

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

Impresso por: 1705236120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA
Em: 11/05/2017 18:03:47

ANEXOS 01 A 20

MÔNICA REGINA CUNHA MOURA

Impresso por: 71705236120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA
Em: 11/05/2017 - 18:03:47

VOLUME

4

Impresso por: 71705236120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA
Em: 11/05/2017 - 18:03:47

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.

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: 71705236120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA
Em: 11/05/2017 - 18:03:47

Pyotr Popov x
 $\$ \times 4 = 28.000$

- Ze' Augusto
- Zilmar
- Contratos
- Edson \$ | contratos
- Delcídio \$ | contratos
- Ricardo \$ | contratos

* 4 notas $\rightarrow 22.818,00$ ^{prim}

7 | 9 } 7 - 12 \leftarrow ^{PM}

10 | 11 } 8 - conc

Polis 10 - 4 = M
 11 - 4 - d

10000
 10000
 10000
 10000

1878 30%

10000

Rigon Walden

Calder

10000

360

26/08 - seg. CG

= Ricardo Franco - \$

= Casimiro -

= Henrique - \$

= Gelson - \$

= Seleções por Raop

= Jantar no Delicias

= 6 pessoas presentes

= 2 conversas

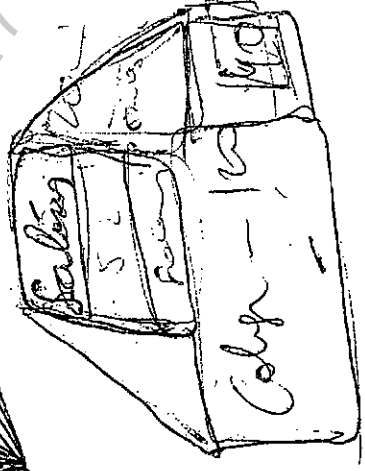
6:00 - 8:35 - BSA

10:18 - 13:55 - vafaf

11:45 - 0

Le' class

30
30
30



Impresso por: ELMA APARECIDA FERREIRA BATISTA

28 | 9 - Sábado - Afm

29 | 9 - Domingo - Afm - OMS

30 | 09 - Segunda PMS

- SP Travel - reunião PN

- SP Travel - reunião PJ

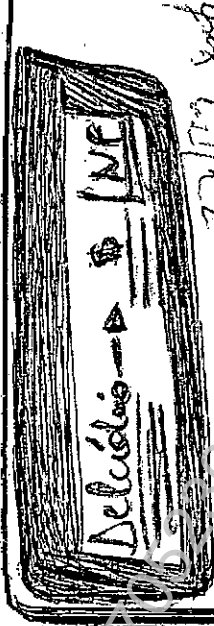
- Henrique - \$ PN

- Ricardo = \$ Hotel

= Resgatar

= Resgatar

- Carlson =



27/07 - 8:00h

(31) 99737865

- 7:30 / 9:30 / 10:30 / 11:30

Alice e Jan, em 18:03

estão com muitos

demorados!!!

Impresso por: 71705/2017 - FELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA

15/10/02 - Tere's MS

14/10/02 - Sundays $\frac{10N}{MS}$

- Dr. Delaney
- D. Men - exams session
- \$ conf. fee - 1000
- Andri's contacts
- Dela'dis / Ronaldo / Vitor
- \$ - others
- Edson - \$??
- Report - \$
- D. Men - coments
- Panajen Aluis
- Dunson

Impresso por: 77052362052099

FELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA 78.03.47

4/12/02 - Quarts

- ligas Signaf - Orçamento
- Ze Carlos / Grada / Paul
- Bazar texto comite "Luzes"
- Fundações
- ~~Cartões~~ - Joias
- Cartões Joias
- CA - com - conts
- VIP - ultra fone
- VIT - local
- Ze Klaupe - materns
- Profeitor - Sony
- Augusto -
- Andre -
- Henrique -
-
-
-

<p>600 5.00</p> <p>80 7.50</p> <p>600 1.50</p> <hr/> <p>1280</p> <p>150</p> <hr/> <p>1130</p>	<p>1.130</p> <p>1.130</p> <p>300 3.000</p> <p>40 200</p> <p>300 1.30</p> <hr/> <p>640</p>
---	---

Impresso por: 7170526120 Em: JOELMA APARECIDA BATISTA

Viagens João:

30/03 Jde SP - BA -> SP - 20:35 - 12:10 - Jang

Uelk

SP -> BA

- a. 12h chape 14h - Jang
- b. 12:55 Aui carwash
- c. 17:55 TSM
- d. 18:20 - Jang

Jde Campos made

3/2

SP

17:59

- 18:03:47

B. D ->

8/2

SP - C. grande (Vargem)

7:16 - 8:25

9:28 - 10:36

Uelk C. grande SP - ?

S.P. - B.D. - Uelk 21h00

4/13 - Segunda 3884 - 3465
Vendas op. grade

- levar Paulo Nassi Tere - 7:30h

- Consultoria da O/A - Hosp? 13:30h

- Passageiro Joo - JSD - CAMARAO GRANDE - TAM - 10h - 15:30h
- 8:18 - 14:29 10mp

SSA - SP - 20:30h } Hotel Aeroporto
SL - C. F. - 20:30h } 000 ->

- Dani = Sepus - Sraon Secretaria
- Pante Gov - comunita pl 2 - Dnyne - 18:00

- Salarios - Ceia (TOMAS / Sonip 9/18
180
1077

- Transporte -> 500,00

- Ayle - 1.500,00

- Gicle JP - 500,00

- NF Pujota - fev/2002

- Fox Belo - contr

- RL - frag 3 - Dengue

- Luzer Fernando RW - Pass

- Jos Claudio Forte - Sinalento 20/10 - no Flo Lata Borne
mendon dividida ope C.B. teste de cab. unidade
e utens

S/3 - Ter

- Pagon Ti

C F

RAL - 0

CD P

Zero -

E - man

Impunir

Enamig

Diluvio

Nidade

Jos u

Vitae

Janta

00000000000000000000
25.03.02

Tarde: Esten
- So' equipe
Chiquin-cala

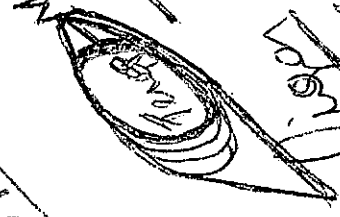
Nota: {
de Gal
exp 2

Perce
6:30 -> Faa
11:30 -> Esti
Tarde: Con
-> Guay
Quark ->
Maude: no
Pulse

Entrega 815 no dia 5/04 - seeds

- 14 lbs wa CBM - equipe

TRONCA



Delavado

0629 985 7114 958 958 t90

5 p -> MT
HEHEHEHE + TAM 3/24
21/204

Jard

Quark Stamp



www.terra.com

Em: 11/05/2017 - 18:03:47
JOELMA APARECIDA

Baterias / Elva / Clon

- Chico - Mat
- Fialho - Sec

Requisitos Rico

Legião - Evanildo
- Peni - Duran
- Adilson
- Amílcar
- Fialdo -

Eder Macedo - Diu / Atg (019) 9772.3508

Ligar fonal de bagete -> 4

Rádio - Argentino | manda es / copias

Depósitos -> cas, AB, mayne

Contas Fleury -> Mergo / Contas / Mergo

Mídias cl Paul -> Mergo / Contas / Mergo

Ver filmes -> proceeds ref

Cristais? Edgor? -> 32855571

Hotel -> P. P. / 32855571

Falar com -> P. P. / 32855571

For chega de material / 30 42 22 03

André - NR? silm / cond / 30 42 22 03

Boy - wagon de herens / 30 42 22 03

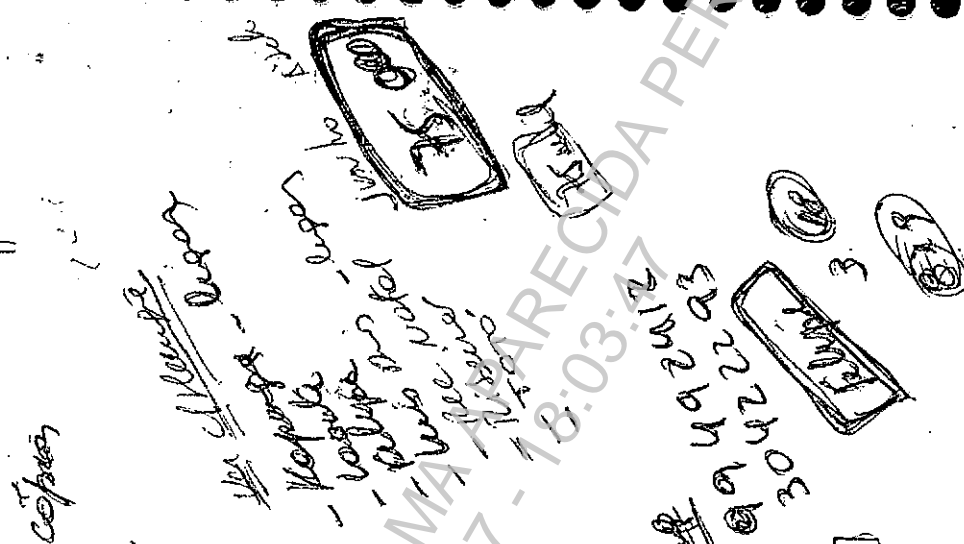
De igreja - foto / 30 42 22 03

Taricão - Delaide / neg \$ / 30 42 22 03

Zé Fleury -> P. P. / 32855571

Loucas -> Vinte "Domicílio por habitar" - Leo Aguiar / 30 42 22 03

P. P. -> André / Delaide / Garibaldi / Figueira / 30 42 22 03



Mergo / Contas / Mergo

30 42 22 03

30 42 22 03

5/6 - Quarta - Apr

ligar Sergio Mesquita - 011 3266 4886 OK

ligar Edison Fernandes - (eletro) ->

ligar Edison Fernandes - (eletro) sempre

Tarisno -> # | material de Lido -> fabricar -> 0 Ruanda

Wern - Felipe / Sernica -> ^{diária} _{receita} ^{verba} _{mod H}

conta Ricardo -> ^{nuv} _{rec} ^{nuv}

conta Heitor ->

De Negri - SP / Filho ->

Ugo Wilder ~~filho~~ ->

Comunidade

Proprietário do terreno

2.º fôlha do "PST Turm em nome do

proprietário do terreno

proprietário do terreno

60"

os

cc: [illegible]

SG - Adilson Benini (011) 96203374 OK

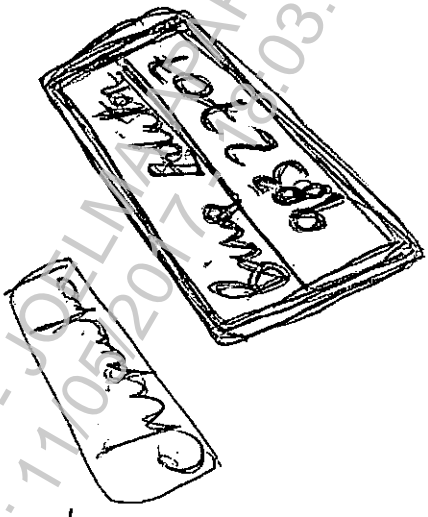
Saulo -
de [illegible] - ?

Jaquinto 011 276-2426 OK

Antonio Luis 031 9123 4000

Miguel 061 912 4134 OK
(corp 081983 5128 OK)

Hotel a parados
same



Vivaldo -

Roberto - 32-9987 9685

Miguel

Dr. Kokopi MS

Rede MS

Felipe Klauer - D

Deleido 20:30h - Bahamas

Record

Ze -

Modelo

Milho

Records no Felipe Klauer

Andre - D-1

Pan # (100)

Dunham =

Maryne -

Fernande - F

Magell

Schriane ??

Heuripe - I

Dentist Dan

TDM P8800-

Anibal -

duplex -

not

26-3
27-3
28-Don
29-5
30-1
31-8

Radio MS
1-8

2-5
3-5
4-Don
5-5
6-3
7-8
8-8
9-5
10-5

abz / Nervo / Músculo

8-8 → Vesp

10-16
11-16
12-16
13-16
14-16
15-16
16-16
17-16
18-16
19-16
20-16
21-16
22-16
23-16
24-16
25-16
26-16
27-16
28-16
29-16
30-16
31-16

Capas
- single ball
- Contrato - grande
- Editor no } ok Jackson Conts
- Apresent \$E
- Redator no }
- Músculo SE
- Zilmas

Contratos
- Vertens de Produtos Propanos = SE:
RW:
MS:

