



Brasília, 06 de Dezembro de 2010

Ofício 332/10

Ao
Comitê Olímpico Brasileiro
A/c Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente,

Tem este a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de contas relativas às verbas da Lei Piva liberadas pelo COB no mês.

VISITA DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL TA 141/10 R\$ 9.800,00

Aproveitamos o ensejo para enviar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



Brasília, 08 de Dezembro de 2010

Ofício 333/2010

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente,

Pelo presente, comunicamos a V. Sa. a utilização de recursos disponíveis em nossa conta exclusiva, para dar início à execução do projeto - **VISITA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL TA 141/10**, antes do crédito pelo COB do recurso solicitado, prevendo a automática recomposição da conta quanto efetuado o correspondente crédito.

Sem mais e na certeza de vossa compreensão, subscrevemo-nos mui respeitosamente.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



Brasília, 10 de novembro de 2010

Ofício 309 PR/10

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente:

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste Ofício, solicitar a prorrogação na data do período de execução da TA 141-10 Visita da Federação Internacional até dia 30/11/2010 pois até a presente data não recebemos a Fatura do Hotel Windsor Barra.

Aproveitamos o ensejo para enviar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHN

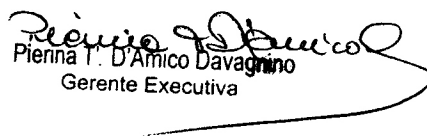
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva



COMITÊ OLIMPICO BRASÍLEIRO	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO
Vicente Fernando Blumenschein, RG nº 5.047.586, declara para fins da prestação de contas de convênio nº 001/10 que seu objeto foi executado. (Segue anexa a documentação de comprovação da execução do objeto do convênio)	
AUTENTICAÇÃO	
Local	Data
Assinatura do Representante do COB Departamento Técnico	
	
Brasília, 30 / Novembro/ 2010	
Local	Data
Assinatura do Dirigente da Instituição Proponente	


Pierra L. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

[illegible]

FED02320100126

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Operação Orçamentária	0000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	130129	TIRO COM ARCO
Tipo de Recurso	5302001	CONF- PROG E PROJ FOMENTO
Projeto	720001	FOMENTO DA MODALIDADE
Conta Orçamentária	420101	PASSAGENS

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

Formulário Nº 3
FED02320100126

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO						Título do Projeto: VISITA DA FEDERACAO INTERNACIONAL			Cód. Controle: TA141/10		
Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): Nº [1.1]											
1.1. Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento 1.2. Desenvolvimento e Manutenção do Desporto				2.3. Formação de Recursos Humanos 3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento				3.5. Manutenção e Locomoção de Atelas 4.6. Participação em Eventos Desportivos			
Nome	Cargo	Hotel/Cidade/País	Data		Índique opção: Tipo Apart.	Observação	Índique Vr. e Moeda: R\$ [X] / US\$ [Y] / € [Z]				
			Entrada	Saída			Taxa	Tarifa	Diárias	Total	
JUAN CARLOS HOLGADO	DELEGADO FITA	AMAZONA GOLF RESORT/MANAUS/BRASIL	04/11/2010	05/11/2010	SGI		R\$ 230,00	0,00	2	R\$ 230,00	
PETER MARTINUS NIEUWENHUIS	DELEGADO FITA	AMAZONA GOLF RESORT/MANAUS/BRASIL	03/11/2010	05/11/2010	SGI		R\$ 460,00	0,00	3	R\$ 460,00	
JUANA CARLOS HOLGADO	DELEGADO FITA	HOTEL WINDSOR/RIO DE JANEIRO/BRASIL	05/11/2010	07/11/2010	SGI		R\$ 920,00	0,00	3	R\$ 920,00	
PETER MARTINUS NIEUWENHUIS	DELEGADO FITA	HOTEL WINDSOR/RIO DE JANEIRO/BRASIL	05/11/2010	07/11/2010	SGI		R\$ 920,00	0,00	3	R\$ 920,00	
RUBENS VASCONCELLOS TERRA NETO	SECRETARIO GERAL CBTARCO	HOTEL WINDSOR/RIO DE JANEIRO/BRASIL	05/11/2010	06/11/2010	SGI		R\$ 420,00	0,00	2	R\$ 420,00	
EROS FAUNI	DIRETOR TÉCNICO OLIMPICO	HOTEL WINDSOR/RIO DE JANEIRO/BRASIL	05/11/2010	06/11/2010	SGI		R\$ 420,00	0,00	2	R\$ 420,00	
								Total Geral =		R\$ 3.370,00	
Solicitado em: 19/10/2010 Nome e assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Blumenschein						Assinatura do responsável do COB Sebastian Rafael D. Pereira Este documento foi assinado eletronicamente					
Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.											

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Operação Orçamentária	0000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	130129	TIRO COM ARCO
Tipo de Recurso	5302001	CONF- PROG E PROJ FOMENTO
Projeto	720001	FOMENTO DA MODALIDADE
Conta Orcamentária	420101	PASSAGENS

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@cblarco.org.br - Site: www.cblarco.org.br

Recibo

R\$ 9.800,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 9.800,00 (nove mil, oitocentos reais), 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 **VISITA DA FEDERACAO INTERNACIONAL**, 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, 18 de Outubro de 2010

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN
PRESIDENTE

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

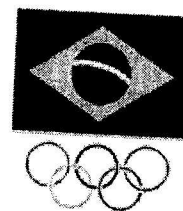
Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.

TÍTULO DO PROJETO

TA 141-10.

Doc. _____

Cheque _____



COB IFs Working Visit

November 03 to 06, 2010 - Brazil

TENTATIVE PROGRAM / AGENDA INTERNATIONAL ARCHERY FEDERATION

Mrs. Juan Carlos HOLGADO, FITA Events Director

Mr. Peter NIEUWENHUIS, FITA Consulting

Accommodation:

Manaus

Amazonia Golf Resort

Address: Rodovia AM – 010 km 64

Rio Preto da Eva - Manaus, AM, Brazil

Tel (55 92) 9134-0058 / 9133-9815 / 9147-0080

Fax:

Rio de Janeiro

Hotel Windsor Barra

Address: Av. Sernambetiba, nº 2630

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ, Brazil

Tel (55 21) 2195-5000

Fax: (55 21) 2195-5050

COB Headquarters:

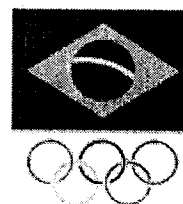
Address: Avenida das Américas, 899

Barra da Tijuca – Rio de Janeiro, Brazil

COB Sports Division

Mr. Marcus Vinícius Freire, Sports Department

Phone: (55 21) 3433 5500



Ms. José Roberto Perillier, High Performance Manager

Phone: (55 21) 3433 5840

Mr. Sebastián Pereira, High Performance Supervisor

Phone: (55 21) 3433 5766

Fax: (55 21) 3133 5858

Rio 2016 Organizing Committee

Mr. Agberto Guimarães, Sports Director

Phone: (55 21) 3433 5955

Brazilian Archery Federation - BAF

Mr. Vicente Blumenschein, President

Phone: (55 66) 8115-9626

Mr. Rubens Vasconcelos, Vice-President

Phone: (55 61) 8402-1916

Wednesday – November 03, 2010

EVENING 23:00 Arrival of Mr. Peter NIEUWENHUIS at Intl Airport of Manaus

Flight: AF 6385 from São Paulo – Terminal (Please Confirm the Flight Number)

Transfer Amazonia Golf Resort

Airport Reception: **Sebastião Pereira and BAF**

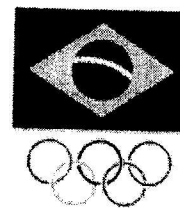
Thursday - November 04, 2010

MORNING 00:25 Arrival of Mr. Juan Carlos HOLGADO at Intl Airport of Manaus

Flight: JJ 3250 from Rio de Janeiro – Terminal

Transfer Amazonia Golf Resort

Airport Reception: **Sebastião Pereira and BAF**



08:00 Pickup at hotel
Contact: **BAF**

09:00 – 14:00 Finals – Brazilian National Championship

14:00 Lunch – At the Hotel

AFTERNOON 16:00 Working Meeting
Amazonia Golf Resort Room
Attendees: **BAF**

EVENING 19:00 Closing Party of Brazilian National Championship
Amazonia Golf Resort

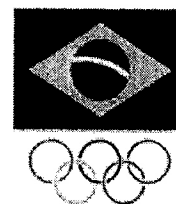
22:30 Departure of Mr. Juan Carlos HOLGADO, Mr. Peter NIEUWENHUIS, Mr. Sebastián PEREIRA and Mr. Rubens VASCONCELOS from hotel to Manaus Int'l Airport
Flight Azul 4171 - 00:15 am

Friday - November 05, 2010

MORNING 05:50 Arrival of Mr. Juan Carlos HOLGADO, Mr. Peter NIEUWENHUIS, Mr. Sebastián PEREIRA and Mr. Rubens VASCONCELOS at the Campinas Int'l Airport
Pick-up Mr. Juan Carlos HOLGADO, Mr. Peter NIEUWENHUIS, Mr. Sebastián Pereira and Mr. Rubens VASCONCELOS at Campinas Int'l Airport for site visit – High Performance Training Center – And the Militar Club in Campinas
Contact: **Maria das Graças RODRIGUES – Sport Ministry**
Sato – Campinas Archery

11:30 Lunch at Campinas Restaurant
Attendees: **Sport Ministry**

AFTERNOON 12:30 Departure of Mr. Juan Carlos HOLGADO, Mr. Peter NIEUWENHUIS, Mr. Sebastián PEREIRA and Mr. Rubens VASCONCELOS from Campinas Int'l Airport to RJ Int'l Airport



Flight Gol 1957 - 13:50hs or Flight Azul 4002 – 14:02hs

Arrival of Mr. Juan Carlos HOLGADO, Mr. Peter NIEUWENHUIS, Mr. Sebastián PEREIRA and Mr. Rubens VASCONCELOS at the RJ Int'l Airport

Transfer to COB Headquarters

Airport Reception: **Sebastião Pereira**

17:00

Working Meeting

COB Headquarters – Room Londres

Attendees: **Marcus Vinícius Freire, José Roberto Perillier, Jorge Bichara, Agberto Guimarães and Sebastião Pereira**

Meeting with Mr. Carlos Arthur Nuzman - President of the Brazilian Olympic Committee

EVENING

18:00

Transfer to Hotel Windsor Barra

19:30

Official Dinner together with FITA representatives

Location: **Porcão Barra**

Attendees: **Marcus Vinícius Freire**

Dress code: Casual

Saturday - November 06, 2010

MORNING

10:30

Pick-up Mr. Juan Carlos HOLGADO, Mr. Peter NIEUWENHUIS, Mr. Sebastián Pereira and Mr. Rubens VASCONCELOS at Hotel Windsor Barra for Site visit – National Archery Training Center – Maricá, RJ

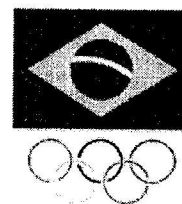
Attendees: **Sebastião Pereira**

15:00

Lunch at the Hotel (Free)

EVENING

Free



Sunday - November 07, 2010

MORNING

Free

AFTERNOON

15:00

Departure of Mr. Peter NIEUWENHUIS from hotel to RJ Int'l Airport

Flight AF 443 to Amsterdam – Terminal 1 - 18: 20hs

17:00

Departure of Mr. Juan Carlos HOLGADO from hotel to RJ Int'l Airport

Flight IB 6024 to Madrid – Terminal 1 – 21:00hs

Pierina, tudo bem? Estou de volta.

Podemos dar andamento nas ações da visita da FITA durante o mês de Novembro?

A agenda passo novamente.

Como falamos, será necessário a CBTarco providenciar as passagens aéreas nacionais para os representantes da FITA, Senhores Juan e Peter. Então, os trechos que temos são:

Manaus – Campinas: 05/11 - Flight Azul 4171 - 00:15 am – Espaço Azul (Classe de assentos)

Campinas – Rio de Janeiro: 05/11 - Flight Azul 4002 – 14:02hs

Será necessário que a CBTarco providencie a acomodação em Manaus e no Rio de Janeiro para os representantes da FITA. Então temos as seguintes informações:

Acomodação Manaus: Amazonia Golf Resort – Já solicitado;

Acomodação Rio de Janeiro: Hotel Windsor – Ainda não solicitado – Período: 05 a 07 de Novembro (2 diárias);

Pierina, outra coisa é sobre a previsão de uma van para nos receber em Campinas. Conversei com Sato hoje pela manhã sobre a inclusão do local de treinamento dele em Campinas e ele mencionou que iria providenciar uma Van para nos receber em Campinas. Será somente pela manhã, a partir de nossa chegada pela manhã no dia 05/11. Esse custo será CBTarco, também.

Vamos falando sobre esta visita.

Beijos e obrigado,

SEBASTIAN PEREIRA

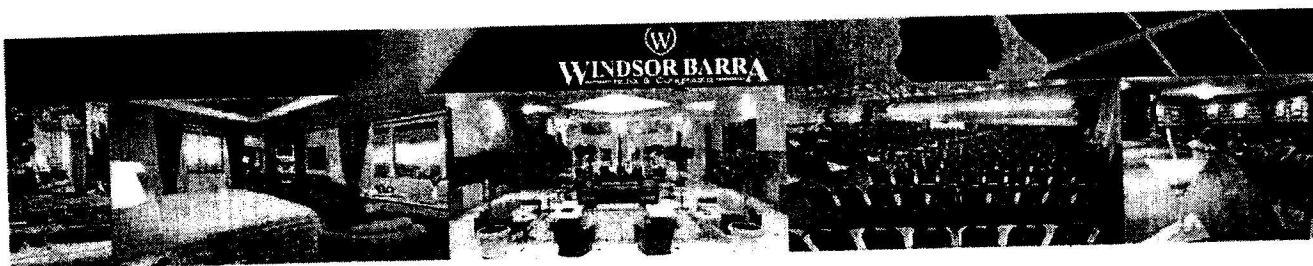
Gerência Geral Alto Rendimento
Sports High Performance

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO
BRAZILIAN OLYMPIC COMMITTEE
Av. das Américas, 899 Barra da Tijuca 22631 000
Rio de Janeiro RJ Brasil Tel. [55 21] 3433 5766 | Fax. [55 21] 3433 5858
www.cob.org.br

A presente mensagem é estritamente confidencial e seu sigilo é protegido por Lei. Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.

This message is strictly confidential and is also under the protection of pertinent confidentiality laws. Please consider the environment before printing.

TÍTULO DO PROJETO
TA 141-10
Doc. _____
Cheque _____



Rio de Janeiro, 26 de Outubro de 2010 .

A : CBTArco
Senhor (a): Pierina

TÍTULO DO PROJETO
TA 141-10
Doc. _____
Cheque _____

Obrigado por ter escolhido o . Temos o **prazer** de confirmar a seguinte reserva:

Hóspede : Nieuwenhuis, Peter
Acompanhante :
Período : 05-Novembro -10 à 07-Novembro -10
Tipo de Apto : 1 Superior Executivo
Diária: R\$ 393,64
Forma de Pagto : Faturado
No. da Reserva : 6835772
Observações : Faturar diaria

A Tarifa confirmada inclui:

- Café da Manhã estilo buffet.
- Cofre no apartamento, ligações locais (exceto para celulares), Fitness Center e Sauna.

