

**CBTARCO**

**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE CONVERSÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA
DOLAR EM REAL**

PROJETO: **CAMPEONATO DE RANKING MUNDIAL SANTIAGO DO CHILE**

PRESTAÇÃO DE CONTAS:

TA 103/10

PERÍODO DE EXECUÇÃO: de 29/07/2010 A 13/10/2010

Nº Doc	Natureza da Despesa	Data	Moeda	Valor	Câmbio	Data Câmbio	CBTARCO	Conversão R\$
	HOSPEDAGEM	12/9/2010	DOLAR	3.507,00	1879,00	2/9/2010	DELEGAÇÃO	6.589,65
	XEROX MATERIAL REUNIÕES	12/9/2010	DOLAR	4,00	1879,00	2/9/2010	DELEGAÇÃO	7,52
	ALIMENTAÇÃO HOTEL	12/9/2010	DOLAR	825,00	1879,00	2/9/2010	DELEGAÇÃO	1.550,18
	ALIMENTAÇÃO CAMPO COMPET	10/9/2010	DOLAR	200,00	1879,00	2/9/2010	DELEGAÇÃO	375,80
	LAN CHILE SOBRE PESO	12/9/2010	DOLAR	150,00	1879,00	2/9/2010	DELEGAÇÃO	281,85
	INSCRIÇÕES CAMPEON. FECHTA	8/9/2010	DOLAR	1.140,00	1879,00	2/9/2010	DELEGAÇÃO	2.142,06
	ALIMENTAÇÕES INDIVIDUAIS	05/09 A 12/09/10	DOLAR	962,29	1879,00	05/12/09/2010	DELEGAÇÃO	1.808,16
	TOTAL EM DOLARES			6.788,29			TOTAL EM REAIS	12.755,21

RECEBIDO EM DOLARES
SALDO EM DOLARES

8.220,00
1.431,10

TÍTULO DO PROJETO
TA 103-10

Plenina T. D'Amico Dayagrine
Gerente Executiva

CONFIDENCE CORRETORA DE CâMBIO S.A.RUA ALEXANDRE DUMAS, 1962 CJ 104
CHAC STO ANTONIO
SAO PAULO - SP CEP 04717-004 Fone/Fax: 11 5188-8300 /**Boleto de Câmbio**

() Compra (X) Venda

Instituição Credenciada (Código)

14203/0001

Comprovante Nº

267534/100/2010

Data

02/09/2010

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

Operação - Dados Básicos

Moeda Estrangeira

USD 8.220,00

Taxa Cambial

1,87982400

Valor em Moeda Nacional

R\$ 15.452,15

Código da Natureza

33149.50.0.99.90

Forma de Entrega

50

Informações Complementares

R.G./R.N.E. Nº

PAGAMENTO EM A RECEBER - VENDA

VL. OPERAÇÃO R\$ 15.452,15

VL. IOF. R\$ 58,72

VL. A PAGAR R\$ R\$ 15.510,87

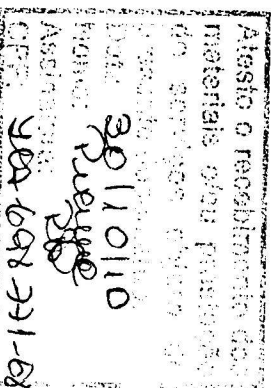
O cliente declara ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 03.09.1962, e em especial dos seus §§ 2º e 3º transcritos neste documento, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação.

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: DIEGO.N

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

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)



TÍTULO DO PROJETO
TA 403-10
Doc. _____
Cheque _____

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
CPF/CNPJ:	68.760.693/0001-54

Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Conta destino:	3322 / 00000019034-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CONFIDENCE
CPF/CNPJ:	04.913.129/0001-41
Valor:	R\$ 16.707,86
Valor da tarifa:	R\$ 7,50
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	CONFIDENCE TED
Histórico:	

Data / Hora da operação:	01/09/2010 - 07:33:55
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00100088
Chave de segurança:	1AW4L1PWPCJMGPV4

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 103
Doc
Chaque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços e o do
preço unitário
Data: 30/10/10
Nome: Ruy
Assinatura: Ruy
CPF: 407.698.771-68

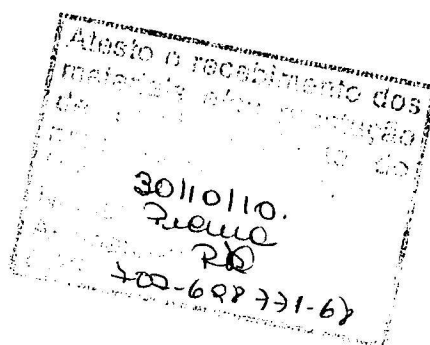
**Comprovante de Doc recebido**

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:	106397
Valor:	1.196,99
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Data do Crédito:	02/09/2010

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

Devolução empresa
Confidence. Calculos
enados



TÍTULO DO PROJETO
IA 403-10
Doc _____
Cheque _____



RECIBO

Eu PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO, de CPF nº 707.698.771-68, declaro que recebi a importância de US\$ 8220,00 (OITO MIL DUZENTOS E VINTE DOLARES) para pagamento de, inscrições, hotel e alimentação dos atletas, referente o Projeto: campeonato de ranking mundial Santiago – Chile, como chefe de delegação – TA 103/10, no período de 29/07/10 a 13/10/10.

Brasília, 01 de setembro de 2010


PIRINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

TÍTULO DO PROJETO
TA 103-10
Doc. _____
Cheque _____

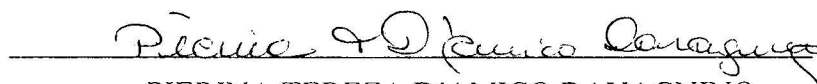


TÍTULO DO PROJETO
TA 103-10
Data _____
Cheque _____

SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE CRÉDITO – PESSOA JURÍDICA

Eu, **Pierina Tereza D'Amico Davagnino**, portadora do RG **W609679-1** e CPF **707.698.771-68**, solicito o depósito do valor de **R\$ 1.195,54** no Banco, Caixa Econômica Federal, Agência 4044 e conta corrente nº 410-9, em nome da empresa **Confederação Brasileira de Tiro com Arco**, CNPJ **68.760.693/0001-54**, para regularização do crédito efetuado indevidamente para a CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A., devido a informação incorreta do operador quanto ao valor a ser transferido, no Banco do Brasil, Agência 3322-7 e conta corrente nº 19034-9.

Brasília, 01 de Setembro de 2010


PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
GERENTE EXECUTIVA
CBTARCO


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

PASTA » ENTRADA

Mensagem Nº 2

Nova Mensagem

Responder

Responder a Todos

Encaminhar

Enviar para Lixeira

Voltar à Caixa Postal

Cabeçalho
CompletoMarcar
MensagemAcrescentar a
Lista de EndereçosBloquear
EndereçoAutorizar
EndereçoVisualizar para
Impressão

-- Mover mensagem para --

◀ 2 ▶

Data: Thu, 2 Sep 2010 12:32:56 -0300
De: "Diego - Confidence Cambio" <diego.n@confidencecambio.com.br>
Para: Pierina D'Amico Davagnino <gerente.executiva@cbtarco.org.br>
Assunto: Re: COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

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

[Reportar SPAM](#)

Mensagem com caracteres estranhos: Seleccionar

O que é ?

Senhora Pierina,

Informo-lhe o valor a ser devolvido a CBTARCO, assim como os valores referentes a correção pelo IPCA e pelo Juro Legal. O valor excedente será devolvido com correção equivalente a 03 (tres) dias da data do pagamento, pois devido a diferença entre bancos o valor será efetivamente creditado na conta da CBTARCO às 0:00 hs do dia 03/09/2010.

IPCA agosto: 0,21% a.m

Juro Legal: 12,00% a.a

Valor Excedente: R\$ 1.195,54

IPCA (0,021%): R\$ 0,25

Juro Legal (0,10%): R\$ 1,20

Valor a Devolver: R\$ 1.196,99

Necessito que se faça a conferencia desses valores e me informe até as 14 horas de hoje, para que possamos dar prosseguimento a devida operação.

