

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PAGAMENTOS DE GASTOS EM TRANSITO PANAMERICANO – GUADALAJARA

INICIO DA EXECUÇÃO 27/09/2011

FIM DA EXECUÇÃO: 30/11/2011

FRA 27-2011

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 4	
Prestação de Contas		Página 1/1	
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001			
Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco		Modalidade: Tiro com Arco	Solicitação número/ano FRA27/11
Endereço completo: SCS Qd. 01 Bloco 3 n° 16 sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70.308-900			
4. Telefone (61) 3201-5400	5. Fax: (61) 3037-3439	6. Email: cbtarco@cbtarco.org.br	7. CNPJ: 68.760.693/0001-54
Caixa Econômica Federal	Conta Corrente No.: 410-9	Agência No. 4044	
Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)		No. 4.6	
1.1. Programas e Projetos de Fom/CT-Centro de Treinamento 1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Mant.Entidade 1.3. Formação de Recursos Humanos		3.4. Preparação Técnica 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6. Participação em Eventos Desportivos	
Título do Projeto: PAGAMENTOS DE GASTOS EM TRANSITO		Data do Início da Execução: 27/09/2011	
PANAMERICANO GUADALAJARA		Data do Final da Execução: 30/11/2011	
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$
09/10/11	ALIMENTAÇÃO EM TRANSITO BRASIL		152,82
24/10/11	ALIMENTAÇÃO EM TRANSITO BRASIL		50,60
23/10/11	ALIMENTAÇÃO EM TRANSITO MEXICO		500,16
07/10/11	IOF TROCA DOLAR		3,87
01/11/11	PERDA CAMBIAL TROCA DOLARES		25,00
01/11/11	IOF TROCA DOLARES PERDA CAMBIAL		0,61
01/11/11	PERDA CAMBIAL TROCA PESOS		49,39
01/11/11	IOF TROCA PESOS PERDA CAMBIAL		0,90
	Total		783,35
	Total Recebido		1.400,00
	Saldo Devolvido		R\$ 616,65
Cidade e data: Brasília, 07 DE NOVENBRO DE 2011			
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein		Assinatura do responsável do COB:	
			

Observação:

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


 Pierina T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Solicitação para Aplicação dos Recursos Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 1 Página 01/01 FED02320110130
---	--

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			2.Solicitação número/ano* FRA27/11
3.Endereço completo: SCS QUADRA 01- BLOCO D, Nº 28 -SALA. 111 - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70306400			
4.Telefone: (61) 3201-5400	5.Fax: (61) 3037-3439	6.Email:	7.CNPJ: 68760693000154
Caixa Econômica Federal 104	8.Conta Corrente No.: 410 - 9	9. Agência Número: 4044 -	

10. Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)	No. [4.6]
1.1. Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento 1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut. Entidade 2.3. Formação de Recursos Humanos	3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6. Participação em Eventos Desportivos

11. Título do projeto: PAGAMENTO DE GASTOS EM TRANSITO PANAMERICANO GUADALAJARA	12. Data do Início da Execução: 27/09/2011 13. Data do Final da Execução: 30/11/2011
---	---

[illegible]

Declaro, para todos os fins de direito que, na presente data, esta Confederação não se encontra em situação de inadimplência perante quaisquer Órgãos Públicos Federais, Estaduais ou Municipais, nem pesam sobre esta instituição quaisquer outros fatores impeditivos ao recebimento de Recursos Públicos, em especial, os provenientes da Lei Federal nº 10.264 de 16 de julho de 2001 (Lei Agnelo-Piva).

OUTRAS FONTES DE RECURSOS		
Possui fonte de recurso: NÃO		

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

DATA DO CRÉDITO: 01/10/2011			
17.Total Geral			R\$ 1.400,00
18.Cidade e data: BRASILIA, 27/09/2011 20.Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:		19.Aprovado em: 27/09/2011 21.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	

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

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\$ 1.400,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 1.400,00 (um mil, quatrocentos 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 **PAGAMENTO DE GASTOS EM TRANSITO PANAMERICANO GUADALAJARA**, 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, 01 de Outubro 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, 08 de novembro de 2011

Ofício 260/11

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.

PAGAMENTOS DE GASTOS EM TRANSITO PANAMERICANO GUADALAJARA

FRA 27/11 R\$ 1.400,00

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

Assunto RES: Consulta - FRA 27/11 - Pagamento de Gastos em Trânsito Panamericano Guadalajara
Remetente Francisco Abreu <Francisco.Abreu@cob.org.br>
Para Conf. Bras. de Tiro com Arco (adm@cbтарco.org.br) <adm@cbтарco.org.br>, Conf. Bras. de Tiro com Arco (gerente.executiva@cbтарco.org.br) <gerente.executiva@cbтарco.org.br>
Cópia Eliane Lucena <Eliane.Lucena@cob.org.br>
Data 03.11.2011 19:44



Karine,

O depósito pode ser efetuado pelo valor total das duas destrocas de moeda. Não esquecer de comprovar que a soma em REAIS dos correspondentes boletos de destroca corresponde ao valor depositado pela Confidence.

Sds

Francisco Abreu

De: Karine [mailto:adm@cbтарco.org.br]

Enviada em: quinta-feira, 3 de novembro de 2011 17:52

Para: Eliane Lucena

Cc: Pierina

Assunto: Consulta - FRA 27/11 - Pagamento de Gastos em Trânsito Panamericano Guadalajara

Prioridade: Alta

Dra. Eliane,

gostaria de tirar uma dúvida em relação a venda de dólares e pesos mexicanos para a Corretora de Câmbio da FRA 27/11 - Pagamento de Gastos em Trânsito Panamericano Guadalajara.

Sobram alguns dólares e alguns pesos mexicanos, no qual devemos fazer a conversão de moeda e recompor nossa conta exclusiva. A Confidence corretora de câmbio estará realizando a compra do que sobrou e nos depositará o valor em Reais em nossa conta.

Dúvida: O depósito que a Confidence deve realizar em nossa conta pode ser o valor total das duas vendas (dólar e pesos mexicanos) ou deverá ser em depósitos separados?

Att,

Karine Pucci
Assistente Financeira
CBTARCO
(61) 3201.5400

TÍTULO DO PROJETO
FRA 27/11
Doc. _____
Cheque _____

Assunto RES: Jogos Pan-americanos Guadalajara 2011 - TIRO COM ARCO
Remetente Gabriela Heuser <Gabriela.Heuser@cob.org.br>
Para cbtarco1 <presidente@cbtarco.org.br>, <cbtarco@cbtarco.org.br>, PIERINA D'AMICO <gerente.executiva@cbtarco.org.br>
Cópia Peri <peri@cob.org.br>, Flávia Saraiva de Rose Souza <Flavia.Saraiva@cob.org.br>, Jose Maria de Santucci <Jose.Santucci@cob.org.br>, Romario Miranda <Romario.Miranda@cob.org.br>, Bira Silva <bira.silva@cob.org.br>
Data 27.09.2011 16:23



Prezados,

Iremos reprovar o formulário abaixo pois informamos o valor da moeda indevida. Favor refazer a solicitação no valor de **R\$ 1.400,00**.
Informamos que o tipo de recurso 5305006 (FDO - ORG. REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS) está disponível no sistema.

Favor fazer a solicitação de imediato, após a primeira solicitação esse código não estará mais disponível.

Att,

GABRIELA HEUSER MAÇAIRA
Planejamento e Controle Financeiro

TÍTULO DO PROJETO
FRA 27/11/11
Doc. _____
Cheque _____

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO
BRAZILIAN OLYMPIC COMMITTEE
Av. das Américas, 899 Barra da Tijuca 22631 000
Rio de Janeiro RJ Brasil Tel. [55 21] 3433-5835 | Fax. [55 21] 3433-5839
www.cob.org.br

A presente mensagem é estritamente confidencial e seu sigilo é protegido por Lei. Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente.
This message is strictly confidential and is also under the protection of pertinent confidentiality laws. Please consider the environment before printing.

De: Gabriela Heuser

Enviada em: terça-feira, 27 de setembro de 2011 13:53

Para: cbtarco1; 'cbtarco@cbtarco.org.br'; 'PIERINA D'AMICO'

Cc: Peri; Flávia Saraiva de Rose Souza; Jose Maria de Santucci; Romario Miranda; Bira Silva

Assunto: Jogos Pan-americanos Guadalajara 2011 - TIRO COM ARCO

Senhor Presidente e Chefes de Equipe,

Está liberada a utilização do Fundo de Reserva para alimentação, em traslado para os Jogos Pan-americanos Guadalajara 2011. Informamos que o tipo de recurso 5305006 (FDO - ORG. REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS) está disponível no sistema no valor total de **R\$ 700,00**.

Segue, em anexo, documento elaborado pela área financeira do COB com as regras de utilização deste Fundo de Reserva.

Favor fazer a solicitação de imediato, após a primeira solicitação esse código não estará mais disponível.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Att,



GABRIELA HEUSER MAÇAIRA

Planejamento e Controle Financeiro

COMITÉ OLÍMPICO BRASILEIRO

BRAZILIAN OLYMPIC COMMITTEE

Av. das Américas, 899 Barra da Tijuca 22631 000

Rio de Janeiro RJ Brasil Tel. [55 21] 3433-5835 | Fax. [55 21] 3433-5839

www.cob.org.br

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

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



RECIBO

Eu Rubens Vasconcelos Terra Neto, de CPF nº 480.190.201-44 , declaro que recebi a importância de R\$ 1.400,00 para alimentação, em traslado para os jogos Pan-Americanos em Guadalajara 2011, do fundo de reservas FRA 27-11.

Brasília, 02 de Outubro de 2011

RUBENS VASCONCELLOS TERRA NETO

Secretario Geral da CBTARCO

TÍTULO DO PROJETO
FRA 27/11
Doc. _____
Cheque _____

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



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:	0005 / 001 / 00270919-3

Nome destinatário:	RUBENS V T NETO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 378,63
Identificação da operação:	RUBENS PAN

Data de débito:	07/10/2011
Data da operação:	07/10/2011

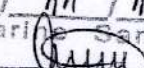
Código da operação:	00092329
Chave de segurança:	WXJGMJT0A7T57XKM

"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
FRA 27/11/11
Doc. _____
Cheque _____

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

Data:

Remessa Financeira para o exterior

Ordem de Pagamento Recebida

☐ Remessa do Exterior

Local:

Pagamento de Importação

Cheque

☐ Exportação

Filial:

Informações do Cliente

Nome / Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CPF / CNPJ: 68.760.693/0001-54

CEP:

Logradouro: SCS Qd. on B.L. Sala

Número/Compl.: 111 Ed. JK

Bairro/distrito: ASA SUL

Município/UF: BRASÍLIA/DF

Informações sobre a operação

Motivo do pagamento/recebimento: CUSTOS EM TRANSITO PAN AMERICANO,

Moeda / Valor (número e extenso): US\$ 550,00

Remessa do Exterior ou Exportação

Informações do Remetente (no Exterior)

Nome:

Vínculo:

Cidade:

País:

Banco Avisador:

Ordem de pagamento nº:

Cheque
Informações do Cheque

Emissor:

Município/País:

Banco Sacado:

Nº Cheque:

Informações para Crédito

Banco:

Agência:

Nº Conta:

1 Mesmo após o crédito em minha/nossa conta corrente do equivalente em reais, caso se verifique a devolução dos cheques por qualquer motivo e a qualquer tempo pelo Banco sacado ou pelo Banco Correspondente contatado para prestar o serviço de compensação do cheque (doravante "Banco Correspondente"), os referidos valores e eventuais despesas ser-me-ão (ser-nos-ão) repassadas à taxa cambial de venda do dia da cobrança da referida despesa.