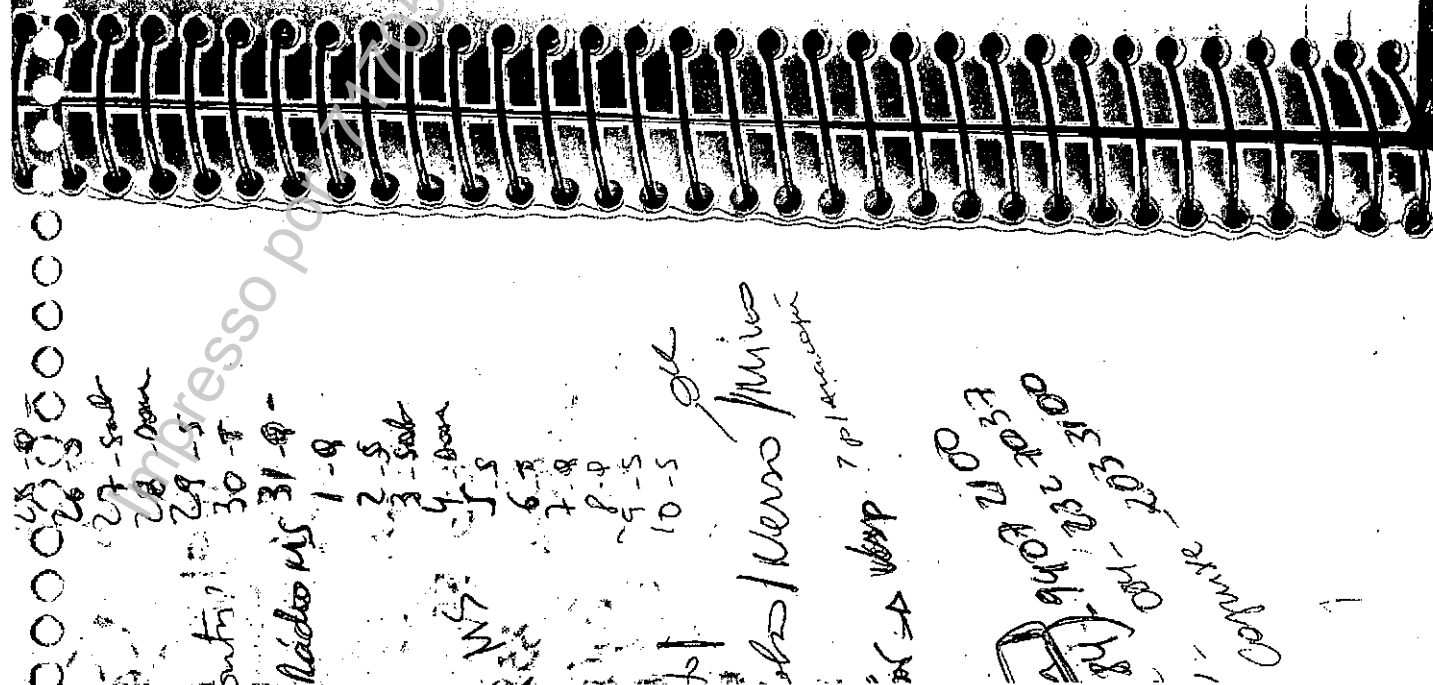
- Andre 5/15/2017 - 18:00
- Andre 5/15/2017 - 18:00
- Andre 5/15/2017 - 18:00

- Pepete = \$
- SLD = \$
- Henrique - 2.800 pens
- Edson RN - \$ - contrato

- Delicidic - \$ - contrato
- Lucian for 16hr

- Janta no la study
(aeron vauilly)

Capas
- single ball
- Contrato - grande
- Editor no } ok Jackson Conts
- Apresent \$E
- Redator no }
- Músculo SE
- Zilmas



Outros

Em: 11/05/2017 - 18:00
JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA

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 PALOCCHI, no endereço onde funcionava a produtora de MONICA MOURA, em Ribeirão Preto.

Impresso por: 71705236120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA
Em: 11/05/2017 - 18:03:47

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: 71705236120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA
Em: 11/05/2017 - 18:03:47

1 abril
quinta . jueves

3
no

071-9981714

友

SP

Acorda 12hs

- Almorzar con Marcia Sures
e Corle Kim no coreano

- Hotel

~~Hotel shopping~~

André' comtes \$8.000 (D way)

Hotel Shopping

Enlace 21.40 FF

Jamir Nohel

74

76

70

crescente

crescente

自由

no

abril 2
sexta . viernes

ligar ~~Hotel shopping~~ ~~Hotel shopping~~ ~~Hotel shopping~~
ligar Hamilton - Apres. Puerto #14
En SP

- Miso - \$
- Ave. Paulo - Danyo Made
- Petmel ligar -

- Supermercado Intélogos

Intereses el país de Baby

Propósito	Interés	Valor
OK \$ MASIO	10%	12% (4500)
OK \$ JUNIO	10%	12% (4500)
\$ JULIO	20%	20% (9500)
\$ AGO	20%	20% (7400)
\$ SET	20%	+18% (6700)
\$ OCT	20%	8% (3000)
\$ NOV	10%	10% (3500)
		371500

15 abril

quinta . jueves

Requisito 377 / 11
Sal. No. 967 /
376 /

BSB

友

自由

sexta . viernes

→ Buena Aves 10:20

chegade Juep - 16hs

Junta of Juep e Juep
Corpe Dien
Cera Palloca di 2:30 marde

m i n g u a n t e

m e n s u a n t e

100

Junta of Juep Colgotele
Colraup

Hotel Juep Juep
caused

m i n g u a n t e

m e n s u a n t e

500

24 abril
sábado

Interlagos

智

n
o
v
a
n
u
e
v
a

25 abril
domingo

Interlagos

後

n
o
v
a
n
u
e
v
a

Impresso por: 71705236 Em: 11/05/2017

自由

abril 26

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

- Kleber - one hotéis
- Jusalis - orç ditollad
- Saude - telefous lesto EPS
- Ave - Progr 77
- Anup - Quantit C. pade
- Dany -

n
o
v
a
n
u
e
v
a

Amo no

5

maio . mayo

quarta . miércoles

活

Boile - 9⁴⁰ - Congonhas
Juscelino - 11.15 - Brund
- # / Instalações / Prod / desdobro

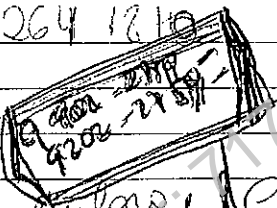
- Amigos e
Verônica - curso 9.05
Adriano - concerp - ok
Armando VBE - Diagnostico / e-ual / #
Delúdio - ok

- André - Map. carta grane / Jato / Si. Maris /
Alme / La. Comp G / Murilo / Jorge p / Victor
Sergio

- Geraldo - Alojar junto ao la. lamp / Luz. Model
Anna / Campar

- Murilo - banhino / pingucho / Vinho / #
- Arnaldo - C grande - 8:20 - concerp
amante bloq

- Biru - 264 1210



→ envelope C grande

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

cheia

Arde

Handwritten notes and scribbles at the bottom left.

Handwritten notes and scribbles at the bottom right.

智

Saudie Jact

maio . mayo

sábado

8

Conceição

- Giovanni - sexta

- Lary

- Riserio - Nal

- Edu - Sabad

- Daisy - Sabad

- La. Maris

- Felipe - C grande

- Concerp

- Adriano

- Amal

- Adriano - ok

- Rodolfo

Hotel C grande

1. JLM

2. Arturo

3. Giovanni

4. Ayle

5. Felipe

6. Adriano?

6. Edu / Daisy

7. Lu

8. De. Maris

活

Editoras

maio . mayo

Maris

Produtor ^{domingo}

9

163

Handwritten note: "Arde" with a checkmark.

Roulo, Arde, Conard

• Pri' produtor concerp
• Felipe - ok
• Que'l proditor?
• Felipe - ok

• Arturo, Giovanni, Eduardo

Ter: Felipe / Ayle

SP: 18:45 + Felipe / Ayle

Junto, Fina, Pulayatt 300, night list

10 maio segunda, lunes
 11. 22US
 Caspary como (ca 2000)
 13. 203.000

Parozer Campos C.pados
 + total
 1523
 Gervani / Antonio / Edu
 + total
 60900
 como -> 11.5.70

André SP Travell 11-8145
 André Auto
 Curitiba 10 a 31/05 (1) 2
 Edu 10 a 10/05 (1) 10
 Gervani 10 a 17/05 - (1) 8d
 Ayllé 12 a 2/05 = 9a
 Lúcia 12 a 18/05 = 6
 Lúcia 12 a 19/05 = 7
 Dany 13 a 20/05 = 7
 Dany 12 a 17/05 = (1) 4
 Delcídio 12 a 17/05 = (1) 4

Amni -> como Dan ->
 Jorge -> Arcondiando ->
 Embalar receber
 Ave Paulo -> Diagnostico
 Alagon como ->

10 maio segunda, lunes
 11. 22US
 Caspary como (ca 2000)
 13. 203.000

Parozer Campos C.pados
 + total
 1523
 Gervani / Antonio / Edu
 + total
 60900
 como -> 11.5.70

André SP Travell 11-8145
 André Auto
 Curitiba 10 a 31/05 (1) 2
 Edu 10 a 10/05 (1) 10
 Gervani 10 a 17/05 - (1) 8d
 Ayllé 12 a 2/05 = 9a
 Lúcia 12 a 18/05 = 6
 Lúcia 12 a 19/05 = 7
 Dany 13 a 20/05 = 7
 Dany 12 a 17/05 = (1) 4
 Delcídio 12 a 17/05 = (1) 4

Amni -> como Dan ->
 Jorge -> Arcondiando ->
 Embalar receber
 Ave Paulo -> Diagnostico
 Alagon como ->

10 maio segunda, lunes
 11. 22US
 Caspary como (ca 2000)
 13. 203.000

Parozer Campos C.pados
 + total
 1523
 Gervani / Antonio / Edu
 + total
 60900
 como -> 11.5.70

André SP Travell 11-8145
 André Auto
 Curitiba 10 a 31/05 (1) 2
 Edu 10 a 10/05 (1) 10
 Gervani 10 a 17/05 - (1) 8d
 Ayllé 12 a 2/05 = 9a
 Lúcia 12 a 18/05 = 6
 Lúcia 12 a 19/05 = 7
 Dany 13 a 20/05 = 7
 Dany 12 a 17/05 = (1) 4
 Delcídio 12 a 17/05 = (1) 4

Amni -> como Dan ->
 Jorge -> Arcondiando ->
 Embalar receber
 Ave Paulo -> Diagnostico
 Alagon como ->

12 maio . mayo
 quarta . miércoles
 Clipping eletrônico - Campos
 C. grande

Localiza Mário arte finalty OK
~~...~~ - P OK
 Computadores - Michko - 9487236
 Simulando - Campos
 JST pelo cl coring - Torton
 "Campos sem Medo"

Nancy ungre - de Niap OK
 Lavantes Alies antys de Goren OK
 Cepic: universia candidato mas
 (Nancy e depor) 20
 Radio - Mapeamento programos
 Comunicadores / Nancy

Arrosor Impresora BSB - proce Antonio
 Helo!
 Genom comp =
 Alida - Penregon De Nequi / Hotel
 Penregon - Monhas / RJ
 Penregon - Babencas / BSB - ?

Movis plenas - perbali
 Computadores vcp / scanner?
 G4 / Impressora
 Aimo - ok - adiant 800,00

nome Un sa taell - 2204 - jw - C-1 / m / sup
 ds - PLU / 582 - 09 / 08 - 1087120

Blaine NRE
 67-99827480 CG-858
 Giovane Sauer - Jtar - Ag 08 38
 01 14 013 - 7 - 10 00 00

Cristina fotografa ->
 Cerrog - terta Slopan - Vailpu
 * Phs Coffe de Manhe
 Pauda horon co Plavile MS
 -> Gas de culon / tampan / feg

Angela Anude - converso com Guit
 "dedicade cultura"
 C. grande - BSB - 10:40
 BSB - 12:10 - 0 17 45
 Guit - Anue

Indenel Vag de Gov p / Xerox
 Antas casa - Joff / 972 0034
 etnard - Penand filis - 994
 Alipe - Guto - 9125156
 (Plano barone)

Marcos fotos el Anoua
 165

José / Gides - p / ped / anol
 R. J. night dananti / Alca e goro

19 maio sábado
 almoço
 carne lanches
 mercados
 - Admissão - C. grande - 6:50 - 10:40
 - ~~Paulo Jurek~~

Ribeiras - E. grande - OK
 Calculador OK Admins OK
 M. work - N. work
 proum - OK
 phot oc. - OK
 TV/Videos/Videos
 Sales
 Hotel
 Prod conveni - Publ
 10/05/2017

- Patrícia - 670-9114 - R. 209
 Sec. Cidadania 8/16-2388
 chulpaes Q. cidadania. pmmp.
 Com. 8

Lupe - P/ C. grande
 Felipe - P/ Ribeiras
 conveni m.
 Armando -
 Some -
 Clavis -

Paulo Celdos chupe C. grande - 25:00
 Y. Patrícia charge 10:20 - nota

18 maio quinta . jueves
 E. grande BSI
 5:15 - 10:47 - 12:17
 C. grande - 11:00 - 16:00
 maio maio 20

Paulo Jurek do Res
 Udueres - Ag 0598
 C-132632-4 - 7.80900
 Andre - maudon fites
 Lupe - P/ Ribeiras - 22/05
 Felipe - P/ Ribeiras - 22
 Ayll - P/ Ribeiras 24
 M/ J - P/ Ribeiras 24
 Clavis - 21 - 205 5262
 Somie ou Luis - 22 - 8836-7452
 Lupe - P/ Ribeiras - 24

De Dequi -
 E. grande -
 Clavis -
 Somie -
 Lupe -

Clavis -
 Somie -
 Lupe -
 Clavis -
 Somie -
 Lupe -

Paulo Jurek do Res
 Udueres - Ag 0598
 C-132632-4 - 7.80900
 Andre - maudon fites
 Lupe - P/ Ribeiras - 22/05
 Felipe - P/ Ribeiras - 22
 Ayll - P/ Ribeiras 24
 M/ J - P/ Ribeiras 24
 Clavis - 21 - 205 5262
 Somie ou Luis - 22 - 8836-7452
 Lupe - P/ Ribeiras - 24
 De Dequi -
 E. grande -
 Clavis -
 Somie -
 Lupe -
 Clavis -
 Somie -
 Lupe -
 Clavis -
 Somie -
 Lupe -

maio 02

24 maio . mayo
segunda . lunes

11-2161-2100

自由

for: bilmes 7:0 h el

bilmes 13hs - a

bilmes 05/16hs - amado

estudo
Audio Work
Camp / Bruno
3911 - 4880

Oras e Clous	internet
	Telefones
	as linguas
Ornamentos bilmes	computadores
perfutur	persos
	codigos
univeri com	arquivos
	inst. de trabalho/at.
aluga van	Fogos
	Seladens
	ap. telef
	mat. escrit

Manual -> prod. Budo (industrial prof)
 Gush -> amst prod.
 Edites -> Beto / Cones

Trilha ->
 Comput Grafica
 Contos ->
 Apresentador -> (Gustavo) Fico por PT

maio . mayo

智

maime Diófilo 3:00 terça . martes

Ulamus - Ag 0591 - e 132.40

Cobello -> Ver ante com
- Hotel / industria

Estine Lopes - Biadesco
Ag 0592-4 elp -> 33807-9
3.000 (26/05/1) ->

Aperitufade PT - Sibone

- navele - Produtve
- Beto - ok segunda
- Cones
- Trilha - Korpe ??