Atenciosamente,
Diego Neto

----- Original Message -----

From: "Pierina D'Amico Davagnino" <gerente.executiva@cbtarco.org.br>
To: <diego.n@confidencecambio.com.br>; "Rubens V. Terra Neto" <secretario@cbtarco.org.br>
Cc: <presidente@cbtarco.org.br>
Sent: Thursday, September 02, 2010 8:25 AM
Subject: Fwd: COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA

- >
- > Sr. Diego,
- >
- > Segue comprovante de transferencia de cambio
- >
- > Segue Instrução normativa do IPCA
- >
- > Confirmamos que os recursos tem que ser depositados na conta CEF
- > Agencia 4044
- > CC 410-9 e que não pode ter creditos em outras transações, pois a
- > prestação de contas da Lei PIVA não permite
- >
- > 15. Os recursos financeiros disponibilizados pelo Comitê Olímpico
- > Brasileiro
- > para uma Entidade Nacional de Administração do Desporto Olímpico filiada,
- > em
- > decorrência da Lei n.º 10.264 de 16/07/2001, não poderão ser utilizados:
- > 15.1 - na realização de despesas com multas, juros ou correção
- > monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do
- > prazo;
- > 15.2 - no pagamento de gratificação, consultoria ou assistência técnica a

- > servidor que pertença aos quadros dos órgãos ou de entidades das
> Administrações Públicas Federal, Estaduais, Municipais ou do Distrito
> Federal;
> 15.3 - na realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter
> educativo, informativo ou de orientação social e desde que relacionadas
> e previstas no Plano de Trabalho, das quais não constem nomes,
> símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de
> autoridades, de servidores públicos e/ou de outras pessoas físicas;
> 15.4 - na compra de ativo imobilizado de natureza imobiliária;
> 15.5 - como contra-partida de projetos custeados com recursos públicos
> de qualquer natureza;
> 15.6 - na realização de despesa a título de taxa de administração, de
> gerência ou similar;
> 15.7 - na realização de despesa em data anterior ou posterior à vigência
> dos ajustes;
> 15.8 - na atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos;
> 15.9 - na transferência de recursos para entidades de prática desportiva,
> associações de servidores ou qualquer entidade congênere.
> 16. As Entidades Nacionais de Administração do Desporto Olímpico filiadas
> que, por qualquer razão, não encaminharem a Prestação de Contas
> completa, conforme especificado no item 10 desta Normativa, dentro do
> prazo estipulado de 60 (sessenta) dias, indicado no item 13 retro, ficarão
> 10/126
> inabilitadas para receber qualquer outro recurso do Comitê Olímpico
> Brasileiro, até que apresentem e seja aprovada a documentação
> pertinente à aplicação dos recursos, objeto da correspondente Prestação
> de Contas.
> 16.1 - Após o fim do citado prazo de 60 dias, e não tendo sido
> apresentada a Prestação de Contas, o COB expedirá cobrança
> concedendo prazo adicional de até 30 (trinta) dias para o cumprimento
> da obrigação de prestar contas, ou para a devolução integral do valor
> dos recursos financeiros repassados, atualizado monetariamente, pela
> variação do IPCA, acrescidos de juros legais de 12% por cento ao ano,
> contados da data do recebimento dos recursos, até a data da efetiva
> devolução, além de assumirem as responsabilidades legais e fiscais
> sobre o fato, atendendo ao que dispõe o Convênio e o "Termo de
> Compromisso e Responsabilidade" assinado previamente pelo
> Presidente da Entidade.
> 16.2 - A inadimplência verificada de alguma Entidade para com qualquer
> Órgão Público, a inadimplirá, igualmente, para a concessão de Recursos
> previstos pela Lei n.º 10.264 de 16/07/2001.
> 17. As Prestações de Contas, os Relatórios Técnicos de Participação em
> Evento, os Relatórios Técnicos das Equipes Olímpicas e os Relatórios de
> Viagem encaminhados ao Comitê Olímpico Brasileiro no prazo estipulado,
> serão por estes devidamente examinados e, na hipótese de não serem
> aprovados, o COB fixará prazo, de até 30 dias, para que sejam cumpridas
> satisfatoriamente as exigências formuladas e, caso não sejam, a Entidade
> ficará automaticamente inabilitada de receber qualquer outro recurso do
> Comitê Olímpico Brasileiro, até que cumpra tais exigências, ou restitua ao
> COB
> os valores questionados, atualizados monetariamente pela variação do IPCA,
> e
> acrescidos de juros legais de 12% ao ano, desde a data do recebimento dos
> recursos, até a data do depósito.
> 18. A documentação contábil referente à aplicação dos recursos repassados
>
>
> Pierina D'Amico Davagnino
> Gerente Executiva
> CBTARCO
> ((+ 5561) 3201 5400
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Inscritos
Chile



Ramón Cruz 1176 Of. 305

Teléfonos: 272 4216 - 272 1833

R.U.T.: 71.018.100-4

Santiago - Ñuñoa

FECHA: 08/09/2014 12:00

No. 01604

☒ INGRESO

EGRESO

FONDOS PROPIOS

TRASPASO

Banco: dolares : Cheque N°:

Pagado a/Recibido de: Coatáreco Confederación Brasileña 1 no con. Hico

Por concepto de: 12 Atletas y 2 Técnicos, más 4 equipos de selección de Brasil.

Proyecto N°:

Son: Mil ciento cuarenta y ocho.

[illegible]

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

5017
ADVENTA MEDICALS EQUI COX. P2 5048796 - R.U.L. 78-043,241-8 - NATANIEL COX 1

Date: 30/11/10

Name: Reena

Assinatura: 22

CONFIDENTIAL - 6877 Tesoro 68

TÍTULO DO PROJETO

TA 103

Dec

Cheque. —

Presidente

Nombre:

C. de Ident. N°:





FEDERACION CHILENA DE TIRO CON ARCO

TITULO DE PROYECTO
TA 10210
Doc. _____
Cheque _____

Inscripción Preliminar

Nombre de la Federación: CBTARCO- Confederação Brasileira de Tiro com Arco.

Recurso

MASCULINO

- 1.- Luis Felipe de Aguilar Paulinyi
- 2.- Daniel Rezende Xavier
- 3.- Fabio Passeto
- 4.- Alexandre Vecchio Passerini *inscripción particular*

FEMENINO

- 1.- Sara de Oliveira Nikitin
- 2.- Camila Yuri Hasegawa
- 3.- Michelle Terada Acquesta
- 4.- Petra Sanchez Ruocco *inscripción particular*

Inscripción Preliminar

Nombre de la Federación: CBTARCO - Confederação Brasileira de Tiro com Arco.

Compuesto

MASCULINO

- 1.- Roberval Fernando dos Santos
- 2.- Rogerio Ambrosio de Lima
- 3.- Luciano Vaz Alvarenga
- 4.- Claudio Comparato Contrucci

FEMENINO

- 1.- Nely Milan Terada Acquesta
- 2.- Talita Rodrigues Borba de Araújo
- 3.- Daniella Branco Arcias *inscripción particular*

Fecha:

Nombre: Pierina T. D'Amico Davagnino

Cargo: Gerente Executiva CBTARCO
Gerente Ejecutiva CBTARCO



FEDERACION CHILENA DE TIRO CON ARCO

Inscripción Final

Nombre de la Federación: CBTARCO - Confederação Brasileira de Tiro com Arco.

Recurso:

Femenino

	Nombre y Apellidos	Fecha de nacimiento (dd/mm/a aaa)
1.-	Sara de Oliveira Nikitin	27/12/1988
2.-	Camila Yuri Hasegawa	14/11/1978
3.-	Michelle Terada Acquesta	02/11/1989
4.-	Petra Sanchez Ruocco	30/11/1976

Masculino

	Nombre y Apellidos	Fecha de nacimiento (dd/mm/a aaa)
1.-	Luis Felipe de Aguilar Paulinyi	17/10/1976
2.-	Daniel Rezende Xavier	31/08/1982
3.-	Fabio Passeto	03/01/1974
3.-	Alexandre Vecchio Passerini	10/01/1972

Oficiales (Entrenadores, Delegado, etc.):

	Nombre y Apellidos	Función
1.-	LIM HEE-SIK	Entrenador
2.-	Henrique Junqueira Campos	Entrenador
3.-	Pierina T. D'Amico Davagnino	Jefe Delegación



FEDERACION CHILENA DE TIRO CON ARCO

Inscripción Final

Nombre de la Federación: CBTARCO - Confederação Brasileira de Tiro com Arco.

Compuesto

Femenino

	Nombre y Apellidos	Fecha de nacimiento (dd/mm/a aaa)
1.-	Nely Milan Terada Acquesta	21/09/1964
2.-	Talita Rodrigues Borba de Araújo	29/09/1980
3.-	Daniella Branco Areias	19/09/1975
4.-		

Masculino

	Nombre y Apellidos	Fecha de nacimiento (dd/mm/a aaa)
1.-	Roberval Fernando dos Santos	14/07/1970
2.-	Rogério Ambrosio de Liam	03/02/1974
3.-	Luciano Vaz Alvarenga	03/12/1974
4.-	Claudio Comparato Contrucci	28/11/1970

Fecha:

Nombre: Pierina T. D'Amico Davagnino
Cargo: Gerente Executiva CBTARCO
Gerente Ejecutiva CBTARCO



FEDERACION CHILENA DE TIRO CON ARCO

TÍTULO DO PROJETO
TA 103-10
Doc _____
Cheque _____

Santiago, 24 de mayo del 2010

Presidentes Federaciones de Tiro con Arco Presente

Reciban los más cordiales saludos de la Federación Chilena de Tiro con Arco.

Es para nosotros de mucha satisfacción informarles que para este año 2010, nos encontramos organizando el Torneo Copa Bicentenario - Ranking Mundial. Esta iniciativa tiene por objeto potenciar nuestro deporte e iniciar un proceso de desarrollo estratégico en nuestra región.

De acuerdo a lo anterior el Directorio de la Federación Chilena de Tiro con Arco se complace en invitarlo a usted y a sus deportistas, a participar de la Primera Copa Bicentenario a realizarse en la ciudad de Santiago - Chile del 05 de septiembre al 12 de septiembre del 2010.

Este evento se llevará a cabo bajo el reglamento de la Federación Internacional de Tiro con Arco (FITA) en las modalidades de: Recurvo y Compuesto en las categorías Adultos y Juveniles de ambos sexos.

Esperamos que su delegación disfrute su estadía y sea placentera en Santiago de Chile.

Adjunto encontrará la información necesaria para su inscripción y participación.

Julio César Parra Pavez
Presidente
Federación Chilena de Tiro con Arco



FEDERACION CHILENA DE TIRO CON ARCO

LUGAR Y FECHA:

Se llevará a cabo en la ciudad de Santiago, país Chile del 05 al 12 de septiembre del 2010.

