.13	-135'401.04
08.11.13	PURCHASE SWAP USD AGAINST CHF 1'367'250 AT 0.9115	FX0183174		1'500'000.00	12.11.13	1'364'598.96
11.11.13	DIVIDEND 7'000 VALE SP ADR USD 0.054	CP0040015		380.66	08.11.13	1'364'979.62
11.11.13	DIVIDEND 13'200 BANCO BR SP ADR USD 0.009	CP0046903		103.16	08.11.13	1'365'082.78
11.11.13	DIVIDEND 7'000 VALE SP ADR USD 0.371	CP0047931		2'096.54	08.11.13	1'367'179.32
12.11.13	SALE 27'700 R.SHA US STEEL AT USD 27.2357	BR0105087		748'003.12	14.11.13	2'115'182.44
12.11.13	SALE 37'800 FINSB ISHS MSCI JAP AT USD 11.7175	BR0105100		438'041.66	14.11.13	2'553'224.10
12.11.13	SALE USD AGAINST CHF 267'811 AT 0.919	FX0183435	291'733.82		12.11.13	2'261'490.28
13.11.13	REVERSAL SALE 27'700 R.SHA US STEEL AT USD 27.2357	BR0105182	748'003.12		14.11.13	1'513'487.16
13.11.13	SUBSCRIPTION 1'570 EQFND HERITAM USA GRW AT USD 154.85	BR0105176	244'694.74		18.11.13	1'268'792.42
13.11.13	SALE 27'700 R.SHA US STEEL AT USD 27.2357	BR0105187		747'625.91	14.11.13	2'016'418.33
13.11.13	INTEREST USD 470'000 5.125% ITAU UNIBANCO 12-23	CP0048749		12'043.75	13.11.13	2'028'462.08
20.11.13	SALE USD AGAINST EUR 701'000 AT 1.353	FX0184114	948'453.00		20.11.13	1'080'009.08
	CARRIED FORWARD		15'238'489.02	15'801'535.71		1'080'009.08

ORIGINAL - 12

E. & O. E.  
 Page 2 / 5

GENEVA, ON 30.12.2013  
REF: 0881150.0003.USD/001/

P.O.BOX 6600, 1211 GENEVA 6  
TEL: +41 (0)58 220 00 00

ACCOUNT HOLDER

ZEAL

0881150.0003.USD C.C.

*a new b*

STATEMENT OF ACCOUNT 0881150.0003.USD FROM 30.09.2013 TO 30.12.2013

NO. 4

DATE	DESCRIPTION	OPERATION	DEBIT	CREDIT	VALUE	BALANCE USD
	BALANCE BROUGHT FORWARD		28'803'965.73	31'236'575.41		2'949'572.07
20.12.13	PURCHASE AGAINST JPY 2'628'000 AT 106.08315615	CA0083743		24'773.02	20.12.13	2'974'345.09
20.12.13	REMITTANCE ORDER OF /0002608000001	FIN0064057		500'000.00	20.12.13	3'474'345.09
27.12.13	ADMINISTRAT. FEE 4 QUARTER 13 C0010881150	DG0011100	24'239.83		31.12.13	3'450'105.26
30.12.13	PAYM.ORD FAVOUR SURIA SANTANA	SW0050515	6'312.08		30.12.13	3'443'793.18

BALANCE AS OF 30.12.2013 IN YOUR FAVOUR

28'834'518.64

31'761'349.43

3'443'793.18

ORIGINAL - 12

E. & O. E.  
Page 5 / 5

Impresso por: 370.222.09  
Em: 11/05/2017 - 15:59 Pet 6890

P.O.BOX 6600, 1211 GENEVA 6  
TEL: +41 (0)58 220 00 00

ACCOUNT HOLDER

ZEAL

0881150.0003.USD C.C.

*anexo 06*

STATEMENT OF ACCOUNT 0881150.0003.USD FROM 30.06.2011 TO 30.09.2011

NO. 3

DATE	DESCRIPTION	OPERATION	DEBIT	CREDIT	VALUE	BALANCE USD
	BALANCE AS OF 30.06.2011					352'237.33
05.07.11	PURCHASE AGAINST CHF.79'439 AT 0.8497	CA0041517		93'491.59	05.07.11	445'728.92
05.07.11	INTEREST USD 100'000 7.375% BRASKEM FIN LTD 10	CP0019885		1'843.75	05.07.11	447'572.67
06.07.11	DIVIDEND 2'500 PETROLEO BR SP USD 0.15	CP0019891		375.05	05.07.11	447'947.72
07.07.11	DIVIDEND 2'500 PETROLEO BR SP USD 0.008	CP0019363		15.75	05.07.11	447'963.47
11.07.11	DIVIDEND 6'897 BANCO BR SP ADR USD 0.009	CP0020075		64.04	08.07.11	448'027.51
12.07.11	PURCHASE USD AGAINST AUD 110'972 AT 1.0581	FX0115503		117'419.86	14.07.11	565'447.37
15.07.11	LOAN USD 2'000'000 AT 1.95% MATURITY 22.08.11	TR0004098		2'000'000.00	20.07.11	2'569'547.37
18.07.11	INTEREST USD 150'000 5.50% BOLSA DE MERCAD 10-20	CP0020310		4'125.00	18.07.11	2'569'572.37
18.07.11	REPAYM. LOAN USD 2'550'000 AT 1.95%	TR0003958	2'554'143.75		20.07.11	15'428.62
19.07.11	REMITTANCE ORDER OF INNOVATION RESEARCH ENG. DEVELOPMENT	EN0032718		500'000.00	19.07.11	515'428.62
19.07.11	PAYM. ORD FAVOUR GLASSTON INVESTORS SA	SW0032382	333'121.82		19.07.11	182'306.70
26.07.11	DIVIDEND 6'897 BANCO BR SP ADR USD 0.107	CP0020436		632.75	25.07.11	182'939.45
29.07.11	PAYM. ORD FAVOUR SURIA SANTANA	SW0000056	6'324.73		29.07.11	176'614.72
02.08.11	DIVIDEND 2'700 EMBRAER SP ADR USD 0.257	CP0019363		590.20	29.07.11	177'204.92
08.08.11	PAYM. ORD FAVOUR SILVANA LAGNADO MUCKE	SW0032961	200'130.97		09.08.11	-22'926.05
08.08.11	PAYM. ORD FAVOUR HIGH LEVEL FINANCIAL CORP	SW0032962	135'130.97		09.08.11	-158'057.02
09.08.11	DIVIDEND 6'897 BANCO BR SP ADR USD 0.009	CP0020889		64.64	08.08.11	-157'992.38
09.08.11	LOAN USD 160'000 AT 2.15% MATURITY 22.08.11	TR0004219		160'000.00	10.08.11	2'007.62
18.08.11	REMITTANCE ORDER OF MEINL BANK (ANTIGUA) LTD	EN0033771		491'967.86	17.08.11	493'975.48
18.08.11	REPAYM. LOAN USD 2'000'000 AT 1.95%	TR0004098	2'003'575.00		22.08.11	-1'509'599.52
18.08.11	REPAYM. LOAN USD 160'000 AT 2.15%	TR0004219	160'114.67		22.08.11	-1'669'714.19
	CARRIED FORWARD		5'392'542.01	3'370'590.49		-1'669'714.19

THIS STATEMENT DOES NOT REFER TO ANY PLEDGES THAT MAY ENCUMBER THE ASSETS  
ORIGINAL - 12

E. & O. E.  
Page 1 / 3

P.O.BOX 6600, 1211 GENEVA 6  
TEL: +41 (0)58 220 00 00

*à l'heure 06*

ACCOUNT HOLDER

ZEAL

0881150.0003.USD C.C.

STATEMENT OF ACCOUNT 0881150.0003.USD FROM 30.06.2011 TO 30.09.2011

NO. 3

DATE	DESCRIPTION	OPERATION	DEBIT	CREDIT	VALUE	BALANCE USD
	BALANCE BROUGHT FORWARD		5'392'542.01	3'370'590.49		-1'669'714.19
19.08.11	LOAN USD 1'670'000 AT 2.20% MATURITY 22.09.11	TR0004247		1'670'000.00	22.08.11	285.81
29.08.11	DIVIDEND 3'000 CITIGROUP USD 0.01	CP0020441		21.00	26.08.11	306.81
29.08.11	PURCHASE OUTRIGHT USD AGAINST EUR 685'000 AT 1.43245	FX0115001		981'228.25	31.08.11	981'535.06
30.08.11	SALE USD AGAINST EUR 418'836 AT 1.445	FX0120054	605'219.22		31.08.11	376'315.84
31.08.11	PAYM.ORD FAVOUR SURIA SANTANA	SW0000056	6'323.73		31.08.11	369'992.11
05.09.11	DIVIDEND 3'500 VALE SP ADR USD 0.578	CP0020979		2'006.21	02.09.11	371'998.32
07.09.11	SALE BRL 370'000 NOTES 9.00% NORDIC INVES BK 10-12 AT 100.064 %	BR0060144		243'427.17	12.09.11	615'425.49
07.09.11	PURCHASE BRL 370'000 NOTES 10.25% BANCO SAFRA 11-16 AT 101.275 %	BR0060173	229'718.41		12.09.11	385'707.08
07.09.11	PURCHASE USD AGAINST EUR 1'000'000 AT 1.3979	FX0121818		1'397'900.00	09.09.11	1'783'607.08
09.09.11	DIVIDEND 6'897 BANCO BR SP ADR USD 0.009	CP0020477		62.52	08.09.11	1'783'669.60
09.09.11	DIVIDEND 2'500 PETROLEO BRASIL USD 0.251	CP0021691		534.05	08.09.11	1'784'203.65
09.09.11	SALE USD AGAINST EUR 1'000'000 AT 1.389	FX0122187	1'389'000.00		09.09.11	395'203.65
15.09.11	PURCHASE USD 200'000 NOTES 6.50% BMG 11-14 AT 97.00 %	BR0060659	195'770.38		20.09.11	199'433.27
15.09.11	SALE USD 150'000 NOTES 5.50% BOLSA DE MERCAD 10-20 AT 101.20 %	BR0060661		152'040.54	20.09.11	351'473.81
16.09.11	SALE AGAINST EUR 149'844 AT 1.3864812	CA0044696	207'756.79		20.09.11	143'717.02
16.09.11	SALE AGAINST CHF 48'035 AT 0.8656	CA0044697	55'493.97		16.09.11	88'223.05
20.09.11	REMITTANCE ORDER OF MEINL BANK (ANTIGUA) LTD	EN0034766		502'971.16	20.09.11	591'194.21
20.09.11	REPAYM. LOAN USD 1'670'000 AT 2.20%	TR0004247	1'673'163.72		22.09.11	-1'081'969.51
21.09.11	LOAN USD 1'082'000 AT 2.25% MATURITY 07.10.11	TR0004384		1'082'000.00	22.09.11	30.49
23.09.11	INTEREST USD 200'000 4.10% BANCO BRADESCO 10-15	CP0022192		4'100.00	23.09.11	4'130.49
27.09.11	PAYM.ORD FAVOUR SURIA SANTANA	SW0000056	6'311.70		28.09.11	-2'181.21
	CARRIED FORWARD		9'761'299.93	9'406'881.39		-2'181.21

ORIGINAL - 12

P.O.BOX 6600, 1211 GENEVA 6  
TEL: +41 (0)58 220 00 00

*ane no 06*

ACCOUNT HOLDER

ZEAL

0881150.0003.USD C.C.

STATEMENT OF ACCOUNT 0881150.0003.USD FROM 30.09.2011 TO 30.12.2011

NO. 4

DATE	DESCRIPTION	OPERATION	DEBIT	CREDIT	VALUE	BALANCE USD
	BALANCE BROUGHT FORWARD		3'446'655.17	3'437'522.19		3'667.09
08.11.11	REMITTANCE ORDER OF MEINL BANK (ANTIGUA) LTD	EN0036446		485'000.00	07.11.11	488'667.09
09.11.11	DIVIDEND 6'897 BANCO BR SP ADR USD 0.009	CP0022213		62.78	08.11.11	488'729.87
23.11.11	REMITTANCE ORDER OF MEINL BANK (ANTIGUA) LTD	EN0036916		495'972.25	22.11.11	984'702.12
24.11.11	TRANSFER F/O ONE CLIENT	CA0048006	495'972.25		24.11.11	488'729.87
24.11.11	DIVIDEND 3'000 CITIGROUP USD 0.01	CP0023050		21.00	23.11.11	488'750.87
28.11.11	PURCHASE OUTRIGHT USD AGAINST EUR 570'000 AT 1.41515	FX0127709		806'635.50	30.11.11	1'295'386.37
28.11.11	REPAYM. LOAN USD 800'000 AT 2.40%	TR0004618	801'600.00		30.11.11	493'786.37
29.11.11	TRANSFER F/O ONE CLIENT	CA0048182	476'972.43		29.11.11	16'813.94
29.11.11	INTEREST USD 300'000 5.092% GAZ CAPITAL 10-15	CP0024126		7638.00	29.11.11	24'451.94
29.11.11	REMITTANCE ORDER OF MEINL BANK (ANTIGUA) LTD	EN0037149		476'972.43	29.11.11	501'424.37
29.11.11	SALE USD AGAINST EUR 547'846 AT 1.338	FX0131289	733'019.15		30.11.11	-231'594.78
30.11.11	PAYM.ORD FAVOUR SURIA SANTANA	SW0000056	6'308.13		30.11.11	-237'902.91
30.11.11	LOAN USD 254'000 AT 3.00% MATURITY 10.01.12	TR0004762		254'000.00	30.11.11	-16'097.09
08.12.11	DIVIDEND 2'500 PETROLEO BRASIL USD 0.218	CP0024275		465.27	07.12.11	16'562.36
09.12.11	DIVIDEND 6'897 BANCO BR SP ADR USD 0.009	CP0022955		61.18	08.12.11	16'623.54
09.12.11	REMITTANCE ORDER OF CIC CONSORTIUM OF INTERNATIONAL CON	EN0037526		480'000.00	09.12.11	496'623.54
15.12.11	SUBSCRIPTION 38 FALO PRIMA CAP FD -A AT USD 345.03	BR0066006	13'343.35		20.12.11	483'280.19
22.12.11	REMITTANCE ORDER OF MEINL BANK (ANTIGUA) LTD	EN0037865		467'972.91	22.12.11	951'253.10
22.12.11	SALE SWAP USD AGAINST EUR 237'000 AT 1.309	FX0132803	310'233.00		23.12.11	641'020.10
23.12.11	REPURCHASE 51.5368 FALO GROWTH MGT USD AT USD 377.2301	BR0066351		19'344.01	22.12.11	660'364.11
27.12.11	SECURITIES HANDLING FEE 4. QUARTER 2011 C0010881150	DG0006736	3'721.17		31.12.11	656'642.94
	CARRIED FORWARD		6'288'034.65	6'931'667.52		656'642.94

*Kari*  
*Kari*  
*odd*

*odd*  
*odd*

ORIGINAL - 12

E & O. E.  
Page 2 / 3

GENEVA, ON 30.12.2011  
REF: 0881150.0003.USD001/

P.O.BOX 6600, 1211 GENEVA 6  
TEL: +41 (0)58 220 00 00

ACCOUNT HOLDER

ZEAL

0881150.0003.USD C.C.

*Diners 06*

STATEMENT OF ACCOUNT 0881150.0003.USD FROM 30.09.2011 TO 30.12.2011

NO. 4

DATE	DESCRIPTION	OPERATION	DEBIT	CREDIT	VALUE	BALANCE USD
	BALANCE BROUGHT FORWARD		6'288'004.65	6'931'667.52		656'642.94
27.12.11	MANAGEMENT FEE 4 QUARTER 11	C0010881150	DG0008737		15'134.39	31.12.11 641'508.55
28.12.11	REMITTANCE ORDER OF MEINL BANK (ANTIGUA) LTD	EN0000010		439'972.77		28.12.11 1'081'481.32
29.12.11	PAYM.ORD FAVOUR SURIA SANTANA	SW0000050		6'305.93		30.12.11 1'075'175.39
30.12.11	DEBIT INTEREST 30.09/31.12 0881150 0002 EUR	IN1001552		135.39		31.12.11 1'075'040.00
30.12.11	DEBIT INTEREST 30.09/31.12	IN1001552		209.77		31.12.11 1'074'830.23

*odd*

Impresso por: 370.222.822.59 Pet 6890  
Em: 11/05/2017 15:15

BALANCE AS OF 30.12.2011 IN YOUR FAVOUR

6'309'820.13

7'371'640.29

1'074'830.23

ORIGINAL - 12

E. & O. E.  
Page 3 / 3



**INSTRUMENTO PARTICULAR DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE  
CONSULTORIA EM PROPAGANDA E MARKETING.**

As partes, de um lado como **CONTRATANTE**,

**ELEICAO 2010 COMITÉ FINANCEIRO DF NACIONAL PARA PRESIDENTE DA  
REPUBLICA PT**, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 12.101.096/0001-63, com a matriz  
sediada na ST SCS, QUADRA 02, BLOCO C, nº 256, ED. TOUFIC – TERREO -  
CEP 70.302-000 - SETOR COMERCIAL SUL – BRASÍLIA – DF, por seu  
representante, José de Filippi Jr., brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da  
Cédula de Identidade RG nº 8.031.509 e do CPF número 012.604.588-73,  
residente e domiciliado na Travessa Luiz Magnani, 29, Centro, Diadema, SP, CEP  
09990-520;

E, de outro lado, como **CONTRATADA**,

**SANTANA & ASSOCIADOS MARKETING E PROPAGANDA LTDA**, com sede à  
Rua. Nita Costa, 23, Jardim Apipema, CEP 40155-000, no município de Salvador,  
Estado da Bahia, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ nº  
05.060.706/0001-62, Inscrição Municipal nº 215.256/001-32, neste ato  
representada por seus sócios-Cerentes, João Cerqueira de Santana Filho,  
portador de CPF nº 059.802.245-72 e Mônica Regina Cunha Moura, portadora do  
CPF nº 441.627.905-15,

Resolvem, de comum acordo, celebrar o presente Contrato de Prestação de  
Serviços, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO**

1.1 O presente Contrato objetiva a concepção e planejamento estratégico da  
campanha publicitária e a criação, produção e gravação dos Programas e  
Comerciais Avulsos de televisão e rádio, que serão exibidos, durante o Primeiro  
Turno das eleições, no período de 06 de Julho de 2010 a 03 de Outubro de 2010,  
prorrogável até 30 de outubro na hipótese de 2º Turno, no espaço reservado à  
Coligação PMDB-PR-PCdoB-PSB-PDT, das Eleições Majoritárias para a

*de modo*

presidência da República do Brasil (Lei Federal n 9.504/97), além da criação de peças gráficas em geral e materiais promocionais.

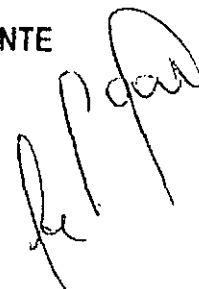
1.2 A descrição dos serviços que será desenvolvido para este projeto encontra-se detalhada na planilha em anexo, que é parte integrante deste contrato.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 Sem prejuízo das demais obrigações assumidas neste contrato, a **CONTRATADA** se obriga a:

- (a) Fornecer ao **CONTRATANTE** a efetiva prestação dos serviços, os relatórios gerenciais sobre as atividades desenvolvidas, bem como a programação daquelas a serem prestadas;
- (b) Executar os serviços conforme especificações técnicas necessárias e com estrita observância dos preceitos éticos e profissionais; e.
- (c) Responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos causados à **CONTRATANTE**, desde que ocasionados por ato exclusivamente atribuível à **CONTRATADA** e estejam diretamente relacionados ao objeto deste contrato;
- (d) Respeitar e fazer com que o seu pessoal respeite todas as normas de segurança, disciplina interna e demais regulamentos em vigor nas instalações da **CONTRATANTE** ou em outros locais por ela indicados, inclusive adotando processo de identificação por esta indicada;
- (e) O **CONTRATADO** por si, seus empregados e sub-contratados, obrigam-se a guardar sigilo sobre os dados, informações e negócios da **CONTRATANTE**, que por qualquer motivo venham a ser do seu conhecimento em virtude da execução dos serviços contratados.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE



3.1 Sem prejuízo das demais obrigações assumidas no presente contrato, a **CONTRATANTE** se obriga a:

- (a) Fornecer à **CONTRATADA** as informações e os elementos por esta solicitada que sejam necessários para a execução dos serviços, responsabilizando-se pela sua autenticidade, correção e direitos de propriedade intelectual, observado o contido nas cláusulas décima e décima primeira infra;
- (b) Efetuar ou fazer com que sejam efetuados os pagamentos pelos serviços prestados em conformidade com os valores, condições e critérios estabelecidos no presente contrato;
- (c) Definir cronograma de tarefas com periodicidade, de modo a programar as necessidades que deverão ser priorizadas;
- (d) Obriga-se a **CONTRATANTE**, por si, e suas relacionadas, seus empregados e/ou sub-contratados, a guardar absoluto sigilo no que diz respeito a forma, métodos e objetivos dos trabalhos desenvolvidos pelo **CONTRATADO**;
- (e) Em se tratando de serviços a serem executados nas dependências da **CONTRATANTE**:
  - (e.1) Disponibilizar local adequado e os recursos necessários para que os representantes da **CONTRATADA** possam executar tais Serviços.

