

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO			Formulário No. 4	
Prestação de Contas			Página 1/1	
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001				
Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco		Modalidade: Tiro com Arco		Solicitação número/ano TA 069/10
Endereço completo: SCS Qd 01 Bloco B n 16 sala 909 - Ed. Maristela - Ans Sul - Brasília/DF, CEP 70.308-900				
4. Telefone: (61) 3201-5400	5. Fax: (61) 3037-3439	6. Email: cbrtaco@cbrtaco.org.br	7. CNPJ: 68.760.693/0001-54	
Caixa Econômica Federal: Conta Corrente No.: 410-9		Agência No. 4044		
Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)		No. 3.4		
1.1. Programas e Projetos de Pim/CT-Centro de Treinamento 1.2. Desenvolvimento e Manutenção do Desp-Mant.Entidade 2.3. Formação de Recursos Humanos		3.4. Preparação Técnica 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6. Participação em Eventos Desportivos		
Título do Projeto:		Data de Início da Execução: 20/05/2010		
TREINAMENTO TÉCNICO EM BH, RJ E BSB		Data de Fim da Execução: 30/06/2010		
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$	
28/05/10	NF 69433 NSL Empreendimentos	37123	540,00	
07/06/10	FAT. 9021 Alvorada Tour	193437	869,12	
27/05/10	CP Fiscal Comercial Xapuri Ltda	4394	100,10	
30/05/10	NF 69432 NSL Empreendimentos	4394	3,00	
30/05/10	NF 39839 Xodó da Vovó Ltda	4394	84,10	
30/05/10	Transcotour Taxi Especial	4394	170,00	
02/06/10	CP Fiscal Quintal One Com. e Distrib.	4394	41,00	
04/06/10	CP Fiscal Quintal One Com. e Distrib.	4394	30,00	
05/06/10	CP Fiscal Quintal One Com. e Distrib.	4394	30,00	
07/06/10	NF 3832 Bar e Restaurante Lupulo do Gato	9593	370,00	
10/06/10	NF 006 Restaurante Tempero e Sabores	9593	168,00	
13/06/10	Estacionamento Aeroportos Stos. Dumont	9593	71,00	
13/06/10	Aeroporto Stos. Dumont / Maricá	9593	140,00	
13/06/10	NF 89479 St. Paul Plaza Hotéis	9593	77,00	
21/06/10	NF 89480 St. Paul Plaza Hotéis	216360	462,00	
Total			R\$	3.155,32
Total Recebido			R\$	4.600,00
Saldo Devido			R\$	1.444,68
Cidade e data: Brasília, 05 de Agosto de 2010				
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenstein		Assinatura do responsável do COB:		
				

Observação:

- 1) Havendo saldo a devolver, anexar à prestação de contas o comprovante do depósito realizado na conta corrente do COB com a Caixa Econômica Federal - Agência 4044 - Conta Corrente 2200-0

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 4	
Prestação de Contas		Página 1/1	
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001			
Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco		Modalidade: Tiro com Arco	
Endereço completo: SCS Qd 01 Bloco B n 16 sala 909 - Ed. Maristela - Ass Sul - Brasília/DF, CEP 70.308-900		Solicitação número/ano TA 069/10	
4. Telefone (61) 3201-8400	5. Fax (61) 3037-3499	6. E-mail: cbtarcoc@cbtarcoc.org.br	7. CNPJ: 68.760.693/0001-54
Caixa Econômica Federal	Conta Corrente Nº. 410-9	Agência No. 4044	
Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo) No. 3.4			
1.1. Programa e Projetos de Fom/CT-Centro de Treinamento		3.4. Preparação Técnica	
1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Mant.Entidade		3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas	
2.3. Formação de Recursos Humanos		4.6. Participação em Eventos Desportivos	
Título do Projeto: TREINAMENTO TÉCNICO EM BH, RJ E BSE		Data do Início da Execução: 20/05/2010 Data do Final da Execução: 30/06/2010	
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$
28/05/10	NF 69433 NSL Empreendimentos	37123	540,00
07/06/10	FAT. 9021 Alvarada Tour	193437	869,12
27/05/10	CP Fiscal Comercial Xapuri Ltda	4394	100,10
30/05/10	NF 69432 NSL Empreendimentos	4394	3,00
30/05/10	NF 39839 Xodó da Vovó Ltda	4394	84,10
30/05/10	Transcootour Taxi Especial	4394	170,00
02/06/10	CP Fiscal Quintal One Com. e Distrib.	4394	41,00
04/06/10	CP Fiscal Quintal One Com. e Distrib.	4394	30,00
05/06/10	CP Fiscal Quintal One Com. e Distrib.	4394	30,00
07/06/10	NF 3832 Bar e Restaurante Lupulo do Gato	9593	370,00
10/06/10	NF 006 Restaurante Tempere e Sabores	9593	168,00
13/06/10	Estacionamento Aeroportos Stos. Dumont	9593	71,00
13/06/10	Aeroporto Stos. Dumont / Maricá	9593	140,00
13/06/10	NF 89479 St. Paul Plaza Hotéis	9593	77,00
21/06/10	NF 89480 St. Paul Plaza Hotéis	216360	462,00
Total		R\$	3.155,32
Total Recebido		R\$	4.600,54
Saldo Devido		R\$	1.445,22
Cidade e data: Brasília, 08 de Agosto de 2010		Assinatura do responsável do COD:	
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein			
Observação:			

1) Havendo saldo a devolver, anexar à prestação de contas o comprovante do depósito realizado na conta corrente do COB com a Caixa Econômica Federal - Agência 4044 - Conta Corrente 2200-0