INSCRIPCIONES:

Las inscripciones preliminares (numéricas) se recibirán a partir de esta fecha hasta el 30 de junio del 2010, en las oficinas de FECHTA por vía mail a: fechta@fechta.cl ; secretaria@fechta.cl

Las inscripciones finales (nominales) hasta el 31 de julio del 2010

COSTO:

El costo de las inscripciones es el siguiente:

El costo de las inscripciones es de US\$ 80 por Deportista

El costo de las inscripciones es de US\$ 30 por Técnico

El costo de las inscripciones es de US\$ 30 por Equipo

El costo de las inscripciones es de US\$ 30 por Equipo-Mixto.



FEDERACION CHILENA DE TIRO CON ARCO

COMPETENCIA:

La competencia se desarrollara de la siguiente manera:

- Modalidad FITA 1440 (Distancias largas y cortas en un día)
- Ronda Olímpica por equipos, RO individual y RO mixta

PROGRAMA

Domingo	05/09/2010:	Llegada de Delegaciones
Lunes	06/09/2010:	Práctica Libre
Martes	07/09/2010:	Práctica Oficial, revisión de equipos, Junta de capitanes, Inscripción de equipos e Inauguración.
Miércoles	08/09/2010:	Distancias 90, 70, 60, 50 y 30 mts.
Jueves	09/09/2010:	Ronda Olímpica Individual Arco Compuesto, final y premiación.
Viernes	10/09/2010:	Ronda Olímpica Individual Arco Recurvo, final y premiación.
Sábado	11/09/2010:	Ronda Olímpica por equipos, incluyendo Equipos Mixtos, final y premiación.

Clausura Oficial

Domingo	12/09/2010:	Salida de Delegaciones
----------------	-------------	------------------------



FEDERACION CHILENA DE TIRO CON ARCO

Desarrollo del Campeonato :

Lunes 06

Apertura de Cancha : 8:15 horas
Inicio Práctica Libre : 9:00 hasta las 14:00 horas

Martes 07

Apertura de Cancha : 8:30 horas
Inicio Práctica Oficial : 9:00 hasta
Revisión de Equipos : 10:00 horas
Reunión de Capitanes e : 12:00 horas
Inscripción de Equipos
Cierre de Cancha : 13:00 horas
Inauguración Oficial : 16:30 horas
Regreso Hotel : 18:30 horas

Miércoles 08

Apertura de Cancha : 8:30 horas
Práctica : 8:45 horas
Inicio de la Competencia : 9:15 horas
Premiación : 16:00 horas aproximadamente.



FEDERACION CHILENA DE TIRO CON ARCO

Jueves 09

Apertura de Cancha	: 8:30 horas
Práctica	: 9:00 horas
Inicio de la Competencia	: 9:30 horas
Premiación	: 13:30 horas aproximadamente.

Viernes 10

Apertura de Cancha	: 8:30 horas
Práctica	: 9:00 horas
Inicio de la Competencia	: 9:30 horas
Premiación	: 13:30 horas aproximadamente.

Sábado 11

Apertura de Cancha	: 8:30 horas
Práctica	: 9:00 horas
Inicio de la Competencia	: 9:30 horas
Premiación	: 13:00 horas aproximadamente

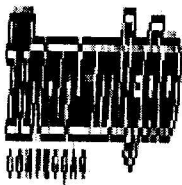
NOTA : Este programa puede variar levemente de acuerdo al número de participantes y los requisitos de la televisión. Todos los cambios serán publicados y distribuidos a todos los participantes con la suficiente antelación.

RECEBEMOS DE TRANSMICAO CONFECCOES LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.020
Série 1



TRANSMICAO CONFECCOES LTDA ME

RUA DOUTOR ANTONIO FELIX DE
BULHOES QD.33 LT.17 N.283 CRIMEIA
OESTE CEP 74536-120 GOIANIA-GO

Fone: (62)32103460

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

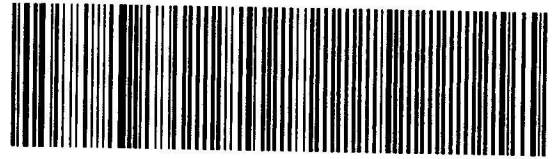
0- ENTRADA

1- SAÍDA

1

Nº 000.000.020-FL1/1
SÉRIE 1

CONTROLE DO FISCO



NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
101784260

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.910.734/0001-04

CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE www.nfe.fazenda.gov.br
52-10/08-03.910.734/0001-04-55-001-000.000.020-000.000.020-0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

TIPO/RAZÃO SOCIAL

24 - CBTARCO - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF

68.760.693/0001-54

DATA DA EMISSÃO

24/08/2010

ENDEREÇO

CS QUADRA 01 BL. B ED MARISTELA N.16 SALA 909

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70308-900

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

24/08/2010

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

(61)32015400

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.583,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.583,80

TIPO

NÚMERO

3-01/01/1

VENCIMENTO

24/08/2010

VALOR

3.583,80

NÚMERO

VENCIMENTO

VALOR

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TIPO/RAZÃO SOCIAL

TRANSMICAO CONFECCOES LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

1

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

03.910.734/0001-04

ENDEREÇO

UA DR. ANTONIO FELIX DE BULHOES 283

MUNICÍPIO

GOIANIA

UF

GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

101784260

TIPO DO PRODUTO/SERVIÇO

PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
49	AGASALHO EM HELANCA COM BOLSO		00	6102	UN	18,00	87,80	1.580,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	CALÇA EM HELANCA COM BOLSO		00	6102	UN	18,00	32,90	592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CAMISETA POLO DRY COM ZIPER E NOME		00	6102	UN	72,00	19,60	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, e
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL
DE ICMS, DE ISS E DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Atesto o recebimento dos
materiais objeto da nota fiscal
de nº 000.000.020-FL1/1
Data: 30/10/10
Nome: Reine
Assinatura: [assinatura]
CPF: 107.699.771-08

TÍTULO DO PROJETO
TA 103-10
Doc. _____
Cheque _____



FEDERACION CHILENA DE TIRO CON ARCO

HOSPEDAJE:

Se adjunta información con la disponibilidad en alojamiento para sus delegaciones. Agradecemos por favor enviarnos esta información en el momento de las inscripciones preliminares para realizar las reservas correspondientes.

ARRIBO

Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, en la ciudad de Santiago.

TRANSPORTE

La Federación Chilena de Tiro con Arco proveerá el transporte desde el Aeropuerto al Hotel y durante los días del evento y para la salida al aeropuerto.

La Federación proveerá un servicio de recepción en el Aeropuerto Internacional de Santiago con el objeto de orientar y facilitar el arribo de las delegaciones y su inscripción hasta el Hotel correspondiente.

En esta recepción podrán hacer entrega de las acreditaciones de tal forma como los controles posteriores en el Hotel y en el Campo.

PREMIACIÓN

La Federación Chilena de Tiro con Arco premiará cada una de las distancias FITA 1440, la Ronda Olímpica Individual y por Equipos con medallas alusivas al torneo, tanto en Arco Compuesto y Arco Recurvo (masculino y femenino).

ACREDITACIÓN

Para efecto de las acreditaciones para Delegados, Técnicos y Deportistas requerimos que por favor nos envíen las fotos de cada uno de los integrantes de la delegación de su Federación, vía correo electrónico identificadas hasta el día 31 de julio del presente, es decir al momento de la inscripción.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 03.910.734/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/11/1987
NOME EMPRESARIAL TRANSMICAO CONFECCOES LTDA - ME		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TRANSMICAO		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 14.12-6-03 - Fecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
LOGRADOURO R DR ANTONIO F BULHOES	NUMERO 283	COMPLEMENTO
CEP 74.563-120	BAIRRO/DISTRITO ST CRIMEIA OESTE	MUNICÍPIO GOIANIA
		UF GO
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 24/08/2010 às 18:09:28 (data e hora de Brasília).

Voltar

TÍTULO DO PROJETO
TA 103-10
Doc. _____
Cheque _____

Preparar Página
para impressão



Tele vendas
(62) 3210-3460

Rua Dr. Antônio Félix de Bulhões, 283 - Crimeia Oeste - Goiânia - GO

Cliente: CBtarco

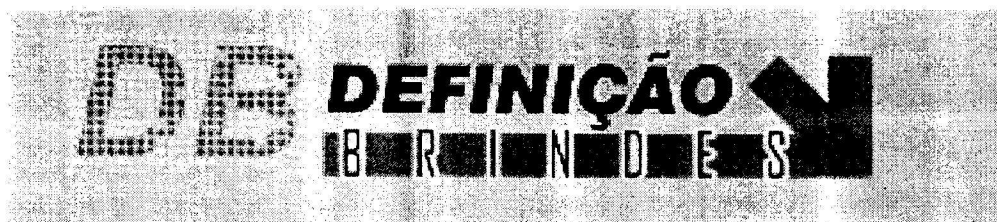
Fone: _____

Goiânia, 02 de Agosto de 2010

ORÇAMENTO

Qtd	Descrição	VR. Unit.	VR. Total
18	Agasalho Completo c/ capus em Helanca	87,80	1.580,40
18	Calça com Bolso em Helanca	32,90	592,20
72	Camiseta Polo DRY com Nome	19,60	1.411,20
108	TOTAL		R\$ 3.583,80

TÍTULO DO PROJETO
TA 403-16
Doc _____
Cheque _____



DEFINIÇÃO CONFECÇÃO E BRINDES LTDA - CNPJ: 10.145.687/0001-07

Rua 21 nº 268 – Qd. A – Lt. 08 – Vila Jacaré – CEP 74.553-625 - Goiânia – GO

Email: definicaobrindes@terra.com.br Tel: (62) 3211-8181

Goiânia, 05 de agosto de 2010.