- Steler - situad Behaves -

- PC - pugler - legar 4 no

- Deposito - Ver udeu novo

Beto - Fceleds 1/06 - 9.0

Korpe - 10.000

Bonni en (pedr)

Julio mes

自由

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

Coaxens defuntip

saba = lixon

sup p/Ting - Audie / cartels

Comp <

naude - PC naude 3
C/D

Compus 3
B < 95

ruher 3 <

Dulalde - corso / motorista
Pallucci

STO COMPINAS

Barbares

智

Julio . julio 27
terça . martes

- Seminario Alenis - Suern

- Haroldo Cluoprofo 067 99845164

- Buscar Duholde -> 12h
Aeropos

- Buscar zeca do PT - Aeropos
Vander

- leua seminarios

- Pallucci

Chige Dr Helio 16h

- Alenis Hotel JP

deixa Alenis - My into 11.200

ef Aleni

Bolets 1260

Europe 500
12960

Cx Adm 10000
24960

- leua compus - Impos 15000

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

Arnera
da

Impresso por: 7705236120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA Em: 11/05/2017 - 18:03

cre
scie
nte

cre
scie
nte

Uma 29 03

30 julho . julio
sexta . viernes

自由

Pls volta p/ Campinas de
ous

- Ilusos como

- extrato - Bancos

Indu' ja / - IR
Manc. - Campinas

- Juscelino - ^{tp} rurs

- Karle - fita p/ C padu

- Rauldo \$ 20 mil / Vba / Municio

crecente

creciente

~~Comp' p/ rurs de vrs~~

Grav' 03

169

自由

agosto 2
segunda . lunes

67. 9200 - MS OK
- ligar fidel - Dinde # OK

- Rauldo - Contrato

Outdoor

- g' felti jar
- Eq music

NF - LOCOMOTO SP/STANA / Polis
- Leaver - unid' SP / conven' d' Balie

Milenari - Andrie?
- Joas

- IR
Bancos - Prodesco - 5 anos
2.285,00
- 1.700, - 4428 - 08001844

Cartas - 40014444
- 40014449

Visa - 2012310
+ Santander 0800 121235
Visa Vell' Krcard -
Poster Krcard - ok 0800 77

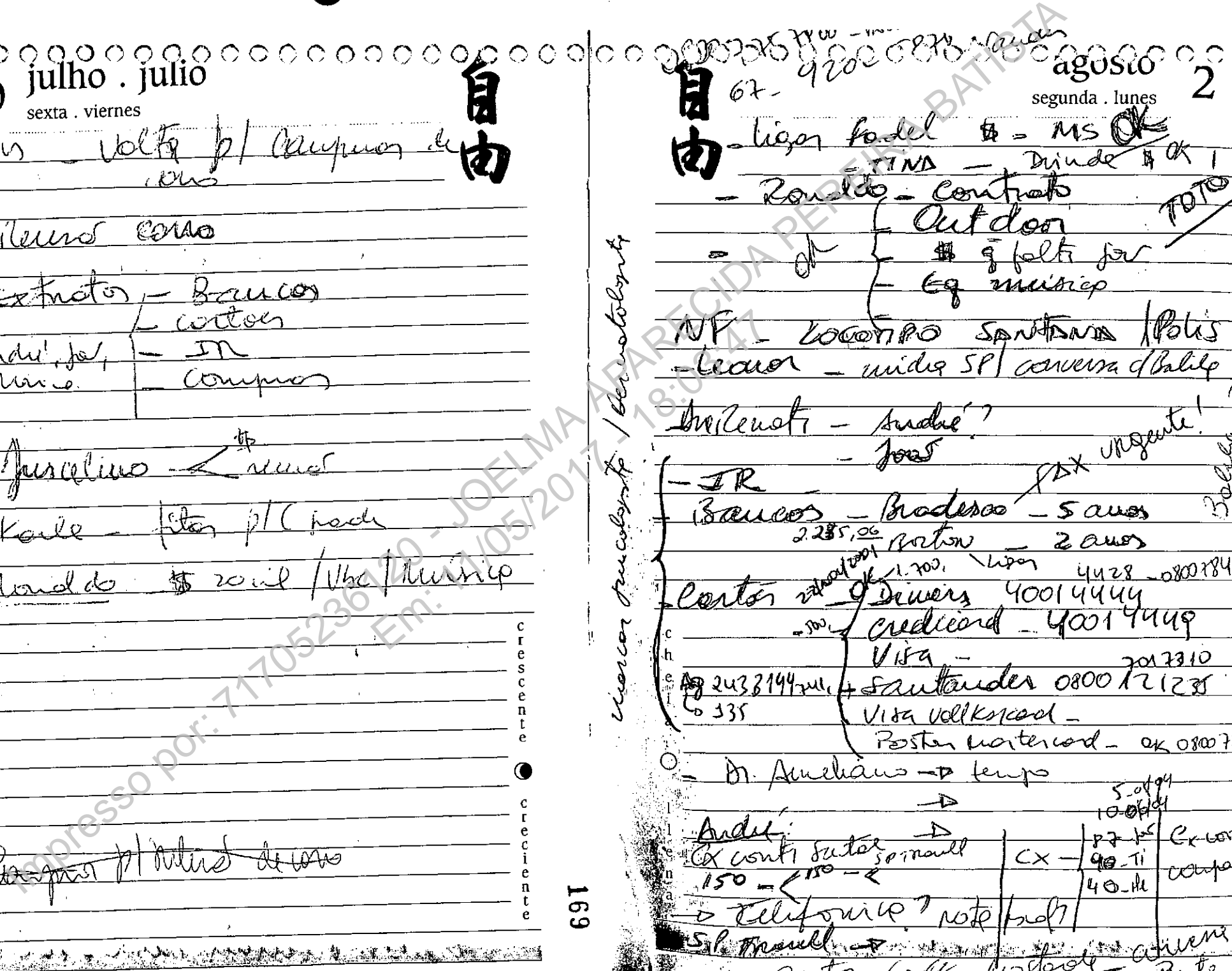
- Dr. Ameliano - tempo

Andrie:
Cx cont' suter 50 manul
150 - 150 -
Cx - 90 - Ti
40 - Hl

- Telefonica? nota / padu
- Sil' manul -
g'nta CRRK postcard - at'v'nt
- Parte

u'ncor p'ncipal / b'ncol'nt'nt

Bol'nt'nt



Oniverso

12 agosto

quinta, jueves

友

- Verba japão - 40. (Adm + Prod)

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

Reportagem Porto Alegre

- Andis ←

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

- Michip - Gustavo
- Balile
- Rueto

- Juralmo - e - weil

- André - pagamento

Handwritten notes: Nine - Michip MS, one page, André MS, Bone, André Camp, SP Howell

- Tereza - 358 - 867
dentista

18hs - Apresentação Campale MS
SUCESSO!

Juntos no Japão e my love

minuante

menguante

170

自由

jor C. grande

agosto

sexta, viernes

13

sede pl. Campos 5:30

ligon Armando & Campos

- / Mapas de Michip } Balile
- Automação
- claquetes

Valerias - horários entrega lts

- claudio - convers

- Conuicias Rádio ←

- Conuicias TV ←

- Ronaldo & - Paulo Duarte - Balile

- Giovanni - Ubc C. grande

- Maisa dipping MS - esculi TPE

- Daisy - esculi TPE

- Rileos - esculi TPE

- Andis ←

Apresentação Campos →

4-506

Juntos no Produtor / Balile so

minuante

menguante

171

10 ^{sex} setembro . septiembore

sexta . viernes 4: Campor 780

自由

fructibus - amabilem ok?

Campor p/ Milles Obcons fructum
of Camp

18h - (New) Imprensa Maggrom

m i n g u a n t e

m e n s u a n t e

Juntos no foto of family
e de a separ

16 ^{quinta . jueves} setembro . septiembore

TRE Pequise Quah : AUA Mearla

Agro (6 prog x 26) 12 G 14 x 4.400 = 52.800
Pag 26.400 + 26.400

SET (12 prog) 24 G set x 4.400 = 105.600

PG 26.400
Folte 79.200 758.400

Comig / huter

Agro (6 prog x 26) 24 G x 5.200 = 124.800 = 262,40

Set (12 prog x 26) 48 G x 5.200 = 249.600 = 214,80

374.400

PG 124.800 + 100 = 224.800 (folte 149.600)

= 532.800 Total (sum)

SEPTIEMBRE

R. Luciano Moreto, 507 - Uibe Kodder

Entre a Condor Aero Verde e Puceno Passa

38163703

Trilane on 11 hrs + 2^o parte

R. Afonso Boss (of Condor Passa)

→ Jole p/ Campor of sum 15107

on 16 horas

172

Juntos no barant of my bare

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

loca clínica

link - SAC

Grat 4

TDM Nany d'Alc.

Isabel

TDM JUSCELINO

Andre - conto

Cotella - Deasreth - Bude

Vacinas 38 8233 fm - DT

repartido de B

Procurador Carlos F. de Am. - J - DT
repartido - J. de Am.

muir novo da J.

Antonio - Jorge

- lista p/ Bude

Fundo fixo 2003

" " 2004

usinas notas Atualiz

" Pormozes Atualiz

Planos de custo de

SP Travell - faturo

Papaga

a pagar

minguante

minguante

友

novembro . noviembre
quinta . jueves

Edu - Rotinas MT

Daisy - Masters p/copier

Panopoli - PF

Jde p SP so - 11:45 ->

~~Hotel Melip~~
Hotel Melip

Fd temp -> Al. Campos, 1

67-9984 2790

Roulo - 67-9912 7713

9263 4777

Amel Pinheiro

~~Amel Pinheiro~~

Ric e/Aluc e Bro Clay

gastes no Sushi Leblau

173

minguante

minguante

Amado

Amado

Amado

Amado

teléfono BA - n.º 3 ue pentis

28.02.01 - sep

André:

Bilson / LA LAMPE Gilson / Alcione /
repor LA LAMPE COMMI /

Bria EMPRESA / contas

dep. 500 p - 15 dias

01/05/2017 - teléfons Gil - contador

TINA - contratos

LACOS - TUDO OK / Clayton - vaga tel

paralelo - ok e qual o outro?

Solen

1/03 T

2/3-9 - RB claus

3/3-9 - ~~RB~~ ~~commiss~~ ~~commiss~~ ~~commiss~~

4/3-5 - ~~commiss~~ RJ - (20 em SP)

5/3-5 - RJ - de RJ SP -

6/3 - D - valle RJ

7/3-5 - RJ

28/03 - sup - interlop
- Geraldo - Computa mist pipe - Vi interlop
- Andel | here | Advice P | SSA - Vi sup - geral
- Maria | Animal | Acopato | 15:30 - Geraldo
- Joz | Gorani | one body

29/03 - Ten - interlop

- ~~Andel~~ ~~Andel~~

- Ronaldo ms

- Gorani

- Inq weekly

- Andel - Contos | aumento | solvio

175
2
Our ms 02

Impressor: JOELMA PARECIDA PEREIRA BATISTA
Em: 11/05/2017 10:03:47

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";

Impresso por: 71705236120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA
Em 11/05/2017 18:03:47

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	HERITAGE FUND	52,666.50	824,050.10
28/03/2007	01/04/2007	107137421	SUBSCRIPTION CATEGORY :	200,000.00	EUR MELLON OFFSHORE ALPHAACCE:	MULTICURRENCY-SUB-	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	1,241,984.00	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:	MULTICURRENCY-SUB-	200,000.00	703,703.90
12/04/2007	01/04/2007	107163949	SUBSCRIPTION	160.65	EUR MELLON OFFSHORE ALPHAACCE:	MULTICURRENCY CL A2 EUF	201,370.90	502,333.00
12/04/2007	01/04/2007	107163969	SUBSCRIPTION	425.46	EUR MELLON OFFSHORE ALPHAACCE:	MULTICURRENCY CLA2 EUF	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:	MULTICURRENCY CLA2 EUF		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	107195274	CURRENCY SALE SPOT	1,361,700.00	USD CURRENT ACCOUNT USD		1,000,000.00	501,903.70
03/05/2007	01/05/2007	107197617	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	06/05/2007	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 specific rows in the table.

Watermark: 'PEREIRA BATISTA' and '18:03:47'.

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 OKLIENFIELD 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	-	2,000,000.00	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	117,142.20	-	1,633,351.80
11/06/2007	07/06/2007	107255930	CURRENCY PURCHASE SPO	1,344,900.00	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	107283676	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	107285711	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	107288522	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

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	107348899	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		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 TRA	255,456.36	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	1,355,400.00	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	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	107400383	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

10735236120

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 DEPC	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 FIO SUPRA 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	36,463.00	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	85,164.00	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 DEPC	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 4.04000 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	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 C/ALJENFELD 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	1,355,400.00	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 CERTIFICATE 2007-29.3.10		250,000.00	250,288.90
10/08/2007	01/07/2007	107375029	SUBSCRIPTION	240,000.00	EUR BNP PARIBAS ARBITRAGE LKD/AF CERTIFICATE 2007-29.3.10	250,525.50		-236.60
13/08/2007	01/08/2007	107384437	REIMBURSEMENT OF FUNDS	100.65	EUR MELLON OFFSHORE ALPHAACCE: MULTICURRENCY CL A2 EUF		186,191.80	185,955.20
13/08/2007	01/08/2007	107384501	REIMBURSEMENT OF FUNDS	89.62	EUR MELLON OFFSHORE GLOBAL OFF FUND MULTI-CURR CL A2		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:

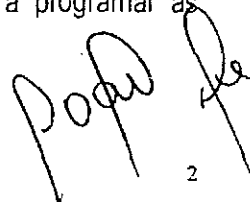


- (a) Fornecer ao **CONTRATANTE** a efetiva prestação dos serviços, os relatórios gerenciais sobre as atividades desenvolvidas, bem como a programação daquelas a serem prestadas;
- (b) Executar os serviços conforme especificações técnicas necessárias e com estrita observância dos preceitos éticos e profissionais; 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.

