

http://extranet.cob.org.br/formonline/f1/adianta_frm_impressao_solicitacao_formulario1_2... 26/5/2011

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

de Cartão de Segurança.

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

COMITÊ OLIMPICO BRASILEIRO
Solicitação para Aquisição de Passagem Aérea
(Recursos provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

Formulário N° 2

FED02320110097

Nome da Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO						Título do Projeto: ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA CBTARCO			Cód. Controle: TA086/11	
Indicar qual(ais) ação(ões) abaixo relacionada(s): Nº [1.1]										
1.1. Programas e Projetos de Fomento / Pronto Pagamento			2.3. Formação de Recursos Humanos			3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas				
1.2. Desenvolvimento e Manutenção do Desporto			3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento			4.6. Participação em Eventos Desportivos				
Nome	Cargo	Itinerário	Data		Indique opção: Ticket ou PTA	Observação	Indique Vr. e Moeda: R\$ [X] / US\$ [] / € []			
			Ida	Volta			Tarifa	Taxa	Total	
VICENTE FERNANDO BLUMENSCHEN	PRESIDENTE CBTARCO	CUIABA/BRASILIA	28/05/2011	28/05/2011	PTA	NÃO HAVERA HOSPEDAGEM SOMENTE DIARIAS	0,00	R\$ 1.065,00	R\$ 1.065,00	
JOSE MAURICIO XAVIER	PRESIDENTE MINAS GERAIS	BELO HORIZONTE/BRASILIA	28/05/2011	28/05/2011	PTA	NÃO HAVERA HOSPEDAGEM SOMENTE DIARIA	0,00	R\$ 1.112,00	R\$ 1.112,00	
OGER SOUZA PINTO	PRESIDENTE RIO GRANDE DO SUL	PORTO ALEGRE/BRASILIA	28/05/2011	28/05/2011	PTA	NÃO HAVERA HOSPEDAGEM SOMENTE DIARIA	0,00	R\$ 1.085,00	R\$ 1.085,00	
DARLEY LACAVA BRIGUES	PRESIDENTE RIO DE JANEIRO	RIO DE JANEIRO/BRASILIA	28/05/2011	28/05/2011	PTA	NÃO HAVERA HOSPEDAGEM SOMENTE DIARIA	0,00	R\$ 1.047,00	R\$ 1.047,00	
DANIEL JUVENTINO DO NASCIMENTO	PRESIDENTE DE FEDERAÇÃO	VITORIA/BRASILIA	28/05/2011	28/05/2011	PTA	NÃO HAVERA HOSPEDAGEM SOMENTE DIARIA	0,00	R\$ 1.221,00	R\$ 1.221,00	
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	PRESIDENTE GOIAS - TECNICO	GOIANIA/BRASILIA	28/05/2011	28/05/2011	PTA	NÃO HAVERA HOSPEDAGEM SOMENTE DIARIAS	0,00	R\$ 1.017,00	R\$ 1.017,00	
CARLOS JOSE TORRES GALINDO	PRESIDENTE AMAZONAS	MANAUS/BRASILIA	28/05/2011	28/05/2011	PTA	NÃO HAVERA HOSPEDAGEM SOMENTE DIARIAS	0,00	R\$ 1.605,00	R\$ 1.605,00	
FELIPE HARDNG CHANG	DIRETOR FINANCEIRO FEDERAÇÃO	FLORIANOPOLIS/BRASILIA	28/05/2011	28/05/2011	PTA	NÃO HAVERA HOSPEDAGEM SOMENTE DIARIAS	0,00	R\$ 1.223,00	R\$ 1.223,00	
EMILIO LUIZ SUKAR NETO	PRESIDENTE PERNAMBUCO	RECIFE/BRASILIA	28/05/2011	28/05/2011	PTA	NÃO HAVERA HOSPEDAGEM SOMENTE DIARIA	0,00	R\$ 1.718,00	R\$ 1.718,00	
Rosmari Monteiro	REPESANTANTE FEDERAÇÃO PAULISTA	SÃO PAULO/BRASILIA	28/05/2011	28/05/2011	PTA	NÃO HAVERA HOSPEDAGEM SOMENTE DIARIAS	0,00	R\$ 897,00	R\$ 897,00	
Total Geral =									R\$ 11.990,00	
Solicitado em: 24/05/2011 Nome e assinatura do Presidente da Entidade:						Assinatura do responsável do COB:				
Vicente Blumenschein						José Roberto M. Perillier				
Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.						Este documento foi assinado eletronicamente				

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

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

SCS QUADRA 01- BLOCO D, Nº 28 -SALA. 111 - EDIFÍCIO JK - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - BRASIL - 70.306-400
Tel.: +55 - (61) 3201-5400 - Fax: +55 - (61) 3037-3439
E-Mail: presidente@cbtarco.org.br - Site: www.cbtarco.org.br

Recibo

R\$ 12.950,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 12.950,00 (doze mil, novecentos e cinquenta 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 **ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA CBTARCO**, 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, 26 de Maio de 2011

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE

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

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.



Brasília, 24 de Agosto de 2011

Ofício 214/11

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.

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA CBTARCO

TA 036/11

R\$ 12.950,00

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, 24 de Agosto de 2011

Ofício 215/11

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente:

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco vem através desta, justificar a Vsa que não foram utilizados 40,84% dos recursos solicitados para o Projeto: "Assembléia extraordinária CBTARCO" – TA 086/11 pelo fato de que três integrantes da Assembléia não puderam comparecer e o valor das passagens aéreas ficaram abaixo do previsto, assim como os valores das diárias previstas.

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

Atenciosamente;

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO

Gerente Executiva

Brasília, 16 de maio de 2011.

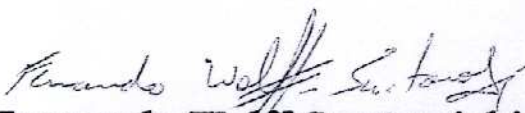
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

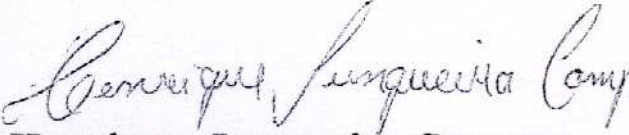
De acordo com os poderes conferidos pelo Estatuto da CBTARCO, CONVOCO para Assembléia extraordinária, para o dia 28 de Maio de 2011, às 9h00min em primeira convocação, com a maioria das Federações, e em segunda convocação as 10h00min, com qualquer número de Federações (desde que não inferior a 1/3). A Assembléia Geral Extra Ordinária será realizada no Clube do Exército Campus do Tiro com Arco, localizado no SCES Trecho 2 Conjunto 23, Brasília DF, e terá a seguinte ORDEM DO DIA:

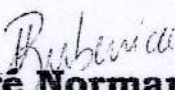
1) Realização do Campeonato Brasileiro 2011

As Federações que tem DIREITO a Voto são:

Federação Gaúcha
Federação Paulista
Federação Carioca
Federação Capixaba
Federação Mineira
Federação Goiana
Federação do Distrito Federal
Federação Amazonas
Federação Catarinense
Federação Paranaense
Federação Pernambucana


Fernando Wolff Swatowski
Presidente da Federação Catarinense


Henrique Junqueira Campos
Presidente da Federação Goiana


André Normando Bubenick
Presidente da Federação do Distrito Federal

TÍTULO DO PROJETO
TA 086/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/08/11
Nome: Karla Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

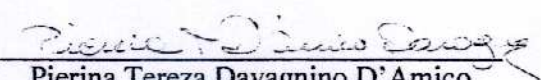
1. OFÍCIO - BRASILIA
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS
Ficou arquivada cópia em microfilme
sob o n. 00102190

TÍTULO DO PROJETO
TA 086/11
Doc. _____
Cheque _____

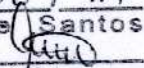
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2011.

Aos vinte e sete de maio de 2011, às dez horas em segunda convocação reuniram-se em Assembléia Geral Extraordinária - AGE, no stand de tiro do Clube do Exército, situado no SCES em Brasília/DF, as seguintes Federações: Federação Paulista de Arco e Flecha, representada pela Sra. Rosmari Monteiro e Sergio Acquesta; Federação Mineira de Arco e Flecha, representada pelo Sr. José Maurício Xavier; Federação de Tiro com Arco do Distrito Federal, representada pelo Sr. André Normando Bubenick; Federação Carioca de Tiro com Arco, representada pelo Sr. Darley Lacava Brigues; Federação Capixaba de Tiro com Arco, representada pelo Sr. Daniel Juvêncio do Nascimento; Federação Goiana de Tiro com Arco, representada pelo Sr. Henrique Junqueira Campos; Federação Amazonense de Tiro com Arco, representada pelo Sr. Carlos José Torres Galindo Filho; Federação Gaúcha de Arco e Flecha, representada pelo Sr. Oger de Souza Pinto; Federação Catarinense de Tiro com Arco, representada pelo Sr. Felipe Harding Chang, além do Dr. Marcelo Donizetti, Vice-Presidente do STJD da CBTARCO, a Srª Pierina Tereza Davagnino D'Amico, Gerente Executiva da CBTARCO, e Rubens Vasconcellos Terra Neto, Vice-Presidente e Secretário Geral da Confederação Brasileira de Tiro com Arco em atendimento ao Edital de Convocação enviado para todas as Federações filiadas, para decidirem sobre as seguintes ORDENS DO DIA: 1 – Decisão sobre o Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco. Em anexo lista de presença das Federações presentes na Assembléia. Após se certificar do quórum, o Sr. Vice-Presidente da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, doravante denominada CBTARCO, Sr Rubens Vasconcellos Terra Neto, é estatutariamente o presidente da Assembléia devido a ausência do Presidente, Sr. Vicente Fernando Blumenschein, foi indicada para secretariar a Assembléia a Sra. Pierina Tereza Davagnino D'Amico. Antes de iniciados os trabalhos o Sr. José Maurício elogiou o trabalho que está sendo feito em Campinas, inclusive informando que seu filho havia batido todos os seus recordes pessoais. O Sr. Sérgio Acquesta também elogiou o trabalho de prestação de contas que está sendo feito no escritório da CBTARCO. Dando início aos trabalhos, foi colocada em discussão a ORDEM DO DIA: 1 – **Decisão sobre o Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco:** A Federação Paulista entregou um projeto sobre o 37º Campeonato Brasileiro. As federações ficaram satisfeitas com os esclarecimentos. Não havendo mais nada a ser tratado, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, o Sr. Presidente da Assembléia encerrou os trabalhos e determinou a lavratura da presente Ata, que após lida e aprovada por unanimidade, vai assinada por mim, Presidente da Assembléia Geral Ordinária, Vice-Presidente e Secretário Geral da Confederação Brasileira de Tiro com Arco e pela Secretária da presente AGO.


Rubens Vasconcellos Terra Neto
Presidente da Assembléia
Vice-presidente e Secretário Geral
CBTARCO


Pierina Tereza Davagnino D'Amico
Secretária

TÍTULO DO PROJETO
TA _____
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 20/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021/34

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
Enfrentamento nº 123/11
Tab. 1.1

Selo: T08F72011021000034WJH
Para consultar: gnt.tad@jus.br

Titular: Marcelo Caetano Ribas
Substit. Ediane Mirel Pereira
Gerente do Cartório A. Rodrigues
Enfrentamento nº 123/11
Francineide Funes de Jesus
Francis Antonio da C. Oliveira
Michelle Barros Lima
Marta Lucia C. Barão Gripp
Rosimar Alves de Jesus

Registrado e Arquivado sob o
número 00008943 do Livro n. A-23 em
04/12/2005 - Vou fé!
Protocolado e microfilmado sob
nº 00102190
Brasília, 28/07/2011.

CARTÓRIO MARCELO RIBAS
1. OF. DE REGISTRO DE PESSOAS
JURÍDICAS
SUPER. CENTER - ED. VEMÂNCIO 2000
SCS. D-08 BL. B-60 SL. 140-F-1, ANDAR
BRASILIA/DF - TELEFONE: 224-4026

10



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 036/14
Doc. _____
Cheque _____

LISTA DE PRESENÇA – ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA

28/05/2011

	NOME	ASSINATURA	PROCURAÇÃO
PRESIDENTE – CBTARCO	—	—	—
VICE-PRESIDENTE E SECRETÁRIO GERAL	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	—
FEDERAÇÃO GAÚCHA	—	—	—
FEDERAÇÃO PAULISTA	<i>Norman, F. O. Monteiro</i>	<i>[Signature]</i>	—
FEDERAÇÃO CARIOCA	<i>DANIEL LIMA</i>	<i>[Signature]</i>	—
FEDERAÇÃO CAPIXABA	<i>Daniel F. Lucena do Nascimento</i>	<i>[Signature]</i>	—
FEDERAÇÃO MINEIRA	<i>João Henrique Torres</i>	<i>[Signature]</i>	—
FEDERAÇÃO GOIANA	<i>Henrique J. Campos</i>	<i>[Signature]</i>	—
FEDERAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	<i>André Nogueira do Nascimento</i>	<i>[Signature]</i>	—
FEDERAÇÃO AMAZONAS	<i>Carlos José T. Galindo Filho</i>	<i>[Signature]</i>	—

SCS Quadra 1 – Bloco D nº 28 Sala 111 – Ed. JK – Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70306-900
Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 – e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br
Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br

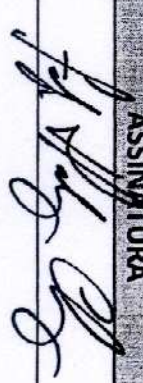
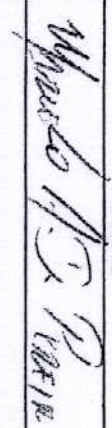
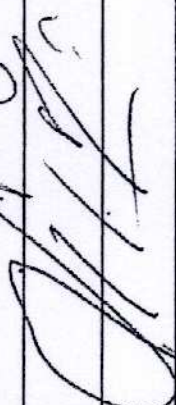
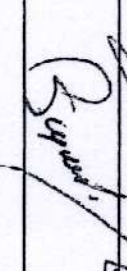
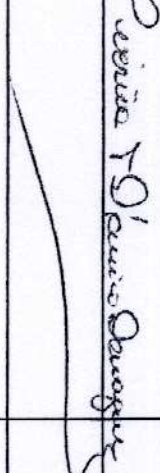
Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: *28/05/11*
Nome: *Karinê Santos*
Assinatura: *[Signature]*
CPF: 963.131.021-34



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

LISTA DE PRESEÇA – ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

28/05/2011

	NOME	ASSINATURA	PROCURAÇÃO
FEDERAÇÃO CATARINENSE	FEIURE H. CHAUZ		
FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA			
ADVOGADO – DR. WLADIMIR FERRAZ			
			
Augusto Roberto Marques			
CBTARCO			
Cláudia T. O'Leary Marques			

SCS Quadra 1 – Bloco D nº 28 Sala 111 – Ed. JK – Asa Sul – Brasília/DF – CEP 70306-900
Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 – e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br
Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br

Federação Paulista de Arco e Flecha

TÍTULO DO PROJETO
TA 026/44
Doc.
Cheque

PROCURAÇÃO AD JUDICIA

FEDERAÇÃO PAULISTA DE ARCO E FLECHA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 47.381.306/0001-07, com sede na Rua Andre Saraiva, 42, São Paulo - SP, neste ato representada pelo Vice- Presidente, no exercício da Presidência, Sr. Rubem Severian Loureiro, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.517.729-6, emitida pela SSP-SP e inscrito no CPF/MF sob nº 593.417.268/91, residente e domiciliado na Rua Gilberto Lopes da Silva, 55 – Apto. 302-A – Jardim Walkiria – São José do Rio Preto-SP, pelo presente instrumento particular de procuração, nomeia e constitui sua bastante procuradora, Sra. Rosmari Fátima de Oliveira Monteiro, brasileira, casada, contadora, portadora da Cédula de Identidade RG nº 22.242.163-0, e inscrita no CPF/MF sob nº 165.099.808.27, residente e domiciliada na Rua Candido Fontoura, 575, São Paulo – SP, conferindo-lhe os mais amplos, gerais e ilimitados poderes onde com esta se apresentar, para representar a outorgante perante a Assembléia Geral Ordinária e/ou Extraordinária da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, podendo , votar e ser votada , assinando lista de presença e decidindo tudo o que necessário for da referida Assembléia de acordo com o edital de convocação publicado para esse fim , dando tudo por bom, firme e valioso.

São Paulo, 25 de maio de 2.011.


FEDERAÇÃO PAULISTA DE ARCO E FLECHA
Rubem Severian Loureiro
Vice – Presidente no exercício da Presidência

Rua André Saraiva, 42, – Vila Sônia – CEP 05626-000
Fone – Dir. Administrativa: (011) – 3785-5757

3,50
TABELA DE NOTAS
Rua Alberto de Souza Saffron - Telefone 3785-5757
RUA BRUNO CONSTANT, 544 - Cx. Postal 10
na Fone: 3230-6566 - CEP: 13015-000 RJ
Reconhecido por semelhança a firma S. Loureiro
e dou fe.
S. J. Rio Preto - SP - 25/05/2011
em testemunha
VALIDO SEMPRE COM O VALOR DE AUTENTICIDADE
PROCURAÇÃO SEM VALOR PROCURATÓRIO
099544-13-69
FIRMA
Denilda A. de Almeida - Des. Fernandes
Vice-Autorizada
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - 25/05/2011

PROCURAÇÃO

Eu, Fernando Wolff Swatowski, brasileiro, portador do da cédula de identidade nº 11779094-9, expedido pelo IFP/RJ, solteiro, maior, CPF nº 095322847-96, residente e domiciliado na Rua João Meirelles, nº 929 – bl 3 – apto 22, bairro Abraão, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, nomeio e constituo o meu bastante procurador Felipe Harding Chang, brasileiro, portador da cédula de identidade nº 3510506, expedido pela SSP/SC, solteiro, maior, CPF nº 005888459-90, residente e domiciliado na Rua Professora Maria Júlia franco, n.º 480, bairro Prainha, na cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com poderes para representá-lo perante a Assembléia Geral Extraordinária da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, a ser realizada no dia 28 de maio de 2011, podendo tratar de todos os assuntos, deliberar sobre a ordem do dia, inclusive aprovação ~~da ata da assembléia, apreciar e aprovar propostas, projetos, orçamentos,~~ alteração da sede, enfim, tratar de todos os demais assuntos objetos da citada assembléia, votar e ser votado, concordar, discordar, juntar, apresentar, assinar e retirar papéis e documentos, prestar e solicitar informações ou esclarecimentos, praticando enfim, todos os demais atos necessários ao fiel e cabal desempenho do presente mandato, podendo inclusive substabelecer.

Cidade: Florianópolis

Estado: SC

Data: 20/05/2011.


Fernando Wolff Swatowski
Presidente da FCTA

Reconheço como verdadeira(s) a(s) firma(s) de:

[99iqzpA0] - FERNANDO WOLFF.....
SWATOWISKI.....

Do que dou fé.

Trindade, 20 de Maio de 2011.

Em testemunho da Verdade.