Plenária T 10-11
Gerente Ex



COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 4	
Prestação de Contas		Página 1/1	
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001			
Nome da Entidade: Confederação Brasileira		Modalidade: Tiro com Arco	
de Tiro com Arco		Solicitação número/ano TA 069/10	
Endereço completo: SCA Qd 01 Bloco B n 16 sala 909 - Ed. Maristela - Ass Sul - Brasília/DF, CEP 70.308-900			
4. Telefone (61) 3201-5400	5. Fax: (61) 3037-3439	6. Email: cbtarcos@cbtarcos.org.br	7. CNPJ: 68.760.693/0001-54
Caixa Econômica Federal	Conta Corrente No.: 410-9	Agência No.: 4044	
Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)		No. 3.4	
1.1. Programas e Projetos de Fom/CT-Centro de Treinamento 1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Mant.Entidade 2.3. Formação de Recursos Humanos		3.4. Preparação Técnica 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6. Participação em Eventos Desportivos	
Título do Projeto:		Data de início da Execução: 20/05/2010	
TREINAMENTO TÉCNICO EM BH, RJ E RSB		Data de final da Execução: 30/06/2010	
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$
28/05/10	NF 69433 NSL Empreendimentos	37123	540,00
07/06/10	FAT. 9021 Alvorada Tour	193437	869,12
27/05/10	CP Fiscal Comercial Xapuri Ltda	4394	100,10
30/05/10	NF 69432 NSL Empreendimentos	4394	3,00
30/05/10	NF 39839 Xodó da Vovó Ltda	4394	84,10
30/05/10	Transcotour Taxi Especial	4394	170,00
02/06/10	CP Fiscal Quintal One Com. e Distrib.	4394	41,00
04/06/10	CP Fiscal Quintal One Com. e Distrib.	4394	30,00
05/06/10	CP Fiscal Quintal One Com. e Distrib.	4394	30,00
07/06/10	NF 3832 Bar e Restaurante Lupulo do Gato	9593	370,00
10/06/10	NF 006 Restaurante Tempero e Sabores	9593	168,00
13/06/10	Estacionamento Aeroportos Stos. Dumont	9593	71,00
13/06/10	Aeroporto Stos. Dumont / Maricá	9593	140,00
13/06/10	NF 89479 St. Paul Plaza Hotéis	9593	77,00
21/06/10	NF 89480 St. Paul Plaza Hotéis	216360	462,00
Total		R\$	3.155,32
Total Recebido		R\$	4.600,00
Saldo Devolvido		R\$	1.444,68
Cidade e data: Brasília, 05 de Agosto de 2010		Assinatura do responsável do COI:	
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein			

Observação:

- 1) Havendo saldo a devolver, anexar à prestação de contas o comprovante do depósito realizado na conta corrente do COB com a Caixa Econômica Federal - Agência 4044 - Conta Corrente 2200-0



Flávia D'Amico Davagnino
 Flávia T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva

FED02320100060

Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): Nº [3.4]

- | | |
|---------------|--------------|
| Total Geral = | R\$ 1.212,16 |
|---------------|--------------|

Este documento foi assinado eletronicamente

Observações: 1. Encaminhar original assinada e **COM OS VALORES** para o COB
2. O COB encaminhará a cópia aprovada para a empresa responsável pela reserva do hotel

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD.01; BL B, Nº 16; SL. 909; ED. MARISTELA - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - BRASIL - 70.308-900
Tel.: +55 - (61) 3201-5400 - Fax: +55 - (61) 3037-3439
E-Mail: presidente@cbrarco.org.br - Site: www.cbrarco.org.br

Recibo

R\$ 4.600,54

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 4.600,54 (quatro mil, seiscentos reais e cinquenta e quatro centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **TREINAMENTO TÉCNICO EM BELO HORIZONTE E BRASÍLIA**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 20 de Maio de 2010

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE

Ilmo. Sr. Dr. Carlos Arthur Nuzman
M. D. Presidente do COB
Av. das Américas, 899
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.

O ENCERRAMENTO DA CONTA SERÁ EFETUADO MEDIANTE A ENTREGA DA CHAVE DO APARTAMENTO.



NSL EMPREENDIMENTOS LTDA.
ALAMEDA DAS LATHANIAS, 1207/A - BAIRRO SÃO JOSÉ
CEP: 31270-800 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
TEL/FAX: (31) 3491-0000
CNPJ: 68.605.379/0002-08 - INSC. MUN.: 116998.002-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE A

CÓDIGO FISCAL:
NATUREZA DO SERVIÇO:

1ª VIA - CLIENTE

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS-SÉRIE A Nº 069433

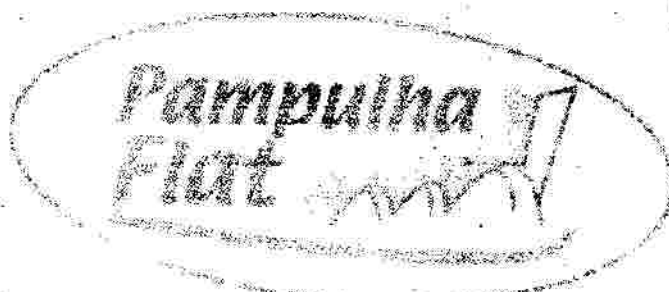
DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/01/2012

AJDF PDV Nº 1822/10

NOME: CONFEDERACAO BRAS.DE TIRO COM ARCO - CONFED.1 Nº 69433
ENDEREÇO: SCS DB 01 - BL B - SL 909 - ED.NARISTELA 70306700 ADULTO/CRIANÇA 1/ 0/ 0
C.N.P.J.: 68.760.693/0001-54 INSC. EST.: 4211 NÚMERO DA UH 4211
CHEGADA: 27/05/2010 18 51 RESERVA 3237
NOME: LIN HEE SIK CPF 30/05/2010 07 32 FUNCIONÁRIO RECEPCAO
DATA EMISSÃO 30/05/2010

DATA	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
27/05/2010	DI	T DIARIA	180,00	180,00
28/05/2010	DP	T DEPOSITO BANCARIO	-540,00	-360,00
28/05/2010	DI	DIARIA	180,00	-180,00
29/05/2010	DI	DIARIA	180,00	0,00

TOTAL DA NOTA 540,00



O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS FOI CALCULADO PELA ALÍQUOTA DE

% DE ACÓRDO COM A LEI

"LEMBRAMOS QUE É UM PRIVILÉGIO TÊ-LO COMO CLIENTE E PARCEIRO"

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	1746 / 003 / 00502060-7

Nome destinatário:	NSL EMPREENDIMENTOS LTDA
Valor:	R\$ 540,00
Identificação da operação:	HOTEL LIM EM BH

Data de débito:	28/05/2010
Data da operação:	28/05/2010

Código da operação:	00037123
Chave de segurança:	09AR798JRNJ12W0G

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

FECHAR

IMPRIMIR

SALVAR





ALVORADA TOUR
ASA NORTE - BRASÍLIA - DF
CEP: 70.832-510
CNPJ: 10.998.723/0001-46
INS. EST: 07.524.320/001-59
CADASTUR: 0703100810.0001-2

Nº da Fatura: 9021

DATA DA EMISSÃO: 25/05/2010

Vencimento: 10/06/2010

BANCO: CEF AG: 2458 C/C: 886-0

SACADO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO
COM ARCO
CNPJ: 68.760.693/0001-54
END: SCS QD 01 BL B SL 909 - ED. MARISTELA
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF
CEP: 70.308-900

Referente à:

EMISSÃO DE PASSAGENS AEREAS

DESCRIÇÃO	VALOR
PASSEIRO: SIK / LIM RIO DE JANEIRO / BELO HORIZONTE WEBJET 6784 27/05/2010 CÓDIGO: 35DJVZM BELO HORIZONTE / RIO DE JANEIRO WEBJET 6783 30/05/2010 CÓDIGO: 35DJVZM	R\$ 223,04
PASSEIRO: SIK / LIM RIO DE JANEIRO / BRASÍLIA WEBJET 6794 11/06/2010 CÓDIGO: 35DJNJR BRASÍLIA / RIO DE JANEIRO WEBJET 6791 13/06/2010 CÓDIGO: 35DJNJR	R\$ 323,04
PASSEIRO: FAUNI / EROS RIO DE JANEIRO / BRASÍLIA WEBJET 6794 11/06/2010 CÓDIGO: 35DJNJR BRASÍLIA / RIO DE JANEIRO WEBJET 6791 13/06/2010 CÓDIGO: 35DJNJR	R\$ 323,04
TOTAL	R\$ 869,12

Importa a presente fatura de prestação de serviços no valor a pagar a empresa acima indicada (Oitocentos e sessenta e nove reais e doze centavos).

