



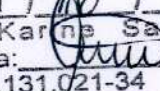
RECIBO

Eu Eros Fauni, de CPF nº 016.693.617-05, declaro que recebi a importância de R\$150,00 (cento e cinquenta reais) referente a 01 (uma) diárias em Campinas para pagamento de despesas com transporte terrestre, alimentação e despesas diversas,

Brasília, 15 de Julho de 2011


EROS FAUNI
Diretor Técnico

TÍTULO DO PROJETO
TA 103/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21 / 07 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



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:	1638/8681-7
Tipo:	DOC E

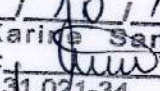
Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	EROS FAUNI
CPF/CNPJ destinatário:	016.693.617-05
Valor a ser transferido:	R\$ 150,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 157,50
Identificação da operação:	EROS FAUNI

Data de débito:	15/07/2011
Data da operação:	15/07/2011

Código da operação:	00005684
Chave de segurança:	J0FFNKX2YFA1VVT3

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21 / 10 / 11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 103111
Doc. _____
Cheque _____

MÊS	DIAS	IPCA	IPCA PROPORCIONAL	12% JUROS
JULHO	17	0,16%	0,09%	0,57%
AGOSTO	31	0,37%	0,38%	1,03%
SETEMBRO	30	0,53%	0,53%	1,00%
OUTUBRO	21	0,53%	0,37%	0,70%
			1,374%	3,296%

4,670%

Valor principal	Juros	Total p/ recompor
R\$ 30,00	4,67%	R\$ 1,40

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: cblarco@cblarco.org.br

Endereço eletrônico: www.cblarco.org.br

TÍTULO DO PROJETO
TA 103/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 24/10/11
Nome: Karlene Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.181.021-34



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\$ 30,00
Identificação da operação:	RECOMP DIARIA EROS TA 103

Data de débito:	21/10/2011
Data da operação:	21/10/2011

Código da operação:	00022316
Chave de segurança:	KLLG4RSTGHHZQ5LR

"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 NO3/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.	
Data:	<u>21/10/11</u>
Nome:	<u>Karlie Santos</u>
Assinatura:	<u>[assinatura]</u>
CPF:	<u>963.131.021-34</u>

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

VANCO: 104

DATA: 21/10/2011

TERMINAL: 1009

AGENCIA: 1041

HORA: 11:43:09

AUT.: 0016

WSU: 001345

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001041

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

NOME: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

DEPOSITANTE:

...

VALOR TOTAL: 1,40

VALOR DINHEIRO: 1,40

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

TÍTULO DO PROJETO

TA 103/11

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/10/11
Nome: Karlito Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

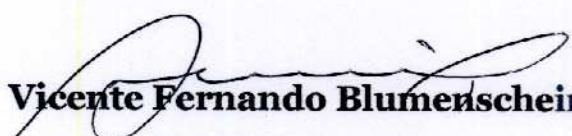


RECIBO

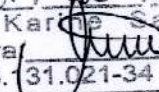
Eu, Vicente Fernando Blumenschein, CPF 528.542.808-49, declaro que recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, a importância de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais), referente à 01 (uma) diária para pagamento de despesas com transporte terrestre, alimentação e despesas diversas.

Brasília, 15 de Julho 2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 1037111
Doc. _____
Cheque _____


Vicente Fernando Blumenschein

CPF 528.542.808-49

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: <u>21</u> / <u>10</u> / <u>11</u>
Nome: <u>Karide Santos</u>
Assinatura: 
CPF: <u>963.131.021-34</u>



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:	15/07/2011
Data da operação:	15/07/2011

Código da operação:	00005708
Chave de segurança:	5SVQ1E10536SFWX4

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 103/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 21/10/11
Nome: Karide Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34



RECIBO

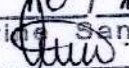
Eu, Pierina Tereza D'Amico Davagnino, CPF 707.698.771-68, declaro que recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, a importância de R\$ 240,00 (cento e vinte reais), referente a 2 diárias para gastos diversos, com transporte e alimentação referente a Reunião SOI/COB no período de 28 e 29 de Julho de 2011

Brasília, 25 de Julho de 2011.