O(s) cheque(s) objeto(s) deste instrumento poderá(ão) ser retido(s) no exterior pelo Banco Sacado ou pelo Banco Correspondente, conforme o caso, em função de seus procedimentos internos, ou por determinação ou orientação da legislação vigente ou de autoridade competente, do país do Banco Sacado ou do Banco Correspondente, nos seguintes casos: (I) cheques falsificados, fraudulentos ou congêneres, (II) cheques prescritos, (III) cheques que, alguma forma, esteja em desacordo com as normas, usos e costumes locais, ou (IV) em hipóteses aqui não indicadas mas previstas nos países dos Bancos Sacado ou Correspondente.

Assinaturas

Banco Confidence

Cliente

Remessa Financeira para o Exterior ou Importação

Informações do Beneficiário no Exterior

Nome / Razão Social:

CPF / CNPJ:

CEP:

Logradouro:

Município/UF:

Informações sobre o pagamento

Banco:

Município/UF:

Logradouro:

ABA / IBAN / Transit / BSB:

Código SWIFT (8 ou 11 caracteres):

Nº Conta:

Detalhes:

Declaro estar ciente de que a emissão da mesma corre por minha conta e risco, que essa Instituição declina de qualquer responsabilidade quanto a eventuais demoras por atrasos ou extravio de correspondências ou despesas cobradas pelo banqueiro do exterior, no cumprimento ou na devolução da ordem de pagamento e que a remessa será efetuada somente se houver consistência nas informações, na documentação apresentada e pelo pagamento do equivalente em moeda nacional (reais) transferido para conta corrente dessa Corretora na data do fechamento da operação. Autorizo a Corretora a repassar para mim/nós, a qualquer tempo, pelo ressarcimento de despesas eventualmente cobradas por bancos no exterior, caso tenha assinalado a opção "Por minha/nossa conta", no item acima "Despesas cobradas por bancos no exterior". Concorde(amos) também em pagar, se aplicável, o valor correspondente ao recolhimento do Imposto de Renda, conforme a natureza e a alíquota vigente, caso tenha assinalado a opção "sim" no item acima "IR, se aplicável, será recolhido pelo Cliente".

Assinaturas

Banco Confidence

Cliente

TÍTULO DO PROJETO

FRA 27/11/11

Doc.

Cheque

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

CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

RUA ALEXANDRE DUMAS, 1562 CJ 104
CHAC STO ANTONIO
SÃO PAULO - SP CEP 04717-004 Fone/Fax: 11 5188-8300 /

Boleto de Câmbio**() Compra (X) Venda**

Instituição Credenciada (Código)

14203/0001

Comprovante Nº

506260/100/2011

Data

07/10/2011

Nome / Razão Social **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO**

CPF/ CNPJ 68.760.693/0001-54

Endereço **SCS QUADRA 01 BLOCO B, 16 - SALA 909**Telefone **61 32015400**

Moeda Estrangeira

USD 550,00

Taxa Cambial

1,85000000

Valor em Moeda Nacional

R\$ 1.017,50

Código da Natureza

33149.50.0.99.90

Forma de Entrega

50

quinhetos e cinquenta dólares

um mil e dezessete reais e cinquenta centavos

FINS DE NEG. SERV. OU TREINAMENTOS

Em Espécie e/ou cheques de viagem

Informações Complementares

R.G./R.N.E. Nº

PAGAMENTO EM A RECEBER - VENDA**VL. OPERAÇÃO R\$ 1.017,50****VL. IOF. R\$ 3,87****VL. A PAGAR R\$ R\$ 1.021,37**

Operador: LUIS FELIPE SILVA / SP LOGISTICA

Operação sujeita a IOF, conf. art. 15 §1º, inciso VIII, do decret. 6.306, de 14/12/2007

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03.09.1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação.

Assinatura manual do cliente ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil)

Autenticação Mecânica ou Assinatura manual autorizada ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).

CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

RUA ALEXANDRE DUMAS, 1562 CJ 104
CHAC STO ANTONIO
SÃO PAULO - SP CEP 04717-004 Fone/Fax: 11 5188-8300 /

Boleto de Câmbio**() Compra (X) Venda**

Instituição Credenciada (Código)

14203/0001

Comprovante Nº

506260/100/2011

Data

07/10/2011

Nome / Razão Social **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO**

CPF/ CNPJ 68.760.693/0001-54

Endereço **SCS QUADRA 01 BLOCO B, 16 - SALA 909**Telefone **61 32015400**

Moeda Estrangeira

USD 550,00

Taxa Cambial

1,85000000

Valor em Moeda Nacional

R\$ 1.017,50

Código da Natureza

33149.50.0.99.90

Forma de Entrega

50

quinhetos e cinquenta dólares

um mil e dezessete reais e cinquenta centavos

FINS DE NEG. SERV. OU TREINAMENTOS

Em Espécie e/ou cheques de viagem

Informações Complementares

R.G./R.N.E. Nº

PAGAMENTO EM A RECEBER - VENDA**VL. OPERAÇÃO R\$ 1.017,50****VL. IOF. R\$ 3,87****VL. A PAGAR R\$ R\$ 1.021,37**

Operador: LUIS FELIPE SILVA / SP LOGISTICA

Operação sujeita a IOF, conf. art. 15 §1º, inciso VIII, do decret. 6.306, de 14/12/2007

O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03.09.1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação.

Assinatura manual do cliente ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil)

Autenticação Mecânica ou Assinatura manual autorizada ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).

Data e Hora do boleto

07/10/2011 07/10/2011 12:20:22

Operador

LUIS.S

Num. boleto

506260/100/2011

Operação

VENDA

Cliente

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO

Moeda p/ saída**USD ESPECIE 550,00**

Data e Hora do boleto

07/10/2011

Operador

LUIS.S

Dt e Hr de liquidação

07/10/2011 - 09:00:00 - 17:00:00

07/10/2011 12:20:22

Hora de recebimento

Hora de liquidação

Num. boleto

506260/100/2011

Operação

VENDA

Cliente

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO

Endereço de entrega

SCS QUADRA 01 BLOCO B, 16 - 700000000 - SALA 909

Telefone

61 32015400

Moeda estrangeira

USD ESPECIE 550,00

Moeda nacional

R\$ A RECEBER - VENDA 1021,37

Taxa

1,85000000

Observações

OPERAÇÃO CORPORATE - POSTO DF PATIO BRASIL - CBTARCO

A funcionária que irá pegar é a Cláudia - CPF: 006.359.381-54

PAGTO BRADESCO

Data e Hora do boleto

07/10/2011 07/10/2011 12:20:22

Operador

LUIS.S

Num. boleto

506260/100/2011

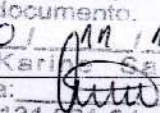
Operação

VENDA

Cliente

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO

Moeda p/ retorno**R\$ A RECEBER - VENDA 1021,37**

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

TÍTULO DO PROJETO
FR 2 + 111
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 04.913.129/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/12/2001
NOME EMPRESARIAL CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 66.12-6-03 - Corretoras de câmbio			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
LOGRADOURO R ALEXANDRE DUMAS	NÚMERO 1562	COMPLEMENTO CJ. 104	
CEP 04.717-004	BAIRRO/DISTRITO CH. STO ANTONIO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
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 **10/11/2011** às **10:31:45** (data e hora de Brasília).

Voltar

TÍTULO DO PROJETO
FRA 27109
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:	3322-7/19034-9
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	CONFIDENCE
CPF/CNPJ destinatário:	04.913.129/0001-41
Valor a ser transferido:	R\$ 1.021,37
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.028,87
Identificação da operação:	CONFIDENCE

Data de débito:	07/10/2011
Data da operação:	07/10/2011

Código da operação:	00012785
Chave de segurança:	P6W6WV3E403MZHYU

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
FRANZIM
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10 / 11 / 11
Nome: Karla Santos
Assinatura:
CPF: 983.181.021-34



Associação Brasileira de Transações por Cartão de Crédito

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE
DOLAR EM REAIS

PROJETO: PAGAMENTO DE GASTOS EM TRANSITO PANAMERICANO GUADALAJARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS: FRA 27-2011

PERÍODO DE EXECUÇÃO: de 27/09/2011 A 30/11/2011

Nº DOC	Natureza da Despesa	Data	Moeda	Valor	Câmbio	Data Câmbio	Beneficiário Função	Conversão EM REAIS
	ALIMENTAÇÃO	10/10/2011	DOLAR	13,78	1,85	7/10/2011	DANIEL XAVIER, GUSTAVO TRAININI, LIM HEESIK	25,49
	ALIMENTAÇÃO	10/10/2011	PESOS	13,86	1,85	7/10/2011	SARAH NIKITIN, MICHELLE ACQUESTA, RUBENS VASCONCELLOS	25,64
	ALIMENTAÇÃO	10/10/2011	PESOS	8,46	1,85	7/10/2011	FABIO EMILIO	15,65
	ALIMENTAÇÃO	10/10/2011	PESOS	9,67	1,85	7/10/2011	EROS FAUNI	17,89
	ALIMENTAÇÃO	23/10/2011	PESOS	9,88	1,85	7/10/2011	EROS FAUNI, LIM HEESIK, RUBENS VASCONCELLOS	18,28
	ALIMENTAÇÃO	23/10/2011	PESOS	1,77	1,85	7/10/2011	FATIMA ROCHA	3,27
	ALIMENTAÇÃO	23/10/2011	PESOS	4,19	1,85	7/10/2011	DANIEL XAVIER E FABIO EMILIO	7,75
	ALIMENTAÇÃO	23/10/2011	PESOS	76,93	1,85	7/10/2011	LIM HEE SIK, DANIEL XAVIER, RUBENS VASCONCELLOS, EROS FAUNI	142,32
	ALIMENTAÇÃO	23/10/2011	PESOS	50,52	1,85	7/10/2011	FATIMA ROCHA, GUSTAVO TRAININI, FABIO EMILIO, MICHELLE ACQUESTA, SARAH NIKITIN	93,46
	ALIMENTAÇÃO	23/10/2011	PESOS	5,80	1,85	7/10/2011	LIM HEE SIK, EROS FAUNI, RUBENS VASCONCELLOS	10,73
	ALIMENTAÇÃO	23/10/2011	PESOS	4,59	1,85	7/10/2011	FABIO EMILIO	8,49
	ALIMENTAÇÃO	23/10/2011	PESOS	64,46	1,85	7/10/2011	EROS FAUNI, LIM HEESIK, RUBENS VASCONCELLOS, SARAH NIKITIN, FATIMA ROCHA	119,25
	ALIMENTAÇÃO	23/10/2011	PESOS	6,45	1,85	7/10/2011	FABIO EMILIO	11,93
TOTAL EM DOLARES				270,36			TOTAL EM REAIS	500,16