ALVORADA TOUR REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA - CLN 201 BL A SALA 123 ASA NORTE -
BRASÍLIA-DF CEP: 70.832-510 FONE (61) 3327-1147 FAX (61) 3326-2521

IMPRIMIR

FECHAR X

Data: Mon, 24 May 2010 17:02:18 -0300
 De: <marcelo.braz@alvoradatour.com.br>
 Para: "Daniela - ParaOlimpico" <daniela.paraolimpico@cbtarco.org.br>
 Assunto: Fw: Aéreo - Confirmação de Emissão (SIK\LIM)

Mensagem com caracteres estranhos: Selecione O que é ?

**ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO**

Usuário: MARCELO BRAZ DE OLIVEIRA
 55 61 33262521

Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1008783522
 Localizador 35DJVZM
 Passageiro LIM SIK (ADT)
 Data Emissão 24/5/2010 por MARCELO BRAZ DE OLIVEIRA
 Sistema WebJet

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vão	Classe	Escala
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 27/5/2010 - (1658)	Belo Horizonte (CNF) 27/5/2010 - (1805)	X	WH 6784 WebJet	SWEB	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 79,00	R\$ 30,42	R\$ 109,42

Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1008783523
 Localizador 35DJVZM
 Passageiro LIM SIK (ADT)
 Data Emissão 24/5/2010 por MARCELO BRAZ DE OLIVEIRA
 Sistema WebJet

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vão	Classe	Escala
Belo Horizonte (CNF) 30/5/2010 - (1520)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 30/5/2010 - (1618)	X	WH 6783 WebJet	SWEB	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 79,00	R\$ 34,62	R\$ 113,62

Regras Tarifárias

IMPRIMIR

FECHAR X

Data: Mon, 24 May 2010 17:02:18 -0300
 De: <marcelo.braz@alvoradatour.com.br>
 Para: "Daniela - ParaOlimpico" <daniela.paraolimpico@cbtarco.org.br>
 Assunto: Fw: Aéreo - Confirmação de Emissão (SIK\LIM)

Mensagem com caracteres estranhos: [REDACTED] O que é ?

➤



ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Usuário: MARCELO BRAZ DE OLIVEIRA
 55 61 33262521

Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1008783522
 Localizador 35DJVZM
 Passageiro LIM SIK (ADT)
 Data Emissão 24/5/2010 por MARCELO BRAZ DE OLIVEIRA
 Sistema WebJet

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vão	Classe	Escala
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 27/5/2010 - (1658)	Belo Horizonte (CNF) 27/5/2010 - (1805)	X	WH 6784 WebJet	SWEB	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	To
INVOICE	R\$ 79,00	R\$ 30,42	R\$ 109

Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1008783523
 Localizador 35DJVZM
 Passageiro LIM SIK (ADT)
 Data Emissão 24/5/2010 por MARCELO BRAZ DE OLIVEIRA
 Sistema WebJet

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vão	Classe	Escala
Belo Horizonte (CNF) 30/5/2010 - (1520)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 30/5/2010 - (1618)	X	WH 6783 WebJet	SWEB	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	To
INVOICE	R\$ 79,00	R\$ 34,62	R\$ 113

Regras Tarifárias

webjet
conecte-se

WebJet Linhas Aereas
Av. Emb. Abelardo Bueno, 199
Rio Office Park
3 andar, salas 301 e 302
Barra da Tijuca
Rio de Janeiro/RJ CEP 22775-040
CNPJ 05.730.375/0001-20
IE: 77.829.059

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 27/05/2010 13:37

Localizador: **35DJVZM**

Nome: SIK, LIM

Portao: **##** Voo: **6784**

Data: **27/05/2010** Hora Embarque: **16:17**

Assento: **11L: SDU-CNF**

Partida: RJ - Santos Dumont - 16:58

Chegada: BH - Confins - 18:05

Nro. Atendimento: 014

Nro. Atendimento Gate: 5443442

Apresente-se no portao de embarque

40 minutos antes da partida

Classe Tarifaria: SWEB

TourCode: --

Tarifa: R\$79,00

Taxa: R\$15,42

TOTAL: R\$94,42

Taxa DU: R\$15,00

A Taxa DU nao e reembolsavel

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

FRANQUIA 23kg.

Excesso: 0kg.

TOTAIS: 0kg.

Copia do contrato a disposicao dos interes-
sados mediante solicitacao.



WebJet Linhas Aereas
Av. Emb. Abelardo Bueno, 199
Rio Office Park
3 andar, salas 301 e 302
Barra da Tijuca
Rio de Janeiro/RJ CEP 22775-040
CNPJ 05.730.375/0001-20
IE: 77.829.059

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 30/05/2010 13:39

Localizador: **35DJVZM**

Nome: SIK, LIM

Portao: **B** Voo: **6783**

Data: **30/05/2010** Hora Embarque: **14:39**

Assento: **14L: CNF-SDU**

Partida: BH - Confins - 15:20

Chegada: RJ - Santos Dumont - 16:18

Nro. Atendimento: 021

Nro. Atendimento Gate: 5477386

Apresente-se no portao de embarque

40 minutos antes da partida

Classe Tarifaria: SWEB

TourCode: --

Tarifa: R\$79,00

Taxa: R\$19,62

TOTAL: R\$98,62

Taxa DU: R\$15,00

A Taxa DU nao e reembolsavel

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

FRANQUIA 23kg.

Excesso: 0kg.

TOTAIS: 0kg.

Copia do contrato a disposicao dos interes-
sados mediante solicitacao.

NAO ENDOSSAVEL. Valido apenas para:

WebJet Linhas Aereas

IMPRIMIR

FECHAR x

Data: Mon, 24 May 2010 16:21:31 -0300
 De: <marcelo.braz@alvoradatour.com.br>
 Para: "Daniela - ParaOlimpico" <daniela.paraolimpico@cbtarco.org.br>
 Assunto: Fw: Aéreo - Confirmação de Emissão (SIK\LIM)

Mensagem com caracteres estranhos: [Selecionar...](#) O que é?