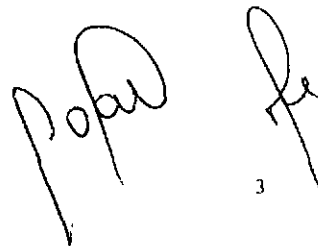
4.3.3 CRIAÇÃO: de peças para televisão, incluindo produção de todas as vinhetas eletrônicas, peças para rádio, criação e produção de vinhetas eletrônicas e musicais. Criação das peças gráficas da campanha e materiais promocionais.

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 fazer 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

pe

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.


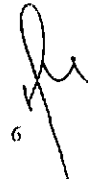
9.2 A responsabilidade assumida pela CONTRATADA com relação ao presente contrato compreende o prejuízo direta e exclusivamente oriundo de ato ou omissão praticado por parte da CONTRATADA e/ou seus representantes e que estejam diretamente ligados ao objeto do presente contrato.

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

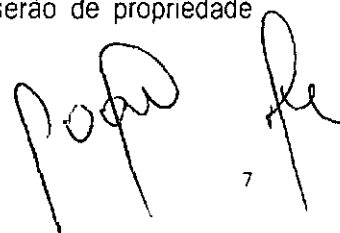
11.1 São considerados "Projetos" todas as invenções e modelos de utilidade (sejam ou não patenteáveis) e respectivas patentes, desenhos industriais e marcas (sejam ou não registráveis) e respectivos registros, bem como descobertas, planos, métodos, esquemas e todos os demais direitos autorais legalmente 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:

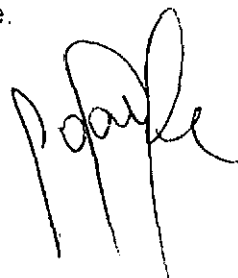
(a) Por descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas pela outra parte neste contrato, a qual tendo sido comunicada por escrito não foi sanada no prazo solicitado, ou de determinação legal e/ou judicial.

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

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, 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 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:



Impresso por: 711052522 - SOELMA - PPF - CDD - PEREIRA BATISTA
711052522 - 11052017 - 803

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 a 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:

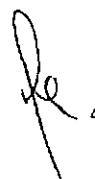
5.1.2 **R\$ 2.500.000,00** (dois milhões, quinhentos mil reais) – no ato de assinatura deste contrato.

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 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

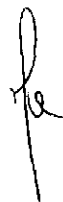
11.1 São considerados "Projetos" todas as invenções e modelos de utilidade (sejam ou não patenteáveis) e respectivas patentes, desenhos industriais e marcas (sejam ou não registráveis) e respectivos registros, bem como descobertas, planos, métodos, esquemas e todos os demais direitos autorais legalmente 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:

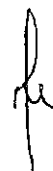
(a) Por descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas pela outra parte neste contrato, a qual tendo sido comunicada por escrito não foi sanada no prazo solicitado, ou de determinação legal e/ou judicial.

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.



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:

- bough - confirm \$
- ~~Vedico~~ ~~Vitor~~

- Jordan Polaris

- Javiera / Lore

- Anabela

- Dr. Antonio

- Jimmy

- Central de Carmel <

- Dr. Polop

- Dr. S. V. V. V.

- 78:03:47

04.01.06. Amarty

- S. G. S. 770526120

- Sandra H. 3167 3946 am

- Julio Bass - @

- Amaro

Amarty - 2239-4023

Almaza - 21-81238764

2294-3021

in trip - open

Travel < Polop

in mb - profits

fundacion Polop

A | Bolanos obs

- Jurubio: 11-8426 1985

- Contrata - Dime beneiche

Polop

Impresso 770526120 - EM: 2239-4023 - MA APARECIDA PEREIRA BATISTA

Impressão: 71705236120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA
Em: 11/05/2017 - 18:03:47

27/3/06 - Seg

- Interleop
- Indella m
- Muro
- André
- Wene
- Solange
- Gustavo

Pallou Cori

Volter Interleop

- 28/3/06 - Somp
- Apto Alui - doc
-

Volter Interleop

30 80000

19.04. Dunks

your estate for this

minor funds

spiral photo box

VER notelaps

carpenter

curriculum folder paper

note paper case near dunks

20.04. Dunks

100 p/s 9:20

flowers DOPP

Japanicum

solat

100 p/s 8:18

lepan Daring -0

VER promogun p05

21.04 - Seath

14 p/s interaps

Parer ornaments

IR.

MRO

Unnie

Soni - beamin

4/5/ - Dunks

16b

De Ave lalid

Idem

Quedern

2/5 - Seap

Avere

M:30hs

Demat.

28.04. Seled

interaps

Don of Stave

Stave

206

23/04 - Dons

interaps

Don of Stave

one 13 03

26.04. Quarks

- 1000 pl BSB - 12.30h - 014.40h
- water blue tree
- Juntas of Jacturung no 200

27.04. Quarks

- Primer of spms - 9.30 to 10.15h
- Almost forest of Palmaris
- Juntas com Arneiros

28.04. Quarks

- 1000 pl SB - 11.14 -
- Remant sp. 16h -
- With sps - 22.30 - 0

29.04. saload

- Viagem p/ll Tucano el Babilop chip
- Jds de BSB P/SH - 11:10.
- Jelle 20h

frutales

30.04. Juntas

- Primer el Juntas
- 2

31.05 - segunda - Kivado

frutales

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
22-1
23-0
24-0
25-0
26-5
27-4-0

30/05 - Segunda

7:10 BSB - 7:10

Alto vapor a water p. 1/1

30/05 - Segunda

ide p/ BSB en 12:10

13:10 BSB en 12:10

31/05 - Quarta

13:10 BSB

13:50 BSB

14:10 BSB

14:30 BSB

2/06 - Sexta

-> Polos - v De Mesqui / Cric

-> Liper Campos / Morcos

-> Ver Jurdicus - ultraboy de

fechada do clube

-> Camurca ? 2556-0789

-> Memora de Pao -- 2557-5297

-> Clavice - Jns Felice Buzo

-> Campos - 11-929 91283

-> Penas de Angels - Fiole

-> Mirtide

-> Liper Macine

->

Arquivo 05

Arquivo 05

71705236120 - JOELM APARECIDA PEREIRA BATISTA

3/6 - Salgado

- Poles material concrete

- ligas Carlos Pacheco

- Proprietor Kelen Pacheco

4/6 - Damp

Polin com

aluminum

sp -

-

-

-

-

6/6 - Feagap

- Angle / metal Sh

- Sombra. li. 12 h

- Pico

- Use p/1353 - 12:30

- ligas Manoel Pardo

- " Sando - 11:45

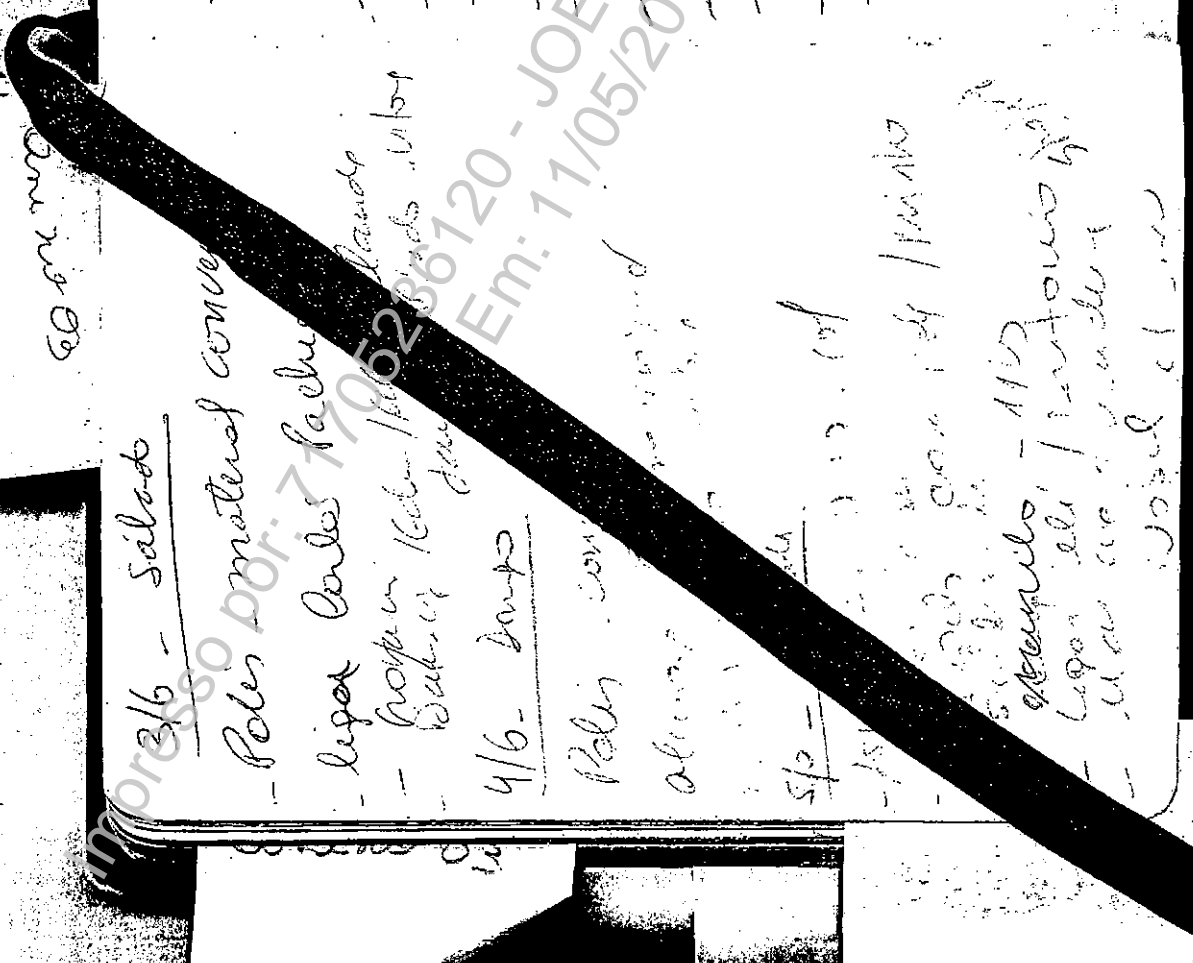
- Amador

- Delfino

-

-

-



000003

209

Em: 11/05/2017 13:03:47
JOELMA APARECIDA PEREIRA PATISTA

9/6
- a p... 8:30 50

- 205...
- core...
- Reunião de Manuais IPS
- Junta
- Arh grain com HACE

10/6 - 50

- 10:30
- 10:30
- 20:30

11/6 - 20:47

- 10:30
- 20:30
- Junta
- 10:30
- 20:30

2/6 - Quarta - BSA

Diston Aulor
Dinco
- Junta de Mediamento
Universo

8/6 - 20

- 11:00
- 11:00
- 20:30
- 20:30
- 20:30

- 20:30

Ano 03

Ano 03

Imprimada por: JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA

12/6 - saguado

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

13/6 - Temp

- ide p/ Bsb on 7th
- Aenas Druas - corp Ok
- Almost of jos - hotel
- Jantun no

14/6 - Quark

- Dany chupe
- ide producing
- then ce hotel of Cobinda
- enter "Francisco"

15/6 - Suite

- ide p/ SP - 11:15
- Karpuso e Paris - ok
- Jos Reinas - on 25/6 - 05/07 -
- Romasquetti - convert

ide p/ Pucos Aug - 22/6

hotel sobre paralela

16/6 - suite

- ide p/ Grubbe on 10:50
- Pucos DS:47
- Contador - u
- Aenas - Pucos ok
- Pollo - ok
- Dreyer - ok
- Jalk BARR 20.40

Jeats no Cabanis - of Uverts

540
80
46

2 600000

BATISTA

ane no

Numero 03

seats - 50
wed - 02 50
mon - 02 40

- Dany 9.5
- Kelly 9.5
- 7.3
- 26.3
- 28.2

00 CGH
DAN 2

212

- Nino Pdr - Schwartz # (7/7) ?

- One body -

- Joe - ?

- Made

- Paulo - 15hs

- Alucop off -

- SP a water - on el Babby

- Hotel Slaves

DAN 2 - BSD

Numero 03

Em: 11/05/2017 - JOELMA PARECIDA PEREIRA BATISTA

Anexo 03

8/7 - 18.40

openities of 176

zatr no Piantillo of 20
Ande e ISS: 11/05/2017

9/7 - 18.40

for p 1.58 - 18.40

zatr no Santa Rosa of 20
& have 5000

hotel

10/7 - 18.40

- Bureau of Adv. Pt

- Brazil Telecom

- Procture

- 100 p 1.58 13.50 of 20

- obre - Piolo (numb
Gripal
Vamp)

- Alberto Cavello - 618

- pler - /comp - CO now 6000

- J - <

- Dim - comput pake
- water 200

- Co. of 200 u 20

coller 2000 de 2000

213 no 03

213

Anexo 03

Amicus 03

14/7/06 - seats - value leads

1000 p/Bauer 6:20 - left hours

= Hotel Pueblo - Pueblo

- Run of fine pins - ok

Sales - lower value

- Bees Casa de Cristobal Schwantz

- Almas y Hotel ->

- Juntos

- Liga Mauche 18hrs ->

- Bob Fernandez -> site Farrer

- Mendoza plans Schwantz H.