TITULO DO PROJETO
FRA 27-2011
Doc. _____
Cheque _____

Presidente

Plenária T. Antonio Davagnino
Gerente Executiva



DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE
PESOS EM DOLAR

PROJETO: PAGAMENTO DE GASTOS EM TRANSITO PANAMERICANO GUADALAJARA

PRESTACAO DE CONTAS: FRA 27-2011

PERIODO DE EXECUCAO: de 27/09/2011 A 30/11/2011

Nº DOC	Natureza da Despesa	Data	Moeda	Valor	Câmbio	Data Câmbio	Beneficiário Função	Conversão Em US\$
	ALIMENTAÇÃO	10/10/2011	PESOS	171,00	12,41	10/10/2010	DANIEL XAVIER, GUSTAVO TRAININI, LIM HESIK	13,78
	ALIMENTAÇÃO	10/10/2011	PESOS	172,00	12,41	10/10/2011	SARAH NIKITTIN, MICHELLE ACQUESTA, RUBENS VASCONCELLOS	13,86
	ALIMENTAÇÃO	10/10/2011	PESOS	105,00	12,41	10/10/2011	FABIO EMILIO	8,46
	ALIMENTAÇÃO	10/10/2011	PESOS	120,00	12,41	10/10/2011	EROS FAUNI	9,67
	ALIMENTAÇÃO	23/10/2011	PESOS	36,00	12,41	10/10/2011	EROS FAUNI, LIM HESIK, RUBENS VASCONCELLOS	9,88
	ALIMENTAÇÃO	23/10/2011	PESOS	22,00	12,41	10/10/2011	FATIMA ROCHA	1,77
	ALIMENTAÇÃO	23/10/2011	PESOS	52,00	12,41	10/10/2011	DANIEL XAVIER E FABIO EMILIO	4,19
	ALIMENTAÇÃO	23/10/2011	PESOS	954,80	12,41	10/10/2011	LIM HEE SIK, DANIEL XAVIER, RUBENS VASCONCELLOS, EROS FAUNI	76,93
	ALIMENTAÇÃO	23/10/2011	PESOS	627,00	12,41	10/10/2011	FATIMA ROCHA, GUSTAVO TRAININI, FABIO EMILIO, MICHELLE ACQUESTA, SARAH NIKITTIN	50,52
	ALIMENTAÇÃO	23/10/2011	PESOS	72,00	12,41	10/10/2011	LIM HEE SIK, EROS FAUNI, RUBENS VASCONCELLOS	5,80
	ALIMENTAÇÃO	23/10/2011	PESOS	57,00	12,41	10/10/2011	FABIO EMILIO	4,59
	ALIMENTAÇÃO	23/10/2011	PESOS	800,00	12,41	10/10/2011	EROS FAUNI, LIM HESIK, RUBENS VASCONCELLOS, SARAH NIKITTIN, FATIMA ROCHA	64,46
	ALIMENTAÇÃO	23/10/2011	PESOS	80,00	12,41	10/10/2011	FABIO EMILIO	6,45
	TOTAL EM PESOS			3.268,80			TOTAL EM DOLAR	270,36

TITULO DO PROJETO
FRA 27-110
Doc. _____
Cheque _____

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

Presidente

81 10110

1 Reser

SALE RECEIPT

Store #43358 tko 10/10/11 09:09:22
Aeropuerto Terminal II
Loc TS1E AvCapitanCarlosLeonPenondelosB
1erNivelBAreaInternacionalDeIV.Carraza
Corporacion Mexicana de Sandwiches S.A.
de C.V. Bosque de Ciruelos #168 2-A Col.
Bosques de las Lomas C. P.11700 Mexico
CMS0307149L7 DF 15520

Trans# 16 Clerk 3 CRISTINA ROJAS
Dwr1 TRCT 101011 Reg-ID REG-MAIN

Receipt # 0000223228

ITEM	QTY	PRICE	MEMO	PLU
ROAST BE 66r	1 T N	53.00	11	10121
VASO21oz	1 TDN	18.00	11	10002
Galleta	1 TDN	7.00	11	10011
BMT 6 6r	1 T N	58.00	11	10113
EXTRA QLES r	1 T N	5.00		10083
EXTRA QLES r	1 T N	5.00		10083
VASO21oz	1 TDN	18.00	11	10002
Sabritas	1 TDN	7.00	11	10020

SUBTOTAL N 147.41

Sales Tx N 23.59

LLEVAR **TOTAL N 171.00

EFFECTIVCMT TEND N 200.00

CHANGE DUEN 29.00

Stamps earned this sale: +2.

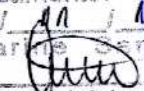
Si requiere factura favor de solicitarla
en www.cinesa.com

TÍTULO DO PROJETO

FRA 23/11/11

Doc.

Cheque

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

10110

2 Reser

Starbucks Coffee Apto 1216 PA

Expedido en:

Av. Carlos Leon S/N Local, TS
26 - 27 Food Cours
Col. Penon de los Banos CP 15620
Mexico, D.F. RFC: CSI-020226-MV4

1005 LESLIE Q

Chk 1854 218540913 Gst 0
Oct10'11 09:13AM

Llevar

1 Quiche Jamon/Q	42.00
1 Croissant Pavo/Q	41.00
1 AL Chocolat Cream F	47.00
AL Base Frapp Cream	
AL L Entera FC	
AL C/Crema Batida F	
1 AL Cappuccino	36.00
AL Shot Espresso E	
AL Leche Entera	
AL J Vainilla	6.00
Efectivo	200.00
Total \$	172.00
Pagado \$	172.00
Change Due	28.00

Ciento setenta y dos pesos,00/1
00 M.N

ZONA INFINITUM MOVIL

Usuario:starbucks@infinittumovil
Password: espresso76

Contactanos 01800 2880888

tuopinion@starbucks.com.mx

visita www.starbucks.com.mx

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Reforma #222 Torre 1 Piso 3
Col. Juarez Del. Cuahutemoc
Mexico D.F. CP 06600

====Datos para Facturar====

Entra a www.alsea.com.mx

Factura Electronica

Ticket : 218540913

Tienda : 38168

Fecha : 10-10-2011

=====

18

TÍTULO DO DOCUMENTO

FR 27/11/11

Doc.

Cheque

②

Res
ida

SALUTE ! EXPRESS

GRUPO SALUTE AEROPUERTO SA DE CV

PRADO NORTE 125 P.B

COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC MEXICO

D.F. C.P. 11000 DEL. MIGUEL HIDALGO

R.F.C: 69A0706110F5

AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N

ENTRE ANSAES Y BOULEVARD

AEROPUERTO LOCAL TS-23

COL. AEROPUERTO INTERNACIONAL

SALAS DENTRO DEL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LA CIUDAD

DE MEXICO TERMINAL 2

DEL. VENUSTIANO CARRANZA

MEXICO DISTRITO FEDERAL

C.P. 15620

RMS-TOUCH INN

09:18 L 10/10/11 #27617

TABLE 241 ANA GUESTS 1

ORDER# 27617

1 TACOS ARRACHERA	80.00
FOOD	80.00

1 COCA COLA	25.00
BEVERAGES	25.00

TOTAL 105.00

TOTAL US\$ 8.75

** CIENTO Y CINCO PESOS 00/100 M.
N.**

CHECK CLOSED - EFECTIVO

GRACIAS

PSW. WIFI. 10

grupobgmsalut.

solo por el dia de hoy

B

Res
ida

SALUTE ! EXPRESS

GRUPO SALUTE AEROPUERTO SA DE CV

PRADO NORTE 125 P.B

COL. LOMAS DE CHAPULTEPEC MEXICO

D.F. C.P. 11000 DEL. MIGUEL HIDALGO

R.F.C: 69A0706110F5

AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N

ENTRE ANSAES Y BOULEVARD

AEROPUERTO LOCAL TS-23

COL. AEROPUERTO INTERNACIONAL

SALAS DENTRO DEL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LA CIUDAD

DE MEXICO TERMINAL 2

DEL. VENUSTIANO CARRANZA

MEXICO DISTRITO FEDERAL

C.P. 15620

RMS-TOUCH INN

09:11 L 10/10/11 #27616

TABLE 241 ANA GUESTS 1

ORDER# 27616

1 PENNE ARRABIATA	70.00
FOOD	70.00

1 COCA COLA	25.00
-------------	-------

1 SPRITE	25.00
----------	-------

BEVERAGES	50.00
-----------	-------

TOTAL 120.00

TOTAL US\$ 10.00

** CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.
.**

CHECK CLOSED - EFECTIVO

***** Este o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/11/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: *[Signature]*
CPF: 963.131.071-34

19

CAFETERÍA

INT. AEROPUERTO I.M.H. SIN SALA INTERNACIONAL
TLAJOMULCO DE ZÚNIGA, JAL.

EXPEDIDA EN TLAJOMULCO DE ZÚNIGA, JAL.
R.F.C. HECM-460625-STA

NOTA DE VENTA

Nº 1000

FECHA

23/10/11

NOMBRE			
DOMICILIO			
CIUDAD			
CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
	CONSUMO		22.00

CANTIDAD CON LETRA

TREINTAY SEIS PESOS / 36.00

TOTAL

RÉGIMEN DE PEQUEÑOS
CONTRIBUYENTES

TÍTULO DO PROJ
FRA 23/10



QUADALAJARA AEROPUERTO
QUADALAJARA

Asrecomidas S.A.
NIF: A83660218083

***** Venta *****

Ticket: 00062275-1349 tpv: 66308601-47
Fecha: 23/10/2011 Hora: 09:38:48

Artículo	Unid.	Importe
ESPRESSO SENCILLO CP	1	22.00
TOTAL:	1	22.00

***** IVA INCLUIDO *****

Forma de pago	Importe
PESO MXN	25.00
Cambio:	3.00

Atendido por: ALBERTO CARLOS AVENDANO NOJER

AVENIDA CAPITAN CARLOS : CON SIN NUMERO EDIFICIO
C PISO 2 C.P. 15620 ZONA FEDERAL AEROPUERTO INT
ERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO VENUSTIANO CARRANZA
DISTRITO FEDERAL
¡GRACIAS POR SU VISITA!

USTE
D PODRA OBTENER SU FACTURA DESPUES DE 24 HORAS
DE SU CONSUMO EN: <https://tpv.grupoaereas.com/webclientes/mx> CON LA REFERENCIA AL PEE DEL TICKET

+++ 66308601-62275 +++

Expedido en:
KM 17.5 Carr. GDL - Chapala
Aeropuerto Int. de Guadalajara
C.P.45659 Tlajomulco, Jal.
RFC: CSI-020226-MV4

1056 JUAN PAB

Chk 9015 290151046 Gst 0
Cot23'11 10:46AM

Llevar

1 Espresso Doppio	28.00
AL Shot Espresso E	
1 Espresso Solo	24.00
AL Shot Espresso E	
Efectivo	200.00
Total \$	52.00
Pagado \$	52.00
Change Due	148.00

Cincuenta y dos pesos.00/100 M.N

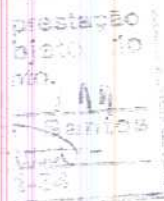
Usuario:starbucks@infinitumovil
Password: espresso76

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Av. Paseo de la Reforma #222
Torre 1 Corporativo Piso 3
Col Juarez Del. Cuauhtemoc
Mexico, D.F. C.P. 06600

====Datos para Facturar====

Entra a www.alsea.com.mx
Factura Electronica

Ticket : 290151046
Tienda : 38165
Fecha : 23-10-2011



Valle
per

TACOS FONDA ARGENTINA VIADUCTO

FONDA ARGENTINA AEROPUERTO
calle 193 col. Ignacio Zaragoza df. C.P.
15000
faa1005112r2
Terminal PDS: SALON

-----Estado de Cuenta-----

Mesa: M09

Mesa # : M09 Fecha: 23/10/2011
Mesero : JUAN
Cajero : THANIA Hora : 16:46:45
#Persona: 3

CANT	DESCRIPCION	MONTOS
6.00	COCA COLA	108.00
1.00	EMPANADA DE ELOTE	35.00
1.00	EMPANADA DE RAJAS	35.00
4.00	CAFE AMERICANO	80.00
4.00	CHURRASCO	540.00
2.00	EMP JAMON CN QUESO	70.00

TOTALES : 868.00

(Ochocientos Sesenta Y Ocho Pesos 00/100)
Total en Dolares : \$86.80
x Persona: 289.33

PROPINA :
(TIPS)
TOTAL :

86,80
954,80

IVA : 113.22 : 0.00

Muchas Gracias por su Visita.
Vuelva Pronto!!!
SIN VALOR OFICIAL
Sistema: www.ambit.com.mx

Sushi Itto Aeropuerto Terminal 2

Av. Capitán Carlos León S/N Triangulo de Salidas Loc.
TS-25 Peñon de los Baños 15520 Venustiano Carranza
Mexico D F

*** Orden 30072 ***

PARA LLEVAR Cuenta 69471
23-Oct-2011 19:26 Mesa: UC77 Personas: 1
Vend.: MARIA LUISA MEZQUITA AVILA Terminal: VENDEDOR1
Obs.:

Cant.	Producto	Importe
1	GOHAN TERIYAKI DE POLLO	82.00
3	YAKISUBA	282.00
2	FILADELFIA (CONO)	122.00
1	FILADELFIA	60.00
2	COCA COLA LATA	54.00
1	SPRITE LIGHT LATA	27.00

SubTotal 627.00

Total 627.00

¡Gracias por su compra!