Reserva confirmada até às 18 horas da data do check in. Caso queira manter a reserva apos esse horário, favor enviar fax com garantia de no-show ou copia de cartão de crédito, frente e verso, junto com carta nos autorizando o débito caso não haja o comparecimento no Hotel. Em caso de cancelamento informar ao hotel ate 24 horas antes da data de chegada via fax para evitar a cobrança de no-show.

As diárias começam às 14h e terminam às 12h e serão acrescidas em 10% de Taxa de Serviço e 5% de ISS.

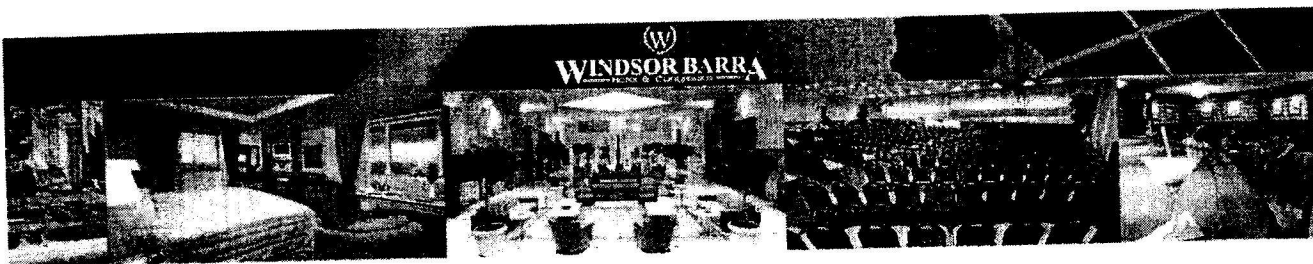
Forma de Pagamento: À vista em dinheiro ou cartão de crédito/débito. Não aceitamos cheques.

A Rede Windsor de Hotéis terá grande prazer em tê-lo como nosso hóspede.

Atenciosamente,

Bruna Claudino
Reservations Department

- Avenida Sernambetiba, 2630 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22620170
Tel: 55 21 21955000 Fax: 55 21 21955050 - www.windsorhoteis.com - reservas.windsorbarra@windsorhoteis.com.br



Rio de Janeiro, 26 de Outubro de 2010 .

A : CBTArco
Senhor (a): Pierina

TÍTULO DO PROJETO
TA 141-10
Doc. _____
Cheque _____

Obrigado por ter escolhido o . Temos o prazer de confirmar a seguinte reserva:

Hóspede : Holgado, Juan Carlos
Acompanhante :
Período : 05-Novembro -10 à 07-Novembro -10
Tipo de Apto : 1 Superior Executivo
Diária: R\$ 393,64
Forma de Pagto : Faturado
No. da Reserva : 6835777
Observações : Faturar diaria

A Tarifa confirmada inclui:

- Café da Manhã estilo buffet.
- Cofre no apartamento, ligações locais (exceto para celulares), Fitness Center e Sauna.

Reserva confirmada até às 18 horas da data do check in. Caso queira manter a reserva apos esse horário, favor enviar fax com garantia de no-show ou copia de cartão de crédito, frente e verso, junto com carta nos autorizando o débito caso não haja o comparecimento no Hotel. Em caso de cancelamento informar ao hotel ate 24 horas antes da data de chegada via fax para evitar a cobrança de no-show.

As diárias começam às 14h e terminam às 12h e serão acrescidas em 10% de Taxa de Serviço e 5% de ISS.

Forma de Pagamento: À vista em dinheiro ou cartão de crédito/débito. Não aceitamos cheques.

A Rede Windsor de Hotéis terá grande prazer em tê-lo como nosso hóspede.

Atenciosamente,

Bruna Claudino
Reservations Department

- Avenida Sernambetiba, 2630 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22620170
Tel: 55 21 21955000 Fax: 55 21 21955050 - www.windsorhoteis.com - reservas.windsorbarra@windsorhoteis.com.br



Rio de Janeiro, 26 de Outubro de 2010 .

A : CBTArco
Senhor (a): Pierina

TÍTULO DO PROJETO
TA 141-10
Doc. _____
Cheque _____

Obrigado por ter escolhido o . Temos o prazer de confirmar a seguinte reserva:

Hóspede : Fauni, Signor Eros
Acompanhante :
Período : 05-Novembro -10 à 06-Novembro -10
Tipo de Apto : 1 Superior Executivo
Diária: R\$ 393,64
Forma de Pagto : Faturado
No. da Reserva : 6836421
Observações : Faturar diária

A Tarifa confirmada inclui:

- Café da Manhã estilo buffet.
- Cofre no apartamento, ligações locais (exceto para celulares), Fitness Center e Sauna.

Reserva confirmada até às 18 horas da data do check in. Caso queira manter a reserva apos esse horário, favor enviar fax com garantia de no-show ou copia de cartão de crédito, frente e verso, junto com carta nos autorizando o débito caso não haja o comparecimento no Hotel. Em caso de cancelamento informar ao hotel ate 24 horas antes da data de chegada via fax para evitar a cobrança de no-show.

As diárias começam às 14h e terminam às 12h e serão acrescidas em 10% de Taxa de Serviço e 5% de ISS.

Forma de Pagamento: À vista em dinheiro ou cartão de crédito/débito. Não aceitamos cheques.

A Rede Windsor de Hotéis terá grande prazer em tê-lo como nosso hóspede.

Atenciosamente,

Bruna Claudino
Reservations Department

- Avenida Sernambetiba, 2630 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22620170
Tel: 55 21 21955000 Fax: 55 21 21955050 - www.windsorhoteis.com - reservas.windsorbarra@windsorhoteis.com.br

50403/4.706297/7 106109 Ped003990
 CB

BANCO REAL Local de Pagamento		BANCO REAL Local de Pagamento		BANCO REAL Local de Pagamento	
356-5 35690.40842 70629.770002 00080.203615 9 000		Vencimento 24/11/2010			
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					
Cedente WINDSOR BARRA HOTEL LTDA		Agência / Cód. Cedente 0403/4.706297/7		Nosso Número 00000008020351	
Data do Documento 04/11/2010		Data do Pagamento 04/11/2010		Valor do Documento 5.23	
Uso do Banco 52		Espécie REAL		Quantidade 52	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) GOBRAR R\$ 5,23 POR DIA DE ATRASO					
BANCO REAL - SAC: 0800 707 2399 / OLVIDORIA: 0800 288 8787					
(-) Outras Deduções (-) Mora / Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado					
Secado CONF. BRAS DE TIRO COM ARCOMPJ/CPF 1 CGC CPF 68760693000154		Cód. de Baixa: Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação	



Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 02/10/11
 Nome: Pierina D'Amico
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 707.698.771-88

TÍTULO DO PROJETO
 TA 101-10
 Doc. _____
 Cheque _____

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 05.298.154/0001-25 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/09/2002
NOME EMPRESARIAL WINDSOR BARRA HOTEL LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 55.10-8-01 - Hotéis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 56.11-2-01 - Restaurantes e similares 56.11-2-02 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO AV LUCIO COSTA	NÚMERO 2630	COMPLEMENTO	
CEP 22.620-172	BAIRRO/DISTRITO BARRA DA TIJUCA	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **05/01/2011** às **09:32:40** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

[Preparar Página
para Impressão](#)

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 141-10
Doc. _____
Cheque _____

COMITÉ OLÍMPICO BRASILEIRO

Solicitação para Hospedagem - Uso das Entidades Filiadas ao COB
(Recursos Provenientes da Lei Agnelo/Piva - Nº 10.264/2001)

Formulário Nº 3

Nome da Entidade Solicitante: Confederação Brasileira de Tiro com Arco		Título do Projeto: VISITA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL TA 141/10					
Indicar qual(is) ação(ões) abaixo relacionada(s): 1.1 Programas e Projetos de Fomento 1.2 Desenvolvimento e Manutenção do Desporto 2.3 Formação de Recursos Humanos		Hotel indicado pelo Comitê Organizador: Sim () Não (x)					
1.1		3.4 Preparação Técnica 3.5 Manutenção e Locomoção de Atletas e Comissão Técnica 4.6 Participação em Eventos Desportivos					
Nome	Cargo	Hotel / Cidade / País	Data		Tipo	Indique Vr. e Moeda: R\$ (x) / US\$ () / € ()	
			Entrada	Saída		Diária	Taxa = Total
EROS FAUNI	TECNICO	WINDSOR BARRA	05/11/10	06/11/10	SUITE	393,64	61,02 454,65
PETER NIEUWENHUIS	FITA	WINDSOR BARRA	05/11/10	07/11/10	SUITE	787,28	122,02 909,30
JUAN CARLOS HOLGADO	FITA	WINDSOR BARRA	05/11/10	07/11/10	SUITE	787,28	122,02 909,30
Total Geral =						2.273,25	
Solicitado em: BSB 30/11/2010 Nome e assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein		Aprovado em: Assinatura do responsável do COB:					

Observações: 1. Em 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

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



WINDSOR BARRA HOTEL LTDA.
AV. SERNAMBETIBA, 2630 - BARRA DA TIJUCA
CEP 22620-172 - RIO DE JANEIRO - RJ
TEL.: (21) 2195-5000 - FAX: (21) 2195-5050
Email: controladoria.windsorbarra@windsorhoteis.com.br
www.windsorhoteis.com
CNPJ: 05.298.154/0001-25 - INSC. EST.: 77.459.626
DATA DA EMISSÃO: 9/11/2010



FATURA Nº	FATURA / DUPLICATA	DUPLICATA	VENCIMENTO
	VALOR R\$	Nº DE ORDEM	
4368 010	2.273,25	4368 010	24/11/2010

Desconto de

COBRANCA BANCO REAL (ANEXO)

Condições Especiais

Nome do Cliente CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Endereço SCS QD 01 BL B, 909 - PLANO PILOTO

Município BRASILIA

CEP 70308900 Estado DF

Praça de Pagamento 68760693000154

Inscr. nº CNPJ(MF) Nº

Inscr. Estadual Nº

VALOR POR EXTENSO DOIS MIL E DOZENTOS E SETENTA E TRES REAIS E VINTE E*****
CINCO CENTAVOS*****

ANEXAMOS A PRESENTE PARA CONFERÊNCIA E LIQUIDAÇÃO
AS NOTAS DE RESPONSABILIDADE DE V. Sas. CONFORME
DISCRIMINAÇÃO ABAIXO.

Nº DA NOTA	NOME DO HÓSPEDE	PERÍODO	VALOR R\$
206862	EROS FAUNI	05/11/10 - 06/11/10	454,65
207101	PETER NIEUWENHUIS	05/11/10 - 07/11/10	909,30
207184	JUAN CARLOS HOLGADO	05/11/10 - 07/11/10	909,30

TÍTULO DO PROJETO
TA 101-10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 02/03/11
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: [assinatura]
CPF: 707.698.771-68

TOTAL

2.273,25

DESCONTO

I.R.R.F.

0,00

COMISSÃO %

0,00

VALOR LÍQUIDO

2.273,25

DEPARTAMENTO DE CRÉDITO E COBRANÇA

 20101109u01162712724	PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - NOTA CARIOCA -		Número da Nota 00007104	
			Data e Hora de Emissão 09/11/2010 15:47:54	
			Código de Verificação 2AQN-B4RF	
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 WINDSOR BARRA HOTEL	CPF/CNPJ: 05.298.154/0001-25		Inscrição Municipal: 0.377.886-0	
	Nome/Razão Social: WINDSOR BARRA HOTEL LTDA		Inscrição Estadual: 77459626	
	Nome Fantasia: WINDSOR BARRA HOTEL LTDA		Tel.: 21955000	
	Endereço: AVN LUCIO COSTA 2630 - BARRA DA TIJUCA - CEP: 22620-172 Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ E-mail: controladoria.windsorbarra@windsorhoteis.com.br			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 68.760.693/0001-54		Inscrição Municipal: 0.170.329-3		Inscrição Estadual: ---
Nome/Razão Social: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				Tel.: ---
Endereço: RUA CAMBUI 204 - FREGUESIA(ILHA) - CEP: 21911-130				
Município: RIO DE JANEIRO		UF: RJ		E-mail: ---
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Diária 05 x R\$ 393,64 = R\$ 1.968,20 Taxa de Serviço 10% = R\$ 196,80 ISS 5% = R\$ 108,25				
Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: <u>03/01/11</u> Nome: <u>Pierina D'Amico</u> Assinatura: <u>[assinatura]</u> CPF: <u>707.698.771-68</u> TÍTULO DO PROJETO TA <u>141-10</u> Doc. _____ Cheque _____				
VALOR DA NOTA = R\$ 2.273,25				
Serviço Prestado 09.01.01 - hospedagem, de qualquer natureza, em hotéis				
Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	0,00	2.273,25	5,00%	113,66
				Crédito p/ IPTU (R\$)
				0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010 - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2010.				



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:

35690.40342 70629.770002 00080.203615 9 00000000000000

Data do vencimento: 24/11/2010
Nome do banco: BANCO ABN AMRO REAL S.A.
Valor (R\$): 2.273,25
Identificação da operação: WINDSOR

Data de débito: 24/11/2010
Data da operação: 24/11/2010

Código da operação: 00249788
Chave de segurança: 3KQPUKYL1FPX20EV

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 03/01/11
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura:
CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 141-10
Doc. _____
Cheque _____

**WINDSOR BARRA HOTEL LTDA.**

AVENIDA SERNAMBETIBA, 2.630 - BARRA DA TIJUCA
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 22.620-172
TEL : (21) 2195-5000 - FAX : (21) 2195-5050
E-mail: controladoria.barra@windsorhoteis.com.br
www.windsorhoteis.com.br
INSCR. CNPJ: 05.298.154/0001-25
INSCR. EST.: 77.459.626 - INSCR. MUN.: 377886-0

REDE WINDSOR DE HOTÉIS

WINDSOR BARRA HOTEL WINDSOR MARTINIQUE HOTEL
WINDSOR EXCELSIOR HOTEL WINDSOR FLÓRIDA HOTEL
WINDSOR MIRAMAR HOTEL WINDSOR GUANABARA HOTEL
WINDSOR PLAZA HOTEL WINDSOR ASTURIAS HOTEL
WINDSOR PALACE HOTEL Windsor Barra Hotel, Rio de Janeiro, 06-11-10

1ª VIA - CLIENTE

AS CONTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO APRESENTADAS
BILLS ARE PAYABLE WHEN PRESENTED

CONTA DO HÓSPED: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
RESPONSÁVEL: CBTArcos

DA NOTA: 206862
A P T O.: 1103

Hora: 09.01.42

Caixa: 925

CHEGADA:

05-11-10

SAÍDA:

06-11-10

DATA	LANÇAMENTO	VALOR
05-11-10	Diária	393,64
05-11-10	Taxa de serviço 10%	39,36
	I.S.S. 5% R\$ (433,00)	21,65
	Total: R\$	454,65
	Balanço: R\$	454,65

Atesto o recebimento dos
materiais e a prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 03/01/11
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura:
CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 101-10
Doc. _____
Cheque _____

ASSINATURA
SIGN

**WINDSOR BARRA HOTEL LTDA.**

AVENIDA SERNAMBETIBA, 2.630 - BARRA DA TIJUCA
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 22.620-172
TEL.: (21) 2195-5000 - FAX: (21) 2195-5050
E-mail: controladoria.barra@windsorhoteis.com.br
www.windsorhoteis.com.br
INSCR. CNPJ: 05.298.154/0001-25
INSCR. EST.: 77.459.626 - INSCR. MUN.: 377886-0

REDE WINDSOR DE HOTÉIS

WINDSOR BARRA HOTEL WINDSOR MARTINIQUE HOTEL
WINDSOR EXCELSIOR HOTEL WINDSOR FLÓRIDA HOTEL
WINDSOR MIRAMAR HOTEL WINDSOR GUANABARA HOTEL
WINDSOR PLAZA HOTEL WINDSOR ASTURIAS HOTEL
WINDSOR PALACE HOTEL Windsor Barra Hotel, Rio de Janeiro, 07-11-10

1ª VIA - CLIENTE

AS CONTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO APRESENTADAS
BILLS ARE PAYABLE WHEN PRESENTED

CONTA DO HÓSPED: Nieuwenhuis, Peter Nº DA NOTA: 207101
RESPONSÁVEL: CBTArcó APT.: 0903

Hora: 14:37:01 Caixa: 934 CHEGADA: 05-11-10 SAÍDA: 07-11-10

DATA	LANÇAMENTO	VALOR
05-11-10	Diária	393,64
05-11-10	Taxa de serviço 10%	39,36
06-11-10	Diária	393,64
06-11-10	Taxa de serviço 10%	39,36
	I.G.S. 5%: R\$ (960,00)	48,00
	Total: R\$	909,30
	Balanco: R\$	909,30



Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 03/01/11
Nome: Pierina D. Amico
Assinatura:
CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 441-10
Doc. _____
Cheque _____

ASSINATURA
SIGN



WINDSOR BARRA HOTEL LTDA.