-> 125

- Enrique - Huerta /

15/7/06 - silab

-> 1000 p/B5B - 12:55h - 10:40

-> Karle Larry - Polaris/Pol

-> Con treaties ungrt ^{MOVIE} ^{Drains} ^{Time}

-> Juntos of Alce in Huamantla

-> Huamantla Belile - Gil Apri

16/7/06 - 1000

- Pro dentas de agua - voltr blue

- Mendoza de agua - voltr blue

- Juntos of Mous pro

- Juntos de agua - Pacira BAT

Amicus 03

1/08 - Sampa

- OK - reubr 1.000 - OK
- Andre 77 - pasta
- Ueslei - OK and multi
- core binários 6720 | bairis
- pasta Unacem 4120 | bairis
- Felipe 1 Ave

218 - Sampa

Ido p/ SP - 11h

- Rens OK - Davi
- - Caroli
- - Filipinho
- - Marcin
- - Adriano
- - Felipe Klens

Josque -
 pasta no Jure de Leob
 Praia

8 - Sampa

- p/ SP - 9:30
- or I hiteim
- Alu - apartamento
- volta 18:28 - 021.00
- 4/8 - Sampa

8/8 - Sampa

para p/ Sampa - 9h
 Jos p/ SP - 03:47

5/8 - Sampa

8/10 -
 pasta de Mui no comento 3m

Amicus 03

Amicus 03

Amicus 03

Em no 03

19/8 - lute

- OK Plot

- OK ÷ Coctaw - 35

- Velt BSP - 29:55

- 200 m. luma no aere

19/8 - Solante

- Producte BSB

gauts Pa tu duú - e

20/8 - brx

Dne light

Always no Palbays

Dura no Jantor

- Vendo Aser Casvidi e q

su e note o BSA TAF

Wetton du q. Carverm

f eu do de- ME. Zfomy

f nos prox. 4 anos

- Vot A ser Casvidi PQ

os f pots. 5f Metros

POBILIS E PORTENHO

VACHS DE SE-LO

- Vot A ser Casvidi

PQ O BIL O VIMPEI

MUSANO + RESPCI

Em no 03

Em no 03

Em no 03

Amado 03

21/8 - seg

sde p/SP - 9:20

Plot

Reviews - ok

25 ^{SP 10} _{plan 12}
(n → 3)

AS p/ RJ - Juntas Gil
colh BSB - 19:25
juntas c/Steve

22/8 - Terç

sde p/SP - 9:20 c/Steve

- 2^o Review OK

35 ^{G 2815}
← Ali → 6:10
M 0:15

Juntas no spot c/Steve

25/8 - Quarta

Mice p/BSB - 9:48

(Conversei ontem a loucura de
vapor p/ Madrid)

- Dip de reuniões tomorrow

Reviews OK

- Pender ← Jacó da Pared
↳ Arno Bolo - fotos

- 40 - G:34
- M → 6

- Review c/ David Internet

- TV Digital

- Oute 19:25

Juntas no Prantelles c/Steve
↑ for

Am

Amado 03

Amado 03

TAVIA - 1,5 -
 letup - 1 -
 novo - 0,9

 531
 50
 601

- Helderio
 - Uecip
 - Graze helen

21/8 - Out
 Felipe - 8 - ok
 Laerte - 6 -
 Felipe - 4,5 - ok
 GIOV - 6
 Marc - 4
 Marc - 2
 Marc - 5
 K/B -
 Uecip - 3 - ok
 Pedro - 2 - ok
 Pedro - 1 - ok
 Paulo - 2 - ok
 Paulo - 1 - ok
 De Nip - 0,9 - ok
 ALIM - 1
 ALU - 2,5 - ok
 Achas -
 Edu -
 Davy -
 S/Tent - 50
 589

Amo 03

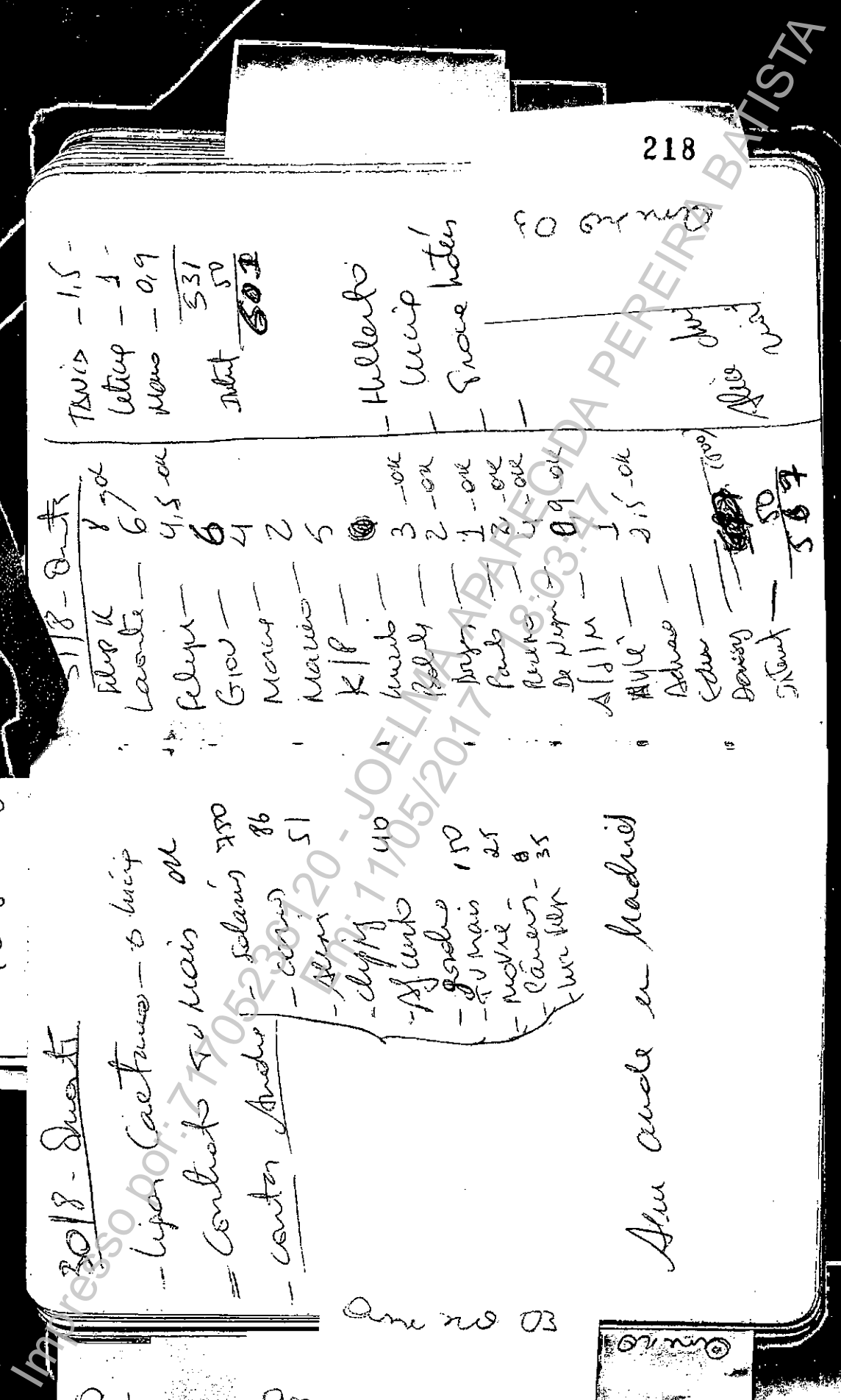
20/8 - Duet

- Lipo Cactano - 5 Uecip
 - Contador 750 mais ok
 - conta Andro - 86
 - conta 51
 - Alim 770
 - Uecip 40
 - Pedro 100
 - Paulo 25
 - Maura - 8
 - Camer - 35
 - Uecip

Amo Anulo e Madriol

Amo no 03

Amo no 03



Amos 03

20/10 - Amos

- 13kg

- Always

- Group - 4 people

- Pnapean

1000

1000

1000

1000

17052361204
Em: 713000

1000
1000

1000
1000

Amos 03

23/10 - Amos

- 9:30 - Car

- 11. - Zorullo

- field

- Shopping

- Delista Round

- Crachas

- 2.000 - 1.000

+ (2600)

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

JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA

Impresso por: 7170523672267
Joelma APARECIDA PEREIRA BATISTA

11/12 - 58 - 8/11/12

- Campes 149.8
- Mante 200.00 105.5
- 16.5
- 17.0
- 18.
- 11

- DAN - 100
- Man - 100

- Campes - 174.000
- DAN 3.000
- 2.000

15/12 - 88
- Daniel charge
- Mante 100
- Velh 84 - 2/15

16/12 0 17/12 - 2/15

11/12 - 58 - 8/11/12
- Campes 149.8
- Mante 200.00 105.5
- 16.5
- 17.0
- 18.
- 11
- DAN - 100
- Man - 100
- Campes - 174.000
- DAN 3.000
- 2.000
15/12 - 88
- Daniel charge
- Mante 100
- Velh 84 - 2/15
16/12 0 17/12 - 2/15

Festa de waqway

table -

celebraç^{ão}

Foto adole de Jennifer Lopez

Supermercado futebal^{is} / copos

Arroz

Jornal de sus

Forts Despedida - DS

Panqueas Chm / Poin -

chopp =

quada leon esportes =

De la seta - Wall

Palocari - Natal

Corvo Algeado 8 / 125 e 1 abacer

Sange - Volive 3 /

Selados fete - 10 lites | + 20 lites / lita

8 no sus / sempre -> lites?

Seleção

Sprinters / Van

contas - Var / Sump o

Transporte autista - etc

caixeiros / Figo

Imprens folheto ->

Imprens - desuantes

Ap - guastiep - Pallone

Corvo de la seta / Pallone

chopp 1 / Inter - 2

Imprens - 60 - folheto

120

Mix entes / Novak

Imprens -

Imprens - 60

Imprens - 60

Imprens - 60

Imprens - 60

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: 71705236120 - JOELMA APARECIDA FERREIRA BATISTA
Em: 11/05/2017 - 18:03:47

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: 71705236120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA
Em: 11/05/2017 - 18:03:47

27/06/08 - Sexta

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

é Pitty / Bruno / Hugo

- Ribeirão - CASA / HOTEL / Equipamento
- Equipe - Redator
- Produtores Chufs
- Adar omit p/ Joasqueto
- Música

- CAMPINAS - Hotel
- Redis
- Redator

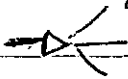
Impresso por: 7170523620 - EMILMA APARECIDA PEREIRA BATISTA

2 50
50

50


Colleges Curitiba - PT, PRB, BC, PTC, PHU, PHS


- Laonte - Seats 11hs


- Instituto Pileris  zé Munda

- Madri - seats 17hs -

- Munique Curitiba TV -

- Rádio Campus 

- Rádio SP 

- Rádio Curitiba 

- Leão Pitty -

- Equipamentos Pileris -
com
hotel

- Mover fruits - 14hs seats

- long - (Brans) - 15hs - seats

ans 04
e 05

Impressão por 7110529120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA - 11/05/2017 - 18:03:47

26/06/08 - Quinta

- NF
 - PT NACIONAL ^{PAC} - Solange (P)
 - PT MUNICIPAL & FILMES -
 - COMPANHIA -
 - COMPINAS -
 - PT RUIZINHO - FILMES

- Felício - OK - COMPANHIA
- JOAQUINHO } segue
- Uivaldo } Relações / Hotel
- Jorge Albedes } Paróquia
- Haas Peter } out
- Cecília
- Julia editor

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

- Custard - OK
- PF -
- PIB - 22:15

04 00 00 00
e 05

Impresso por: 7170526120178:03:47 PEREIRA BATISTA

1/13

How

one brass

st. 20
 G 10 (+)
 Mo 12
 SSR 20 (2013)

Dx 25
 Cf 25 229

- 10/3/08 - unen - Cho
- ligas moperup
 - ligas blaise floffnes
 - " Stueker
 - Gurtano
 - doreub kerten
 - Mowip kaler
 - Ande - lertoes -
 -
 - Visp for -
 - Antileg -
 - bel u fomp -
 - Delvuy / eventa / Jorai
 -

400

Ochus 04

Impressão por: 1705236120 - Em: 17/10/2007 18:03:47 - JORNAL APARECIDA PEREIRA BATISTA

one

BATISTA

13/05/08 - Trabalho

- Wagner / Práximo Coletano
- Wagner / André
- Café Gleisi / Sábido
- Wagner Gleisi
- emissor contatos epts
- Chil com Madri! 12h
- Campuses ^{12:30h} Dp - 14:30h
- Pqto. epts - ^{Daisy} André
- Daisy / Ivany ←
- Visto Joel
- Mamo - \$
- Gravado Gleisi ^{curator}

one 09 a

05

MZ
FILMES

Impressão por: 7770535120 JORNALISMO PRECIDA PEREIRA

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 "Bran" (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: 71705236120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA
Em: 11/05/2017 - 18:03:47

27/06/08 - Sexta

- Solange - NF. PT Uacouel - Pac

- Leonte - 11hs

- Maurer Heitor - 14hs

- Lane - 15h

- Madre 17h

é o City / Bruno / Hugo

Ribeirão - CASA / HOTEL / Equipamentos

Equipe - Redator

- Produtos Chife

- Adm omit p/ Joaquina

- Musica

- CAMPINAS - Hotel

Redis

Redator


50
2
50
60
60

50

EMILMA APARECIDA PEREIRA BATISTA
71705236729 - EMILMA APARECIDA PEREIRA BATISTA - 18:03:47

Colégio Cor Antilhas - PT, PRB, PSC, PTC, PNV, PHS

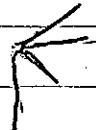
- Lanche - Sexta 11hs


- Medidor Pilares  zé m uando

- Madri - sexta 17hs -

- Música Curitiba TV -

- Rádio Campus 

- Rádio SB 

- Rádio Curitiba 

- Leão Pitty -

- Equipamentos Pilares -
com
Hotel

- Mover frutas - 14hs sexta

- Lona - (Brang) - 15hs - sexta

ane no 04
e 05

Impressão por 7110529120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA

Albuquerque - 11-00

Mouco SP - 11-8825-3726

Daisy - 11-8825-3849

Envelope R. Joaquim Antunes 260

237

SO ONO

Augusto - 11-9297-7018

Exc. SP - 13801-2007

Giovani Soares 11-8491-4575
3881-0540

Ana Paula 11-8386-3809

BRANDY - 61-8134-7854

Jorge Wilhem ^{Uplamiro} - 11-9639-7002

Vicine - ^{Sandy} - 11-8578-3597

Kalil - 11-3218-8202
8200

R. Benete Fileno, 414 / copy 35

Coelho Neto - 989962-0386
8821-4321

Valdiana Santar - 11-3203-0035
9107-8572

004

Impressora

EMILIA APRECIA PEREIRA BATISTA

one

BATISTA

13/05/08 - Trabalho

- Wagner / Práximo Colfano
- Wagner / André

- Café Aleisi / Isidoro

- Wagner Aleisi
- emissor cartões cpts

- Chi com Madri - 12h

- Campuses - Dip - 14:30hs

- Pgto. cpts - André

- Dorcy / Ivany ←

- Visto Joe

- Mamo - \$

- gravação Aleisi Curitiba

one 09
05

MZ
FILMES

Impressão or: 77053800

8.200

10000

7200

17/100

10/8

06/9

14/10

1300

Polis sfs - Madras 500

Agg 2210-1

el 22672-6

500 - F

600 = -col

800 - J

600 = -col

1000 - OK

600 = -col

2000 - 4A (10)

6300

2600 - col

600

500 - col

200 - col

500 - col

2500 - col

500000

Grad -

Rue Antero Bolamp, 75

Pudum - S. P.