ALEXANDRE FALKEMBACH ANNES
ESCREVENTE JURAMENTADO

Emolumentos: 2,00 - Selo(s): 1,20



Urgente cotação para hoje se possível de três empresas

Assembléia em Brasília urgente e extraordinária

TRECHOS MAIS DIRETOS E HORARIOS BONS;

Lembramos que eles tem que estar em Brasília as 09:00 hs podendo sair após as 16:00 hs

DATA SABADO DIA 28 DE MAIO DE 2011

180

90

90

90

90

90

90

90

90

90

NOME	TRECHO SAIDA	TRECHO VOLTA	IDA R\$	VOLTA R\$	TOTAL R\$
VICENTE BLUMENSCHIN	Cuiabá /BRASILIA	BRASILIA CUIABA	644,73	649,16	1.293,89
JOSE MAURICIO XAVIER	BELHO HORIZONTE/BSB	BSB/BH	489,52	529,26	1.018,78
OGER SOUZA PINTO	PORTO ALEGRE/BSB	BSB/PORTO ALEGRE	688,76	797,55	1.486,31
DARLEY LACAVAL	RJ/BSB	BSB/RJ	555,56	602,96	1.158,52
DANIEL JUVENCIO DO NASCIMENTO	VITORIA/BSB	BSB/VITORIA	617,12	662,36	1.279,48
HENRIQUE JUNQUEIRA	GOIANIA/BSB	BSB/GOIANIA	456,13	505,06	961,19
CARLOS GALINDO	MANAOS/BSB	BSB/MANAUS	742,55	884,56	1.627,11
FELIPE HARDING CHANG	FLORIANOPOLIS/BSB	BSB/FLORIANOPOLIS	795,46	795,45	1.590,91
EMILIO SUKAR	RECIFE/BSB	BSB/RECIFE	808,55	907,66	1.716,21
ROSMARI FATIMA DE OLIVEIRA MONTEIRO	SP/BSB	BSB/SP	398,16	398,16	796,32
JENER SATO	CAMPINAS/BSB	BSB/CAMPINAS	451,23	430,56'	881,79

OUTRA COTAÇÃO URGENTE PARA HOJE

EROS FAUNI

RIO DE JANEIRO CAMPINAS/RIO DE JANEIRO DI A 28 DE MAIO DE 2011

EROS FAUNI	RIO / CAMPINAS	CAMPINAS / RIO	345,55	341,13	686,68
------------	----------------	----------------	--------	--------	--------

TITULO DO PROJETO
TA C86/11
Doc. _____
Cheque _____

A
Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO
 Pierina D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva
 CBTARCO

TÍTULO DO PROJETO
 TA 086/11
 Doc. _____
 Cheque _____

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

CUIABA

	G3 1765	Cuiaba (CGB) 28/05/11 as 05:15hs	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 07:52hs	Total R\$ 568,12
	G3 1764	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 21:10hs	Cuiaba (CGB) 28/05/11 as 21:50hs	Total R\$ 660,55 1228,67
	JJ 3599	Cuiaba (CGB) 28/05/11 as 06:05hs	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 08:42hs	Total R\$ 694,73
	JJ 3514	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 23:55hs	Cuiaba (CGB) 29/05/11 as 00:36hs	Total R\$ 572,55 1267,28
	8R 3599	Cuiaba (CGB) 28/05/11 as 06:05hs	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 08:42hs	Total R\$ 579,12
	OC 6187	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 19:45hs	Cuiaba (CGB) 28/05/11 as 20:30hs	Total R\$ 485,66 1064,78

BELO HORIZONTE

	OC 6150	Belo Horizonte (CNF) 28/05/11 as 09:24hs	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 10:45hs	Total R\$ 404,62
	OC 6151	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 19:22hs	Belo Horizonte (CNF) 28/05/11 as 20:36hs	Total R\$ 385,66 790,28
	G3 1686	Belo Horizonte (CNF) 28/05/11 as 07:29hs	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 08:50hs	Total R\$ 539,52
	AD 4137	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 15:43hs	Belo Horizonte (CNF) 28/05/11 as 19:16hs	Total R\$ 571,56 1111,08
	JJ 3862	Belo Horizonte (CNF) 28/05/11 as 06:59hs	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 08:20hs	Total R\$ 578,22
	JJ 3857	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 16:41hs	Belo Horizonte (CNF) 28/05/11 as 17:52hs	Total R\$ 579,26 1157,48

PORTO ALEGRE

	AD 4134	Porto Alegre (POA) 28/05/11 as 06:05hs	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 10:18hs	Total R\$ 514,56
	WH 5707	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 21:16hs	Porto Alegre (POA) 28/05/11 as 23:34hs	Total R\$ 440,65
	JJ 3070	Porto Alegre (POA) 28/05/11 as 06:54hs	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 09:14hs	Total R\$ 538,76
	OC 6318	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 19:32hs	Porto Alegre (GRU) 28/05/11 as 21:15hs	Total R\$ 545,66
	G3 1993	Porto Alegre (POA) 28/05/11 as 07:42hs	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 09:57hs	Tarifa Adulto R\$ 669,90
	G3 1992	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 19:54hs	Porto Alegre (POA) 28/05/11 as 22:32hs	Total R\$ 693,55

955,21

1084,42

1363,45

Rio (Santos Dumont)

	G3 1580	Rio de Janeiro (SDU) 28/05/11 as 06:38hs	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 08:28hs	Total R\$ 405,55
	WH 6795	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 16:05hs	Rio de Janeiro (SDU) 28/05/11 as 17:52hs	Total R\$ 640,65
	JJ 3022	Rio de Janeiro (SDU) 28/05/11 as 07:06hs	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 08:56hs	Total R\$ 652,96
	JJ 3029	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 16:35hs	Rio de Janeiro (SDU) 28/05/11 as 18:17hs	Total R\$ 652,96
	AD 4008	Rio de Janeiro (SDU) 28/05/11 as 06:30hs	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 10:18hs	Total R\$ 494,56

1046,20

1305,92

960,22

VITORIA

	AD 4087	Vitoria (VIX) 28/05/11 as 07:50hs	Campinas (VCP) 28/05/11 as 09:35hs	Total R\$ 666,13
	AD 4136	Campinas (VCP) 28/05/11 as 13:25hs	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 15:03hs	

NÃO TEM DISPONIBILIDADE NO VOO DE VOLTA



G3 1711

Vitoria (VIX)
28/05/11 as 06:40hs

Brasilia (BSB)
28/05/11 as 08:30hs

Total R\$ 667,12

NÃO TEM DISPONIBILIDADE NO VOO DE VOLTA



JJ 3518

Vitoria (VIX)
28/05/11 as 07:40hs

Brasilia (BSB)
28/05/11 as 09:30hs

Total R\$ 507,93



JJ 3519

Brasilia (BSB)
28/05/11 as 21:05hs

Vitoria (VIX)
28/05/11 as 22:55hs

Total R\$ 712,36

GOIANIA



G3 1874

Goiania (GYN)
28/05/11 as 07:55hs

Brasilia (BSB)
28/05/11 as 08:35hs

Total R\$ 506,13



G3 1659

Brasilia (BSB)
28/05/11 as 19:47hs

Goiania (GYN)
28/05/11 as 20:30hs

Total R\$ 510,56



JJ 3590

Goiania (GYN)
28/05/11 as 07:05hs

Brasilia (BSB)
28/05/11 as 07:42hs

Total R\$ 550,63



JJ 3579

Brasilia (BSB)
28/05/11 as 17:17hs

Goiania (GYN)
28/05/11 as 17:55hs

Total R\$ 555,06

SOMENTE TAM E GOL OPERA ESTE TRECHO.

MANAUS



JJ 3543

Manaus (MAO)
28/05/11 as 02:40hs

Brasilia (BSB)
28/05/11 as 06:30hs

Total R\$ 669,46



JJ 3542

Brasilia (BSB)
28/05/11 as 20:55hs

Manaus (MAO)
28/05/11 as 22:55hs

Total R\$ 934,56



G3 1131

Manaus (MAO)
28/05/11 as 04:10hs

Brasilia (BSB)
28/05/11 as 07:58hs

Total R\$ 792,55



G3 1130

Brasilia (BSB)
28/05/11 as 21:45hs

Manaus (MAO)
28/05/11 as 23:35hs

Total R\$ 969,55



AD 4171

Manaus (MAO)
28/05/11 as 01:15hs

Campinas (VCP)
28/05/11 as 05:50hs

Total R\$ 1000,56



AD 4134

Campinas (VCP)
28/05/11 as 08:31hs

Brasilia (BSB)
28/05/11 as 10:18hs

AZUL NÃO TEM VOO DE VOLTA

FLORIANOPOLIS

16



JJ 3074

Florianopolis (FLN)
28/05/11 as 06:30hs

Brasilia (BSB)
28/05/11 as 08:32hs

Total R\$ 745,46

25



JJ 3713

Brasilia (BSB)
28/05/11 as 17:20hs

Sao Paulo (CGH)
28/05/11 as 18:52hs

Total R\$ 845,46



JJ 3105

Sao Paulo (CGH)
28/05/11 as 20:46hs

Florianopolis (FLN)
28/05/11 as 21:53hs

1		OC 6173	Florianopolis (FLN) 28/05/11 as 07:40hs	Sao Paulo (CGH) 28/05/11 as 08:48hs	Total R\$ 644,16
		OC 6173	Sao Paulo (CGH) 28/05/11 as 09:21hs	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 11:05hs	
2		OC 6172	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 19:15hs	Sao Paulo (CGH) 28/05/11 as 20:52hs	Total R\$ 578,16
		OC 6172	Sao Paulo (CGH) 28/05/11 as 21:31hs	Florianopolis (FLN) 28/05/11 as 22:45hs	

1222,32

3		G3 1838	Florianopolis (FLN) 28/05/11 as 06:45hs	Curitiba (CWB) 28/05/11 as 07:23hs	Total R\$ 792,55
		G3 1836	Curitiba (CWB) 28/05/11 as 10:30hs	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 12:10hs	

GOL NÃO TEM VOO DE VOLTA DISPONIVEL NO HORARIO SOLICITADO

RECIFE

	G3 1203	Recife (REC) 28/05/11 as 06:10hs	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 08:54hs	Total R\$ 858,55
	G3 1210	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 21:39hs	Recife (REC) 29/05/11 as 00:15hs	Total R\$ 858,55
	JJ 4723	Recife (REC) 28/05/11 as 02:48hs	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 05:20hs	Total R\$ 993,86
	JJ 3305	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 19:37hs	Recife (REC) 28/05/11 as 23:25hs	Total R\$ 957,66

1717,10

1951,52

	AD 4010	Recife (REC) 28/05/11 as 02:28hs	Campinas (VCP) 28/05/11 as 05:40hs	Total R\$ 989,56
	AD 4134	Campinas (VCP) 28/05/11 as 08:31hs	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 10:18hs	

AZUL NÃO TEM VOO DISPONIVEL NA VOLTA

SP (CONGONHAS)

	JJ 3702	Sao Paulo (CGH) 28/05/11 as 06:42hs	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 08:26hs	Total R\$ 448,16
	JJ 3713	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 17:20hs	Sao Paulo (CGH) 28/05/11 as 18:52hs	Total R\$ 448,16
	OC 6173	Sao Paulo (CGH) 28/05/11 as 09:21hs	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 11:05hs	Total R\$ 475,66
	OC 6172	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 19:15hs	Sao Paulo (CGH) 28/05/11 as 20:52hs	Total R\$ 445,66
	G3 1332	Sao Paulo (CGH) 28/05/11 as 06:32hs	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 08:12hs	Total R\$ 461,55
	G3 1209	Brasilia (BSB) 28/05/11 as 15:58hs	Sao Paulo (CGH) 28/05/11 as 17:28hs	Total R\$ 461,55

896,32

923,32

923,10

CAMPINAS

	G3 1760	Campinas (CPQ) 28/05/11 as 07:00hs	Brasília (BSB) 28/05/11 as 08:48hs	Total R\$ 476,13
	G3 1899	Brasília (BSB) 28/05/11 as 19:00hs	Campinas (CPQ) 28/05/11 as 20:30hs	Total R\$ 480,56
	JJ 3884	Campinas (VCP) 28/05/11 as 07:20hs	Brasília (BSB) 28/05/11 as 08:58hs	Total R\$ 401,23
	JJ 3885	Brasília (BSB) 28/05/11 as 20:51hs	Campinas (VCP) 28/05/11 as 22:13hs	Total R\$ 405,66
	AD 4134	Campinas (VCP) 28/05/11 as 08:31hs	Brasília (BSB) 28/05/11 as 10:18hs	Total R\$ 435,13

AZUL NÃO TEM DISPONIBILIDADE NA VOLTA.

RIO (SANTOS DUMONT)

	AD 4008	Rio de Janeiro (SDU) 28/05/11 as 06:30hs	Campinas (VCP) 28/05/11 as 07:35hs	Total R\$ 395,56
	AD 4233	Campinas (VCP) 28/05/11 as 17:22hs	Rio de Janeiro (SDU) 28/05/11 as 18:28hs	Total R\$ 391,13

SOMENTE AZUL OPERA ESTE TRECHO.

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 086717
Doc. _____
Cheque _____

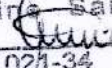
ALVORADA TOUR
ASA NORTE - BRASÍLIA - DF
CEP: 70.832-510
CNPJ: 10.996.723/0001-46
INS. EST: 07.524.320/001-59
CADASTUR: 0703100810.0001-2

Nº da Fatura: 9092

DATA DA EMISSÃO: 30/05/2011

Vencimento: 03/06/2011

BANCO: CEF AG: 2458 OP 003 C/C: 886-0

Atesto e recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/06/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.181.021-34

SACADO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CNPJ: 68.760.693/0001-54
END: SCS QD 01 BL D SL 111 - ED. JK
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF
CEP: 70.308-900

Referente à:

EMISSÃO DE PASSAGEM AEREA NACIONAL

DESCRIÇÃO	TARIFA	Desc. (2%)	TAXA	VALOR TOTAL
PASSEIRO: SOUZA PINTO / OGER POA / BSB 28/05/2011 TAM 3070 AS 0854/0914 YWSPH BSB / POA 28/05/2011 WH 5707 AS 2116/2334 35YKNIR	R\$ 618,00 R\$ 399,99	R\$ 12,36 R\$ 7,99	R\$ 82,46 R\$ 60,65	R\$ 688,10 R\$ 452,65
PASSEIRO: BLUMENSCHIN/VICENTE CGB / BSB 28/05/2011 TAM 3599 AS 0605/0842 YW47XK BSB / CGB 28/05/2011 OC 6187 AS 1945/2030 36GRIRQB	R\$ 407,00 R\$ 298,00	R\$ 8,14 R\$ 5,96	R\$ 56,93 R\$ 50,66	R\$ 455,79 R\$ 342,70
PASSEIRO: SUKAR / EMILIO REC / BSB 28/05/2011 GOL 1203 AS 0610/0854 NF8CMK BSB / REC 28/05/2011 GOL 1210 AS 2139/0015 NF8CMK	R\$ 1.379,80	R\$ 27,59	R\$ 179,30	R\$ 1.531,51
PASSEIRO: JUNQUEIRA/HENRIQUE GYN / BSB 28/05/2011 GOL 1874 AS 0755/0835 P7MGMS BSB / GYN 28/05/2011 GOL 1859 AS 1947/2030 P7MGMS	R\$ 639,80	R\$ 12,79	R\$ 100,87	R\$ 727,88
PASSEIRO: MONTEIRO / ROSMARI MRS CGH / BSB 28/05/2011 TAM 3702 AS 0642/0826 YN4QX9 BSB / CGH 28/05/2011 TAM 3702 AS 1720/1852 YN4QX9	R\$ 435,00	R\$ 8,70	R\$ 84,82	R\$ 511,12
PASSEIRO: CHANG/FELIPE FLN / BSB 28/05/2011 TAM 3074/3713 AS 0630/0832 YWOIZ9 BSB / FLN 28/05/2011 TAM 3105 AS 2046/2153 YWOIZ9	R\$ 1.490,00	R\$ 29,80	R\$ 190,32	R\$ 1.650,52
PASSEIRO: XAVIER / JOSE MAURICIO BHZ / BSB 28/05/2011 TAM 3862 AS 0659/0820 YWXMW9 BSB / BHZ 28/05/2011 TAM 3857 AS 1641/1752 YWXMW9	R\$ 852,00	R\$ 17,04	R\$ 125,48	R\$ 960,44
PASSEIRO: NASCIMENTO / DANIEL VIX / BSB 28/05/2011 GOL 1711 AS 0640/0830 A72FJC BSB / VIX 28/05/2011 TAM 3519 AS 2105/2255 YONXOO	R\$ 479,90 R\$ 586,00	R\$ 9,59 R\$ 11,72	R\$ 64,22 R\$ 79,26	R\$ 534,53 R\$ 653,54
PASSEIRO: GALINDO/CARLOS MAO / BSB 28/05/2011 TAM 3543 AS 0240/0630 YV9PRI BSB / MAO 28/05/2011 GOL 1250 AS 2334/0130 K769HS	R\$ 544,00 R\$ 519,90	R\$ 10,88 R\$ 10,39	R\$ 75,06 R\$ 72,65	R\$ 608,18 R\$ 582,16
PASSEIRO: LACAVA/DARLEY SDU / BSB 28/05/2011 GOL 1880 AS 0638/0828 K769HS BSB / SDU 28/05/2011 OC 6221 AS 1917/2114 36GRIRUK	R\$ 379,90 R\$ 345,00	R\$ 7,59 R\$ 6,90	R\$ 58,56 R\$ 55,16	R\$ 430,87 R\$ 393,26

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

51



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 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 SECUNDÁRIAS 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 26/08/2011 às 14:13:30 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 026749
Doc. _____
Cheque _____

© Copyright Receita Federal do Brasil - 26/08/2011



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\$ 10.523,25
Identificação da operação:	ALVORADA TOUR
Data de débito:	03/06/2011
Data da operação:	03/06/2011
Código da operação:	00030320
Chave de segurança:	0WX65465P63NHWCH

"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 726 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 086111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.151.021-34

MÊS	DIAS	IPCA	IPCA PROPORCIONAL	12% JUROS
JUNHO	28	0,15%	0,14%	0,93%
JULHO	31	0,16%	0,17%	1,03%
AGOSTO	26	0,16%	0,14%	0,86%
			0,443%	2,823%

3,266%

Valor principal	Juros	Total p/ recompor
R\$ 3.470,75	3,27%	R\$ 113,49

SCS Quadra 1 - Bloco D nº 28 Sala 111 - Ed. JK - Asa Sul - Brasília/DF - CEP 70306-900

Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 - e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br

Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br

TÍTULO DO PROJETO

TA 086/11

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.

Data: 26/08/11

Nome: Karlhe Santos

Assinatura: _____

CPF: 963.31.021-34



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000422-0
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Valor:	R\$ 3.470,75
Identificação da operação:	RECOMP. TA 086

Data de débito:	26/08/2011
Data da operação:	26/08/2011

Código da operação:	00057347
Chave de segurança:	U2X1WRWNC6U3LSH3

"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."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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 726 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 086111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/08/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000422-0
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Valor:	R\$ 119,49
Identificação da operação:	RECOM. IPCA TA086

Data de débito:	26/08/2011
Data da operação:	26/08/2011

Código da operação:	00057446
Chave de segurança:	YHX0M87R5L41PKTA

"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."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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 726 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 086111
Doc. _____
Cheque _____

OBS: R\$ 113,49 é referente a
recomposição do valor do
IPCA conforme quadro demonstrado
anexo. R\$ 6,00 para tarifas bancárias
totalizando R\$ 119,49.

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/08/11
Nome: Karin Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



E-TICKET

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA

Telefone (comercial): 55 61 33262521

Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428415336 Localizador YW47XK

Sistema Tam

Passageiro VICENTE MR BLUMENSCHIEIN (ADT)

Data Emissão 27/5/2011 por SILVERINHA GOMES D ROCHA

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Cuiaba (CGB) 28/5/2011 - (06:05)	Brasilia (BSB) 28/5/2011 - (08:42)		JJ 3599 Tam	K	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete		R\$ 407,00	R\$ 16,23	R\$ 423,23
Remuneração do agente de viagem				R\$ 40,70

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 423,23

TÍTULO DO PROJETO
TA 026111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.	
Data:	<u>26/02/11</u>
Nome:	<u>Karina Santos</u>
Assinatura:	<u>[assinatura]</u>
CPF:	<u>963.131.021-34</u>

28

Dados Corporativos

Nome

Valor

Motivo

Nenhum

Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Termos

de

Embarque:

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.