AVENIDA SERNAMBETIBA, 2.630 - BARRA DA TIJUCA
RIO DE JANEIRO - RJ - CEP 22.620-172
TEL.: (21) 2195-5000 - FAX: (21) 2195-5050
E-mail: controladoria.barra@windsorhoteis.com.br
www.windsorhoteis.com.br
INSCR. CNPJ: 05.298.154/0001-25
INSCR. EST.: 77.459.626 - INSCR. MUN.: 377686-0

REDE WINDSOR DE HOTÉIS

WINDSOR BARRA HOTEL WINDSOR MARTINIQUE HOTEL
WINDSOR EXCELSIOR HOTEL WINDSOR FLÓRIDA HOTEL
WINDSOR MIRAMAR HOTEL WINDSOR GUANABARA HOTEL
WINDSOR PLAZA HOTEL WINDSOR ASTURIAS HOTEL
WINDSOR PALACE HOTEL Windsor Barra Hotel, Rio de Janeiro, 07-11-10

1ª VIA - CLIENTE

CONTA DO HÓSPED: Holgado, Juan Carlos Nº DA NOTA: 207181
RESPONSÁVEL: CBTAco A PTO.: 1000

Hora: 18.55.34 Caixa: 002 CHEGADA: 05-11-10 SAÍDA: 07-11-10

DATA	LANÇAMENTO	VALOR
05/11/10	Diaário	393,84
05/11/10	Taxa de serviço 10%	39,38
06/11/10	Diaário	393,84
06/11/10	Taxa de serviço 10%	39,38
	I.G.O. 5% R\$ (300,00)	45,00
	Total R\$	909,00
	Balanço R\$	909,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 148-10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 03/01/11
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: DM
CPF: 707.698.771-68

AS CONTAS DEVEM SER PAGAS QUANDO APRESENTADAS
BILLS ARE PAYABLE WHEN PRESENTED

ASSINATURA
SIGN

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO**Solicitação para Hospedagem - Uso das Entidades Filiadas ao COB
(Recursos Provenientes da Lei Agnelo/Piva - Nº 10.264/2001)****Formulário Nº 3**

Nome da Entidade Solicitante: Confederação Brasileira de Tiro com Arco		Título do Projeto: VISITA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL TA 141/10					
Indicar qual(is) ação(ões) abaixo relacionada(s): 1.1 1.1 Programas e Projetos de Fomento 1.2 Desenvolvimento e Manutenção do Desporto 2.3 Formação de Recursos Humanos		Nº 1.1 3.4 Preparação Técnica 3.5 Manutenção e Locomoção de Atletas e Comissão Técnica 4.6 Participação em Eventos Desportivos		Hotel indicado pelo Comitê Organizador: Sim () Não (x)			
Nome	Cargo	Hotel / Cidade / País	Data		Tipo	Indique Vr. e Moeda: R\$ (x) / US\$ () / € ()	
			Entrada	Saída		Diária	Taxa = Total
PETER NIEUWENHUIS	FITA	AMAZONIA GOLF RESRT BY MOBILE	03/11/10	05/11/10	APARTAMENTO	436,00	21,80 457,80
JUAN CARLOS HOLGADO	FITA	AMAZONIA GOLF RESRT BY MOBILE	05/11/10	07/11/10	SUITE	436,00	21,80 457,80
Total Geral = 915,60							
Solicitado em: BSB 30/11/2010		Aprovado em:					
Nome e assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein		Assinatura do responsável do COB:					

Observações: 1. Em 1. Encaminhar original assinada e COM OS VALORES para o COB

2. O 2. O COB encaminhará a cópia aprovada para a empresa responsável pela reserva do hotel

Pierina T. D'Amico Davaghino
Pierina T. D'Amico Davaghino
Gerente Executiva

Amazonia Golf Resort by Nobile

Slip da Reserva nº 14069

22/11/2010 14:32:22

Identificação:

EVENTO FATARCO

PGTO OK! // BEBIDAS E EXTRAS PGTO DIRETO // SGL // PETER CHEGA 23H E JUAN AS 00:25 //
EMITIR NOTA P/ CBTARCO

Funcionário: ssilva
Data/Hora: 15/10/2010 13:42
Status: Atendida
Confirmação: 03/11/2010 11:56

Chegada: 03/11/2010 Saída: 05/11/2010 Cliente: 55788 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS Quadra 01 Bloco B Ed Maristela SALA 909
ASA SUL BRASILIA DF
Tipo de Reserva: Tipo de Origem: GTD? Fone: 55 (61) 32015400 CEP: 70308900
Eventos Telefone Sim FAX: CNPJ: 68760693000154
Tarifa: Bloqueio: Evento:
GRUPO/EVE - 0 0
17/12/2010
Quantidade: Espaços: 2 Origem:
Hóspedes: 2
Crianças: 0
Particip: 0

Espaços Reservados por Tipo:

1 Suite luxo	de 03/11/2010 a 05/11/2010	Total Diária R\$ 218,00	1 PAX
1 Suite luxo	de 03/11/2010 a 05/11/2010	Total Diária R\$ 436,00	1 PAX
<u>2</u>			

Espaços Previamente Alocados:

335 342

Estão sublinhados os espaços para os quais já foi dado check-in.

Contas:

Forma Pagto	Cliente Pagante	Conta	Tipo Despesa
Antecipado	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Individual	Diárias
Pagto Direto	Hóspede	Individual	Demais despesas

Pagos Antecipados Associados:

CRE	Vencido	Valor Orig	Valor Receb	Situação	Forma Recebto	# Depósito Identificado
5813	29/10/2010	686,70	686,70	Baixada	Depósito Bancário	
5961	04/11/2010	228,90	228,90	Baixada	Depósito Bancário	
		<u>915,60</u>	<u>915,60</u>			

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 03/11/11
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: [assinatura]
CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 101-10
Doc. _____
Cheque _____

Amazonia Golf Resort by Nobile
Espelho de Nota de Serviço para Conferência

VOLUX - Copyright © 1995-2010 OCL
22/11/2010 17:40:25

Nº Controle	Nº NF	Nº Formulário	Série	Emissão	Cancelada	Parcial	Forma Pagto	Espaço
003.300	003.300	003.300	1	04/11/2010 20:15	Não	Sim	Antecipado	335

Destinatário

Nome: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
Endereço: SCS Quadra 01 Bloco B Ed Maristela SALA 909 ASA SUL
Cidade/UF: BRASILIA DF 70308900
CNPJ/CPF: 68760693000154

Hóspedes:

HOLGADO, JUAN CARLOS

Check-In

04/11/2010 01:51

Check-Out

05/11/2010 12:00

Item	Preço	Desconto	% ISS	Base ISS	ISS
Diarias (4)	872,00	0,00	5,00	872,00	43,60
ISS	43,60	0,00	5,00	43,60	2,18
Total Serviço	915,60	Taxa Serviço	0,00	Total Venda	0,00
				Desconto	0,00
				ISS Retido Fonte	0,00
				Total Nota	<u>915,60</u>

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 03/11/10
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: 
CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 141-10
Doc. _____
Cheque _____

 AMAZÔNIA GOLF HOTELARIA E TURISMO S/A Rodovia AM 010 KM 64 - Zona Rural CEP: 69117-000 - Rio Preto da Eva - AM Fone: (5592) 9147-1700		NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS Modelo 3 003.300	
		1ª Via Cliente	Nº
CNPJ: 00.380.153/0001-01 Insc. Est.: 04.211.284-2 Insc. Munic.: 00353		DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO USUÁRIO FINAL REMESSA	
NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 25/11/2011	
ENDEREÇO: Quadra 01 Bloco B Ed Maristela SALA 909 - ASA SUL		DATA EMISSÃO: 04/11/19 20:15	
CIDADE: BRASÍLIA - DF ESTADO:		FONE:	
CNPJ: 00380153000154 INSC. EST.:		FAX:	
CEP: 69117000		CEP: 70308900	

FATURA ENT: 04/11 01:5 HOLEADO, JUAN CARLOS /
--

CÓD/QUANT	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALIQ.	PREÇO	
			UNITÁRIO	TOTAL
04/11 20:15	ISS		43,60	43,60
04/11 20:15	Diarias (4)		872,00	915,60
Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 03/01/11 Nome: Pierina D'Amico Assinatura:  CPF: 707.698.771-68			TÍTULO DO PROJETO TA 141-10 Doc. _____ Cheque _____	
IR: 0,00 CSLL: 0,00 Taxa de Serviço: 0,00 PIS: 0,00 COFINS: 0,00 Desconto: 0,00 ISS: 0,00 Total: 0,00 Total Nota: 915,60 Depósito+Antecipado: 915,60 A PAGAR: ==> 0,00			VALOR TOTAL 915,60	
NÚMERO DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 003300		DEDUÇÕES LEGAIS BASE DE CÁLCULO DO ISS 915,60		VALOR DO ISS 45,78
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CTRL: 003.300 UH: 335 Rsv: 014.069 Pag: 1 / 1				

LEONORA B. & C. DE PAPEIS LTDA. AV. MAURÍCIO, 1147 - CACHOEIRINHA - CEP: 69.085-070 - MANAUS - AM - FONE: (91) 3695-1988 - E-MAIL: 06.200.485-9 - CNPJ: 03.064.692/0003-91 Nº CNIB: 2898880.217-9 - 10.00003
 NFPB MOD. 3 - Nº DE 005.001 A 010.000 - ADF MUNICIPAL Nº 003300 DE 25/11/2009 - DATA DE VALIDADE 25/11/2011

Recebi(emos) de AMAZÔNIA GOLF HOTELARIA E TURISMO S/A., os serviços constantes desta NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS , indicada ao lado.		NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS - MOD. 3 003.300 Nº
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	

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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.380.153/0001-01	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/12/1994
MATRIZ			
NOME EMPRESARIAL AMAZONIA GOLF HOTELARIA E TURISMO S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AMAZONIA GOLF RESORT			
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 55.10-8-01 - Hotéis			
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS Não informada			
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO BR AM 010 KM 64	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO	
CEP 69.115-000	BAIRRO/DISTRITO ZONA RURAL	MUNICÍPIO RIO PRETO DA EVA	UF AM
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 24/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **05/01/2011** às **09:27:42** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

 Preparar Página
para Impressão

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 101-10
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem: 4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino: 2368/1679-9
Tipo: DOC E

Banco: 237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade: 07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário: AMAZONIA GOLF HOTELARIA
CPF/CNPJ destinatário: 00.380.153/0001-01
Valor a ser transferido: R\$ 686,70
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 7,50
Valor total a ser debitado: R\$ 694,20
Identificação da operação: HOTEL DA FITA

Data de débito: 29/10/2010

Data da operação: 29/10/2010

Código da operação: 00002395

Chave de segurança: F72MSW5KNQYX38T6

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 03/11/11
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura:
CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 141-10
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Conta origem:** 4044 / 003 . 00000410-9**Conta destino:** 2368/1679-9**Tipo:** DOC E**Banco:** 237-BANCO BRADESCO S/A**Finalidade:** 07-Pagamento a Fornecedores**Nome destinatário:** AMAZONIA GOLF HOTELARIA**CPF/CNPJ destinatário:** 00.380.153/0001-01**Valor a ser transferido:** R\$ 228,90**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 7,50**Valor total a ser debitado:** R\$ 236,40**Identificação da operação:** PAGAMENTO DE HOTEL**Data de débito:** 03/11/2010**Data da operação:** 03/11/2010**Código da operação:** 00025476**Chave de segurança:** ZP7JP48HMCH09NZ9**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

TÍTULO DO PROJETOTA 141-10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 03/11/11
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: [assinatura]
CPF: 707.698.771-68

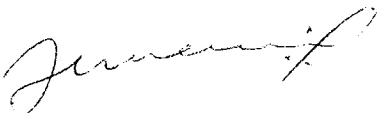
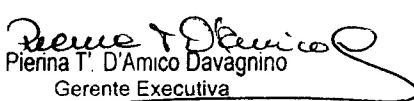
COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO RELATÓRIO DE VIAGEM Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	FORMULÁRIO Nº 7 Pagina 1/1
--	--

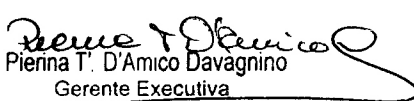
Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco	Título do Projeto: VISITA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL
Modalidade: Tiro com Arco	Solicitação número/ano:
1. Relação de Beneficiários (relacionar o nome e função das pessoas que participaram da viagem)	TA 141-10
	Local: Campinas
	data 5/11/2010

Nome	Função
Fauni Eros	Dir Tecnico Cbtarco
Juan Carlos Holgado	Dir tecnico FITA
Maria das Gracas Spirandeli	Ministerlo Esporte
Sebastian Perreira	COB
Piter Nieuwenhuis	Consultor FITA

2. Descrição das Atividades Realizadas
 (descrever as atividades realizadas e/ou anexar programa do curso, congresso, visita de inspeção e afins)

Visita e Inspeção ao Centro de Treinamento de Manaus Campinas Chefan Marinha RJ
 e Centro de Treinamento Cbtarco em Marica

Cidade e data: Marica 05-11-2010 Nome e Assinatura do presidente da Entidade: 	Aprovado em: Assinatura do Responsável do COB 
---	--


 Pierina T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva

Solicitação para Aquisição de Passagem Aérea - Uso das Entidades Filiadas ao COB
(Recursos Provenientes da Lei Agnelo/Piva - Nº 10.264/2001)

Formulário Nº 2

Título do Projeto:

VISITA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL TA 141-10

1.1

2.3 Formação de Recursos Humanos

3.5 Manutenção e Locomoção de Atletas e Comissão Técnica

3.4 Preparação Técnica

4.6 Participação em Eventos Desportivos

[illegible]

2.316,04

Aprovado em:

Assinatura do responsável do COB:

James

1. Encaminhar original assinada e COM OS VALORES para o COB

2. O COB encaminhará a cópia aprovada para a empresa responsável pela emissão dos bilhetes aéreos

Teófilo D'Amico
Plenário, D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



TÍTULO DO PROJETO
TA 141-10.
Doc.
Cheque

ALVORADA TOUR
ASA NORTE - BRASÍLIA - DF
CEP: 70.832-510
CNPJ: 10.996.723/0001-46
INS. EST: 07.524.320/001-59
CADASTUR: 0703100810.0001-2

DATA DA EMISSÃO 27/10/2010

Nº da Fatura: 9046

Vencimento: 09/11/2010

BANCO: CEF AG: 2458 OP 003 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 PASSAGEM INACIONAL

VALOR	DESCRIÇÃO
R\$ 155,32	PASSAGEIRO: NIEUWENHUIS/PETER CAMPINAS / RIO DE JANEIRO AZUL 4002 AS 1402/1458 05/11/2010 LOC E975XD
R\$ 155,32	PASSAGEIRO: HOLGADO/JUAN CAMPINAS / RIO DE JANEIRO AZUL 4002 AS 1402/1458 05/11/2010 LOC E975XD
R\$ 155,32	PASSAGEIRO: FAUNI/EROS CAMPINAS / RIO DE JANEIRO AZUL 4002 AS 1402/1458 05/11/2010 LOC E975XD
R\$ 467,52	PASSAGEIRO: NIEUWENHUIS/PETER MANAUS / CAMPINAS AZUL 4171 AS 0015/0550 05/11/2010 LOC AEG3XB
R\$ 467,52	PASSAGEIRO: HOLGADO/JUAN MANAUS / CAMPINAS AZUL 4171 AS 0015/0550 05/11/2010 LOC AEG3XB
R\$ 467,52	PASSAGEIRO: FAUNI/EROS MANAUS / CAMPINAS AZUL 4171 AS 0015/0550 05/11/2010 LOC AEG3XB
R\$ 447,52	PASSAGEIRO: SATO/JANNER MANAUS / CAMPINAS AZUL 4171 AS 0015/0550 05/11/2010 LOC 4K4WC

R\$ 2.316,04	TOTAL
--------------	-------

Importa a presente fatura de prestação de serviços no valor a pagar a empresa acima indicada (DOIS MIL TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS).