Pierina Tereza D'Amico Davagnino

CPF 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 103/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 21/07/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

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 – email: cbtarco@cbtarco.org.br
Endereço eletrônico www.cbtarco.org.br



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:	606-8/96613-4
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	PIERINA D AMICO DAVAGNINO
CPF/CNPJ destinatário:	707.698.771-68
Valor a ser transferido:	R\$ 240,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 247,50
Identificação da operação:	DIARIAS ALIM TRANS COB

Data de débito:	25/07/2011
Data da operação:	25/07/2011

Código da operação:	00017439
Chave de segurança:	4HGELZ22JZ32M1VZ

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 103/11
Doc. _____
Cheque _____



CHARGE : 1100 DE OFICINA, 001 DE OFICINA, 1100 DE OFICINA, 1100 DE OFICINA
Tel : (21)3622-3870 / FAX (21)3622-3882
CNPJ : 31391881000142 Insc. Est. : ISENTA
Embratur : 05494-00-41-5 IATA : 57-852745

FILE: 11/07/004351
NOTA: 00051384

VOUCHER DE RESERVA Nº : 0004387/11

A (TO) : PARADISO ALL SUITES
ENDEREÇO : AV. DAS AMERICAS, 487
(ADDRESS) : BARRA DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL
TEL (PHONE) : 2111-8700, 21112447 / 48 / 49
FAX :
E-MAIL : PARADISOALL@PROMENADE.COM.BR

NR RESERVA (NR RESERVE)
5592232

PASSEIRO : DA VAGNINO//PIERINA
(PASSENGER NAME)

SERVIÇO : APTO SGL / IN 28/07/2011 OUT 29/07/2011
(SERVICE)

OBSERVAÇÃO : 01 APTO SGL R\$308 +5% COM CAFÉ DA MANHÃ
(REMARK) : FATURAR DIÁRIAS E TAXAS AO COB
CANCELAR COM 24H DE ANTECEDENCIA PARA EVITAR MULTAS

NO CASO DE CANCELAMENTO; NOTIFICAR AGÊNCIA EM TEMPO HABIL, PARA EVITAR COBRANÇA DE NO-SHOW.
IN CASE OF NO-SHOW, PLEASE NOTIFY AGENT IN DUE TIME TO AVOID NO-SHOW CHARGES.

BIANCA SEIDL

GATE for Windows

TÍTULO DO PROJETO
TA 103/11
Doc. _____
Cheque _____



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.391.881/0001-42 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 07/04/1987
NOME EMPRESARIAL TAMOYO INTERNACIONAL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 79.11-2-00 - Agências de viagens			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 79.12-1-00 - Operadores turísticos 79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV ALMIRANTE BARROSO	NÚMERO 63	COMPLEMENTO S.2107/2108/2109/2110	
CEP 20.031-003	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 20/10/2011 às 18:03:25 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 103/17
Doc. _____
Cheque _____

TAM

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 6D

FLEX

DAMICO DAVAGNINO/PIE

JJ 3029 28JUL

DE/ FROM: BRASILIA/BSB

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 16:35

SEQUENCE NO: 70
ETKT 19572431006980

TÍTULO DO PROJETO

TA 703111

Doc. _____

Cheque _____

DAMICO DAV/PIERINA

CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 16K

WH 5798 29JUL

DE/FROM:
RJ - SANTOS DUMONT (SDU)

PARA/TO:
BRASILIA (BSB)

PARTIDA/DEPARTURE: 19:52

ETKT: 1015-486923

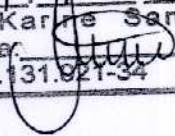
webjet

Linhas Aéreas Econômicas

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

Data: 21/10/11

Nome: Karle Santos

Assinatura: 

CPF: 963.131.921-34