1x2



ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Usuário: MARCELO BRAZ DE OLIVEIRA
 55 51 33262521

Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1008782122
 Localizador 35DJNJR
 Passageiro LIM SIK (ADT)
 Data Emissão 24/5/2010 por MARCELO BRAZ DE OLIVEIRA
 Sistema WebJet

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vão	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/6/2010 - (1307)	Brasília (BSB) 11/6/2010 - (1455)	WebJet	WH 6794	QOW	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 129,00	R\$ 30,42	R\$ 159,42

Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1008782123
 Localizador 35DJNJR
 Passageiro LIM SIK (ADT)
 Data Emissão 24/5/2010 por MARCELO BRAZ DE OLIVEIRA
 Sistema WebJet

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vão	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 13/6/2010 - (1305)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 13/6/2010 - (1450)	WebJet	WH 6791	QOW	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 129,00	R\$ 34,62	R\$ 163,62

Regras Tarifárias

webjet
conecte-se

WebJet Linhas Aereas
Av. Emb. Abelardo Bueno, 199
Rio Office Park
3 andar, salas 301 e 302
Barra da Tijuca
Rio de Janeiro/RJ CEP 22775-040
CNPJ 05.730.375/0001-20
IE: 77.829.059

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 11/06/2010 12:35

Localizador: **35DJNJR**

Nome: SIK, LIM

Portao: 12 Voo: 6794

Data: 11/06/2010 Hora Embarque: 12:26

Assento: 15B: SDU-BSB

Partida: RJ - Santos Dumont - 13:07
Chegada: Brasilia - 14:55

Nro. Atendimento: 085
Nro. Atendimento Gate: 5620007

Apresente-se no portao de embarque
40 minutos antes da partida

Classe Tarifaria: QOW

TourCode: --

Tarifa: R\$129,00

Taxa: R\$15,42 X

TOTAL: R\$144,42

Taxa DU: R\$15,00 X

A Taxa DU nao e reembolsavel

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

FRANQUIA 23kg.

Excesso: 0kg.

TOTAIS: 0kg.

Copia do contrato a disposicao dos interes-
sados mediante solicitacao.
NAO ENDOSSAVEL. Valido apenas para:

webjet
conecte-se

WebJet Linhas Aereas
Av. Emb. Abelardo Bueno, 199
Rio Office Park
3 andar, salas 301 e 302
Barra da Tijuca
Rio de Janeiro/RJ CEP 22775-040
CNPJ 05.730.375/0001-20
IE: 77.829.059

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 13/06/2010 11:56

Localizador: **35DJNJR**

Nome: SIK, LIM

Portao: 07 Voo: 6791

Data: 13/06/2010 Hora Embarque: 12:24

Assento: 18L: BSB-SDU

Partida: Brasilia - 13:05
Chegada: RJ - Santos Dumont - 14:50

Nro. Atendimento: 049
Nro. Atendimento Gate: 5642721

Apresente-se no portao de embarque
40 minutos antes da partida

Classe Tarifaria: QOW

TourCode: --

Tarifa: R\$129,00

Taxa: R\$19,62

TOTAL: R\$148,62

Adicional de Emissao: R\$15,00

A Taxa DU nao e reembolsavel

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

FRANQUIA 23kg.

Excesso: 0kg.

TOTAIS: 0kg.

Copia do contrato a disposicao dos interes-
sados mediante solicitacao

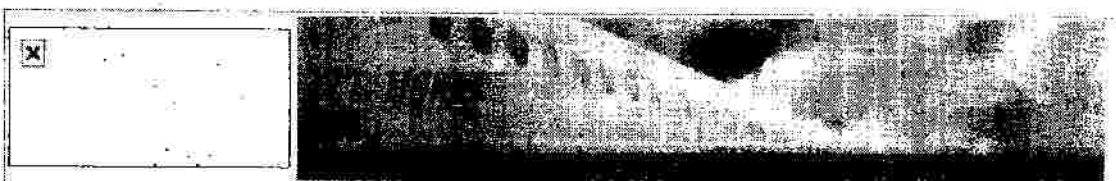
IMPRIMIR

FECHAR X

Data: Mon, 24 May 2010 16:21:31 -0300
 De: <marcelo.braz@alvoradatour.com.br>
 Para: "Daniela - ParaOlimpico" <daniela.paraolimpico@cbtarco.org.br>
 Assunto: Fw: Aéreo - Confirmação de Emissão (SIK\LIM)

Mensagem com caracteres estranhos: [REDACTED] O que é ?

1002



ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Usuário: MARCELO BRAZ DE OLIVEIRA
 55 61 33262521

Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1008782122
 Localizador 35DJNJR
 Passageiro LIM SIK (ADT)
 Data Emissão 24/5/2010 por MARCELO BRAZ DE OLIVEIRA
 Sistema WebJet

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vão	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/6/2010 - (1307)	Brasília (BSB) 11/6/2010 - (1455)	X	WH 6794 WebJet	QOW	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	To
INVOICE	R\$ 129,00	R\$ 30,42	R\$ 159

Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1008782123
 Localizador 35DJNJR
 Passageiro LIM SIK (ADT)
 Data Emissão 24/5/2010 por MARCELO BRAZ DE OLIVEIRA
 Sistema WebJet

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vão	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 13/6/2010 - (1305)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 13/6/2010 - (1450)	X	WH 6791 WebJet	QOW	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	To
INVOICE	R\$ 129,00	R\$ 34,62	R\$ 163

Regras Tarifárias

IMPRIMIR

FECHAR X

Data: Mon, 24 May 2010 17:09:51 -0300
 De: <marcelo.braz@alvoradatour.com.br>
 Para: "Daniela - ParaOlimpico" <daniela.paraolimpico@cbtarco.org.br>
 Assunto: Fw: Aéreo - Confirmação de Emissão (FAUNI\EROS)

Mensagem com caracteres estranhos: O que é?

»

webjet
 conecte-se

**ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO**

Usuário: MARCELO BRAZ DE OLIVEIRA
 55 61 33262521

 **Dados da Emissão**

E-Ticket 520 - 1008783697
 Localizador 35DJVPP
 Passageiro EROS FAUNI (ADT)
 Data Emissão 24/5/2010 por MARCELO BRAZ DE OLIVEIRA
 Sistema WebJet

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vão	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/6/2010 - (1307)	Brasília (BSB) 11/6/2010 - (1455)		WH 6794 WebJet	QOW	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 129,00	R\$ 30,42	R\$ 159,42

Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1008783698
 Localizador 35DJVPP
 Passageiro EROS FAUNI (ADT)
 Data Emissão 24/5/2010 por MARCELO BRAZ DE OLIVEIRA
 Sistema WebJet

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vão	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 13/6/2010 - (1305)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 13/6/2010 - (1450)		WH 6791 WebJet	QOW	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	Total
INVOICE	R\$ 129,00	R\$ 34,62	R\$ 163,62