#### **CLÁUSULA QUARTA – DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS**

4.1 Para a plena execução dos serviços, a **CONTRATADA** formará um núcleo de Planejamento Estratégico, de Criação, Direção e Produção sob a direção pessoal de João Santana que será o Coordenador Geral de todos os programas.

4.2 A **CONTRATADA** utilizará sua Equipe Técnica e seus Equipamentos com exclusividade e em período integral e arcará com a contratação de mão-de-obra e equipamentos de terceiros que se fizerem necessários para o bem e fiel cumprimento deste contrato, sendo de sua exclusiva responsabilidade todos os encargos trabalhistas e fiscais decorrentes. 8

#### **4.3 DETALHAMENTO**

4.3.1 A contratada arcará com todas as despesas de:

4.3.2 Contratação de equipes de coordenação, criação, direção, produção, direção de arte, edição e música.

4.3.3 Criação: de peças para televisão, incluindo produção de todas as vinhetas eletrônicas, peças para rádio, criação e produção de vinhetas eletrônicas e musicais. Criação das peças gráficas da campanha e materiais promocionais.

4.3.4 Apresentadores: contratação de apresentadores e repórteres para os programas, assim como locutores para rádio e tv.

4.3.5 Passagens e hospedagem para a equipe.

4.3.6 Alimentação da equipe.

4.4 A Contratada não arcará com as despesas de:

4.4.1 Pesquisas quantitativas e qualitativas.

4.4.2 Impressão de qualquer peça gráfica ou confecção de material promocional.

4.4.3 Veiculação de anúncios de jornais ou revistas ou em qualquer outro meio.

4.4.4 Suporte jurídico

#### 4.5 Local de funcionamento

4.5.1 A CONTRATADA utilizará suas instalações à SHIS QI 09, CONJUNTO 16, Casa 03, Lago Sul, CEP 71625-100, BRASÍLIA-DF, bem como estúdios de terceiros, para a produção e gravação de programas de rádio e televisão.

### CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

5.1 Em contra prestação aos serviços contratados, a CONTRATANTE remunerará a CONTRATADA no montante total de **R\$ 34.000.000,00** (trinta e quatro milhões de reais), a serem pagos da seguinte forma:

5.1.2 R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) - no ato de assinatura deste contrato.

5.1.3 R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) - em 30/07/2010.

5.1.4 R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) - em 16/08/2010.

5.1.5 R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais) - em 27/08/2010.

5.1.6 R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) - em 17/09/2010

*[Handwritten signatures]*

5.1.7 R\$ 5.000.000,00 ( cinco milhões de reais) - em 30/09/2010.

5.1.8 R\$10.000.000,00 ( dez milhões de reais) - até 30/10/2010.

## 5.2 - FORMA DE FATURAMENTO

As faturas correspondentes ao preço ajustado acima serão emitidas considerando a contratação e execução dos serviços prestados e serão cobrados através de nota fiscal emitida, por meio de terceiros contratados pela empresa responsável pela consultoria, bem como pela própria consultoria.

- Os pagamentos relativos aos serviços ora contratados serão feitos exclusivamente por meio de cheque nominal ou transferência bancária, mediante apresentação da respectiva fatura/nota fiscal original, com discriminação das retenções legais dos tributos e encargos incidentes, como segue:

Banco	Agência	Conta Corrente
BRABESCO	2210-1	22.917-2

## CLÁUSULA SEXTA - VIGÊNCIA DO CONTRATO

Este contrato terá vigência no período de 06 de Julho de 2010 a 03 de Outubro de 2010, prorrogável até 30 de outubro, na hipótese de 2º Turno nas Eleições Presidenciais

## CLÁUSULA SÉTIMA - DA OPERACIONALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1 A CONTRATADA terá o direito de determinar, a seu exclusivo critério, os seus representantes que deverão executar os serviços contratados, podendo, se fizer substituir, substituir um ou mais destes representantes, a qualquer tempo, com necessidade de anuência oriunda da CONTRATANTE, podendo ainda sub-contratar a execução dos serviços contratados no todo ou em parte, devendo para tanto, informar à mesma, quais serão os sub-contratados que prestarão os serviços, sendo que todo e qualquer representante da CONTRATADA deverá assinar termos de confidencialidade, conforme previsão expressa contida na Cláusula 10.4.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

7.2 O presente contrato não cria entre a CONTRATADA e CONTRATANTE e os representantes da CONTRATANTE por esta destacados para acompanhar a execução dos serviços, bem como entre a CONTRATANTE e os profissionais - empregados, sub-contratados, cooperados, prepostos, agentes da CONTRATADA, designados para a prestação dos serviços ora contratados, qualquer vínculo empregatício, permanecendo cada parte responsável pelo recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários dos respectivos representantes.

#### CLÁUSULA OITAVA – DAS RESPONSABILIDADES

8.1 Fica expressamente pactuado que se uma das partes for autuada, notificada ou intimada em razão do não cumprimento em época própria de qualquer obrigação exclusivamente atribuível à outra parte ou aos seus representantes, seja de natureza tributária, trabalhista, previdenciária ou de qualquer outra espécie, ficará obrigada a requerer a imediata exclusão da outra parte do feito, assumindo perante a autoridade que autuou, notificou ou intimou a responsabilidade pela eventual infração, de forma a liberar a outra parte da respectiva ação.

8.2 Na hipótese de uma das partes, inobstante o disposto na cláusula anterior, vir a ser obrigada a pagar qualquer quantia de responsabilidade da parte infratora (incluindo qualquer natureza de condenação, custas, despesas, honorários advocatícios e periciais), conforme disposto neste contrato, a parte infratora deverá reembolsar a parte prejudicada a referida quantia no prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da data de recebimento de notificação.

#### CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA CONTRATADA

9.1 A CONTRATADA se compromete a prestar os serviços objeto do presente instrumento com a maior qualidade e presteza exigidos, no sentido de fornecer as melhores práticas eficazes em tecnologia de informática.

9.2 A responsabilidade assumida pela CONTRATADA com relação ao presente contrato compreende o prejuízo direta e exclusivamente oriundo de ato ou omissão praticado por parte da CONTRATADA e/ou seus representantes e que estejam diretamente ligados ao objeto do presente contrato.

#### CLÁUSULA DÉCIMA – CONFIDENCIALIDADE



10.1 As partes comprometem-se a não fornecer ou divulgar, direta ou indiretamente, a quaisquer terceiros, alheios ao contrato, informações por ela recebidas de outra parte, usando tais informações somente para os negócios aqui contemplados.

10.2 As obrigações de confidencialidade ora assumidas pelas partes não se aplicam às informações que:

- (a) Estavam no domínio público antes do seu recebimento pela parte receptora ou por seus representantes;
- (b) Se tornaram parte do domínio público depois do seu recebimento pela parte receptora ou seus representantes, por razões não atribuíveis à ação ou omissão de representantes da parte reveladora;
- (c) Tenham sua divulgação aprovada por escrito pela parte reveladora.

10.3 A parte receptora declara que:

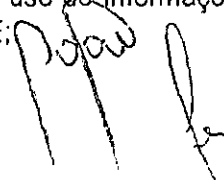
- (a) Reconhece e aceita que a obrigação de confidencialidade estabelecida na presente cláusula décima persistirá vinculando as partes por prazo indeterminado, independentemente da causa de rescisão do mesmo.

10.4 A parte receptora deverá exigir que cada um de seus representantes que tenha acesso a informações confidenciais assine termo de confidencialidade que obrigue seus signatários a manterem confidencialidade com relação às Informações confidenciais em condições idênticas às contidas nesta cláusula décima.

#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

11.1 São considerados "Projetos" todas as invenções e modelos de utilidade (sejam ou não patenteáveis) e respectivas patentes, desenhos industriais e marcas (sejam ou não registráveis) e respectivos registros, bem como descobertas, planos, métodos, esquemas e todos os demais direitos autorais legalmente reconhecidos em qualquer localidade, no Brasil ou no exterior, e, ainda, todas as cópias de registros relacionadas com o disposto acima, desde que:

- (a) Sejam desenvolvidos pela CONTRATADA durante o prazo de vigência do Contrato, ou resultarem do conhecimento ou uso de informações confidenciais da CONTRATADA por parte da CONTRATANTE;



(b) Resultarem ou derivarem do uso ou aplicação de recursos da CONTRATADA; ou,

(c) Relacionem-se a operações de negócios, pesquisas ou projetos desenvolvidos por parte da CONTRATADA.

11.2 A CONTRATANTE reconhece e assume que todos os direitos oriundos de projetos desenvolvidos pela CONTRATADA, em conjunto com a CONTRATANTE ou isoladamente, relacionados ou não com a execução dos serviços, incluindo, mas sem se limitarem a patentes, registros e direitos autorais, serão de propriedade exclusiva da CONTRATADA.

11.3 A CONTRATANTE se compromete a fazer tudo o que possa ser razoavelmente necessário ou desejável, a exclusivo critério da CONTRATADA, para dar total efeito ao disposto na presente cláusula décima primeira, incluindo, mas não se limitando ao requerimento de patentes, de direitos autorais ou outros documentos relativos a todos os projetos, necessários ou apropriados para investir a CONTRATADA na propriedade dos projetos, e para obter, manter e executar patentes, registros, licenças e demais certificados de registro de direitos autorais, e quaisquer outros direitos de propriedade relativos aos projetos, e dar garantia e testemunho a fatos que sejam do seu conhecimento, concernentes a quaisquer projetos em quaisquer procedimentos administrativos, litígios, arbitragens ou controvérsias relacionadas aos mesmos.

#### CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

12.1 O presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes na seguinte hipótese:

(a) Por descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas pela outra parte neste contrato, a qual tendo sido comunicada por escrito não foi sanada no prazo solicitado, ou de determinação legal e/ou judicial.

12.2 Em se verificando a hipótese mencionada acima, a parte interessada comunicará a parte infratora, por escrito, acerca de sua intenção de rescindir o presente contrato, mediante notificação prévia expressa de 30 (trinta) dias.

#### CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OUTRAS DISPOSIÇÕES

*[Handwritten signature]*



13.1 **Inexistência de Parceria.** O disposto neste Contrato não implica a existência de qualquer relacionamento associativo entre as partes, incluindo sem se limitar parcerias ou sociedades.

13.2 **Cessão.** Nenhuma das partes poderá ceder direitos ou obrigações oriundas deste contrato, sem autorização prévia e escrita da outra parte.

13.3 **Aditivos.** Este contrato só poderá ser alterado por meio de instrumento aditivo escrito assinado por ambas as partes.

Este Contrato obriga as Partes e seus sucessores a qualquer título.

As Partes elegem o Foro da Comarca de Brasília, renunciando a todo e qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim justas e contratadas, as Partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas:

Brasília, 06 de Julho de 2010.

  
JOSÉ DE FILIPPI JR  
CONTRATANTE

  
SANTANA & ASSOCIADOS MARKETING E PROPAGANDA LTDA  
CONTRATADA

TESTEMUNHAS

NOME:  
CPF:  
RG:

NOME:  
CPF:  
RG:

Impresso por: 370.222.898-59 Pet 6890  
Em: 11/05/2017 - 14:45:15

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:**

Pelo presente instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços que fazem entre si, de um lado, POLIS PROPAGANDA & MARKETING Ltda, com sede à Rua Nita Costa 23, CEP 40.150-000, inscrito no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob o n.º 05018135/0001-06, neste ato representado por sua sócia-gerente Monica Regina Cunha Moura, CPF 441.627.905-15, doravante denominado **CONTRATANTE** e de outro lado, Partido dos Trabalhadores, com sede à Rua Silveira Martins 132 – Centro, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, CNPJ n.º 00.676.262/0002-51, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, tem entre si, justos e contratados as seguintes cláusulas e condições:

**Cláusula 1ª do Objeto**

O presente Contrato objetiva a contratação de assessoria e consultoria de comunicação e marketing ao Partido dos Trabalhadores, durante a fase de pré-campanha as eleições nacionais de 2010.

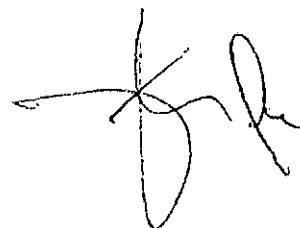
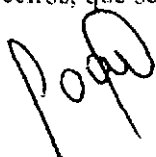
**Cláusula 2ª - do Prazo**

O presente iniciará em 01 de Março de 2010 e terminará em 10 de Junho de 2010.

**Cláusula 3ª - Dos Serviços**

Para a plena consecução dos serviços, a **CONTRATADA** formará um núcleo de Criação e Produção.

A **CONTRATADA** utilizará sua Equipe Técnica e seus Equipamentos, com exclusividade e em período integral e arcará com a contratação de mão-de-obra e equipamentos de terceiros, que se fizerem necessários para o bom e fiel cumprimento deste contrato.



**Cláusula 4ª - Impostos, Taxas, Encargos Sociais**

Correrão por conta da CONTRATADA, todos os impostos, taxas e encargos incidentes sobre a prestação de serviços, como imposto de renda, imposto sobre serviços (ISS), contribuições ao INSS, cabendo ao CONTRATANTE efetuar, quando necessárias, as retenções determinadas pela legislação em vigor.

**Cláusula 5ª - Local de Funcionamento**

A CONTRATADA utilizará as instalações de sua sede, bem como espaços alugados de fornecedores externos, se necessário, para a execução dos trabalhos.

**Cláusula 6ª - Valores e Forma de pagamento**

Em contra prestação aos serviços contratados, a CONTRATANTE remunerará a CONTRATADA no montante total de R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) a serem pagos ao final dos serviços.

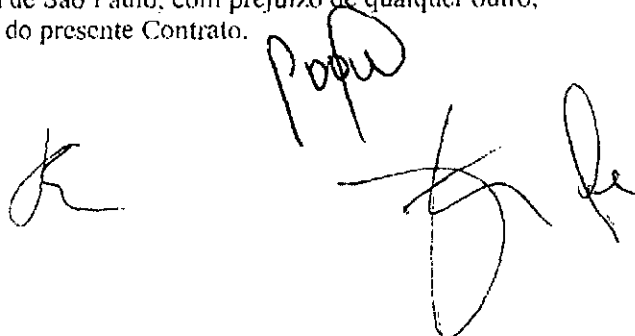
**Cláusula 7ª - Da Rescisão**

O presente Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, desde que respeitadas as seguintes condições:

- a) desde que notificada, por escrito, a outra parte, com antecedência de 30 (trinta) dias fora o mês. Além disso, a CONTRATANTE deverá estar quites com todos os seus pagamentos; e a CONTRATADA deverá terminar todos os trabalhos que estiverem em andamento naquele mês. O descumprimento, por quaisquer uma das partes, acarretará em multa penal no valor correspondente a 5% (cinco por cento) das parcelas restantes do Contrato;
- b) além do cumprimento das condições previstas no item anterior, a parte que tomar a iniciativa de rescindir o presente Contrato, deverá pagar à outra parte, no ato da rescisão, multa rescisória no valor correspondente a 25% (dez por cento) do valor do Contrato.

**Cláusula 8ª - Do Foro**

As partes elegem o Foro Central da Comarca de São Paulo, com prejuízo de qualquer outro, para nele dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato.

Handwritten signatures and initials in black ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

E por estarem justas e acertadas, assinam, em caráter irrevogável e irretratável, o presente Instrumento de Contrato, em (02) (duas) vias de igual teor e conteúdo, na presença de duas testemunhas, para que produza, desde já, todos os efeitos jurídicos possíveis.

São Paulo, 01 de março de 2010

*João Santana* *pen de fe*  
POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA

*[Signature]*  
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Testemunhas:

1ª.....

2ª.....

Impresso por: 370.222.898-59 Pet 6890  
Em: 11/05/2017 - 14:45:15

22/05/16

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- cliping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- l<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 63
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-CGH (MAIO 2010): TAM BSB/CGH 07/05 AS 09:15 - MONICA MOURA

P POLISTOUR  
10/05/2016  
Você

Responder |



OBRIGADO POR ESCOLHER A TAM

DADOS DA COMPRA

NOME: REGINA CUNHA MOURA/MONICA MRS  
12085634

Data de emissão: 04MAY10 - VALIDO ATÉ 07MAY

CÓDIGO DA RESERVA: 4X01YN

NÚMERO DO E-TICKET: 857 2407863316

SERVIÇOS: INTERNET, EMBARQUE PREFERENCIAL, BAGAGEM EXTRA

SUA VIAGEM

DE BRASILIA PARA SAO PAULO CGH

Data: 07MAY  
 Voo: JJ3701 - Operado por TAM LINHAS AEREAS  
 Saída: 09:15 BRASLIA  
 Chegada: 10:57 SAO PAULO CGH  
 Classe: M Assento\*:10C  
 Bagagem: 23K

Esta é uma pré-reserva de assento e os lugares somente serão confirmados ao realizar o check-in

Imprimir recibo | Imprimir Resumo | Ver contrato de transporte aéreo

FORMA DE PAGAMENTO

Tarif. Aérea: BRL 447,00  
 Taxas: BRL 30,00 DU Adicional de Emissão\*  
 Taxas: BRL 75,00 DU Adicional de Emissão\*  
 Taxas: BRL 19,62 BR Imposto de aeroporto  
 Taxas Total: BRL 124,62  
 TOTAL BRL 30,00A  
 CASH 30,00  
 MS PAGO

\*Taxas inclusas na primeira parcela para compras com os Cartões de crédito Mastercard e Diners. O adicional de emissão ou repasse a Terceiros não é reembolsável nem endossável

**FIDELIDADE**  
 Cadastre e confira as vantagens.

**CHECK-IN FÁCIL WEB**  
 Faça o seu check-in pela internet e economize tempo.

**INFORMAÇÕES**  
 Confira os procedimentos para embarque e viaje bem informado.

**PARCERIAS DO FIDELIDADE**  
 Clique e confira os parceiros no seu destino.

INFORMAÇÕES GERAIS

Promoção **hora feliz**  
 Sombo Fácil 1999  
**RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA**  
 na adesão ao plano de R\$ 35/mês  
 Entre já  
 Consulte na página no site [www.emil.com.br](http://www.emil.com.br)

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 62
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

# BSB-CGH (JUNHO 2010): Loc QEV7KH - Emitido - MONICA MOURA

**P** POLISTOUR 10/05/2016 Você Responder |

## PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: MONICA MOURA  
Localizador : QEV7KH

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1207	W	BSB - BRASILIA	SAO - CONGONHAS	02/06/2010	11:45/13:26

Data de Emissão : 31/05/2010 16:24 Valor Tarifas: R\$ 389,00  
 Loc da Reserva : QEV7KH Valor Taxas : R\$ 58,52  
 Formas de Pagto.: À vista Valor Total : R\$447,52

### Descrição das Taxas

Taxas de embarque: R\$19,62  
Remuneração do agente: R\$38,90(\*)  
(\* Este valor não será endossável.)

### 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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

Base Tarifaria: WY001G3 Família: Programada 1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta 2. Antecedência de compra 3. Permanência mínima no destino: não aplicável. 4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da 5. Paradas: Não permitidas 6. Cancelamento/Alterações: R\$ 50,00 7. Reembolso: 20% (será cobrado cumulativa taxa de cancelamento e no-show) 8. Não comparecimento ao embarque (no-show): R\$ 90,00 9. Franquia de - 2 milhas com total de 23Kg. Criança (CHD) - 2 malas com total de 23 Kg. 10. Descontos: Crianças (INF) até Incompletos não pagam, Crianças (CHD) de 2 a 12 anos Incompletos tem 40% de desconto sobre a tarifa do Crédito de milhas no Smiles: 100% das milhas voadas

Aplicação: Tarifa especial em classe econômica, válida na classe tarifária indicada, exclusivamente nos voos reservados. Tarifa válida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso e de ida e volta deveser construída com a tarifa aplicável a data de partida de cada voo. Combinações: Perr qualquer tarifa regular ou de internet. Atenção: Quando ocorre a combinação de uma tarifa com outra, a regi ser? a mais restrita nos itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanência mínima), 4 (permanência máxima); 7 (ree Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, não sera cobrada diferen passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, não havera devoluca caso de diminuição de preços apos o momento da reserva. Qualquer alteracao estara sujeita a cobrança de e diferenças, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela n?o disponibilidade da mesma tarifa no novo voo es tarifas especiais tem numero limitado de assentos, com quantidades variaveis por voo. GOL e Varig reservam nao colocar nenhum assento numa tarifa especifica em determinados voos.