Aos Cuidados: Sr. CB Tarco

Prezado cliente;

Segue abaixo o orçamento da seguinte mercadoria:

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Quant.	Pç. Unit.	Pç. Total
001	Agasalho completo c/ capu em	18	R\$ 110,30	R\$ 1.985,40
002	elanca	18	R\$ 45,50	R\$ 81,90
003	Calça em elanca c/ bolso	72	R\$ 26,45	R\$ 1.663,20
	Camiseta gola pólo c/ zíper e c/ nome			
	Total			R\$: 3.730,50

- ORÇAMENTO Á VISTA.
- PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS
- PROPOSTA VÁLIDA POR 15 DIAS.

Atenciosamente,

TÍTULO DO PROJETO
TA 403-10
Doc. _____
Cheque _____

Definição Brindes

DOURADO'S

CAMISETAS PROMOCIONAIS

AGECIELA DOURADO IND. E COM. DE CONF. LTDA CNPJ 02.540.287/0001-78 - INSC. EST. 10.303.571-0

ORÇAMENTO

GOIÂNIA; 02 de agosto 2010

Aos Cuidados: Sr. CB Tarco

Prêzado cliente;

Segue abaixo o orçamento da seguinte mercadoria:

1- AGASALHO COMPLETO EM ELANCA C/ CAPU.

1.1- Preço unitário referente 18 pç – R\$ 96,40 **Total: 1.735,20**

2- CALÇA EM ELANCA C/ BOLSO.

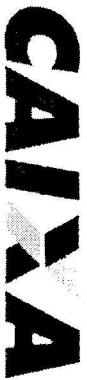
2.1- Preço unitário referente 18 pç – R\$ 39,30 **Total: 707,40**

3- CAMISETA POLO C/ ZIPER E NOME.

3.1- Preço unitário referente 72 pç – R\$ 23,10 **Total: 1.663,20**

- PRAZO DE ENTREGA A COMBINAR.
- PROPOSTA VALIDA POR 15 DIAS.
- ORÇAMENTO AVISTA.

TÍTULO DO PROJETO
TA 103/10
Data _____
Cheque _____



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
03/09/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 25/08/2010 até 25/08/2010

FORMA DE PAGAMENTO	TED	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento		03 910 734/0001-04	TRANSMICAO CONFECCOES LTDA ME	001.04679.000000006888-8	25/08/2010	3.583,80	Real	EFETIVADO
000054					SUB TOTAL:	3.583,80		
					TOTAL GERAL:	3.583,80		

Page: 1 -

TÍTULO DO PROJETO
TA 107-10
Doc: _____
Cheque _____

Ataço o recebimento dos
metódos em anexo
Data: 20/10/10
Nome: Juvenis
Assinatura: JB
CPF: 562-698 271-07

**Extrato por período**

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 15/09/2010 - 09:10

VINHO DE 2010
403-10
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	36.118,82 C
02/08/2010	010712	DOC ELET E	3.000,00 D	33.118,82 C
02/08/2010	270285	PAG BLOQTO	586,30 D	32.532,52 C
02/08/2010	270856	PAG BLOQTO	586,30 D	31.946,22 C
02/08/2010	010712	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	31.938,72 C
02/08/2010	201300	DEB LUZ	316,04 D	31.622,68 C
02/08/2010	078670	T TARCO	21,88 D	31.600,80 C
03/08/2010	003404	DOC ELET E	203,13 D	31.397,67 C
03/08/2010	003444	DOC ELET E	785,21 D	30.612,46 C
03/08/2010	045270	PAG FONE	564,27 D	30.048,19 C
03/08/2010	282364	PAG BLOQTO	510,00 D	29.538,19 C
03/08/2010	003404	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	29.530,69 C
03/08/2010	003444	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	29.523,19 C
04/08/2010	004167	PAG FORNEC	14.343,00 C	43.866,19 C
04/08/2010	004167	PAG FORNEC	16.665,00 C	60.531,19 C
04/08/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	62.531,19 C
04/08/2010	004167	PAG FORNEC	9.000,00 C	71.531,19 C
04/08/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	73.531,19 C
04/08/2010	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	78.331,19 C
04/08/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	80.331,19 C
04/08/2010	004167	PAG FORNEC	10.800,00 C	91.131,19 C
04/08/2010	023079	TRX ELETR	23,91 C	91.155,10 C
04/08/2010	023184	TRX ELETR	191,26 C	91.346,36 C
04/08/2010	003128	DOC ELET E	985,00 D	90.361,36 C
04/08/2010	003213	DOC ELET E	1.970,00 D	88.391,36 C
04/08/2010	037490	PG ORG GOV	516,67 D	87.874,69 C
04/08/2010	038199	PG ORG GOV	1.181,41 D	86.693,28 C

04/08/2010	039615	PG ORG GOV	2.325,00 D	84.368,28 C
04/08/2010	043738	PG ORG GOV	268,18 D	84.100,10 C
04/08/2010	048606	PG ORG GOV	465,00 D	83.635,10 C
04/08/2010	293565	PAG BLOQTO	563,60 D	83.071,50 C
04/08/2010	299177	PAG BLOQTO	59,00 D	83.012,50 C
04/08/2010	490195	PAG DARF	308,56 D	82.703,94 C
04/08/2010	490212	PAG DARF	97,16 D	82.606,78 C
04/08/2010	490220	PAG DARF	145,60 D	82.461,18 C
04/08/2010	490238	PAG DARF	15,00 D	82.446,18 C
04/08/2010	490250	PAG DARF	30,00 D	82.416,18 C
04/08/2010	590561	DEB P FGTS	777,26 D	81.638,92 C
04/08/2010	890303	PAG GPS	865,33 D	80.773,59 C
04/08/2010	890314	PAG GPS	1.735,62 D	79.037,97 C
04/08/2010	042457	TRX ELETR	1.983,40 D	77.054,57 C
04/08/2010	297787	PGSINDICAL	60,00 D	76.994,57 C
04/08/2010	003128	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	76.987,07 C
04/08/2010	003213	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	76.979,57 C
04/08/2010	078670	D TARCO	7.059,29 D	69.920,28 C
05/08/2010	001041	DEP.DINH.	7,97 C	69.928,25 C
05/08/2010	001041	DEP.DINH.	0,01 C	69.928,26 C
05/08/2010	001041	DEP.DINH.	22,11 C	69.950,37 C
05/08/2010	001789	PAG FONE	464,13 D	69.486,24 C
05/08/2010	003574	DOC ELET E	518,00 D	68.968,24 C
05/08/2010	000906	TRX ELETR	2.000,00 D	66.968,24 C
05/08/2010	003574	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	66.960,74 C
06/08/2010	016682	DOC ELET E	297,00 D	66.663,74 C
06/08/2010	016731	DOC ELET E	1.000,00 D	65.663,74 C
06/08/2010	106888	ENVIO TED	4.768,05 D	60.895,69 C
06/08/2010	173236	TRX ELETR	1.400,00 D	59.495,69 C
06/08/2010	174729	TRX ELETR	920,00 D	58.575,69 C
06/08/2010	016682	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	58.568,19 C
06/08/2010	016731	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	58.560,69 C
06/08/2010	106888	DOC/TED INTERNET	7,50 D	58.553,19 C
06/08/2010	078670	T TARCO	12,42 D	58.540,77 C
09/08/2010	004167	PAG FORNEC	37.650,00 C	96.190,77 C
09/08/2010	670703	PAG FONE	514,30 D	95.676,47 C

	066813	PAG FONE	300,60 D	95.375,87 C
10/08/2010	068110	PAG FONE	257,78 D	95.118,09 C
10/08/2010	300153	DEB TELEF	1.320,00 D	93.798,09 C
10/08/2010	300153	DEB TELEF	545,80 D	93.252,29 C
11/08/2010	111244	DEP D LOT	8,02 C	93.260,31 C
12/08/2010	000853	PAG AGUA	40,30 D	93.220,01 C
13/08/2010	013667	TRX ELETR	16.084,28 D	77.135,73 C
16/08/2010	004167	PAG FORNEC	4.240,00 C	81.375,73 C
16/08/2010	004167	PAG FORNEC	1.630,00 C	83.005,73 C
16/08/2010	004167	PAG FORNEC	1.230,00 C	84.235,73 C
16/08/2010	004167	PAG FORNEC	5.800,00 C	90.035,73 C
16/08/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	92.035,73 C
16/08/2010	300108	DEB TELEF	636,75 D	91.398,98 C
17/08/2010	005702	TRX ELETR	947,87 C	92.346,85 C
17/08/2010	058552	TRX ELETR	19,73 C	92.366,58 C
17/08/2010	001303	DOC ELET E	879,00 D	91.487,58 C
17/08/2010	001484	DOC ELET E	1.267,00 D	90.220,58 C
17/08/2010	005040	TRX ELETR	40,00 D	90.180,58 C
17/08/2010	011520	TRX ELETR	8,02 D	90.172,56 C
17/08/2010	057151	TRX ELETR	1.630,00 D	88.542,56 C
17/08/2010	001303	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	88.535,06 C
17/08/2010	001484	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	88.527,56 C
17/08/2010	078670	D TARCO	0,01 D	88.527,55 C
17/08/2010	078670	D TARCO	4,59 D	88.522,96 C
18/08/2010	000573	DOC ELET E	2.900,00 D	85.622,96 C
18/08/2010	000573	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	85.615,46 C
19/08/2010	263980	PAG BLOQTO	144,80 D	85.470,66 C
19/08/2010	264314	PAG BLOQTO	179,80 D	85.290,86 C
19/08/2010	016007	TRX ELETR	520,00 D	84.770,86 C
19/08/2010	078670	T TARCO	1,54 D	84.769,32 C
20/08/2010	004167	PAG FORNEC	2.200,00 C	86.969,32 C
20/08/2010	078670	T TARCO	1,17 D	86.968,15 C
25/08/2010	007488	DOC ELET E	1.050,00 D	85.918,15 C
25/08/2010	016931	TRX ELETR	378,24 D	85.539,91 C
25/08/2010	017081	TRX ELETR	942,74 D	84.597,17 C
25/08/2010	007488	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	84.589,67 C