E-TICKET

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA

Telefone (comercial): 55 61 33262521

Telefone (emergência):



 Dados da Emissão

E-Ticket 023 - 0113984903

Localizador 36GRIRQB

Sistema Avianca

Passageiro VICENTE BLUMENSCHIEIN (ADT)

Data Emissão 27/5/2011 por SILVERINHA GOMES D ROCHA

 Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 28/5/2011 - (19:45)	Cuiabá (CGB) 28/5/2011 - (20:30)		OC 6187 OCEANAIR	L0506	0

 Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete		R\$ 298,00	R\$ 20,66	R\$ 318,66
Remuneração do agente de viagem				R\$ 30,00

 Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 348,66

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

Base Tarifária: L0506 Aplicação: Ida ou Ida-e-Volta válida somente em vôos operados pela AVIANCA (O6). OBS: Esta Tarifa é Promocional. Antes de efetivar a compra do seu bilhete (e - ticket) leia atentamente as regras. (De acordo com a PORTARIA Nº 676/GC-5, em seu Artigo 7º, Parágrafo §2º). Esta Tarifa não se aplica na Hiperponte AVIANCA (CGH-SDU-CGH). Antecedência de Compra: Não Aplicável. Permanência Mínima: Não Aplicável. Programa Amigo: 1000 PONTOS. Reserva: São requeridas. Emissão: Todos os segmentos devem estar confirmados. Restrições de Vendas: Limitadas no Brasil. Pagamento: Todas as formas de pagamento aplicadas na AVIANCA (O6). Validade do Bilhete: 01 Ano após a emissão do bilhete (e - ticket). Em caso de Remarcação, Reemissão, Reitinerização ou Reembolso será mantido a validade do primeiro bilhete emitido, ou seja, 01 Ano de validade após a data de emissão do bilhete (e - ticket) original. Paradas: As paradas (Stopover(s)) não serão permitidas. Transfers: Não serão permitidos. Descontos: Crianças (CHD): (02 a 11 anos completos) - Desconto 35% da tarifa aplicada para adulto. Colo (INF): (00 a 23 meses) - Grátis. Não será permitido o embarque de CRIANÇAS MENORES DE 05 ANOS DESACOMPANHADAS. Endosso do E - ticket: Não endossável, salvo casos de contingência. Remarcação, Reemissão, Reitinerização: Permitidas mediante o pagamento de 10% sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual mais diferença de tarifa se houver. Reembolso: Permitido mediante o pagamento de R\$ 50,00 sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. O reembolso será efetuado somente com a solicitação expressa do passageiro. No - show: O Passageiro deverá se apresentar em nosso balcão de embarque (check-in), com no mínimo: - Sessenta Minutos (60) antes da hora da partida no Voo Doméstico (Origem/Destino) - Cento e Vinte Minutos (120) antes da hora da partida no Voo Internacional (Origem/Destino) Em caso de não comparecimento ao check-in será cobrada Taxa Administrativa de R\$ 50,00 referente a quebra de contrato de transporte sobre o valor de cada bilhete (e - ticket) unitário e individual. O valor residual de cada bilhete permanecerá em crédito até a solicitação de Reembolso, Remarcação, Reemissão ou Reitinerização para ser utilizado no prazo de um ano a contar da data de emissão do primeiro bilhete não utilizado (e - ticket original). Todas as solicitações posteriores ao No - show como Remarcação, Reemissão, Reitinerização e Reembolso serão acrescidos de R\$ 50,00 por e - ticket (valor de cada bilhete unitário e individual) além das taxas descritas nos itens acima. Combinações: São permitidas em vôos AVIANCA (O6). Franquia de Bagagem: Adulto (ADT): 23 Kg. Criança (CHD): 23 Kg. Colo (INF): 10 Kg. A bagagem que exceder a franquia será considerada excesso e serão cobrados 0,5% da tarifa econômica normal (YO6) do trecho, por quilo (Kg). Em excesso poderá ser rejeitada no voo ou ser considerada carga, hipótese que a bagagem será despachada em voo diverso com preço diferenciado. A AVIANCA garante o valor da tarifa no ato da reserva. Havendo aumento a AVIANCA não cobrará diferença, desde que o passageiro utilize o voo programado, na data e no trecho escolhidos. Da mesma forma, a AVIANCA não devolverá a diferença, em caso de redução de preços após o momento da reserva e compra do bilhete (e-ticket). Todas as tarifas promocionais possuem número de assentos limitados, com quantidades variáveis por voo e dia. A AVIANCA reserva-se ao direito de não colocar nenhum assento em uma tarifa promocional específica, em determinados vôos e dias.

Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Termos de Embarque:
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.



E-TICKET

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA

Telefone (comercial): 55 61 33262521

Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428415335

Localizador YWSPHO

Sistema Tam

Passageiro OGER MR SOUZA PINTO (ADT)

Data Emissão 27/5/2011 por SILVERINHA GOMES D ROCHA

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Porto Alegre (POA) 28/5/2011 - (06:54)	Brasília (BSB) 28/5/2011 - (09:14)		JJ 3070 Tam	G	0

Forma de Pagamento

Descriativo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete		R\$ 618,00	R\$ 20,66	RS 638,66
Remuneração do agente de viagem				RS 61,80

Resumo Geral das Transações

Descriativo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	RS 700,46

TÍTULO DO PROJETO
TA 086111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

i Dados Corporativos

Nome

Valor

Motivo

Nenhum

i Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Termos

de

Embarque:

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

webje
conecte-se

E-TICKET

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA

Telefone (comercial): 55 61 33262521

Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 520 - 1014535199

Localizador 35YKNIR

Sistema WebJet

Passageiro OGER SOUZA PINTO (ADT)

Data Emissão 27/5/2011 por SILVERINHA GOMES D ROCHA

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 28/5/2011 - (21:16)	Porto Alegre (POA) 28/5/2011 - (23:34)		WH 5707 WebJet	NWH	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete		R\$ 399,99	R\$ 20,66	RS 420,65
Remuneração do agente de viagem				RS 39,99

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	RS 460,64

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

WEBATRATIVA - TIPO DE VIAGEM: de ida ou ida e volta. - ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: não exige. - PERMANÊNCIA MÍNIMA NO DESTINO: não exige. - PERMANÊNCIA MÁXIMA NO DESTINO: não exige, limitado a validade do bilhete. - FORMAS DE PAGAMENTO: todas as formas aceitas pela Webjet. Compras através do Call Center somente com cartões de crédito. - DESCONTO PARA CRIANÇA (02 a 11 anos): mesmo valor do adulto. - DESCONTO PARA BEBÊ/COLO (0 a 23 meses): 10% do valor do adulto. - FRANQUIA DE BAGAGEM: 23kgs, inclusive para criança. Bebê não tem franquia. - VALIDADE DO BILHETE: 1 ano a partir da data de emissão. - REEMBOLSO: taxa de R\$ 150,00. - ALTERAÇÃO DE VOO/DATA/TRECHO: taxa de R\$ 90,00 mais diferença tarifária se houver. - NÃO COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE (NOSHOW): taxa de R\$ 200,00 para reativação do bilhete, somando-se a este valor eventual diferença tarifária e taxa referente ao serviço de alteração ou reembolso. - COMBINAÇÃO: possível com todas as outras tarifas da Webjet, lembrando que em uma combinação a condição da tarifa mais restrita prevalecerá sobre as demais. - ENDOSSO: não permitido. - LIMITAÇÃO: por ser tratar de tarifa promocional, a quantidade de assentos será limitada, bem como a sua disponibilidade que poderá ocorrer em voos e datas específicas. - SEGURO: a contratação é opcional. Para seguir sem a contratação, após concordância com as regras tarifárias, siga diretamente para a opção de pagamento. A opção pela não contratação do seguro não exclui direitos dos consumidores previstos na legislação de consumo. A WebJet Linhas Aereas reserva-se o direito de alterar no todo ou em parte os regulamentos e as condições de suas tarifas e taxas sem prévio aviso.

Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Termos de Embarque:
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.



E-TICKET

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA

Telefone (comercial): 55 61 33262521

Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001254206

Localizador NF8CMK

Sistema Gol

Passageiro EMILIO SUKAR (ADT)

Data Emissão 27/5/2011 por SILVERINHA GOMES D ROCHA

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Recife (REC) 28/5/2011 - (06:10)	Brasília (BSB) 28/5/2011 - (08:54)		G3 1203 Gol	W	0
Brasília (BSB) 28/5/2011 - (21:39)	Recife (REC) 29/5/2011 - (00:15)		G3 1210 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete		R\$ 1.379,80	R\$ 41,32	R\$ 1.421,12
Remuneração do agente de viagem				R\$ 137,98

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 1.559,10

Dados Corporativos

TÍTULO DO PROJETO
TA 026119
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-24

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

Base Tarifária: WA001G3 Família: Programada 1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta 2. Antecedência de compra: não aplicável 3. Permanência mínima no destino: não aplicável. 4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra. 5. Paradas: Não permitidas 6. Cancelamento/Alterações: R\$ 60,00 7. Reembolso: 20% (será cobrado cumulativamente com taxas de cancelamento e no-show) 8. Não comparecimento ao embarque (no-show): R\$ 100,00 9. Franquia de bagagem: Adulto - 2 malas com total de 23Kg. Criança (CHD) - 2 malas com total de 23 Kg. 10. Descontos: Crianças (INF) até 2 anos incompletos não pagam, Crianças (CHD) de 2 a 12 anos incompletos tem 40% de desconto sobre a tarifa do adulto. 11. Crédito de milhas no Smiles: 100% das milhas voadas

Aplicação: Tarifa especial em classe

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

1. TIPO DE VIAGEM: Ida e volta obrigatória - a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta. Ida ou ida e volta - a viagem pode ser somente de ida ou de ida e volta. 2. ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: A tarifa exige que a reserva seja feita com um prazo mínimo antes da data da partida. O prazo para o pagamento será de até 72hs após a reserva, podendo ser menor, dependendo da data de partida do voo, e do meio de compra utilizado. Não serão permitidas reservas sem pagamento no dia da partida. 3. PERMANÊNCIA MINIMA: Estabelece o mínimo de dias inteiros que o passageiro terá que ficar no seu destino. 4. PERMANÊNCIA MAXIMA: Estabelece quantos dias no máximo o passageiro poderá ficar no destino. 5. PARADAS: Não são permitidas paradas intermediárias entre a origem e o destino final. Todas as conexões deverão ocorrer em no máximo 4 horas entre a chegada de um voo e a partida do próximo. As conexões e suas tarifas válidas são exclusivamente aquelas que oferecemos nas disponibilidades. A compra de trechos em separado, mesmo que respeitando o máximo de 4 horas de conexão, não é autorizada. Nestes casos, os passageiros terão sua bagagem despachada apenas até o destino do primeiro voo, tendo-se ainda que fazer outro check-in no aeroporto intermediário. Se o passageiro não conseguir fazê-lo em tempo hábil para efetuar o segundo voo, não nos responsabilizamos por quaisquer despesas daí decorrentes. 6. CANCELAMENTO E/OU ALTERAÇÃO: A qualquer momento será cobrada taxa de R\$ 60,00 por passageiro, por voo alterado. Em todos os casos o passageiro terá de arcar com eventuais diferenças tarifárias, se houver, tanto por motivo de aumento de preços, como por indisponibilidade da mesma classe tarifária no voo desejado. Caso o bilhete ainda não tenha sido utilizado, as alterações deverão ocorrer em até no máximo 1 ano da data da compra. As alterações após utilização do primeiro trecho do bilhete deverão respeitar a estadia mínima e máxima estabelecida pela regra do primeiro trecho, caso contrário, o bilhete perderá sua validade inclusive para reembolso. O pedido de cancelamento não implicará automaticamente em reembolso do crédito restante, devendo ocorrer pedido específico neste sentido. Em qualquer caso, os valores pagos deverão ser integralmente utilizados em até 1 ano da data de reserva original. Após este prazo não poderão ser mais utilizados ou reembolsados. Importante: Endossos não permitidos. 7. REEMBOLSO: Se os trechos já utilizados exigirem ida e volta obrigatória, nenhum trecho subsequente poderá ser cancelado ou reembolsado, mesmo que não utilizado. O reembolso poderá ser solicitado em até 1 ano da data de reserva original, deduzindo-se taxa de 20% do valor a ser devolvido. Quando, por motivos de força maior, efetuarmos o serviço de transporte apenas até um ponto intermediário, não conseguindo oferecer opção de transporte por via aérea ou terrestre até a cidade de destino final, o passageiro será reembolsado de acordo com a quilometragem do trecho não utilizado, multiplicada pelo rateio da tarifa paga pela soma das distâncias da origem ao ponto de interrupção, e deste ao destino previsto. 8. NOSHOW: O não comparecimento ao check-in ou ao portão de embarque em tempo hábil para atendimento será penalizado com multa de R\$ 100,00. Em caso de remarcação para um novo voo, o passageiro terá que arcar com eventuais diferenças tarifárias, se houverem, tanto por motivo de aumento de preços, como por indisponibilidade da mesma classe tarifária para o novo voo desejado. Os trechos reservados subsequentes ao trecho não usado serão imediatamente cancelados, estando o passageiro sujeito também a eventuais diferenças tarifárias, quando de sua remarcação. 9. FRANQUIA DE BAGAGEM: Passageiro adulto tem direito a até 2 malas com peso total somado de 23 Kg. Criança (INF) de até 2 anos incompletos não tem direito a bagagem. Criança (CHD) entre 2 a 12 anos incompletos tem o direito a até 2 malas com peso total somado de 23 Kg. A bagagem que exceder a franquia permitida será considerada como excesso, sendo cobrado 0,5% da tarifa econômica normal (Y) do trecho, por Kg em excesso e poderá ter que ser despachada como carga desacompanhada em um próximo voo. 10. DESCONTOS: Criança até 2 anos (INF) incompletos viaja gratuitamente, desde que viaje no colo de uma pessoa maior de 18 anos (indispensável apresentação da documentação legal exigida), que a esteja acompanhando. Criança entre 2 e 12 anos (CHD) incompletos tem desconto de 40% sobre a tarifa de adulto. 11. CRÉDITO DE MILHAS: Percentual referente a quantidade de milhas normalmente acumuladas no trecho voado, a ser creditado no programa SMILES. O cálculo de milhas e percentual de acúmulo podem variar para outros programas de Milhagem conveniados a GOL/Varig.

Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Termos

de

Embarque:

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.



E-TICKET

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA

Telefone (comercial): 55 61 33262521

Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428415329

Localizador YN4QX9

Sistema Tam

Passageiro ROSMARI MRS MONTEIRO (ADT)

Data Emissão 26/5/2011 por SILVERINHA GOMES D ROCHA

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 28/5/2011 - (06:42)	Brasilia (BSB) 28/5/2011 - (08:26)		JJ 3702 Tam	W	0
Brasilia (BSB) 28/5/2011 - (17:20)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 28/5/2011 - (18:52)		JJ 3713 Tam	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete		R\$ 435,00	R\$ 41,32	RS 476,32
Remuneração do agente de viagem				RS 43,50

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
------------	-------

TÍTULO DO PROJETO
TA 086111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021/34

(39)

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

RS 519,82

i Dados Corporativos

Nome

Valor

Motivo

Nenhum

i Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Termos

de

Embarque:

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA

Telefone (comercial): 55 61 33262521

Telefone (emergência):

**Dados da Emissão**

E-Ticket 969 - 0001254221

Localizador K769HIS

Sistema Gol

Passageiro **DARLEY LACAVA (ADT)**

Data Emissão 27/5/2011 por SILVERINHA GOMES D ROCHA

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 28/5/2011 - (06:38)	Brasília (BSB) 28/5/2011 - (08:28)		G3 1580 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete		R\$ 379,90	R\$ 20,66	R\$ 400,56
Remuneração do agente de viagem				R\$ 37,90

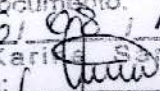
Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 438,46

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 26/08/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 086121
Doc. _____
Cheque _____

Base Tarifaria: WAIH01G3 Família: Programada 1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta 2. Antecedência de compra: não aplicável 3. Permanência mínima no destino: não aplicável 4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra 5. Paradas: Não permitidas 6. Cancelamento/Alterações: R\$ 60,00 7. Reembolso: 20% (será cobrado cumulativamente com taxas de cancelamento e noshow) 8. Não comparecimento ao embarque (noshow): R\$ 100,00 9. Franquia de bagagem: Adulto - 2 malas com total de 23Kg. Criança (CHD) - 2 malas com total de 23 Kg. 10. Descontos: Crianças (INF) até 2 anos incompletos não pagam, Crianças (CHD) de 2 a 12 anos incompletos tem 40% de desconto sobre a tarifa do adulto. 11. Crédito de milhas no Smiles: 100% das milhas voadas

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

1. TIPO DE VIAGEM: Ida e volta obrigatória - a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta. Ida ou ida e volta - a viagem pode ser somente de ida ou de ida e volta. 2. ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: A tarifa exige que a reserva seja feita com um prazo mínimo antes da data da partida. O prazo para o pagamento será de até 72hs após a reserva, podendo ser menor, dependendo da data de partida do voo, e do meio de compra utilizado. Não serão permitidas reservas sem pagamento no dia da partida. 3. PERMANÊNCIA MINIMA: Estabelece o mínimo de dias inteiros que o passageiro terá que ficar no seu destino. 4. PERMANÊNCIA MAXIMA: Estabelece quantos dias no máximo o passageiro poderá ficar no destino. 5. PARADAS: Não são permitidas paradas intermediárias entre a origem e o destino final. Todas as conexões deverão ocorrer em no máximo 4 horas entre a chegada de um voo e a partida do próximo. As conexões e suas tarifas válidas são exclusivamente aquelas que oferecemos nas disponibilidades. A compra de trechos em separado, mesmo que respeitando o máximo de 4 horas de conexão, não é autorizada. Nestes casos, os passageiros terão sua bagagem despachada apenas até o destino do primeiro voo, tendo-se ainda que fazer outro check-in no aeroporto intermediário. Se o passageiro não conseguir fazê-lo em tempo hábil para efetuar o segundo voo, não nos responsabilizamos por quaisquer despesas daí decorrentes. 6. CANCELAMENTO E/OU ALTERAÇÃO: A qualquer momento será cobrada taxa de R\$ 60,00 por passageiro, por voo alterado. Em todos os casos o passageiro terá de arcar com eventuais diferenças tarifárias, se houver, tanto por motivo de aumento de preços, como por indisponibilidade da mesma classe tarifária no voo desejado. Caso o bilhete ainda não tenha sido utilizado, as alterações deverão ocorrer em até no máximo 1 ano da data da compra. As alterações após utilização do primeiro trecho do bilhete deverão respeitar a estadia mínima e máxima estabelecida pela regra do primeiro trecho, caso contrário, o bilhete perderá sua validade inclusive para reembolso. O pedido de cancelamento não implicará automaticamente em reembolso do crédito restante, devendo ocorrer pedido específico neste sentido. Em qualquer caso, os valores pagos deverão ser integralmente utilizados em até 1 ano da data de reserva original. Após este prazo não poderão ser mais utilizados ou reembolsados. Importante: Endossos não permitidos. 7. REEMBOLSO: Se os trechos já utilizados exigirem ida e volta obrigatória, nenhum trecho subsequente poderá ser cancelado ou reembolsado, mesmo que não utilizado. O reembolso poderá ser solicitado em até 1 ano da data de reserva original, deduzindo-se taxa de 20% do valor a ser devolvido. Quando, por motivos de força maior, efetuarmos o serviço de transporte apenas até um ponto intermediário, não conseguindo oferecer opção de transporte por via aérea ou terrestre até a cidade de destino final, o passageiro será reembolsado de acordo com a quilometragem do trecho não utilizado, multiplicada pelo rateio da tarifa paga pela soma das distâncias da origem ao ponto de interrupção, e deste ao destino previsto. 8. NOSHOW: O não comparecimento ao check-in ou ao portão de embarque em tempo hábil para atendimento será penalizado com multa de R\$ 100,00. Em caso de remarcação para um novo voo, o passageiro terá que arcar com eventuais diferenças tarifárias, se houverem, tanto por motivo de aumento de preços, como por indisponibilidade da mesma classe tarifária para o novo voo desejado. Os trechos reservados subsequentes ao trecho não usado serão imediatamente cancelados, estando o passageiro sujeito também a eventuais diferenças tarifárias, quando de sua remarcação. 9. FRANQUIA DE BAGAGEM: Passageiro adulto tem direito a até 2 malas com peso total somado de 23 Kg. Criança (INF) de até 2 anos incompletos não tem direito a bagagem. Criança (CHD) entre 2 a 12 anos incompletos tem o direito a até 2 malas com peso total somado de 23 Kg. A bagagem que exceder a franquia permitida será considerada como excesso, sendo cobrado 0,5% da tarifa econômica normal (Y) do trecho, por Kg em excesso e poderá ter que ser despachada como carga desacompanhada em um próximo voo. 10. DESCONTOS: Criança até 2 anos (INF) incompletos viaja gratuitamente, desde que viaje no colo de uma pessoa maior de 18 anos (indispensável apresentação da documentação legal exigida), que a esteja acompanhando. Criança entre 2 e 12 anos (CHD) incompletos tem desconto de 40% sobre a tarifa de adulto. 11. CRÉDITO DE MILHAS: Percentual referente a quantidade de milhas normalmente acumuladas no trecho voado, a ser creditado no programa SMILES. O crédito de milhas e percentual de acúmulo podem variar para outros programas de Milhagem conveniados a GOL/ Varig.

Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em voos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em voos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Termos de Embarque:
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.



E-TICKET

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA

Telefone (comercial): 55 61 33262521

Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001254221

Localizador K769HS

Sistema Gol

Passageiro DARLEY LACAVA (ADT)

Data Emissão 27/5/2011 por SILVERINHA GOMES D ROCHA

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU) 28/5/2011 - (06:38)	Brasília (BSB) 28/5/2011 - (08:28)		G3 1580 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete		R\$ 379,90	R\$ 20,66	R\$ 400,56
Remuneração do agente de viagem				R\$ 37,90

Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 438,46

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

Base Tarifaria: WAI101G3 Família: Programada 1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta 2. Antecedência de compra: não aplicável 3. Permanência mínima no destino: não aplicável 4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra. 5. Paradas: Não permitidas 6. Cancelamento/Alterações: R\$ 60,00 7. Reembolso: 20% (será cobrado cumulativamente com taxas de cancelamento e noshow) 8. Não comparecimento ao embarque (noshow): R\$ 100,00 9. Franquia de bagagem: Adulto - 2 malas com total de 23Kg. Criança (CHD) - 2 malas com total de 23 Kg. 10. Descontos: Crianças (INF) até 2 anos incompletos não pagam, Crianças (CHD) de 2 a 12 anos incompletos tem 40% de desconto sobre a tarifa do adulto. 11. Crédito de milhas no Smiles: 100% das milhas voadas

Aplicação: Tarifa especial em classe

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

1. TIPO DE VIAGEM: Ida e volta obrigatória - a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta. Ida ou ida e volta - a viagem pode ser somente de ida ou de ida e volta. 2. ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: A tarifa exige que a reserva seja feita com um prazo mínimo antes da data da partida. O prazo para o pagamento será de até 72hs após a reserva, podendo ser menor, dependendo da data de partida do voo, e do meio de compra utilizado. Não serão permitidas reservas sem pagamento no dia da partida. 3. PERMANÊNCIA MINIMA: Estabelece o mínimo de dias inteiros que o passageiro terá que ficar no seu destino 4. PERMANÊNCIA MAXIMA: Estabelece quantos dias no máximo o passageiro poderá ficar no destino. 5. PARADAS: Não são permitidas paradas intermediárias entre a origem e o destino final. Todas as conexões deverão ocorrer em no máximo 4 horas entre a chegada de um voo e a partida do próximo. As conexões e suas tarifas válidas são exclusivamente aquelas que oferecemos nas disponibilidades. A compra de trechos em separado, mesmo que respeitando o máximo de 4 horas de conexão, não é autorizada. Nestes casos, os passageiros terão sua bagagem despachada apenas até o destino do primeiro voo, tendo-se ainda que fazer outro check-in no aeroporto intermediário. Se o passageiro não conseguir fazê-lo em tempo hábil para efetuar o segundo voo, não nos responsabilizamos por quaisquer despesas daí decorrentes. 6. CANCELAMENTO E/OU ALTERAÇÃO: A qualquer momento será cobrada taxa de R\$ 60,00 por passageiro, por voo alterado. Em todos os casos o passageiro terá de arcar com eventuais diferenças tarifárias, se houver, tanto por motivo de aumento de preços, como por indisponibilidade da mesma classe tarifária no voo desejado. Caso o bilhete ainda não tenha sido utilizado, as alterações deverão ocorrer em até no máximo 1 ano da data da compra. As alterações após utilização do primeiro trecho do bilhete deverão respeitar a estadia mínima e máxima estabelecida pela regra do primeiro trecho, caso contrário, o bilhete perderá sua validade inclusive para reembolso. O pedido de cancelamento não implicará automaticamente em reembolso do crédito restante, devendo ocorrer pedido específico neste sentido. Em qualquer caso, os valores pagos deverão ser integralmente utilizados em até 1 ano da data de reserva original. Após este prazo não poderão ser mais utilizados ou reembolsados. Importante: Endossos não permitidos. 7. REEMBOLSO: Se os trechos já utilizados exigirem ida e volta obrigatória, nenhum trecho subsequente poderá ser cancelado ou reembolsado, mesmo que não utilizado. O reembolso poderá ser solicitado em até 1 ano da data de reserva original, deduzindo-se taxa de 20% do valor a ser devolvido. Quando, por motivos de força maior, efetuarmos o serviço de transporte apenas até um ponto intermediário, não conseguindo oferecer opção de transporte por via aérea ou terrestre até a cidade de destino final, o passageiro será reembolsado de acordo com a quilometragem do trecho não utilizado, multiplicada pelo rateio da tarifa paga pela soma das distâncias da origem ao ponto de interrupção, e deste ao destino previsto. 8. NOSHOW: O não comparecimento ao check-in ou ao portão de embarque em tempo hábil para atendimento será penalizado com multa de R\$ 100,00. Em caso de remarcação para um novo voo, o passageiro terá que arcar com eventuais diferenças tarifárias, se houverem, tanto por motivo de aumento de preços, como por indisponibilidade da mesma classe tarifária para o novo voo desejado. Os trechos reservados subsequentes ao trecho não usado serão imediatamente cancelados, estando o passageiro sujeito também a eventuais diferenças tarifárias, quando de sua remarcação. 9. FRANQUIA DE BAGAGEM: Passageiro adulto tem direito a até 2 malas com peso total somado de 23 Kg. Criança (INF) de até 2 anos incompletos não tem direito a bagagem. Criança (CHD) entre 2 a 12 anos incompletos tem o direito a até 2 malas com peso total somado de 23 Kg. A bagagem que exceder a franquia permitida será considerada como excesso, sendo cobrado 0,5% da tarifa econômica normal (Y) do trecho, por Kg em excesso e poderá ter que ser despachada como carga desacompanhada em um próximo voo. 10. DESCONTOS: Criança até 2 anos (INF) incompletos viaja gratuitamente, desde que viaje no colo de uma pessoa maior de 18 anos (indispensável apresentação da documentação legal exigida), que a esteja acompanhando. Criança entre 2 e 12 anos (CHD) incompletos tem desconto de 40% sobre a tarifa de adulto. 11. CRÉDITO DE MILHAS: Percentual referente a quantidade de milhas normalmente acumuladas no trecho voado, a ser creditado no programa SMILES. O cálculo de milhas e percentual de acúmulo podem variar para outros programas de Milhagem conveniados a GOL/ Varig.

Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Termos de Embarque:
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.



E-TICKET

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA
Telefone (comercial): 55 61 33262521
Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001254209 Localizador P7MGMS
Passageiro **HENRIQUE JUNQUEIRA (ADT)**
Data Emissão 27/5/2011 por **SILVERINHA GOMES D ROCHA**

Sistema Gol

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Goiania (GYN) 28/5/2011 - (07:55)	Brasilia (BSB) 28/5/2011 - (08:35)		G3 1874 Gol	W	0
Brasilia (BSB) 28/5/2011 - (19:47)	Goiania (GYN) 28/5/2011 - (20:30)		G3 1659 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete		R\$ 639,80	R\$ 36,89	R\$ 676,69
Remuneração do agente de viagem				R\$ 63,98

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 740,67

TÍTULO DO PROJETO
TA 086711
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-84

46

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

Base Tarifária: WA001G3 Família: Programada 1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta 2. Antecedência de compra: não aplicável 3. Permanência mínima no destino: não aplicável 4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra 5. Paradas: Não permitidas 6. Cancelamento/Alterações: R\$ 60,00 7. Reembolso: 20% (será cobrado cumulativamente com taxas de cancelamento e no-show) 8. Não comparecimento ao embarque (no-show): R\$ 100,00 9. Franquia de bagagem: Adulto - 2 malas com total de 23Kg. Criança (CHD) - 2 malas com total de 23 Kg. 10. Descontos: Crianças (INF) até 2 anos incompletos não pagam, Crianças (CHD) de 2 a 12 anos incompletos tem 40% de desconto sobre a tarifa do adulto. 11. Crédito de milhas no Smiles: 100% das milhas voadas

Aplicação: Tarifa especial em classe

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

1. TIPO DE VIAGEM: Ida e volta obrigatória - a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta. Ida ou ida e volta - a viagem pode ser somente de ida ou de ida e volta. 2. ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: A tarifa exige que a reserva seja feita com um prazo mínimo antes da data da partida. O prazo para o pagamento será de até 72hs após a reserva, podendo ser menor, dependendo da data de partida do voo, e do meio de compra utilizado. Não serão permitidas reservas sem pagamento no dia da partida. 3. PERMANÊNCIA MINIMA: Estabelece o mínimo de dias inteiros que o passageiro terá que ficar no seu destino. 4. PERMANÊNCIA MAXIMA: Estabelece quantos dias no máximo o passageiro poderá ficar no destino. 5. PARADAS: Não são permitidas paradas intermediárias entre a origem e o destino final. Todas as conexões deverão ocorrer em no máximo 4 horas entre a chegada de um voo e a partida do próximo. As conexões e suas tarifas válidas são exclusivamente aquelas que oferecemos nas disponibilidades. A compra de trechos em separado, mesmo que respeitando o máximo de 4 horas de conexão, não é autorizada. Nestes casos, os passageiros terão sua bagagem despachada apenas até o destino do primeiro voo, tendo-se ainda, que fazer outro check-in no aeroporto intermediário. Se o passageiro não conseguir fazê-lo em tempo hábil para efetuar o segundo voo, não nos responsabilizamos por quaisquer despesas daí decorrentes. 6. CANCELAMENTO E/OU ALTERAÇÃO: A qualquer momento será cobrada taxa de R\$ 60,00 por passageiro, por voo alterado. Em todos os casos o passageiro terá de arcar com eventuais diferenças tarifárias, se houver, tanto por motivo de aumento de preços, como por indisponibilidade da mesma classe tarifária no voo desejado. Caso o bilhete ainda não tenha sido utilizado, as alterações deverão ocorrer em até no máximo 1 ano da data da compra. As alterações após utilização do primeiro trecho do bilhete deverão respeitar a estadia mínima e máxima estabelecida pela regra do primeiro trecho, caso contrário, o bilhete perderá sua validade inclusive para reembolso. O pedido de cancelamento não implicará automaticamente em reembolso do crédito restante, devendo ocorrer pedido específico neste sentido. Em qualquer caso, os valores pagos deverão ser integralmente utilizados em até 1 ano da data de reserva original. Após este prazo não poderão ser mais utilizados ou reembolsados. Importante: Endossos não permitidos. 7. REEMBOLSO: Se os trechos já utilizados exigirem ida e volta obrigatória, nenhum trecho subsequente poderá ser cancelado ou reembolsado, mesmo que não utilizado. O reembolso poderá ser solicitado em até 1 ano da data de reserva original, deduzindo-se taxa de 20% do valor a ser devolvido. Quando, por motivos de força maior, efetuarmos o serviço de transporte apenas até um ponto intermediário, não conseguindo oferecer opção de transporte por via aérea ou terrestre até a cidade de destino final, o passageiro será reembolsado de acordo com a quilometragem do trecho não utilizado, multiplicada pelo rateio da tarifa paga pela soma das distâncias da origem ao ponto de interrupção, e deste ao destino previsto. 8. NOSHOW: O não comparecimento ao check-in ou ao portão de embarque em tempo hábil para atendimento será penalizado com multa de R\$ 100,00. Em caso de remarcação para um novo voo, o passageiro terá que arcar com eventuais diferenças tarifárias, se houverem, tanto por motivo de aumento de preços, como por indisponibilidade da mesma classe tarifária para o novo voo desejado. Os trechos reservados subsequentes ao trecho não usado serão imediatamente cancelados, estando o passageiro sujeito também a eventuais diferenças tarifárias, quando de sua remarcação. 9. FRANQUIA DE BAGAGEM: Passageiro adulto tem direito a até 2 malas com peso total somado de 23 Kg. Criança (INF) de até 2 anos incompletos não tem direito a bagagem. Criança (CHD) entre 2 a 12 anos incompletos tem o direito a até 2 malas com peso total somado de 23 Kg. A bagagem que exceder a franquia permitida será considerada como excesso, sendo cobrado 0,5% da tarifa econômica normal (Y) do trecho, por Kg em excesso e poderá ter que ser despachada como carga desacompanhada em um próximo voo. 10. DESCONTOS: Criança até 2 anos (INF) incompletos viaja gratuitamente, desde que viaje no colo de uma pessoa maior de 18 anos (indispensável apresentação da documentação legal exigida), que a esteja acompanhando. Criança entre 2 e 12 anos (CHD) incompletos tem desconto de 40% sobre a tarifa de adulto. 11. CRÉDITO DE MILHAS: Percentual referente a quantidade de milhas normalmente acumuladas no trecho voado, a ser creditado no programa SMILES. O crédito de milhas e percentual de acúmulo podem variar para outros programas de Milhagem conveniados a GOL/ Varig.

Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Termos

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.

de

Embarque:



E-TICKET

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA

Telefone (comercial): 55 61 33262521

Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428415337

Localizador YWXMW6

Sistema Tam

Passageiro JOSE MAURICIO MR XAVIER (ADT)

Data Emissão 27/5/2011 por SILVERINHA GOMES D ROCHA

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Belo Horizonte (CNF) 28/5/2011 - (06:59)	Brasilia (BSB) 28/5/2011 - (08:20)		JJ 3862 Tam	M	0
Brasilia (BSB) 28/5/2011 - (16:41)	Belo Horizonte (CNF) 28/5/2011 - (17:52)		JJ 3857 Tam	M	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete		R\$ 852,00	R\$ 40,28	R\$ 892,28
Remuneração do agente de viagem				R\$ 85,20

Resumo Geral das Transações

Descritivo

Total

TÍTULO DO PROJETO
FA 086111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/08/11
Nome: Karla Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

419

Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem

RS 977,48

i Dados Corporativos

Nome

Valor

Motivo

Nenhum

i Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-In, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Termos

de

Embarque:

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.



E-TICKET

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA

Telefone (comercial): 55 61 33262521

Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001254210

Localizador A72FJC

Sistema Gol

Passageiro **DANIEL NASCIMENTO (ADT)**

Data Emissão **27/5/2011** por **SILVERINHA GOMES D ROCHA**

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Vitoria (VIX) 28/5/2011 - (06:40)	Brasilia (BSB) 28/5/2011 - (08:30)		G3 1711 Gol	W	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete		R\$ 479,90	R\$ 16,23	R\$ 496,13
Remuneração do agente de viagem				R\$ 47,99

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 544,12

TÍTULO DO PROJETO
TA 086/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/08/11
Nome: Kaíe Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

Base Tarifaria: WA001G3 Família: Programada 1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta 2. Antecedência de compra: não aplicável 3. Permanência mínima no destino: não aplicável 4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra 5. Paradas: Não permitidas 6. Cancelamento/Alterações: R\$ 60,00 7. Reembolso: 20% (será cobrado cumulativamente com taxas de cancelamento e no-show) 8. Não comparecimento ao embarque (no-show): R\$ 100,00 9. Franquia de bagagem: Adulto - 2 malas com total de 23Kg. Criança (CHD) - 2 malas com total de 23 Kg. 10. Descontos: Crianças (INF) até 2 anos incompletos não pagam, Crianças (CHD) de 2 a 12 anos incompletos tem 40% de desconto sobre a tarifa do adulto. 11. Crédito de milhas no Smiles: 100% das milhas voadas

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

1. TIPO DE VIAGEM: Ida e volta obrigatória - a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta. Ida ou ida e volta - a viagem pode ser somente de ida ou de ida e volta. 2. ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: A tarifa exige que a reserva seja feita com um prazo mínimo antes da data da partida. O prazo para o pagamento será de até 72hs após a reserva, podendo ser menor, dependendo da data de partida do voo, e do meio de compra utilizado. Não serão permitidas reservas sem pagamento no dia da partida. 3. PERMANÊNCIA MINIMA: Estabelece o mínimo de dias inteiros que o passageiro terá que ficar no seu destino 4. PERMANÊNCIA MAXIMA: Estabelece quantos dias no máximo o passageiro poderá ficar no destino. 5. PARADAS: Não são permitidas paradas intermediárias entre a origem e o destino final. Todas as conexões deverão ocorrer em no máximo 4 horas entre a chegada de um voo e a partida do próximo. As conexões e suas tarifas válidas são exclusivamente aquelas que oferecemos nas disponibilidades. A compra de trechos em separado, mesmo que respeitando o máximo de 4 horas de conexão, não é autorizada. Nestes casos, os passageiros terão sua bagagem despachada apenas até o destino do primeiro voo, tendo-se ainda que fazer outro check-in no aeroporto intermediário. Se o passageiro não conseguir fazê-lo em tempo hábil para efetuar o segundo voo, não nos responsabilizamos por quaisquer despesas daí decorrentes. 6. CANCELAMENTO E/OU ALTERAÇÃO: A qualquer momento será cobrada taxa de R\$ 60,00 por passageiro, por voo alterado. Em todos os casos o passageiro terá de arcar com eventuais diferenças tarifárias, se houver, tanto por motivo de aumento de preços, como por indisponibilidade da mesma classe tarifária no voo desejado. Caso o bilhete ainda não tenha sido utilizado, as alterações deverão ocorrer em até no máximo 1 ano da data da compra. As alterações após utilização do primeiro trecho do bilhete deverão respeitar a estadia mínima e máxima estabelecida pela regra do primeiro trecho, caso contrário, o bilhete perderá sua validade inclusive para reembolso. O pedido de cancelamento não implicará automaticamente em reembolso do crédito restante, devendo ocorrer pedido específico neste sentido. Em qualquer caso, os valores pagos deverão ser integralmente utilizados em até 1 ano da data de reserva original. Após este prazo não poderão ser mais utilizados ou reembolsados. Importante: Endossos não permitidos. 7. REEMBOLSO: Se os trechos já utilizados exigirem ida e volta obrigatória, nenhum trecho subsequente poderá ser cancelado ou reembolsado, mesmo que não utilizado. O reembolso poderá ser solicitado em até 1 ano da data de reserva original, deduzindo-se taxa de 20% do valor a ser devolvido. Quando, por motivos de força maior, efetuarmos o serviço de transporte apenas até um ponto intermediário, não conseguindo oferecer opção de transporte por via aérea ou terrestre até a cidade de destino final, o passageiro será reembolsado de acordo com a quilometragem do trecho não utilizado, multiplicada pelo rateio da tarifa paga pela soma das distâncias da origem ao ponto de interrupção, e deste ao destino previsto. 8. NOSHOW: O não comparecimento ao check-in ou ao portão de embarque em tempo hábil para atendimento será penalizado com multa de R\$ 100,00. Em caso de remarcação para um novo voo, o passageiro terá que arcar com eventuais diferenças tarifárias, se houverem, tanto por motivo de aumento de preços, como por indisponibilidade da mesma classe tarifária para o novo voo desejado. Os trechos reservados subsequentes ao trecho não usado serão imediatamente cancelados, estando o passageiro sujeito também a eventuais diferenças tarifárias, quando de sua remarcação. 9. FRANQUIA DE BAGAGEM: Passageiro adulto tem direito a até 2 malas com peso total somado de 23 Kg. Criança (INF) de até 2 anos incompletos não tem direito a bagagem. Criança (CHD) entre 2 a 12 anos incompletos tem o direito a até 2 malas com peso total somado de 23 Kg. A bagagem que exceder a franquias permitidas será considerada como excesso, sendo cobrado 0,5% da tarifa econômica normal (Y) do trecho, por Kg em excesso e poderá ter que ser despachada como carga desacompanhada em um próximo voo. 10. DESCONTOS: Criança até 2 anos (INF) incompletos viaja gratuitamente, desde que viaje no colo de uma pessoa maior de 18 anos (indispensável apresentação da documentação legal exigida), que a esteja acompanhando. Criança entre 2 e 12 anos (CHD) incompletos tem desconto de 40% sobre a tarifa de adulto. 11. CRÉDITO DE MILHAS: Percentual referente a quantidade de milhas normalmente acumuladas no trecho voado, a ser creditado no programa SMILES. O crédito de milhas e percentual de acúmulo podem variar para outros programas de Milhagem conveniados a GOL/ Varig.

i Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Termos de Embarque:
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis



E-TICKET

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA

Telefone (comercial): 55 61 33262521

Telefone (emergência):



 Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428415334

Localizador YONXOO

Sistema Tam

Passageiro DANIEL MR NASCIMENTO (ADT)

Data Emissão 27/5/2011 por SILVERINHA GOMES D ROCHA

 Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 28/5/2011 - (21:05)	Vitoria (VIX) 28/5/2011 - (22:55)		JJ 3519 Tam	M	0

 Forma de Pagamento

Descrição	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete		R\$ 586,00	R\$ 20,66	R\$ 606,66
Remuneração do agente de viagem				R\$ 58,60

 Resumo Geral das Transações

Descrição	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 665,26

Dados Corporativos

Nome

Valor

Motivo

Nenhum

Regras Tarifárias

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

MN.MIN STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MX.MAX STAY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SE.SEASONS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
BO.BLACKOUTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DA.DAY/TIME NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SR.SALES RESTRICT SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. TICKETS MAY ONLY BE SOLD IN BRAZIL. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS. SALE IS RESTRICTED TO SPECIFIC AGENTS.
TR.TVL RESTRICTION NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AP.ADVANCE RES/TKTFOR MMJEX0 TYPE FARES RESERVATIONS ARE REQUIRED FOR ALL SECTORS.
FL.FLT APPLICATIONFOR MMJEX0 TYPE FARES THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 0001 THROUGH 2999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4000 THROUGH 4669. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT BE ON ONE OR MORE OF THE FOLLOWING JJ FLIGHTS 4800 THROUGH 7999. AND THE FARE COMPONENT MUST NOT INCLUDE TRAVEL FROM/TO VCP AIRPORT.

CD.CHILD DISCOUNTSFOR MMJEX0 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY ACCOMPANIED CHILD 2-11 - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE. TICKETING CODE - BASE FARE CODE PLUS CH OR - INFANT UNDER 2 WITHOUT A SEAT - NO CHARGE OR - UNACCOMPANIED CHILD 2-7 - CHARGE 100 PERCENT OF THE FARE OR - UNACCOMPANIED CHILD 8-11 - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE OR - INFANT UNDER 2 WITH A SEAT - CHARGE 60 PERCENT OF THE FARE.

TC.TOUR CONDUCTOR NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AD.AGTS DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
OD.OTHER DISCOUNTS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
SO.STOPOVERSFOR MMJEX0 TYPE FARES 2 STOPOVERS PERMITTED. NO STOPOVER OCCURS IF PASSENGER TAKES NEXT AVAILABLE FLIGHT WITHIN 4 HOURS.
TF.TRANSFERS/RTGS UNLIMITED TRANSFERS PERMITTED ON THE PRICING UNIT FARE BREAK SURFACE SECTORS NOT PERMITTED AND EMBEDDED SURFACE SECTORS PERMITTED ON THE FARE COMPONENT.
SU.SURCHARGES NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
EL.ELIGIBILITY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
AC.ACCOMPANY TVL NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
TE.TKT ENDORSEMENT NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
PE.PENALTIESFOR MMJEX0 TYPE FARES NOTE - GENERAL RULE DOES NOT APPLY CANCELLATIONS ANY TIME CHARGE 30 PERCENT FOR CANCEL/REFUND. WAIVED FOR UPGRADE TO HIGHER FARE/DEATH OF PASSENGER OR FAMILY MEMBER. NOTE - IF NO PORTION OF THE TICKET HAS BEEN USED VG THE REFUND WILL BE AN AMOUNT EQUAL TO THE FARE PAID LESS ANY APPLICABLE SERVICE CHARGES OR CANCELLATION FEES. IF A PORTION OF THE TICKET HAS BEEN USED VG THE REFUND WILL BE AN AMOUNT EQUAL TO THE DIFFERENCE BETWEEN THE FARE PAID AND THE APPLICABLE FARE FOR TRAVEL BETWEEN THE POINTS FOR WHICH THE TICKET HAS BEEN USED LESS ANY APPLICABLE SERVICE CHARGES OR CANCELLATION FEES. CHANGES BEFORE DEPARTURE CHARGE BRL 80.00 FOR REISSUE/REVALIDATION. AFTER DEPARTURE CHARGE BRL 130.00 FOR REISSUE/REVALIDATION. NOTE - OS VALORES DAS REMARCACOES E REEMBOLSOS PODEM SOFRER ALTERACOES EM VIRTUDE DE COMBINACOES DE TARIFAS E/OU EM VIRTUDE DE PARTE DA VIAGEM JA TER SIDO REALIZADA NO MOMENTO DA SOLICITACAO. QUANDO O NOVO ITINERARIO RESULTAR EM TARIFA MENOR A MULTA SERA COBRADA E A DIFERENCA SERA REEMBOLSADA DE ACORDO COM PROCEDIMENTOS PARA ESTE FIM. QUANDO O NOVO ITINERARIO RESULTAR EM TARIFA MAIOR A MULTA E A DIFERENCA SERAO COBRADOS.
CO.COMBINABILITY DOUBLE OPEN JAWS NOT PERMITTED. ADD-ONS PERMITTED. END-ON-END END-ON-END COMBINATIONS PERMITTED WITH DOMESTIC FARES WITHIN BRAZIL. VALIDATE ALL FARE COMPONENTS. TRAVEL MUST BE VIA THE POINT OF COMBINATION. PROVIDED - COMBINATIONS ARE FOR CARRIER JJ OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS FARES MAY BE COMBINED ON A HALF ROUND TRIP BASIS -TO FORM SINGLE OR DOUBLE OPEN JAWS/ROUND TRIPS/CIRCLE TRIPS. PROVIDED - COMBINATIONS ARE WITH ANY FARE FOR CARRIER JJ WITHIN BRAZIL IN ANY RULE AND TARIFF.
IH.HIGHER INTERMEDIATE POINT NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DE.DEPOSITS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
GP.GROUPS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

TO.TOURS NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
VI.VISIT ANOTHER COUNTRY NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
MD.MISCELLANEOUS DATA NONE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
VC.VOLUNTARY CHANGESVOLUNTARY CHANGES CONDITIONS MAY APPLY FOR
AUTOMATEDREISSUE/REVALIDATIONREFER TO PENALTIES CATEGORY *PE FOR DETAILS
VR.VOLUNTARY REFUNDSVOLUNTARY CHANGES CONDITIONS MAY APPLY FOR AUTOMATED REFUNDSREFER TO
PENALTIES CATEGORY *PE FOR DETAILS

Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Termos de Embarque:
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.



E-TICKET

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA

Telefone (comercial): 55 61 33262521

Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 969 - 0001254208

Localizador KE5DRN

Sistema Gol

Passageiro CARLOS GALINDO (ADT)

Data Emissão 27/5/2011 por SILVERINHA GOMES D ROCHA

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Vôo	Classe	Escalas
Brasília (BSB) 28/5/2011 - (23:34)	Manaus (MAO) 29/5/2011 - (01:30)		G3 1250 Gol	P	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete		R\$ 519,90	R\$ 20,66	R\$ 540,56
Remuneração do agente de viagem				R\$ 51,99

Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 592,55

TÍTULO DO PROJETO
TA 086144
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.31.021-34

Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

Regras Tarifárias

Base Tarifária: PAU01G3 Família: Programada 1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta 2. Antecedência de compra: não aplicável 3. Permanência mínima no destino: não aplicável 4. Permanência máxima no destino: 11 meses a partir da data da compra 5. Paradas: Não permitidas 6. Cancelamento/Alterações: R\$ 60,00 7. Reembolso: 20% (será cobrado cumulativamente com taxas de cancelamento e no-show) 8. Não comparecimento ao embarque (no-show): R\$ 100,00 9. Franquia de bagagem: Adulto - 2 malas com total de 23 Kg. Criança (CHD) - 2 malas com total de 23 Kg. 10. Descontos: Crianças (INF) até 2 anos incompletos não pagam, Crianças (CHD) de 2 a 12 anos incompletos tem 40% de desconto sobre a tarifa do adulto. 11. Crédito de milhas no Smiles: 100% das milhas voadas

Aplicação: Tarifa especial em classe

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

1. TIPO DE VIAGEM: Ida e volta obrigatória - a viagem tem que ter obrigatoriamente o trecho da ida e da volta. Ida ou ida e volta - a viagem pode ser somente de ida ou de ida e volta. 2. ANTECEDÊNCIA DE COMPRA: A tarifa exige que a reserva seja feita com um prazo mínimo antes da data da partida. O prazo para o pagamento será de até 72hs após a reserva, podendo ser menor, dependendo da data de partida do voo, e do meio de compra utilizado. Não serão permitidas reservas sem pagamento no dia da partida. 3. PERMANÊNCIA MINIMA: Estabelece o mínimo de dias inteiros que o passageiro terá que ficar no seu destino 4. PERMANÊNCIA MAXIMA: Estabelece quantos dias no máximo o passageiro poderá ficar no destino. 5. PARADAS: Não são permitidas paradas intermediárias entre a origem e o destino final. Todas as conexões deverão ocorrer em no máximo 4 horas entre a chegada de um voo e a partida do próximo. As conexões e suas tarifas válidas são exclusivamente aquelas que oferecemos nas disponibilidades. A compra de trechos em separado, mesmo que respeitando o máximo de 4 horas de conexão, não é autorizada. Nestes casos, os passageiros terão sua bagagem despachada apenas até o destino do primeiro voo, tendo-se ainda, que fazer outro check-in no aeroporto intermediário. Se o passageiro não conseguir fazê-lo em tempo hábil para efetuar o segundo voo, não nos responsabilizamos por quaisquer despesas daí decorrentes. 6. CANCELAMENTO E/OU ALTERAÇÃO: A qualquer momento será cobrada taxa de R\$ 60,00 por passageiro, por voo alterado. Em todos os casos o passageiro terá de arcar com eventuais diferenças tarifárias, se houver, tanto por motivo de aumento de preços, como por indisponibilidade da mesma classe tarifária no voo desejado. Caso o bilhete ainda não tenha sido utilizado, as alterações deverão ocorrer em até no máximo 1 ano da data da compra. As alterações após utilização do primeiro trecho do bilhete deverão respeitar a estadia mínima e máxima estabelecida pela regra do primeiro trecho, caso contrário, o bilhete perderá sua validade inclusive para reembolso. O pedido de cancelamento não implicará automaticamente em reembolso do crédito restante, devendo ocorrer pedido específico neste sentido. Em qualquer caso, os valores pagos deverão ser integralmente utilizados em até 1 ano da data de reserva original. Após este prazo não poderão ser mais utilizados ou reembolsados. Importante: Endossos não permitidos. 7. REEMBOLSO: Se os trechos já utilizados exigirem ida e volta obrigatória, nenhum trecho subsequente poderá ser cancelado ou reembolsado, mesmo que não utilizado. O reembolso poderá ser solicitado em até 1 ano da data de reserva original, deduzindo-se taxa de 20% do valor a ser devolvido. Quando, por motivos de força maior, efetuarmos o serviço de transporte apenas até um ponto intermediário, não conseguindo oferecer opção de transporte por via aérea ou terrestre até a cidade de destino final, o passageiro será reembolsado de acordo com a quilometragem do trecho não utilizado, multiplicada pelo rateio da tarifa paga pela soma das distâncias da origem ao ponto de interrupção, e deste ao destino previsto. 8. NOSHOW: O não comparecimento ao check-in ou ao portão de embarque em tempo hábil para atendimento será penalizado com multa de R\$ 100,00. Em caso de remarcação para um novo voo, o passageiro terá que arcar com eventuais diferenças tarifárias, se houverem, tanto por motivo de aumento de preços, como por indisponibilidade da mesma classe tarifária para o novo voo desejado. Os trechos reservados subsequentes ao trecho não usado serão imediatamente cancelados, estando o passageiro sujeito também a eventuais diferenças tarifárias, quando de sua remarcação. 9. FRANQUIA DE BAGAGEM: Passageiro adulto tem direito a até 2 malas com peso total somado de 23 Kg. Criança (INF) de até 2 anos incompletos não tem direito a bagagem. Criança (CHD) entre 2 a 12 anos incompletos tem o direito a até 2 malas com peso total somado de 23 Kg. A bagagem que exceder a franquia permitida será considerada como excesso, sendo cobrado 0,5% da tarifa econômica normal (Y) do trecho, por Kg em excesso e poderá ter que ser despachada como carga desacompanhada em um próximo voo. 10. DESCONTOS: Criança até 2 anos (INF) incompletos viaja gratuitamente, desde que viaje no colo de uma pessoa maior de 18 anos (indispensável apresentação da documentação legal exigida), que a esteja acompanhando. Criança entre 2 e 12 anos (CHD) incompletos tem desconto de 40% sobre a tarifa de adulto. 11. CRÉDITO DE MILHAS: Percentual referente a quantidade de milhas normalmente acumuladas no trecho voado, a ser creditado no programa SMILES. O cálculo de milhas e percentual de acúmulo podem variar para outros programas de Milhagem conveniados a GOL/ Varig.

i Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Termos

de

Embarque:

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.



E-TICKET

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA

Telefone (comercial): 55 61 33262521

Telefone (emergência):



 Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428415331

Localizador YV9PR1

Sistema Tam

Passageiro CARLOS MR GALINDO (ADT)

Data Emissão 27/5/2011 por SILVERINHA GOMES D ROCHA

 Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Manaus (MAO) 28/5/2011 - (02:40)	Brasilia (BSB) 28/5/2011 - (06:30)		JJ 3543 Tam	G	0

 Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete		R\$ 544,00	R\$ 20,66	R\$ 564,66
Remuneração do agente de viagem				R\$ 54,40

 Resumo Geral das Transações

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	R\$ 619,06

60

Dados Corporativos

Nome

Valor

Motivo

Nenhum

Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Termos

de

Embarque:

O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.



E-TICKET

ALVORADA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO

Usuário: SILVERINHA GOMES D ROCHA

Telefone (comercial): 55 61 33262521

Telefone (emergência):



Dados da Emissão

E-Ticket 957 - 2428415330 Localizador YWOI79

Sistema Tam

Passageiro **FELIPE MR CHANG (ADT)**

Data Emissão 27/5/2011 por SILVERINHA GOMES D ROCHA

Itinerário

Saída	Chegada	Cia	Voo	Classe	Escalas
Florianopolis (FLN) 28/5/2011 - (06:30)	Brasilia (BSB) 28/5/2011 - (08:32)		JJ 3074 Tam	S	0
Brasilia (BSB) 28/5/2011 - (17:20)	Sao Paulo - Congonhas (CGH) 28/5/2011 - (18:52)		JJ 3713 Tam	H	0
Sao Paulo - Congonhas (CGH) 28/5/2011 - (20:46)	Florianopolis (FLN) 28/5/2011 - (21:53)		JJ 3105 Tam	H	0

Forma de Pagamento

Descritivo	Forma	Tarifa	Taxa	Total
Bilhete		R\$ 1.490,00	R\$ 41,32	R\$ 1.531,32
Remuneração do agente de viagem				R\$149,00

Resumo Geral das Transações

TÍTULO DO PROJETO
TA 086947
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 26/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

62

Descritivo	Total
Tarifa + Taxa + Remuneração do agente de viagem	RS 1.680,32

i Dados Corporativos

Nome	Valor
Motivo	Nenhum

i Informações

- Não é obrigatória a impressão deste documento para embarque, seu(s) e-ticket(s) já está(ão) registrado(s) no sistema da Companhia Aérea. Para utilizar o Auto Atendimento, aconselhamos que anote o número do seu e-ticket ou imprima esta mensagem.
- Apresente-se em no check-in com 1 hora de antecedência em vôos nacionais, portando o documento de identidade ORIGINAL, ou com 2 horas em vôos internacionais, portando o passaporte e os vistos necessários para entrada no país de destino.
- Efetuado o check-in, apresente-se no portão de embarque no horário determinado em seu cartão de embarque.

Termos de Embarque:
O transporte aéreo aqui contratado está sujeito às condições gerais de transporte aprovadas pelo Comando da Aeronáutica e às demais legislações aplicáveis.



CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
4C

PROMO

MONTEIRO/ROSMARI MRS

JJ 3723 28MAY

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 16:03

JJ/1157842232
SEQUENCE NO: 6
ETKT 29572428415329

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
2E

PROMO

MONTEIRO/ROSMARI MRS

JJ 3702 28MAY

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:42

SEQUENCE NO: 6
ETKT 19572428415329



CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
4C

PROMO

MONTEIRO/ROSMARI MRS

JJ 3723 28MAY

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/CGH

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 16:03

JJ/1157842232
SEQUENCE NO: 6
ETKT 29572428415329



CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
2E

PROMO

MONTEIRO/ROSMARI MRS

JJ 3702 28MAY

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:42

SEQUENCE NO: 6
ETKT 19572428415329

TÍTULO DO PROJETO
TA 08/07/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: <u>06/08/11</u> Nome: <u>Karine Santos</u> Assinatura: <u>[Signature]</u> CPF: <u>963.131.027-34</u>



CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **JUNQUEIRA/HENRIQUE**
Localizador(Rloc): **P7MGMS**

Portão(Gate): **04** Voo(Flight): **G3 1659**

Hor. embarque(Boarding Time): **19h07**
Data (Date): **28 May 11**

Assento(Seat): **2D**

Tarifa(FARE): **WA001G3 - WA001G3**

Partida: Brasília 19h47
(Departure)
Chegada: Goiânia 20h30
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

TÍTULO DO PROJETO
TA 026119
Doc. _____
Cheque _____



CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome(Name): **JUNQUEIRA/HENRIQUE**
Localizador(Rloc): **P7MGMS**

Portão(Gate): **01** Voo(Flight): **G3 1874**

Hor. embarque(Boarding Time): **07h15**
Data (Date): **28 May 11**

Assento(Seat): **23C**

Tarifa(FARE): **WA001G3 - WA001G3**

Partida: Goiânia 07h55
(Departure)
Chegada: Brasília 08h35
(Arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 20 / 08 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

65

Nome de uma pessoa de contato (arquivo)
Person to be contacted (arquivo)

TAM

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 7D

JJ*S

MAX

XAVIER/JOSE MAURICIO

JJ 3862 28MAY

DE/ FROM: BELO HORIZONTE

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:59

AZUL

JJ/0007191495AZUL
SEQUENCE NO: 51

ETKT 19572428415337

TÍTULO DO PROJETO
A 086771
loc.
cheque

TAM

CLASSE/
CLASS: Y ASSENTO/
SEAT: 8D

JJ*S

MAX

XAVIER/JOSE MAURICIO

JJ 3857 28MAY

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: BELO HORIZONTE

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 16:41

AZUL

JJ/0007191495AZUL
SEQUENCE NO: 14

ETKT 29572428415337

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.