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 41-10
Doc. _____
Cheque _____

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.996.723/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/07/2009
NOME EMPRESARIAL ALVORADA TOUR REPRESENTACOES VIAGENS E TURISMO LTDA ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ALVORADA TOUR			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ST SHCN CL QUADRA 201 BLOCO A SALA 123		NÚMERO 48	COMPLEMENTO
CEP 70.832-510	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/07/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **06/12/2010** às **16:37:58** (data e hora de Brasília).

Voltar



Preparar Página
para impressão

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



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\$ 2.316,04
Identificação da operação:	ALVORADA TOUR

Data de débito:	08/11/2010
Data da operação:	08/11/2010

Código da operação:	00158967
Chave de segurança:	UGQG7JP6ZRCHSQKY

"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

TÍTULO DO PROJETO
TA 141-10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 03/01/11
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: [assinatura]
CPF: 707.698.771-68

**TÍTULO DO PROJETO**TA 141-10

Doc. _____

Cheque _____

A**Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO**

Pierina D'Amico Davagnino

Gerente Executiva

CBTARCO

Conforme solicitação segue cotação de passagem aérea. **Tarifa sujeita alteração sem aviso prévio e disponibilidade no voo e tarifa valida somente ida e volta.**

MANAUS / CAMPINAS

1		JJ 3543	Manaus (MAO) 05/11/10 as 01:40hs	Brasília (BSB) 05/11/10 as 06:30hs	0 escala(s) Avião: AIRBUS A320 Classe: W	
		JJ 3875	Brasília (BSB) 05/11/10 as 10:13hs	Campinas (VCP) 05/11/10 as 11:42hs	0 escala(s) Avião: AIRBUS A320 Classe: W	Total R\$ 723,32
2		G3 1131	Manaus (MAO) 05/11/10 as 03:10hs	Brasília (BSB) 05/11/10 as 07:58hs	0 escala(s) Avião: 738 Classe: U	
		G3 1599	Brasília (BSB) 05/11/10 as 10:56hs	Campinas (CPQ) 05/11/10 as 12:34hs	0 escala(s) Avião: 73G Classe: U	Total R\$ 728,62
3		AD 4171	Manaus (MAO) 05/11/10 as 00:15hs	Campinas (VCP) 05/11/10 as 05:50hs	0 escala(s) Avião: E90 Classe: G	Total R\$ 692,52

CAMPINAS / RIO DE JANEIRO

1		JJ 3830	Campinas (VCP) 05/11/10 as 16:12hs	Rio de Janeiro (GIG) 05/11/10 as 17:12hs	0 escala(s) Avião: AIRBUS A320 Classe: Q	Total R\$ 438,42
2		G3 1917	Campinas (CPQ) 05/11/10 as 18:22hs	Rio de Janeiro (GIG) 05/11/10 as 19:29hs	0 escala(s) Avião: 738 Classe: A	Total R\$ 334,42

RIO DE JANEIRO / BRASILIA

1		JJ 3024	Rio de Janeiro (SDU) 06/11/10 as 09:42hs	Brasília (BSB) 06/11/10 as 11:27hs	0 escala(s) Avião: 319 Classe: Q	Total R\$ 395,62
2		OC 6220	Rio de Janeiro (SDU) 06/11/10 as 09:25hs	Brasília (BSB) 06/11/10 as 11:09hs	0 escala(s) Avião: MK 28-92 Classe: V	Total R\$ 374,62
3		WH 6790	Rio de Janeiro (SDU) 06/11/10 as 10:28hs	Brasília (BSB) 06/11/10 as 12:15hs	0 escala(s) Avião: Boeing 737-300 Classe: S	Total R\$ 368,62

Obs.: _Valor por pessoa



Atenciosamente.

Silverinha Rocha
Consultor de Viagem
55 61 33262521//33271147
msn.:silverinha@hotmail.com
www.alvoradatour.com.br

»

TÍTULO DO PROJETO

TA 141-10

Doc. _____

Cheque _____

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO
55 61 33262521
Atendente: silverinhagomes
silverinha.rocha@alvoradatour.com.br

Localizador AEG3XB Sistema Data da reserva

Origem		Destino	Assento
MAO	VCP	5C	

EROS FAUNI (Adulto)

Origem	Destino	Assento
MAO	VCP	5D

JUAN HOLGADO (Adulto)

Origem	Destino	Assento
MAO	VCP	4C

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Conexão	Escalas	Surface	Status
Manaus (MAO) 05/11/2010 - (00:15h)	Campinas - Viracopos (VCP) 05/11/2010 - (05:50h)		AD - 4171 AZUL	BZ (FlexPlus)	false	0	false	HK
F100AD								

Regra para aplicação:

Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os voos, datas e trechos selecionados.

Aplica-se:

Somente para voos AD.

Ida e volta obrigatória: não

Antecedência de compra: não

Paradas: não serão permitidas

Combinações:

Caso um passageiro adquira passagens para voos em dois ou mais trechos, sujeitos a tarifas diferentes, valerão, para todas as passagens, as regras da tarifa que estabeleça regime mais restritivo ao cliente. Exemplo: caso ocorra combinação de uma tarifa com máximo de permanência de um (1) mês com outra tarifa que possua três (3) meses, a regra a ser aplicada será a de um (1) mês, na mais restrita.

Endossos:

Não permitidos.

Prazo para pagamento: imediato.

Cancelamento ou alteração de horário e data solicitados através dos canais de atendimento:

Na ocorrência de qualquer alteração da reserva original por solicitação do passageiro, será cobrada somente a taxa de R\$ 75,00 por passageiro, caso a alteração ou cancelamento tenha sido realizado(a) através do CallCenter ou Aeroporto; ou a taxa de R\$ 50,00 por passageiro, caso a alteração ou cancelamento tenha sido realizado(a) através do website www.voeazul.com.br; desde que a mesma classe tarifária esteja disponível. Diferenças tarifárias poderão ocorrer no caso da indisponibilidade da mesma classe tarifária da reserva original, assim sendo, será cobrada a diferença para a nova classe tarifária além da respectiva taxa de alteração. A reserva original caducará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso do valor pago. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro, estando sujeito à cobrança de taxa correspondente pela Azul (descrita no item de Reembolso), bem como a respectiva taxa de cancelamento. Somente tarifas públicas (Tarifas que são disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, as mesmas estarão disponíveis através da nossa Central de Vendas. Em caso de alterações de horário no dia do embarque para o mesmo trecho, não será cobrada a diferença tarifária e sim somente (i) a taxa de R\$ 75,00 em caso de antecipação do voo original ou (ii) nos casos de no-show (não comparecimento para embarque do voo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada) serão cobradas as taxas de no-show (descritas no item no-show) e também R\$ 75,00 por alteração da reserva original.

No-show:

O não comparecimento para embarque ao voo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada será considerado como no-show, sendo o

passageiro penalizado com multa de R\$ 100,00, acrescidos de eventuais diferenças tarifárias que existam para o novo voo solicitado. A Azul reserva-se o direito de cancelar demais trechos reservados para a passagem comprada pelo passageiro que incorrer em no-show. Caso o passageiro venha a solicitar o reembolso da passagem uma vez caracterizado o no-show, a multa de no-show será aplicada, bem como demais taxas administrativas que venham a ser aplicadas (taxas de cancelamento e reembolso, descritas nos itens reembolso e cancelamento).

Reembolso:

Como crédito de passagem: Passagens não utilizadas que, a pedido do passageiro, seja transformada em crédito para a compra de uma nova passagem, em até um ano da data da compra da reserva original, não estará sujeita à cobrança de taxa administrativa.

Como retorno de valor: Passagens não utilizadas poderão ser reembolsadas em até um ano a contar da data da compra da reserva original, deduzindo-se uma taxa administrativa de 30% do valor da passagem.

Descontos e bagagem:

A franquia de bagagem para cada passageiro será de 23Kg. Não terá direito à franquia de bagagem crianças de até dois anos incompletos que viajem gratuitamente, que deverão viajar acompanhadas de um adulto, maior de 18 anos (sendo requerida a apresentação da documentação exigida em todos os embarques). O desconto aplicável para criança entre dois e 12 anos incompletos será de 10% sobre a tarifa de adulto, tendo direito a 23 Kg de franquia de bagagem. Será cobrada uma taxa de meio por cento da tarifa básica ZZBASE do trecho por quilo de bagagem que exceda a franquia de 23kg.

A AZUL assegura o valor da tarifa aplicada no momento da compra da reserva. Em caso de eventual aumento ou redução da tarifa entre a compra e o voo, não serão cobradas ou, devolvidas, respectivamente, as diferenças tarifárias decorrentes do aumento ou redução em questão, sem a aplicação das regras e taxas sobre cancelamento, reembolso e crédito aqui previstas.

Tarifas promocionais poderão ser disponibilizadas em voos específicos e com quantidade limitadas de assentos.

Não serão permitidas paradas durante o percurso. Somente serão consideradas como conexões válidas aquelas oferecidas pela Azul em seus canais de venda. Serão consideradas conexões aquelas que ocorrerem dentro de um período máximo de 4 horas, entre a chegada e a partida do próximo voo. Reservas realizadas para voos em separado, mesmo que estejam dentro do período máximo de 4 horas, não serão consideradas como conexão. Sendo assim, o passageiro terá que realizar um check-in por reserva comprada, bem como sua bagagem será despachada por check-in realizado. Caso o passageiro não consiga realizar o novo check-in, caracterizando assim no-show (não comparecimento para embarque do voo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada), o passageiro sofrerá a penalização e será obrigado a pagar as taxas referentes ao no-show.

Tipo	Qtde	Tarifa Unit	Airio	Taxa	Total Tarifa	Total Taxa	Sub-Total
Adulto	3	BRL 389,00		BRL 58,86	BRL 1.167,00	BRL 235,56	BRL 1.402,56

Tarifa BRL

Taxa BRL

Total BRL

*** Somente a emissão do bilhete garante a tarifa. Tarifas sujeitas a disponibilidade e alteração sem aviso prévio ***

Agência silverinhagomes 55 - (61)
33262521

Celular silverinhagomes 55 - (61)
84026569

Cliente silverinhagomes 55 - (61)
33262521

Informações sobre a reserva

Data da reserva: **26/10/2010**
Status: **Confirmed**
Código da reserva: **AEG3XB**

Código da barras para Check-in:

Tarifa:	R\$ 1167.00
Taxa de embarque:	R\$ 58.86
Repasse a terceiros:	R\$ 116.70
Outras taxas:	R\$ 60.00
Total:	RS1402.56

Forma de Pagamento

CREDITO DA AGENCIA R\$ 1402.56
Aprovado

Itinerário

Ida
05/11/2010

Manaus (MAO)
Campinas (VCP)
Voo: AD 4171

Partida: **00:15**
Chegada: **05:50**

Passageiro 1

PETER NIEL WENHUIS

Poltrona 5 C

EROS FALSA

Poltrona 5 D

Passageiro 3

JUAN HOLGADO

Poltrona 4 C

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

Prezado Passageiro, para seu conforto e segurança antes de embarcar, leia atentamente as recomendações abaixo:

Este documento não precisa ser impresso para apresentação no embarque.

É obrigatória a apresentação de documento com foto para embarque. Serão aceitos os seguintes documentos: Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Carteiras Profissionais emitidas pelos Conselhos, Carteira de Trabalho e Passaporte Nacional. De acordo com as normas vigentes, os referidos documentos serão aceitos independentemente da respectiva validade ou de se tratarem de ORIGINAL ou CÓPIA AUTENTICADA. Não serão aceitos quaisquer outros documentos, incluindo certidão de nascimento.

No caso de estrangeiros, serão aceitos os seguintes documentos: Passaporte Estrangeiro, Registro Nacional de Estrangeiro ou Cédula de Identidade de Estrangeiro, Identidade Diplomática ou Consular ou outro documento legal de viagem, resultado de acordo entre países, sob o controle do Serviço de Imigração do DPE.

O Passageiro deverá apresentar-se no balcão de atendimento da Azul com no mínimo 1 (uma) hora de antecedência do horário marcado para o voo.

Fica o Passageiro desde já advertido que a inobservância dos horários de apresentação para embarque bem como a falta de quaisquer documentos de identificação obrigatórios acima descritos, implicarão no cancelamento da reserva e impossibilidade de embarque do Passageiro.

Fique atento ao horário de apresentação no portão de embarque após a realização do check-in. A perda do embarque acarretará na cobrança de taxa administrativa de remarcação e multa por no-show, conforme os termos da regra tarifária aplicável, bem como diferença de classe tarifária, se aplicável.

O Bilhete tem validade de 12 (doze) meses da data de sua emissão, sendo pessoal e intransferível, nem mesmo por endosso, destinado exclusivamente ao transporte do Passageiro nele indicado.

O transporte aéreo do Passageiro e sua bagagem serão realizados de acordo com termos e condições do Contrato de Transporte Aéreo de Passageiros, que está disponível na sede da

Azul ou em seu sítio da internet www.voeazul.com.br.

Os Passageiros adultos poderão transportar, sem o pagamento de taxa adicional, até vinte e três (23) quilos de bagagem. Crianças com menos de dois (2) anos de idade não têm direito à franquia de bagagem, salvo se adquirentes de assento próprio. A franquia não pode ser utilizada para transporte de animais vivos.

O Passageiro poderá transportar um único volume de bagagem de mão, até cinco (5) quilos, sem o pagamento de qualquer taxa especial, sendo que a soma de suas dimensões não poderá ser superior a 115 centímetros.