1. TIPO DE VIAGEM: ida e volta obrigatória - a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta - a viagem pode ser somente de ida ou de ida e volta. 2. ANTECEDENCIA DE COMPRA: A tarifa exige q feita com um prazo mínimo antes da data da partida. O prazo para o pagamento sera de ate 72hs apos a res menor, dependendo da data de partida do voo, e do meio de compra utilizado. Não serão permitidas reservas no dia da partida. 3. PERMANENCIA MINIMA: Estabelece o mínimo de dias inteiros que o passageiro tera que destino 4. PERMANENCIA MAXIMA: Estabelece quantos dias no maximo o passageiro podera ficar no destino. Não são permitidas paradas intermediárias entre a origem e o destino final. Todas as conexoes deverao ocorre 4 horas entre a chegada de um voo e a partida do proximo. As conexoes e suas tarifas validas são exclusivas que oferecemos nas disponibilidades. A compra de trechos em separado, mesmo que respeitando o maximo c conexao, não é autorizada. Nestes casos, os passageiros terao sua bagagem despachada apenas ate o destin voo, tendo-se ainda, que fazer outro check-in no aeroporto intermediario. Se o passageiro não conseguir fazer habil para efetuar o segundo voo, não nos responsabilizamos por quaisquer despesas daí decorrentes. 6. CAI E/OU ALTERAÇÃO: A qualquer momento sera cobrada taxa de R\$ 50,00 por passageiro, por voo alterado. Em

**RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA**  
na adesão ao plano de R\$ 35/mês

**Entre já**

Consulte as regras no site [www.smiles.com.br](http://www.smiles.com.br)

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entrada 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI! 61
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-CGH (MAIO 2010): Loc HCHFMMN - Emitido - MONICA MOURA

Polistour  
10/05/2016  
Você

Responder |

PEIXINHOS TOUR

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: MONICA MOURA  
Localizador: HCHFMMN

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1207	W	BSB - BRASILIA	SAO - CONGONHAS	27/05/2010	11:45/13:26

Data de Emissão: 26/05/2010 19:18  
Loc da Reserva: HCHFMMN  
Formas de Pagto.: À vista

Valor Tarifas: R\$ 389,00  
Valor Taxas: R\$ 58,50  
Valor Total: R\$447,50

Descrição das Taxas

Taxas de embarque: R\$19,62  
Remuneração do agente: R\$38,90(\*)  
(\* Este valor não será endossável.)

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

Base Tarifaria: WY001G3 Família: Programada 1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta 2. Antecedência de compra 3. Permanência mínima no destino: não aplicável. 4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da 5. Paradas: Não permitidas 6. Cancelamento/Alterações: R\$ 50,00 7. Reembolso: 20% (será cobrado cumulativa taxa de cancelamento e no-show) 8. Não comparecimento ao embarque (no-show): R\$ 90,00 9. Franquia de - 2 malas com total de 23Kg. Crianças (CHD) - 2 malas com total de 23 Kg. 10. Descontos: Crianças (INF) até incompletos não pagam, Crianças (CHD) de 2 a 12 anos incompletos tem 40% de desconto sobre a tarifa do Crédito de milhas no Smiles: 100% das milhas voadas

Aplicação: Tarifa especial em classe econômica, válida na classe tarifária indicada, exclusivamente nos voos, reservados. Tarifa válida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso e de ida e volta deverá ser construída com a tarifa aplicável a data de partida de cada voo. Combinações: Perr qualquer tarifa regular ou de Internet. Atenção: Quando ocorre a combinação de uma tarifa com outra, a regi ser? a mais restrita nos itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanência mínima), 4 (permanência máxima); 7 (ree Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, não será cobrada diferen passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, não haverá devoluca caso de diminuição de preços após o momento da reserva. Qualquer alteração estará sujeita a cobrança de e diferenças, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela não disponibilidade da mesma tarifa no novo voo e tarifas especiais tem numero limitado de assentos, com quantidades variáveis por voo. GOL e Varig reservam não colocar nenhum assento numa tarifa específica em determinados voos.

1. TIPO DE VIAGEM: Ida e volta obrigatória - a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta - a viagem pode ser somente de ida ou de ida e volta. 2. ANTECEDENCIA DE COMPRA: A tarifa exige q feita com um prazo mínimo antes da data da partida. O prazo para o pagamento será de ate 72hs após a res menor, dependendo da data de partida do voo, e do meio de compra utilizado. Não serão permitidas reservas no dia da partida. 3. PERMANENCIA MINIMA: Estabelece o mínimo de dias inteiros que o passageiro terá que destino 4. PERMANENCIA MAXIMA: Estabelece quantos dias no máximo o passageiro podera ficar no destino. Não são permitidas paradas intermediárias entre a origem e o destino final. Todas as conexões deverão ocorrer 4 horas entre a chegada de um voo e a partida do proximo. As conexões e suas tarifas válidas são exclusivas que oferecemos nas disponibilidades. A compra de trechos em separado, mesmo que respeitando o máximo e conexão, não é autorizada. Nestes casos, os passageiros terão sua bagagem despachada apenas ate o destino





Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entrada 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 60
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-CGH (JUNHO 2010): remarcação avianca:  
Loc 35QFXRD - Emitido - MONICA MOURA

**P** POLISTOUR Responder |  
10/05/2016  
Você

Oi Clarisse, Boa noite

Segur remarcação efetuada, assento marcado

**AVIANCA**  
Av Washington Luiz, nº  
7059  
04627006 - SAO PAULO -  
SP  
CNPJ - 02575829000148

**Comprovante de venda**

Nome do Passageiro	Bilhete	Número voo	Status	Ticket
MOURA, MONICA MRS	111-180358	6172	Resmitido	(111-102721)0
(0) 0	Localizador	Data da Reserva:	7/6/2010 19:21:45	
	<b>35QUEZW</b>	Reservado por:	emissao site	
<b>Agente Emissor:</b>	advanca viagens e turismo ltda (SSA)			

Data	Voo	Saída	Chegada	Conexão
9/6/2010	6172	Brasília - 15:15	SP - Congonhas - 20:52	0

**Total para 1 bilhete(s):**

Central de Reservas:  
0300-7898160  
www.oceanair.com.br

Tarifa: R\$ 287,00  
Taxa de embarque(BR): R\$ 19,62  
Taxa Administrativa: R\$ 0,00  
Taxa: R\$ 46,40  
Repasse a terceiros: R\$ 5,50  
Credito: R\$  
Reemissão: 251,62

**Total Pago: R\$ 106,90**

Faturado: R\$ 106,90

**Falta Pagar: R\$ 0,00**

Descrição da Tarifa >> N01OW  
Base Tarifária: N01OW

Aplicação: Tarifa One Way de Ida ou Ida-e-Volta válida somente em vôos operados pela AVIANCA (O6).  
OBS: Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e-...)

Impresso por: 1710532017-14:45:15 Det 6890

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entrada 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 59
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-CGH (JUNHO 2010): TAM: Loc 2S6QXL - Emitido - MONICA REGINA CUNHA MOURA

p POLISTOUR 10/05/2016 Você Responder |

promoção  
**hora feliz**  
 Sonrisa  
**RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA**  
 na adesão ao plano de R\$ 35/mês  
 Entre já  
 Consulte os preços no site www.tam.com.br

PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: MONICA REGINA CUNHA MOURA  
Nº do Bilhete : 957 2409927423

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3723	H	BSB - BRASILIA	SAO - CONGONHAS	16/06/2010	16:05/17:38	23 Kilos	08C

Data de Emissão : 14/06/2010 17:06  
 Loc da Reserva : 2S6QXL  
 Formas de Pagto. : À vista  
 Cupom Substituição (9572409382270)  
 Valor Total : R\$495,42  
 Valor Cupons: R\$ 432,42  
 Saldo : R\$ 72,00

Descrição das Taxas

Reembolso (MCO: 957 2700063658): R\$0,00  
 Multa (MCO: 957 2700063657): R\$42,00  
 Remuneração do agente: R\$30,00(\*)  
 (\*) Este valor não será enossável nem reembolsável.

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

RU.RULE APPLICATIONTAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEXD FARE PER KG EXCEEDED

- MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
- MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
- SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
- BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
- DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
- SR.SALES RESTRICT SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

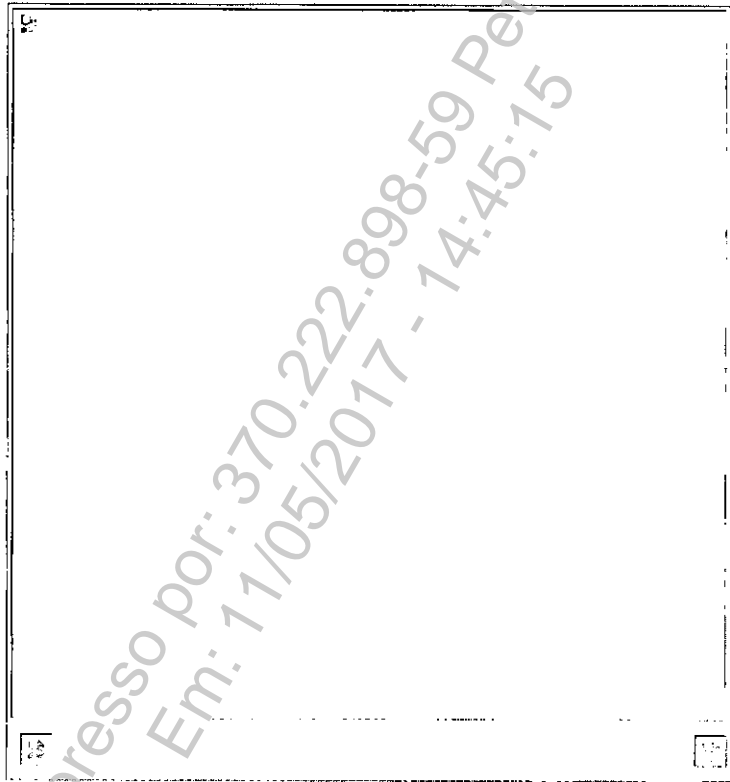
- Caixa de Entra 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 57
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-CGH (JULHO 2010): TAM: Eticket Emitido N° 957.2411.400185 - MONICA REGINA CUNHA MOURA

POLISTOUR  
10/05/2016  
Você

Responder |

Sinalizar para acompanhamento. Início por volta de quarta-feira, 13 de julho de 2016. Conclusão por volta de quarta-feira, 13 de julho de 2016.



Impresso por: 370.222.898-59 Pet 6890  
Em: 11/05/2017 - 14:45:15

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 14/07/2010 19:32  
 Prezado(a) Sr(a): MONICA REGINA CUNHA MOURA  
 Cartão 12065634  
 Fidelidade:  
 Faixa Etária: Adulto  
 Nº. e-Ticket: 957.2411.400185  
 Cód. da Reserva: 2ALIX9  
 Agência Emissora: POLISTOUR

ITINERÁRIO

Cia	Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
3725		BRASILIA	15/07/2010 18:50	Sao Paulo- Congonhas	15/07/2010 20:26	H	HFJEX0	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 408,00

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

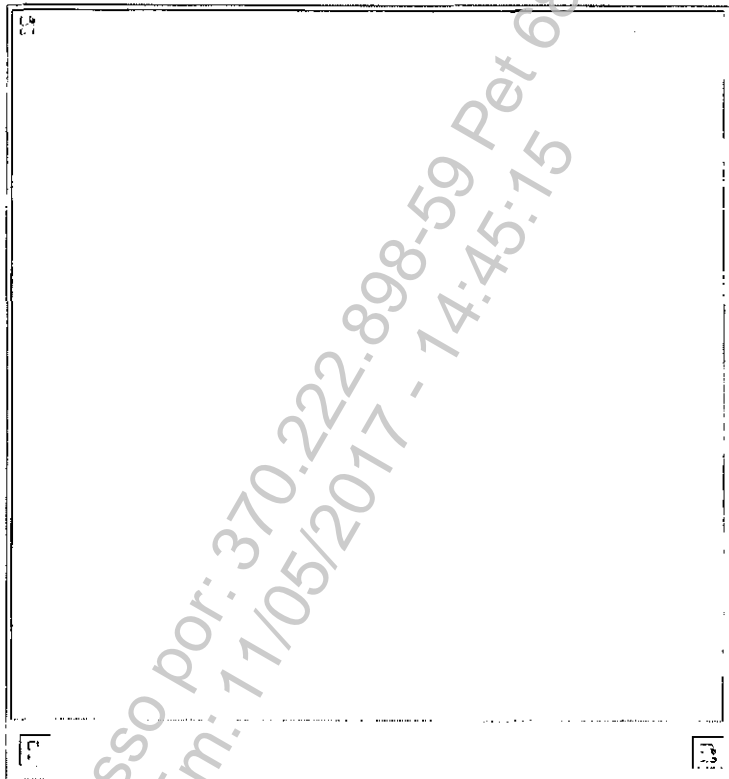
Pastas

- Caixa de Entra 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 57
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-CGH (JULHO 2010): Eticket Emitido Nº 957.2411.305558 - MONICA REGINA CUNHA MOURA

P POLISTOUR  
10/05/2016  
Você

Responder |



Promoção  
**hora feliz**  
Desconto Especial 100%

**RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA**  
na adesão ao plano de R\$ 35/mês

Entre já

Consulte as regras no site [www.amez.com.br](http://www.amez.com.br)

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 12/07/2010 19:51  
 Prezado(a) Sr(a): MONICA REGINA CUNHA MOURA  
 Cartão Fidelidade: 12065634  
 Faixa Etária: Adulto  
 Nº. e-Ticket: 957.2411.305558  
 Cód. da Reserva: ZH8LM6  
 Agência Emissora: POLISTOUR

**ITINERÁRIO**

Cia	Vão	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Fr
	3703	BRASILIA	16/07/2010 10:35	Sao Paulo-Congonhas	16/07/2010 12:18	K	KFJEX4	HK	N/D	

**TARIFAS**

Tarifa : BRL 345,00  
 Taxas : BRL 10,00

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 56
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-CGH (AGOSTO 2010): Loc 3LIE34 - Emitido - MONICA REGINA CUNHA MOURA

P POLISTOUR 10/05/2016 Você Responder |

PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: MONICA REGINA CUNHA MOURA
Nº do Bilhete : 957 2412631836

Table with columns: Voo, Classe, Origem, Destino, Data, Saída/Chegada, Bagagem, Assento. Row: JJ 3703 H BSB - BRASILIA SAO - CONGONHAS 05/08/2010 10:35/12:18 23 Kilos 07D

Valor Tarifas : R\$ 408,00
Taxa de Embarque: R\$ 19,62
Total : R\$ 427,62

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data Emissão : 04/08/2010 - 10:18
Nome do Passageiro : MONICA REGINA CUNHA MOURA
Faixa Etária : ADT
Nº do Bilhete : 957 2412631836
Localizador : 3LIE34
Remuneração Agente: R\$ 40,80

Data de Emissão : 04/08/2010 - 10:18
Localizador : 3LIE34
Formas de Pagto.: À vista
Valor Total : R\$ 468,42

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.

Contato

SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

RU.RULE APPLICATIONTAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

BO.BLACKOUTS TRAVEL IS NOT PERMITTED ON 01AUG 10.

DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

CR.SALES RESTRICTION SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC



286

Advertisement for 'hora feliz' promotion: 'RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA na adesão ao plano de R\$ 35/mês'. Includes a 'Entre já' button and a photo of a smiling woman.

Imprimir: 11/05/2017 14:45:15 Imp: 370-22-898-99 Pet 6890

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- cliping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 55
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-CGH (AGOSTO 2010): GOL: Confirmação de Compra

P POLISTOUR 10/05/2016 Você Responder |

**Data de Emissão:** 2/8/2010 10:32:58  
**Prezado(a) Sr(a):** ANDRE SANTANA  
**Código da Reserva:** D3DQSL  
**Agência Emissora:** POLISTOUR

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
G31201	BRASILIA (BSB)	Sao Paulo-Congonhas (CGH)	W	06/08/2010 - 07:16	06/08/2010 - 08:54

**Tarifa R\$: 389,00**  
**Taxa R\$: 19,62**  
**Total R\$: 388,62**

Para sua tranquilidade e conveniência, sua viagem já está registrada em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no eTKT.

**Orientações para Embarque Doméstico:**

Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do voo. Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

**Orientações para Embarque Internacional:**

Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do voo. Para o embarque é obrigatória a apresentação de documentos: passaports sempre quando exigido ou identidade (sempre original e recente, quando permitida) do passageiro. Cópias, mesmo que autenticadas, não serão aceitas. Verifique se o passaporte e visto estão dentro de validade. Atenção aos destinos que necessitam de vacinas e da antecedência que devem ser tomadas. Consulte sempre a franquia de bagagem permitida para o seu destino.

Compareça ao portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e Boa viagem!

**Data de Emissão:** 2/8/2010 10:32:58  
**Passageiro:** ANDRE SANTANA  
**No. e-Ticket:**  
**Código da Reserva:** D3DQSL  
**Agência Emissora:** POLISTOUR  
**Valor R\$: 36,90**

**Tarifa + Taxas R\$: 388,62**  
**Remuneração do agente de Viagem R\$: 36,90**  
**Total da Compra R\$: 425,52**

Forma	Tarifa	Taxa	Repasso Terceiros	Juros	Observações
Faturado	389,00	19,62	36,90		

Impressão em 10/05/2017 - 14:45:15 Pet 6890

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entrada 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 54
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-CGH (AGOSTO 2010): GOL: Loc GC67NA - Emitido - ANDRE SANTANA

Responder |
 p POLISTOUR  
 10/05/2016  
 Você

ASSENTO: 09 C

PEIXINHOS TOUR **Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro: ANDRE SANTANA  
 Localizador : GC67NA

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1205	W	BSB - BRASILIA	SAO - CONGONHAS	19/08/2010	10:17/11:54

Valor Tarifas : R\$369,00  
 Taxa de Embarque: R\$ 19,62  
 Total : R\$388,62

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data Emissão : 18/08/2010 - 11:49  
 Nome do Passageiro : ANDRE SANTANA  
 Faixa Etária : ADT  
 Localizador : GC67NA  
 Remuneração Agente: R\$ 36,90

Data de Emissão : 18/08/2010 - 11:49  
 Localizador : GC67NA  
 Formas de Pagto.: À vista  
 Valor Total : R\$ 425,52

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 país de destino para voos internacionais.

Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Base Tarifaria: WY001G3 Família: Programada 1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta 2. Antecedência de compra 3. Permanência mínima no destino: não aplicável. 4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da 5. Paradas: Não permitidas 6. Cancelamento/Alterações: R\$ 50,00 7. Reembolso: 20% (será cobrado cumulativa taxa de cancelamento e no-show) 8. Não comparecimento ao embarque (no-show): R\$ 90,00 9. Franquia de - 2 malas com total de 23Kg. Criança (CHD) - 2 malas com total de 23 Kg. 10. Descontos: Crianças (INF) até incompletos não pagam, Crianças (CHD) de 2 a 12 anos incompletos tem 40% de desconto sobre a tarifa do Crédito de milhas no Smiles: 100% das milhas voadas

Aplicação: Tarifa especial em classe econômica, válida na classe tarifária indicada, exclusivamente nos voos reservados. Tarifa válida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso e de ida e volta deverá ser construída com a tarifa aplicável a data de partida de cada voo. Combinações: Perm qualquer tarifa regular ou de internet. Atenção: Quando ocorre a combinação de uma tarifa com outra, a regra ser? a mais restrita nos Itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanência mínima), 4 (permanência máxima); 7 (reembolso) Asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, não será cobrada diferença passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, não haverá devolução caso de diminuição de preços após o momento da reserva. Qualquer alteração estará sujeita a cobrança de e diferenças, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela não disponibilidade da mesma tarifa no novo voo es



Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

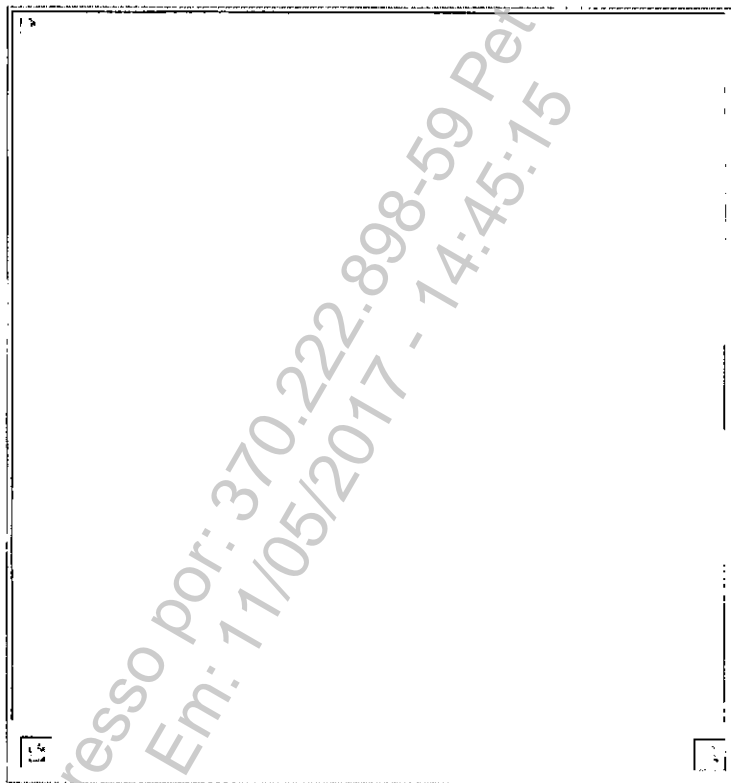
Pastas

- Caixa de Entra 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- cliping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 53
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-GRU (AGOSTO 2010): TAM Eticket Emitido  
Nº 957.2413.090094 - ANDRE SANTANA

POLISTOUR  
10/05/2016  
Você

Responder |



**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 12/08/2010 12:25  
 Prezado(a) Sr(a): ANDRE SANTANA  
 Cartão  
 Fidelidade:  
 Faixa Etária: Adulto  
 Nº. e-Ticket: 957.2413.090094  
 Cód. da Reserva: YGBOMB  
 Agência  
 Emissora: POLISTOUR

**ITINERÁRIO**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franc
	3583	BRASILIA	12/08/2010 16:17	Sao Paulo- Guarulhos	12/08/2010 17:50	Q	QLWEX0L	HK	15C	

**TARIFAS**

Tarifa : BRL 308,00



Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 52
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-CGH (SETEMBRO 2010): GOL : Loc RC17ND  
- Emitido - ANDRE SANTANA

P POLISTOUR 10/05/2016 Você Responder |

PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro : ANDRE SANTANA  
Localizador : RC17ND

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1337 W		BSB - BRASILIA	SAO - CONGONHAS	10/09/2010	08:45/10:38

Valor Tarifas : R\$ 369,00  
Taxa de Embarque : R\$ 19,62  
Total : R\$ 388,62

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data Emissão : 09/09/2010 - 11:42  
Nome do Passageiro : ANDRE SANTANA  
Faixa Etária : ADT  
Localizador : RC17ND  
Remuneração Agente : R\$ 36,90

Data de Emissão : 09/09/2010 - 11:42  
Localizador : RC17ND  
Formas de Pagto. : À vista  
Valor Total : R\$ 425,52

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 país de destino para voos internacionais.

Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465



Imprimir: 10/05/2017 - 14:45:15  
Imprimir em: 222-89859 Pet 6890

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLIS 51
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-CGH (SETEMBRO 2010): TAM Loc 2K6YOG - Emitido - ANDRE SANTANA

POLISTOUR 10/05/2016 Você Responder |

PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: ANDRE SANTANA N° do Bilhete : 957 2414382879

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/ Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3707	W	BSB - BRASILIA	SAO - CONGONHAS	06/09/2010	08:01/09:45	23 Kilos	06D

Valor Tarifas : R\$192,00 Taxa de Embarque: R\$ 19,62 Total : R\$211,62

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data Emissão : 05/09/2010 - 14:12 Nome do Passageiro : ANDRE SANTANA Faixa Etária : ADT N° do Bilhete : 957 2414382879 Localizador : 2K6YOG Remuneração Agente: R\$ 30,00

Data de Emissão : 05/09/2010 - 14:12 Localizador : 2K6YOG Formas de Pagto.: À vista Valor Total : R\$ 242,62

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

MN.MIN STAY NO RESTRICTIONS

MX.MAX STAY NO RESTRICTIONS

SE.SEASONSFOR WPDAY TYPE FARES PERMITTED 05SEP 10 THROUGH 06SEP 10 OR 10OCT 10 THROUGH 11OCT 10 OR 31OCT 10 THROUGH 01NOV 10 OR ON 14NOV 10 OR ON 25DEC 10 OR ON 01JAN 11 OR 06MAR 11 THROUGH 07MAR 11 OR 22APR 11 THROUGH 23APR 11 OR 24JUN 11 THROUGH 25JUN 11 FOR EACH TRIP.

BO.BLACKOUTS NONE

DA.DAY/TIME NO RESTRICTIONS

SR.SALES RESTRICT TICKETS MUST BE ISSUED ON/AFTER 28MAR 10.FOR WPDAY TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL.

TR.TVL RESTRICTION VALID FOR TRAVEL COMMENCING ON/AFTER 28MAR 10.

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 50
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-CGH (STEMBRO 2010): TAM Loc 3XMX8P - Emitido - MONICA MOURA

P POLISTOUR 10/05/2016 Você Responder |

PEIXINHOS TOUR

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: MONICA MOURA  
Nº do Bilhete : 957 2414514547

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Salda/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3709	H	BSB - BRASILIA	SAO - CONGONHAS	10/09/2010	13:00/14:38	23 Kilos	05C

Valor Cupons: R\$211,62  
Saldo : R\$325,00

Multa (MCO: 957 2700626009): R\$100,00

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAJEM

Data Emissão : 08/09/2010 - 17:34  
Nome do Passageiro : MONICA MOURA  
Faixa Etária : ADT  
Nº do Bilhete : 957 2414514547  
Localizador : 3XMX8P  
Remuneração Agente: R\$ 30,00

Data de Emissão : 08/09/2010 - 17:34  
Localizador : 3XMX8P  
Formas de Pagto.: À vista  
Cupom Substituição (9572414382876)  
Valor Total : R\$ 355,00

Orientações para Embarque

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

Carteira de Identidade para voos nacionais Passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.

Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

RULE APPLICATION TONTAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

MN. MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX. MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SE. SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED



**RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA**
  
na adesão ao plano de R\$ 35/mês
  
  
Consulte as regras no site www.amlo.com.br

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entrada 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L²
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 49
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-CGH (SETEMBRO2010): TAM: Loc 2KOU8X - Emitido - MONICA MOURA

**P** POLISTOUR  
10/05/2016  
Você

Responder |

**PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro: MONICA MOURA  
Nº do Bilhete : 957 2414382876

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3707	W	BSB - BRASÍLIA	SAO - CONGONHAS	06/09/2010	08:01/09:45	23 Kilos	08D

Valor Cupons: R\$615,62  
Saldo : R\$ 30,00  
Reembolso : R\$404,00

Multa (MCO: 957 2700625988): **R\$30,00**  
Reembolso (MCO: 957 2700625989): **R\$404,00**

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data Emissão : 05/09/2010 - 11:50  
Nome do Passageiro : MONICA MOURA  
Faixa Etária : ADT  
Nº do Bilhete : 957 2414382876  
Localizador : 2KOU8X  
Remuneração Agente: R\$ 30,00

Data de Emissão : 05/09/2010 - 11:50  
Localizador : 2KOU8X  
Formas de Pagto.: À vista  
Cupom Substituição (9572413868443)  
Valor Total **R\$ 50,00**

**Orientações para Embaque**

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

MN. MIN STAY NO RESTRICTIONS

MX. MAX STAY NO RESTRICTIONS

SE. SEASONS FOR WPDAY TYPE FARES PERMITTED 05SEP 10 THROUGH 06SEP 10 OR 10OCT 10 THROUGH 11OCT 10 OR 31OCT 10 THROUGH 01NOV 10 OR ON 14NOV 10 OR ON 25DEC 10 OR ON 01JAN 11 OR 06MAR 11 THROUGH 07MAR 11 OR 22APR 11 THROUGH 23APR 11 OR 24JUN 11 THROUGH 25JUN 11 FOR EACH TRIP.

80. BLACKOUTS NONE

DA. DAY/TIME NO RESTRICTIONS

SR. SALES RESTRICT TICKETS MUST BE ISSUED ON/AFTER 28MAR 10. FOR WPDAY TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAS... SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS



293

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- cliping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 48
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-GRU (SETEMBRO 2010): TAM: Loc 2XEY7X - Emitido - MONICA REGINA CUNHA MOURA

P POLISTOUR 10/05/2016 Responder |  
Você

PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: MONICA REGINA CUNHA MOURA  
Nº do Bilhete : 957 2415179800

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3583	W	BSB - BRASILIA	SAO - GUARULHOS	22/09/2010	16:17/17:50	23 Kilos	040

Valor Cupons: R\$531,62  
Saldo : R\$ 26,00  
Reembolso : R\$348,00

Multa (MCO: 957 2700756745): R\$25,00  
Reembolso (MCO: 957 2700756746): R\$348,00

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data Emissão : 21/09/2010 - 18:21  
Nome do Passageiro : MONICA REGINA CUNHA MOURA  
Faixa Etária : ADT  
Nº do Bilhete : 957 2415179800  
Localizador : 2XEY7X  
Remuneração Agente: R\$ 20,00

Data de Emissão : 21/09/2010 - 18:21  
Localizador : 2XEY7X  
Formas de Pagto.: À vista  
Cupom Substituição (9572414980250)  
Valor Total : R\$ 56,00

Orientações para Embarque

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

**Carteira de Identidade** para voos nacionais **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.

Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

RU: RULE APPLICATION TAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 47
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-CGH (OUTUBRO 2010): Loc I5LP35 - Emitido - MONICA MOURA

P POLISTOUR 10/05/2016 Você Responder |

PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: MONICA MOURA Localizador : I5LP35

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1133	T	BSB - BRASILIA	SAO - CONGONHAS	10/10/2010	12:31/14:11

Valor Tarifas : R\$469,00 Taxa de Embarque: R\$ 19,62 Total : R\$488,62

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data Emissão : 08/10/2010 - 18:31 Nome do Passageiro : MONICA MOURA Faixa Etária : ADT Localizador : I5LP35 Remuneração Agente: R\$ 46,90

Data de Emissão : 08/10/2010 - 18:31 Localizador : I5LP35 Formas de Pagto.: À vista Valor Total : R\$ 535,52

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 país de destino para voos internacionais.

Verifique a necessidade de vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Base Tarifaria: TY001G3 Família: Programada 1. Tipo de viagem: Ida ou Ida e volta 2. Antecedência de compra 3. Permanência mínima no destino: não aplicável. 4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da...

Aplicação: Tarifa especial em classe econômica, válida na classe tarifária indicada, exclusivamente nos voos reservados. Tarifa válida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso de ida e volta...

1. TIPO DE VIAGEM: Ida e volta obrigatória - a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta - a viagem pode ser somente de ida ou de ida e volta. 2. ANTECEDENCIA DE COMPRA: A tarifa exige o...



**RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA**
  
na adesão ao plano de R\$ 35/mês
  
  
(\*) Consulte as regras no site www.aria.com.br

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entrada 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 47
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-CGH (OUTUBRO 2010): Loc I5LP3S - Emitido - MONICA MOURA

**P** POLISTOUR Responder |  
 10/05/2016  
 Você

Sinalizar para acompanhamento. Início por volta de quarta-feira, 13 de julho de 2016. Conclusão por volta de quarta-feira, 13 de julho de 2016.

PEIXINHOS TOUR

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: MONICA MOURA  
 Localizador : I5LP3S

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1133	T	BSB - BRASILIA	SAO - CONGONHAS	10/10/2010	12:31/14:11

Valor Tarifas :R\$469,00  
 Taxa de Embarque:R\$ 19,62  
 Total :R\$488,62

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data Emissão :08/10/2010 - 18:31  
 Nome do Passageiro :MONICA MOURA  
 Faixa Etária :ADT  
 Localizador :I5LP3S  
 Remuneração Agente:R\$ 46,90

Data de Emissão :08/10/2010 - 18:31  
 Localizador :I5LP3S  
 Formas de Pagto.:À vista  
 Valor Total :R\$ 535,52

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 país de destino para voos internacionais.

Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

SAC GOL BRASIL: 0800 704 0465

Base Tarifaria: TY001G3 Família: Programada 1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta 2. Antecedência de compra 3. Permanência mínima no destino: não aplicável. 4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da 1. 5. Paradas: Não permitidas 6. Cancelamento/Alterações: R\$ 50,00 7. Reembolso: 20% (será cobrado cumulativa taxa de cancelamento e no-show) 8. Não comparecimento ao embarque (no-show): R\$ 90,00 9. Franquia de - 2 malas com total de 23Kg. Criança (CHD) - 2 malas com total de 23 Kg. 10. Descontos: Crianças (INF) até incompletos não pagam, Crianças (CHD) de 2 a 12 anos incompletos tem 40% de desconto sobre a tarifa do Crédito de milhas no Smiles: 100% das milhas voadas

Aplicação: Tarifa especial em classe econômica, válida na classe tarifária indicada, exclusivamente nos voos reservados. Tarifa válida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso e de ida e volta deverá ser construída com a tarifa aplicável a data de partida de cada voo. Combinações: Permite qualquer tarifa regular ou de Internet. Atenção: Quando ocorre a combinação de uma tarifa com outra, a regra será a mais restrita nos itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanência mínima), 4 (permanência máxima); 7 (reembolso) e o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, não será cobrada diferença passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, não haverá devolução caso de diminuição de preços após o momento da reserva. Qualquer alteração estará sujeita a cobrança de e diferenças, seja por aumento da tarifa atualizada, ou pela não disponibilidade da mesma tarifa no novo voo e

Imprimir: 310222-893-59 Pet 6890  
 E-mail: 7/05/2017 - 14:45:15

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 46
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-GRU (OUTUBRO 2010): Loc: F9JMXJ GOL -  
EMBARQUE AS 22:04 ANDRE SANTANA

**P** POLISTOUR  
10/05/2016  
Você

Responder |

» Meu(s) E-Ticket(s)

Localizador: F9JMXJ

Situação: Emitido

Data de Emissão:  
18/10/2010 20:07  
Agência:  
Emissor:



Isoriso 100% 100%

**RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA**  
na adesão ao plano de R\$ 35/mês

Entre já

© Correios e Recorridos no site www.milhas.com.br



E-Tickets	
eTicket(s)	Passageiro(s)
F9JMXJ	andre santana

Passageiro(s)						
Nome	Cart. Relac.	Fx. Etária	Tarifa Orig.	Tarifa Equiv.	Taxas	Reg (DT)
andre santana		ADULTO	BRL 129,00	BRL 129,00	BRL 19,62	BE 30,00

Trecho(s)						
Cia	Vôo	Eq.	Saída	Chegada	Origem	Destino
G31698	73G		18/10/2010 22:04	18/10/2010 23:40	BRASILIA	Sao Paulo-Guarulhos

Assentos

Nenhum assento foi reservado até o momento

Trecho Ass

Forma(s) de Pagamento	
	Saldo Devedor: BRL 0,00
Descrição Complemento	
FATURADO	BRL 178,62
Remover Formas de Pagamento Seleccionadas	

Impresso por: 370.222.898-59 Pet 6890  
Em: 11/05/2017 - 14:45:15



Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entrada 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 45
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-CGH (OUTUBRO 2010): Loc EYC2TG - Emitido - MONICA MOURA

**P** POLISTOUR  
10/05/2016  
Você

Responder |



**RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA**  
na adesão ao plano de R\$ 35/mês

Entre já




PEIXINHOS TOUR **Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro: MONICA MOURA  
Localizador : EYC2TG

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1207	J	BSB - BRASILIA	SAO - CONGONHAS	16/10/2010	11:44/13:26

Valor Tarifas : R\$ 419,00  
Taxa de Embarque: R\$ 19,62  
Total : R\$ 438,62

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data Emissão : 14/10/2010 - 18:22  
Nome do Passageiro : MONICA MOURA  
Faixa Etária : ADT  
Localizador : EYC2TG  
Remuneração Agente: R\$ 41,90

Data de Emissão : 14/10/2010 - 18:22  
Localizador : EYC2TG  
Formas de Pagto.: À vista  
Valor Total : R\$ 450,92

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

Base Tarifaria: JY001G3 Família: Programada 1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta 2. Antecedência de compra 3. Permanência mínima no destino: não aplicável. 4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da 5. Paradas: Não permitidas 6. Cancelamento/Alterações: R\$ 50,00 7. Reembolso: 20% (será cobrado cumulativa taxa de cancelamento e no-show) 8. Não comparecimento ao embarque (no-show): R\$ 90,00 9. Franquia de - 2 malas com total de 23Kg. Criança (CHD) - 2 malas com total de 23 Kg. 10. Descontos: Crianças (INF) até incompletos não pagam, Crianças (CHD) de 2 a 12 anos incompletos tem 40% de desconto sobre a tarifa do Crédito de milhas no Smiles: 100% das milhas voadas

Aplicação: Tarifa especial em classe econômica, válida na classe tarifária indicada, exclusivamente nos voos reservados. Tarifa válida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso e de ida e volta deverá ser construída com a tarifa aplicável a data de partida de cada voo. Combinações: Permite qualquer tarifa regular ou de internet. Atenção: Quando ocorre a combinação de uma tarifa com outra, a regra será a mais restrita nos itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanência mínima), 4 (permanência máxima); 7 (reembolso) asseguramos o valor da tarifa vigente no momento da reserva. Caso haja aumento, não será cobrada diferença passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, não haverá devolução caso de diminuição de preços após o momento da reserva. Qualquer alteração estará sujeita a cobrança de diferenças, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela não disponibilidade da mesma tarifa no novo voo as tarifas especiais tem número limitado de assentos, com quantidades variáveis por voo. GOL e Varig reservam o direito de não colocar nenhum assento numa tarifa específica em determinados voos.

1. TIPO DE VIAGEM: Ida e volta obrigatória. A tarifa tem que ser obrigatoriamente a tarifa de ida e de volta.

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entrada 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 44
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-GRU (OUTUBRO 2010): WEBJET Loc  
35FAOGM - Emitido - ANDRE SANTANA

Polistour 10/05/2016  
Você Responder |

Promoção  
**hora feliz**  
Isoriso Fácil 100%  
**RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA**  
na adesão ao plano de R\$ 35/mês  
Entre já  
Consulte as regras no site www.mil.com.br

PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: ANDRE SANTANA  
Nº do Bilhete : 101 0876823

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
WH 6695	A	BSB - BRASILIA	SAO - GUARULHOS	14/10/2010	20:31/22:15

Valor Tarifas : R\$199,00  
Taxa de Embarque: R\$ 19,62  
Total : R\$218,62

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data Emissão : 14/10/2010 - 14:23  
Nome do Passageiro : ANDRE MR SANTANA  
Faixa Etária : AOT  
Nº do Bilhete : 101 0876823  
Localizador : 35FAOGM  
Remuneração Agente: R\$ 30,00

Data de Emissão : 14/10/2010 - 14:33  
Localizador : 35FAOGM  
Formas de Pagto.: À vista  
Valor Total : R\$ 240,62

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 WEBJET BRASIL: 0800 723 1234

WEBOPORTUNIDADE - TIPO DE VIAGEM: de ida ou ida e volta. - ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: não exige. - PERMANÊNCIA MÍNIMA NO DESTINO: não exige. - PERMANÊNCIA MÁXIMA NO DESTINO: não exige, limitado a validade do bilhete. - FORMAS DE PAGAMENTO: todas as formas aceitas pela Webjet. Compras através do Call Center somente com cartões de crédito. - DESCONTO PARA CRIANÇA (02 a 11 anos): 25% sobre o valor do adulto. - DESCONTO PARA BEBÊ (0 a 23 meses): grátis - FRANQUIA DE BAGAGEM: 23kgs, inclusive para criança. Bebê não tem franquias. - VALIDADE DO BILHETE: 1 ano a partir da data de emissão. - REEMBOLSO: taxa de R\$ 110,00 ou 60% do valor do bilhete, o que for menor. - ALTERAÇÃO DE VOO/DATA/TRECHO: taxa de R\$ 110,00 mais diferença tarifária se houver. - NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE (NOSHOW): taxa de R\$ 110,00 para reativação do bilhete, somando-se a este valor eventual diferença tarifária e taxa referente ao serviço de alteração ou reembolso. - COMBINAÇÃO: possível com todas as outras tarifas da Webjet, lembrando que em uma combinação a condição da tarifa mais restrita prevalecerá sobre as demais. - ENDOSSO: não permitido. - LIMITAÇÃO: por ser tratar de tarifa promocional, a quantidade de assentos será limitada, bem como a sua disponibilidade que poderá ocorrer em voos e datas específicas. A WebJet Linhas Aereas reserva-se o direito de alterar no todo ou em parte os regulamentos e as condições de suas tarifas e taxas sem prévio aviso.