Data: 26/08/11

Nome: Karina Santos

Assinatura: *[Signature]*

CPF: 963.131.071-34



Linhas aéreas inteligentes

CARTÃO DE EMBARQUE-VIA PASSAGEIRO
(BOARDING PASS - PASSENGER COUPON)

A Gol não transporta artigos perigosos.
Consulte o site www.voegol.com.br.

Nome (Name): **NASCIMENTO/DANIEL**
Localizador (RIloc): **A72FJC**

Portão (Gate): **63** Voo (Flight): **1711**

Hor. embarque (Boarding Time): **06h00**
Data (Date): **28 May 11**

Assento (Seat): **20D**

Tarifa (FARE): **WA001G3 - WA001G3**

Partida: Vitoria 06h40
(departure)
Chegada: Brasilia 06h30
(arrival)

50% de desconto na Unidas + Smiles

Ganhe 50% de desconto e milhas Smiles com este cartão de embarque! Alugue o carro no site www.unidas.com.br ou diretamente no balcão da Unidas no desembarque.

TÍTULO DO PROJETO
TA 086/21
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 26/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



CLASSE/
CLASS: Y
ASSENTO/
SEAT: 13F

MAX

NASCIMENTO/DANIEL MR

JJ 3369 28MAY

DE/ FROM: BELO HORIZONTE

PARA/ TO: VITORIA/VIX

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 16:41

SEQUENCE NO: 43
ETKT 19572428415334

BOARDING PASS



VOU/
SEAT NO: JJ 3369 16:01

EMBARQUE/
BOARDING TIME: 16:01

PORTEM/
GATE: C5

ASSENTO/
SEAT: 13F

NOME/ NAME: NASCIMENTO/DANIEL MR

DE/ FROM: BELO HORIZONTE/CNF

PARA/ TO: VITORIA/VIX

CLASS: MAX

CLASSE/ CLASS: Y
DATA/ DATE: 27 MAY

CONEXAO

EMBARQUE ENCERRA 15MIN ANTES DA PARTIDA
SEQUENCE NO: 43
ETKT 19572428415334



CLASSE/
CLASS: Y

ASSENTO/
SEAT: 19F

MAX

NASCIMENTO/DANIEL MR

JJ 3845 28MAY

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: BELO HORIZONTE

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:04

SEQUENCE NO: 50
ETKT 19572428415334

TITULO DO PROJETO
TA 0061111
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/08/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021/34

TAM

CLASSE/
CLASS:
Y

ASSENTO/
SEAT:
11A

MAX

CHANG/FELIPE MR

JJ 3074 28MAY

DE/ FROM: FLORIANOPOLIS/

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 06:30

BRANCO

JJ/65773618BRAN
SEQUENCE NO: 96

TÍTULO DO PROJETO
TA 020/111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/08/11
Nome: Karin Santos
Assinatura: [Signature]
CPF: 963.131.021-34

69

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 9A

FLEX

CHANG/FELIPE MR

JJ 3713 28MAY

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: SAO PAULO/C

PARTIDA/
DEPARTURE TIME:

BRANCO

JJ/6577361
SEQUENCE

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 8A

FLEX

CHANG/FELIPE MR

JJ 3105 28MAY

DE/ FROM: SAO PAULO/CGH

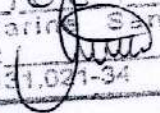
PARA/ TO: FLORIANOPOLIS/

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 20:4b

BRANCO

JJ/65773618BRAN
SEQUENCE NO: 12

TITULO DO PACOTE
A 08614
cc.
cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.031-34



CLASS: ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 11D

FLEX

GALINDO/CARLOS MR

JJ 3543 28MAY

IE/ FROM: MANAUS/MAO

IARA/ TO: BRASILIA/BSB

DEPARTURE TIME: 02:40

IRANCO

IJ/29451130BRAN

SEQUENCE NO: 108

ITKT 19572428415331

TÍTULO DO PROJETO
A 0261111
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26 / 08 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

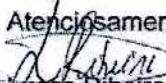
São Paulo, 24 de Agosto de 2011.

DECLARAÇÃO DE EMBARQUE

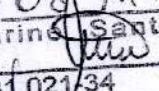
Declaramos, para os devidos fins que o passageiro Sr. Carlos Garlindo embarcou no voo 1250 Brasília / Manaus às 23h34hs no dia 28/05/2011
Localizador.:KE5DRN

TÍTULO DO PROJETO
TA _____
Doc. _____
Cheque _____

Atenciosamente.,


Lucas Ribeiro

Coordenadoria de Reservas e Prevenção (SAOAX)
VRG Linhas Aéreas S.A. - Grupo GOL
E-mail: golnaweb@golnaweb.com.br

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021/34

Texto confidencial para uso exclusivo do destinatário. Não o divulgue e apague-o imediatamente se o recebeu por engano.
Confidential text to be used exclusively by the recipient. Do not disclosure to anyone and delete immediately if received by mistake.
Texto confidencial para uso exclusivo del destinatario. Si usted lo recibió por error no lo divulgue y exclúyalo inmediatamente.

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE.

Para garantir que nossos comunicados cheguem em sua caixa de entrada,
adicione o e-mail golnoticias@golnaweb.com.br ao seu catálogo de endereços.

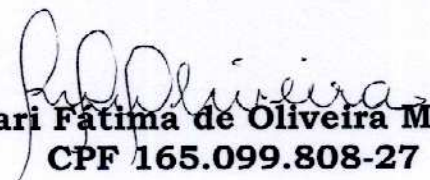
A VRG Linhas Aéreas S.A. - Grupo GOL respeita a sua privacidade e é contra o spam na rede.



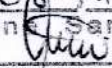
RECIBO

Eu, Rosmari Fátima de Oliveira Monteiro, CPF 165.099.808-27, declaro que recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, a importância de R\$ 90,00 (noventa reais), referente a diária para pagamento de despesas com transporte terrestre e alimentação.

Brasília, 27 de Maio de 2011.


Rosmari Fátima de Oliveira Monteiro
CPF 165.099.808-27

TÍTULO DO PROJETO
TA _____
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1 Posição: 15/06/2011
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR		
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670	NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR	Período de 27/05/2011 até 27/05/2011

FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000365	756.773.427-34	DANIEL JUVENCIO DO NASCIMENTO	02041.001.000008128-8	27/05/2011	90,00	Real	EFETIVADO
000366	875.106.267-49	DARLEY LACAVA BRIGUES	03022.013.000003834-2	27/05/2011	90,00	Real	EFETIVADO
000336	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	27/05/2011	0,30	Real	EFETIVADO
000335	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	27/05/2011	16,11	Real	EFETIVADO
000337	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	27/05/2011	12,30	Real	EFETIVADO
000338	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	27/05/2011	82,02	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					290,73		

FORMA DE PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000346	001.289.571-74	MARCELO DE CAMPOS RORIZ JR	399.00310.000000012450-38	27/05/2011	150,00	Real	ACEITO
000358	165.099.808-27	ROSMARI F DE OLIVEIRA MONTEIRO	001.02432.000000015479-2	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000359	935.636.124-04	CARLOS JOSE T GALINDO FILHO	001.03514.000000066588-6	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000360	005.888.459-90	FELIPE HARDING CHANG	341.05432.000000001320-8	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000361	463.640.304-59	EMILIO SUKAR NETO	356.01021.000001002305-1	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000362	156.358.806-49	JOSE MAURICIO XAVIER	001.04887.000000120205-7	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000363	853.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001998228-1	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000364	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04848.000000004088-6	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
SUB TOTAL:					780,00		
TOTAL GERAL:					1.070,73		

Pag: 1-

OBS: Caixa Programado no extrato
é a somatória de todos as diárias,
ou seja: R\$ 90,00 x 9 = R\$ 810,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 026144
Doc.
Cheque

Assinatura e reconhecimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: 963.131.027-34

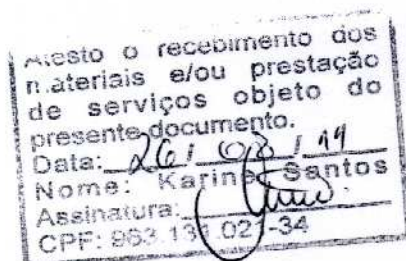


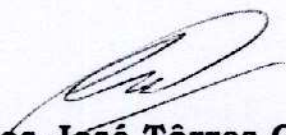
RECIBO

Eu, Carlos José Tôrres Galindo, CPF 935.636.124-04, declaro que recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, a importância de R\$ 90,00 (noventa reais), referente a diária para pagamento de despesas com transporte terrestre e alimentação.

Brasília, 27 de Maio de 2011.

TÍTULO DO PROJETO
A 888/11
Loc. _____
Cheque _____




Carlos José Tôrres Galindo
CPF 935.636.124-04

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1
		Posição: 15/06/2011
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR		
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670	NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR	Período de 27/05/2011 até 27/05/2011

FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000365	756.773.427-34	DANIEL JUVENCIO DO NASCIMENTO	02041.001.000008128-8	27/05/2011	90,00	Real	EFETIVADO
000366	875.106.267-49	DARLEY LACAVA BRIGUES	03022.013.000003834-2	27/05/2011	90,00	Real	EFETIVADO
000336	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	27/05/2011	0,30	Real	EFETIVADO
000335	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	27/05/2011	16,11	Real	EFETIVADO
000337	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	27/05/2011	12,30	Real	EFETIVADO
000338	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	27/05/2011	82,02	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					290,73		

FORMA DE
PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000346	001.289.571-74	MARCELO DE CAMPOS RORIZ JR	399.00310.000000012450-38	27/05/2011	150,00	Real	ACEITO
000358	165.099.808-27	ROSMARI F DE OLIVEIRA MONTEIRO	001.02432.000000015479-2	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000359	935.636.124-04	CARLOS JOSE T GALINDO FILHO	001.03514.000000066588-6	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000360	005.888.459-90	FELIPE HARDING CHANG	341.05432.000000001320-8	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000361	463.640.304-59	EMILIO SUKAR NETO	356.01021.000001002305-1	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000362	156.358.806-49	JOSE MAURICIO XAVIER	001.04887.000000120205-7	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000363	853.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001998228-1	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000364	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04848.000000004088-6	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
SUB TOTAL:					780,00		
TOTAL GERAL:					1.070,73		

Pag: 1 -

TÍTULO DO PROJETO
TA 086/11
Doc. _____
Cheque _____

Recebido o pagamento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.181.021-34

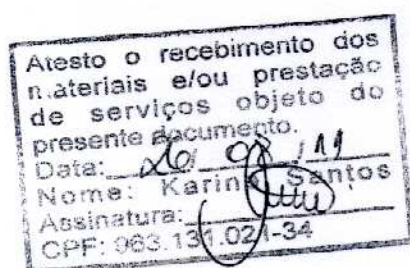


RECIBO

Eu, Felipe Harding Chang, CPF 005.888.459-90, declaro que recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, a importância de R\$ 90,00 (noventa reais), referente a diária para pagamento de despesas com transporte terrestre e alimentação.

Brasília, 27 de Maio de 2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 086111
Doc. _____
Cheque _____




Felipe Harding Chang
CPF 005.888.459-90

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1 Posição: 15/06/2011
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR		
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670	NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR	Período de 27/05/2011 até 27/05/2011

FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

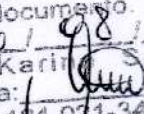
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000365	756.773.427-34	DANIEL JUVENCIO DO NASCIMENTO	02041.001.000008128-8	27/05/2011	90,00	Real	EFETIVADO
000366	875.106.267-49	DARLEY LACAVA BRIGUES	03022.013.000003834-2	27/05/2011	90,00	Real	EFETIVADO
000336	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	27/05/2011	0,30	Real	EFETIVADO
000335	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	27/05/2011	16,11	Real	EFETIVADO
000337	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	27/05/2011	12,30	Real	EFETIVADO
000338	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	27/05/2011	82,02	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					290,73		

FORMA DE
PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000346	001.289.571-74	MARCELO DE CAMPOS RORIZ JR	399.00310.000000012450-38	27/05/2011	150,00	Real	ACEITO
000358	165.099.808-27	ROSMARI F DE OLIVEIRA MONTEIRO	001.02432.000000015479-2	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000359	935.636.124-04	CARLOS JOSE T GALINDO FILHO	001.03514.000000066588-6	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000360	005.888.459-90	FELIPE HARDING CHANG	341.05432.000000001320-8	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000361	463.640.304-59	EMILIO SUKAR NETO	356.01021.000001002305-1	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000362	156.358.808-49	JOSE MAURICIO XAVIER	001.04887.000000120205-7	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000363	853.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001998228-1	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000364	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04848.000000004088-6	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
SUB TOTAL:					780,00		
TOTAL GERAL:					1.070,73		

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO
TA 086111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/08/11
Nome: Karim Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



RECIBO

Eu, Henrique Junqueira Campos, CPF 853.953.311-15, declaro que recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, a importância de R\$ 90,00 (noventa reais), referente a diária para pagamento de despesas com transporte terrestre e alimentação.

TÍTULO DO PROJETO
TA 026/11
Doc. _____
Cheque _____

Brasília, 27 de Maio de 2011.

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Henrique J. Campos
Henrique Junqueira Campos
CPF 853.953.311-15

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1
		Posição: 15/06/2011
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR		
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670	NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR	Período de 27/05/2011 até 27/05/2011

FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

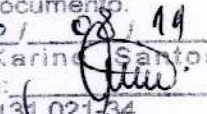
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000365	756.773.427-34	DANIEL JUVENCIO DO NASCIMENTO	02041.001.000008128-8	27/05/2011	90,00	Real	EFETIVADO
000366	875.106.267-49	DARLEY LACAVA BRIGUES	03022.013.000003834-2	27/05/2011	90,00	Real	EFETIVADO
000336	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	27/05/2011	0,30	Real	EFETIVADO
000335	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	27/05/2011	16,11	Real	EFETIVADO
000337	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	27/05/2011	12,30	Real	EFETIVADO
000338	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	27/05/2011	82,02	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					290,73		

FORMA DE PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000346	001.289.571-74	MARCELO DE CAMPOS RORIZ JR	399.00310.000000012450-38	27/05/2011	150,00	Real	ACEITO
000358	165.099.808-27	ROSMARI F DE OLIVEIRA MONTEIRO	001.02432.000000015479-2	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000359	935.638.124-04	CARLOS JOSE T GALINDO FILHO	001.03514.000000066588-6	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000360	005.888.459-90	FELIPE HARDING CHANG	341.05432.000000001320-8	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000361	463.640.304-59	EMILIO SUKAR NETO	356.01021.000001002305-1	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000362	156.358.806-49	JOSE MAURICIO XAVIER	001.04887.000000120205-7	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000363	653.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001998228-1	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000364	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04848.000000004088-6	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
SUB TOTAL:					780,00		
TOTAL GERAL:					1.070,73		

Pag: 1 -

TÍTULO DO PROJETO
TA 086/11
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 26 / 08 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

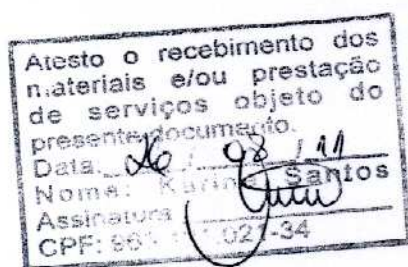


RECIBO

Eu, José Maurício Xavier, CPF 156.358.806-49, declaro que recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, a importância de R\$ 90,00 (noventa reais), referente a diária para pagamento de despesas com transporte terrestre e alimentação.

Brasília, 27 de Maio de 2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 086111
Doc. _____
Cheque _____



[Signature]
José Maurício Xavier
CPF 156.358.806-49

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1 Posição: 15/06/2011
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR		
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670	NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR	Período de 27/05/2011 até 27/05/2011

FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

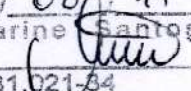
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000365	756.773.427-34	DANIEL JUVENCIO DO NASCIMENTO	02041.001.000008128-8	27/05/2011	90,00	Real	EFETIVADO
000366	875.106.267-49	DARLEY LACAVA BRIGUES	03022.013.000003834-2	27/05/2011	90,00	Real	EFETIVADO
000336	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	27/05/2011	0,30	Real	EFETIVADO
000335	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	27/05/2011	16,11	Real	EFETIVADO
000337	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	27/05/2011	12,30	Real	EFETIVADO
000338	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	27/05/2011	82,02	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					290,73		

FORMA DE
PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000346	001.289.571-74	MARCELO DE CAMPOS RORIZ JR	399.00310.000000012450-38	27/05/2011	150,00	Real	ACEITO
000358	165.099.808-27	ROSMARI F DE OLIVEIRA MONTEIRO	001.02432.000000015479-2	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000359	935.636.124-04	CARLOS JOSE T GALINDO FILHO	001.03514.000000066588-6	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000360	005.888.459-90	FELIPE HARDING CHANG	341.05432.000000001320-8	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000361	463.640.304-59	EMILIO SUKAR NETO	356.01021.000001002305-1	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000362	156.358.806-49	JOSE MAURICIO XAVIER	001.04887.000000120205-7	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000363	853.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001998228-1	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000364	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04848.000000004088-6	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
SUB TOTAL:					780,00		
TOTAL GERAL:					1.070,73		

Pag: 1 -

TÍTULO DO PROJETO
TA 026747
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 26/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-64



RECIBO

Eu, Daniel Juvêncio do Nascimento, CPF 756.773.427-34, declaro que recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, a importância de R\$ 90,00 (noventa reais), referente a diária para pagamento de despesas com transporte terrestre e alimentação.

Brasília, 27 de Maio de 2011.

Daniel Juvêncio do Nascimento
CPF 756.773.427-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 026744
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento
Data: <u>26/05/11</u>
Nome: <u>Karine Santos</u>
Assinatura: <u>[assinatura]</u>
CPF: <u>963.131.021-34</u>

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1 Posição: 15/06/2011
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR		
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670	NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR	Período de 27/05/2011 até 27/05/2011

FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000365	756.773.427-34	DANIEL JUVENCIO DO NASCIMENTO	02041.001.000008128-8	27/05/2011	90,00	Real	EFETIVADO
000366	875.106.267-49	DARLEY LACAVA BRIGUES	03022.013.000003834-2	27/05/2011	90,00	Real	EFETIVADO
000336	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	27/05/2011	0,30	Real	EFETIVADO
000335	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	27/05/2011	16,11	Real	EFETIVADO
000337	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	27/05/2011	12,30	Real	EFETIVADO
000338	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	27/05/2011	82,02	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					290,73		

FORMA DE
PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000346	001.289.571-74	MARCELO DE CAMPOS RORIZ JR	399.00310.000000012450-38	27/05/2011	150,00	Real	ACEITO
000358	165.099.808-27	ROSMARI F DE OLIVEIRA MONTEIRO	001.02432.000000015479-2	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000359	935.636.124-04	CARLOS JOSE T GALINDO FILHO	001.03514.000000068588-6	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000360	005.888.459-90	FELIPE HARDING CHANG	341.05432.000000001320-8	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000361	463.640.304-59	EMILIO SUKAR NETO	356.01021.000001002305-1	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000362	156.358.806-49	JOSE MAURICIO XAVIER	001.04887.000000120205-7	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000363	853.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001998228-1	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000364	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04848.000000004088-6	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
SUB TOTAL:					780,00		
TOTAL GERAL:					1.070,73		

Pag: 1 -

TÍTULO DO PROJETO
086111
Doc.
Cheque

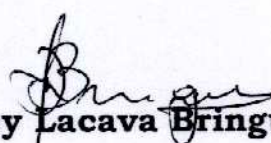
Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/05/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.181.021-34



RECIBO

Eu, Darley Lacava Bringues, CPF 875.106.267-49, declaro que recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, a importância de R\$ 90,00 (noventa reais), referente a diária para pagamento de despesas com transporte terrestre e alimentação.