"Como lo establece la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal en los arts 25, Fracción XI-BIS y 63, informamos que las bolsas de plástico que se utilizan en este establecimiento tiene un costo de \$1.00 (UN PESO) por bolsa y ya ha sido incluido en el precio final de nuestros productos que se han ajustado para que usted no pague mas del precio establecido en el menú."

Original

10
valla
peru

Sushi Itto Aeropuerto Terminal 2

Av. Capitán Carlos León S/N Triangulo de Salidas Loc.
TS-25 Peñon de los Baños 15520 Venustiano Carranza
Mexico D F

*** Orden 30076 ***

PARA LLEVAR Cuenta 69475
23-Oct-2011 19:37 Mesa: UC81 Personas: 1
Vend.: MARIA LUISA MEZQUITA AVILA Terminal: VENDEDOR1
Obs.:

Cant.	Producto	Importe
1	JUGO LYCHEE FOCO 350ML	1.00
1	COCA COLA LATA	27.00

SubTotal 57.00

Total 57.00

¡Gracias por su compra!

"Como lo establece la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal en los arts 25, Fracción XI-BIS y 63, informamos que las bolsas de plástico que se utilizan en este establecimiento tiene un costo de \$1.00 (UN PESO) por bolsa y ya ha sido incluido en el precio final de nuestros productos que se han ajustado para que usted no pague mas del precio establecido en el menú."

Starbucks Coffee Apdo 12 PB AT

Expedido en:

Av. Carlos Leon S/N T2 L. ALL
15 PB Col Peñon de los Baños
C.P 15620 Mexico, D.F.

1016 Juan Man

Chk 8662 286621935 Gst 0
Oct23'11 07:35PM

Llevar

3 Espresso Solo @ 24.00 72.00
3 AL Shot Espresso E
Efectivo 72.00

Total \$ 72.00
Pagado \$ 72.00

Setenta y dos pesos,00/100 M.N

ZONA INFINITUM MOVIL

Usuario:starbucks@promocion

Password: espresso76

Contactanos 01800 2880888

tuopinion@starbucks.com.mx

visita www.starbucks.com.mx

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Av. Paseo de la Reforma #222

Torre 1 Corporativo Piso 3

Col Juarez Del. Cuauhtemoc

Mexico, D.F. C.P. 06600

====Datos para Facturar====

Entra a www.alsea.com.mx

Factura Electronica

Ticket : 286621935

Tienda : 38299

Fecha : 23-10-2011

=====

TÍTULO DO PROJETO
FRA 23 INH
Doc.
Cheque

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

ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA
S.A. de C.V. RFC.EAC850423 6U5
Havre No.30 Col.Juarez
Deleg. Cuauhtemoc, Mexico D.F.
C.P. 06600

AGRADECEMOS TU OPINION
!\$50 GRATIS EN TU PROX VISITA*!

1. Visita www.opinagem-cmr.com
2. Responde la encuesta de opinion en los proximos 5 dias
3. Anota elCodigo de Canje y entregalo en tu proxima visita

Codigo de Encuesta:
020611110236223

Anota Codigo de Canje:

****Aplican restricciones****

902 CECILIA

Tbl 4/1 Chk 6223 Gst 4
Station Oct23'11 08:59PM

Salon

1 Combo Wings	\$157.00
1 Corona	\$46.00
1 Ref. Limon	\$29.00
2 Ref.Coca Cola @ \$29.00	\$58.00
1 Tres leches caja	\$60.00
1 Brownie	\$65.00
3 Cafe express @ \$28.00	\$84.00
1 Agua Embotellada	\$29.00
1 Top Sirloin	\$198.00

Termino 1/2
Con
Papitas Francesas
Efectivo **\$800.00**

Subtotal \$726.00
Pagos: \$726.00
Change Due \$74.00

-----803 Check Closed-----
-----Oct23'11 09:55PM----- **744**

Setecientos veinte y seis pesos
00/100 M.N.
Wings Salidas Nacionales
AICM Terminal 2
Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez
Local AS-32, Aeropuerto Intl.
De la Ciudad de Mexico
Comentarios Tel.(0155) 5263 6906
email: directorgeneral@cmr.ws

FACTURA ELECTRONICA
POR INTERNET
desde tu casa u oficina

www.cmr.ws/facturaelectronica

FECHA LIMITE DE EMISION
Ultimo dia del mes

Referencia p/Fact.Electronica:
70524/8/FK8

SALUTE ! EXPRESS

GRUPO SALUTE AEROPUERTO 54 DE CV
PRADO NORTE 125 P.C
COL.LOMAS DE CHAPULTEPEC MEXICO
D.F C.P.11000 DEL.MIGUEL HIDALGO
R.F.C:GSA0706110F5

AV.CAPITAN CARLOS LEON S/N
ENTRE ANCARIS Y BOULEVARD
AEROPUERTO LOCAL 18-23
COL.AEROPUERTO INTERNACIONAL
SALAS DENTRO DEL AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD
DE MEXICO TERMINAL 2
DEL.VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO DISTRITO FEDERAL
C.P.15620

RMS-TOUCH INN

20:04 B 10/20/11 \$25984
TABLE 1 ANA GUESTS 1

1 TACOS ARRACHERA 80.00
FOOD 80.00

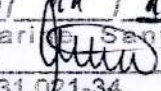
TOTAL 80.00

TOTAL US\$ 8.60

** OCHENTA PESOS 00/100 M.N.**

GRACIAS
PSW.WIFI.
grupobgmsalut.
solo por el dia de hoy

TITULO DO PROJETO
FR 10/11
Doc. _____
Cheque _____

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



PROYECTO: PAGAMENTO DE GASTOS EM TRANSITO PANAMERICANO GUADALAJARA

PERÍODO DE EXECUÇÃO: de 27/09/2011 a 30/11/2011

Cheque


Presidente

President

Valerie T. Davagnino
Valerie T. Davagnino
Gerente Executiva

US\$ Pesos.

Troca de valores

CIRANCO, S.A. INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE

CIB 850918 BNB

AEROPUERTO 20 - 2 - C00186
MICH Benito Juarez T-2 P/A Salidas
Local AG-02 Col. Fanon de los Baños
Del. Venustiano Carranza CP. 15620
Mexico, D.F. No. Tel. 2598 3318

FACTURA: AW194822 FECHA: 09/10/2011
F.V.: 10/10/2011 HORA: 09:10
No. Cliente: 0
Folio: 00006201603002

38437 ®
NFC

No. DE OPERACION: AWC23279
COMPRA DE DLSA
DLS. AMERICANO T.C. MONEDA NAL.

TITULO DO PROJETO
FR 2+100
Doc.
Cheque

Efe	300	Efe	3,723.00
-----	-----	-----	----------

300	12.4100	\$	3,723.00
-----	---------	----	----------

COMISION M.N.	0.00
IVA	0.00

El cliente declara bajo protesta de decir la verdad que esta operación es realizada con recursos de origen o destino lícito.

PAGO EFECTUADO EN UNA SOLA EXHIBICION.

DUDAS O ACLARACIONES COMUNICARSE A LOS
NUMEROS TELEFONICOS 01-800-252-42-26
o 1103-1220.

CIRANCO, S.A. INSTITUCION
DE BANCA MULTIPLE

CIB 300715 BNB

AEROPUERTO 20 - 2 - C00168
MICH Benito Juarez T-2 P/A Salidas
Local AG-02 Col. Fanon de los Baños
Del. Venustiano Carranza CP. 15620
Mexico, D.F. No. Tel. 2598 3318

FACTURA: AW194822 FECHA: 23/10/2011
F.V.: 24/10/2011 HORA: 17:35
No. Cliente: 0
Folio: 00007145001503

38437 ®
NFC

No. DE OPERACION: AWC24500
COMPRA DE DLSA
DLS. AMERICANO T.C. MONEDA NAL.

Efe	150	Efe	1,896.00
-----	-----	-----	----------

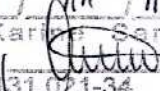
150	12.6400	\$	1,896.00
-----	---------	----	----------

COMISION M.N.	0.00
IVA	0.00

El cliente declara bajo protesta de decir la verdad que esta operación es realizada con recursos de origen o destino lícito.

PAGO EFECTUADO EN UNA SOLA EXHIBICION.

DUDAS O ACLARACIONES COMUNICARSE A LOS
NUMEROS TELEFONICOS 01-800-252-42-26
o 1103-1220.

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

10/11/11

Troca

Taxa 12.41

23/10/11

Troca.

Taxe 12,64



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO GASTOS

TÍTULO DO PROJETO
FRA 27/11
Doc. _____
Cheque _____

PROJETO PAGAMENTO DE GASTOS EM TRANSITO PANAMERICANO GUADALAJARA
PRESTAÇÃO DE CONTAS: **FRA 27/11**
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 27/09/2011 A 30/11/2011

Nº DOC	Natureza da Despesa	Data	Valor	Finalidade	Beneficiário Função
	ALIMENTAÇÃO GASTO	09/10/2011 E 24/10/2012	203,42	ALIMENTAÇÃO EM TRANSITO	RUBENS VASCONCELOS, DANIEL XAVIER, FABIO EMILIO, LIM HEESIK, GUSTAVO TRAININI SARAH NIKITTIN FATIMA ROCHA MICHELLE ACÔQUESTA
	RECEBIDO	7/10/2011	378,63		
	TOTAL EM R\$ A DEVOLVER		175,21		

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DEMONSTRATIVO GASTOS

TÍTULO DO PROJETO
FRA 27/11
doc. _____
cheque _____

PROJETO: PAGAMENTO DE GASTOS EM TRANSITO PANAMERICANO GUADALAJARA
PRESTAÇÃO DE CONTAS: **FRA 27/11**
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 27/09/2011 A 30/11/2011

Nº DOC	Natureza da Despesa	Data	Valor	Finalidade	Beneficiário Função
	ALIMENTAÇÃO	9/10/2011	115,10	JANTAR EM TRANSITO GUADALAJARA	RUBENS VASCONCELLOS, DANIEL XAVIER, FABIO EMILIO, LIM HESIK, GUSTAVO TRAININI
	ALIMENTAÇÃO	9/10/2011	10,80	ALIMENTAÇÃO EM TRANSITO	EROS FAUNI, FATIMA ROCHA
	ALIMENTAÇÃO	9/10/2011	26,92	ALIMENTAÇÃO EM TRANSITO	SARAH NIKITIN
	ALIMENTAÇÃO	24/10/2011	50,60	ALIMENTAÇÃO EM TRANSITO	EROS FAUNI, FATIMA ROCHA, RUBENS VASCONCELLO
	TOTAL EM REAIS		203,42		

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva





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:	0005 / 001 / 00270919-3

Nome destinatário:	RUBENS V T NETO
Valor:	R\$ 378,63
Identificação da operação:	RUBENS PAN

Data de débito:	07/10/2011
Data da operação:	07/10/2011

Código da operação:	00092329
Chave de segurança:	WXJGMJT0A7T57XKM

"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

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

TÍTULO DO PROJETO
RA 27111
Doc. _____
Cheque _____

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 28/10/2011

TERMINAL: 1908

AGENCIA: 1041

HORA: 15:44:14

NSU: 004227

AUT.: 0125

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001041

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

NOME: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

175,21

VALOR DINHEIRO:

175,21

div.
Rubens

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

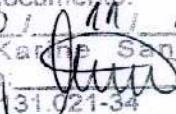
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

TITULO DO PROJETO
FR 4 2 + 1M
Doc.
Cheque

Este documento comprova a entrega de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10/11/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34



UTILIZAÇÃO DO FUNDO DE RESERVA PARA ALIMENTAÇÃO, EM TRANSLADO PARA OS JOGOS PAN-AMERICANOS DE GUADALAJARA 2011.