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 43
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-CGH (OUTUBRO 2010): TAM: Loc 5GU7FV - Emitido - ANDRE SANTANA

**P** POLISTOUR Responder |  
 10/05/2016  
 Você

PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro : ANDRE SANTANA  
 Nº do Bilhete : 957 2417329012

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 4723	Q	BSB - BRASILIA	SAO - CONGONHAS	29/10/2010	06:00/07:43	23 Kilos	12C

Valor Tarifas : R\$ 369,00  
 Taxa de Embarque : R\$ 19,62  
 Total : R\$ 388,62

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data Emissão : 28/10/2010 - 10:53  
 Nome do Passageiro : ANDRE SANTANA  
 Faixa Etária : ADT  
 Nº do Bilhete : 957 2417329012  
 Localizador : 5GU7FV  
 Remuneração Agente : R\$ 36,90

Data de Emissão : 28/10/2010 - 10:53  
 Localizador : 5GU7FV  
 Formas de Pagto.: À vista  
 Valor Total : **R\$ 425,52**

**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 país de destino para voos internacionais.

Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

**Contato**

SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

Impresso por: 370.222.890-59 Pet 6890  
 Em: 11/07/2017 - 14:45:15

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entrada 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 42
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-CGH (OUTUBRO 2010): Eticket Emitido, Localizador XGFK9E - MONICA MOURA

P, POLISTOUR  
10/05/2016  
Você

Responder |



**hora feliz**  
Promoção

**RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA**  
na adesão ao plano de R\$ 35/mês

Entre já

Consulte as regras no site www.emile.com.br

Impresso por: 370.222.898-59 Pet 6890  
Em: 11/05/2017 - 14:45:15

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 24/10/2010 08:44  
 Prezado(a) Sr(a): MONICA MOURA  
 Cartão de Relacionamento:  
 Faixa Etária: Adulto  
 Nº. e-Ticket:  
 Cód. da Reserva: XGFK9E  
 Agência Emissora: POLISTOUR

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.
	G31133	BRASILIA	24/10/2010 12:31	Sao Paulo- Congonhas	24/10/2010 14:11	Y	YY001G3/01X1

TARIFAS

Tarifa : BRL 679,00  
 Taxas : BRL 19,62

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

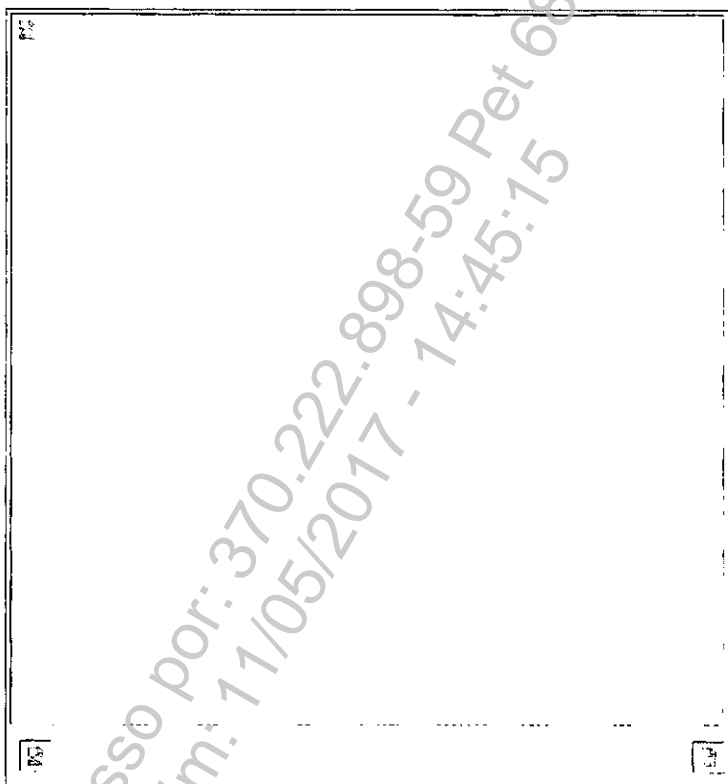
Pastas

- Caixa de Entra 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 41
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-CGH (OUTUBRO 2010): GOL: Eticket  
Emitido, Localizador PYE3XJ - ANDRE SANTANA

P POLISTOUR  
10/05/2016  
Você

Responder |



Impresso por: 370.222.898-59 Pet 6890  
Em: 11/05/2017 - 14:45:15

**RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA**
  
 na adesão ao plano de R\$ 35/mês

Consulte as regras na site [www.gol.com.br](http://www.gol.com.br)

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 25/10/2010 16:41  
 Prezado(a) Sr(a): ANDRE SANTANA  
 Cartão de Relacionamento:  
 Faixa Etária: Adulto  
 Nº. e-Ticket:  
 Cód. da Reserva: PYE3XJ  
 Agência Emissora: POLISTOUR

**ITINERÁRIO**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.
	G31215	BRASILIA	25/10/2010 20:33	Sao Paulo- Congonhas	25/10/2010 22:12	J	JY001G3/01PG/I

**TARIFAS**

Tarifa : BRL 419,00  
 Taxas : BRL 19,62  
 Total : BRL 438,62

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L²
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 40
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-CGH (NOVEMBRO 2010): Avianca: Loc 36GNCHQL - Emitido - ANDRE SANTANA

P POLISTOUR 10/05/2016 Você Responder |

PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: ANDRE SANTANA  
Nº do Bilhete : 112 0368454

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
OC 6171	L	BSB - BRASILIA	SAO - CONGONHAS	10/11/2010	18:26/20:08

Valor Tarifas : R\$397,00  
Taxa de Embarque: R\$ 19,62  
Total : R\$416,62

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data Emissão : 10/11/2010 - 10:03  
Nome do Passageiro: ANDRE SANTANA  
Faixa Etária : ADT  
Nº do Bilhete : 112 0368454  
Localizador : 36GNCHQL  
RAV : R\$ 39,70

Data de Emissão : 10/11/2010 - 10:03  
Localizador : 36GNCHQL  
Formas de Pagto.: À Vista  
Valor Total : R\$ 456,32

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

Base Tarifária: L0106 Aplicação: Ida ou Ida-e-Volta válida somente em voos operados pela AVIANCA (06).  
OBS: Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (De acordo com a PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo 5º). Esta Tarifa não se aplica na Hiperponte AVIANCA (CGH-SDU-CGH). Antecedência de Compra: Não Aplicável. Permanência Mínima: Não Aplicável. Programa Amigo: 1000 PONTOS. Reserva: São requeridas. Emissão: Todos os segmentos devem estar confirmados. Restrições de Vendas: Limitadas no Brasil. Pagamento: Todas as formas de pagamento aplicadas na AVIANCA (06). Validade do Bilhete: 01 Ano após a emissão do bilhete (e - ticket). Em caso de Remarcação, Reemissão, Retitulação ou Reembolso será mantido a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 01 Ano de validade após a data de emissão do bilhete (e - ticket) original. Paradas: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas. Transfers: Não serão permitidos. Descontos: Crianças (CHD): (02 a 11 anos completos) - Pagam 65% da tarifa aplicada para adulto. Colo (INF): (00 a 23 meses) - Grátis. Não será permitido o embarque de CRIANÇAS MENORES DE 05 ANOS DESACOMPANHADAS. Endosso do E - ticket: Não endossável. Remarcação, Reemissão, Retitulação: Permitidas mediante o pagamento de 10% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual mais diferença de tarifa se

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 39
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-CGH (NOVEMBRO 2010): TAM: Loc 6NCEUE  
- Emitido - ANDRE SANTANA

P POLISTOUR 10/05/2016  
Você Responder |

**RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA**  
na adesão ao plano de R\$ 35/mês

Entre já

Consulte as regras no site [www.arifis.com.br](http://www.arifis.com.br)

PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: ANDRE SANTANA  
Nº do Bilhete : 957 2418513869

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3707	H	BSB - BRASÍLIA	SAO - CONGONHAS	10/11/2010	08:01/09:45	23 Kilos	19D

Valor Tarifas : R\$ 439,00  
Taxa de Embarque: R\$ 19,62  
Total : R\$ 458,62

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data Emissão : 17/11/2010 - 18:03  
Nome do Passageiro: ANDRE SANTANA  
Faixa Etária : ADT  
Nº do Bilhete : 957 2418513869  
Localizador : 6NCEUE  
RAV : R\$ 43,90

Data de Emissão : 17/11/2010 - 18:03  
Localizador : 6NCEUE  
Formas de Pagto.: À vista  
Valor Total : R\$ 502,52

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 país de destino para voos internacionais.

Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

RU.RULE APPLICATIONTAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- cliping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 38
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (DEZEMBRO 2010): TAM: Loc 42NFL2 - Emitido - MONICA MOURA

P POLISTOUR  
09/05/2016  
Você

Responder |

PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: MONICA MOURA  
Nº do Bilhete : 957 2420101093

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/ Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3722	K	SAO - CONGONHAS	BSB - BRASILIA	14/12/2010	16:54/18:39	23 Kilos	8D

Valor Tarifas : R\$414,00  
Taxa de Embarque: R\$ 19,62  
Total : R\$433,62

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data Emissão : 14/12/2010 - 15:22  
Nome do Passageiro: MONICA MOURA  
Faixa Etária : ADT  
Nº do Bilhete : 957 2420101093  
Localizador : 42NFL2  
RAV : R\$ 41,40

Data de Emissão : 14/12/2010 - 15:22  
Localizador : 42NFL2  
Formas de Pagto.: À vista  
Valor Total : R\$ 475,02

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

RU.RULE APPLICATION TAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SR.SALES RESTRICT SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS



Promoção

**hora feliz**

Sortido 30/05/2017

**RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA**

na adesão ao plano de R\$ 35/mês

Entre já

Consulte as regras no site [www.emile.com.br](http://www.emile.com.br)

305



Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L²
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 37
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (NOVEMBRO 2010): TAM: Loc 6VVPSI - Emitido - ANDRE SANTANA

P POLISTOUR  
09/05/2016  
Você

Responder |

Promocão  
**hora feliz**  
Reserva fácil e rápida  
**RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA**  
na adesão ao plano de R\$ 35/mês  
Entre já  
Consulte as regras no site: www.smiles.com.br

306

PEIXINHOS TOUR **Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro: ANDRE SANTANA  
Nº do Bilhete : 957 2418618621

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3714	H	SAD - CONGONHAS	BSB - BRASILIA	18/11/2010	21:18/22:59	23 Kilos	01F

Valor Tarifas : R\$ 439,00  
Taxa de Embarque: R\$ 19,62  
Total : R\$ 458,62

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data Emissão : 18/11/2010 - 18:22  
Nome do Passageiro: ANDRE SANTANA  
Faixa Etária : ADT  
Nº do Bilhete : 957 2418618621  
Localizador : 6VVPSI  
RAV : R\$ 43,90

Data de Emissão : 18/11/2010 - 18:22  
Localizador : 6VVPSI  
Formas de Pagto.: À vista  
Valor Total : R\$ 502,52

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 país de destino para voos internacionais.

Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

RU.RULE APPLICATIONTAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SR.SALES RESTRICT SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 36
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (NOVEMBRO 2010): tam: Loc 5H8VHZ  
- Emitido - ANDRE SANTANA

P POLISTOUR 09/05/2016  
Você Responder |

PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro : ANDRE SANTANA  
Nº do Bilhete : 957 2418227289

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 4722	Y	SAO - CONGONHAS	BSB - BRASILIA	12/11/2010	20:05/21:44	23 Kilos	20A

Valor Tarifas : R\$ 878,00  
Taxa de Embarque : R\$ 19,62  
Total : R\$ 897,62

**COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM**

Data Emissão : 12/11/2010 - 14:44  
Nome do Passageiro : ANDRE SANTANA  
Faixa Etária : ADT  
Nº do Bilhete : 957 2418227289  
Localizador : 5H8VHZ  
RAV : R\$ 87,80

Data de Emissão : 12/11/2010 - 14:44  
Localizador : 5H8VHZ  
Formas de Pagto. : À vista  
Valor Total : R\$ 985,42

**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.

**Contato**

SAC TAM BRASIL: 0800 123 200



Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 35
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (OUTUBRO 2010): tam: Loc YGRLC9 - Emitido - ANDRE SANTANA

P POLISTOUR 09/05/2016 Você Responder |

PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: ANDRE SANTANA  
Nº do Bilhete : 957 2417468695

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/ Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3720	H	SAO - CONGONHAS	BSB - BRASILIA	31/10/2010	08:32/10:12		

Valor Tarifas : R\$ 434,00  
Taxa de Embarque: R\$ 19,62  
Total : R\$ 453,62

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data Emissão : 31/10/2010 - 00:25  
Nome do Passageiro : ANDRE SANTANA  
Faixa Etária : ADT  
Nº do Bilhete : 957 2417468695  
Localizador : YGRLC9  
Remuneração Agente: R\$ 43,40

Data de Emissão : 31/10/2010 - 00:25  
Localizador : YGRLC9  
Formas de Pagto.: À vista  
Valor Total : R\$ 437,02

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

RU.RULE APPLICATION TAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SR.SALES RESTRICT SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1404
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 48
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 34
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (OUTUBRO 2010): TAM: Eticket Emitido  
 Nº 957.2417.126160 - MONICA REGINA CUNHA  
 MOURA

POLISTOUR Responder |  
 09/05/2016  
 Você



**RECEBA  
 7 MIL  
 MILHAS  
 NA HORA**  
 na adesão ao plano  
 de R\$ 35/mês

Entre já

Consulte as regras  
 no site www.emil.com.br



309

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 25/10/2010 15:55

Prezado(a) Sr(a): MONICA REGINA CUNHA MOURA

Cartão de Relacionamento: 12065634

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2417.126160

Cód. da Reserva: 379CIY

Agência Emissora: POLISTOUR

**ITINERÁRIO**

Voo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B. Tarif.	St.	Assento	Frang
JJ3716	Sao Paulo-Congonhas	26/10/2010 07:44	BRASILIA	26/10/2010 09:30	M	MMJEX0	HK	26C	

**TARIFAS**

Tarifa : BRL 476,00  
 Taxas : BRL 19,62  
 Total : BRL 495,62

**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 antecedência do horário do Voo
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

**Regra Tarifária**  
 Base Tarifária: MMJEX0

**RULE APPLICATION**  
 TAM LINHAS AEREAS  
 APPLICATION  
 AREA  
 THESE FARES APPLY  
 WITHIN BRAZIL.  
 CLASS OF SERVICE  
 THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE.  
 TYPES OF TRANSPORTATION  
 THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES.  
 FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE  
 ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS.

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1402
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 51
- cliping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 33
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (OUTUBRO 2010): GOL Eticket Emitido, Localizador Y5PZUY - ANDRE SANTANA

POLISTOUR 09/05/2016 Você Responder |

Promoção  
**hora feliz**  
Sorriso Fácil  
**RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA**  
na adesão ao plano de R\$ 35/mês  
Entre já  
Consulte as regras no site [www.emilat.com.br](http://www.emilat.com.br)



Impresso por: 370.222.898-59 Pet 6890  
Em: 11/05/2017 - 14:45:15

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 26/10/2010 21:05  
 Prezado(a) Sr(a): ANDRE SANTANA  
 Cartão de Relacionamento:  
 Faixa Etária: Adulto  
 Nº. e-Ticket:  
 Cód. da Reserva: Y5PZUY  
 Agência Emissora: POLISTOUR

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.
	G31200	Sao Paulo-Congonhas	27/10/2010 07:50	BRASILIA	27/10/2010 09:35	W	WY001G3/01PG

TARIFAS

Tarifa : BRL 369,00  
 Taxas : BRL 19,62  
 Total : BRL 388,62

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entrada 1402
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 24
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 51
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 32
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (OUTUBRO 2010): Loc ZZKGDN - Emitido - ANDRE SANTANA

**P** POLISTOUR  
09/05/2016  
Você

Responder |

PEIXINHOS TOUR

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: ANDRE SANTANA  
Nº do Bilhete : 957 2416784563

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 4722	Q	SAO - CONGONHAS	BSB - BRASILIA	19/10/2010	20:05/21:44	23 Kilos	

Valor Tarifas : R\$369,00  
Taxa de Embarque: R\$ 19,62  
Total : R\$388,62

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data Emissão : 19/10/2010 - 19:29  
Nome do Passageiro : ANDRE SANTANA  
Faixa Etária : ADT  
Nº do Bilhete : 957 2416784563  
Localizador : ZZKGDN  
Remuneração Agente: R\$ 36,90

Data de Emissão : 19/10/2010 - 19:29  
Localizador : ZZKGDN  
Formas de Pagto. : Visa  
Número do Cartão : \*\*\*\*\*465  
Cód. Autorização : 012698  
Código do plano : setel\_visa  
Valor Total : R\$ 475,52

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 país de destino para voos internacionais.

Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

RU.RULE APPLICATION TAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED



311

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1402
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 51
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 31
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (OUTUBRO 2010): TAM: Loc YR5EK2 - Emitido - ANDRE SANTANA

POLISTOUR  
09/05/2016  
Você

Responder |

312

PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: ANDRE SANTANA  
Nº do Bilhete : 957 2416598112

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3706	H	SAO - CONGONHAS	BSB - BRASILIA	16/10/2010	12:19/13:48	23 Kilos	05D

Valor Tarifas : R\$ 427,00  
Taxa de Embarque: R\$ 19,62  
Total : R\$ 446,62

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data Emissão : 16/10/2010 - 09:22  
Nome do Passageiro : ANDRE SANTANA  
Faixa Etária : ADT  
Nº do Bilhete : 957 2416598112  
Localizador : YR5EK2  
Remuneração Agente: R\$ 42,70

Data de Emissão : 16/10/2010 - 09:22  
Localizador : YR5EK2  
Formas de Pagto.: À vista  
Valor Total : R\$ 449,32

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

RJ.RULE APPLICATION TAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SR.SALES RESTRICT SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1402
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 51
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 30
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (OUTUBRO 2010): Loc 4EI3M9 - Emitido - MONICA REGINA CUNHA MOURA

P POLISTOUR 09/05/2016 Responder |  
Você

PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: MONICA REGINA CUNHA MOURA  
Nº do Bilhete : 957 2416250493

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3720	H	SAO - CONGONHAS	BSB - BRASILIA	11/10/2010	08:22/10:12	23 Kilos	27D

Valor Cupons: R\$211,62  
Saldo : R\$315,00

Multa (MCO: 957 2700858697): R\$80,00

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data Emissão : 11/10/2010 - 07:07  
Nome do Passageiro : MONICA REGINA CUNHA MOURA  
Faixa Etária : ADT  
Nº do Bilhete : 957 2416250493  
Localizador : 4EI3M9  
Remuneração Agente: R\$ 30,00

Data de Emissão : 11/10/2010 - 07:07  
Localizador : 4EI3M9  
Formas de Pagto.: a vista  
Cupom Substituição (9572416250481)  
Valor Total : R\$ 345,00

Orientações para Embarque

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

**Carteira de Identidade** para voos nacionais **Passaporte** e os vistos necessários para entrada no país de destino para voos internacionais.

Verifique a necessidade de Vacinas para o destino de sua viagem.

Contato

SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

RU.RULE APPLICATION TAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLA OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT ( THE YTAM/YTJEX) FARE PER KG EXCEEDED

MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

BO.BLACKOUTS TRAVEL IS NOT PERMITTED ON 15AUG 10 OR ON 22AUG 10 OR ON 29AUG 10 OR ON 12S



Prêmio **hora feliz**

Sorteio **1001**

**RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA**

na adesão ao plano de R\$ 35/mês

Entre já

© Cia. Aviação regular no site [www.unilac.com.br](http://www.unilac.com.br)



Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1402
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 51
- cliping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 29
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (JULHO 2010): TAM: Loc 3DPK65 - Emitido - ANDRE SANTANA

POLISTOUR  
09/05/2016  
Você

Responder |

hora feliz  
RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA  
na adesão ao plano de R\$ 35/mês  
Entre já  
TAM  
no site www.tam.com.br

PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: ANDRE SANTANA  
Nº do Bilhete : 957 2411600054

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3724	H	SAO - CONGONHAS	BSB - BRASILIA	17/07/2010	19:44/21:23	23 Kilos	10D

Valor Tarifas : R\$408,00  
Taxa de Embarque: R\$ 19,62  
Total : R\$427,62

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data Emissão : 17/07/2010 - 14:35  
Nome do Passageiro : ANDRE SANTANA  
Faixa Etária : ADT  
Nº do Bilhete : 957 2411600054  
Localizador : 3DPK65  
Remuneração Agente: R\$ 40,80

Data de Emissão : 17/07/2010 - 14:35  
Localizador : 3DPK65  
Formas de Pagto.: À vista  
Valor Total : R\$ 468,42

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.

Contato

SAC TAM BRASIL: 0800 123 200

RU.RULE APPLICATION TAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

RO.BI ACKOITS TRAVEL IS NOT PERMITTED ON 25JUL 10.

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1402
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 51
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 28
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

GRU-BSB (SETEMBRO 2010): GOL Confirmação de Compra

P POLISTOUR 09/05/2016 Você Responder |

Data de Emissão : 26/9/2010 18:34:22  
 Prezado(a) Sr(a) : MONICA MOURA  
 Código da Reserva : VG8M8E  
 Agência Emissora : POLISTOUR

Voo	Origem	Destino	Classe	Saída	Chegada
G31736	Sao Paulo-Guarulhos (GRU)	BRASILIA (BSB)	Y	27/09/2010 - 07:00	27/09/2010 - 08:40

Tarifa R\$: 708,00  
 Taxa R\$: 19,62  
 Total R\$: 728,62

Para sua tranquilidade e conveniência, sua viagem já está registrada em nossos sistemas. Não é obrigatória a impressão e apresentação deste e-mail para embarque, basta identificar-se no balcão de check in da CIA Aérea, a quem caberá a responsabilidade pela execução do serviço de transporte aéreo objetivado no TKT.

**Orientações para Embarque Doméstico:**  
 Apresente-se diretamente ao Check-in com antecedência (exigida pela Cia. Aérea), de pelo menos uma (01) hora de antecedência ao horário de saída do voo. Para o embarque é obrigatória a apresentação de documento de identificação original do passageiro. Cópias, mesmo as autenticadas, não serão aceitas.

**Orientações para Embarque Internacional:**  
 Apresente-se diretamente ao Check-in (exigida pela Cia. Aérea), normalmente com 03 horas de antecedência ao horário de saída do voo. Para o embarque é obrigatória a apresentação de documentos: passaporte sempre quando exigido ou identidade (sempre original e recente, quando permitida) do passageiro. Cópias, mesmo que autenticadas, não serão aceitas. Verifique se o passaporte e visto estão dentro da validade. Atenção aos destinos que necessitam de vacinas e da antecedência que devem ser tomadas. Consulte sempre a franquia de bagagem permitida para o seu destino.

Compareça ao portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e Boa viagem!