Brasília, 27 de Maio de 2011.


Darley Lacava Bringues
CPF 875.106.267-49

Atesto o recebimento dos	
materiais e/ou prestação	
de serviços objeto do	
presente documento.	
Data:	26/08/11
Nome:	Karine Santos
Assinatura:	
CPF:	963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 086111
Doc. _____
Cheque _____

CAIXA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Página: 1 Posição: 15/06/2011
CAIXA PROGRAMADO		
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR		
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670	NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR	Período de 27/05/2011 até 27/05/2011

FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

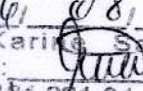
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000365	756.773.427-34	DANIEL JUVENCIO DO NASCIMENTO	02041.001.000008128-8	27/05/2011	90,00	Real	EFETIVADO
000366	875.106.267-49	DARLEY LACAVA BRIGUES	03022.013.000003834-2	27/05/2011	90,00	Real	EFETIVADO
000336	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	27/05/2011	0,30	Real	EFETIVADO
000335	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	27/05/2011	16,11	Real	EFETIVADO
000337	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	27/05/2011	12,30	Real	EFETIVADO
000338	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	27/05/2011	82,02	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					290,73		

FORMA DE
PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000346	001.289.571-74	MARCELO DE CAMPOS RORIZ JR	399.00310.000000012450-38	27/05/2011	150,00	Real	ACEITO
000358	165.099.808-27	ROSMARI F DE OLIVEIRA MONTEIRO	001.02432.000000015479-2	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000359	935.636.124-04	CARLOS JOSE T GALINDO FILHO	001.03514.000000066588-6	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000360	005.888.459-90	FELIPE HARDING CHANG	341.05432.000000001320-8	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000361	463.640.304-59	EMILIO SUKAR NETO	356.01021.000001002305-1	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000362	156.358.806-49	JOSE MAURICIO XAVIER	001.04887.000000120205-7	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000363	853.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001998228-1	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
000364	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04848.000000004088-6	27/05/2011	90,00	Real	ACEITO
SUB TOTAL:					780,00		
TOTAL GERAL:					1.070,73		

Pag: 1 -

TÍTULO DO PROJETO
TA 086111
loc. _____
cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/08/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

86

MÊS	DIAS	IPCA	IPCA PROPORCIONAL	12% JUROS
MAIO	16	0,47%	0,25%	0,53%
JUNHO	30	0,15%	0,15%	1,00%
JULHO	31	0,16%	0,17%	1,03%
AGOSTO	24	0,16%	0,13%	0,80%
			0,694%	3,363%

4,057%

Valor principal	Juros	Total p/ recompor
R\$ 150,00	4,06%	R\$ 6,09

SCS Quadra 1 - Bloco D nº 28 Sala 111 - Ed. JK - Asa Sul - Brasília/DF - CEP 70306-900

Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 - e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br

Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br

Atesto o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 086/11
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:	790-0/20220-7
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
CPF/CNPJ destinatário:	528.542.808-49
Valor a ser transferido:	R\$ 150,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 157,50

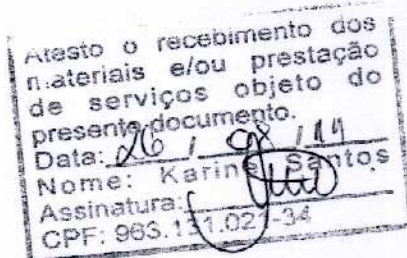
Identificação da operação:	VICENTE F BLUMENSCHIN
-----------------------------------	-----------------------

Data de débito:	16/05/2011
Data da operação:	16/05/2011

Código da operação:	00015351
Chave de segurança:	UC578Q3Y92K5GUXY

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 726 0104



TÍTULO DO PROJETO
A 086/11
loc.
hoque



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000422-0
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Valor:	R\$ 150,00
Identificação da operação:	RECOMP CTA VICENTE TA 086

Data de débito:	24/08/2011
Data da operação:	24/08/2011

Código da operação:	00074164
Chave de segurança:	FRKY1X4TNAW40UKX

"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."

DÉBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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 726 0104

TÍTULO DO PROJETO
A 086/111

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000422-0
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Valor:	R\$ 6,09
Identificação da operação:	RECOMP CTA IPCA TA 086

Data de débito:	24/08/2011
Data da operação:	24/08/2011

Código da operação:	00074255
Chave de segurança:	Z13003F7C42GL70K

"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."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

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 726 0104

TÍTULO DO PROJETO
A 086/11
loc.
cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO
RELATÓRIO DE VIAGEM

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

FORMULÁRIO Nº 7

Página 1/1

Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco

Título do Projeto: Assembleia Extraordinária CBTARCO

Modalidade: Tiro com Arco

Solicitação número/ano:

1. Relação de Beneficiários

TA 086/11

(relacionar o nome e função das pessoas que participaram da viagem)

Local: Brasília/DF

data 28/05/2011

Nome	Função
José maurício Xavier	Presidente Federação Minas Gerais
Darley Lacava Brigues	Presidente Federação Rio de Janeiro
Daniel Juvêncio do Nascimento	Presidente Federação Espírito Santo
Henrique Junqueira Campos	Presidente Federação Goiânia
Carlos José Torres Galindo	Presidente Federação Amazonas
Felipe Harding Chang	Representante Presidente Federação Florianópolis
Rosmari Monteiro	Representante Presidente Federação Paulista

2. Descrição das Atividades Realizadas

(descrever as atividades realizadas e/ou anexar programa do curso, congresso, visita de inspeção e afins)

Assembleia para decidirem as seguintes ordens do dia: 1 - Decisão sobre o Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco.

Cidade e data: Brasília 24/08/2011

Nome e Assinatura do presidente da Entidade:

Aprovado em:

Assinatura do Responsável do COB



Rosmari Monteiro
Rosmari T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

Rosmari Monteiro
Rosmari T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
25/08/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 25/08/2011 até 25/08/2011

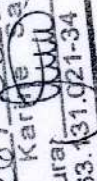
FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento 000491 34.117.366/0001-67
000492 34.117.366/0001-67

NOME
COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR

CONTA CREDITADA
04044.003.000002200-0
04044.003.000002005-8

DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
25/08/2011	5.288,84	Real	REMETIDO
25/08/2011	0,01	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:	5.288,85		
TOTAL GERAL:	5.288,85		

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 25/08/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
A 080/11
loc.
cheque



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 02/06/2011 - 09:22

TÍTULO DO PROJETO
 RA 086/114
 Doc. _____
 Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	295.161,75 C
29/04/2011	004167	PAG FORNEC	1.515,95 C	296.677,70 C
29/04/2011	009637	DOC ELET E	120,00 D	296.557,70 C
29/04/2011	009811	DOC ELET E	1.970,00 D	294.587,70 C
29/04/2011	221612	PAG BLOQTO	490,00 D	294.097,70 C
29/04/2011	227851	PAG BLOQTO	800,00 D	293.297,70 C
29/04/2011	228426	PAG BLOQTO	2.000,00 D	291.297,70 C
29/04/2011	065659	TRX ELETR	150,00 D	291.147,70 C
29/04/2011	066745	TRX ELETR	861,46 D	290.286,24 C
29/04/2011	066851	TRX ELETR	415,26 D	289.870,98 C
29/04/2011	096825	TRX ELETR	1.335,00 D	288.535,98 C
29/04/2011	107249	ENVIO TED	8.494,46 D	280.041,52 C
29/04/2011	009637	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	280.034,02 C
29/04/2011	009811	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	280.026,52 C
29/04/2011	107249	DOC/TED INTERNET	7,50 D	280.019,02 C
29/04/2011	078670	D TARCO	6.675,00 D	273.344,02 C
29/04/2011	078670	D TARCO	9.543,53 D	263.800,49 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	51.292,53 C	315.093,02 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	25.405,70 C	340.498,72 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	12.397,93 C	352.896,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	355.596,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	356.796,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	358.796,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	359.396,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	361.396,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	363.396,65 C

02/05/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	377.396,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	11.400,00 C	388.796,65 C
02/05/2011	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	393.596,65 C
02/05/2011	062728	TRX ELETR	1.335,00 D	392.261,65 C
02/05/2011	201300	DEB LUZ	521,39 D	391.740,26 C
02/05/2011	078670	D TARCO	11.400,00 D	380.340,26 C
03/05/2011	021199	DOC ELET E	297,58 D	380.042,68 C
03/05/2011	021199	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	380.035,18 C
03/05/2011	078670	T TARCO	29,36 D	380.005,82 C
04/05/2011	004023	DOC ELET E	2.659,50 D	377.346,32 C
04/05/2011	017030	DOC ELET E	1.399,90 D	375.946,42 C
04/05/2011	017093	DOC ELET E	1.399,90 D	374.546,52 C
04/05/2011	071196	PAG FONE	417,28 D	374.129,24 C
04/05/2011	072367	PG PREFEIT	47,93 D	374.081,31 C
04/05/2011	272397	PAG BLOQTO	8.049,46 D	366.031,85 C
04/05/2011	272443	PAG BLOQTO	2.010,80 D	364.021,05 C
04/05/2011	272528	PAG BLOQTO	404,80 D	363.616,25 C
04/05/2011	272575	PAG BLOQTO	404,80 D	363.211,45 C
04/05/2011	272846	PAG BLOQTO	600,00 D	362.611,45 C
04/05/2011	277504	PAG BLOQTO	59,00 D	362.552,45 C
04/05/2011	570171	DEB P FGTS	1.968,29 D	360.584,16 C
04/05/2011	004023	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	360.576,66 C
04/05/2011	017030	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	360.569,16 C
04/05/2011	017093	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	360.561,66 C
04/05/2011	078670	D TARCO	33.146,56 D	327.415,10 C
04/05/2011	078670	D TARCO	3.550,58 D	323.864,52 C
05/05/2011	000000	DEP.DINH.	937,06 C	324.801,58 C
05/05/2011	001041	DEP.DINH.	0,18 C	324.801,76 C
05/05/2011	001041	DEP.DINH.	1,55 C	324.803,31 C
05/05/2011	100195	TRX ELETR	65,45 C	324.868,76 C
05/05/2011	100455	TRX ELETR	12,17 C	324.880,93 C
05/05/2011	100720	TRX ELETR	17,50 C	324.898,43 C
05/05/2011	133516	TRX ELETR	504,88 C	325.403,31 C
05/05/2011	142556	TRX ELETR	6,26 C	325.409,57 C
05/05/2011	051752	DEP D LOT	245,58 C	325.655,15 C
05/05/2011	007995	DOC ELET E	150,00 D	325.505,15 C

	007995	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	325.497,65 C
05/05/2011	078670	T TARCO	17,58 D	325.480,07 C
06/05/2011	004167	PAG FORNEC	650,00 C	326.130,07 C
06/05/2011	164098	TRX ELETR	216,00 C	326.346,07 C
06/05/2011	002747	DOC ELET E	1.483,34 D	324.862,73 C
06/05/2011	025826	PG ORG GOV	10,00 D	324.852,73 C
06/05/2011	295185	PAG BLOQTO	745,72 D	324.107,01 C
06/05/2011	295427	PAG BLOQTO	767,85 D	323.339,16 C
06/05/2011	296894	PAG BLOQTO	453,27 D	322.885,89 C
06/05/2011	297144	PAG BLOQTO	1.495,74 D	321.390,15 C
06/05/2011	297400	PAG BLOQTO	1.939,37 D	319.450,78 C
06/05/2011	490174	PAG DARF	30,00 D	319.420,78 C
06/05/2011	490177	PAG DARF	40,50 D	319.380,28 C
06/05/2011	023157	TRX ELETR	2.000,00 D	317.380,28 C
06/05/2011	023280	TRX ELETR	1.335,00 D	316.045,28 C
06/05/2011	002747	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	316.037,78 C
06/05/2011	078670	T TARCO	27,72 D	316.010,06 C
09/05/2011	078670	D TARCO	2.238,54 D	313.771,52 C
10/05/2011	088451	TRX ELETR	257,52 D	313.514,00 C
10/05/2011	088581	TRX ELETR	535,44 D	312.978,56 C
10/05/2011	089090	TRX ELETR	19.035,89 D	293.942,67 C
10/05/2011	300153	DEB TELEF	870,32 D	293.072,35 C
10/05/2011	300153	DEB TELEF	101,24 D	292.971,11 C
10/05/2011	300153	DEB TELEF	328,73 D	292.642,38 C
11/05/2011	016582	DOC ELET E	240,00 D	292.402,38 C
11/05/2011	016600	DOC ELET E	240,00 D	292.162,38 C
11/05/2011	016582	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	292.154,88 C
11/05/2011	016600	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	292.147,38 C
11/05/2011	078670	T TARCO	15,40 D	292.131,98 C
12/05/2011	106285	ENVIO TED	6.000,00 D	286.131,98 C
12/05/2011	106285	DOC/TED INTERNET	7,50 D	286.124,48 C
12/05/2011	101200	DEB AGUA	99,64 D	286.024,84 C
12/05/2011	078670	D TARCO	261,66 D	285.763,18 C
13/05/2011	004167	PAG FORNEC	59.820,00 C	345.583,18 C
13/05/2011	004167	PAG FORNEC	45.023,00 C	390.606,18 C
13/05/2011	004167	PAG FORNEC	1.607,00 C	392.213,18 C

	010760	TRX ELETR	420,00 D	391.793,18 C
16/05/2011	015351	DOC ELET E <i>diária Vicente</i>	150,00 D	391.643,18 C
16/05/2011	106096	ENVIO TED	5.650,68 D	385.992,50 C
16/05/2011	126360	TRX ELETR	6.457,92 D	379.534,58 C
16/05/2011	126625	TRX ELETR	150,00 D	379.384,58 C
16/05/2011	015351	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	379.377,08 C
16/05/2011	106096	DOC/TED INTERNET	7,50 D	379.369,58 C
16/05/2011	300108	DEB TELEF	1.057,69 D	378.311,89 C
16/05/2011	078670	D TARCO	1.339,16 D	376.972,73 C
17/05/2011	078670	T TARCO	1,17 D	376.971,56 C
18/05/2011	181013	DEP D LOT	52,90 C	377.024,46 C
18/05/2011	181014	DEP D LOT	5,00 C	377.029,46 C
18/05/2011	104657	ENVIO TED	10.488,96 D	366.540,50 C
18/05/2011	104657	DOC/TED INTERNET	7,50 D	366.533,00 C
19/05/2011	033599	TRX ELETR	14.819,22 D	351.713,78 C
19/05/2011	033669	TRX ELETR	480,20 D	351.233,58 C
19/05/2011	033741	TRX ELETR	908,95 D	350.324,63 C
19/05/2011	033798	TRX ELETR	25.541,48 D	324.783,15 C
19/05/2011	101842	ENVIO TED	16.295,05 D	308.488,10 C
19/05/2011	101842	DOC/TED INTERNET	7,50 D	308.480,60 C
19/05/2011	078670	T TARCO	1,17 D	308.479,43 C
20/05/2011	200944	DEP D LOT	911,40 C	309.390,83 C
20/05/2011	454543	PAG DARF	1.639,44 D	307.751,39 C
20/05/2011	454566	PAG DARF	291,56 D	307.459,83 C
20/05/2011	454593	PAG DARF	66,87 D	307.392,96 C
20/05/2011	454623	PAG DARF	1.364,44 D	306.028,52 C
20/05/2011	454650	PAG DARF	280,31 D	305.748,21 C
20/05/2011	454885	PAG DARF	90,00 D	305.658,21 C
20/05/2011	454928	PAG DARF	40,50 D	305.617,71 C
20/05/2011	454963	PAG DARF	88,54 D	305.529,17 C
20/05/2011	858176	PAG GPS	3.209,22 D	302.319,95 C
20/05/2011	858211	PAG GPS	1.471,01 D	300.848,94 C
20/05/2011	858252	PAG GPS	2.772,86 D	298.076,08 C
20/05/2011	858283	PAG GPS	2.005,87 D	296.070,21 C
20/05/2011	858315	PAG GPS	516,66 D	295.553,55 C
20/05/2011	858349	PAG GPS	1.205,86 D	294.347,69 C

	858385	PAG GPS	3.720,00 D	290.627,69 C
23/05/2011	004167	PAG FORNEC	7.000,00 C	297.627,69 C
23/05/2011	004167	PAG FORNEC	12.800,00 C	310.427,69 C
23/05/2011	004167	PAG FORNEC	1.650,00 C	312.077,69 C
23/05/2011	057591	TRX ELETR	135,80 C	312.213,49 C
23/05/2011	009490	DOC ELET E	196,75 D	312.016,74 C
23/05/2011	009511	DOC ELET E	360,00 D	311.656,74 C
23/05/2011	224437	PAG FONE	97,04 D	311.559,70 C
23/05/2011	085078	TRX ELETR	481,56 D	311.078,14 C
23/05/2011	085206	TRX ELETR	423,36 D	310.654,78 C
23/05/2011	009490	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	310.647,28 C
23/05/2011	009511	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	310.639,78 C
24/05/2011	074357	TRX ELETR	200,00 C	310.839,78 C
24/05/2011	074457	TRX ELETR	17,28 C	310.857,06 C
24/05/2011	003900	PG LUZ/GAS	17,27 D	310.839,79 C
24/05/2011	003924	PG LUZ/GAS	250,86 D	310.588,93 C
24/05/2011	003953	PG LUZ/GAS	25,22 D	310.563,71 C
24/05/2011	298369	PAG BLOQTO	106,90 D	310.456,81 C
24/05/2011	102423	ENVIO TED	6.425,16 D	304.031,65 C
24/05/2011	102423	DOC/TED INTERNET	7,50 D	304.024,15 C
24/05/2011	078670	D TARCO	57,98 D	303.966,17 C
25/05/2011	356783	DOC ELET	116,14 C	304.082,31 C
25/05/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	304.067,31 C
26/05/2011	001041	DEP.DINH.	0,30 C	304.067,61 C
26/05/2011	062732	TRX ELETR	12,30 C	304.079,91 C
26/05/2011	062891	TRX ELETR	16,11 C	304.096,02 C
26/05/2011	012413	DOC ELET E	150,00 D	303.946,02 C
26/05/2011	012593	DOC ELET E	150,00 D	303.796,02 C
26/05/2011	220039	PAG BLOQTO	436,48 D	303.359,54 C
26/05/2011	220059	PAG BLOQTO	436,48 D	302.923,06 C
26/05/2011	220370	PAG BLOQTO	2.169,20 D	300.753,86 C
26/05/2011	012413	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	300.746,36 C
26/05/2011	012593	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	300.738,86 C
26/05/2011	078670	D TARCO	11.660,73 D	289.078,13 C
26/05/2011	078670	T TARCO	3,08 D	289.075,05 C
27/05/2011	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	290.075,05 C