1) Definição:

Recursos disponibilizados pelo COB para as Confederações para fins de alimentação da equipe durante o período de trânsito nos aeroportos, nos trechos emitidos pelo COB para os jogos Pan-Americanos de Guadalajara.

2) Valores:

- 3 a 8 hrs → USD 20.00 (1 Refeição)
 - Acima de 8 hrs → USD 40.00 (2 Refeições de US\$ 20.00)
- Valores válidos para Ida e para Volta

3) Documentação:

- Nota Fiscal Original
- A NF/Cupom Fiscal deve conter a descrição do tipo de despesa, data e valores legíveis.
- Não pode existir despesa com bebida alcoólica nas notas apresentadas.

4) Prestação de Contas:

- Será efetuada conforme a IN_COB_01-2011 e de acordo com a Legislação legal e infralegal vigente aplicável à matéria.
- Preparar uma lista de todos os atletas beneficiados, anexar as cópias das notas, indicar qual nota é referente a cada atleta e encaminhar para o seguinte e-mail: guilherme.mello@cob.org.br.

Qualquer dúvida entrar em contato com **José Maria de Santucci** no e-mail jose.santucci@cob.org.br ou pelo radio Nextel 961*28095.

Jose Maria de Santucci

TÍTULO DO PROJETO
FRA 27/11
Doc. _____
Cheque _____

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

Av. das Américas, 899 22631-000 Rio de Janeiro RJ Brasil
Tel (55 21) 3433 5777 www.cob.org.br

Assento e recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10 / 11 / 11
Nome: Karina Santos
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.151.021-34

30



CITARCO

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE
DOLAR EM REAIS

PROJETO: PAGAMENTO DE GASTOS EM TRANSITO PANAMERICANO GUADALAJARA

PRESTACAO DE CONTAS: FRA 27-2011

PERIODO DE EXECUCAO: de 27/09/2011 A 30/11/2011

TITULO DO PROJETO
FRA 27/11/11
Doc. _____
Cheque _____

Nº DOC	Natureza da Despesa	Data	Moeda	Valor	Câmbio	Data Câmbio	Beneficiário Função	Conversão EM US\$
	DEVOLUCAO DE RECURSOS	1/11/2011	DOLAR	100,00	1,60	1/11/2011	CITARCO	160,00
	PERDA CAMBIAL		DOLAR	100,00	1,85	7/10/2011	CITARCO	185,00
	TOTAL EM DOLARES			100,00			TOTAL EM REAIS	26,00

Verde Contador

Presidente

Regina T. Damico Davagnino
Gerente Executiva

CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. RUA ALEXANDRE DUMAS, 1562 CJ 104 CHAC STO ANTONIO SÃO PAULO - SP CEP 04717-004 Fone/Fax: 11 5188-8300 /		Boleto de Câmbio (X) Compra () Venda	
Instituição Credenciada (Código) 14203/0001		Comprovante Nº 203921/100/2011	Data 01/11/2011
Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO		CPF/CNPJ 68.760.693/0001-54	
Endereço SCS QUADRA 01 BLOCO B, 16 - SALA 909		Telefone 61 32015400	
Moeda Estrangeira USD 100,00 em dólares	Taxa Cambial 1,60000000	Valor em Moeda Nacional cento e sessenta reais R\$ 160,00	Código da Natureza 33149.50.0.99.90 FINS DE NEG. SERV. OU TREINAMENTOS
Informações Complementares R.G./R.N.E. Nº Banco: Caixa Econômica Federal Ag: 0647 Cia: 422-0 Titular: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO VL OPERAÇÃO R\$ 160,00 VL IOF. R\$ 0,61 VL A RECEBER R\$ 159,39		Forma de Entrega 50 Em Espécie e/ou cheques de viagem	
O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03.09.1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação. Assinatura manual do cliente ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil) <i>[Assinatura]</i> Assinatura Mecânica ou Assinatura manual autorizada ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).			

TÍTULO DO PROJETO
FRA 23111
Doc. _____
Cheque _____

devolução Ruben

Assinatura e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: **NOV 11 / 11**
Nome: **Karl e Santos**
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: **96313121-34**

CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. RUA ALEXANDRE DUMAS, 1562 CJ 104 CHAC STO ANTONIO SÃO PAULO - SP CEP 04717-004 Fone/Fax: 11 5188-8300 /		Boleto de Câmbio () Compra (X) Venda	
Instituição Credenciada (Código) 14203/0001		Comprovante Nº 506260/100/2011 Data 07/10/2011	
Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO		CPF/CNPJ 68.760.693/0001-54	
Endereço SCS QUADRA 01 BLOCO B, 16 - SALA 909		Telefone 61 32015400	
Moeda Estrangeira USD 550,00 quinhentos e cinquenta dólares	Taxa Cambial 1,850000000	Código da Natureza 33149.50.0.99.90 FINIS DE NEG. SERV. OU TREINAMENTOS	Forma de Entrega 50 Em Espécie e/ou cheques de viagem
Informações Complementares R.G./R.N.E. Nº PAGAMENTO EM A RECEBER - VENDA VL. OPERAÇÃO R\$ 1.017,50 VL. IOF. R\$ 3,87 VL. A PAGAR R\$ R\$ 1.021,37			
O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03.09.1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação.			
Assinatura manual do cliente ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil)			
Autenticação Mecânica ou Assinatura manual autorizada ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).			

Título do Projeto
 Doc. **21/11**
 Cheque
 Data: **10/11/11**
 Nome: **Karl**
 Assinatura: **[Assinatura]**
 CPF: **963.131.041-38**

Título do Projeto
 Doc. **21/11**
 Cheque

Operador: **LUIS FELIPE SILVA / DF PATIO BRASIL**
 Op. sujeita a IOF, conf. art. 15 §1º, inciso VIII, do decret. 6.306, de 14/12/2007

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 04.913.129/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/12/2001
NOME EMPRESARIAL CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 66.12-6-03 - Corretoras de câmbio			
CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
LOGRADOURO R ALEXANDRE DUMAS	NÚMERO 1562	COMPLEMENTO CJ. 104	
CEP 04.717-004	BAIRRO/DISTRITO CH. STO ANTONIO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DA 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 10/11/2011 às 10:31:45 (data e hora de Brasília).

Voltar

TÍTULO DO PROJETO
FRA 2 + 117
Doc. _____
Cheque _____

Preparar Página
para impressão

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



PROJETO: PAGAMENTO DE GASTOS EM TRANSITO PANAMERICANO GUADALAJARA

FRA 27-2011

TÍTULO DO PROJETO
FRA 2 + 1/11/1
Doc. _____
Cheque _____


Presidente

Presidente

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

Pienna T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



CBTARCO
CONTRIBUICAO BANCARIA TRANSACCIONARIA

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE
DOLAR EM REAIS

PROJETO: PAGAMENTO DE GASTOS EM TRANSITO PANAMERICANO GUADALAJARA

PRESTACAO DE CONTAS: FRA 27-2011

PERIODO DE EXECUCAO: de 27/09/2011 A 30/11/2011

Nº DOC	Natureza da Despesa	Data	Moeda	Valor	Câmbio	Data Câmbio	Beneficiário Função	Conversão EM REAIS
	DEVOLUCAO DE RECURSOS	1/11/2011	DOLAR	190,17	1,85	7/10/2011	CBTARCO	353,66
	DEVOLUCAO DE RECURSOS	1/11/2011	DOLAR	190,17	1,60	1/11/2011	CBTARCO	304,72
	TOTAL EM DOLARES			190,17			TOTAL EM REAIS	49,39

[Assinatura]
Presidente

TITULO DO PROJETO
FRA 27-2011
Doc. _____
Cheque _____

clif. Paula Cavied

Clotilde T. Damico Davagnin
Gerente Executiva



PÊSOS EM DOLAR

PROJETO: PAGAMENTO DE GASTOS EM TRANSITO PANAMERICANO GUADALAJARA

PRESTAÇÃO DE CONTAS: FRA 27-2011

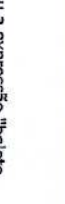
PERÍODO DE EXECUÇÃO: de 27/09/2011 A 30/11/2011

TÍTULO DO PROJETO _____
 FR. A. 24 11/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Nº DOC	Natureza da Despesa	Data	Moeda	Valor	Câmbio	Data Câmbio	Beneficiário Função	Conversão EM US\$
	DEVOUÇÃO DE RECURSOS	1/11/2011	PESCS	2360,00	12,41	30/10/2010	CERTARCO	190,17
	TOTAL EM PESOS			2.360,00			TOTAL EM DOLAR	190,17

Presidente

Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. RUA ALEXANDRE DUMAS, 1562 CJ 104 CHAC STO ANTONIO SÃO PAULO - SP CEP 04717-004 Fone/Fax: 11 5188-8300 /		Boleto de Câmbio (X) Compra () Venda	
Instituição Credenciada (Código) 14203/0001		Comprovante Nº 001504/100/2011 Data 01/11/2011	
Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO		CPF/CNPJ 68.760.693/0001-54	
Endereço SCS QUADRA 01 BLOCO B, 16 - SALA 909		Telefone 61 32015400	
Moeda Estrangeira MXN 2.360,00 dois mil, trezentos e sessenta pesos mexicanos	Taxa Cambial 0,10000000	Valor em Moeda Nacional R\$ 236,00	Código da Natureza 33149.50.0.99.90 FINIS DE NEG. SERV. OU TREINAMENTOS
Informações Complementares R.G./R.N.E. Nº Banco: Caixa Econômica Federal Ag: 0647 Cta: 422-0 OPERAÇÃO 003 Titular: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO VL OPERAÇÃO R\$ 236,00 VL IOF R\$ 0,90 VL A RECEBER R\$ 235,10		O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03.09.1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação. Assinatura manual do cliente ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil). 	
Operador: VIVIAN AGUIAR HENRIQUE / DF PATIO BRASIL Op sujeita a IOF, conf. art. 15 §1º, inciso VIII, do decret. 6.306, de 14/12/2007		Assinatura manual autorizada ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil). 	

TÍTULO DO PROJETO
R\$ 235,10
Boleto

Processo de reconhecimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10/11/11
Nome: Karli Sales
Assinatura: 
CPF: 963.131.07-1-04

Devolução
Rubens

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 04.913.129/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/12/2001
NOME EMPRESARIAL CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRINCIPAL 66.12-6-03 - Corretoras de câmbio			
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO R ALEXANDRE DUMAS		NÚMERO 1562	COMPLEMENTO CJ. 104
CEP 04.717-004	BARRIO/DISTRITO CH. STO ANTONIO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
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 10/11/2011 às 10:31:45 (data e hora de Brasília).