Cep GREENY

BZDVISLAV

KONKRY

3031 = 2215

11-8460 - 3472

Polis 85B - Madras - P

Agg 2837 - Deek / Bruid

el 7444-6

emof 05018135/0001-06

500000

25/02/08 - segunda SP

- Américo.edu - Amico
- Trazer peregina
- marcar meus Contos - ^{certo, 10/05}
- marcar dentista ← 240
- Hélio - fotos/cortes

- Daniel - Balco refrigerados
- shows - Javer
- Aluísio - ??
- re'leiros
- contratos Balco etc

= Reunião com o Montte.

anexo 05

26/02/08 - Terça

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

- 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 144.266.668-48**, 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?

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**

Joelma Paredida

**PÓLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA
CONTRATADA**

TESTEMUNHAS

Karen Alves de Andrade

NOME:
CPF: 263.030.548-11
RG: 29.708.600-4

NOME:
CPF:
RG:

Impresso em: 17/05/2017 18:03:47
PARECIDA FERREIRA BAISTA

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: 71705236120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA
Em: 11/05/2017 - 18:03:47

Anexo 06

altera 2011??

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

GENEVA, ON 31.03.2014
REF: 0881150.0003.USD/001

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 1000260800001	EN0055991		500'000.00	07.02.14	2'233'083.35
13.02.14	PURCHASE USD AGAINST EUR 2'100'000 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

altera de 2011

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

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

02.06.14

GENEVA, ON 30.06.2014
 REF: 0881150.0003.USD/001

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	CA0008614	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	CA0088615	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 52.304 %	BR0114100		207'581.80	29.04.14	2'829'761.05
28.04.14	SUBSCRIPTION USD 1'000'000 FALS SWMC EURP B/USD 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

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

E. & O. E.
 Page 1/4

ahms 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 %	BR0117750	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 1.6900	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-S USD 0.35	CP0056043		4725.00	01.08.14	1'987'343.71
06.08.14	INTEREST USD 500'000 4.50% EM RAT 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

GENEVA, ON 30.09.2014
 REF: 0881150.0003.USD/001/

anexo 06

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 BROUGHT FORWARD		11'162'917.93	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	FX0194755		1'537'425.65	29.08.14	5'521'558.22
28.08.14	SALE USD AGAINST EUR 1'400'000 AT 1.3175	FX0196166	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 10002608000001	EN0073804		500'000.00	09.09.14	2'924'118.12
09.09.14	SALE USD AGAINST GBP 2'000'000 AT 1.6115	FX0196774	3'223'800.00		11.09.14	-299'681.88
10.09.14	PURCHASE 6'200 R.SHA FIREEYE AT USD 33.0983	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 SF AD 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?

ORIGINAL - 12

E. & O. E.
 Page 2 / 3

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

GENEVA, ON 30.12.2014
 REF: 0881150.0003.USD/001/

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	DÉBIT	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 OULRIGHT 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		1793'638.21

abus

ORIGINAL - 12

E. & O. E.
 Page 3 / 5

GENEVA, ON 30.09.2013
REF: 0881150.0003.USD.001/

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

anexo 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		27'166'308.25	22'338'369.40		-10'125.00
16.09.13	INTEREST USD 450'000 4.50% TIME WARNER CAB:12-42	CP0046545		10'125.00	16.09.13	0.00
24.09.13	INTEREST BRL 500'000 8.00% SANTANDER BRASI 13-16	CP0046655		8'830.41	18.09.13	8'830.41
26.09.13	INTEREST USD 500'000 5.875% CEMEX 13-19	CP0046650		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. E.
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/0617

ACCOUNT HOLDER

ZEAL

0881150.0003.USD C.C.

anexo 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	BR0174367		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 17.175	BR0105100		438'041.66	14.11.13	2'553'224.10
12.11.13	SALE USD AGAINST CHF 267'811 AT 0.918	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 n e n o 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		28'803'986.73	31'236'576.41		2'949'572.07
20.12.13	PURCHASE AGAINST JPY 2'628'000 AT 106.08315615	CA00183743		24'773.02	20.12.13	2'974'345.09
20.12.13	REMITTANCE ORDER OF /0002608000001	EN0064057		500'000.00	20.12.13	3'474'345.09
27.12.13	ADMINISTRAT. FEE 4 QUARTER 13 C0010881150	DG0011103	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



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

anexo 06

GENEVA, 30.09.2011
REF: 0881150.0003.USD/001/

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 AS OF 30.06.2011					352'237.33
05.07.11	PURCHASE AGAINST CHF.79'439 AT 0.8497	CA0011517		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	CP0019834		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	2'565'447.37
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	333'121.92		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 HUCKE	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

add
Cabo
Cabo

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

GENEVA, 30.09.2011
 REF: 0881150.0003.USD/001/

o numero 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		3'392'542.01	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	CF0020441		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 101.375 %	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 11-11 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 2.20% 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

E & O.E
 Page 2 / 3

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

GENEVA, ON 30.12.2011
 REF: 0881150.0003.USD/001/

ACCOUNT HOLDER

ZEAL

0881150.0003.USD C.C.

ane no 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		3'446'555.17	3'437'522.19		3'667.09
08.11.11	REMITTANCE ORDER OF MEINL BANK (ANTIGUA) LTD	EN0036436		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	EN0037528		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

Wari
Wari
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		6'288'024.65	6'931'667.52		656'642.94
27.12.11	MANAGEMENT FEE 4 QUARTER 11	C0010881150	15'134.39		31.12.11	641'508.55
28.12.11	REMITTANCE ORDER OF MEINL BANK (ANTIGUA) LTD	EN1036010		439'972.77	28.12.11	1'081'481.32
29.12.11	PAYM.ORD FAVOUR SURIA SANTANA	SW0000006	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

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-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,

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.

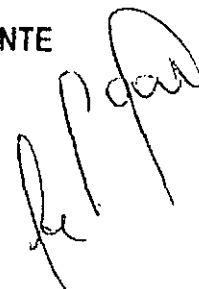
1.2 A descrição dos serviços que será desenvolvido para este projeto encontra-se detalhada na planilha em anexo, que é parte integrante deste contrato.

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



d

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.

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 signature]

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]

Impressão: 05/23/2010 18:03:41 - DEMARAPARELIDA PEREIRA BATISTA - 11/03/2017 - 18:03:41

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;

[Handwritten signatures]

(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.

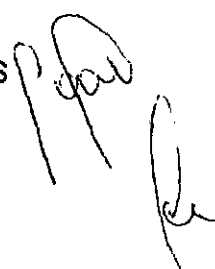
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO

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



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: 71705236120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA
Em: 11/05/2017 - 18:03:47

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-se 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.

Popo

JR

fr

Impresso por: 7705235120 - JOELMA APARECIDA FERREIRA BATISTA
Em: 11/05/2010 18:03:47

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.

Impresso por: 7105366120170155/2017 - 18:08:47
K Pape J de

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 *per [illegible] de fe*
POLIS PROPAGANDA & MARKETING LTDA

[Handwritten Signature]
PARTIDO DOS TRABALHADORES

Testemunhas:

1ª.....

2ª.....

Impresso por: 71705236120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BRISTA
Em: 11/05/2017 - 18:03:47

279
06

279

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
- l²
- 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 |



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




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: 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

Tarifas Aéreas:	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

Impresso por: 7170523720 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTIA - 11/05/2017 - 18:03:47

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: 62
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

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

P POLISTOUR Responder |
 10/05/2016
 Você

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
Loc da Reserva: :QEV7KH
Formas de Pagto.: À vista
Valor Tarifas: R\$ 389,00
Valor Taxas: R\$ 58,52
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 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 regra será a mais restrita nos itens 1 (Tipo de viagem), 3 (permanência mínima), 4 (permanência máxima); 7 (reembolso) e 8 (cancelamento). Não serão permitidas reservas no dia da partida. 3. PERMANÊNCIA MINIMA: Estabelece o mínimo de dias inteiros que o passageiro terá que destino 4. PERMANÊNCIA MAXIMA: Estabelece quantos dias no máximo o passageiro poderá 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 próximo. As conexões e suas tarifas válidas são exclusivas que oferecemos nas disponibilidades. A compra de trechos em separado, mesmo que respeitando o máximo de conexão, não é autorizada. Nestes casos, os passageiros terão sua bagagem despachada apenas até o destino voo, tendo-se ainda, que fazer outro check-in no aeroporto intermediário. Se o passageiro não conseguir fazer hábil para efetuar o segundo voo, não nos responsabilizamos por quaisquer despesas daí decorrentes. 6. CANCELAMENTO/ALTERAÇÃO: A qualquer momento será cobrada taxa de R\$ 50,00 por passageiro, por voo alterado. Em

Promoção **hora feliz**
 Bônus Fica Feliz
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

Impresso por: T... 236720... Em: 11/03/2017 - 18:03:47... CELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA

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! 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: 30 dias 3. Permanência mínima no destino: não aplicável. 4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data de partida 5. Paradas: Não permitidas 6. Cancelamento/Alterações: R\$ 50,00 7. Reembolso: 20% (será cobrado cumulativo de cancelamento e no-show) 8. Não comparecimento ao embarque (no-show): R\$ 90,00 9. Franquia de bagagem: 2 malas com total de 23Kg. Crianças (CHD) - 2 malas com total de 23 Kg. 10. Descontos: Crianças (INF) até 12 anos 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 8 (cancelamento). Quando houver aumento de tarifas, não será cobrada diferença. Caso haja aumento, não será cobrada diferença. Caso haja diminuição, não haverá devolução. Caso de diminuição de preços após o momento da reserva. Qualquer alteração estará sujeita à cobrança de e diferenças, seja por aumento da tarifa adquirida, ou pela não disponibilidade da mesma tarifa no novo voo ou se 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 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 que seja feita com um prazo mínimo antes da data da partida. O prazo para o pagamento será de até 72hs após a reserva, 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 permanecer no destino 4. PERMANENCIA MAXIMA: Estabelece quantos dias no máximo o passageiro poderá ficar no destino. Não são permitidas paradas intermediárias entre a origem e o destino final. Todas as conexões deverão ocorrer com um prazo mínimo de 4 horas entre a chegada de um voo e a partida do próximo. As conexões e suas tarifas válidas são aquelas que oferecemos nas disponibilidades. A compra de trechos em separado, mesmo que respeitando o máximo de conexão, não é autorizada. Nestes casos, os passageiros terão sua bagagem despachada apenas até o destino final.

Impresso por: JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTOIA Em: 17/05/2017 - 18:03:47

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: 60
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

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

P POLISTOUR
10/05/2016
Você

Responder |

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	Reemitido	(111-102721)0
(0) 0	Localizador	Data da Reserva:	7/6/2010 19:21:45	
	35QUEZW	Reservado por:	emissao site	
Agente Emissor:	avanca viagens e turismo ltda (SSA)			

Data	Voo	Saida	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 Reemissão: R\$ 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: 71705236120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTOIA Em: 11/05/2016 18:03:47

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: 59
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-CGH (JUNHO 2010): TAM: Loc 2S6QXL - 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 2409927423

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3723	H	BSB - BRASILIA	SAO - CONGONHAS	10/05/2010	16:05/17:38	23 Kilos	08C

Data de Emissão : 14/06/2010 17:06
 Loc da Reserva : 256QXL
 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 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/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.

Impresso por: 71705266120/JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTIA - 18:03:47

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: 57
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-CGH (JULHO 2010): TAM: Eticket Emitido Nº 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.



hora feliz
Somos Easy Miles
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

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

Impresso por: 71705236120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTIA Em: 11/05/2017 - 18:03:47

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: 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 |



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

Impresso por: 71705236120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTIA Em: 11/05/2017 - 18:03:47

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: 56
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

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

p POLISTOUR
10/05/2016
Você

Responder |

hora feliz
RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA
na adesão ao plano de R\$ 35/mês
Entre já
Consulte as regras no site www.gratis.com.br

286

PEIXINHOS TOUR

Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: MONICA REGINA CUNHA MOURA
Nº do Bilhete : 957 2412631636

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/Chegada	Bagagem	Assento
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 - 10:10
Nome do Passageiro : MONICA REGINA CUNHA MOURA
Faixa Etária : ADT
Nº do Bilhete : 957 2412631636
Localizador : 3LIE34
Remuneração Agente: R\$ 40,80

Data de Emissão : 04/08/2010 - 10:16
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 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 01AUG 10.