Data de Emissão : 26/9/2010 18:34:22  
 Passageiro : MONICA MOURA  
 No. e-Ticket :  
 Código da Reserva : VG8M8E  
 Agência Emissora : POLISTOUR  
 Valor R\$: 70,90

Tarifa + Taxas R\$: 728,62  
 Remuneração do agente de Viagem R\$: 70,90  
 Total da Compra R\$: 799,52

Forma	Tarifa	Taxa	Repasso Terceiros	Juros	Observações
Faturado	709,00	19,62	70,90		

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1402
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 51
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 27
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (SETEMBRO 2010): tam: Loc 42YVP9 - Emitido - ANDRE SANTANA

p POLISTOUR  
09/05/2016  
Você

Responder |

PEIXINHOS TOUR

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: ANDRE SANTANA  
Nº do Bilhete : 957 2414685289

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3724	M	SAO - CONGONHAS	BSB - BRASÍLIA	11/09/2010	19:44/21:23	23 Kilos	

Valor Tarifas : R\$ 466,00  
Taxa de Embarque: R\$ 19,62  
Total : R\$ 485,62

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data Emissão : 11/09/2010 - 18:05  
Nome do Passageiro : ANDRE SANTANA  
Faixa Etária : ADT  
Nº do Bilhete : 957 2414685289  
Localizador : 42YVP9  
Remuneração Agente: R\$ 46,00

Data de Emissão : 11/09/2010 - 18:05  
Localizador : 42YVP9  
Número da OP : 1-383-113/2  
Formas de Pagto.: À vista  
Valor Total : R\$ 502,22

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

RU.RULE APPLICATION TAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

BO.BLACKOUTS TRAVEL IS NOT PERMITTED ON 15AUG 10 OR ON 22AUG 10 OR ON 29AUG 10 OR ON 12SEP 10 OR ON 19SEP 10 OR ON 26SEP 10.



Promoção

**hora feliz**

Sorteio

**RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA**

na adesão ao plano de R\$ 35/mês

Entre já

Consulte as regras no site [www.tam.com.br](http://www.tam.com.br)

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1402
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 51
- cliping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L²
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 26
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (SETEMBRO 2010): TAM: Eticket  
Emitido Nº 957.2414.654159 - MONICA REGINA  
CUNHA MOURA

P POLISTOUR Responder |  
09/05/2016  
Você



**hora feliz**  
Somos Feliz  
**RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA**  
na adesão ao plano de R\$ 35/mês

**Entre já**

Consulte as regras no site [www.mil.com.br](http://www.mil.com.br)



317

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 12/09/2010 13:25  
 Prezado(a) Sr(a): **MONICA REGINA CUNHA MOURA**  
 Cartão de Relacionamento: **12065634**  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: **957.2414.654159**  
 Cód. da Reserva: **46P3Q6**  
 Agência Emissora: **POLISTOUR**

**ITINERÁRIO**

Vão	Origem	Safde	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
JJ3712	Sao Paulo- Congonhas	12/09/2010 19:12	BRASILIA	12/09/2010 20:58	H	HFJEX0	HK	15 C	

**TARIFAS**

Tarifa: **BRL 427,00**  
 Taxas: **BRL 19,62**  
 Total: **BRL 446,62**

**Observações**

**Orientações para o Embarque:**

**Embarque Doméstico:**

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vão.
- 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 Vão
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

**Regra Tarifária**

Base Tarifária: **HFJEX0**

R.U.RULE APPLICATION  
TAM LINHAS AEREAS  
APPLICATION  
AREA

Impresso em: 09/05/2016 17:14:45:15 Pet 6890

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1402
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 51
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 25
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

GRU-BSB (SETEMBRO 2010): Loc 4RZ64X - Emitido - MONICA MOURA

P POLISTOUR  
09/05/2016  
Você

Responder |

hora feliz  
Conto Fácil  
**RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA**  
na adesão ao plano de R\$ 35/mês  
Entre já  
Consulte as regras no site www.smiles.com.br

PEIXINHOS TOUR **Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro: MONICA MOURA  
Nº do Bilhete : 957 2413868443

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/ Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3180	U	SAO - GUARULHOS	BSB - BRASILIA	03/09/2010	22:05/23:40	23 Kilos	040

Valor Tarifas : R\$ 596,00  
Taxa de Embarque: R\$ 19,62  
Total : R\$ 615,62

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data Emissão : 25/08/2010 - 15:37  
Nome do Passageiro : MONICA MOURA  
Faixa Etária : ADT  
Nº do Bilhete : 957 2413868443  
Localizador : 4RZ64X  
Remuneração Agente: R\$ 59,60

Data de Emissão : 25/08/2010 - 15:37  
Localizador : 4RZ64X  
Formas de Pagto.: À vista  
Valor Total : R\$ 675,22

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

RU.RULE APPLICATIONTAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

BO.BLACKOUTS TRAVEL IS NOT PERMITTED ON 15AUG 10 OR ON 22AUG 10 OR ON 29AUG 10 OR ON 12SEP 10 OR ON 19SEP 10 OR ON 26SEP 10.

DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entrada 1402
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 51
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 24
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (AGOSTO 2010): TAM Loc 3GGPDH - Emitido - ANDRE SANTANA

**P** POLISTOUR Responder |  
 09/05/2016  
 Você

PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro : ANDRE SANTANA  
 Nº do Bilhete : 957 2413646370

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3714	H	SAO - CONGONHAS	BSB - BRASILIA	21/08/2010	21:18/22:59	23 Kilos	05C

Valor Tarifas : R\$ 417,00  
 Taxa de Embarque : R\$ 19,62  
 Total : R\$ 436,62

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data Emissão : 21/08/2010 - 19:00  
 Nome do Passageiro : ANDRE SANTANA  
 Faixa Etária : ADT  
 Nº do Bilhete : 957 2413646370  
 Localizador : 3GGPDH  
 Remuneração Agente : R\$ 41,70

Data de Emissão : 21/08/2010 - 19:00  
 Localizador : 3GGPDH  
 Formas de Pagto. : À vista  
 Valor Total : **R\$ 478,32**

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



319

Promoção  
**hora feliz**

Conto FANTASY

**RECEBA  
7 MIL  
MILHAS  
NA HORA**

na adesão ao plano  
de R\$ 35/mês

Entre já

Consulte as regras  
no site [www.emil.com.br](http://www.emil.com.br)

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1402
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 51
- cliping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 23
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

# CGH-BSB (AGOSTO 2010): Alerta Gol – Itinerário de Viagem


**P** POLISTOUR Responder |  
 09/05/2016  
 Você

Fotos



## CONFIRMAÇÃO DE COMPRA DE PASSAGEM

**POR DETERMINAÇÃO DA ANAC, A PARTIR DO DIA 1º DE MARÇO OS PASSAGEIROS DEVERÃO APRESENTAR SEU DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO VÁLIDO, COM FOTO, NO PORTÃO DE EMBARQUE.**




**hora feliz**  
 RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA  
 na adesão ao plano de R\$ 35/mês  
 Entre já

Olá, CLARISSE SODRE .

Obrigado por comprar sua passagem na GOL Linhas Aéreas Inteligentes. Você optou por voar com qualidade.

Confira seus dados abaixo e tenha uma excelente viagem.  
 VRG Linhas Aéreas AS – Av. Vinte de Janeiro s/n  
 Terminal Passageiros 2 – Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro – Nível de Embarque Entre Eixos 53,54 / e-g segmento D – RJ – 21.941-570  
 CNPJ 07.575.651/0001-52

### Localizador: P4SQ3V

Atenção: Este localizador é o Identificador da sua viagem.

#### PASSAGEM

Data da compra: 20AGO10

Situação da passagem: Confirmada

Situação do pagamento: Confirmado

Solicitante: CLARISSE SODRE  
 RUA NITA COSTA ,SALVADOR/BA

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

BR  
 Telefone 1: 71 88101111  
 passagens@gol.com.br

#### ITINERÁRIO

Voo	Data	Hora	Origem	Data	Hora	Destino
G31210	20AGO10	18:55	SP-Congonhas	20AGO10	20:56	Brasília

#### PASSAGEIROS

Nome	Voo / Assento	Número do Recibo
MONICA MOURA	G31210 / 26C	12700129017947

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entrada 1402
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 51
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 22
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (AGOSTO 2010): GOL Loc I5Z47F - Emitido - ANDRE SANTANA

P POLISTOUR 09/05/2016 Responder |  
Você

PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: ANDRE SANTANA  
Localizador: I5Z47F

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
G3 1204	W	SAO - CONGONHAS	BSB - BRASILIA	13/08/2010	13:23/14:49

Valor Tarifas : R\$ 332,00  
Taxa de Embarque : R\$ 19,62  
Total : R\$ 351,62

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data Emissão : 12/08/2010 - 21:09  
Nome do Passageiro : ANDRE SANTANA  
Faixa Etária : ADT  
Localizador : I5Z47F  
Remuneração Agente : R\$ 33,20

Data de Emissão : 12/08/2010 - 21:09  
Localizador : I5Z47F  
Formas de Pagto. : À vista  
Valor Total : R\$ 334,82

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 GOL BRASIL: 0800 704 0465

Base Tarifaria: WY001G3 Família: Programada 1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta 2. Antecedência de cor 3. Permanência mínima no destino: não aplicável, 4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir d 5. Paradas: Não permitidas 6. Cancelamento/Alterações: R\$ 50,00 7. Reembolso: 20% (será cobrado cuml taxas de cancelamento e no-show) 8. Não comparecimento ao embarque (no-show): R\$ 90,00 9. Franquia i - 2 malas com total de 23Kg, Criança (CHD) - 2 malas com total de 23 Kg, 10. Descontos: Crianças (INF) e incompletos não pagam, Crianças (CHD) de 2 a 12 anos incompletos tem 40% de desconto sobre a tarifa d Credito de milhas no Smiles: 100% das milhas voadas

Aplicação: Tarifa especial em classe econômica, válida na classe tarifária indicada, exclusivamente nos voos reservados. Tarifa válida somente para voos G3. Quando ocorrer a partida em uma temporada, e o regresso de ida e volta deverá ser construída com a tarifa aplicável a data de partida de cada voo. Combinações: Pei



Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1402
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 51
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- l<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 21
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (JULHO 2010): TAM: Loc 2DTKHB - Emitido - MONICA REGINA CUNHA MOURA

P POLISTOUR 09/05/2016 Você Responder |

PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: MONICA REGINA CUNHA MOURA
Nº do Bilhete : 957 2412446890

Table with columns: Voo, Classe, Origem, Destino, Data, Saída/ Chegada, Bagagem, Assento. Row: JJ 3586 Q SAO - GUARULHOS BSB - BRASILIA 31/07/2010 20:45/22:25 23 Kilos 11D

Valor Cupons: R\$417,62
Saldo : R\$ 40,00
Reembolso : R\$ 98,00

Reembolso (MCO: 957 2700360171): R\$98,00
Multa (MCO: 957 2700360170): R\$40,00

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data Emissão : 31/07/2010 - 14:49
Nome do Passageiro : MONICA REGINA CUNHA MOURA
Faixa Etária : ADT
Nº do Bilhete : 957 2412446890
Localizador : 2DTKHB
Remuneração Agente: R\$ 30,00

Data de Emissão : 31/07/2010 - 14:49
Localizador : 2DTKHB
Formas de Pagto.: À vista
Cupom Substituição (9572412376468)
Valor Total R\$ 389,62

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

RU.RULE APPLICATION TAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SO.BLACKOUT TRAVEL IS NOT PERMITTED ON DATES 10



322

Advertisement for 'hora feliz' featuring a woman's face and text: 'RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA na adesão ao plano de R\$ 35/mês. Entre já. O Green Pass só compra no site www.univis.com.br'

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

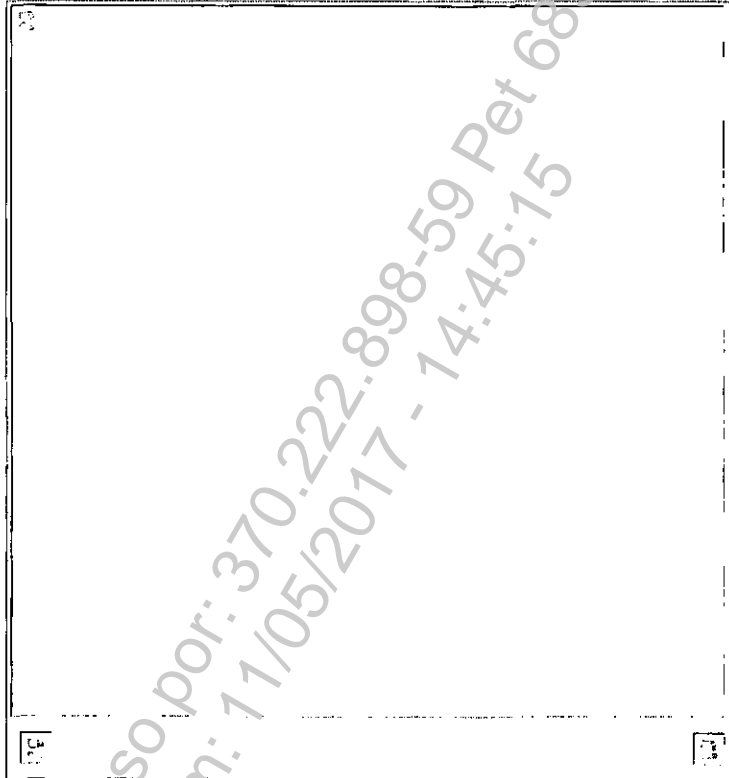
Pastas

- Caixa de Entrada 1402
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 51
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 20
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (JULHO 2010): Eticket Emitido Nº 957.2411.628603 - MONICA REGINA CUNHA MOURA

P POLISTOUR  
09/05/2016  
Você

Responder |



Promoção  
**hora feliz**  
Isento FAP 2007

**RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA**  
na adesão ao plano de R\$ 35/mês

Entre já

Consulte as regras no site [www.emil.com.br](http://www.emil.com.br)

323

**DADOS DA EMISSÃO**

Data de Emissão: 17/07/2010 20:22  
 Prezado(a) Sr(a): **MONICA REGINA CUNHA MOURA**  
 Cartão Fidelidade: 12065634  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: 957.2411.628603  
 Cód. da Reserva: **3FA8YJ**  
 Agência Emissora: **POLISTOUR**

**ITINERÁRIO**

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Franq.
	3711	BRASILIA	20/07/2010 07:20	Sao Paulo- Congonhas	20/07/2010 08:57	H	HFJEX0	HK	N/D	
	3722	Sao Paulo- Congonhas	20/07/2010 16:54	BRASILIA	20/07/2010 18:39	H	HFJEX0	HK	N/D	

**TARIFAS**

Tarifa : **BRL 816,00**  
 Taxas : **BRL 39,24**

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entrada 1402
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 51
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLIS 19
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (JULHO 2010) : Eticket Emitido Nº 957.2411.305559 - MONICA REGINA CUNHA MOURA

P POLISTOUR  
09/05/2016  
Você

Responder |



**RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA**  
na adesão ao plano de R\$ 35/mês

Entre já

(\*) Consulte as regras no site www.unile.com.br



324

DADOS DA EMISSÃO

Data de Emissão: 12/07/2010 19:59

Prezado(a) Sr(a): MONICA REGINA CUNHA MOURA

Cartão Fidelidade: 12065634

Faixa Etária: Adulto

Nº. e-Ticket: 957.2411.305559

Cód. da Reserva: ZHTMJN

Agência Emissora: POLISTOUR

ITINERÁRIO

Cla	Vão	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	B.Tarif.	St.	Assento	Fi
	3704	Sao Paulo-Congonhas	17/07/2010 09:48	BRASILIA	17/07/2010 11:25	K	KFJEX4	HK	N/D	

TARIFAS

Tarifa : BRL 345,00  
 Taxas : BRL 19,62  
 Total : BRL 364,62

Observações

Orientações para o Embarque:

Embarque Doméstico:

- Apresente-se diretamente ao nosso Check-in com 01 hora de antecedência do horário do Vão.
- 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 antecedência do horário do Vão
- Para o embarque é obrigatório a apresentação do passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino

Apresente-se no portão de embarque no horário determinado pelo Check-in, e boa viagem !

Regra Tarifária

Base Tarifária: KFJEX4

RU.RULE APPLICATION  
 TAM LINHAS AEREAS  
 APPLICATION  
 AREA  
 THESE FARES APPLY  
 WITHIN BRAZIL.  
 CLASS OF SERVICE

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entrada 1402
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 51
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 18
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (JULHO 2010): Loc 35UIGWJ - Emitido - MONICA MOURA

**P** POLISTOUR  
09/05/2016  
Você

Responder |

PEIXINHOS TOUR

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: MONICA MOURA  
Nº do Bilhete : 111 0379595

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
OC 6173	N	SAO - CONGONHAS	BSB - BRASILIA	09/07/2010	09:21/11:05

Valor Tarifas : R\$287,00  
Taxa de Embarque: R\$ 19,62  
Total : R\$306,62

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data Emissão : 06/07/2010 - 11:24  
Nome do Passageiro : MONICA MRS MOURA  
Faixa Etária : ADT  
Nº do Bilhete : 111 0379595  
Localizador : 35UIGWJ  
Remuneração Agente: R\$ 30,00

Data de Emissão : 06/07/2010 - 11:24  
Localizador : 35UIGWJ  
Formas de Pagto.: À vista  
Valor Total : R\$ 336,62

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

Base Tarifária: N01OW Aplicação: Tarifa One Way de Ida ou Ida-e-Volta válida somente em voos operados pela AVIANCA (O6). OBS: Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (De acordo com a PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo 5º). Esta Tarifa não se aplica na Hiperponte AVIANCA (CGH-SDU-CGH). Antecedência de Compra: Não Aplicável. Permanência Mínima: Não Aplicável. Programa Amigo: 1000 PONTOS. Reserva: São requeridas. Emissão: Todos os segmentos devem estar confirmados. Restrições de Vendas: Limitadas no Brasil. Pagamento: Todas as formas de pagamento aplicadas na AVIANCA (O6). Validade do Bilhete: (1) Um ano a contar da data de emissão do bilhete (e - ticket) original. Em qualquer caso de Remarcação, Reemissão ou Reltineração será mantida a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 12 meses de validade após a data de emissão do bilhete (e - ticket) original. Paradas: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas. Transfers: Não serão permitidos. Descontos: Crianças (CHD): (02 a 11 anos completos) - Pagam 75% da tarifa aplicada para adulto. Colo (INF): (00 a 23 meses) - Grátis. Não será permitido o embarque de CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS DESACOMPANHADAS. Endosso do E - ticket: Não endossável. Remarcação, Reemissão, Reltineração: São permitidas mediante o pagamento de 20% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e Individual mais diferença tarifária se houver. Reembolso: Será permitido mediante o pagamento de R\$ 70,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro. No - show: Em caso de não comparecimento ao check-in em tempo hábil para embarque, será cobrada taxa de R\$ 75,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. Todos os trechos subsequentes da reserva serão cancelados. Todas as solicitações posteriores ao No - show como Remarcação, Reemissão, Reltineração e Reembolso serão acrescidos de R\$ 75,00 por e - ticket (valor de cada bilhete unitário e Individual) além das taxas descritas nos itens acima. Combinações: Todas as combinações são permitidas. Franquia de Bagagem: Adulto (ADT): 23 Kg. Criança (CHD): 23 Kg. Colo (INF):



325

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1402
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 51
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLIS 17
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (JUNHO 2010): TAM: Loc YU6MAK - Emitido - MONICA REGINA CUNHA MOURA

P POLISTOUR  
09/05/2016  
Você

Responder |

PEIXINHOS TOUR

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: MONICA REGINA CUNHA MOURA  
Nº do Bilhete : 957 2410411926

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3704	W	SAO - CONGONHAS	BSB - BRASILIA	25/06/2010	09:48/11:26	23 Kilos	09C

Valor Tarifas : R\$131,00  
Taxa de Embarque: R\$ 19,62  
Total : R\$150,62

COMPROVANTE - REMUNERAÇÃO DO AGENTE DE VIAGEM

Data Emissão : 24/06/2010 - 12:06  
Nome do Passageiro : MONICA REGINA CUNHA MOURA  
Faixa Etária : ADT  
Nº do Bilhete : 957 2410411926  
Localizador : YU6MAK  
Remuneração Agente: R\$ 30,00

Data de Emissão : 24/06/2010 - 12:06  
Localizador : YU6MAK  
Formas de Pagto.: À vista  
Valor Total : R\$ 180,62

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

RU.RULE APPLICATION TAM PORTAL FARES WITHIN BRAZIL. APPLICATION CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS SEATS ARE LIMITED

MN.MIN STAY NO RESTRICTIONS

MX.MAX STAY NO RESTRICTIONS

SE.SEASONS FOR WPD COPA FARES PERMITTED ON 25JUN 10 FOR EACH TRIP.

BO.BLACKOUTS NONE

DA.DAY/TIME FOR WPD COPA FARES PERMITTED 600AM TO 400PM DAILY.