Conforme determinação da Agência Nacional de Aviação Civil, os seguintes objetos considerados de valor ou frágeis devem ser obrigatoriamente transportados em bagagem de mão: aparelhos eletro-eletrônicos (celular, laptop, pager, agenda, máquina fotográfica, filmadora, media player, gravador, pen drive), dinheiro, papéis negociáveis, jóias, entre outros. A Azul não assume qualquer responsabilidade por eventuais perdas ou danos desses objetos.

A equipe da Azul lhe deseja um excelente voo.

SAC Azul: 0800 884 4040

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Alameda Surubijú, 2010

Alphaville - Barueri - SP - CEP 06455-040

CNPJ 09.296.295/0001-60

www.voeazul.com.br

TÍTULO DO PROJETO
TA 141-10
Doc. _____
Cheque _____

Holgado

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E
TURISMO
55 61 33262521
Atendente: silverinhagomes
silverinha.rocha@alvoradatour.com.br

Localizador E975XD Sistema Data da reserva

Origem		Destino	Assento
VCP	SDU	3A	

JUAN HOLGADO (Adulto)

Origem	Destino	Assento
VCP	SDU	3B

EROS FAUNI (Adulto)

Origem	Destino	Assento
VCP	SDU	4B

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Conexão	Escalas	Surface	Status
Campinas - Viracopos (VCP) 05/11/2010 - (14:02h) P104CAD	Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 05/11/2010 - (14:58h)		AD - 4002 AZUL	BZ (FlexPlus)	false	0	false	HK

Regra para aplicação:

Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os vãos, datas e trechos selecionados.

Aplicação:

Somente para vãos AD.

Ida e volta obrigatória: não aplicável

Antecedência de compra: quatro (4) dias antes da partida do vão.

Permanência mínima: não

Permanência máxima: não

Paradas: não serão permitidas

Combinações:

Caso um passageiro adquira passagens para vãos em dois ou mais trechos, sujeitos a tarifas diferentes, valerão, para todas as passagens, as regras da tarifa que estabeleça regime mais restritivo ao cliente. Exemplo: caso ocorra combinação de uma tarifa com máximo de permanência de um (1) mês com outra tarifa que possua três (3) meses, a regra a ser aplicada será a de um (1) mês, na mais restrita.

Endossos:

Não permitidos.

Prazo para pagamento: imediato.

Cancelamento ou alteração de horário e data solicitados através dos canais de atendimento:

Na ocorrência de qualquer alteração da reserva original por solicitação do passageiro, será cobrada somente a taxa de R\$ 75,00 por passageiro, caso a alteração ou cancelamento tenha sido realizado(a) através do CallCenter ou Aeroporto; ou a taxa de R\$ 50,00 por passageiro, caso a alteração ou cancelamento tenha sido realizado(a) através do website www.voeazul.com.br; desde que a mesma classe tarifária esteja disponível. Diferenças tarifárias poderão ocorrer no caso da indisponibilidade da mesma classe tarifária da reserva original, assim sendo, será cobrada a diferença para a nova classe tarifária além da respectiva taxa de alteração. A reserva original caducará no prazo de um ano a contar da data da compra, ou seja, o passageiro perderá qualquer direito referente à reserva adquirida uma vez expirado esse prazo. O cancelamento não gerará automaticamente o reembolso do valor pago. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro, estando sujeito à cobrança de taxa correspondente pela Azul (descrita no item de Reembolso), bem como a respectiva taxa de cancelamento. Somente tarifas públicas (Tarifas que são disponibilizadas pela AZUL em seus canais de venda) poderão ser utilizadas para eventuais alterações, as mesmas estarão disponíveis através da nossa Central de Vendas. Em caso de alterações de horário no dia do embarque para o mesmo trecho, não será cobrada a diferença tarifária e sim somente (i) a taxa de R\$ 75,00 em caso de antecipação do vão original ou (ii) nos casos de no-show (não comparecimento para embarque do vão, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada) serão cobradas as taxas de no-show (descritas no item no-show) e também R\$ 75,00 por alteração da reserva original.

No-show:

O não comparecimento para embarque ao voo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada será considerado como no-show, sendo o passageiro penalizado com multa de R\$ 100,00, acrescidos de eventuais diferenças tarifárias que existam para o novo voo solicitado. A Azul reserva-se o direito de cancelar demais trechos reservados para a passagem comprada pelo passageiro que incorrer em no-show. Caso o passageiro venha a solicitar o reembolso da passagem uma vez caracterizado o no-show, a multa de no-show será aplicada, bem como demais taxas administrativas que venham a ser aplicadas (taxas de cancelamento e reembolso, descritas nos itens reembolso e cancelamento).

Reembolso:

Como crédito de passagem: Passagens não utilizadas que, a pedido do passageiro, seja transformada em crédito para a compra de uma nova passagem, em até um ano da data da compra da reserva original, não estará sujeita à cobrança de taxa administrativa.

Como retorno de valor: Passagens não utilizadas poderão ser reembolsadas em até um ano a contar da data da compra da reserva original, deduzindo-se uma taxa administrativa de 30% do valor da passagem.

Descontos e bagagem:

A franquia de bagagem para cada passageiro será de 23Kg. Não terá direito à franquia de bagagem crianças de até dois anos incompletos que viajem gratuitamente, que deverão viajar acompanhadas de um adulto, maior de 18 anos (sendo requerida a apresentação da documentação exigida em todos os embarques). O desconto aplicável para criança entre dois e 12 anos incompletos será de 40% sobre a tarifa de adulto, tendo direito a 23 Kg de franquia de bagagem. Será cobrada uma taxa de meio por cento da tarifa básica ZZBASE do trecho por quilo de bagagem que exceda a franquia de 23kg. A Azul reserva-se o direito de despachar como carga desacompanhada em um próximo voo toda e qualquer bagagem que exceder a franquia estipulada de duas malas.

A AZUL assegura o valor da tarifa aplicada no momento da compra da reserva. Em caso de eventual aumento ou redução da tarifa entre a compra e o voo, não serão cobradas ou, devolvidas, respectivamente, as diferenças tarifárias decorrentes do aumento ou redução em questão, sem a aplicação das regras e taxas sobre cancelamento, reembolso e crédito aqui previstas.

Tarifas promocionais poderão ser disponibilizadas em voos específicos e com quantidade limitadas de assentos.

Não serão permitidas paradas durante o percurso. Somente serão consideradas como conexões válidas aquelas oferecidas pela Azul em seus canais de venda. Serão consideradas conexões aquelas que ocorrerem dentro de um período máximo de 4 horas, entre a chegada e a partida do próximo voo. Reservas realizadas para voos em separado, mesmo que estejam dentro do período máximo de 4 horas, não serão consideradas como conexão. Sendo assim, o passageiro terá que realizar um check-in por reserva comprada, bem como sua bagagem será despachada por check-in realizado. Caso o passageiro não consiga realizar o novo check-in, caracterizando assim no-show (não comparecimento para embarque do voo, na data, trecho e horário reservados na passagem comprada), o passageiro

sofrerã a penalizaã e serã obrigado a pagar as taxas referentes ao no-show

Tipo	Qtde	Tarifa Unitã	Taxa	Total Tarifa	Total Taxa	Sub-Total
Adulto	3	BRL 109,00	BRL 46,26	BRL 327,00	BRL 78,96	BRL 405,96

Tarifa BRL

Taxa BRL

Total BRL

*** Somente a emissã do bilhete garante a tarifa. Tarifas sujeitas a disponibilidade e alteraã sem aviso prãvio ***

Agãncia silverinhagomes 55 - (61)
33262521

Celular silverinhagomes 55 - (61)
84026569

Cliente silverinhagomes 55 - (61)
33262521

TÍTULO DO PROJETO
TA 101-10
Doc.
Cheque

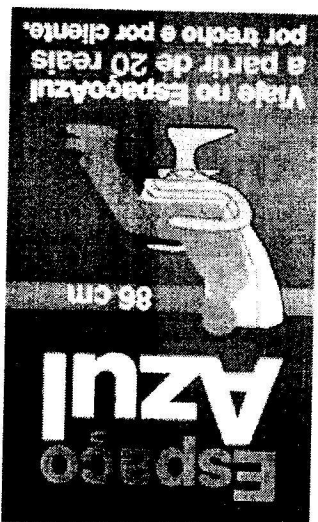


Informações sobre a reserva

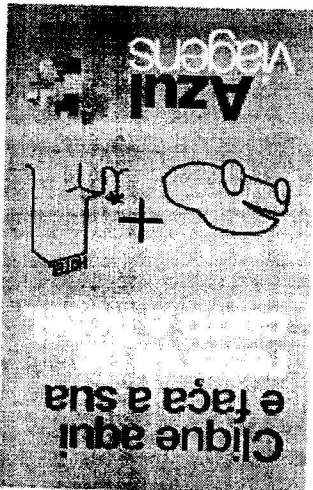
Data da reserva: 26/10/2010
Status: Confirmed
Código da reserva: E975XD



Código da barra para Check-in:



Taxa de embarque:	R\$ 327,00
Repassé a terceiros:	R\$ 46,26
Outras taxas:	R\$ 32,70
Total:	R\$ 465,96
Forma de Pagamento	
CREDITO DA AGENCIA	R\$ 465,96
Aprovado	



Itinerário

Ida

05/11/2010

Campinas (VCP)

Rio de Janeiro-Santos Dumont (SDU)

Voo: AD 4002



Partida: 14:02
Chegada: 14:58

Passageiro 1

PETER NIEUWENHUIS

Poltrona 3 A

Passageiro 2

JUAN HOLGADO

Poltrona 3 B

Cabeçalho
Completo |
✓Marcar
MensagemAcrescentar a
Lista de
EndereçoBloquear
EndereçoAutorizar
EndereçoVisualizar
para
Impressão

-- Mover mensagem para --

◀ 11 ▶

Nova Mensagem

Responder

Responder a Todos

Encaminhar

Enviar para Lixeira

Voltar à Caixa
Postal

PASTA » **ENTRADA**

Mensagem Nº 10

Nova Mensagem **Responder** **Responder a Todos** **Encaminhar** **Enviar para Lixeira** **Voltar à Caixa Postal**

[Cabeçalho Completo](#) [Marcar Mensagem](#) [Acrescentar a Lista de Endereços](#) [Bloquear Endereço](#) [Autorizar Endereço](#) [Visualizar para Impressão](#) [Mover mensagem para](#)  [10](#) 

Data: Wed, 27 Oct 2010 15:26:48 -0200
De: "Silverinha" <silverinha.rocha@alvoradatour.com.br>
Para: <gerente.executiva@cbtarco.org.br>
Assunto: EMISSÃO AZUL

Esta mensagem não foi classificada, caso seja um spam, clique em Reportar Spam

[Reportar SPAM](#)

Mensagem com caracteres estranhos: [Selecionar](#) [O que é](#) 
[Clique aqui para ver as imagens desta mensagem](#)

**Informações sobre a reserva**

Data da reserva: 26/10/2010
Status: **Confirmed**
Código da reserva: **AEG3XB**

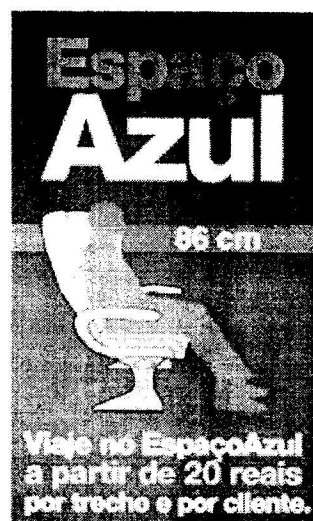
Código da barra para Check-in:



Tarifa:	RS 1167,00
Taxa de embarque:	RS 58,86
Repassa a terceiros:	RS 116,70
Outras taxas:	RS 60,00
Total:	RS1402,56

Forma de Pagamento

CRÉDITO DA AGÊNCIA: RS 1402,56
Aprovado

**Itinerário****Ida****05/11/2010****Manaus (MAO)****Campinas (VCP)****Voo: AD 4171**

Partida: 00:15



Chegada: 05:50

Passageiro 1**PETER NIEUWENHUIS**

Poltrona 5 C

Passageiro 2**EROS FAUNI**

Poltrona 5 D

Cabeçalho Completo	Marcar Mensagem	Acrescentar a Lista de Endereço	Bloquear Endereço	Autorizar Endereço	Visualizar para Impressão	-- Mover mensagem para --	◀ 10 ▶
Nova Mensagem	Responder	Responder a Todos	Encaminhar	Enviar para Lixeira	Voltar à Caixa Postal		

TÍTULO DO PROJETO
TA 191-10
Doc. _____
Cheque _____

T>2

De: MARCELO BRAZ DE OLIVEIRA(marcelo.braz@alvoradatour.com.br)
Para: Pierina
Agência: ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
Telefone: 55 61 33262521



RESERVA

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
55 61 33262521
Atendente: marcelobraz
marcelo.braz@alvoradatour.com.br



Dados da Reserva

Localizador E4K4WC Sistema Azul Data da reserva 27/10/2010 (EMITIDA)

Passageiros

JANNER SATO (Adulto)

Origem	Destino	Assento
MAO	VCP	7B

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Conexão	Escalas	Surfac
Manaus (MAO) 05/11/2010 - (00:15h)	Campinas - Viracopos (VCP) 05/11/2010 - (05:50h)		AD - 4171 AZUL	F (Promo)	false	0	false

F100AD

Regra para aplicação:

Classe econômica, tarifa promocional, designada para a classe tarifária reservada para os voos, datas e trechos selecionados

Aplicação:

Valores

Tipo	Qtde	Tarifa Unitária	Taxa	Total Tarifa	Total Taxa
Adulto	1	BRL 389,00	BRL 19,62	BRL 389,00	BRL 58,52

Tarifa BRL 389,00

Taxa BRL 58,52

Total BRL 447,52

* Somente a emissão do bilhete garante a tarifa. Tarifas sujeitas a disponibilidade e alteração sem aviso

Contato

Tipo	Contato	Número
Agência	silverinhagomes	55 - (61) 33262521
Celular	silverinhagomes	55 - (61) 84026569
Cliente	silverinhagomes	55 - (61) 33262521

Cabeçalho Completo	Marcar Mensagem	Acrescentar a Lista de Endereço	Bloquear Endereço	Autorizar Endereço	Visualizar para Impressão	Mover mensagem para	1 ▶
Nova Mensagem	Responder	Responder a Todos	Encaminhar	Enviar para Lixeira	Voltar à Caixa Postal		

Eros Faune

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Voo: 4171
Portão: 3
Embarque: 3:45
Assento: 5D
Data: 05NOV10
Cod. Reserva: 00:15
Passagem: Seq# 88
Partida: 06:50
Chegada: Campinas



* APRESENTE-SE NO PORTÃO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO

Sujeito as condições de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Alameda Surubiju, 2010, 2000 parte
06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60
Data/Local Emissão : 04nov10

Tarifa:	380,00
Taxa de embarque:	19,62
Agência:	38,90
Classe BZ	
Total	467,52

Forma de pagamento: Crédito da agência

Tarifa válida para este voo. Criança até 2 anos incompletos não possui franquias de bagagem;
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul.
Não endossável.
Válido apenas para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.

Asseto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 03/01/11
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura:
CPF: 707.698.771-68

Azul
www.voeazul.com.br

Voo: AD 4002
Portão: F
Embarque: 13:32
Assento: 4B
Data: 05NOV10
Cod. Reserva: E975XD Seq# 93
Passagem: FAUNI/EROS
Partida: São Paulo-Campinas 14:02
Chegada: RTO de Janeiro 11:53

* APRESENTE-SE NO PORTÃO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO

Sujeito as condições de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Rod. Santos Dumont, KM 66 Jardim Itatino
13051-000 - Campinas - SP
CNPJ 09.296.295/0002-40
Data/Local Emissão : 05Nov10

Tarifa:	109,00
Taxa de Embarque	15,42
Agência	10,90
Classe BZ	
TOTAL	135,32

Forma de Pagamento: AG

Controle de Bagagem # :

0577733173 0577733174 0577733175
0577733176

Tarifa válida para este voo. Criança de até 2 anos incompletos não possui franquias de bagagem;
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.