DA. DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

CR. SALES RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALES RESTRICTED TO SPECIFIC

Impresso por: JOLIANA APARECIDA PEREIRA BATISTIA 11/05/2017 18:03:47

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
- L²
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 55
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

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

P POLISTOUR Responder |
 10/05/2016
 Você



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.gol.com.br

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)	VT	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 da 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 : 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		

Impresso por: 71705... DELMA APARECIDA PEREIRA BATISTIA - 18:03:47

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: 54
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

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

Polistour 10/05/2016 Você Responder |

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.: A vista 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 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...

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.

Impresso por: 7110256145 - SOLEMA APARECIDA PEREIRA BATISTIA - 18/08/2010 - 18:03:47

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
- L²
- 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 |



hora feliz
750 milhas
RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA
na adesão ao plano de R\$ 35/mês
Entre já
Consulte a tarifa no site www.tam.com.br

Below the banner is a black and white portrait of a woman with curly hair and sunglasses.

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	Vão	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
- L²
- 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



Impresso por: 71703236120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTIA
Em: 10/05/2017 - 18:03:47

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 POLIS 51
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

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

POLISTOUR 10/05/2016 Você Responder |

29 i

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\$ 241,62

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.

Impresso por: JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTIA 11/05/2017 18:03:47

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: 50
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

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

P POLISTOUR 10/05/2016 Responder |
Você

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 : 957 241 4514 547
Localizador : 3XMX8P
Remuneração Agente: R\$ 30,00

Data de Emissão : 08/09/2010 - 17:34
Localizador : 3XMX8P
Formas de Pagto.: A 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

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

Impresso por: 717032367 Em: 7/05/2017 - 18:03:47

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: 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	Saida/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3707	W	BSB - BRASILIA	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.: A vista
Cupom Substituição (9572413868443)
Valor Total : R\$ 60,00

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



Impresso por: 71703236 Em: 7/05/2017 - 18:03:47

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
- cliping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L²
- 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\$26,00
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

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
- L²
- 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 |

Programa hora feliz
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
55000
60000
65000
70000
75000
80000
85000
90000
95000
100000

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

Entre já
© Companhia de Aviação no site www.gol.com.br

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 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 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 será 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 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 as tarifas especiais tem número 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 o

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: 47
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

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

p
Responder |
POLISTOUR
 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 - CONSONHAS	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.: A 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 10 (descontos). 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

Impresso por: JUCEMA AMARECIDA PEREIRA BATISTA - 7110025610 - JUCEMA AMARECIDA PEREIRA BATISTA - 18:03:47

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: 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:

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: 71105236120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTIA - Em: 7/05/2017 - 18:03:47

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
- L²
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 45
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

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

POLISTOUR
10/05/2016
Você

Responder |

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\$ 480,52

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: 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 (noshow): 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: Período 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 e 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.

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

Entre já

Consulte as regras em www.smiles.com.br

Impresso por: 7170323120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA 18:03:47

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: 44
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

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

Polistour 10/05/2016 Você Responder |



PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrônico

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

Table with columns: Voo, Classe, Origem, Destino, Data, Saída/Chegada. Row: 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.: A Vista
Valor Total : R\$ 218,62

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 franquia. - 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.

Impresso por: 7110523617 - SOLIMA APARECIDA PEREIRA BATISTIA - 10/05/2017 - 18:02:47

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: 43
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-CGH (OUTUBRO 2010): TAM: Loc 5GU7FV - Emitido - ANDRE SANTANA

P POLISTOUR 10/05/2016 Você Responder |

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: 7105230120 Em: 13/07/2017 - 18:03:47 JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTIA

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

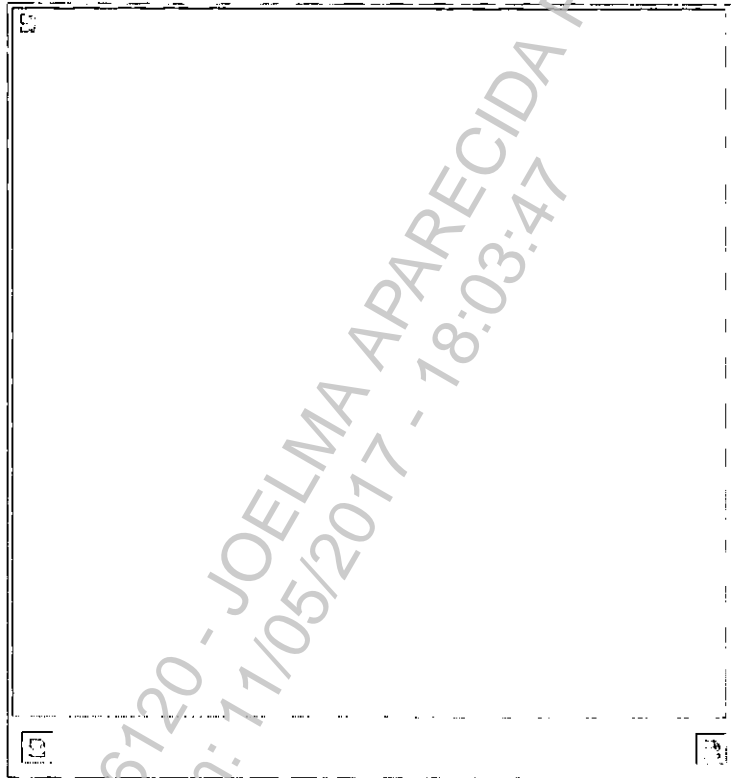
Pastas

- 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: 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.emil.com.br

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

Impresso por: 71705236120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTIA Em: 11/05/2017 - 18:03:47

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: 41
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-CGH (OUTUBRO 2010): GOL: Eticket
Emitido, Localizador PYE3XJ - ANDRE SANTANA

P POLISTOUR
10/05/2016
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 na site 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

Impresso por: 71705236120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA
 Em: 11/05/2017 - 18:03:47

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: 40
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-CGH (NOVEMBRO 2010): Avianca: Loc
36GNCHQL - Emitido - ANDRE SANTANA

P POLISTOUR 10/05/2016
Você



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 - CONGOINHAS	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

Impresso por: 7170523620 - Emissão: 11/05/2017 - 18:03:47

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: 39
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

BSB-CGH (NOVEMBRO 2010): TAM: Loc 6NCEUE
- Emitido - ANDRE SANTANA

P POLISTOUR 10/05/2016
Você Responder |



PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: ANDRE SANTANA
Nº do Bilhete : 957 2418513869

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3707	H	BSB - BRÁSILIA	SAO - CONGONHAS	12/11/2010	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.: A Vista
Valor Total : R\$ 402,52

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

Impresso por: 7110525361 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTIA - 11/05/2017 - 18:03:47

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: 38
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (DEZEMBRO 2010): TAM: Loc 42NFL2 - Emitido - MONICA MOURA

P POLISTOUR 09/05/2016 Voce Responder |

PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: MONICA MOURA N° 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 N° 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



305

hora feliz

Sortido 30/05/2017

RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA

na adesão ao plano de R\$ 95/mês

Entre já

Consulte as regras no site www.tam.com.br

Impresso por: 71705266120 JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTIA 11/05/2017 - 18:03:47

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 |

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 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 YTM/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

306

Impresso por: 7170525920 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTOIA - 11/05/2017 - 18:03:17

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: 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

307

Impresso por: 71055236120 - SOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTIA - 18:03:47

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: 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\$ 457,02

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 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

Impresso por: 717052520 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTIA - 11/05/2017 - 18:03:17

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: 34
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (OUTUBRO 2010): TAM: Eticket Emitido
 Nº 957.2417.126160 - MONICA REGINA CUNHA
 MOURA

P POLISTOUR
 09/05/2016
 Você

Responder |



hora feliz
 Promoção
 Sorriso Fácil 2009

**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: 379CIX
 Agência Emissora: POLISTOUR

ITINERÁRIO

Voo	Origem	Saida	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.

Impresso por: 7170526120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA - 18:03:47

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

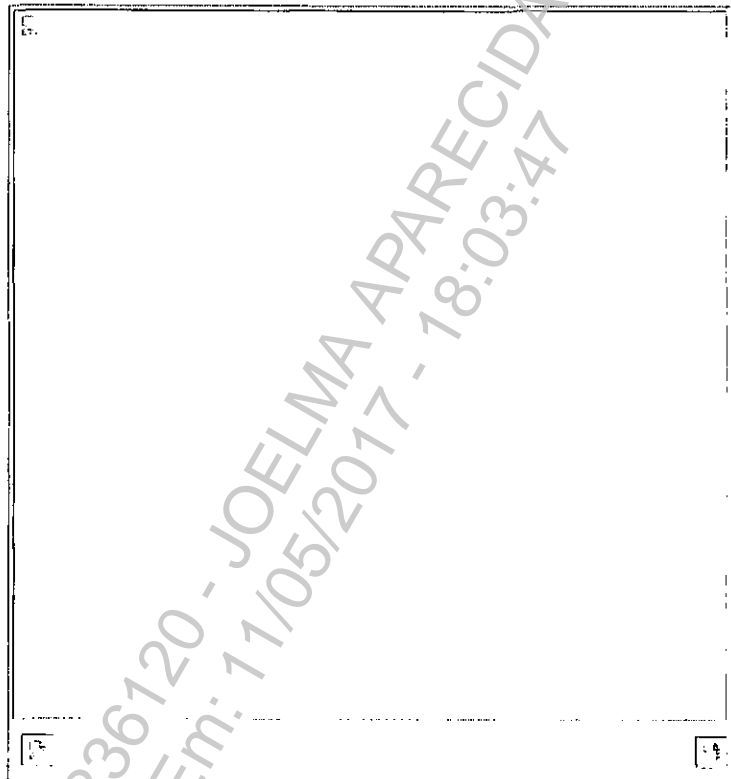
- Caixa de Entrada 1402
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 51
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L²
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 33
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (OUTUBRO 2010): GOL Eticket Emitido
Localizador Y5PZUY - ANDRE SANTANA

P POLISTOUR
09/05/2016
Você

Responder |

Promocão
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.emil.com.br



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

Impresso por: 71705236120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA
 Em: 11/05/2017 - 18:03:47

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entra 1402
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 24
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 51
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L²
- 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 : *****4695
Cód. Autorização : 012698
Código do plano : selei_visa
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

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

Programa hora feliz
Sorriso fácil, alegria
RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA
na adesão ao plano de R\$ 35/mês
Entre já
Consulte os regras no site www.tam.com.br

Impresso por: 7170593020 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTIA - 11/05/2017 - 18:03:47

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
- L²
- 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 |

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\$ 429,32

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

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 YTM/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

Impresso por: 7170525120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTOIA - 11/05/2017 - 18:03:27

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
- L²
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 30
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (OUTUBRO 2010): Loc 4EI3M9 - Emitido - MONICA REGINA CUNHA MOURA

POLISTOUR 09/05/2016 Responder | Você

PEIXINHOS TOUR Bilhete Eletrônico

Nome do Passageiro: MONICA REGINA CUNHA MOURA N° do Bilhete : 957 2416250493

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saída/Chegada	Bagagem	Assento
JJ 3720	H	SAO - CONGONHAS	BSB - BRASILIA	11/10/2010	00:02/10:12	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 N° 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 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

Impresso por: 717059361@em.7105/2011 - 18:03:27

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: 29
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (JULHO 2010): TAM: Loc 3DPK65 - Emitido - ANDRE SANTANA

POLISTOUR
09/05/2016
Você

Responder |



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	1/07/2010	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.

Impresso por: 7170-2362 - JOSE LMA APARECIDA PEREIRA BATISTIA - 11/05/2017 - 18:03:47

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
- L²
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 27
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (SETEMBRO 2010): tam: Loc 42YVP9 - Emitido - ANDRE SANTANA

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 - BRASILIA	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\$ 46,60

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\$ 532,22

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.

Impresso por: JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTIA
7170361289
em: 11/05/2017 - 18:03:47

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



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	Saida	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 por: 71705236120 Em: 12/05/2017 - 18:03:47 JOYLI MA APARECIDA PEREIRA BATISTIA

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
- L²
- 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 de graça 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 - 15:27
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

Impresso por: JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTIA 11/05/2017 18:03:47

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
- L²
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLI: 24
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (AGOSTO 2010): TAM Loc 3GGPDH - Emitido - ANDRE SANTANA

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	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

Promocão
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.emt.tam.br

319

Impresso por: 714230120 Em: 13/07/2017 - 18:03:47 JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTIA

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
- L²
- 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.

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 07.575.651/0001-59

Localizador: P4SQ3V

Atenção: Este localizador é o Identificador da sua viagem.

PASSAGEM

Data de compra: 20AGO10

Situação da passagem: Confirmada

Situação do pagamento: Confirmado

Solicitante: **CLARISSE SODRE**
 RUA NITA COSTA, SALVADOR/BA
 BR
 Telefone 1: 71 88101111
 passagens@gol.com.br

Para o embarque é necessário apresentar documento
 de identificação (ORIGINAL e COM FOTO) de cada
 passageiro.