Regras Tarifárias

webjet

conecte-se

WebJet Linhas Aereas
Av. Emb. Abelardo Bueno, 199
Rio Office Park
3 andar, salas 301 e 302
Barra da Tijuca
Rio de Janeiro/RJ CEP 22775-040
CNPJ 05.730.375/0001-20
IE: 77.829.059

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 11/06/2010 12:34

Localizador: 35DJVPP

Nome: FAUNI, EROS

Portao: 12 Voo: 6794

Data: 11/06/2010 Hora Embarque: 12:26

Assento: 15C: SDU-BSB

Partida: RJ - Santos Dumont - 13:07

Chegada: Brasilia - 14:55

Nro. Atendimento: 084

Nro. Atendimento Gate: 5620003

Apresente-se no portao de embarque

40 minutos antes da partida

Classe Tarifaria: QOW

TourCode: --

Tarifa: R\$129,00

Taxa: R\$15,42

TOTAL: R\$144,42

Taxa DU: R\$15,00

A Taxa DU nao e reembolsavel

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

FRANQUIA 23kg.

Excesso: 0kg.

TOTAIS: 0kg.

Copia do contrato a disposicao dos intere-
sados mediante solicitacao.

NAO ENDOSSAVEL. Valido apenas para:
WebJet Linhas Aereas

webjet

conecte-se

WebJet Linhas Aereas
Av. Emb. Abelardo Bueno, 199
Rio Office Park
3 andar, salas 301 e 302
Barra da Tijuca
Rio de Janeiro/RJ CEP 22775-040
CNPJ 05.730.375/0001-20
IE: 77.829.059

BILHETE / RECIBO DO PASSAGEIRO

Emissao: 13/06/2010 11:57

Localizador: 35DJVPP

Nome: FAUNI, EROS

Portao: 07 Voo: 6791

Data: 13/06/2010 Hora Embarque: 12:24

Assento: 16K: BSB-SDU

Partida: Brasilia - 13:05

Chegada: RJ - Santos Dumont - 14:50

Nro. Atendimento: 051

Nro. Atendimento Gate: 5642729

Apresente-se no portao de embarque

40 minutos antes da partida

Classe Tarifaria: QOW

TourCode: --

Tarifa: R\$129,00

Taxa: R\$19,62

TOTAL: R\$148,62

Adicional de Emissao: R\$15,00

A Taxa DU nao e reembolsavel

Forma de Pagamento: Faturado

CONTROLE DE BAGAGEM:

FRANQUIA 23kg.

Excesso: 0kg.

TOTAIS: 0kg.

Copia do contrato a disposicao dos intere-
sados mediante solicitacao.

NAO ENDOSSAVEL. Valido apenas para:
WebJet Linhas Aereas

IMPRIMIR

FECHAR X

Data: Mon, 24 May 2010 17:09:51 -0300
 De: <marcelo.braz@alvoradatour.com.br>
 Para: "Daniela - ParaOlimpico" <daniela.paraolimpico@cbtarco.org.br>
 Assunto: Fw: Aéreo - Confirmação de Emissão (FAUNI\EROS)

Mensagem com caracteres estranhos: [REDACTED] O que é?

100



ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Usuário: MARCELO BRAZ DE OLIVEIRA
 55 61 33262521

Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1008783697
 Localizador 35DJVPP
 Passageiro EROS FAUNI (ADT)
 Data Emissão 24/5/2010 por MARCELO BRAZ DE OLIVEIRA
 Sistema WebJet

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vão	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 11/6/2010 - (1307)	Brasília (BSB) 11/6/2010 - (1455)	[X]	WH 6794 WebJet	QOW	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	To
INVOICE	R\$ 129,00	R\$ 30,42	R\$ 159

Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1008783698
 Localizador 35DJVPP
 Passageiro EROS FAUNI (ADT)
 Data Emissão 24/5/2010 por MARCELO BRAZ DE OLIVEIRA
 Sistema WebJet

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vão	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 13/6/2010 - (1305)	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 13/6/2010 - (1450)	[X]	WH 6791 WebJet	QOW	0

Forma de Pagamento

Forma	Tarifa	Taxa	To
INVOICE	R\$ 129,00	R\$ 34,62	R\$ 163

Regras Tarifárias



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	2458 / 003 / 00000886-0
Nome destinatário:	ALVORADA TOUR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 869,12
Identificação da operação:	ALV. TOUR TA 69/10
Data de débito:	07/06/2010
Data da operação:	07/06/2010
	
Código da operação: 00193437 Chave de segurança: W9G504Y37UZ5KTC6	

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso.
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.



RECIBO

Recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, a importância de R\$ 600,00 (seiscentos reais), para efetuar pagamento de despesas com alimentação e transporte do Sr Lim Hee Sik, por ocasião do Treinamento em Belo Horizonte, conforme TA 069/10 – Treinamento Técnico em Belo Horizonte e Brasília.

Brasília, 27 de Maio de 2010.



José Maurício Xavier
Presidente da Federação Mineira
CPF: 156.358.806-49





RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - TA 069/10
TREINAMENTO TÉCNICO EM BH, RJ E BSB

DATA	ENTRADA	SAIDA	SALDO	NF/LOCAL	USUÁRIO
27/05/2010	600,00		600,00	Deposito p/Pres. Fed. Minas	José Maurício (Sr. Lim Heesik)
27/05/2010		100,10	499,90	CP Fiscal Comercial Xapuri Ltda	Alimentação - Técnico Coreano
30/05/2010		3,00	496,90	NF 69432 NSL Empreendimentos	Alimentação - Técnico Coreano
30/05/2010		84,10	412,80	NF 39839 Xodó da Vovó Ltda	Alimentação - Técnico Coreano
30/05/2010		170,00	242,80	Transcotour Taxi Especial	Taxi - Técnico Coreano
		-	242,80		
Sobrou		-	242,80	Foi entregue para o Sr Eros em Maricá	

Vicente Fernando Blumenshein
Presidente

Rubens Vasconcellos Terra Neto
Vice Presidente

RUA MANDACARU, 260 - TREVO
CEP:31370-270 - BELD HORIZONTE

CNPJ:25.877.812/0601-40
IE:062.814104.0050 UF:MG
IN:3777440010
27/05/2010 20:39:47 CPF:045776 CDD:108553

CUPOM FISCAL			
ITEM	CADIGO	DESCRICAO	QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001	0000000000000031	LINHADETA C/CEMULA TUN 108 40%	23,30%
002	000000000000049	HANDITCA PORCAO TUN 108 40%	11,00%
003	000000000000002	1/2 FRANGO N PARDO TUN 108 40%	57,40%
004	000000000000128	ESARMA INSTANTICA 2Lx3 90 FI	7,00%
TOTAL R\$			100,10
CREDICARD			110,11
TROCO R\$			10,01