	004167	PAG FORNEC	12.950,00 C	303.025,05 C
27/05/2011	001791	DOC ELET E	300,00 D	302.725,05 C
27/05/2011	010621	TRX ELETR	206,59 D	302.518,46 C
27/05/2011	010994	TRX ELETR	7.407,69 D	295.110,77 C
27/05/2011	001791	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	295.103,27 C
27/05/2011	078670	D TARCO	9.543,53 D	285.559,74 C
27/05/2011	078670	D TARCO	12.163,33 D	273.396,41 C
27/05/2011	078670	D TARCO <i>Pago de duas</i>	810,00 D	272.586,41 C
30/05/2011	301514	DEP D LOT	367,50 C	272.953,91 C
30/05/2011	301516	DEP D LOT <i>devol. Maria Emílio Siqueira</i>	90,00 C	273.043,91 C
30/05/2011	001791	DOC E DEV	300,00 C	273.343,91 C
30/05/2011	010594	DOC ELET E	600,00 D	272.743,91 C
30/05/2011	010897	DOC ELET E	1.970,00 D	270.773,91 C
30/05/2011	266194	PAG BLOQTO	800,00 D	269.973,91 C
30/05/2011	266762	PAG BLOQTO	180,00 D	269.793,91 C
30/05/2011	267241	PAG BLOQTO	3.800,00 D	265.993,91 C
30/05/2011	010594	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.986,41 C
30/05/2011	010897	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.978,91 C
31/05/2011	005938	DOC ELET E	120,00 D	265.858,91 C
31/05/2011	006729	DOC ELET E	300,00 D	265.558,91 C
31/05/2011	015789	DOC ELET E	360,00 D	265.198,91 C
31/05/2011	017526	DOC ELET E	106,60 D	265.092,31 C
31/05/2011	005938	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.084,81 C
31/05/2011	006729	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.077,31 C
31/05/2011	015789	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.069,81 C
31/05/2011	017526	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	265.062,31 C
31/05/2011	078670	D TARCO	5.714,62 D	259.347,69 C
31/05/2011	078670	T TARCO	100,98 D	259.246,71 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/06/2011	020908	PAG BLOQTO	600,00 D	235.271,18 C
02/06/2011	020913	TRX ELETR	1.124,64 D	234.146,54 C
02/06/2011	020915	DOC ELET E	1.570,14 D	232.576,40 C
02/06/2011	020915	DOC TEDINTERNET	7,50 D	232.568,90 C

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



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 05/07/2011 - 15:38

TÍTULO DO PROJETO
TA 620144
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	259.246,71 C
01/06/2011	013588	DOC ELET E	2.659,50 D	256.587,21 C
01/06/2011	013588	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	256.579,71 C
01/06/2011	201300	DEB LUZ	270,90 D	256.308,81 C
01/06/2011	078670	D TARCO	200,00 D	256.108,81 C
01/06/2011	078670	D TARCO	20.237,63 D	235.871,18 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	51.292,53 C	287.163,71 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	289.163,71 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	25.405,70 C	314.569,41 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	12.397,93 C	326.967,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	2.700,00 C	329.667,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	331.667,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	345.667,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	11.400,00 C	357.067,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	359.067,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	359.667,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	1.200,00 C	360.867,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	365.667,34 C
02/06/2011	004167	PAG FORNEC	3.950,00 C	369.617,34 C
02/06/2011	021612	DEP D LOT	7,71 C	369.625,05 C
02/06/2011	003439	DOC ELET E	1.570,14 D	368.054,91 C
02/06/2011	299688	PAG BLOQTO	600,00 D	367.454,91 C
02/06/2011	019302	TRX ELETR	1.124,64 D	366.330,27 C
02/06/2011	003439	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	366.322,77 C
02/06/2011	078670	D TARCO	20.335,56 D	345.987,21 C
02/06/2011	078670	T TARCO	9,24 D	345.977,97 C

03/06/2011	213482	PAG BLOQTO	59,00 D	345.918,97 C
03/06/2011	007791	TRX ELETR	482,93 D	345.436,04 C
03/06/2011	007792	TRX ELETR	3.180,16 D	342.255,88 C
03/06/2011	030320	TRX ELETR. <i>Alvorada TOUR</i>	10.523,25 D	331.732,63 C
03/06/2011	078670	D TARCO	2.007,71 D	329.724,92 C
03/06/2011	078670	T TARCO	43,47 D	329.681,45 C
06/06/2011	545770	DEB P FGTS	2.116,96 D	327.564,49 C
06/06/2011	646517	PAG FONE	363,95 D	327.200,54 C
06/06/2011	649361	PG PREFEIT	47,93 D	327.152,61 C
06/06/2011	078670	T TARCO	17,04 D	327.135,57 C
07/06/2011	078670	T TARCO	3,08 D	327.132,49 C
09/06/2011	042121	TRX ELETR	199,92 C	327.332,41 C
09/06/2011	042267	TRX ELETR	7,45 C	327.339,86 C
10/06/2011	004044	CRED.AUTOR	2.000,00 C	329.339,86 C
10/06/2011	000563	DOC ELET E	144,00 D	329.195,86 C
10/06/2011	281215	PAG BLOQTO	7.790,10 D	321.405,76 C
10/06/2011	286218	PAG BLOQTO	1.939,37 D	319.466,39 C
10/06/2011	286317	PAG BLOQTO	1.366,24 D	318.100,15 C
10/06/2011	286409	PAG BLOQTO	490,00 D	317.610,15 C
10/06/2011	286484	PAG BLOQTO	2.000,00 D	315.610,15 C
10/06/2011	286579	PAG BLOQTO	376,10 D	315.234,05 C
10/06/2011	288398	PAG BLOQTO	555,70 D	314.678,35 C
10/06/2011	000563	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	314.670,85 C
10/06/2011	300153	DEB TELEF	1.110,02 D	313.560,83 C
10/06/2011	300153	DEB TELEF	411,07 D	313.149,76 C
10/06/2011	300153	DEB TELEF	571,48 D	312.578,28 C
10/06/2011	078670	D TARCO	207,37 D	312.370,91 C
13/06/2011	117167	TRX ELETR	65,57 C	312.436,48 C
13/06/2011	117395	TRX ELETR	278,73 C	312.715,21 C
13/06/2011	117597	TRX ELETR	38,77 C	312.753,98 C
13/06/2011	101200	DEB AGUA	34,04 D	312.719,94 C
14/06/2011	078670	T TARCO	3,08 D	312.716,86 C
15/06/2011	100443	DEP.DINH.	90,00 C	312.806,86 C
15/06/2011	043625	TRX ELETR	228,48 C	313.035,34 C
15/06/2011	300108	DEB TELEF	990,76 D	312.044,58 C
15/06/2011	078670	D TARCO	386,67 D	311.657,91 C

	078670	D TARCO	49.000,00 D	262.657,91 C
16/06/2011	085901	TRX ELETR	132,00 C	262.789,91 C
16/06/2011	086026	TRX ELETR	80,96 C	262.870,87 C
16/06/2011	086150	TRX ELETR	467,10 C	263.337,97 C
16/06/2011	087182	TRX ELETR	16,47 C	263.354,44 C
16/06/2011	087273	TRX ELETR	10,10 C	263.364,54 C
16/06/2011	087376	TRX ELETR	58,29 C	263.422,83 C
17/06/2011	159376	PG ORG GOV	516,66 D	262.906,17 C
17/06/2011	160354	PG ORG GOV	3.720,00 D	259.186,17 C
17/06/2011	162706	PG ORG GOV	1.205,86 D	257.980,31 C
17/06/2011	168993	PG ORG GOV	372,00 D	257.608,31 C
17/06/2011	266527	PAG BLOQTO	451,48 D	257.156,83 C
17/06/2011	463752	PAG DARF	40,50 D	257.116,33 C
17/06/2011	463761	PAG DARF	30,00 D	257.086,33 C
17/06/2011	463875	PAG DARF	45,89 D	257.040,44 C
17/06/2011	463902	PAG DARF	131,09 D	256.909,35 C
17/06/2011	463912	PAG DARF	426,28 D	256.483,07 C
17/06/2011	463933	PAG DARF	1.800,31 D	254.682,76 C
17/06/2011	463943	PAG DARF	1.364,44 D	253.318,32 C
17/06/2011	463958	PAG DARF	280,31 D	253.038,01 C
17/06/2011	463969	PAG DARF	94,32 D	252.943,69 C
17/06/2011	463993	PAG DARF	95,85 D	252.847,84 C
17/06/2011	863625	PAG GPS	1.612,64 D	251.235,20 C
17/06/2011	863646	PAG GPS	3.462,88 D	247.772,32 C
17/06/2011	863655	PAG GPS	4.932,58 D	242.839,74 C
17/06/2011	264667	PGSINDICAL	71,00 D	242.768,74 C
17/06/2011	078670	T TARCO	7,70 D	242.761,04 C
20/06/2011	000000	DEP.DINH.	2.854,85 C	245.615,89 C
22/06/2011	014662	DOC ELET E	1.068,00 D	244.547,89 C
22/06/2011	014721	DOC ELET E	414,00 D	244.133,89 C
22/06/2011	014662	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	244.126,39 C
22/06/2011	014721	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	244.118,89 C
22/06/2011	078670	D TARCO	8.061,10 D	236.057,79 C
27/06/2011	078670	T TARCO	4,62 D	236.053,17 C
27/06/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	236.032,87 C
28/06/2011	233164	PG LUZ/GAS	201,84 D	235.831,03 C

	233253	PAG FONE	114,60 D	235.716,43 C
28/06/2011	280087	PAG BLOQTO	869,66 D	234.846,77 C
28/06/2011	289775	PAG BLOQTO	2.169,20 D	232.677,57 C
28/06/2011	289892	PAG BLOQTO	436,48 D	232.241,09 C
29/06/2011	146763	PG LUZ/GAS	51,88 D	232.189,21 C
30/06/2011	019365	DOC ELET E	229,00 D	231.960,21 C
30/06/2011	211380	PAG BLOQTO	379,92 D	231.580,29 C
30/06/2011	214652	PAG BLOQTO	800,00 D	230.780,29 C
30/06/2011	215401	PAG BLOQTO	59,00 D	230.721,29 C
30/06/2011	216433	PAG BLOQTO	2.344,58 D	228.376,71 C
30/06/2011	019365	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	228.369,21 C
30/06/2011	078670	D TARCO	7.320,56 D	221.048,65 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/07/2011	000000	TRX ELETR	90,00 C	327.259,44 C
05/07/2011	000000	TRX-ELETR	400,00 C	327.659,44 C

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



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 26/08/2011 - 14:07

TÍTULO DO PROJETO
TA C86199
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	238.246,01 C
29/07/2011	020589	TRX ELETR	150,00 C	238.396,01 C
29/07/2011	020737	TRX ELETR	11,33 C	238.407,34 C
29/07/2011	004067	DOC ELET E	180,00 D	238.227,34 C
29/07/2011	004113	DOC ELET E	150,00 D	238.077,34 C
29/07/2011	004157	DOC ELET E	240,00 D	237.837,34 C
29/07/2011	016140	DOC ELET E	3.954,20 D	233.883,14 C
29/07/2011	110719	TRX ELETR	1.079,04 D	232.804,10 C
29/07/2011	004067	DOC INT	7,50 D	232.796,60 C
29/07/2011	004113	DOC INT	7,50 D	232.789,10 C
29/07/2011	004157	DOC INT	7,50 D	232.781,60 C
29/07/2011	016140	DOC INT	7,50 D	232.774,10 C
29/07/2011	078670	T TARCO	2,34 D	232.771,76 C
01/08/2011	181122	TRX ELETR	360,00 C	233.131,76 C
01/08/2011	010957	DOC ELET E	2.659,50 D	230.472,26 C
01/08/2011	222597	PAG FONE	486,21 D	229.986,05 C
01/08/2011	266046	PAG BLOQTO	800,00 D	229.186,05 C
01/08/2011	267137	PAG BLOQTO	59,00 D	229.127,05 C
01/08/2011	267391	PAG BLOQTO	11.401,50 D	217.725,55 C
01/08/2011	268659	PAG BLOQTO	490,00 D	217.235,55 C
01/08/2011	269312	PAG BLOQTO	2.000,00 D	215.235,55 C
01/08/2011	387899	PG ORG GOV	516,66 D	214.718,89 C
01/08/2011	388933	PG ORG GOV	2.790,00 D	211.928,89 C
01/08/2011	390799	PG ORG GOV	372,00 D	211.556,89 C
01/08/2011	394207	PG ORG GOV	1.206,09 D	210.350,80 C
01/08/2011	565837	DEB P FGTS	2.421,92 D	207.928,88 C

01/08/2011	862086	PAG GPS	1.612,87 D	206.316,01 C
01/08/2011	862096	PAG GPS	3.448,91 D	202.867,10 C
01/08/2011	862103	PAG GPS	4.933,04 D	197.934,06 C
01/08/2011	862113	PAG GPS	1.418,63 D	196.515,43 C
01/08/2011	862128	PAG GPS	372,00 D	196.143,43 C
01/08/2011	010957	DOC INT	7,50 D	196.135,93 C
01/08/2011	201300	DEB LUZ	291,11 D	195.844,82 C
01/08/2011	078670	D TARCO	16.822,65 D	179.022,17 C
01/08/2011	078670	D TARCO	12.894,58 D	166.127,59 C
02/08/2011	001041	DEP.DINH.	0,89 C	166.128,48 C
02/08/2011	021418	DEP D LOT	240,00 C	166.368,48 C
02/08/2011	021419	DEP D LOT	80,00 C	166.448,48 C
02/08/2011	021420	DEP D LOT	20,23 C	166.468,71 C
02/08/2011	003040	DOC ELET E	1.400,00 D	165.068,71 C
02/08/2011	003071	DOC ELET E	360,00 D	164.708,71 C
02/08/2011	012018	DOC ELET E	680,00 D	164.028,71 C
02/08/2011	201997	PG PREFEIT	47,93 D	163.980,78 C
02/08/2011	273470	PAG BLOQTO	375,46 D	163.605,32 C
02/08/2011	273908	PAG BLOQTO	438,72 D	163.166,60 C
02/08/2011	278689	PAG BLOQTO	546,73 D	162.619,87 C
02/08/2011	279065	PAG BLOQTO	1.362,24 D	161.257,63 C
02/08/2011	279330	PAG BLOQTO	1.912,80 D	159.344,83 C
02/08/2011	470153	PAG DARF	130,71 D	159.214,12 C
02/08/2011	470157	PAG DARF	426,21 D	158.787,91 C
02/08/2011	470160	PAG DARF	1.800,25 D	156.987,66 C
02/08/2011	470166	PAG DARF	246,51 D	156.741,15 C
02/08/2011	470170	PAG DARF	1.364,38 D	155.376,77 C
02/08/2011	470171	PAG DARF	45,89 D	155.330,88 C
02/08/2011	470176	PAG DARF	93,94 D	155.236,94 C
02/08/2011	470180	PAG DARF	95,85 D	155.141,09 C
02/08/2011	470185	PAG DARF	38,50 D	155.102,59 C
02/08/2011	003040	DOC INT	7,50 D	155.095,09 C
02/08/2011	003071	DOC INT	7,50 D	155.087,59 C
02/08/2011	012018	DOC INT	7,50 D	155.080,09 C
03/08/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	157.080,09 C
03/08/2011	004167	PAG FORNEC	18.200,00 C	175.280,09 C

	004167	PAG FORNEC	11.175,00 C	186.455,09 C
03/08/2011	004167	PAG FORNEC	15.300,00 C	201.755,09 C
03/08/2011	004167	PAG FORNEC	52.140,00 C	253.895,09 C
03/08/2011	007195	DOC ELET E	1.145,90 D	252.749,19 C
03/08/2011	480770	PAG DARF	40,50 D	252.708,69 C
03/08/2011	007195	DOC INT	7,50 D	252.701,19 C
03/08/2011	078670	T TARCO	29,21 D	252.671,98 C
04/08/2011	022617	TRX ELETR	2.000,00 D	250.671,98 C
04/08/2011	078670	D TARCO	19.410,00 D	231.261,98 C
05/08/2011	091083	TRX ELETR	228,48 C	231.490,46 C
05/08/2011	004772	DOC ELET E	3.000,00 D	228.490,46 C
05/08/2011	410369	PAG DARF	45,00 D	228.445,46 C
05/08/2011	004772	DOC INT	7,50 D	228.437,96 C
05/08/2011	078670	D TARCO	3.336,00 D	225.101,96 C
08/08/2011	004167	PAG FORNEC	57.359,73 C	282.461,69 C
08/08/2011	004167	PAG FORNEC	17.756,00 C	300.217,69 C
08/08/2011	078670	T TARCO	38,80 D	300.178,89 C
09/08/2011	078670	T TARCO	10,88 D	300.168,01 C
10/08/2011	300153	DEB TELEF	1.047,33 D	299.120,68 C
10/08/2011	300153	DEB TELEF	341,06 D	298.779,62 C
10/08/2011	300153	DEB TELEF	1.509,15 D	297.270,47 C
10/08/2011	078670	D TARCO	947,22 D	296.323,25 C
11/08/2011	017382	TRX ELETR	1.000,00 D	295.323,25 C
12/08/2011	001041	DEP.DINH.	1,89 C	295.325,14 C
12/08/2011	009628	TRX ELETR	552,50 C	295.877,64 C
12/08/2011	009690	TRX ELETR	38,28 C	295.915,92 C
12/08/2011	022469	TRX ELETR	438,72 C	296.354,64 C
12/08/2011	016105	DOC ELET E	240,00 D	296.114,64 C
12/08/2011	113105	TRX ELETR	180,00 D	295.934,64 C
12/08/2011	016105	DOC INT	7,50 D	295.927,14 C
12/08/2011	101200	DEB AGUA	33,97 D	295.893,17 C
12/08/2011	078670	T TARCO	4,62 D	295.888,55 C
15/08/2011	095333	TRX ELETR	240,00 D	295.648,55 C
15/08/2011	300108	DEB TELEF	935,97 D	294.712,58 C
15/08/2011	078670	D TARCO	12.966,13 D	281.746,45 C
17/08/2011	004661	DOC ELET E	554,99 D	281.191,46 C

	080360	PG LUZ/GAS	224,62 D	280.966,84 C
17/08/2011	004661	DOC INT	7,50 D	280.959,34 C
17/08/2011	078670	T TARCO	7,70 D	280.951,64 C
19/08/2011	009579	DOC ELET E	577,94 D	280.373,70 C
19/08/2011	009637	DOC ELET E	770,59 D	279.603,11 C
19/08/2011	009715	DOC ELET E	577,94 D	279.025,17 C
19/08/2011	009832	DOC ELET E	577,94 D	278.447,23 C
19/08/2011	009579	DOC INT	7,50 D	278.439,73 C
19/08/2011	009637	DOC INT	7,50 D	278.432,23 C
19/08/2011	009715	DOC INT	7,50 D	278.424,73 C
19/08/2011	009832	DOC INT	7,50 D	278.417,23 C
19/08/2011	078670	D TARCO	8.761,63 D	269.655,60 C
22/08/2011	404193	DOC ELET	175,32 C	269.830,92 C
22/08/2011	453889	DOC ELET	143,33 C	269.974,25 C
22/08/2011	009392	DOC ELET E	577,94 D	269.396,31 C
22/08/2011	293245	PAG BLOQTO	204,46 D	269.191,85 C
22/08/2011	295189	PAG BLOQTO	436,48 D	268.755,37 C
22/08/2011	295999	PAG BLOQTO	436,48 D	268.318,89 C
22/08/2011	336131	PG LUZ/GAS	19,35 D	268.299,54 C
22/08/2011	336973	PG LUZ/GAS	48,57 D	268.250,97 C
22/08/2011	339325	PAG FONE	263,14 D	267.987,83 C
22/08/2011	009392	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	267.980,33 C
23/08/2011	001041	DEP.DINH.	0,01 C	267.980,34 C
23/08/2011	050657	TRX ELETR	5.379,04 D	262.601,30 C
23/08/2011	078670	D TARCO	362,10 D	262.239,20 C
23/08/2011	078670	T TARCO	3,08 D	262.236,12 C
24/08/2011	074164	TRX ELETR	150,00 C	262.386,12 C
24/08/2011	074255	TRX ELETR	6,09 C	262.392,21 C
25/08/2011	004167	PAG FORNEC	40.600,00 C	302.992,21 C
25/08/2011	007527	DOC ELET E	640,00 D	302.352,21 C
25/08/2011	235132	PAG BLOQTO	1.736,02 D	300.616,19 C
25/08/2011	235594	PAG BLOQTO	436,48 D	300.179,71 C
25/08/2011	007527	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	300.172,21 C
25/08/2011	078670	D TARCO	5.288,85 D	294.883,36 C
25/08/2011	078670	T TARCO	1,54 D	294.881,82 C
25/08/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	294.861,52 C

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

108