	078670	D TARCO	3.583,80 D	81.005,87 C
25/08/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	80.990,87 C
26/08/2010	001041	DEP.DINH.	4,34 C	80.995,21 C
26/08/2010	078670	D TARCO	0,76 D	80.994,45 C
26/08/2010	078670	D TARCO	10.432,29 D	70.562,16 C
26/08/2010	078670	D TARCO	3.310,03 D	67.252,13 C
27/08/2010	078670	T TARCO	4,57 D	67.247,56 C
30/08/2010	004167	PAG FORNEC	2.600,00 C	69.847,56 C
30/08/2010	078670	D TARCO	2.880,00 D	66.967,56 C
30/08/2010	078670	T TARCO	1,54 D	66.966,02 C
31/08/2010	005429	TRX ELETR	52,00 C	67.018,02 C
31/08/2010	004741	DOC ELET E	1.000,00 D	66.018,02 C
31/08/2010	291765	PAG BLOQTO	510,00 D	65.508,02 C
31/08/2010	291860	PAG BLOQTO	60,00 D	65.448,02 C
31/08/2010	291967	PAG BLOQTO	586,30 D	64.861,72 C
31/08/2010	292363	PAG BLOQTO	877,80 D	63.983,92 C
31/08/2010	298480	PAG BLOQTO	365,00 D	63.618,92 C
31/08/2010	000865	TRX ELETR	597,30 D	63.021,62 C
31/08/2010	004741	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	63.014,12 C
31/08/2010	078670	T TARCO	29,21 D	62.984,91 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/09/2010	150858	DOC ELET E	370,00 D	168.322,68 C
15/09/2010	150858	DOC TEDINTERNET	7,50 D	168.315,18 C
15/09/2010	150903	DOC ELET E	1.400,00 D	166.915,18 C
15/09/2010	150903	DOC TEDINTERNET	7,50 D	166.907,68 C

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

**Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.**

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778

CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

**FATURA DE
TRANSPORTE DE
CARGAS****DESTINATÁRIO****Confederação Brasileira de Tiro com Arco**

SCS Qd 01 Bl B Ed Maristela sala:, 909, Asa Sul
Brasília-DF, CEP: 70308-900
Telefone: 3201-5400
A/C: Departamento Financeiro/Contas à Pagar

Fatura: 007.753/2010

Conta Corrente: 17948

Data da Geração: 27/08/2010

Data da Emissão: 27/08/2010

Período de Faturamento: 01/08/2010 a 25/08/2010

Notas de Despacho: 1

Data de Vencimento: 10/09/2010**Valor Total:** R\$ 60,00
(sessenta reais)

TÍTULO DO PROJETO
TA 103-10
Doc. _____
Cheque _____

DADOS DO CLIENTE

SCS Qd 01 Bl B Ed Maristela sala:, 909, Asa Sul
Brasília-DF, CEP: 70308-900
Telefone: 3201-5400
CNPJ: 68 760 693/0001-54

Importante

- Faturas não pagas até o vencimento poderão resultar no bloqueio de sua conta junto à PONTUAL.

Instruções

- Pague este título nas agências do BRADESCO ou através do Sistema Integrado de Compensação.

- Não efetuar pagamento via Depósito ou DOC para a conta da PONTUAL sem a prévia autorização do Departamento de Cobrança.

- Sujeito a protesto caso seja efetuado crédito em conta corrente.

Aviso

Mantenha o seu cadastro atualizado através do e-mail comercial.bsb@pontualcargas.com.br ou pelo telefone 61-2192-1200.

Sr. CAIXA

- NÃO CONCEDER DESCONTO QUE NÃO ESTEJA EXPRESSO NO BOLETO.

Em caso de dúvidas, reclamações e/ou sugestões referentes ao faturamento, contate-nos no telefone 61 2192-1200 (Departamento de Faturamento)

Horário de funcionamento das 8h às 18h

<http://www.pontualcargas.com.br>

sac@pontualcargas.com.br

Autenticação Mecânica

BRADESCO 237-2 23793.41601 20007.753203 10001.451102 9 47210000006000

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S.A.					Vencimento 10/09/2010	
PAGAR PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO.						
Cedente E T CARGAS PONTUAL LTDA					Agência/código Cedente 003416-9 / 0014511-4	
Data do Documento 27/08/2010		Nº do Documento 007.753/2010		Carteira/nosso número 002 / 00077532010-6		
Uso do Banco 08650	Cip 8	Carteira 2	Espécie Moeda R\$	Quantidade X	Valor 60,00	
Instruções de responsabilidade do cedente *** Valores expressos em R\$ ***					1 (=) Valor do documento	
2% DE MULTA MAIS 0.33% POR DIA DE ATRASO SUJEITO A PROTESTO APÓS O 5º DIA ÚTIL NÃO ACEITAMOS CRÉDITO EM CONTA CORRENTE Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços e/ou do presente documento. Data: 30/11/10 Nome: Ruy Assinatura: Ruy CPF: 402.692.221-00					2 (-) Desconto/abatimento	
					3 (-) Outras deduções	
					4 (+) Mora/Multa	
					5 (+) Outros acréscimos	
					6 (=) Valor cobrado	

Sacado: Confederação Brasileira de Tiro com Arco
SCS Qd 01 Bl B Ed Maristela sala:, 909, Asa Sul
CEP: 70308-900, Brasília-DF

CNPJ: 68 760 693/0001-54

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de compensação





Encomendas e Transporte de Cargas Pontual Ltda.

Aeroporto Internacional de Brasília, Terminal de Cargas Aéreas
Hangar Pontual, CEP: 71608-900 - Brasília-DF
PABX: (61) 2192-1200 - FAX: (61) 3365-1778
CNPJ(MF) 01.253.053/0001-87 - CF/DF 07.315.662/001-09 - REGISTRO D.A.C 1222 - IATA 57-10054/0011

Transporte Aéreo Porta a Porta

HISTÓRICO DE FATURA

Fatura: 007.753/2010
Conta Corrente: (17948) Confederação Brasileira de Tiro com Arco

ND	Trecho	Volumes	Peso (Kg)	Frete Peso	Coleta	Entrega	Despacho	Redespacho	Emergência	Pontual Plus	Advalorem	ICMS	TOTAL
0005321016	Brasília/Rio de Janeiro	2	31	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
	Entregue em 26/08/2010 às 16:52h para Darley Locaya RG: 032414370												60,00

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 01.253.053/0001-87 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/05/1985
NOME EMPRESARIAL ENCOMENDAS E TRANSPORTES DE CARGAS PONTUAL LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 51.20-0-00 - Transporte aéreo de carga 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga 52.11-7-01 - Armazéns gerais - emissão de warrant			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AER INTERNACIONAL DE BSB	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO TECA	
CEP 71.608-900	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
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 **30/08/2010** às **10:36:56** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:**Conta de débito:**

4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

23793.41601 20007.753203 10001.451102 9 47210000006000

Data do vencimento: 10/09/2010**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 60,00**Identificação da operação:** TRANSPORTE TA103/10**Data de débito:** 31/08/2010**Data da operação:** 31/08/2010**Código da operação:** 00291860**Chave de segurança:** 39PN6VVVF63QZVWK**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

Confirmação da entrega do Material esportivo para Seleção Brasileira no Chile:

Nely Milan Terada Acquesta JETA

Talita Rodrigues Borba de Araújo JETA

Roberval Fernando Dos Santos [Signature]

Rogério Ambrosio de Lima [Signature]

Cláudio Comparato Contrucci [Signature]

Luciano Vaz Alvarenga Petra S. Ruocco [Signature]

Michelle Milan Terada Acquesta JETA

Camila Yuri Hasegawa C. Yuri Hasegawa [Signature]

Fábio Passeto [Signature]

Daniel Rezende Xavier [Signature]

Alexandre Vecchio Passerini [Signature]

Luis Felipe de Aguilar Paulinyi ENTREGUE em Brasília

Petra Sanchez Ruocco [Signature]

Sarah de Oliveira Nikitin Sarah Nikitin

Da: [Signature] [Signature]



A

Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO

Pierina D'Amico Davagnino

Gerente Executiva

CBTARCO

CONFORME SOLICITADO SEGUE COTAÇÃO DAS DIARIAS EM GUARULHOS SP, JÁ RESERVADO AGUARDANDO A CONFIRMAÇÃO DO TRANSFER.

Hospedagem de Ida

* MONACO CONVENTION período dia 04/09 a 05/09 R\$ 99,00 diária em apartamento SGL com direto a café da manhã e transfer in/out.