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

Impresso por: 7170523620 Em: 17/07/2016 - 16:23:47 CELMA FERREIRA BATISTIA

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: 22
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (AGOSTO 2010): GOL Loc I5Z47F - Emitido - ANDRE SANTANA

P POLISTOUR 09/05/2016 Você Responder |



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 corr 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

Impresso por: 7105236790 - E-MAIL: JADELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA - 18:08:47

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
- l²
- 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

Voo	Classe	Origem	Destino	Data	Saida/ Chegada	Bagagem	Assento
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 24 12446890
Localizador : 2DTKHB
Remuneração Agente: R\$ 30,00

Data de Emissão : 31/07/2010 - 14:49
Localizador : 2DTKHB
Formas de Pagto.: A 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.BLACKOUTS TRAVEL IS NOT PERMITTED ON MAJUS 10



322

Prêmio hora feliz

Rebollo 1000

RECEBA 7 MIL MILHAS NA HORA

na adesão ao plano de R\$ 35/mês

Entre já

© Green Pass no site www.univis.com.br

Impresso por: 717023615m. - SOLEMA APARECIDA PEREIRA BATISTIA - 18:03:41

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
- L²
- 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 |



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

Impresso por: 717036120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTIA - 11/05/2017 - 18:03:47

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
- L²
- 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 Responder |
Você



**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



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

Impresso por: 1170523612010 - DEBORA APARECIDA PEREIRA BATISTOIA - 18:03:47

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
- L²
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLIS: 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: N010W Aplicação: Tarifa One Way de 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: (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):

Impresso por: 71052520 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA - 18:03:41

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
- L²
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLIS 17
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

CGH-BSB (JUNHO 2010): TAM: Loc YU6MAK - Emitido - MONICA REGINA CUNHA MOURA

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

Memorão
hora feliz
Sorriso Fácil Bagagem
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

Impresso por: 7105266120 JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTIA 11/05/2017 - 18:03:47

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! 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 BRASLIA

Date: 05/JUN

Flight: JJ 3710 - Operated by TAM LINHAS AEREAS

Departure: 16:51 - SAO PAULO CGH

Arrival: BRASLIA

Class: VI Seat: 13D

Allowance: 23K

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
Tax Total:	BRL 49.82	
TOTAL	BRL 241.82	
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

Impresso por: 71705556120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTIA
EM: 7/10/2017 - 18:03:47

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
- L²
- 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 N° 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 SEASONS FOR 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/TKTFOR 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.

Impresso por: 7105236120 Em: 7/10/2017 18:03:47

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
- L²
- 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

Somos P&R 2007

**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



Data de Emissão: 14/05/2010 11:00
 Prezado(a) Sr(a): **MONICA REGINA CUNHA MOURA**
 Cartão: 12065634
 Fidelidade:
 Faixa Etária: Adulto
 Nº. e-Ticket: 957.2408.369629
 Cód. da Reserva: 20D2DK
 Agência: **POLISTOUR**
 Emissora:

ITINERÁRIO

Cia	Vão	Origem	Saída	Destino	Chegada	Cl.	Status	Assento	Franq.
SM	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**

Impresso por: 7170336120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA - 11/05/2017 - 18:03:47

Email do Outlook

Pesquisar Email e Pessoas

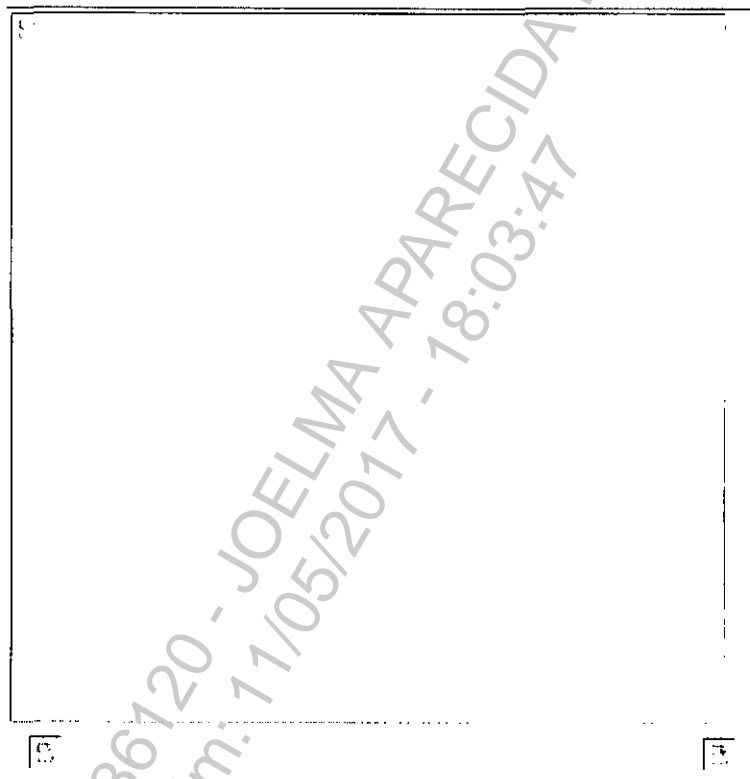
Novo | Responder | Excluir | Arquivar | Lixo eletrônico |

Pastas

- Caixa de Entrada 1402
- Lixo Eletrônico 170
- Rascunhos 23
- Itens Enviados
- Itens Excluídos 51
- clipping 138
- Deleted Messages
- Faculdade 2
- FEMPERJ 4
- L²
- 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

Cartão POLIS 13

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: 71705236120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTIA Em: 11/05/2017 - 18:03:47

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: 2OD2DK
 Agência Emissora: POLISTOUR

ITINERÁRIO

Cla	Vão	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
- L²
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLIS 12
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

GRU-BSB (MAIO 2010): Remarcação: AVIANCA:
Loc 35QZUTV - Emitido - ANDRE SANTANA

POLISTOUR 09/05/2016
Você Responder |



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	Reemitido	(110-969170)0
(0) 0	Localizador	Data da Reserva:	12/5/2010 15:05:23	
	35QLRIT	Reservado por:	emissao site	
Agente Emissor:	advance viagens e turismo ltda (SSA)			

Data	Voo	Saida	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 (No-Show): 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-SDIU-CGH).

Impresso por: 71705236120 - JOELMAYPARECIDA PEREIRA BATISTIA Em: 11/05/2017 18:03:47

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
- L²
- 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 vôos 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...

Impresso por: 717052340 - DELMA APARECIDA FERREIRA BATISTOIA - 18:03:47

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
- L²
- 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 - BRASIL	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 de e-

Impresso por: 7115230120-DELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA Em: 11/05/2017 - 18:03:42

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
- L²
- 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 - CONGNHAS	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\$ 15,00
 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.

hora feliz
 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

Impresso por: 71705236200 - Em: 10/05/2017 - 18:03:27
 JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTOIA

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
- L²
- Ledinha
- Naty
- Notes
- Pai
- Passagens POLIS 8
- POLIS
- Sent Messages
- Unwanted

GRU-BSB (ABRIL 2010): Loc DD695H - Emitido - ANDRE SANTANA

P POLISTOUR
 09/05/2016
 Você: Polistour (polistour@yahoo.com.br)

Responder |

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 a única garantia de que sua passagem foi emitida.
 Para o embarque é necessário apresentar documento de identificação (COM FOTO) de cada passageiro.

ITINERÁRIO

IDA

voo	DATA	HORA	ORIGEM/DESTINO
G3 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	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

Impresso por: 71705236120 Em: 11/05/2017 - 13:03:17



Meliá Jardim Europa

DATA DE EMISSÃO:
08.05.2010

N. DUPLICATA:
140002703

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: ISENTO

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 HÓSPEDE / 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	07/05/09 08/05/2010	-46,00
ANEXAMOS A(S) NOTA(S) DE RESPONSABILIDADE DE V.Sas. CONFORME DISCRIMINAÇÃO ACIMA, PARA CONFERÊNCIA E LIQUIDAÇÃO NO VENCIMENTO.		TOTAL:	437,00
		DESCONTO:	0,00
		COMISSÃO:	-46,00
		DEPÓSITO:	0,00
		IRRF:	0,00
		TOTAL LÍQUIDO:	437,00



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.:

FUNCIONÁRIO:

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

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇO / NO SERVICE CHARGED

Confirmado Por: LCOUTO
Data Confirmação:
Data Reserva: 12/05/2010
Hora Reserva: 20:05

Apto.:

Tipo de Hóspede
Hospede Regular

stour@yahoo.com.br Validade:

Pensão: Café

Grupo:

Pacote:

20/DIA Room Tax (contr. facultativa).

Impresso por: 71705236120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA
Em: 17/05/2017 - 18:03:47

2290 x 2
4580



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

ADULTO / CRIANÇA: _____
NÚMERO DA UNID.: 2021295258
RESERVA: TARDI
FUNCIONÁRIO: _____
C.N.P.J.: 07.546.100/0001-57

EMPRESA: **LISTAR PERIENCOS VIAGENS E TURISMO LTDA**
END: **SITA COSTA, 23 CO. W, LT. 13**

DATA DATE	CODIGO CODE	DESCRIÇÃO EXPLANATION	VALOR VALUE	SALDO BALANCE
06/08/2010	DIARIA		191,00	191,00
06/08/2010	TAXA DE ISS-ESTRIPAS		9,55	200,55
07/08/2010	A FATURAR		-200,55	0,00

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:

Almôço: Café

Almoço:

Almoço:

A Room Tax (contr. facultativa).

INSCRIÇÃO / TRF NET

1ª VIA - CLIENTE
Para emitir a NF-e, acessar o site www2.prefeitura.sp.gov.br/nfe

ALMÔÇO DA NOTA 188,768
TAXA DE EMISSÃO 2,232

TOTAL DAS DESPESAS (R\$) 200,55
TAXA DE SERVIÇO (R\$) 20,55
TOTAL DO ISS (R\$) 221,10

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇO / NO SERVICE CHARGED



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e
 RPS Nº 102984 Série 1, emitido em 13/08/2010

Numero da Nota	00101764
Data e Hora de Emissão	16/08/2010 07:30:56
Código de Verificação	RYNJ-LLGP

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 Nao Fumante
 Reserva: 2031481118
 Checkin: 12/08/2010
 Checkout: 13/08/2010
 Grupo:
 A Faturar -278,25
 Taxa de ISS-Diarias 13,25
 Diária 265,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 278,25

Codigo 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 102984 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 Mãe 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: 1501671
 FUNCIONÁRIO: EST
 DATA EMISSÃO: 21.08.2010

DATA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
<u>Santana, (SA) Andre 08/20.08.2010 - 22.08.2010</u>				
<u>20.08.2010</u>	<u>AL</u>	<u>Diaria</u>	<u>230,00</u>	<u>230,00</u>
<u>21.08.2010</u>	<u>AL</u>	<u>Diaria</u>	<u>230,00</u>	<u>460,00</u>
<u>21.08.2010</u>	<u>CO</u>	<u>A Faturar</u>	<u>483,00</u>	<u>33,00</u>
	<u>IS</u>	<u>ISS ITAX</u>	<u>23,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>Diaria</u>		<u>483,00</u>
		TOT.DENTOS:		483,00
		TOT.ISS:		23,00

1ª VIA - CLIENTE

IMPRESSO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE

% DE ACORDO COM A LEI.

Impresso por: 71705236120 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA Em: 11/05/2017 - 18:03:47

Reservados todos os direitos. Proibida a reprodução sem a autorização expressa da Meliá.

Reservas de 18 anos deverão estar acompanhados dos pais, com documentação original e passaporte.

Reservas de 18 anos à sua inteira disposição para qualquer informação adicional que necessite.

Reservado (a) pela preferência!

Isa 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
www.sojm.com

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.: 02.223.966/0039-96 - 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 OR 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:

POLISTOUR PEIXINHO VIAGERS E TURISMO LTDA.

R. NITA COSTA, 23 ED. H, LT. 13

082706.0179

07.546.180/0001-53

ADULTO / CRIANÇA:

NÚMERO DA UFE:

RESERVA:

FUNÇÃO:

PRETIRE

Inn

Uf: 1201

Reserva: 2032330954

Ad/Cc1/Cc2: 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
		305,55	

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	-305,55	-14,55
		IMPSTOS	14,55	0,00

1ª VIA - CLIENTE

Para emitir a NF-e, acessar o site www.pmf.sp.gov.br/nfe

TOTAL DA NOTA 305,55

NUMERO DA NOTA 163524/1
DATA DE EMISSÃO 13/09/2010
TOTAL DAS DESPESAS (R\$) 305,55
194,00
97,00
14,55

NÃO COBRAMOS TAXA DE SERVIÇO / NO SERVICE CHARGED

Impresso por: 705236120 - JOELMA MARECO DA PEREIRA BATISTA Em: 11/05/2017 - 18:03:47

138782	AMORE 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	10
ANEXAMOS A(S) NOTA(S) DE RESPONSABILIDADE DE V.S. CONFORME DISCRIMINACAO ACIMA PARA CONFERENCIA E LIQUIDACAO NO VENCIMENTO.				COMISSAO	27,80
PARA ENVIAR N.F. REF. COMISSAO INDICADA				DEPOSITO	
				TRF	
				TOTAL LIQUIDO	264,10



Meliá Brasil Adm. Hoteleira e Comercial Ltda.

Rua Jesuino 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@tryp-hotels.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
 MUNICIPIO: 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 IMPORTANCIA ACIMA, CONFORME NOTA(S) DISCRIMINADA(S) NESTA FATURA DE PRESTACAO DE SERVICO E/OU VENDA MERCANTIL E SOBRE O VALOR LIQUIDO EMITIMOS DUPLICATA DE NUMERO E VALOR IGUAIS QUE SERA APRESENTADA PARA O DEVIDO ACETTE E PAGAMENTO NA PRAÇA E VENCIMENTO INDICADOS.

Impresso em 07/05/2017 18:03:47 JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA

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
19/11/09:36		UH: 1008 Diária	1008		450,00	450,00 GILBERTO.SOUZA
20/11/09:47		COO: 46514 Room Service	1008		25,00	475,00 VILSON.GONCALVES
20/11/09:18		COO: 14238 Frigorar	1008		11,95	486,95 JOSEVALTER.SAN
20/11/09:04		Diferença Diária			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
Diária	450,00
Diferença diária	45,00
Frigorar	11,95
ISS	24,75
Room Service	25,00

RELACAO
HOSPIENAGIUS

SR. C. G. T. R.
Assessoria

Impresso por: 71705236720 - JOELMA APARECIDA PEREIRA BATISTA - Em: 27/11/2017 - 18:03:47

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.