TÍTULO DO PROJETO

TA 101-10

Doc.

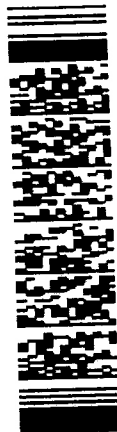
Cheque

Janner Sato

FAM

Cartão de Embarque | Boarding Pass

Sato / Janner Mr



VOO FLIGHT	DE FROM	PARA TO
Voo Flight Assento Seat JJ3884 6D	Sao Paulo Viracopos	Brasilia International
PORTÃO GATE	Confirme no Aeroporto	30 Oct 2010
EMBARQUE BOARDING	06:40	07:20
		08:58

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 03/01/11
Nome: PISCINA LÍMICO
Assinatura: [Signature]
CPF: 707.696.111-68

INFORMAÇÕES DE VIAGEM | TRAVEL INFORMATION

Informações do Cartão de Embarque
É necessário apresentar um cartão de embarque impresso. Por favor imprima o cartão de embarque e leve-o para o aeroporto.

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



Bagagem despachada
A bagagem despachada está em posse da companhia aérea.



TITULO DO PROJETO
TA 101-10
Doc. 101-10
Cheque 101-10

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

DA VIAGEM

ALIZADOR

SILHETE

ETKT



Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in com antecedência.
Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto ao embarque.



Janner Sato

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo	Nome do passageiro	Classe
AD 4171	JANNER SATO	Class F
Manaus(MAO) - Campinas(VCP)	Cód. Reserva	Portão
05/nov/10, 00:15 -05:50	E4K4WC	7B
	1	Verificar

Tarifa válida para este voo. Crianças até 2 anos incompletos não possuem franquia de bagagem. FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras. É necessária a apresentação de um documento válido com foto.

Sujeito a condições de contrato - Azul Linhas Aéreas Brasileiras SA
Alameda Surubiju, 2010, 2050 parte CEP: 06455-040 Alphaville - Barueri
CNPJ 09.296.295/0001-60

P.3

23.43



SATO/JANNER
E4K4WC
05NOV10
VCP AD 4171
MAO AD 4171



0577 AD 721880 VCP 4171
Peso: 1/15kg

LANÇADO

Atestando o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 03/01/10
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura:
CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO

TA 141-10

Doc. _____

Cheque _____



www.voeazul.com.br

Voo: AD 4171
Portão: 3
Embarque: 23:45
Assento: 5C
Data: 05 nov 10
Cod. Reserva: AEG3XB
Passageiro: PETER NIEUWENHUIS
Partida: Manaus 00:16
Chegada: Campinas 05:50

* APRESENTE-SE NO PORTÃO DE EMBARQUE
40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras

NIEUWENHUIS/PETER
AEG3XB
05NOV10
VCP AD 4171
MAO AD 4171

Tarifa: 800,00
Taxa de Agência: 10,62
Chase: 38,90
Forma de Pagamento: 167,52

Peso: 1/8kg

0577 AD 721938 VCP 4171

Tarifa válida para este voo. Criança até 2 anos incompletos não possui franquias de bagagem.
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação ou no site da Azul.
Não endossável.
Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras.

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 03/01/11
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura:
CPF: 707.698.771-68



www.voeazul.com.br

Voo: AD 4002
Portão: F
Embarque: 13:32
Assento: 3A
Data: 05 Nov 10
Cod Reserva: E975XD
Passageiro:
Partida: São Paulo 13:02
Chegada: Rio de Janeiro 15:02

* APRESENTE-SE NO PORTÃO DE EMBARQUE
40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

SUJEITO AO REGISTRO DE PASSAGEIRO

005088168

Sujeito às condições de Contrato

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
Rod. Santos Dumont, Km 15, Jardim Istintina
13051-270 - Campinas - SP
CNPJ 00.204.295/0002-70
Data/Local Emissão: 05NOV10

Tarifa	109.00
Taxa de Embarque	15.42
Agência	10.90
Classe: 02	
TOTAL	135.32
Forma de Pagamento: AB	

Tarifa válida para este voo. Criança de até 2 anos incompletos não possui franquias de bagagem.
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a Azul Linhas Aéreas Brasileiras.

TÍTULO DO PROJETO
TA 141-10
Doc. _____
Cheque _____



Voo: **AD 4002**
Portao: **F**
Embarque: **13:32**
Assento: **3B**
Data: **05 Nov 10**

Cod Reserva: **ESM30** Seq# **94**
Passageiro: **HOLGADO/JUAN**
Partida: **Sao Paulo - Campinas** **14:02**
Chegada: **Rio de Janeiro** **14:58**

* APRESENTE-SE NO PORTAO DE EMBARQUE *
* 40 MIN. ANTES DA PARTIDA *

BILHETE/RECIBO DO PASSAGEIRO
005600169

Sujeito as condicoes de Contrato

Azul Linhas Aereas Brasileiras S.A.
Rod. Santos Dumont, KM 66 Jardim Itatinga
13051-970 - Campinas - SP
CNPJ 09.205.295/0002-40
Data de emissao: **05 Nov 10**

Tarifa	109.00
Taxa de Embarque	15.42
Agencia	10.90
Classe BZ	
TOTAL	135.32

Forma de Pagamento: **AG**

Tarifa valida para este voo. Crianca de ate 2 anos incompletos nao possui franquia de bagagem;
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Copia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitacao. Nao endossavel. Valido apenas para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestacao de servicos objeto do presente documento.
Data: **13/01/11**
Nome: **Pierina D'Amico**
Assinatura: **PDO**
CPF: **707.698.771-68**



Voo: **AD 4171**
Portao: **9**
Embarque: **23:45**
Assento: **4C**
Data: **05 Nov 10**
Cod Reserva: **AEG3XB** Seq# **87**
Passageiro: **JUAN HOLGADO**
Partida: **Mareus** **00:15**
Chegada: **Campinas** **06:50**



Tarifa	109.00
Taxa de Embarque	10.62
Agencia	10.90
Classe BZ	
Total	467.52

Forma de pagamento: **Credito de agencia**

Tarifa valida para este voo. Crianca ate 2 anos incompletos nao possui franquia de bagagem;
FRANQUIA DE BAGAGEM: 23 quilos
Copia do contrato a disposicao dos interessados mediante solicitacao ou no site da Azul.
Nao endossavel.
Valido apenas para a Azul Linhas Aereas Brasileiras.

TITULO DO PROJETO
TA **141-10**
Doc. _____
Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO
 Nº _____
 Data _____
 Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/12/2010 - 08:09

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	153.731,41 C
29/10/2010	002395	DOC ELET E <i>Amazônia Golf</i>	686,70 D	153.044,71 C
29/10/2010	002645	DOC ELET E	890,00 D	152.154,71 C
29/10/2010	002395	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	152.147,21 C
29/10/2010	002645	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	152.139,71 C
29/10/2010	078670	D TARCO	14.426,34 D	137.713,37 C
29/10/2010	078670	D TARCO	3.310,03 D	134.403,34 C
01/11/2010	001041	DEP.DINH.	200,00 C	134.603,34 C
01/11/2010	001041	DEP.DINH.	11,78 C	134.615,12 C
01/11/2010	450604	DOC ELET	324,90 C	134.940,02 C
01/11/2010	150975	TRX ELETR	7.073,26 D	127.866,76 C
01/11/2010	201300	DEB LUZ	212,92 D	127.653,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	9.800,00 C	137.453,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	142.253,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	144.253,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	10.800,00 C	155.053,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	157.053,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	158.053,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.600,00 C	160.653,84 C
03/11/2010	001041	DEP.DINH.	3,20 C	160.657,04 C
03/11/2010	025476	DOC ELET E <i>Amazônia Golf</i>	228,90 D	160.428,14 C
03/11/2010	025476	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	160.420,64 C
03/11/2010	078670	T TARCO	37,21 D	160.383,43 C
05/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	162.383,43 C
05/11/2010	004167	PAG FORNEC	15.800,00 C	178.183,43 C
05/11/2010	004167	PAG FORNEC	14.812,17 C	192.995,60 C

05/11/2010	004167	PAG FORNEC	19.705,00 C	212.700,60 C
05/11/2010	001041	DEP.DINH.	3,55 C	212.704,15 C
05/11/2010	051526	DEP D LOT	587,40 C	213.291,55 C
05/11/2010	237257	PAG BLOQTO	59,00 D	213.232,55 C
08/11/2010	156765	TRX ELETR	20,00 C	213.252,55 C
08/11/2010	266985	PAG BLOQTO	586,30 D	212.666,25 C
08/11/2010	267454	PAG BLOQTO	294,80 D	212.371,45 C
08/11/2010	268150	PAG BLOQTO	309,80 D	212.061,65 C
08/11/2010	268582	PAG BLOQTO	586,30 D	211.475,35 C
08/11/2010	564892	DEB P FGTS	1.570,69 D	209.904,66 C
08/11/2010	571534	PAG FONE	412,05 D	209.492,61 C
08/11/2010	158967	TRX ELETR	2.316,04 D	207.176,57 C
08/11/2010	159112	TRX ELETR	7.073,26 D	200.103,31 C
08/11/2010	078670	D TARCO	7.175,11 D	192.928,20 C
10/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,34 C	192.928,54 C
10/11/2010	300153	DEB TELEF	483,26 D	192.445,28 C
10/11/2010	300153	DEB TELEF	546,81 D	191.898,47 C
11/11/2010	078670	T TARCO	13,28 D	191.885,19 C
12/11/2010	000000	DEB.AUTOR.	3.592,17 D	188.293,02 C
12/11/2010	101200	DEB AGUA	31,84 D	188.261,18 C
12/11/2010	078670	D TARCO	7.341,86 D	180.919,32 C
16/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,57 C	180.919,89 C
16/11/2010	300108	DEB TELEF	830,38 D	180.089,51 C
17/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,60 C	180.090,11 C
17/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,02 C	180.090,13 C
17/11/2010	011812	TRX ELETR	8,02 C	180.098,15 C
17/11/2010	011913	TRX ELETR	300,00 C	180.398,15 C
17/11/2010	012336	TRX ELETR	168,00 C	180.566,15 C
17/11/2010	012970	TRX ELETR	21,00 C	180.587,15 C
17/11/2010	003211	DOC ELET E	985,00 D	179.602,15 C
17/11/2010	047670	PG ORG GOV	465,00 D	179.137,15 C
17/11/2010	048382	PG ORG GOV	1.181,41 D	177.955,74 C
17/11/2010	049219	PG ORG GOV	334,37 D	177.621,37 C
17/11/2010	049958	PG ORG GOV	309,99 D	177.311,38 C
17/11/2010	051283	PG ORG GOV	2.325,00 D	174.986,38 C
17/11/2010	051933	PG ORG GOV	243,81 D	174.742,57 C

	266536	PAG BLOQTO	2.639,00 D	172.103,57 C
17/11/2010	267628	PAG BLOQTO	144,80 D	171.958,77 C
17/11/2010	460843	PAG DARF	30,00 D	171.928,77 C
17/11/2010	460857	PAG DARF	40,50 D	171.888,27 C
17/11/2010	460907	PAG DARF	15,00 D	171.873,27 C
17/11/2010	460977	PAG DARF	1.677,33 D	170.195,94 C
17/11/2010	460983	PAG DARF	112,88 D	170.083,06 C
17/11/2010	461004	PAG DARF	308,56 D	169.774,50 C
17/11/2010	461012	PAG DARF	186,09 D	169.588,41 C
17/11/2010	860905	PAG GPS	3.094,69 D	166.493,72 C
17/11/2010	861016	PAG GPS	1.907,26 D	164.586,46 C
17/11/2010	861030	PAG GPS	870,99 D	163.715,47 C
17/11/2010	861037	PAG GPS	2.790,52 D	160.924,95 C
17/11/2010	016354	TRX ELETR	300,00 D	160.624,95 C
17/11/2010	016434	TRX ELETR	286,20 D	160.338,75 C
17/11/2010	003211	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	160.331,25 C
17/11/2010	078670	D TARCO	0,57 D	160.330,68 C
17/11/2010	078670	T TARCO	15,50 D	160.315,18 C
18/11/2010	013686	DOC ELET E	2.999,00 D	157.316,18 C
18/11/2010	013686	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	157.308,68 C
19/11/2010	053708	PG ORG GOV	516,66 D	156.792,02 C
19/11/2010	486121	PAG DARF	27,75 D	156.764,27 C
19/11/2010	078670	T TARCO	1,54 D	156.762,73 C
22/11/2010	000000	DEB.AUTOR.	8,02 D	156.754,71 C
22/11/2010	026391	TRX ELETR	8,02 D	156.746,69 C
22/11/2010	078670	D TARCO	0,62 D	156.746,07 C
24/11/2010	001041	DEP.DINH.	52,90 C	156.798,97 C
24/11/2010	001041	DEP.DINH.	2,84 C	156.801,81 C
24/11/2010	048062	TRX ELETR	304,16 C	157.105,97 C
24/11/2010	048151	TRX ELETR	144,07 C	157.250,04 C
24/11/2010	048899	TRX ELETR	281,01 C	157.531,05 C
24/11/2010	008137	DOC ELET E	279,75 D	157.251,30 C
24/11/2010	249788	PAG BLOQTO Windsor Barra	2.273,25 D	154.978,05 C
24/11/2010	047572	TRX ELETR	180,20 D	154.797,85 C
24/11/2010	047673	TRX ELETR	5.039,18 D	149.758,67 C
24/11/2010	047770	TRX ELETR	847,97 D	148.910,70 C

	049541	TRX ELETR	488,27 D	148.422,43 C
24/11/2010	008137	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	148.414,93 C
24/11/2010	078670	T TARCO	3,08 D	148.411,85 C
25/11/2010	251309	DEP D LOT	627,00 C	149.038,85 C
25/11/2010	057351	DOC ELET	2.538,16 C	151.577,01 C
25/11/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	151.562,01 C
26/11/2010	000060	CRED TED	92,36 C	151.654,37 C
26/11/2010	000060	CRED TED	2.437,71 C	154.092,08 C
26/11/2010	031400	TRX ELETR	81,96 C	154.174,04 C
26/11/2010	005155	DOC ELET E	2.538,16 D	151.635,88 C
26/11/2010	461393	PAG DARF	48,15 D	151.587,73 C
26/11/2010	033445	TRX ELETR	52,90 D	151.534,83 C
26/11/2010	038011	TRX ELETR	47,20 D	151.487,63 C
26/11/2010	005155	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.480,13 C
26/11/2010	078670	D TARCO	12.658,04 D	138.822,09 C
26/11/2010	078670	D TARCO	3.310,03 D	135.512,06 C
29/11/2010	001155	DEP.DINH.	599,41 C	136.111,47 C
29/11/2010	291040	DEP D LOT	47,20 C	136.158,67 C
29/11/2010	291231	DEP D LOT	695,26 C	136.853,93 C
29/11/2010	291651	DEP D LOT	10,50 C	136.864,43 C
30/11/2010	078670	D TARCO	7.469,62 D	129.394,81 C
30/11/2010	078670	T TARCO	40,29 D	129.354,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104