Voltar

TÍTULO DO PROJETO
FR 27/11
Doc. _____
Cheque _____

Preparar Página
para impressão

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



Comprovante de Doc recebido

Via Internet Banking CAIXA

Banco de origem:	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência e Conta do Remetente:	332 / 900018
Tipo de Doc:	Doc E
Nome do Remetente:	CONFIDENCE CORR DE CAMBIO SA
CPF/CNPJ do Remetente:	04.913.129/0016-28
Número do Doc:	256328
Valor:	394,49
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Data do Crédito:	01/11/2011

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
FRA 27/11.
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
R. _____
Doc. _____
Cheque _____

Atestado de recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10 / 11 / 11
Nome: Karla 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\$ 159,39
Identificação da operação:	RECOMP FRA 27

Data de débito:	10/11/2011
Data da operação:	10/11/2011

Código da operação:	00022152
Chave de segurança:	PCEV4NUS8HT900GQ

"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
FRA 27 / 11
Doc. _____
cheque _____



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\$ 235,10
Identificação da operação:	RECOMP FRA 27

Data de débito:	10/11/2011
Data da operação:	10/11/2011

Código da operação:	00022422
Chave de segurança:	FF9VCXU87AUSTN5Y

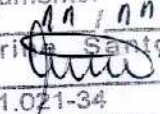
"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

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
FRA 27/11/11
Doc. _____
Cheque _____

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

LINE Faba Emilio Volta



NOMBRE/NAME
HEE SIK/LIM
FQTV:
DE/FROM CONTROL 011
GUADALAJARA
A TO
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 105 N 23OCT
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 12- 12:55
GRUPO 2 **23C**



NOMBRE/NAME
HEE SIK/LIM
FQTV:
DE/FROM CONTROL 019
MEXICO CITY
A TO
SAO PAULO GUARULH
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 14 N 23OCT
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- K - 23:35
GRUPO 4 **20C**



AM 4139877929



NOMBRE/NAME
CARVALHO EMILIO/FA
FQTV:
DE/FROM CONTROL 020
GUADALAJARA
A TO
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 105 N 23OCT
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 12- 12:55
GRUPO 2 **24B**



NOMBRE/NAME
CARVALHO EMILIO/FA
FQTV:
DE/FROM CONTROL 026
MEXICO CITY
A TO
SAO PAULO GUARULH
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 14 N 23OCT
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- K - 23:35
GRUPO 4 **20H**



TITULO DO PROJETO
FRA 27/11/11
Doc. _____
Cheque _____

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

Data: 10 / 11 / 11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.181.021-34

43

Michelle e Rubens.



NOMBRE / NAME
ACQUESTA/MICHELLE
FQTV:
DE FROM CONTROL 023
GUADALAJARA
A TO
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 105 N 230CT
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 12- 12:55
GRUPO 2 **24A**



NOMBRE / NAME
ACQUESTA/MICHELLE
FQTV:
DE FROM CONTROL 029
MEXICO CITY
A TO
SAO PAULO GUARULH
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 14 N 230CT
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- K - 23:35
GRUPO 4 **20E**



CLASSE/
CLASS:
V
ASSENTO/
SEAT:
5D

OMO

3CONCELLOSTERRAN/R
3579 240CT
FROM: SAO PAULO/GRU
V TO: BRASILIA/BSB
IDA/
RTURE TIME: 15:00

ENCE NO: 92

ETRT 2109200000000



NOMBRE / NAME
VASCONCELLOS TERRA
FQTV:
DE FROM CONTROL 023
MEXICO CITY
A TO
SAO PAULO GUARULH
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 14 N 230CT
SALA GATE HORA/TIME ASIENTO
- K - 23:35
GRUPO 4 **20A**



NOMBRE / NAME
VASCONCELLOS TERRA
FQTV:
DE FROM CONTROL 018
GUADALAJARA
A TO
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 105 N 230CT
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 12- 12:55
GRUPO 2 **21C**



TÍTULO DO PROJETO
FR A 27/11/17
Doc. _____
Cheque _____

Anexo 01 Recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/11/17
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

44

Daniel e Gustavo Ulla

AEROMEXICO
aeromexico.com

NOMBRE / NAME
XAVIER/DANIEL
FQTV:
DE FROM CONTROL 036
MEXICO CITY
A TO
SAO PAULO GUARULH
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 14 N 23OCT
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- K - 23:35
GRUPO 4 **20G**



AEROMEXICO
aeromexico.com

NOMBRE / NAME
XAVIER/DANIEL
FQTV:
DE FROM CONTROL 030
GUADALAJARA
A TO
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 105 N 23OCT
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 12- 12:55
GRUPO 2 **23B**



AEROMEXICO
aeromexico.com

NOMBRE / NAME
SILVA/LUIZ GUSTAVO
FQTV:
DE FROM CONTROL 037
MEXICO CITY
A TO
SAO PAULO GUARULH
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 14 N 23OCT
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- K - 23:35
GRUPO 4 **20J**

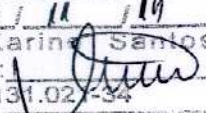


AEROMEXICO
aeromexico.com

NOMBRE / NAME
SILVA/LUIZ GUSTAVO
FQTV:
DE FROM CONTROL 031
GUADALAJARA
A TO
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 105 N 23OCT
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 12- 12:55
GRUPO 3 **16C**



TÍTULO DO PROJETO
FR A 27/10/14
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10 / 11 / 14
Nome: Karina Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.027-34



NOMBRE NAME
FAUNI/EROS
FQTV:
DE FROM CONTROL 017
GUADALAJARA
A TO
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 105 N 23OCT
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 12- 12:55
GRUPO 2 22C



NOMBRE/NAME
 FAUNI/EROS
 FQTV:
 DE/FROM CONTROL 021
 MEXICO CITY
 A/TO
 SAO PAULO GUARULH
 VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
 AM 14 N 23OCT
 SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
 - K - 23:35
 GRUPO 4 **20B**



CLASSE/ CLASS:	ASSENTO/ SEAT:
Y	15D

PROMO

FAUNI/EROS

JJ 3546 240CT

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: RIO DE JANEIRO

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:40

VICTORIA-MILES-WIN

TP/360825975MILS

УДК 62-50+78:62

DATE 21392956849006

TÍTULO DO PROJETO
FR 4 271 2041
Doc. _____
Cheque _____

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

Data: 10/11/11

Nome: Pierina D'Amico

Assinatura: Péru

CPF: 707.698.771-68

Fatima Rocha. Volta



NOMBRE/NAME
ROCHA/FATIMA
FQTV:
DE/FROM CONTROL 033
GUADALAJARA
A TO
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 105 N 230CT
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- 12- 12:55
GRUPO 4 **7D**



NOMBRE NAME **24 OUT 2010**
ROCHA/FATIMA
FQTV:
DE/FROM CONTROL 039
MEXICO CITY
A TO
SAO PAULO GUARULH
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 14 N 230CT
SALA/GATE HORA/TIME ASIENTO
- K - 23:35
GRUPO 4 **20D**



CLASSE/ ASSENTO/
CLASS: SEAT:
Y 15C
JJ*S
PROMO
ROCHA/FATIMA
JJ 3546 240CT
DE/ FROM: SAO PAULO/GRU
PARA/ TO: RIO DE JANEIRO
PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 15:40
AZUL
JJ/0015411575AZUL
SEQUENCE NO: 27
ETKT 01000000010001

Baggage with your baggage before leaving the baggage claim area.
Baggage with your baggage before leaving the baggage claim area.
Baggage with your baggage before leaving the baggage claim area.
Baggage with your baggage before leaving the baggage claim area.
Baggage with your baggage before leaving the baggage claim area.
Baggage with your baggage before leaving the baggage claim area.
Baggage with your baggage before leaving the baggage claim area.
Baggage with your baggage before leaving the baggage claim area.
Baggage with your baggage before leaving the baggage claim area.
Baggage with your baggage before leaving the baggage claim area.

TITULO DO PROJETO
FRA 27/11/11
Doc. _____
Cheque _____

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



SAÍDA: DOMINGO 23 OUT

AEROMEXICO
AM 0105

Operado por:
AEROLITORAL DBA AEROMEXICO
CONNECT

Duração:
01hr(s):15min(s)

GDL
GUADALAJARA, MEXICO

Partindo às:
12:40pm

Terminal:
TERMINAL 1

MEX
MEXICO CITY, MEXICO

Chegando às:
01:55pm

Terminal:
TERMINAL 2

Aeronave:
EMBRAER EMB E90 JET
Milhagem: 0272
Escalas: 0

Nome do passageiro:	Assentos:	Classe:	Status:	Res. Cia. Aérea Código:	Refeições:
» FATIMA ROCHA	Check-in necessário	Coach	Confirmado	FCHAPR	Bebidas - Cortesia
» EROS FAUNI	Check-in necessário	Coach	Confirmado	FCHAPR	Bebidas - Cortesia



SAÍDA: DOMINGO 23 OUT

CHEGADA: SEGUNDA-FEIRA 24 OUT

AEROMEXICO
AM 0014

Duração:
09hr(s):20min(s)

MEX
MEXICO CITY
MEXICO

Partindo às:
11:35pm
(Dom, Out 23)

Terminal:
TERMINAL 2

GRU
SAO PAULO GUARULH.
BRAZIL

Chegando às:
11:55am
(Seg, Out 24)

Terminal:
TERMINAL 1

Aeronave:
BOEING 777 JET
Milhagem: 4612
Escalas: 0

Nome do passageiro:	Assentos:	Classe:	Status:	Res. Cia. Aérea Código:	Refeições:
» FATIMA ROCHA	Check-in necessário	Coach	Confirmado	FCHAPR	Jantar
» EROS FAUNI	Check-in necessário	Coach	Confirmado	FCHAPR	Jantar



SAÍDA: SEGUNDA-FEIRA 24 OUT

TAM LINHAS AEREAS
S.A.
JJ 3546

Duração:
01hr(s):07min(s)

GRU
SAO PAULO GUARULH.
BRAZIL

Partindo às:
03:40pm

Terminal:
TERMINAL 1

GIG
RIO JANEIRO GIG,
BRAZIL

Chegando às:
04:47pm

Terminal:
TERMINAL 2

Aeronave:
AIRBUS INDUSTRIE A320
JET
Milhagem: 0228
Escalas: 0

Nome do passageiro:	Assentos:	Classe:	Status:	Res. Cia. Aérea Código:	Refeições:
» FATIMA ROCHA	Check-in necessário	Econômica	Confirmado	6P2BJC	Lanche
» EROS FAUNI	Check-in necessário	Econômica	Confirmado	6P2BJC	Lanche

Notas

TE 1392956849003/04-BR ROCHA/F R4D2*ARL 1514/11AUG I
TE 1392956849005/06-BR FAUNI/E R4D2*ARL 1514/11AUG I

TÍTULO DO PROJETO
FRA 27/10
Doc. _____
Cheque _____

Asseto o documento com
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10 / 11 / 11
Nome: Karla Santos
Assinatura:
CPF: 963.31.071-34

98

Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair and views the target through a video camera. The target is a light source that is controlled by a computer. The subject's hand is positioned over the target. The distance between the hand and the target is 10 cm. The target is a light source that is controlled by a computer. The subject's hand is positioned over the target. The distance between the hand and the target is 10 cm.

TERMINAL

Variables	Class	Size
Over-in-represented	Over	1
Under-in-represented	Under	1
Proportionally represented	Proport	1

12-25-61
12-26-61
12-27-61
12-28-61

150

PROMO
FAUNI/EROS

JJ 3546 24007

DE/ FROM: SAC, NEW YORK (100-158841)

FROM: RIG DE JARREY

DEPARTURE TIME: 15:40

521. 1987. 12. 18. 1987. 12. 18. 1987. 12. 18.