* COMFORT HOTEL GUARULHOS período dia 04/09 a 05/09 R\$ 127,00 mais 10% diária em apartamento SGL com direto a café da manhã.

* HOTEL PANAMBY período dia 04/09 a 05/09 R\$ 140,00 mais 10% diária em apartamento SGL com direto a café da manhã e transfer in/out.

Hospedagem de Volta

* MONACO CONVENTION período dia 12/09 a 13/09 R\$ 109,00 diária em apartamento SGL com direto a café da manhã e transfer in/out.

* SLAVIERO EXECUTIVE GUARULHOS período dia 12/09 a 13/09 R\$ 123,00 diária em apartamento SGL mais 10% com direto a café da manhã.

* HOTEL PANAMBY período dia 12/09 a 13/09 R\$ 140,00 mais 10% diária em apartamento SGL com direto a café da manhã e transfer in/out.

Atenciosamente,

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 103-10
Doc. _____
Cheque _____

ALVORADA TOUR

CNPJ : 10.996.723/0001-46
INS. EST: 07.524.320/001-59
CADASTUR:0703100810.0001-2

Nº da Fatura: 9038

Vencimento: 22/09/2010

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

VALOR DA FATURA:

R\$ 634,00

SACADO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO
COM ARCO

CNPJ:68.760.693/0001-54

END: SCS QD 01 BL B SL 909 – ED. MARISTELA

CIDADE: BRASILIA UF:DF

CEP: 70.308-900

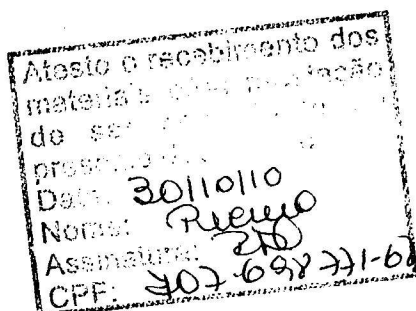
Referente à:

HOSPEDAGEM NO HOTEL MONACO CONVENTION
RUA DIOGO DE FARIA 137 CENTRO
GUARULHOS-SP

DESCRIÇÃO

HOSPEDE	PERÍODO	VALOR DA DIÁRIA R\$	VALOR DA TAXA R\$	VALOR TOTAL R\$
HENRIQUE CAMPOS	04/09 A 05/09	99,00	INCLUSA	99,00
LUCIANO ALVAREGA/ DANIEL XAVIER	04/09 A 05/09	99,00	INCLUSA	99,00
HENRIQUE CAMPOS	12/09 A 13/09	109,00	INCLUSA	109,00
PIERINA DAVAGNINO	12/09 A 13/09	109,00	INCLUSA	109,00
LUIS FELIPE PAULINY	12/09 A 13/09	109,00	INCLUSA	109,00
LUCIANO ALVAREGA / DANIEL XAVIER	12/09 A 13/09	109,00	INCLUSA	109,00
				TOTAL R\$ 634,00

Importa a presente fatura de prestação de serviços no valor a pagar a empresa acima indicada (Seiscentos e trinta e quatro reais.) referente a hospedagem dos atletas em transito para Chile.



TÍTULO DO PROJETO
TA 103-10
Doc. _____
Cheque _____

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia **21/09/2010** às **08:07:22** (data e hora de Brasília).

Voltar

TÍTULO DO PROJETO

TA 103-10

Dec

Cheque

Preparar Página
para impressão

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	2458 / 003 / 00000886-0
Nome destinatário:	ALVORADA TOUR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 634,00
Identificação da operação:	HOTEL NO TRANSITO CHILE
Data de débito:	21/09/2010
Data da operação:	21/09/2010
Código da operação:	00008377
Chave de segurança:	J95SN2S4JRAFT2F6

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

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 103-10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e a custódia
do material em nome do
presente em nome do
Data: 30/10/10
Nome: Reuys
Assinatura: [assinatura]
CPF: 707.697.771-62



RECIBO

Eu PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO, de CPF nº 707.698.771-68, declaro que recebi a importância de R\$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) para pagamento de, transporte e alimentação em transito e diversos e outros, referente o Projeto: campeonato de ranking mundial Santiago – Chile, como chefe de delegação – TA 103/10, no período de 29/07/10 a 13/10/10.

Brasília, 01 de setembro de 2010

Pierina Tereza D'Amico Davagnino
PIRINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

TÍTULO DO PROJETO
TA 103-10
Doc. _____
Cheque _____

Brasília 28 de Julho de 2010

CONVOCAÇÃO

CAMPEONATO DE RANKING E PRIMEIRA COPA BICENTENÁRIO
SANTIAGO DE CHILE

CONVOCAMOS para integrar a Seleção Brasileira de Tiro com Arco e participar do **Campeonato de Ranking Mundial e 1ª Copa Bicentenário** a se realizar no período de **05 a 12 de Setembro de 2010**, na Cidade de **Santiago do Chile**, os seguintes atletas:

- Fabio Passeto
- Camila Yuri Hasegawa
- Rogério Ambrosio de Lima
- Luciano Vaz de Alvarenga
- Claudio Comparato Contrucci
- Roberval Fernando dos Santos
- Talita Rodrigues Borba de Araujo
- Daniel Rezende Xavier
- Luis Felipe de Aguiar Paulinyi
- Sarah de Oliveira Nikitin
- Michelle Terada Acquesta
- Nely Milan Terada Acquesta

Informamos que, a delegação brasileira irá viajar no dia 05 de Setembro de 2010 e retornará ao Brasil com chegada prevista para o dia 12 de Setembro de 2010. Irá chefiar a delegação brasileira a Sra Pierina Tereza D'Amico Davagnino, e farão parte da delegação os técnicos Sr. Lim Hee-Sik e Henrique Junqueira Campos. A CBTARCO irá custear as passagens, hospedagem, transporte, alimentação e inscrições da delegação.

Como é de conhecimento de V. Sra., trata-se de competição Oficial da Federação Internacional de Tiro com Arco, organizada pela Federação do Chile de Tiro com Arco, portanto, amparada pelas determinações da Lei nº 9.615 de 24 de março de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 2.574/98.

Atenciosamente,



VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

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

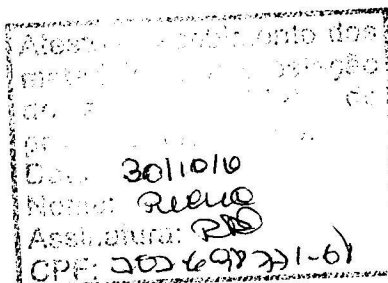
Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	PIERINA D AMICO DAVAGNINO
CPF/CNPJ destinatário:	707.698.771-68
Valor a ser transferido:	R\$ 1.300,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.307,50
Identificação da operação:	VERBA PARA O CHILE

Data de débito:	01/09/2010
Data da operação:	01/09/2010

Código da operação:	00001947
Chave de segurança:	74F18C3N4HW0ZXA4

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

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



TÍTULO DO PROJETO
TA 103-10
Doc. _____
Chaque _____



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

**DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE
GASTOS EM TRANSITO - TAXI,
ALIMENTAÇÃO E PASSAGEM TERRESTRE**

PROJETO: CAMPEONATO BICENTENARIO SANTIAGO DO CHILE

PRESTAÇÃO DE CONTAS:

TA 103/10

PERÍODO DE EXECUÇÃO: de 29/07/2010 A 13/10/2010

1º

Nº DOC	Natureza da Despesa	Data	Moeda	Valor	Beneficiário Função	TOTAL EM REAIS
	TAXI	5/9/2010	REAIS	70,00	PIERINA D'AMICO	70,00
	TAXI	13/9/2010	REAIS	70,00	PIERINA D'AMICO	70,00
	TAXI	13/9/2010	REAIS	40	PIERINA D'AMICO	40,00
	TAXI	13/9/2010	REAIS	170,00	LIM HEE SIK	170,00
	PASSA TERRESTRE	5/9/2010	REAIS	37,00	CAMILA HASEGAWA	37,00
	PASSA TERRESTRE	5/9/2010	REAIS	37,00	FABIO PASSETO	37,00
	PASSA TERRESTRE	12/9/2010	REAIS	37,00	CAMILA HASEGAWA	37,00
	PASSA TERRESTRE	12/9/2010	REAIS	37,00	FABIO PASSETO	37,00
	ALIMENTAÇÃO	5/9/2010	REAIS	7,00	PIERINA D'AMICO	7,00
	ALIMENTAÇÃO	12/9/2010	REAIS	129,00	ATLETAS EM TRANSITO	129,00
	ALIMENTAÇÃO	13/9/2010	REAIS	28,50	PIERINA D'AMICO	28,50
	TOTAL EM REAIS			662,50	TOTAL EM REAIS	662,50
					RECEBIDO	1.300,00
					SALDO	637,5

TÍTULO DO PROJETO
TA 103/10
Data: 13/10/2010
Chave: 103/10

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



TAM - LINHAS AÉREAS S. A.

São Paulo, 22/10/2010

DECLARAÇÃO

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE

A pedido do Sr(a) NELY ACQUESTA, declaramos para o fim específico em referência, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:

Vôo: 8216 Data Vôo: 05/09/2010
Origem: SP-SÃO PAULO Destino: SANTIAGO-CHILE
Bilhete: 957-2412-821139

Vôo: 8217 Data Vôo: 12/09/2010
Origem: SANTIAGO-CHILE Destino: SP-SÃO PAULO
Bilhete: 957-2412-821139

TÍTULO DO PROJETO
TA 103-10
Doc. _____
Cheque _____

Departamento de Receita de Passagens
TAM linhas aéreas

Fone : 11-5582-8209

TAM - LINHAS AÉREAS S. A.
AV. JURANDIR, 856 - JARDIM CECI - TEL: 5582-8811 - PABX - CEP: 04072-000 - TELEX: 1134240 - TAM BR
- SÃO PAULO/SP.