SR.SALES RESTRICT FOR WPD COPA TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

TR.TVL RESTRICTION NO RESTRICTIONS

AP.ADVANCE RES/TKT FOR WPD COPA TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY RESERVATIONS

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1402
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 51
- cliping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- l<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI! 16
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

# CGH-BSB (JUNHO 2010): CONFIRMAÇÃO SRº ANDRE SANTANA: Fwd: Your ticket itinerary receipt

**P** POLISTOUR  
 09/05/2016  
 Você

Responder |



**THANK YOU FOR CHOOSING TAM**

**TICKET INFORMATION**

NAME: SANTANA, ANDRE MR  
 Issue date: 04/JUN/10 - NOT VALID AFTER 04/JUN  
 RECORD LOCATOR: 46KS5F  
 E-TICKET NUMBER: 957 2409483213  
 INTERNET AT THE AIRPORT, EXTRA LUGGAGE AND PRIORITY SERVICES

**ITINERARY**

FROM SAO PAULO CGH TO BRASILIA

Date: 05/JUN  
 Flight: JJ 3710 - Operated by TAM LINHAS AEREAS  
 Departure: 16:51 - SAO PAULO CGH  
 Arrival: BRASILIA  
 Class: W Seat: 13D  
 Allowance: 33K

Print Receipt | Print Page | Air Transportation Contract

**PAYMENT**

Air Fare:	BRL 192.00	
Tax:	BRL 30.00	DU Additional Issuance Fee
Tax:	BRL 19.82	BR Airport Tax
<b>Tax Total:</b>	<b>BRL 49.82</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>BRL 241.82</b>	
Payment:	CASH 241.82	

**FIDELIDADE**  
Register here and enjoy the advantages.

**SERVICES**  
Get to know the services offered by TAM to make your trip even better.

**INFORMATIONS**  
Travel with peace of mind with the right information.

**FIDELIDADE**  
Partner Establishments

**GENERAL INFORMATION**

For your convenience:- You don't have to print or present this e-mail at the check-in counter, your e-Ticket(s) is(are) already registered in our system. In order to use the e-TAM self Check-in, we suggest to take note of your e-Ticket number or print this message.- Proceed to check-in

Impressão por: 370.222.898159 Pet 6890  
E-mail: 71155/2017 - 14.45.15

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entrada 1402
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 51
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 15
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (JUNHO 2010): TAM: Loc 42ABB4 - Emitido - ANDRE SANTANA

P POLISTOUR  
09/05/2016  
Você

Responder |

PEIXINHOS TOUR

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: ANDRE SANTANA  
Nº do Bilhete : 957 2409453213

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/ Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3712	W	SAO - CONGONHAS	BSB - BRASILIA	04/06/2010	19:12/20:57	23 Kilos	13D

Data de Emissão : 04/06/2010 11:42  
Loc da Reserva : 42ABB4  
Formas de Pagto.: À vista

Valor Tarifas: R\$ 192,00  
Valor Taxas : R\$ 49,62  
Valor Total : R\$241,62

Descrição das Taxas

Taxas de embarque: R\$19,62  
Remuneração do agente: R\$30,00(\*)  
(\* Este valor não será endossável nem reembolsável.

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

MN. MIN STAY NO RESTRICTIONS

MX. MAX STAY NO RESTRICTIONS

SE. SEASONSFOR WPDAY TYPE FARES PERMITTED 04JUN 10 THROUGH 05JUN 10 OR 05SEP 10 THROUGH 06SEP 10 OR 10OCT 10 THROUGH 11OCT 10 OR 31OCT 10 THROUGH 01NOV 10 OR ON 14NOV 10 OR ON 25DEC 10 OR ON 01JAN 11 OR 06MAR 11 THROUGH 07MAR 11 OR 22APR 11 THROUGH 23APR 11 OR 23JUN 11 THROUGH 24JUN 11 FOR EACH TRIP.

BO. BLACKOUTS NONE

DA. DAY/TIME NO RESTRICTIONS

SR. SALES RESTRICT TICKETS MUST BE ISSUED ON/AFTER 28MAR 10. FOR WPDAY TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

TR. TVL RESTRICTION VALID FOR TRAVEL COMMENCING ON/AFTER 28MAR 10.

AP. ADVANCE RES/TKT FOR WPDAY TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY RESERVATIONS FOR ALL SECTORS AND TICKETING MUST BE COMPLETED AT THE SAME TIME. TICKETING FOR DEPARTURE FROM JOURNEY ORIGIN MUST BE COMPLETED WITHIN 2 HOURS AFTER RESERVATIONS ARE MADE.

FL. FLT APPLICATION THE FARE COMPONENT MUST BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 3000 THROUGH 3999. THE FARE COMPONENT MUST BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 8000 THROUGH 9999.

CO. CHILD DISCOUNTS FOR WPDAY TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE OR - UNACCOMPANIED CHILD 2-7 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE OR - UNACCOMPANIED CHILD 8-11 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE OR - INFANT UNDER 2 WITH A SEAT - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE.



328

Promoção  
**hora feliz**

CONSORCIO FAZU  
**RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA**  
na adesão ao plano de R\$ 35/mês

Entre já

Consulte as regras no site www.smiles.com.br

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1402
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 51
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 14
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (MAIO 2010: remarcação: Confirmação de emissão do e-ticket 957.2408.369629 - MONICA REGINA CUNHA MOURA

P POLISTOUR  
09/05/2016  
Você

Responder |



329

Promoção  
**hora feliz**

Sortido 17/05/2017

**RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA**  
na adesão ao plano de R\$ 35/mês

Entre já

Consulte as regras no site [www.smiles.com.br](http://www.smiles.com.br)

Data de Emissão: 14/05/2010 11:00  
 Prezado(a) Sr(a): **MONICA REGINA CUNHA MOURA**  
 Cartão Fidelidade: **12065634**  
 Faixa Etária: **Adulto**  
 Nº. e-Ticket: **957.2408.369629**  
 Cód. da Reserva: **20D2DK**  
 Agência Emissora: **POLISTOUR**

ITINERÁRIO

Cia	Vôo	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
370	3720	Sao Paulo-Congonhas	17/5/2010 8:32:00	BRASILIA	17/5/2010 10:12:00	H	HK	20C	

TARIFAS

Tarifa: **BRL 378,00**  
 Taxas: **BRL 19,62**  
 Repasse (DU): **BRL 37,80**  
 Total da Compra **BRL 435,42**



Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

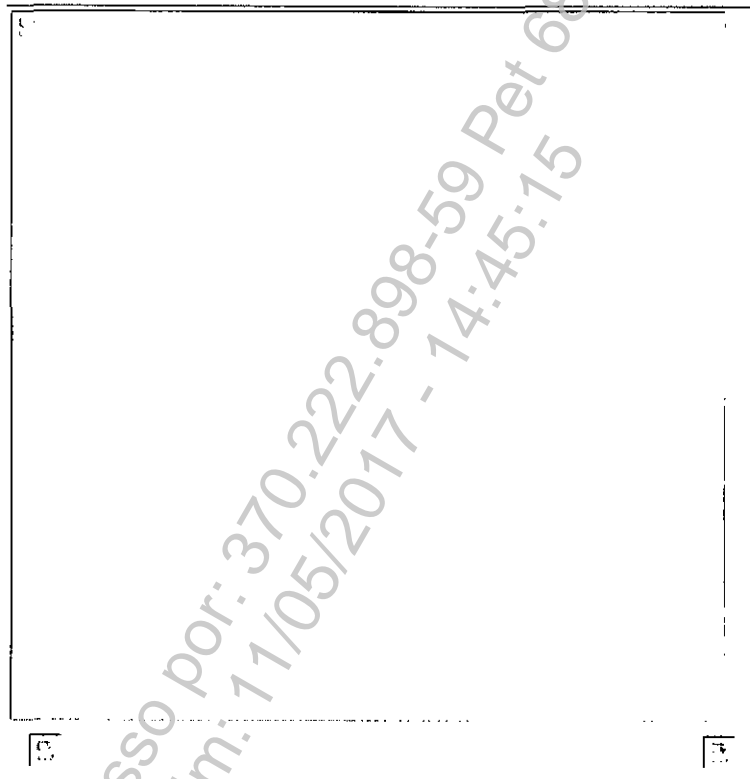
Pastas

- Caixa de Entrada 1402
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 51
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLIS 13
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (MAIO 2010): Confirmação de emissão do e-ticket 957.2408.369629 - MONICA REGINA CUNHA MOURA

POLISTOUR  
09/05/2016  
Você

Responder |



Promoção  
**hora feliz**  
Conto Fácil 1682  
**RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA**  
na adesão ao plano de R\$ 35/mês  
Entre já  
Consulte as regras no site www.emile.com.br

330

Data de Emissão: 14/05/2010 11:00  
Prezado(a) Sr(a): MONICA REGINA CUNHA MOURA  
Cartão Fidelidade: 12065634  
Faixa Etária: Adulto  
Nº. e-Ticket: 957.2408.369629  
Cód. da Reserva: 20D2DK  
Agência Emissora: POLISTOUR

**ITINERÁRIO**

Cia	Voo	Origem	Saida	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
	3720	Sao Paulo-Congonhas	17/5/2010 8:32:00	BRASILIA	17/5/2010 10:12:00	H	HK	20C	

**TARIFAS**

Tarifa: BRL 378,00  
Taxas: BRL 19,62

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1402
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 51
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLIS 12
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

GRU-BSB (MAIO 2010): Remarcação: AVIANCA:  
Loc 35QZUTV - Emitido - ANDRE SANTANA

P POLISTOUR 09/05/2016 Responder |  
Você



hora feliz  
Com o cartão POLIS  
**RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA**  
na adesão ao plano de R\$ 35/mês  
Entre já  
Consulte as regras no site www.avianca.com.br

331

Boa tarde

Segue reemissão

AVIANCA  
Av Washington Luiz, nº 7059  
04627006 - SAO PAULO - SP  
CNPJ - 02575829000148

**Comprovante de venda**

Nome do Passageiro	Bilhete	Número voo	Status	Ticket
SANTANA, ANDRE MR	111-006342	6187	Recritido	(110-969170)0
(0) 0	Localizador	Data da Reserva:	12/5/2010 15:05:23	
	<b>35QLRIT</b>	Reservado por:	emissao site	
Agente Emissor:	advance viagens e turismo ltda (SSA)			

Data	Voo	Saída	Chegada	Conexão
15/5/2010	6187	SP - Guarulhos - 17:20	Brasília - 19:05	0

**Total para 1 bilhete(s):**

Tarifa: R\$ 151,00  
 Taxa de embarque(BR): R\$ 19,62  
 Taxa Administrativa: R\$ 0,00  
 Taxa Administrativa: R\$ 50,10  
 Taxa Administrativa (No-Show): R\$ 90,00  
**Total Pago: R\$ 310,72**  
 Faturado: R\$ 124,10  
**Falta Pagar: R\$ 0,00**

Descrição da Tarifa >> V07OW  
Base Tarifária: V07OW

Aplicação: Tarifa One Way de Ida ou Ida-e-Volta válida somente em vôos operados pela AVIANCA (O6).  
 OBS: Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (c - ticket) leia atentamente as regras. (De acordo com a PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo §2º).

Esta Tarifa não se aplica na Hinemonte AVIANCA (CGH-SDU-CGH).

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entrada 1402
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 51
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLIS 11
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

GRU-BSB (MAIO 2010): Loc 35QZUTV - Emitido - ANDRE SANTANA

POLISTOUR 09/05/2016 Você Responder |

Em Sexta-feira, 7 de Maio de 2010 18:34, "polis\_tour@yahoo.com.br" <polis\_tour@yahoo.com.br> escreveu:

PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: ANDRE SANTANA Nº do Bilhete : 110 0969170

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
OC 6187	V	SAO - GUARULHOS	BSB - BRASILIA	08/05/2010	17:20/19:05

Data de Emissão : 07/05/2010 18:34 Valor Tarifas: R\$ 167,00  
Loc da Reserva : 35QZUTV Valor Taxas : R\$ 49,62  
Formas de Pagto.: À vista Valor Total : R\$ 216,62

Descrição das Taxas

Taxas de embarque: R\$19,62  
Remuneração do agente: R\$30,00(\*)  
(\*) Este valor não será endossável nem reembolsável.

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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

Base Tarifária: V100W Aplicação: Tarifa One Way de Ida ou Ida-e-Volta válida somente em voos operados pela AVIANCA (O6). OBS: Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (De acordo com a PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo §2º). Esta Tarifa não se aplica na Hiperponte AVIANCA (CGH-SDU-CGH). Antecedência de Compra: Não Aplicável. Permanência Mínima: Não Aplicável. Programa Amigo: Não pontua. Reserva: São requeridas. Emissão: Todos os segmentos devem estar confirmados. Restrições de Vendas: Limitadas no Brasil. Pagamento: Todas as formas de pagamento aplicadas na AVIANCA (O6). Validade do Bilhete: (1) Um ano a contar da data de emissão do bilhete (e - ticket) original. Em qualquer caso de Remarcação, Reemissão ou Retineração será mantida a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 12 meses de validade após a data de emissão do bilhete (e - ticket) original. Paradas: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas. Transfers: Não serão permitidos. Descontos: Crianças (CHD): (02 a 11 anos completos) - Pagam 100% da tarifa aplicada para adulto. Colo (INF): (00 a 23 meses) - Grátis. Não será permitido o embarque de CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS DESACOMPANHADAS. Endosso do E - ticket: Não endossável. Remarcação, Reemissão, Retineração: São permitidas mediante o pagamento de 30% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual mais diferença tarifária se houver. Reembolso: Será permitido mediante o pagamento de R\$ 90,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro. No - show: Em caso de não comparecimento ao check-in em tempo hábil para embarque, será cobrada taxa de R\$ 90,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. Todos os trechos subsequentes da reserva serão cancelados. Todas as solicitações posteriores ao No - show como Remarcação, Reemissão, Retineração e Reembolso serão acrescidos de R\$ 90,00 por e - ticket (valor de cada bilhete unitário e individual) além das taxas descritas nos itens acima. Combinações: Todas as combinações são permitidas. Franquia de Bagagem: Adulto (ADT): 23 Kg. Criança (CHD): 23 Kg. Colo (INF): 10 Kg. A bagagem que exceder a franquia será considerada excesso e será cobrado 0,5% da tarifa econômica normal (Y06) do trecho, por quilo (KG). Em excesso poderá ser rejeitada no voo ou ser rejeitada caso o bilhete que a bagagem será desatada no voo durante o voo com uma diferença de...

promoção  
**hora feliz**  
 desconto FACIL  
**RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA**  
 na adesão ao plano de R\$ 35/mês  
 Entre já  
 Consulte as regras no site www.aria.com.br

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entrada 1402
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 51
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 10
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

GRU-BSB (ABRIL 2010): OCEAN AIR: Loc  
35QNVMM - Emitido - ANDRE SANTANA

**P** POLISTOUR  
09/05/2016  
Você

Responder |

PEIXINHOS TOUR **Bilhete Eletrônico**

Nome do Passageiro: ANDRE SANTANA  
Nº do Bilhete : 110 0831842

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada
OC 6187	S	SAO - GUARULHOS	BSB - BRASÍLIA	20/04/2010	17:20/19:05

Data de Emissão : 19/04/2010 19:49  
Loc da Reserva : 35QNVMM  
Formas de Pagto.: À vista

Valor Tarifas: R\$ 184,00  
Valor Taxas : R\$ 49,62  
Valor Total : R\$ 233,62

**Descrição das Taxas**

Taxas de embarque: R\$19,62  
Remuneração do agente: R\$30,00(\*)  
(\* Este valor não será endossável nem reembolsável.

**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 OCEANAIR BRASIL: 0800 286 6543

Base Tarifária: S030W Aplicação: Tarifa One Way de Ida ou Ida-e-Volta válida somente em voos operados pela OCEANAIR (06). OBS: Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (De acordo com a PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo 5º). Esta Tarifa não se aplica na Hiperponte OCEANAIR (CGH-SDU-CGH). Antecedência de Compra: Não Aplicável. Permanência Mínima: Não Aplicável. Programa Amigo OCEANAIR: 1000 PONTOS. Reserva: São requeridas. Emissão: Todos os segmentos devem estar confirmados. Restrições de Vendas: Limitadas no Brasil. Pagamento: Todas as formas de pagamento aplicadas na OCEANAIR (06). Validade do Bilhete: (1) Um ano a contar da data de emissão do bilhete (e - ticket) original. Em qualquer caso de Remarcação, Reemissão ou Retineração será mantida a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 12 meses de validade após a data de emissão do bilhete (e - ticket) original. Paradas: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas. Transfers: Não serão permitidos. Descontos: Crianças (CHD): (02 a 11 anos completos) - Pagam 75% da tarifa aplicada para adulto. Colo (INF): (00 a 23 meses) - Grátis. Não será permitido o embarque de CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS DESACOMPANHADAS. Endosso do E - ticket: Não endossável. Remarcação, Reemissão, Retineração: São permitidas mediante o pagamento de 20% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual mais diferença tarifária se houver. Reembolso: Será permitido mediante o pagamento de R\$ 70,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro. No - show: Em caso de não comparecimento ao check-in em tempo hábil para embarque, será cobrada taxa de R\$ 75,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. Todos os trechos subsequentes da reserva serão cancelados. Todas as solicitações posteriores ao No - show como Remarcação, Reemissão, Retineração e Reembolso serão acrescidos de R\$ 75,00 por e - ticket (valor de cada bilhete unitário e individual) além das taxas descritas nos itens acima. Combinações: Todas as combinações são permitidas. Franquia de Bagagem: Adulto (ADT): 23 Kg. Criança (CHD): 23 Kg. Colo (INF): 10 Kg. A bagagem que exceder a franquia será considerada excesso e será cobrado 0,5% da tarifa econômica normal (Y06) do trecho, por quilo (KG). Em excesso poderá ser rejeitada no voo ou ser considerada carga, hipótese que a bagagem será despachada em voo diverso com preço diferenciado. A OCEANAIR garante o valor da tarifa no ato da reserva. Havendo aumento a OCEANAIR não cobrará diferença, desde que o passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, a OCEANAIR não devolverá a diferença, em caso de redução de preços após o momento da reserva e compra do bilhete (e-ticket). Todas as tarifas promocionais possuem número de assentos limitados, com quantidades variáveis por voo e dia. A OCEANAIR reserva-se ao direito de não colocar nenhum assento em uma tarifa promocional específica, em determinados voos e dias. OBS: O(s) passageiro(s) que efetuar(em) a compra pela internet deverá(ão) assinar o(s) contrato(s) de entrega do(s)

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1402
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 51
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLIS 9
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

(CGH-BSB) ABRIL 2010 : Loc 3AYMBT - Emitido - MONICA REGINA CUNHA MOURA

P POLISTOUR  
09/05/2016  
Você

Responder |

PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: MONICA REGINA CUNHA MOURA  
Nº do Bilhete : 957 2406969291

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3712	H	SAO - CONGONHAS	BSB - BRASILIA	19/04/2010	19:12/20:57	23 Kilos	07C

Data de Emissão : 15/04/2010 16:24  
 Loc da Reserva : 3AYMBT  
 Formas de Pagto. : À vista  
 Cupom Substituição (9572406969204)

Valor Total : R\$461,61  
 Valor Cupons: R\$ 469,62  
 Saldo : R\$ 75,00  
 Reembolso : R\$ 83,00

Descrição das Taxas

Reembolso (MCO: 957 2709745309): R\$83,00  
 Multa (MCO: 957 2709745308): R\$45,00  
 Remuneração do agente: R\$30,00(\*)  
 (\*) Este valor não será endossável nem reembolsável.

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

RU. RULE APPLICATION TAM LINHAS AEREAS APPLICATION AREA THESE FARES APPLY WITHIN BRAZIL. CLASS OF SERVICE THESE FARES APPLY FOR ECONOMY CLASS SERVICE. TYPES OF TRANSPORTATION THIS RULE GOVERNS ONE-WAY AND ROUND-TRIP FARES. FARES GOVERNED BY THIS RULE CAN BE USED TO CREATE ONE-WAY/ROUND-TRIP/CIRCLE-TRIP/OPEN-JAW JOURNEYS. CAPACITY LIMITATIONS FOR FLIGHTS WITHIN BRAZIL JJ ONLY OFFER ECONOMIC CLASS SERVICE. OTHER CONDITIONS THERE ARE A FREE BAGGAGE ALLOWANCE WITHIN BRAZIL UNTIL 23KG. ITEMS THAT EXCEED YOUR BAGGAGE ALLOWANCE WILL BE CHARGED AS EXCESS BAGGAGE. THE EXCESS BAGGAGE WILL BE CHARGED CALCULATING 0.5 PERCENT OF THE YTAM/YTJEX0 FARE PER KG EXCEEDED

MN. MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

MX. MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SE. SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

BO. BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

DA. DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

SR. SALES RESTRICT TICKETS MUST BE ISSUED ON/AFTER 28MAR 10. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.

TR. TVL RESTRICTION VALID FOR TRAVEL COMMENCING ON/AFTER 28MAR 10.

AP. ADVANCE RES/TKT FOR HFJEX4 TYPE FARES RESERVATIONS FOR EACH SECTOR ON THE FARE COMPONENT ARE REQUIRED AT LEAST 4 DAYS BEFORE DEPARTURE FROM FARE COMPONENT ORIGIN.