Mensa : 028 Sequencia : 47
 Confer. Mensa CER:0047 CDD:108561 ECF:001
 Colibri Food - Versao 6.70.6.10
 MD5-28c915d6f35a6abdd0bcf5d3faa246854
 CORTILHA LDOGE501 10PPHFD FCJ08109 68M2A5BN55G
 BENATECHA MP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.01.00 - ECF:001 LJ:0001
 0000000000UEYPPPIYO 27/05/2010 20:39:50
 FAB:BE05087561000015524 BR



CNPJ 25.877.812/0001-40

Rua Mandacaru, 260 - Bairro Trevo - Telefone: (31) 3496-8198
CEP 31370-270 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
E-mail: xapuri@uai.com.br

QUANT.	MERCADORIA	TOTAL
	Dupesa c/ refeição	110.33
	Confederação Brasileira de Fim com AR CNPJ 68760693/0001-54	
	Recebemos	
	R. Hta. 27 de 05 de 10	
	COMERCIAL XAPURI LTDA	
	TOTAL R\$	110.33

O ENCERRAMENTO DA CONTA SERÁ EFETUADO MEDIANTE A ENTREGA DA CHAVE DO APARTAMENTO.

Nº



NSL EMPREENDIMENTOS LTDA.

ALAMEDA DAS LATHANIAS, 1207/A - BAIRRO SÃO JOSÉ
CEP: 31270-900 - BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
TEL/FAX: (31) 3481-9080
CNPJ: 06.505.379/0002-06 - INSC. MÚN.: 116998.002-0

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE A

CÓDIGO FISCAL:

NATUREZA DO SERVIÇO:

1ª VIA - CLIENTE

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS SÉRIE A Nº 069432

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 14/01/2012

AIDF FPM Nº 102810

NOME: CONFEDERACAO BRAS. DE TIRO COM ARCO - CONFED.1
ENDEREÇO: SCS BR 01 - BL 8 - SL 909 - EB. MARISTELA 76308900
CNPJ: 68.760.693/0001-54 INSC. EST.:
CHEGADA: 27/05/2010 18 51 30/05/2010 07 32
NOME: LTH MEE SIK CPF
Nº 69432
ADULTO/CRIANÇA 1/ 07 0
NÚMERO DA UH 4211
RESERVA 3237
FUNCIONÁRIO RECEPCAO
DATA EMISSÃO 30/05/2010

DATA	CODIGO	DESCRICAO	VALOR	SALDO
28/05/2010	FB	FRIGORAR	3,00	3,00
30/05/2010	DN	DINHEIRO	-3,00	0,00
TOTAL DA NOTA		3,00		



*Agua
Sr Lim*

Xodó da Vovó Ltda.

Av. Abraão Caran, 960 - Bairro Pampulha

Telefones: (31) 3441-4422 / 3441-4053

Belo Horizonte - Minas Gerais - CEP: 31.275-000

NOTA FISCAL - SÉRIE "D"
VENDA AO CONSUMIDOR

Nº 039839

1.ª Via - Consumidor

Inscrição CNPJ: 20.232.419/0001-86 - Inscrição Estadual: 062.244760.0002

Nome: Confederação Brasileira de dup. com choro

Endereço: CNPJ - 68.760.693/001-54 Data: 30.05.10

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	TOTAL
		Desbisa Repetição		84,10
		cnos: 68.760.693/0001-54		
		RECEBE MOS		
		30.05.10		
		Belo Horizonte		
		Prado		
		TOTAL R\$		



GRÁFICA IMPERATRIZ LTDA - Av. Paracatu, 225 - B. Bom Jesus - B. Mts - MG - CEP 31235-000 - CNPJ 21.824.888/0001-89 - I. Cat. 062.465328.0002
50 Blocos Série "D" - 50x83 Vias de 038.001 à 941.000 - Disp. ADOF Dec. 44609 de 06/09/2007 - Control. em 27/11/2009

Transcootour **Táxi Especial**

CNPJ: 36.095.792/0001-72 INSC. MUN. 00.444.570
Rua Bittencourt Sampaio, 150 - Ramos - 21044-202 - Rio de Janeiro - RJ
AR CONDICIONADO - FONIA - RECEPÇÕES - VIAGENS - TURISMO - POR HORA - DIÁRIA

RESERVAS E CHAMADAS

CALL CENTER

TEL.: (21) 2590-2300 - 2590-2220
(21) 7811-7874

Locais de Atendimento:

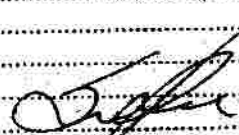
Aeroportos Galeão e S. Dumont
Barra Shopping / Shopping Rio Sul
Rodoviária Novo Rio

RECIBO

Nº **65569**

Aceitamos Cartões de Crédito

Data: **30/03/2010** Carro nº **075**
De: **SPM** Para: **MARICA**
Via:
Valor R\$ **170,00** (cento e **setenta** reais) centavos acima)

Nome Ps:
Empresa:
Ass Ps:
OBS:
Ass Motorista: 



OBRIGADO PELA SUA PREFERÊNCIA

Visite nosso site: www.transcootour.com.br

E-mail: transcootour@transcootour.com.br



RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - TA 069/10
TREINAMENTO TÉCNICO NO RIO DE JANEIRO/RJ

DATA	ENTRADA	SAÍDA	SALDO	NF/LOCAL	USUÁRIO
30/5/2010	242,80		0,00	Valor entregue pelo Sr Lim	José Maurício (Sr. Lim Heesik)
7/6/2010	700,00		942,80	Depósito p/Diretor Técnico	Sr. Eros Fauni
2/6/2010		41,00	901,80	CP Fiscal Quintal One Com. e Distrib.	Alimentação Técnico e Atletas
4/6/2010		30,00	871,80	CP Fiscal Quintal One Com. e Distrib.	Alimentação Técnico e Atletas
5/6/2010		30,00	841,80	CP Fiscal Quintal One Com. e Distrib.	Alimentação Técnico e Atletas
7/6/2010		370,00	471,80	NF 3832 Bar e Restaurante Lupulo do Gato	
10/6/2010		168,00	303,80	NF 006 Restaurante Tempero e Sabores	
		-	303,80		
		-	303,80		
		-	303,80		
Sobrou		-	303,80	Saldo para gastos em Brasília	

Vicente Fernando Blumenshein

Vicente Fernando Blumenshein
Presidente

Rubens Vasconcellos Terra Neto
Vice Presidente



[illegible]

02/06/2010 12:03 02/06/2010 12:03

Item	Código	Descrição	Quant	Preço Unit	ST	Preço Total
001	0000000007805	SELF QUENTINHA (VENDA NA RUA)				
6.000	UN x R\$	6.000	I	R\$		36.000
002	0000000007304	SELF COCA COLA 2L				
1.000	UN x R\$	5.000	I	R\$		5.000
TOTAL		R\$				41.000
Dinheiro:		R\$				41.000