TAM LINHAS AÉREAS

São Paulo, 22/10/2010

DECLARAÇÃO

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE

TÍTULO DO PROJETO
TA 103-10
Doc: _____
Cheque: _____

A pedido do Sr(a) MICHELLE ACQUESTA, declaramos para o fim específico em referência, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:

Vôo: 8216

Data Vôo: 05/09/2010

Origem: SP-SÃO PAULO

Destino: SANTIAGO-CHILE

Bilhete: 957-2412-821138

Vôo: 8217

Data Vôo: 12/09/2010

Origem: SANTIAGO-CHILE

Destino: SP-SÃO PAULO

Bilhete: 957-2412-821138

Departamento de Receita de Passagens
TAM linhas aéreas

Fone : 11-5582-8209

TAM - LINHAS AÉREAS S. A.
AV. JURANDIR, 856 - JARDIM CECI - TEL: 5582-8811 - PABX - CEP: 04072-000 - TELEX: 1134240 - TAM BR
- SÃO PAULO/SP.



MEMBER

São Paulo, 22/10/2010

DECLARAÇÃO

PIERINA DAVAGNINO
103-10
Doc
Cheque

Ref.: COMPROVAÇÃO DE EMBARQUE

A pedido do Sr(a) PIERINA DAVAGNINO, declaramos para o fim específico em referência, que o mesmo consta como passageiro embarcado na lista dos vôos:

Vôo:	3181/8212	Data Vôo:	05/09/2010
Origem:	DF-BRASILIA	Destino:	SANTIAGO-CHILE
Bilhete:	957-2413-015465		
Vôo:	8217/3574	Data Vôo:	12/09/2010
Origem:	SANTIAGO-CHILE	Destino:	DF-BRASILIA
Bilhete:	957-2413-015465		

Departamento de Receita de Passagens
TAM linhas aéreas

Fone : 11-5582-8209

TAM - LINHAS AÉREAS S. A.
AV. JURANDIR, 856 - JARDIM CECI - TEL: 5582-8811 - PABX - CEP: 04072-000 - TELEX: 1134240 - TAM BR
- SÃO PAULO/SP.

Pierina Davagnino.

LAN

DAVAGNINO/PIERINAMRS

Vuelo / Flight

Fecha / Date

BN

A 755 05SEP 163

MKT JJJ212

Desde / From

GRU

Hacia / To

SCL



Asiento en / Seat at

GRU

36C

Frequent Flyer

Nº Ticket

9572413015465

En su próximo viaje haga su
Check-in en www.lan.com

TÍTULO DO PROJETO
TA 103-10
Doc. _____
Cheque _____

TAM

CLASSE/
CLASS:

Y

ASSENTO/
SEAT:

15F

MAX

DAVAGNINO/PIERINA MR

JJ 3574 13SEP

DE/ FROM: SAO PAULO/GRU

PARA/ TO: BRASILIA/BSB

PARTIDA/
DEPARTURE TIME: 08:25

SEQUENCE NO: 42

ETKT 49572413015465



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*Externa p/ Confidene***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\$ 2.538,16**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 7,50**Valor total a ser debitado:** R\$ 2.545,66**Identificação da operação:** CONFIDENCE**Data de débito:** 26/11/2010**Data da operação:** 26/11/2010**Código da operação:** 00005155**Chave de segurança:** 8VC8F9MFLYJ5W3VV

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/10/2010 - 08:13

103-10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	66.966,02 C
31/08/2010	005429	TRX ELETR	52,00 C	67.018,02 C
31/08/2010	004741	DOC ELET E	1.000,00 D	66.018,02 C
31/08/2010	291765	PAG BLOQTO	510,00 D	65.508,02 C
31/08/2010	291860	PAG BLOQTO	60,00 D	65.448,02 C
31/08/2010	291967	PAG BLOQTO	586,30 D	64.861,72 C
31/08/2010	292363	PAG BLOQTO	877,80 D	63.983,92 C
31/08/2010	298480	PAG BLOQTO	365,00 D	63.618,92 C
31/08/2010	000865	TRX ELETR	597,30 D	63.021,62 C
31/08/2010	004741	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	63.014,12 C
31/08/2010	078670	T TARCO	29,21 D	62.984,91 C
01/09/2010	004167	PAG FORNEC	9.000,00 C	71.984,91 C
01/09/2010	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	72.984,91 C
01/09/2010	004167	PAG FORNEC	10.800,00 C	83.784,91 C
01/09/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	85.784,91 C
01/09/2010	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	90.584,91 C
01/09/2010	004167	PAG FORNEC	16.570,00 C	107.154,91 C
01/09/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	109.154,91 C
01/09/2010	004167	PAG FORNEC	12.245,00 C	121.399,91 C
01/09/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	123.399,91 C
01/09/2010	001041	DEP.DINH.	2,90 C	123.402,81 C
01/09/2010	000915	DOC ELET E	249,55 D	123.153,26 C
01/09/2010	000970	DOC ELET E	600,00 D	122.553,26 C
01/09/2010	000974	DOC ELET E	2.070,00 D	120.483,26 C
01/09/2010	001947	DOC ELET E	1.300,00 D	119.183,26 C
01/09/2010	100088	ENVIO TED	16.707,86 D	102.475,40 C
01/09/2010	000915	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	102.467,90 C

01/09/2010	000970	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	102.460,40 C
01/09/2010	000974	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	102.452,90 C
01/09/2010	001947	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	102.445,40 C
01/09/2010	100088	DOC/TED INTERNET	7,50 D	102.437,90 C
01/09/2010	201300	DEB LUZ	286,22 D	102.151,68 C
02/09/2010	001041	DEP.DINH.	1,28 C	102.152,96 C
02/09/2010	030312	TRX ELETR	41,82 C	102.194,78 C
02/09/2010	033742	TRX ELETR	257,05 C	102.451,83 C
02/09/2010	106397	DOC ELET	1.196,99 C	103.648,82 C
02/09/2010	003958	DOC ELET E	1.970,00 D	101.678,82 C
02/09/2010	420267	PAG DARF	30,00 D	101.648,82 C
02/09/2010	520901	DEB P FGTS	770,00 D	100.878,82 C
02/09/2010	820669	PAG GPS	1.972,83 D	98.905,99 C
02/09/2010	820674	PAG GPS	1.025,30 D	97.880,69 C
02/09/2010	022492	TRX ELETR	1.488,03 D	96.392,66 C
02/09/2010	100981	ENVIO TED	8.492,15 D	87.900,51 C
02/09/2010	003958	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	87.893,01 C
02/09/2010	100981	DOC/TED INTERNET	7,50 D	87.885,51 C
02/09/2010	078670	D TARCO	1,28 D	87.884,23 C
02/09/2010	078670	D TARCO	6.507,50 D	81.376,73 C
02/09/2010	078670	T TARCO	4,30 D	81.372,43 C
02/09/2010	000020	MANUT CAD	28,50 D	81.343,93 C
03/09/2010	037573	TRX ELETR	126,80 C	81.470,73 C
03/09/2010	037746	TRX ELETR	15,85 C	81.486,58 C
03/09/2010	031147	DEP D LOT	347,05 C	81.833,63 C
03/09/2010	056808	PG ORG GOV	2.325,00 D	79.508,63 C
03/09/2010	059105	PG ORG GOV	1.181,41 D	78.327,22 C
03/09/2010	060245	PG ORG GOV	465,00 D	77.862,22 C
03/09/2010	061009	PG ORG GOV	327,05 D	77.535,17 C
03/09/2010	063104	PG ORG GOV	516,66 D	77.018,51 C
03/09/2010	237217	PAG BLOQTO	59,00 D	76.959,51 C
03/09/2010	430228	PAG DARF	126,46 D	76.833,05 C
03/09/2010	430231	PAG DARF	308,56 D	76.524,49 C
03/09/2010	430276	PAG DARF	85,70 D	76.438,79 C
03/09/2010	027433	TRX ELETR	2.000,00 D	74.438,79 C
06/09/2010	078670	T TARCO	1,54 D	74.437,25 C