727360825975411

1992 12 31 23:59:59

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

Check the mycotoxins

CLASSE/
CLASS:

ASSEMBLY
SERIAL :
15C

445

PROMO

ROCHA/FATIMA

JJ 3546 24OCT

DE/ FROM: SAB PAULG/GRU

PARA: RIO DE JANEIRO

DEPARTURE TIME: 15:40

423

11/0015411575#2
SERIALS 27

SECRET
NOV 1954

316
 RIO JANEIRO 316
 316

Chengdu 46
04:47 pm

INTERNAL 2

Subject	Age	Sex	Height	Weight	Time (sec)
Confirmed	69	M	178	70	1.00
Confirmed	69	M	178	70	1.00

TITULO DO PROJETO
FRA 27/11/11
Doc. _____
Cheque _____

materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.

presente questionário.
Data: 10/04/19
Nome: Karla Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

49

Sarah Nikitin
ida entrega escritorio COBem
Guadalajara.



NOMBRE/NAME
NIKTIN/SARAH
FQTV:
DE/FROM CONTROL 027
GUADALAJARA
A/TO
MEXICO CITY
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 105 N 23OCT
SALA/GATE HOR/ ASIENTO
- 12- 12
GRUPO 2 **21B**



NOMBRE NAME
NIKTIN/SARAH
FQTV:
DE/FROM CONTROL 033
MEXICO CITY
A/TO
SAO PAULO GUARULH
VUELO/FLIGHT CLASE FECHA/DATE
AM 14 N 23OCT
SALA/GATE HOR/A TIME ASIENTO
- K - 23:35
GRUPO 4 **20F**



COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO**

Vicente Fernando Blumenschein, RG nº 5.047.586, declara para fins da prestação de contas de convênio nº 001/11 que seu objeto foi executado.

(anexar, caso tenha a documentação, relatório fotográfico, documentos ou outras informações que possam comprovar a execução do objeto do convenio).

AUTENTICAÇÃO

Local

/ /
Data

Assinatura do Representante do COB
Departamento Técnico



Brasília, 08/11/2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente


Pierra T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/11/2011 - 08:57

TÍTULO DO PROJETO
 FRA 27/11
 Doc. _____
 Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	202.134,81 C
30/09/2011	301002	DEP D LOT	560,38 C	202.695,19 C
03/10/2011	019707	DOC ELET E	600,00 D	202.095,19 C
03/10/2011	260888	PAG BLOQTO	10.248,18 D	191.847,01 C
03/10/2011	261538	PAG BLOQTO	59,00 D	191.788,01 C
03/10/2011	263319	PAG BLOQTO	800,00 D	190.988,01 C
03/10/2011	263870	PAG BLOQTO	1.362,24 D	189.625,77 C
03/10/2011	264394	PAG BLOQTO	1.861,19 D	187.764,58 C
03/10/2011	264956	PAG BLOQTO	395,30 D	187.369,28 C
03/10/2011	265624	PAG BLOQTO	500,00 D	186.869,28 C
03/10/2011	266541	PAG BLOQTO	2.000,00 D	184.869,28 C
03/10/2011	267176	PAG BLOQTO	1.890,00 D	182.979,28 C
03/10/2011	319887	PG PREFEIT	47,93 D	182.931,35 C
03/10/2011	385940	PAG FONE	392,90 D	182.538,45 C
03/10/2011	019707	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.530,95 C
03/10/2011	201300	DEB LUZ	220,23 D	182.310,72 C
03/10/2011	078670	D TARCO	8.453,99 D	173.856,73 C
03/10/2011	078670	D TARCO	27.733,01 D	146.123,72 C
04/10/2011	020153	DOC ELET E	680,00 D	145.443,72 C
04/10/2011	470489	PAG DARF	37,50 D	145.406,22 C
04/10/2011	470494	PAG DARF	10,50 D	145.365,72 C
04/10/2011	020153	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	145.358,22 C
05/10/2011	078670	D TARCO	16.935,60 D	128.422,62 C
05/10/2011	078670	T TARCO	55,74 D	128.366,88 C
06/10/2011	004167	PAG FORNEC	1.400,00 C	129.766,88 C
06/10/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	131.766,88 C

06/10/2011	004167	PAG FORNEC	15.300,00 C	147.066,88 C
06/10/2011	004167	PAG FORNEC	14.800,00 C	161.866,88 C
06/10/2011	004167	PAG FORNEC	11.175,00 C	173.041,88 C
06/10/2011	030234	TRX ELETR	482,00 C	173.523,88 C
06/10/2011	039549	DOC ELET	280,95 C	173.804,83 C
06/10/2011	293294	PAG BLOQTO	565,09 D	173.239,74 C
06/10/2011	293766	PAG BLOQTO	815,78 D	172.423,96 C
07/10/2011	004167	PAG FORNEC	57.359,73 C	229.783,69 C
07/10/2011	078229	TRX ELETR	271,16 C	230.054,85 C
07/10/2011	012785	DOC ELET E	1.021,37 D	229.033,48 C
07/10/2011	218160	PAG BLOQTO	1.160,00 D	227.873,48 C
07/10/2011	513374	DEB P FGTS	2.987,66 D	224.885,82 C
07/10/2011	092329	TRX ELETR	378,63 D	224.507,19 C
07/10/2011	012785	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	224.499,69 C
07/10/2011	078670	T TARCO	35,67 D	224.464,02 C
10/10/2011	309819	PG ORG GOV	372,00 D	224.092,02 C
10/10/2011	441600	PAG DARF	200,02 D	223.892,00 C
10/10/2011	441608	PAG DARF	2.973,71 D	220.918,29 C
10/10/2011	441636	PAG DARF	26,48 D	220.891,81 C
10/10/2011	441645	PAG DARF	59,91 D	220.831,90 C
10/10/2011	441657	PAG DARF	111,81 D	220.720,09 C
10/10/2011	441666	PAG DARF	27,15 D	220.692,94 C
10/10/2011	441682	PAG DARF	45,89 D	220.647,05 C
10/10/2011	441688	PAG DARF	426,21 D	220.220,84 C
10/10/2011	441832	PAG DARF	47,51 D	220.173,33 C
10/10/2011	441838	PAG DARF	47,51 D	220.125,82 C
10/10/2011	441853	PAG DARF	47,51 D	220.078,31 C
10/10/2011	441869	PAG DARF	47,51 D	220.030,80 C
10/10/2011	441877	PAG DARF	47,51 D	219.983,29 C
10/10/2011	842158	PAG GPS	6.478,75 D	213.504,54 C
10/10/2011	842211	PAG GPS	987,65 D	212.516,89 C
10/10/2011	842247	PAG GPS	5.007,30 D	207.509,59 C
10/10/2011	842265	PAG GPS	1.612,86 D	205.896,73 C
10/10/2011	842299	PAG GPS	2.790,00 D	203.106,73 C
10/10/2011	842307	PAG GPS	516,67 D	202.590,06 C
10/10/2011	078670	D TARCO	65.033,81 D	137.556,25 C

	004167	PAG FORNEC	650,00 C	138.206,25 C
11/10/2011	004167	PAG FORNEC	52.440,00 C	190.646,25 C
11/10/2011	111055	DEP D LOT	22,00 C	190.668,25 C
11/10/2011	035874	DOC ELET	31,40 C	190.699,65 C
11/10/2011	049412	TRX ELETR	2.000,00 D	188.699,65 C
13/10/2011	008006	DOC ELET E	1.079,70 D	187.619,95 C
13/10/2011	275723	PAG BLOQTO	39,00 D	187.580,95 C
13/10/2011	276168	PAG BLOQTO	39,00 D	187.541,95 C
13/10/2011	276740	PAG BLOQTO	39,00 D	187.502,95 C
13/10/2011	277125	PAG BLOQTO	39,00 D	187.463,95 C
13/10/2011	277651	PAG BLOQTO	39,00 D	187.424,95 C
13/10/2011	278126	PAG BLOQTO	39,00 D	187.385,95 C
13/10/2011	278856	PAG BLOQTO	39,00 D	187.346,95 C
13/10/2011	279450	PAG BLOQTO	39,00 D	187.307,95 C
13/10/2011	279999	PAG BLOQTO	39,00 D	187.268,95 C
13/10/2011	008006	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	187.261,45 C
13/10/2011	101200	DEB AGUA	34,58 D	187.226,87 C
13/10/2011	078670	T TARCO	12,32 D	187.214,55 C
14/10/2011	141044	DEP D LOT	314,40 C	187.528,95 C
17/10/2011	300108	DEB TELEF	998,73 D	186.530,22 C
18/10/2011	004167	PAG FORNEC	50.543,00 C	237.073,22 C
18/10/2011	078670	D TARCO	300,00 D	236.773,22 C
19/10/2011	004167	PAG FORNEC	4.600,00 C	241.373,22 C
19/10/2011	001041	DEP.DINH.	1,54 C	241.374,76 C
19/10/2011	014386	DOC ELET E	880,00 D	240.494,76 C
19/10/2011	017393	DOC ELET F	300,00 D	240.194,76 C
19/10/2011	057649	PG LUZ/GAS	25,24 D	240.169,52 C
19/10/2011	058201	PG LUZ/GAS	64,00 D	240.105,52 C
19/10/2011	248189	PAG BLOQTO	106,90 D	239.998,62 C
19/10/2011	014386	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	239.991,12 C
19/10/2011	017393	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	239.983,62 C
20/10/2011	001041	DEP.DINH.	1,11 C	239.984,73 C
20/10/2011	001041	DEP.DINH.	2,47 C	239.987,20 C
20/10/2011	175505	TRX ELETR	25,28 C	240.012,48 C
20/10/2011	175748	TRX ELETR	58,45 C	240.070,93 C
20/10/2011	030724	PG LUZ/GAS	273,15 D	239.797,78 C

	031533	PAG FONE	264,73 D	239.533,05 C
20/10/2011	255277	PAG BLOQTO	232,18 D	239.300,87 C
20/10/2011	078670	D TARCO	1,54 D	239.299,33 C
20/10/2011	078670	T TARCO	1,54 D	239.297,79 C
21/10/2011	000996	DEP.DINH.	40,50 C	239.338,29 C
21/10/2011	000996	DEP.DINH.	2,04 C	239.340,33 C
21/10/2011	001041	DEP.DINH.	1,40 C	239.341,73 C
21/10/2011	022316	TRX ELETR	30,00 C	239.371,73 C
21/10/2011	040783	TRX ELETR	404,80 C	239.776,53 C
21/10/2011	040911	TRX ELETR	45,82 C	239.822,35 C
21/10/2011	099810	TRX ELETR	12,53 C	239.834,88 C
21/10/2011	260693	PAG BLOQTO	3.283,50 D	236.551,38 C
21/10/2011	103517	ENVIO TED	3.417,10 D	233.134,28 C
21/10/2011	103590	ENVIO TED	5.600,00 D	227.534,28 C
21/10/2011	103517	DOC/TED INTERNET	7,50 D	227.526,78 C
21/10/2011	103590	DOC/TED INTERNET	7,50 D	227.519,28 C
21/10/2011	078670	D TARCO	10.303,44 D	217.215,84 C
21/10/2011	078670	D TARCO	31,40 D	217.184,44 C
24/10/2011	012861	DOC FLET E	160,00 D	217.024,44 C
24/10/2011	106349	ENVIO TED	14.658,00 D	202.366,44 C
24/10/2011	296994	PGSINDICAL	303,96 D	202.062,48 C
24/10/2011	012861	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	202.054,98 C
24/10/2011	106349	DOC/TED INTERNET	7,50 D	202.047,48 C
24/10/2011	078670	T TARCO	1,54 D	202.045,94 C
25/10/2011	001041	DEP.DINH.	0,99 C	202.046,93 C
25/10/2011	001041	DEP.DINH.	0,63 C	202.047,56 C
25/10/2011	001041	DEP.DINH.	1,58 C	202.049,14 C
25/10/2011	043706	TRX ELETR	30,00 C	202.079,14 C
25/10/2011	043810	TRX ELETR	19,35 C	202.098,49 C
25/10/2011	043904	TRX ELETR	48,57 C	202.147,06 C
25/10/2011	013343	TRX ELETR	2.800,00 D	199.347,06 C
25/10/2011	069368	TRX ELETR	12.646,33 D	186.700,73 C
25/10/2011	069606	TRX ELETR	2.853,76 D	183.846,97 C
25/10/2011	069751	TRX ELETR	80,71 D	183.766,26 C
25/10/2011	078670	D TARCO	505,69 D	183.260,57 C
25/10/2011	078670	T TARCO	12,32 D	183.248,25 C