Prêmio hora feliz

Sorteio Fechado

**RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA**

na adesão ao plano de R\$ 35/mês

Entre já

Consulte as regras no site www.unile.com.br

334

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1402
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 51
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L<sup>2</sup>
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLIS 8
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

GRU-BSB (ABRIL 2010): Loc DD695H - Emitido - ANDRE SANTANA

**P** POLISTOUR Responder |  
 09/05/2016  
 Você: Polistour (polistour@yahoo.com.br)

Localizador: **DD695H**

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

**PASSAGEM**

Data da Compra quarta-feira, 07/04/2010 Solicitante: **CLARISSE SODRE**  
 Situação da Passagem: **Confirmado.** Código da Agência: **3BA9831344**  
 Situação do Pagamento: **Confirmado**

Lembre-se que a confirmação do seu pagamento é feita pelo telefone 11 71 88101111. Telefone a única garantia de que sua passagem foi emitida.  
 Para o embarque é necessário apresentar o polistour@yahoo.com.br documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

**ITINERÁRIO**

**IDA**

voo	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 1668	09/04/2010	10:25	SAO-Guarulhos-SP - GRU
	09/04/2010	12:00	Brasilia - BSB

**PASSAGEIROS**

Nome	IDA		Número do Recibo
	Voo	Assento	
1 - ANDRE SANTANA	G31668	Marcar Assento	127 0118 261796-0

**PAGAMENTOS**

Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**  
 Nome do Proprietário do Cartão:  
 Total R\$ **469,52**  
 Saldo R\$ **40,00**  
 Número de Parcelas: 1 X R\$ **469,52**  
 Código da Autorização:  
 Forma de Pagamento: **Crédito Agência (confirmado)**  
 Nome do Proprietário do Cartão:  
 Total R\$ **40,00**  
 Saldo R\$ **0,00**  
 Número de Parcelas: 1 X R\$ **40,00**  
 Código da Autorização:

**TARIFAS**

Tarifas de Passageiros



335

**hora feliz**  
 Promoção  
 Recibo F-001/0997  
**RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA**  
 na adesão ao plano de R\$ 35/mês  
 Entre já  
 Consulte as regras no site www.aria.com.br

Impresso por: 370.222.088-5 Pet 6890  
 Em: 11/05/2017 - 14:45:15



**Meliã Jardim Europa**

DATA DE EMISSÃO:  
08.05.2010

N. DUPLICATA:  
1400002703

RAZÃO SOCIAL: PEIXINHOS VIAGENS E TURISMO LTDA  
 ENDEREÇO: RUA NITA COSTA CASA 23 LT 13 JD API  
 MUNICÍPIO: SALVADOR  
 PAIS: BR ESTADO: BA CEP: 40155000  
 CNPJ: 07546180000150 INSCR. ESTADUAL: ISENTA

CLIENTE: S415424

DATA DE VENCIMENTO: 23.05.2010  
 CONDIÇÕES ESPECIAIS: JUROS/MORA POR DIA: 0,33 BRL

Página: 1 de 1

NOTA DE CONTROLE	NOME HÓPEDE / CLIENTE	PERÍODO	VALOR EXPRESSO EM REAL
6756252647	Moura, Monica	/07052010/08052010	241,50
6756252672	Santana, Andre	/07052010/08052010	241,50
6756252647	COMISSAO 08.05.2010	08/05/2010	-46,00
		08/05/2010	
		08/05/2010	
		TOTAL:	437,00
		DESCONTO:	0,00
		COMISSÃO:	-46,00
		DEPÓSITO:	0,00
		IRRF:	0,00
		TOTAL LÍQUIDO:	437,00

Impresso por: 370.222.898-59  
 Em: 11/05/2017 - 14:45:53

ANEXAMOS A(S) NOTA(S) DE RESPONSABILIDADE DE V.Sas. CONFORME DISCRIMINAÇÃO ACIMA, PARA CONFERÊNCIA E LIQUIDAÇÃO NO VENCIMENTO.



Ibirapuera  
São Paulo, Brasil

ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA.  
AV. IBIRAPUERA, 2144 - INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO - SP - CEP 04028-001  
TEL: (55-11) 2197-7200 - FAX: (55-11) 2197-7201  
C.N.P.J.: 02.223.966/0037-24 - INSCR. MUN.: 3.284.986-9

NOTA / SERVICE

DECLARO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND I AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

Andre Luis Santana

ASSINATURA / SIGNATURE

Nº 080600

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS  
Conforme Lei Municipal 14.097 de 08/12/05

NOME:

ADULTO / CRIANÇA:

CHEGADA:

PARTIDA:

NÚMERO DA UNH:

EMPRESA:

RESERVA:

END.:

FUNCIÓNÁRIO:

LE: 13 A 16/05 /2010 C.N.P.J.:

DATA DATE	CODIGO CODE	DESCRIÇÃO EXPLANATION	VALOR VALUE	SALDO BALANCE
--------------	----------------	--------------------------	----------------	------------------

1ª VIA - CLIENTE

Para emitir a NF-e, acessar o site www2.prefeitura.sp.gov.br/nfis

Impresso por: 370.222.898-59 Pet 6890  
Em: 17/05/2017 - 17:45:15

*[Handwritten Signature]*

2290 x 2  
4580

Confirmado Por: LCOUTO  
Data Confirmação:  
Data Reserva: 12/05/2010  
Hora Reserva: 20:05

Apto.:

Tipo de Hóspede  
Hóspede Regular

stour@yahoo.com.br Validade:

Pensão: Café

Grupo:

Pacote:

20/DIA Room Tax (contr. facultativa).

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇO / NO SERVICE CHARGED





Vila Olímpia  
São Paulo, Brasil

**ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA.**  
RUA ALVORADA, 1009 - VILA OLÍMPIA - SÃO PAULO - SP - CEP 04550-004  
TEL.: (55-11) 2161-2688  
C.N.P.J.: 02.223.966/0016-08 - INSCR. MUN.: 3.136.058-1

NOTA / SERVICE

DECLARO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.  
I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND I AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OR THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES

ASSINATURA / SIGNATURE

**RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS**  
Conforme Lei Municipal 14.097 de 08/12/05

Nº 142888

NOME: *[Signature]*  
CHEGADA: *[Signature]* PARTIDA: *[Signature]*  
EMPRESA: *[Signature]*  
END: *[Signature]*  
C.N.P.J.: *[Signature]*

ADULTO / CRIANÇA: *[Signature]*  
NÚMERO DA UN.: 2021295258  
RESERVA: TARDI  
FUNCIONÁRIO: *[Signature]*

97.546.100/0001-57

DATA DATE	CODIGO CODE	DESCRIÇÃO EXPLANATION	VALOR VALUE	SALDO BALANCE
06/08/2010	DIARIA		191,00	191,00
06/08/2010	TAXA DE ISS-EMPRESAS		9,55	200,55
07/08/2010	A FATURAR		-200,55	0,00

1ª VIA - CLIENTE

Para emitir a NF-e, acessar o site www2.prefeitura.sp.gov.br/nfe

ALICOTA DA NOTA 11,76%  
DATA DE EMISSÃO 07/08/2010

TOTAL DAS REDUÇÕES (R%)  
TAXA DE LANCAMENTO (R%) 20,55  
ALICOTA (R%) 11,76  
TAXA DE ISS (R%)

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇO / NO SERVICE CHARGED

Confirmado Por: **MTELLES**  
Data Confirmação:  
Data Reserva: **06/08/2010**  
Hora Reserva: **14:05**

Queen Nao Fumante Apto.: 51005

tipo de Hóspede  
Hóspede Regular

Validade:

Alcôa: Café

tipo:

note:

A Room Tax (contr. facultativa).

NCIA / TRF NET

Impresso por: 370.222.898-50 Pet 6800  
Em: 11/05/2017 - 14:45:15



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e**  
 RPS Nº 102934 Série 1, emitido em 13/08/2010

Número da Nota	00101764
Data e Hora de Emissão	16/08/2010 07:30:56
Código de Verificação	RYNJ-LOGP

20100816:2294728915

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 02.223.966/0013-67 Inscrição Municipal 3.052.076-2  
 Nome/Razão Social ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA  
 Endereço AV CIDADE JARDIM 00625 - JD EUROPA - CEP: 01453-000  
 Município São Paulo UF SP

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social POLISTOUR PEIXINHOS VIAGENS E TURISMO LTDA.  
 CPF/CNPJ 07.546.180/0001-50 Inscrição Municipal ---  
 Endereço R. Nita Costa 23, Qd. H, Lt. 13 - Jd. Apipema - CEP: 40165-000  
 Município Salvador UF BA E-mail ---

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Dados Hospedagem:  
 Hospede: ANDRE SAITANA  
 Outros Hospedes:  
 UH: 0205  
 Tipo de UH: Superior Queen Não Fumante  
 Reserva: 2031481118  
 Checkin: 12/08/2010  
 Checkout: 13/08/2010  
 Grupo:  
 A Faturar -278,25  
 Taxa de ISS-Diárias 13,25  
 Diária 265,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 278,25**

Código do Serviço				
07099 - Hospedagem em apart-service, flat, apart-hotéis, residence-service e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito de Abatimento do IPTU
0,00	278,25	5,00%	13,91	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005
- Esta NF-e não gera crédito pois o Tomador de Serviço está localizado fora do estado de São Paulo
- Esta NF-e substitui o RPS Nº 102934 Série 1, emitido em 13/08/2010
- Data de vencimento do ISS desta NF-e 10/09/2010

# Meliá Jardim Europa

Meliá Brasil Adm. Hoteleira e Comercial Ltda.

Rua João Cachoeira, 107 - Itaim Bibi  
 CEP 04535-010 - São Paulo - SP  
 Inscr. C.N.P.J.: 62.413.877/0019-90  
 Inscr. C.C.M.: 3.060.575-0  
 Fone: (55-11) 3702-9600  
 FAX: (55-11) 3702-9601

CÓDIGO FISCAL  
 NATUREZA DO SERVIÇO

Nº 299502

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

NOME: Profstour  
 ENDEREÇO: Rua Mira Costa, casa 23, Apto 13 - Jardim Apipema, 40153000 Salvador  
 C.N.P.J.: 07546103000150 INSCR. EST.:  
 CHEGADA: 20.08.2010 22.08.2010  
 NOME: Santana, (SA) Andre

Nº 283067  
 ADULTO/CRIANÇA: 1/0  
 NÚMERO DA UH: 606  
 RESERVA: 1501670  
 FUNCIONÁRIO: EST  
 DATA EMISSÃO: 21.08.2010

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
<u>Santana, (SA) Andre 606 20.08.2010 - 22.08.2010</u>				
20.08.2010	AL	Diaria	230,00	230,00
21.08.2010	AL	Diaria	230,00	460,00
21.08.2010	CO	A Faturar	483,00	32,00
	IS	ISS ITAX	23,00	0,00
		Diaria		483,00
		TOT.DENTOS:		483,00
		TOT.ISS:		23,00

1ª VIA - CLIENTE

Impresso por: 370.222.896-59 Pet 01990  
 Em: 11/05/2017 - 14:45:15

Este recibo provisório de serviços deve ser acompanhado dos pais, com documentação original

crianças de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais, com documentação original

proibida.

anos à sua inteira disposição para qualquer informação adicional que necessite.

ligado (a) pela preferência!

Issa Oliveira  
 Departamento de Reservas

Meliá Jardim Europa  
 Rua João Cachoeira, 107  
 Itaim Bibi - São Paulo

Tel (55 11) 3702-9626 / 3702-9627 - Fax (55 11) 3702-9601  
 Visite nossos sites: [www.meliabrasil.com.br](http://www.meliabrasil.com.br)  
[www.solmelia.com](http://www.solmelia.com)

A IMPORTE SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE

% DE ACORDO COM A LEI.

# Park Suites

ITC Nova Faria Lima  
São Paulo, Brasil

ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA.  
Rua Fidêncio Ramos, 420 - Vila Olímpia - São Paulo - SP - CEP 04551-010  
FONE: (55 11) 2197-7850 - FAX: (55 11) 2197-7851  
C.N.P.J.: 02.223.966/0039-06 - INSCR. MUN: 3.314.682-9

NOTA / SERVICE

DECLARO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA FATURA CONTINUA EM VIGOR TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.  
I AGREE THAT MY LIABILITY FOR THIS BILL IS NOT WAIVED AND I AGREE TO BE HELD PERSONALLY LIABLE IN THE EVENT THAT THE INDICATED PERSON, COMPANY OR ASSOCIATION FAILS TO PAY FOR ANY PART OF THE FULL AMOUNT OF THESE CHARGES.

ASSINATURA / SIGNATURE

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS  
Conforme Lei Municipal 14.097 de 08/12/05

Nº 171672

NOME:

CHEGADA:

EMPRESA:

END:

IE:

PARTIDA:

POLISTOR PEIXINHO VIAGENS E TURISMO LTDA.

R. NITA COSTA, 23 ED. H, LT. 13

08200.0179

07.546.180/0001-50

ADULTO / CRIANÇA:

NÚMERO DA UFE:

RESERVA:

FUNÇÃOÁRIO:

PREINHE

Inn

Uf: 1201  
Reserva: 2032330954  
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0  
Funcionário: DBARBARA  
Emissão: 11/09/2010 17:44

73553 Designação: Peixinhos#

Hóspede(s) Empresa	Saldo Usuário
194,00	194,00 AJOGMES
97,00	291,00 DBARBARA
14,55	305,55 DBARBARA
<b>305,55</b>	

IOS#

DATA DATE	CODIGO CODE	DESCRIÇÃO EXPLANATION	VALOR VALUE	SALDO BALANCE
10/09/2010		DIARIA	194,00	194,00
11/09/2010		LATE CHECK OUT	97,00	291,00
13/09/2010		A FATORAR	-205,50	-14,55
		IMPOSTOS	14,55	0,00

1ª VIA - CLIENTE

Para emitir a NF-e, acessar o site [www.pmafejun.sp.gov.br/nfe](http://www.pmafejun.sp.gov.br/nfe)

TOTAL DA NOTA 305,55

NUMERO DA NOTA 163584/1  
DATA DE EMISSÃO 13/09/2010  
TOTAL DAS DESPESAS (R\$) 305,55  
VALOR DE 14,55  
VALOR DE 14,55

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇO / NO SERVICE CHARGED

Impresso por: 370.222.13859 Fone: 6890  
Em: 11/05/2017 - 14:45:15

138782	ANETE SANTANA	04/10/10 a 05/10/10	291,90
Base de Calculo da Comissao 278,00			

Motel :	291,90	Services:	291,90	TOTAL	291,90
Taxa :		Consumo :		DESCONTO	27,80
ANEXAMOS A(S) NOTA(S) DE RESPONSABILIDADE DE V.S. CONFORME DISCRIMINAÇÃO ACIMA PARA CONFERÊNCIA E LIQUIDAÇÃO NO VENCIMENTO.				COMISSÃO	10
PARA ENVIAR N.F. REF. COMISSÃO INDICADA				DEPOSITO	
				IRRF	
				TOTAL LÍQUIDO	264,10



**Meliá Brasil Adm. Hoteleira e Comercial Ltda.**

Rua Jesuíno Arruda, 806 - Itaim Bibi  
 CEP 04532-082 - São Paulo - SP  
 Inscr. C.N.P.J.: 62.413.877/0035-00  
 Inscr. C.C.M.: 3.202.297-2  
 Fone: (55-11) 3704-4400  
 Fax: (55-11) 3704-4401  
 E-mail: jesuinoarruda@tryphotels.com.br

DATA DE EMISSÃO  
 05/10/10

FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA - VALOR	DUPLICATA Nº	VENCIMENTO
30073	264,10	30073	20/10/10

**1ª VIA  
 CLIENTE**

DESCONTO DE: ATE:  
 COND. ESPECIAIS Juros Dia de Atraso: R\$ \*\*\*\*\*1,32

NOME DO CLIENTE: PEIXINHOS VIAGENS E TURISMO LTDA código: PEIX101  
 ENDEREÇO: RUA NITA COSTA, CASA 23 LT 13 - JD. APIPEMA CEP: 40155-000  
 MUNICÍPIO: SALVADOR ESTADO: BA  
 PRAÇA PAGAMENTO: RUA NITA COSTA, CASA 23 - LT 13 JD. APIPEMA - SALVADOR - BA - 40155-000  
 INSCR. C.N.P.J.(M.F.): 07.548.180/0001-50 INSCR. ESTADUAL:

IMPORTANTE: NÃO PAGUE AO RECEBER ESTA FATURA.  
 PAGUE SOMENTE PELA DUPLICATA CORRESPONDENTE.

**VALOR POR EXTENSO**  
 DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E DEZ CENTAVOS\*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

DEVEM AO TRYP JESUINO ARRUDA, A IMPORTÂNCIA ACIMA, CONFORME NOTA(S) DISCRIMINADA(S) NESTA FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E/OU VENDA MERCANTIL E SOBRE O VALOR LÍQUIDO EMITIMOS DUPLICATA DE NÚMERO E VALOR IGUAIS QUE SERÁ APRESENTADA PARA O DEVIDO ACETTE E PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

08 - Bahia Othon Palace

Extrato de Conta

343

Nome: DILMA ROUSSEFF

Uh: 1008

Empresa: PEIXINHOS VIAGS E TUR LTDA.

Reserva: 5100534

Num. Doc:07546180000150 Class. Fiscal:

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Endereço:RUA ALCEU AMOROSO LIMA 470 / SLS 408 E 409., - CA  
SALVADOR BA 41820-770 BRASIL

Funcionário:DANIELE.MENDONCA

Emissão: 24/11/2009 19:51

Chegada: 19/11/2009 22:03

Partida:20/11/2009 19:26

CONTA ENCERRADA		Hóspede: ROUSSEFF, DILMA	Num. Doc: 498498498	Designação: PEIXINHOS TOUR			
Data	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo	Usuário
19/11/03:36		UH: 1008 Diaria	1008		450,00	450,00	GILBERTO.SOUZA
20/11/07:47		COO: 46514 Room Service	1008		25,00	475,00	VILSON.GONCALVES
20/11/15:18		COO: 14238 FrigoBar	1008		11,95	486,95	JOSEVALTER.SAN
20/11/19:04		Diferença Diaria			45,00	531,95	CLAUDIA.PENA
23/11/09:26		A Faturar			-556,60	-24,75	CLAUDIA.PENA
24/11		Impostos			24,75	0,00	DANIELE.MENDON
Totais:							

Resumo do Extrato

Hóspede: ROUSSEFF, DILMA	Designação: PEIXINHOS TOUR
Descrição	Valor Total
A Faturar	-556,60
Diaria	450,00
Diferença diária	45,00
FrigoBar	11,95
ISS	24,75
Room Service	25,00

RELAÇÃO  
HOSPIEDAGIUS

SR. C. G. T. R.  
Acesso: 20/11/2009  
19:51

Impressão em: 20/11/2009 19:51 - 370.222.098.59 Pet 6890 - 14:45:15

Prezados Senhores,  
Boa tarde

Sua mensagem foi bem recebida estamos encaminhando ao departamento responsável que em breve estará lhe respondendo.

Atenciosamente,



Rodrigo Oliveira  
Reservas Othon  
Othon Reservation  
Phone: (+55 71) 2103-7100 / 3245-6111  
Fax: 3245-4877 / 2103-7101  
Email: reservas.bahia@othon.com.br  
Web Page: www.othon.com.br  
Portal: www.portalothon.com.br



"Esta mensagem eletrônica possui informação confidencial que pode ser considerada privilegiada. Tal informação é endereçada somente às pessoas ou empresas referidas acima. Caso você não seja o destinatário desta mensagem, saiba que a divulgação ou uso desta informação é proibido. Se você recebeu esta mensagem eletrônica por algum equívoco, por favor, notifique o remetente imediatamente".

"This electronic message contains confidential information that may be considered privileged. Such information is intended only for the use of the individuals or entities named above. If you are not the intended recipient, be aware that any disclosure or use of the contents of this information is prohibited. If you have received this electronic message by any mistake, please notify the sender immediately".

----- Original Message -----

From: peixinhos tour  
To: RESERVAS BAHIA OTHON DOM BR  
Sent: Monday, November 23, 2009 9:39 PM  
Subject: Enc: RESERVA MINISTRA DILMA ROUSSEF / URGENTE

boa tarde, gostaria de solicitar a relação de diárias e extras (valor total consumido no apt abaixo especificado?

grata

clarisse peixinho  
pollistour  
71 32353021  
71 88101111



Boa tarde Clarisse!

De acordo com a solicitação recebida, temos prazer em confirmar reserva conforme abaixo:

De: Bahia Othon Palace Hotel  
Nome: DILMA ROUSSEFF  
Período: 19 a 20/11  
Acomodação: 01 Suite Junior  
Diária: R\$ 495,00+5% iss ( comissionada em 10% )  
Localizador: 5100534  
Forma de pagamento: Faturar diárias + extras

**Condições gerais:**

- A diária inclui café da manhã servido no Restaurante principal do hotel das 06:00 às 10:00;
- As diárias iniciam às 15:00 e encerram ao meio-dia. Para chegadas e partidas em outros horários, favor nos consultar sobre disponibilidade e tarifas;
- O Hotel cobra taxa de turismo no valor de R\$ 4,30 por apartamento e por dia (opcional);
- Prazo para garantia de no show - 48 horas após a confirmação de reserva;
- Prazo para cancelamento sem ônus - 48 horas antes do check in;
- Os valores pré-pagos não são reembolsáveis;
- Gratuidade de 01 criança até 12 anos no mesmo apartamento dos pais. Conforme Lei Estadual Nº8978, de 12 de Janeiro de 2004, "É proibida a hospedagem de criança ou adolescente, salvo se autorizado ou acompanhado pelos pais ou responsável";
- Cama casal, cama extra e apartamento tripla com camas iguais serão confirmados mediante disponibilidade.

Agradecemos por escolher Hotéis Othon.