DARUMA AUTOMACHO FS345 VERSAO:1.22
ECF:0002 NF-ab:00321867
02/06/2010 12:33 RMA:INCPFEIDURANTE

[illegible]

CUPOM FISCAL				
Item	Código	Descrição	Quant	Preço Unit
01	0000000007805	SELF QUINTANA (VENDA NA RUA)		
5,000	UN x R\$	6,00	1	R\$
TOTAL			R\$	30,00
dinheiro			R\$	40,00
TROCO			R\$	10,00

PARLINA AUTOMACAO FS345 VERSAO:1.22
 EBF:0302 #Fab:00121857
 04/06/2010 13:01 RNAIHCDFIKQNHPPFC

72746

CUPON FISCAL				
Item	Código	Descrição	Preço Unit	ST
Quant				Preço Total
001	0000000007805	SELF QUENTINHA (VENDA NA RUA)		
5,000 UN	x R\$		6,00	1 R\$ 30,00
TOTAL			R\$	30,00
Dinheiro			R\$	40,00
TROCO			R\$	10,00

DARUMA AUTOMACAO
 ECF:0002
 05/06/2010 12:16





INSC. MUN. 4735-17 Rua Senador Avelar, 685, 01060-000, São Paulo - SP, Brasil. CEP: 78.291.362
Contato: LGEF 24.900-0000
20 Tis - 50x21 - Série 0 - Sub Série 1 - de 3.000 unidades autorizadas 00431 em 11/2008

Bar e Restaurante Tempero & Sabores de Maricá Ltda.

CNPJ:11.686.811/0001-04

Insc. Estadual 79.020.800
IRF 33.01

1° Via Bianca / 2° Via Parda

End.: AV. BEIRA MAR 340. ITAPERÁ

QUANT	DISCRIMINAÇÃO	P. UNITÁRIO	TOTAL
28	REFERÊNCIAS		168,00
		TOTAL R\$	168,00



MAC RIO SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME - Rua Moacir Vals dos Santos L.13 Q.01 - Ponta Negra - Maricá - CEP 24090-000-RJ
CNPJ: 97.396.592/0001-44- IE 85.518.062-2M 4730-1-IRPJ 3301
10 th. Série - D1 50x2 de 0001 a 0.500 - Aut.1.001- 05/2010



RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - TA 069/10
TREINAMENTO TÉCNICO EM BH, RJ E BSB

DATA	ENTRADA	SAIDA	SALDO	NF/LOCAL	USUÁRIO
10/6/2010	303,80		303,80	Saldo Anterior	Sr. Eros Fauni
13/6/2010		71,00	232,80	Estacionamento Aeroportos Stos. Dumont	Sr. Eros Fauni e Sr. Lim Heesik
13/6/2010		140,00	92,80	Aeroporto Stos. Dumont / Maricá	Sr. Eros Fauni e Sr. Lim Heesik
13/6/2010		77,00	15,80	NF 89479 St. Paul Plaza Hotéis (jantar)	Sr. Eros Fauni e Sr. Lim Heesik
		-	15,80		Sr. Eros Fauni e Sr. Lim Heesik
		-	15,80		
		-	15,80		
Sobrou		-	15,80	Devolvido pelo Sr Eros Fauni	

[Assinatura]

Vicente Fernando Blumenshein
Presidente

Rubens Vasconcellos Terra Neto
Vice Presidente



Volta do Sr. Enos Joun
do Treinamento em Brasília
p/ o Rio de Janeiro (residência)

AEROPORTO Santos-Dumont
TOLERANCIA DE 10 (DEZ) MINUTOS
ESTACIONAMENTO ADMINISTRADO PE
INFRAERO. CNPJ 00352294/0062-3
Inscrição Municipal : 90306110570

ENTRADA: 11/06/2010 11:39 PLACA: 1301291
PASSO EM: 13/06/2010 14:54 VALOR: R\$ 71,00

APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAÍDA ATÉ:
13/06/2010 15:49

>> RECIBO << A INFRAERO NÃO EMITE NOTA
FISCAL DE SERVIÇOS POR SER INUNE CONFORME
ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.
TOLERANCIA DE 10 MINUTOS.



Sr Lim

 RECIBO DE TAXI COOPERATIVA DAS AUTOTECAS DE SÃO PAULO COOPER UNIV. DE MANICÁ LTDA. TEL: 3331-1583		VALOR R\$ <i>140,00</i>
Recebi de a importância de R\$ <i>CENTO E QUARENTA REAIS</i> 5 5		
Proveniente da prestação de serviço de Taxi. <i>LPH-5863</i>		
ITINERÁRIO <i>MANICÁ X SANTOS DUMONT</i>		
Número do carro <i>006</i>	LOCAL E DATA <i>MANICÁ 13</i> de <i>JUNHO</i> de 20 <i>10</i>	
CNPJ: 10.261.001/0001-01	Nome legível do motorista <i>ALDENIR T. DE ARAÚJO</i>	Assinatura do motorista 



Volta ao Sr Lim do Treinamento em Brasília - PI e Centro de Treinamento em Manicá / RJ.



NOTE FISCAL
Modelo 97 - Série 91

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS ☒

Nº 089479/1
STP. JEDSON

ST. PAUL PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA
SHS QUADRA 02 BLOCO "H" ASA SUL CEP: 70.322-902 - BRASÍLIA-DF

CNPJ 06.936.010/0001-10

1ª VIA
HOSPEDE

NATUREZA DA OPERAÇÃO CT/OP INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.458.367/001-09

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/09/2010

SERVIÇOS/VENDA 7102

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

FAUNI. EROS

00000000000

13/06/2010

ENDEREÇO

BARRIO/DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

RIO DE JANEIRO

26384242

RJ

07:28

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	CON. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.T.E.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ISS	ALIQ. ICMS
11/06	RJ	REST FLOWERS JANTAR			UN	1	70.00	70.00	0	
	TR	TAXA SERVIÇO PDV			UN	1	7.00	7.00	0	



PRONON/DF FONE 3212.1590 E/OU 151-SCS VENANCIO 2004 BL B 80

SALA 240 - BRASÍLIA - DF - CEP 70.333-900

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IM	VALOR TOTAL DA NOTA

77.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

234830

RESERVADO AO FISCO

CHEGADA: NOME: FAUNI. EROS

HL

SAÍDA: 11/06/2010

HL

17:29

Nº APTO: 13/06/2010

CRANÇAS:

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 2

0

RESERVA. 4385055

7 1

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL, NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA. OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL, SOMAS DAS DESPESAS ACÓRRESPONSÁVEL.