	000034	MANUT CTA	20,30 D	183.227,95 C
26/10/2011	228641	PAG BLOQTO	1.736,02 D	181.491,93 C
26/10/2011	228957	PAG BLOQTO	1.302,84 D	180.189,09 C
26/10/2011	229273	PAG BLOQTO	436,48 D	179.752,61 C
26/10/2011	229554	PAG BLOQTO	436,48 D	179.316,13 C
26/10/2011	081958	TRX ELETR	300,00 D	179.016,13 C
27/10/2011	003733	DOC ELET E	2.600,00 D	176.416,13 C
27/10/2011	003733	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	176.408,63 C
28/10/2011	004167	PAG FORNEC	1.750,00 C	178.158,63 C
28/10/2011	001041	DEP.DINH.	175,21 C	178.333,84 C
28/10/2011	003733	DOC E DEV	2.600,00 C	180.933,84 C
28/10/2011	016949	DOC ELET E	900,00 D	180.033,84 C
28/10/2011	016949	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	180.026,34 C
28/10/2011	078670	LI PARCO	5,85 D	180.020,49 C
31/10/2011	112204	TRX ELETR	21,40 C	180.041,89 C
31/10/2011	112385	TRX ELETR	62,36 C	180.104,25 C
31/10/2011	014619	DOC ELET E	872,00 D	179.232,25 C
31/10/2011	278657	PAG BLOQTO	800,00 D	178.432,25 C
31/10/2011	014619	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	178.424,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO**

Vicente Fernando Blumenschein, RG nº 5.047.586, declara para fins da prestação de contas de convênio nº 001/11 que seu objeto foi executado.

(anexar, caso tenha a documentação, relatório fotográfico, documentos ou outras informações que possam comprovar a execução do objeto do convenio).

AUTENTICAÇÃO

Local

Data

Assinatura do Representante do COB
Departamento Técnico



Brasília, 08/11/2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente



Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
16/11/2011

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078570

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 14/11/2011 até 16/11/2011

FORMA DE PAGAMENTO	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000529	34.117.356/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	237,24	Real	EFETIVADO
000529	34.117.356/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	13.797,75	Real	EFETIVADO
000530	34.117.356/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	80,00	Real	EFETIVADO
000531	34.117.356/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	212,70	Real	EFETIVADO
000532	34.117.356/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	8.708,50	Real	EFETIVADO
000533	34.117.356/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	30,00	Real	EFETIVADO
000534	34.117.356/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	0,59	Real	EFETIVADO
000535	34.117.356/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	357,07	Real	EFETIVADO
000536	34.117.356/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	8.027,47	Real	EFETIVADO
000537	34.117.356/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	19,35	Real	EFETIVADO
000538	34.117.356/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	0,53	Real	EFETIVADO
000539	34.117.356/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	48,57	Real	EFETIVADO
000540	34.117.356/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	616,55	Real	EFETIVADO
000541	34.117.356/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	1,58	Real	EFETIVADO
000542	34.117.356/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	14/11/2011	4.798,49	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL					36.937,39		
TOTAL GERAL					36.937,39		

Página 1

TÍTULO DO PROJETO
FRA 27/11
Doc.
ChequeAtesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação de
serviços objeto do
presente documento, em
Data: 16/11/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021/34



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 16/11/2011 - 09:35

TÍTULO DO PROJETO

FR A 27/11/11

Doc.

Cheque

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	180.020,49 C
31/10/2011	112204	TRX ELETR	21,40 C	180.041,89 C
31/10/2011	112385	TRX ELETR	62,36 C	180.104,25 C
31/10/2011	014619	DOC ELET F	872,00 D	179.232,25 C
31/10/2011	278657	PAG BLOQIO	800,00 D	178.432,25 C
31/10/2011	014619	DOC/TE DINTERNET	7,50 D	178.424,75 C
01/11/2011	004167	PAG FORNEC	62.478,13 C	240.902,88 C
01/11/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	242.902,88 C
01/11/2011	004167	PAG FORNEC	14.345,00 C	257.247,88 C
01/11/2011	004167	PAG FORNEC	14.800,00 C	272.047,88 C
01/11/2011	004167	PAG FORNEC	15.300,00 C	287.347,88 C
01/11/2011	023583	DOC ELET F	3.954,20 D	283.393,68 C
01/11/2011	145561	TRX ELETR	1.113,78 D	282.279,90 C
01/11/2011	145825	TRX ELETR	2.066,77 D	280.213,13 C
01/11/2011	023583	DOC/TE DINTERNET	7,50 D	280.205,63 C
01/11/2011	201300	DEBITO	241,63 D	279.964,00 C
03/11/2011	061188	TRX EL TEV	60,00 C	280.024,00 C
03/11/2011	014176	DOC ELET L	600,00 D	279.424,00 C
03/11/2011	025064	DOC ELET F	2.659,50 D	276.764,50 C
03/11/2011	157735	PAG FONE	423,63 D	276.340,87 C
03/11/2011	216083	PAG BLOQIO	3.117,10 D	272.923,77 C
03/11/2011	216425	PAG BLOQIO	10.014,90 D	262.908,87 C
03/11/2011	216708	PAG BLOQIO	1.861,19 D	261.047,68 C
03/11/2011	217168	PAG BLOQIO	1.362,24 D	259.685,44 C
03/11/2011	218501	PAG BLOQIO	59,00 D	259.626,44 C
03/11/2011	218993	PAG BLOQIO	500,00 D	259.126,44 C

03/11/2011	219476	PAG BLOQTO	2.000,00 D	257.126,44 C
03/11/2011	014176	DOC/TFDINTERNET	7,50 D	257.118,94 C
03/11/2011	025064	DOC/TFDINTERNET	7,50 D	257.111,44 C
04/11/2011	040905	DEP D LOT	6,28 C	257.117,72 C
04/11/2011	014176	DOC E DEV	600,00 C	257.717,72 C
04/11/2011	010594	DOC ELET E	2.600,00 D	255.117,72 C
04/11/2011	010654	DOC ELET E	2.462,50 D	252.655,22 C
04/11/2011	054677	TRX EL TEV	821,76 D	251.833,46 C
04/11/2011	055014	TRX EL TEV	1.006,08 D	250.827,38 C
04/11/2011	010594	DOC/TFDINTERNET	7,50 D	250.819,88 C
04/11/2011	010654	DOC/TFDINTERNET	7,50 D	250.812,38 C
04/11/2011	078670	D TARCO	25.899,92 D	224.912,46 C
04/11/2011	078670	D TARCO	8.669,69 D	216.242,77 C
07/11/2011	242713	TRX EL TEV	230,52 C	216.473,29 C
07/11/2011	014883	DOC ELET E	120,00 D	216.353,29 C
07/11/2011	014918	DOC ELET E	90,00 D	216.263,29 C
07/11/2011	016560	DOC ELET E	600,00 D	215.663,29 C
07/11/2011	025889	DOC ELET E	504,00 D	215.159,29 C
07/11/2011	253052	PAG BLOQTO	950,00 D	214.209,29 C
07/11/2011	255101	PAG BLOQTO	395,89 D	213.813,40 C
07/11/2011	255763	PAG BLOQTO	586,60 D	213.226,80 C
07/11/2011	256271	PAG BLOQTO	871,71 D	212.355,09 C
07/11/2011	341224	PAG FONE	498,91 D	211.856,18 C
07/11/2011	342382	PAG FONE	238,73 D	211.617,45 C
07/11/2011	558435	DEB P FGTS	2.926,00 D	208.691,45 C
07/11/2011	101440	TRX EL TEV	2.000,00 D	206.691,45 C
07/11/2011	014883	DOC/TFDINTERNET	7,50 D	206.683,95 C
07/11/2011	014918	DOC/TFDINTERNET	7,50 D	206.676,45 C
07/11/2011	016560	DOC/TFDINTERNET	7,50 D	206.668,95 C
07/11/2011	025889	DOC/TFDINTERNET	7,50 D	206.661,45 C
07/11/2011	078670	D TARCO	14.609,96 D	192.051,49 C
08/11/2011	003967	DOC ELET E	218,83 D	191.832,66 C
08/11/2011	010279	DOC ELET E	548,07 D	191.284,59 C
08/11/2011	003967	DOC/TFDINTERNET	7,50 D	191.277,09 C
08/11/2011	010279	DOC/TFDINTERNET	7,50 D	191.269,59 C
08/11/2011	078670	D TARCO	57,28 D	191.212,31 C

	004167	PAG FORNEC	59.978,00 C	251.190,31 C
09/11/2011	091051	DEP D LOT	209,00 C	251.399,31 C
09/11/2011	002584	DOC ELET E	570,00 D	250.829,31 C
09/11/2011	012724	DOC ELET E	454,00 D	250.375,31 C
09/11/2011	012766	DOC ELET E	2.000,00 D	248.375,31 C
09/11/2011	002584	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	248.367,81 C
09/11/2011	012724	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	248.360,31 C
09/11/2011	012766	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	248.352,81 C
09/11/2011	078670	TARCO	26,38 D	248.326,43 C
10/11/2011	022152	IRX EL TEV	159,39 C	248.485,82 C
10/11/2011	022422	IRX EL TEV	235,10 C	248.720,92 C
10/11/2011	019820	DOC ELET E	2.700,00 D	246.020,92 C
10/11/2011	019820	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	246.013,42 C
11/11/2011	004167	PAG FORNEC	3.000,00 C	249.013,42 C
11/11/2011	094867	IRX EL TEV	223,16 C	249.236,58 C
11/11/2011	095082	IRX EL TEV	17,21 C	249.253,79 C
11/11/2011	218376	PAG FONI	119,32 D	249.134,47 C
11/11/2011	293691	PAG BLOQTO	39,00 D	249.095,47 C
11/11/2011	294031	PAG BLOQTO	39,00 D	249.056,47 C
11/11/2011	294433	PAG BLOQTO	39,00 D	249.017,47 C
11/11/2011	294711	PAG BLOQTO	39,00 D	248.978,47 C
11/11/2011	295069	PAG BLOQTO	39,00 D	248.939,47 C
11/11/2011	295624	PAG BLOQTO	39,00 D	248.900,47 C
11/11/2011	296074	PAG BLOQTO	39,00 D	248.861,47 C
11/11/2011	296478	PAG BLOQTO	39,00 D	248.822,47 C
11/11/2011	296757	PAG BLOQTO	39,00 D	248.783,47 C
11/11/2011	095619	IRX EL TEV	223,16 D	248.560,31 C
11/11/2011	095863	IRX EL TEV	17,21 D	248.543,10 C
14/11/2011	018827	DOC ELET E	580,00 D	247.963,10 C
14/11/2011	018827	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	247.955,60 C
14/11/2011	101200	DEB AGUA	34,58 D	247.921,02 C
14/11/2011	078670	TARCO	36.937,39 D	210.983,63 C

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