TÍTULO DO PROJETO
TA 14110
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/11/2010 - 08:15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	193.077,37 C
30/09/2010	040235	TRX ELETR	68,10 C	193.145,47 C
30/09/2010	042228	TRX ELETR	16,77 C	193.162,24 C
30/09/2010	006343	DOC ELET E	240,00 D	192.922,24 C
30/09/2010	014613	DOC ELET F	130,00 D	192.792,24 C
30/09/2010	014731	DOC ELET F	150,00 D	192.642,24 C
30/09/2010	232335	PAG BLOQTO	144,80 D	192.497,44 C
30/09/2010	044915	TRX ELETR	656,20 D	191.841,24 C
30/09/2010	049543	TRX ELETR	9.000,00 D	182.841,24 C
30/09/2010	006343	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.833,74 C
30/09/2010	014613	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.826,24 C
30/09/2010	014731	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.818,74 C
30/09/2010	078670	D TARCO	18,83 D	182.799,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	184.799,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	17.125,00 C	201.924,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	206.724,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	10.800,00 C	217.524,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,01 C	219.524,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	220.524,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	17.290,00 C	237.814,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	239.814,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	12.800,00 C	252.614,92 C
01/10/2010	201300	DEB LUZ	265,06 D	252.349,86 C
01/10/2010	078670	T TARCO	29,41 D	252.320,45 C
04/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.600,00 C	254.920,45 C
04/10/2010	014390	DOC ELET E	1.555,60 D	253.364,85 C

04/10/2010	021635	DOC ELET E	960,00 D	252.404,85 C
04/10/2010	026650	DOC ELET E	500,00 D	251.904,85 C
04/10/2010	270166	PAG BLOQTO	59,00 D	251.845,85 C
04/10/2010	277239	PAG BLOQTO	586,30 D	251.259,55 C
04/10/2010	277893	PAG BLOQTO	586,30 D	250.673,25 C
04/10/2010	278947	PAG BLOQTO	294,80 D	250.378,45 C
04/10/2010	097983	TRX ELETR	947,87 D	249.430,58 C
04/10/2010	101629	TRX ELETR	4.893,19 D	244.537,39 C
04/10/2010	102859	TRX ELETR	1.652,00 D	242.885,39 C
04/10/2010	171706	TRX ELETR	1.417,51 D	241.467,88 C
04/10/2010	014390	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	241.460,38 C
04/10/2010	021635	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	241.452,88 C
04/10/2010	026650	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	241.445,38 C
04/10/2010	078670	T TARCO	3,08 D	241.442,30 C
05/10/2010	004167	PAG FORNEC	12.800,00 C	254.242,30 C
05/10/2010	004167	PAG FORNEC	4.550,00 C	258.792,30 C
05/10/2010	081726	TRX ELETR	12,44 C	258.804,74 C
05/10/2010	021635	DOC E DEV	960,00 C	259.764,74 C
05/10/2010	078964	TRX ELETR	607,27 D	259.157,47 C
05/10/2010	082002	TRX ELETR	12,33 D	259.145,14 C
06/10/2010	007623	DOC ELET E	322,00 D	258.823,14 C
06/10/2010	007747	DOC ELET E	1.213,80 D	257.609,34 C
06/10/2010	007834	DOC ELET E	200,00 D	257.409,34 C
06/10/2010	017165	DOC ELET E	1.970,00 D	255.439,34 C
06/10/2010	056660	TRX ELETR	1.829,52 D	253.609,82 C
06/10/2010	007623	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	253.602,32 C
06/10/2010	007747	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	253.594,82 C
06/10/2010	007834	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	253.587,32 C
06/10/2010	017165	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	253.579,82 C
06/10/2010	078670	D TARCO	836,48 D	252.743,34 C
06/10/2010	078670	D TARCO	7.001,14 D	245.742,20 C
07/10/2010	018085	DOC ELET E	400,00 D	245.342,20 C
07/10/2010	018139	DOC ELET E	200,00 D	245.142,20 C
07/10/2010	212102	PAG BLOQTO	261,12 D	244.881,08 C
07/10/2010	513763	DEB P FGTS	899,30 D	243.981,78 C
07/10/2010	106706	ENVIO TED	22.739,63 D	221.242,15 C

	128306	TRX ELETR	2.000,00 D	219.242,15 C
07/10/2010	018085	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	219.234,65 C
07/10/2010	018139	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	219.227,15 C
07/10/2010	106706	DOC/TED INTERNET	7,50 D	219.219,65 C
07/10/2010	078670	D TARCO	0,11 D	219.219,54 C
08/10/2010	017275	DOC ELET E	1.059,99 D	218.159,55 C
08/10/2010	038202	TRX ELETR	1.239,00 D	216.920,55 C
08/10/2010	106352	ENVIO TED	7.000,00 D	209.920,55 C
08/10/2010	017275	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	209.913,05 C
08/10/2010	106352	DOC/TED INTERNET	7,50 D	209.905,55 C
08/10/2010	078670	T TARCO	1,54 D	209.904,01 C
11/10/2010	004167	PAG FORNEC	1.500,00 C	211.404,01 C
11/10/2010	007646	DOC ELET E	985,00 D	210.419,01 C
11/10/2010	058861	TRX ELETR	40.626,84 D	169.792,17 C
11/10/2010	077306	TRX ELETR	31,60 D	169.760,57 C
11/10/2010	007646	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	169.753,07 C
11/10/2010	078670	T TARCO	10,94 D	169.742,13 C
13/10/2010	088678	TRX ELETR	237,10 D	169.505,03 C
13/10/2010	300153	DEB TELEF	724,85 D	168.780,18 C
13/10/2010	300153	DEB TELEF	8,90 D	168.771,28 C
13/10/2010	300153	DEB TELEF	363,37 D	168.407,91 C
13/10/2010	101200	DEB AGUA	34,04 D	168.373,87 C
13/10/2010	078670	T TARCO	1,17 D	168.372,70 C
14/10/2010	016987	TRX ELETR	700,00 D	167.672,70 C
14/10/2010	105978	ENVIO TED	3.743,15 D	163.929,55 C
14/10/2010	105978	DOC/TED INTERNET	7,50 D	163.922,05 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	32,00 C	163.954,05 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,11 C	163.954,16 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	27,24 C	163.981,40 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	287,50 C	164.268,90 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	1,02 C	164.269,92 C
15/10/2010	028789	TRX ELETR	247,41 C	164.517,33 C
15/10/2010	029045	TRX ELETR	6,03 C	164.523,36 C
15/10/2010	029212	TRX ELETR	34,41 C	164.557,77 C
15/10/2010	007936	DOC ELET E	2.263,00 D	162.294,77 C
15/10/2010	053025	PG ORG GOV	2.325,00 D	159.969,77 C

	053719	PG ORG GOV	516,66 D	159.453,11 C
15/10/2010	054395	PG ORG GOV	465,00 D	158.988,11 C
15/10/2010	055627	PG ORG GOV	1.181,41 D	157.806,70 C
15/10/2010	295664	PAG BLOQTO	145,70 D	157.661,00 C
15/10/2010	490884	PAG DARF	205,90 D	157.455,10 C
15/10/2010	490895	PAG DARF	112,88 D	157.342,22 C
15/10/2010	490909	PAG DARF	20,21 D	157.322,01 C
15/10/2010	490928	PAG DARF	308,56 D	157.013,45 C
15/10/2010	491131	PAG DARF	30,00 D	156.983,45 C
15/10/2010	491142	PAG DARF	15,00 D	156.968,45 C
15/10/2010	894589	PAG GPS	871,00 D	156.097,45 C
15/10/2010	894621	PAG GPS	2.123,46 D	153.973,99 C
15/10/2010	055069	TRX ELETR	20.778,72 D	133.195,27 C
15/10/2010	007936	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	133.187,77 C
15/10/2010	300108	DEB TELEF	564,43 D	132.623,34 C
18/10/2010	004167	PAG FORNEC	3.700,00 C	136.323,34 C
18/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,54 C	136.323,88 C
18/10/2010	001041	DEP.DINH.	1,80 C	136.325,68 C
18/10/2010	001041	DEP.DINH.	3,20 C	136.328,88 C
18/10/2010	066065	TRX ELETR	39,86 C	136.368,74 C
18/10/2010	007608	DOC ELET F	1.800,00 D	134.568,74 C
18/10/2010	065177	TRX ELETR	359,42 D	134.209,32 C
18/10/2010	065337	TRX ELETR	8,23 D	134.201,09 C
18/10/2010	104354	ENVIO TED	13.773,90 D	120.427,19 C
18/10/2010	007608	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	120.419,69 C
18/10/2010	104354	DOC/TED INTERNET	7,50 D	120.412,19 C
18/10/2010	078670	D TARCO	0,54 D	120.411,65 C
18/10/2010	078670	D TARCO	1,80 D	120.409,85 C
19/10/2010	004167	PAG FORNEC	49.000,00 C	169.409,85 C
19/10/2010	001041	DEP.DINH.	120,00 C	169.529,85 C
19/10/2010	001041	DEP.DINH.	2,06 C	169.531,91 C
20/10/2010	000000	DEP.DINH.	237,70 C	169.769,61 C
20/10/2010	355313	DOC ELET	270,00 C	170.039,61 C
20/10/2010	078670	D TARCO	3,08 D	170.036,53 C
21/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,55 C	170.037,08 C
21/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,01 C	170.037,09 C

	001041	DEP.DINH.	2,65 C	170.039,74 C
25/10/2010	107754	TRX ELETR	59,00 C	170.098,74 C
25/10/2010	015035	DOC ELET E	1.875,00 D	168.223,74 C
25/10/2010	293771	PAG FONE	205,75 D	168.017,99 C
25/10/2010	106035	TRX ELETR	27,24 D	167.990,75 C
25/10/2010	106245	TRX ELETR	367,05 D	167.623,70 C
25/10/2010	106992	TRX ELETR	121,02 D	167.502,68 C
25/10/2010	107183	TRX ELETR	40,00 D	167.462,68 C
25/10/2010	107290	TRX ELETR	507,85 D	166.954,83 C
25/10/2010	107454	TRX ELETR	59,00 D	166.895,83 C
25/10/2010	015035	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	166.888,33 C
25/10/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	166.873,33 C
26/10/2010	000000	DEP.DINH.	947,87 C	167.821,20 C
26/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,73 C	167.821,93 C
26/10/2010	057199	TRX ELETR	39,84 C	167.861,77 C
26/10/2010	019417	DOC ELET E	1.296,00 D	166.565,77 C
26/10/2010	423307	PAG DARF	40,50 D	166.525,27 C
26/10/2010	521848	DEB P FGTS	759,84 D	165.765,43 C
26/10/2010	055595	TRX ELETR	1.346,04 D	164.419,39 C
26/10/2010	064104	TRX ELETR	2.849,83 D	161.569,56 C
26/10/2010	019417	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	161.562,06 C
26/10/2010	078670	D TARCO	5.896,59 D	155.665,47 C
28/10/2010	078670	D TARCO	2.883,00 C	158.548,47 C
28/10/2010	050410	TRX ELETR	141,98 C	158.690,45 C
28/10/2010	008315	DOC ELET E	2.438,93 D	156.251,52 C
28/10/2010	246231	PAG BLOQTO	510,00 D	155.741,52 C
28/10/2010	246669	PAG BLOQTO	142,00 D	155.599,52 C
28/10/2010	446285	PAG DARF	25,50 D	155.574,02 C
28/10/2010	005032	TRX ELETR	1.674,50 D	153.899,52 C
28/10/2010	049647	TRX ELETR	141,98 D	153.757,54 C
28/10/2010	008315	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	153.750,04 C
28/10/2010	078670	D TARCO	18,63 D	153.731,41 C
29/10/2010	002395	DOC ELET E	686,70 D	153.044,71 C
29/10/2010	002645	DOC ELET E	890,00 D	152.154,71 C
29/10/2010	002395	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	152.147,21 C
29/10/2010	002645	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	152.139,71 C

	078670	D TARCO	14.426,34 D	137.713,37 C
29/10/2010	078670	D TARCO	3.310,03 D	134.403,34 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



TÍTULO DO PROJETO
TA 141/10
Doc. _____
Cheque _____

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:	4044 / 003 / 00002200-0
Nome destinatário:	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 4.295,11
Identificação da operação:	DEVOL COB TA 141/10
Data de débito:	06/01/2011
Data da operação:	06/01/2011
Código da operação:	00035982
Chave de segurança:	VEF22NC63EU3X7CA

"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





TÍTULO DO PROJETO
TA 141150
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 07/01/2011 - 10:41

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	131.554,94 C
03/01/2011	201300	DEB LUZ	225,96 D	131.328,98 C
04/01/2011	078670	T TARCO	24,91 D	131.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	145.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	11.000,00 C	156.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	158.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	5.000,00 C	163.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	11.500,00 C	174.804,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	176.804,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	29.000,00 C	205.804,07 C
05/01/2011	001041	DEP.DINHL	0,23 C	205.804,30 C
05/01/2011	009220	DOC ELET E	2.710,61 D	203.093,69 C
05/01/2011	072282	TRX ELETR	7.073,26 D	196.020,43 C
05/01/2011	009220	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	196.012,93 C
06/01/2011	002124	DOC ELET E	1.870,81 D	194.142,12 C
06/01/2011	003264	DOC ELET E	2.659,50 D	191.482,62 C
06/01/2011	018218	PAG FONE	368,96 D	191.113,66 C
06/01/2011	261911	PAG BLOQTO	309,80 D	190.803,86 C
06/01/2011	262076	PAG BLOQTO	586,30 D	190.217,56 C
06/01/2011	262279	PAG BLOQTO	586,30 D	189.631,26 C
06/01/2011	262820	PAG BLOQTO	294,80 D	189.336,46 C
06/01/2011	263474	PAG BLOQTO	59,00 D	189.277,46 C
06/01/2011	460217	PAG DARF	184,76 D	189.092,70 C
06/01/2011	460223	PAG DARF	40,50 D	189.052,20 C
06/01/2011	561483	DEB P FGTS	2.217,70 D	186.834,50 C
06/01/2011	012449	TRX ELETR	942,01 D	185.892,49 C

06/01/2011	012552	TRX ELETR	1.586,49 D	184.306,00 C
06/01/2011	021835	TRX ELETR	52,90 D	184.253,10 C
06/01/2011	022078	TRX ELETR	70,60 D	184.182,50 C
06/01/2011	022194	TRX ELETR	2.111,57 D	182.070,93 C
06/01/2011	022285	TRX ELETR	82,99 D	181.987,94 C
06/01/2011	035864	TRX ELETR	88,30 D	181.899,64 C
06/01/2011	035982	TRX ELETR	4.295,11 D	177.604,53 C
06/01/2011	002124	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	177.597,03 C
06/01/2011	003264	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	177.589,53 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
07/01/2011	070821	PAG BLOQTO	600,00 D	176.989,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



Holgado

1026

**[Possivel Spam] Re: Re[4]: [Possivel Spam] Re: [Possivel Spam] reservas
CBTARCO**

De: "Pierina D'Amico Davagnino" <gerente.executiva@cbtarco.org.br>
Para: "Reservas - Windsor Barra" <reservas.windsorbarra@windsorhoteis.com.br>

26/10/2010 11:16

Muito obrigada pela resposta e confirmo somente tres pessoas.

Lembramos que pagaremos somente diarias, Com recursos do Governo não se paga bebida alcoolicas e nem frigobar.