PRONON / DF TEL.: 151, SCS DC. 08 BLOCO B-40 2º ANDAR SALA 240 EQ. VENANCIO 2004

MOD. 009984

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1041

DATA: 28/06/2010

HORA: 10:31:10

TERMINAL: 1005

NSU: 001007

AUT.: 0023

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001041

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4044/003/00.000.410-9

NOME: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

15,90

VALOR DINHEIRO:

15,90

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente





FONE: (61) 2102-0400 - FAX: (61) 2234-3005
www.plazabrasilia.com.br

NOTA FISCAL Modelo 01 - Série 01

Nº 089480/1

STP JEJESON

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA ☐ SERVIÇOS

1ª VIA
HÓSPEDE

ST. PAUL PLAZA MOTÉIS E TURISMO LTDA.
SHS QUADRA 02 BLOCO 11 ASA SUL CEP. 70.322-902 - BRASILIA-DF

CNPJ
06.936.010/0001-10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.458.367/001-09

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
26/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO CFCOP INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

SERVIÇOS / VENDA 9102
DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

CONF. BRAS. DE TIPO COM ARCO
ENDEREÇO

63.760.893/0001-54
CEP

13/06/2010

BAIRRO/DISTRITO

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

SPS 807, 01 BL. B N 16 EDIF. MARISTELA, BL. 000
MUNICÍPIO

70340000
UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

13/06/2010
HORA DA SAÍDA

BRASILIA 7261-5400 DF

07:26

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DATA	QTD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. PISC.	CAT.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11/06	DI	DIARIA	UN 0521		UN	1	210.00	210.00	5	
12/06	DI	DIARIA	UN 0521		UN	1	210.00	420.00	5	
	TX	TAXA DE SERVIÇO			UN	1	42.00	462.00	0	

PRODUTOS / DT TEL.: 161, 809 QD. 08 BLOCO B-40 2º ANDAR SALA 200 ED. VERNÂNCIO 2000

PRODUTOS / DT FONE 3212.1500 E/OU 151-809 VERNÂNCIO 2000 BL B 60

SAÍDA 340 - BRASILIA DF - CEP 70.333-900

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NOS SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1- ENTREGUE 2- DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESQUILHADO

DADOS ADICIONAIS

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

234831

RESERVADO AO FISCO

CHEGADA: NOME. ERAS FAJINI

HC

SAÍDA: 11/06/2010

HC

13/06/2010

Nº APTOS: 0521

ADULTOS: 2

CRIANÇAS: 0

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

RESERVA. 43B5055

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INSCRITA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE AS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CTIS TECNOLOGIA S.A. - SIA Trecho 03 - Lote 195/135 - Brasília-DF - CNPJ/CPF: 07.644.731/0001-13 - CIDE: 07.317.178-082-65
30.000x3 - 211.001 a 247.000 - AIDE 111118833/2009 - L.N.: 25/09/2009

RECEBEMOS DE ST. PAUL PLAZA MOTÉIS E TURISMO LTDA., OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL



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

RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

St Paul Plaza Hotels e Turismo Ltda

Data do Documento

15/6/2010

Nº do Documento

13441

Espécie Doc

DUPL

Aceite

N

Data do Processamento

15/6/2010

Nº da Conta/Respo

Carteira

18-019

Espécie

R\$

Quantidade

0,00

Valor

X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R\$ (1,52) por dia de atraso.

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

Recebimento através do cheque N°

do banco

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



Vencimento

30/6/2010

Nosso Número

11129640000030393

(-) Valor do Documento

462,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+/-) Mora / Multa / Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado:

CONF. BRAS. DE TIRO COM ARCO

SCS QD. 01 BL. B N° 16 EDIF. MARISTELA

ASA SUL

Brasília

C.G.C \ CPF: 68760893000154

SL. 909

70308900

DF

Sacador/Avalista:

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica

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

00190.00009 01112.964000 00030.393185 1 46490000046200

Local de Pagamento

Pagável Na Rede Bancária Até o Vencimento

Cedente

St Paul Plaza Hotels e Turismo Ltda

Data do Documento

15/6/2010

Nº do Documento

13441

Espécie Doc

DUPL

Aceite

N

Data do Processamento

15/6/2010

Nº da Conta/Respo

Carteira

18-019

Espécie

R\$

Quantidade

0,00

Valor

X

Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)

Após o vencimento cobrar R\$ (1,52) por dia de atraso.

PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DE VENCIDA.

APÓS VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA.

JUROS DE 0,33% AO DIA.

Vencimento

30/6/2010

Agência/Código Cedente

33073/100102

Nosso Número

11129640000030393

(-) Valor do Documento

462,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+/-) Mora / Multa / Juros

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Sacado: CONF. BRAS. DE TIRO COM ARCO

SCS QD. 01 BL. B N° 16 EDIF. MARISTELA

ASA SUL

Brasília

C.G.C \ CPF: 68760893000154

SL. 909

70308900

DF

Sacador/Avalista:

Código de baixa

5593

Autenticação Mecânica
FICHA
COMPENSAÇÃO

Numero da Nota	Nome do Hospede	Período		Valor
89480	EROS FAUNI	11/6/2010	13/6/2010	462,00
Total das Notas:				462,00
Comissão:				
Retenções:				
Outros Custos				
Depósitos:				
Líquido a Receber:				462,00
R\$: 0,00		Data de Emissão: 15/6/2010		



ST. PAUL PLAZA HOTEIS E TURISMO LTDA

SHS QUADRA 02 BLOCO H, - SETOR HOTELEIRO SUL
70322902-Brasília DF
06.936.010/0001-10

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
13441	462,00	13441	30/06/2010

Cliente: CONF. BRAS. DE TIRO COM ARCO
 Endereço: SCS QD. 01 Bl. B N° 16 EDIF. MARISTELA, SL. 909 - ASA SUL
 Cidade: Brasília UF: DF CEP: 70308-900
 Praça de Pagamento: SCS QD. 01 Bl. B N° 16 EDIF. MARISTELA, SL. 909 - ASA SUL
 70308900-Brasília DF
 CNPJ: 68760693000154 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:

Valor	Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais*
Por	
Extensão	



**2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Conta de débito:** 4044 / 003 / 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

00190.00009 01112.964000 00030.393185 1 46490000046200

Data do vencimento: 30/06/2010**Nome do banco:** BANCO DO BRASIL S/A**Valor (R\$):** 462,00**Identificação da operação:** ST PAUL**Data de débito:** 21/06/2010**Data da operação:** 21/06/2010**Código da operação:** 00216360**Chave de segurança:** MQVVRKGJZ4FFPRGH**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

**2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA**

Via Internet Banking CAIXA

Contab

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	4044 / 003 / 00002200-0

Nome destinatário:	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.444,68
Identificação da operação:	DEVOL COB TA 69/10

Data de débito:	27/07/2010
Data da operação:	27/07/2010

Código da operação:	00048204
Chave de segurança:	QJTQ9FY4FVK895MJ



"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104