Somete o pernoite sendo uma suite para cada um

Obrigada

Eros Fauni está confirmada:6836421 De 05-11 a 06-11
Peter Nieuwenhuis.De 05-11 a 07-11.Reserva:6835772
Juan Carlos Holgado de 05-11 a 07-11.Reserva:6835777

Pierina D'Amico Davagnino
Gerente Executiva
CBTARCO
(++ 5561) 3201 5400

Tue, 26 Oct 2010 12:10:15 -0200, Reservas - Windsor Barra escreveu:

Prezada Senhora Pierina,

Cadastro ok para faturamento.Favor informar se podemos faturar todas as despesas dos hospedes abaixo ou somente diárias e taxas.Aguardo o seu retorno.

Eros Fauni está confirmada:6836421 De 05-11 a 06-11
Peter Nieuwenhuis.De 05-11 a 07-11.Reserva:6835772
Juan Carlos Holgado de 05-11 a 07-11.Reserva:6835777
Rubens Vasconcellos Terra Neto de 05-11 a 06-11.Reserva:6835779

Atenciosamente,
Bruna de Queiroz
Depto. Reservas
Windsor Barra Hotel
Tel: 55 21 21955000
Fax: 55 21 21955050
www.windsorhoteis.com
Avenida Sernambetiba, 2630 - Barra da Tijuca
Cep: 22620-172

-----Mensagem Original-----

De: "Pierina D'Amico Davagnino"
Para: "Reservas - Windsor Barra"
Data: 25/10/2010 07:23
Assunto: Re: Re[2]: [Possivel Spam] Re: [Possivel Spam] reservas CBTARCO

Srs.

temos contrato social, pois somos uma confederação de esporte.

Referencias .

Comite olimpico Brasileiro (021) 3433 5844
Sebastian Pereira

Bancos.

Caixa Economica Federal

Agencia 4044 cc 410-9

Tele.: (021) 2262 6631 Gerente Sr. Sergio

Confidence Camios

(011) 51814199

Sr. Gustavo

Century

(061) 3045 6465

ML Marketing e propaganda

(021) (021) 30731000

Alvorada Turismo

(061) 33262521

Bluestar Sr. Jadson ou Fernanda

(061) 3347 9255

Espero que com estas dados tenhamos nossa confederação cadastrada, pois os hospedes são
extrnageiros e vem de fora
Desde ja agradecemos

Pierina D'Amico Davagnino

Gerente Executiva

CBTARCO

(++ 5561) 3201 5400

Fri, 22 Oct 2010 14:53:58 -0200, Reservas - Windsor Barra <
reservas.windsorbarra@windsorhoteis.com.br> escreveu:

> Prezada Senhora Pierina,

>

>

> Segundo o meu Dpto de Cadastro está faltando enviar a documentação solicitada no site que segue
abaixo:

>

> EM CASO DE FATURAMENTO FAVOR ENVIAR OS DOCUMENTOS ABAIXO PARA O FAX: (21) 2236-3349
ou E-MAIL: cadastro@windsorhoteis.com.br

> Contrato Social com última alteração;

> ÚLTIMO BALANÇO PATRIMONIAL;

> REGISTRO NA EMBRATUR (para Agências de Viagens);

> TRÊS REFERÊNCIAS DE FORNECEDORES (nome e telefone);

> REFERÊNCIA BANCÁRIA (nome e telefone).

> CASO JULGUEMOS NECESSÁRIO, SERÃO SOLICITADOS DOCUMENTOS ADICIONAIS.

> Depto. de Cadastro.

>

Possível Spam] Re: [Possível Spam] reservas CBTARCO

Pierina D'Amico Davagnino <gerente.executiva@cbtarco.org.br>

18/10/2010 16:14

"Reservas - Windsor Barra" <reservas.windsorbarra@windsorhoteis.com.br>

a Brunna,

Gostaria de confirmar assim que nosso cadastro esteja pronto os tres nomes abisxo e mais um

✓ O sr. Eros fauni - 6836421 //

Periodo de 05 a 06 de Novembro ficando ao todo 4 reservas,

Sendo o Sr. Peter duas diárias,

O sr. Holgado 2 diárias -

O sr. rubens 1 diaria -

o Sr. Eros 1 diaria -

6835442/6835444/6835449

Muito Obrigada

Fico no aguardo do montante final de todas as reservas

Pierina D'Amico Davagnino

Gerente Executiva

CBTARCO

(++ 5561) 3201 5400

Mon, 18 Oct 2010 10:35:35 -0200, Reservas - Windsor Barra <reservas.windsorbarra@windsorhoteis.com.br> escreveu:

> Bom dia Senhora Pierina,

>

> Reservas confirmadas:

>

> 1- Peter Nieuwenhuis.Reserva:6835772

> 2.- Juan carlos Holgado.Reserva:6835777

> 3.- Rubens Vasconcellos Terra Neto.Reserva:6835779

> Categoria Superior Executivo

> Valor da diária R\$393,64+10% de taxa de serviço+5% de iss

> Café da manhã incluso

> Obs:As reservas estão confirmadas como pagamento direto aguardando a liberação do cadastro.O prazo é de 2 dias úteis.Assim que tivermos o ok enviaremos os vouchers com faturamento de diárias e taxas.

>

>

> Atenciosamente,

> Bruna de Queiroz

> Depto. Reservas

> Windsor Barra Hotel

> Tel: 55 21 21955000

> Fax: 55 21 21955050

> www.windsorhoteis.com

> Avenida Sernambetiba, 2630 - Barra da Tijuca

> Cep: 22620-172

>

>

> > -----Mensagem Original-----

> > De: "Pierina D'Amico Davagnino" <gerente.executiva@cbtarco.org.br>

> > Para: "Reservas - Windsor Barra" <reservas.windsorbarra@windsorhoteis.com.br>

> > Data: 15/10/2010 16:42

Nível Spam] reservas CBTARCO

"Pierina D'Amico Davagnino" <gerente.executiva@cbtarco.org.br>
De: reservas.windsorbarra@windsorhoteis.com.br
Para: "Rubens V. Terra Neto" <secretario@cbtarco.org.br>

15/10/2010 12:26

Srs.

Solicito a gentileza de fazer as reservas para :

- 1.- Peter Nieuwenhuis
- 2.- Juan carlos Holgado
- 3.- Rubens Vasconcellos Terra Neto

683 5442 / 68 35444 / 683 5449

Periodo chegada 05/11/201 a noite
saindo dia 07/11/2010
03 suites

Favor enviar cotação, comprovação de reservas

A fatura devera ser emitida para:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO
SCS quadra 01 Bloco B Ed Maristela Sala 909 Brasilia DF

CNPJ: 68.760.693/0001-54 e não em nome dos hospedados podendo fazer menção somente dos nomes

- informei que o cadastro deve
ser feito no
site do hotel.

Não sera permitido cobrar frigobar na nota e nem bebidas alcoolicas

Ficamos no aguardo

Obrigada

Pierina D'Amico Davagnino
Gerente Executiva
CBTARCO
(++ 5561) 3201 5400



Rio de Janeiro, 26 de Outubro de 2010 .

A : CBTArcó

Senhor (a): Pierina

Obrigado por ter escolhido o . Temos o prazer de confirmar a seguinte reserva:

Hóspede : Nieuwenhuis, Peter

Acompanhante :

Período : 05-Novembro -10 à 07-Novembro -10

Tipo de Apto : 1 Superior Executivo

Diária: R\$ 393,64

Forma de Pagto : Faturado

No. da Reserva : 6835772

Observações : Faturar diaria

A Tarifa confirmada inclui:

- Café da Manhã estilo buffet.
- Cofre no apartamento, ligações locais (exceto para celulares), Fitness Center e Sauna.

Reserva confirmada até às 18 horas da data do check in. Caso queira manter a reserva apos esse horário, favor enviar fax com garantia de no-show ou copia de cartão de crédito, frente e verso, junto com carta nos autorizando o débito caso não haja o comparecimento no Hotel. Em caso de cancelamento informar ao hotel ate 24 horas antes da data de chegada via fax para evitar a cobrança de no-show.

As diárias começam às 14h e terminam às 12h e serão acrescidas em 10% de Taxa de Serviço e 5% de ISS.

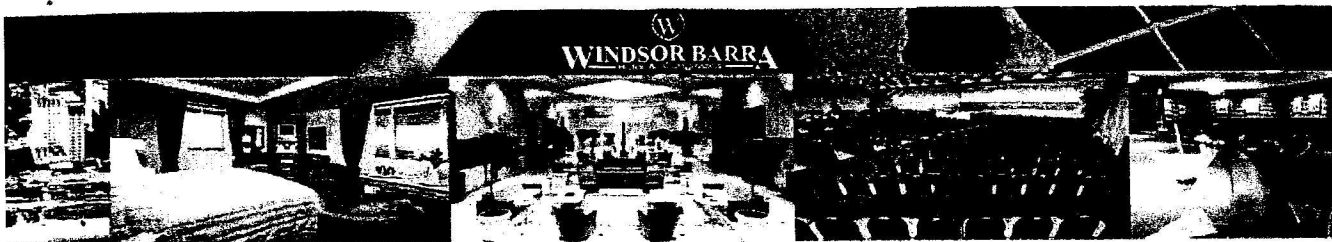
Forma de Pagamento: À vista em dinheiro ou cartão de crédito/débito. Não aceitamos cheques.

A Rede Windsor de Hotéis terá grande prazer em tê-lo como nosso hóspede.

Atenciosamente,

Bruna Claudino
Reservations Department

- Avenida Sernambetiba, 2630 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22620170
Tel: 55 21 21955000 Fax: 55 21 21955050 - www.windsorhoteis.com - reservas.windsorbarra@windsorhoteis.com.br



Rio de Janeiro, 26 de Outubro de 2010 .

A : CBTArco

Senhor (a): Pierina

Obrigado por ter escolhido o . Temos o prazer de confirmar a seguinte reserva:

Hóspede : Holgado, Juan Carlos

Acompanhante :

Período : 05-Novembro -10 à 07-Novembro -10

Tipo de Apto : 1 Superior Executivo

Diária: R\$ 393,64

Forma de Pagto : Faturado

No. da Reserva : 6835777

Observações : Faturar diaria

A Tarifa confirmada inclui:

- Café da Manhã estilo buffet.
- Cofre no apartamento, ligações locais (exceto para celulares), Fitness Center e Sauna.

Reserva confirmada até às 18 horas da data do check in. Caso queira manter a reserva apos esse horário, favor enviar fax com garantia de no-show ou copia de cartão de crédito, frente e verso, junto com carta nos autorizando o débito caso não haja o comparecimento no Hotel. Em caso de cancelamento informar ao hotel ate 24 horas antes da data de chegada via fax para evitar a cobrança de no-show.

As diárias começam às 14h e terminam às 12h e serão acrescidas em 10% de Taxa de Serviço e 5% de ISS.

Forma de Pagamento: À vista em dinheiro ou cartão de crédito/débito. Não aceitamos cheques.

A Rede Windsor de Hotéis terá grande prazer em tê-lo como nosso hóspede.

Atenciosamente,

Bruna Claudino
Reservations Department

- Avenida Sernambetiba, 2630 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22620170
Tel: 55 21 21955000 Fax: 55 21 21955050 - www.windsorhoteis.com - reservas.windsorbarra@windsorhoteis.com.br



Rio de Janeiro, 26 de Outubro de 2010 .

A : CBTArco

Senhor (a): Pierina

Obrigado por ter escolhido o . Temos o prazer de confirmar a seguinte reserva:

Hóspede : Fauni, Signor Eros

Acompanhante :

Período : 05-Novembro -10 à 06-Novembro -10

Tipo de Apto : 1 Superior Executivo

Diária: R\$ 393,64

Forma de Pagto : Faturado

No. da Reserva : 6836421

Observações : Faturar diaria

A Tarifa confirmada inclui:

- Café da Manhã estilo buffet.
- Cofre no apartamento, ligações locais (exceto para celulares), Fitness Center e Sauna.

Reserva confirmada até às 18 horas da data do check in. Caso queira manter a reserva apos esse horário, favor enviar fax com garantia de no-show ou copia de cartão de crédito, frente e verso, junto com carta nos autorizando o débito caso não haja o comparecimento no Hotel. Em caso de cancelamento informar ao hotel ate 24 horas antes da data de chegada via fax para evitar a cobrança de no-show.

As diárias começam às 14h e terminam às 12h e serão acrescidas em 10% de Taxa de Servico e 5% de ISS.

Forma de Pagamento: À vista em dinheiro ou cartão de crédito/débito. Não aceitamos cheques.

A Rede Windsor de Hotéis terá grande prazer em tê-lo como nosso hóspede.

Atenciosamente,

Bruna Claudino
Reservations Department

- Avenida Sernambetiba, 2630 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ CEP: 22620170
Tel: 55 21 21955000 Fax: 55 21 21955050 - www.windsorhoteis.com - reservas.windsorbarra@windsorhoteis.com.br

Wed, 27 Oct 2010 17:57:57 -0400, "Sukie" <reservas.agr@nobilehoteis.com.br>
escreveu:

> Boa tarde Sra. Pierina!
>
> O total das reservas é R\$ 686,70.
>
> Att,
>
> Sukie Benchimol
> Assistente de Reservas
> Amazônia Golf Resort by Nobile
> reservas.agr@nobilehoteis.com.br
> Rodovia AM-010 Km 64
> Rio Preto da Eva - Amazonas
> Cel: 55 92 9134-0058
> Cel: 55 92 9147-0080
> Tel: 55 92 3637-7000 / 7003 / 7008
> reservasamgolfresort
>

Bradesco

ag. 2368

cc 1679-Q

CNPJ: 00.380.153/0001-03

Amazonas Golf Hotelaria

R\$ 686,70

FA 141/10

Visita FITA

FRATELLI IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA
AV. LUCIO COSTA, 2916 - BARRA DA TIJUCA
RIO DE JANEIRO - RJ
IRF:64.15

CNPJ: 31.586.936/0001-70
IE : 83465999
IN : 1570560

05/11/2010 20:22:14 CCF:023721

COO:029766

CUPOM FISCAL

ITEM	CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	QTD.	UN.	VL UNIT R\$	ST	VL ITEM R\$
1	0001	COUVERT OPCIONAL					
	3 un X	12,00				Tb	36,00B
2	0323	MOLHO AMATRICIANA					
	1 un X	32,00				Tb	32,00B
3	1216	PESCE AL SALE					
	2 un X	58,00				Tb	116,00B
4	1403	CAFFE EXPRESSO					
	3 un X	4,50				Tb	13,50B
5	2002	AGUA MINERAL NATURAL					
	1 un X	4,50				F1	4,50B
6	2004	AGUA SAN PELLEGRINO					
	1 un X	12,00				F1	12,00B
7	2248	CAB SAUV PREMIUM					
	1 un X	48,00				Td	48,00B

TOTAL R\$

262,00

REDECARD

TROCO R\$

288,20

Tb=13,00% Id=26,00%

26,20

Mesa: 003

Frest3001 - www.frest3001.com.br

VALOR TOTAL DO ICMS: 37,34

VALIDO PARA O CUPOM MANIA

B2A3CA 5B4A4D 21E2C5 35CE12 3CB1C3 C8BA2C
EPSON TM-T81 FBII
ECF-IF VERSÃO:01.07.00 ECF:004 LJ:0001
OPR:CAIXA
<<<<<<<<@#*&&\$!@
FAB:EP040710000000001399

05/11/2010 20:22:19

BR

Handwritten signatures and initials:
- Top: "Rafael"
- Middle: "Fres"
- Bottom: "PETER"

Handwritten text inside a circle:
PETER
Fres
Hologado