	004167	PAG FORNEC	90.000,00 C	164.437,25 C
08/09/2010	078670	D TARCO	537,56 C	164.974,81 C
08/09/2010	158670	TRX ELETR	537,56 D	164.437,25 C
08/09/2010	078670	T TARCO	15,24 D	164.422,01 C
10/09/2010	007868	DOC ELET E	985,00 D	163.437,01 C
10/09/2010	007868	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	163.429,51 C
13/09/2010	004167	PAG FORNEC	6.000,00 C	169.429,51 C
13/09/2010	007792	DOC ELET E	653,00 D	168.776,51 C
13/09/2010	007792	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	168.769,01 C
13/09/2010	101200	DEB AGUA	62,09 D	168.706,92 C
14/09/2010	001041	DEP.DINH.	0,76 C	168.707,68 C
14/09/2010	451078	PAG DARF	15,00 D	168.692,68 C
15/09/2010	002355	DOC ELET E	370,00 D	168.322,68 C
15/09/2010	002443	DOC ELET E	1.400,00 D	166.922,68 C
15/09/2010	003683	DOC ELET E	1.500,00 D	165.422,68 C
15/09/2010	002355	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	165.415,18 C
15/09/2010	002443	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	165.407,68 C
15/09/2010	003683	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	165.400,18 C
15/09/2010	300108	DEB TELEF	862,53 D	164.537,65 C
16/09/2010	001041	DEP.DINH.	0,17 C	164.537,82 C
16/09/2010	001041	DEP.DINH.	920,75 C	165.458,57 C
16/09/2010	010215	TRX ELETR	14,35 C	165.472,92 C
16/09/2010	005855	TRX ELETR	41,82 D	165.431,10 C
16/09/2010	011124	TRX ELETR	14,35 D	165.416,75 C
16/09/2010	052889	TRX ELETR	9,48 D	165.407,27 C
16/09/2010	053142	TRX ELETR	992,75 D	164.414,52 C
16/09/2010	078670	D TARCO	0,17 D	164.414,35 C
17/09/2010	004392	DOC ELET E	2.260,00 D	162.154,35 C
17/09/2010	004392	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	162.146,85 C
17/09/2010	300153	DEB TELEF	1.192,25 D	160.954,60 C
17/09/2010	300153	DEB TELEF	683,73 D	160.270,87 C
17/09/2010	300153	DEB TELEF	132,01 D	160.138,86 C
17/09/2010	300153	DEB TELEF	420,32 D	159.718,54 C
20/09/2010	078670	T TARCO	1,54 D	159.717,00 C
21/09/2010	008377	TRX ELETR	634,00 D	159.083,00 C
21/09/2010	008474	TRX ELETR	243,04 D	158.839,96 C

	001041	DEP.DINH.	0,60 C	158.840,56 C
22/09/2010	001244	DEP.DINH.	170,00 C	159.010,56 C
22/09/2010	011078	TRX ELETR	61,90 C	159.072,46 C
22/09/2010	001357	DOC ELET E	170,00 D	158.902,46 C
22/09/2010	037904	TRX ELETR	61,90 D	158.840,56 C
22/09/2010	001357	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	158.833,06 C
23/09/2010	253959	PAG BLOQTO	309,80 D	158.523,26 C
24/09/2010	000624	TRX ELETR	669,00 D	157.854,26 C
24/09/2010	034948	TRX ELETR	58,38 D	157.795,88 C
27/09/2010	004167	PAG FORNEC	50.026,00 C	207.821,88 C
27/09/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	207.806,88 C
28/09/2010	062843	TRX ELETR	89,00 C	207.895,88 C
28/09/2010	013006	DOC ELET E	894,00 D	207.001,88 C
28/09/2010	216542	PAG BLOQTO	510,00 D	206.491,88 C
28/09/2010	063303	TRX ELETR	89,00 D	206.402,88 C
28/09/2010	013006	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	206.395,38 C
29/09/2010	001057	DEP.DINH.	2,70 C	206.398,08 C
29/09/2010	001057	DEP.DINH.	0,55 C	206.398,63 C
29/09/2010	016722	TRX ELETR	515,21 D	205.883,42 C
29/09/2010	078670	D TARCO	9.496,02 D	196.387,40 C
29/09/2010	078670	D TARCO	3.310,03 D	193.077,37 C
30/09/2010	040235	TRX ELETR	68,10 C	193.145,47 C
30/09/2010	042228	TRX ELETR	16,77 C	193.162,24 C
30/09/2010	006343	DOC ELET E	240,00 D	192.922,24 C
30/09/2010	014613	DOC ELET E	130,00 D	192.792,24 C
30/09/2010	014731	DOC ELET E	150,00 D	192.642,24 C
30/09/2010	232335	PAG BLOQTO	144,80 D	192.497,44 C
30/09/2010	044915	TRX ELETR	656,20 D	191.841,24 C
30/09/2010	049543	TRX ELETR	9.000,00 D	182.841,24 C
30/09/2010	006343	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.833,74 C
30/09/2010	014613	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.826,24 C
30/09/2010	014731	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.818,74 C
30/09/2010	078670	D TARCO	18,83 D	182.799,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



TÍTULO DO PROJETO
TA 103/10
Doc. _____
Cheque _____

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 3.272,90
Identificação da operação:	DEVOL COB TA 103/10

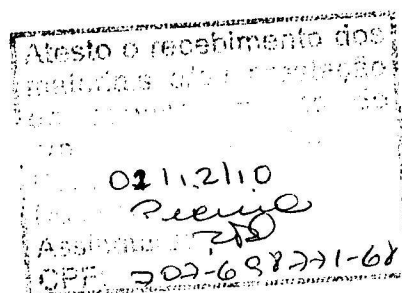
Data de débito:	01/12/2010
Data da operação:	01/12/2010

Código da operação:	00112204
Chave de segurança:	QWULYVJE6J8YAXV9

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

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

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



EVIDENCIAS
TA 103-10
CAMPEONATO DE
RANKING MUNDIAL
SANTIAGO DO CHILE

y Labbe Ltda.

Operador de Divisas

Providencia - Santiago

974 - 09 4784130

E-mail: gmail.com



**BOLETA DE COMPRA
MONEDA EXTRANJERA**

R.U.T. 76.093.062-8

Nº 02168

DIA	MES	AÑO
09	09	2010

"INVERSIONES MOREBBE LTDA."

Nombre:		R.U.T.:	
CANTIDAD	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	COMPRA
100	USD	496.	
		TOTAL OPERACION	
		TOTAL A PAGAR	49600

Mario Aguirre G. - RUT 8.283.834-6 - Dr. Prado Tagle 31 - El Bosque

Atesto el presente documento
de recepción de los
materiales o prestación
de servicios objeto de
este documento.
Data: 30/10/10
Nombre: [Signature]
Assinatura: [Signature]
CPE: 702-698771-66

DUPLICADO: VENDEDOR

TÍTULO DO PROJETO

compra 09/09/10 USD 400 + x 496 por 103-10
gasto atletas
Doc. _____
Cheque _____

y Labbe Ltda.

Operador de Divisas

Providencia - Santiago

974 - 09 4784130

E-mail: gmail.com



**BOLETA DE COMPRA
MONEDA EXTRANJERA**

R.U.T. 76.093.062-8

Nº 02167

DIA	MES	AÑO
09	09	2010

"INVERSIONES MOREBBE LTDA."

Nombre:		R.U.T.:	
CANTIDAD	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	COMPRA
300	USD	496	
		TOTAL OPERACION	
		TOTAL A PAGAR	148800

Mario Aguirre G. - RUT 8.283.834-6 - Dr. Prado Tagle 31 - El Bosque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/10/10
Nome: [Signature]
Assinatura: [Signature]
CPE: 702-698771-66

DUPLICADO: VENDEDOR

11/09/10 Remedio US\$ 100,00
TX \$95.

Labbe Ltda.
erador de Dólaras
videncia - Santiago
974 - 09 4784130
E-mail: @gmail.com



**BOLETA DE COMPRA
MONEDA EXTRANJERA**
R.U.T. 76.093.062-8

Nº 02207

DIA	MES	AÑO
11	9	2010

"INVERSIONES MOREBBE LTDA."

Nombre:		R.U.T.:	
CANTIDAD	MONEDA	TIPO DE CAMBIO	COMPRA
400	USA	\$95	198.600
		TOTAL OPERACION	
		TOTAL A PAGAR	198.600 -

Mario Aguirre G. - RUT 6.283.834-5 - Dr. Prado Tagle 31 - El Tabo.

DUPLICADO: VENDEDOR

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/10/10
Nome: *Guilherme*
Assinatura: *[Signature]*
CPF: 402.601.331-01

TÍTULO DO PROJETO
TA 103-10
Data: _____
Cheque: _____

MEDINA Y JURY Y CIA. LTDA.

PEDRO DE VALDIVIA 4298 NUNDA

NRO FISCAL : 78567790-28695

MEDINA Y JURY Y COMPANIA LTDA.

RUT : 78.567.790-0

ESTACION DE SERVICIO VENTA SANDWICHES

BEBIDAS CIGARRILLOS CONFITES

PEDRO DE VALDIVIA 4298 NUNDA

RES.SII Nro.40 del 15 de Julio del 2003

CAJERO: Cristian Cortinez

BOLETA AUTORIZADA POR EL SII

BOLETA : 0000026944 CAJA : 0001

18 x 600 10.800
BENEDICTINO 500CC SIN GAS PET

SUBTOTAL 10.800

TOTAL 10.800

EFFECTIVO 10.800

INICIO COMENTARIO

GRACIAS POR VENIR A PUNTO LULU

FIN COMENTARIO

Fecha:06/09/2010 Hora:10:16

V02/08

RES. NACIONAL 482 DEL 09/02/98

AVDA.PROVIDENCIA # 2178 SANTIAGO

Boleta : 0009618 Caja: 0005

78022044172 AGUA BENEDICTI 949

78016201160 NECTAR WATTS 789

780162000413 NECTAR WATTS 789

SUB TOTAL 2.527

TOTAL DESCUENTOS 0

EFFECTIVO 3.000

VUELTO 473

TOTAL 2.527

06/09/2010 0 17:49 0046 05 0303 171102

RUT: 81.201.000-K GIRO: SUPERMERCADO

Agua, sucos, athletic campo
06/09/10. adriana Riera

TITULO DO PROJETO

TA 105-10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/10/10
Nome: Riera
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 203.698.771-6

07/09/10

Alimentação
Atlelén

Atlelén

Chile S.A.
Calle 2181, Providencia-Santiago
Estado 11
RUT N° 06.690.980
Giro: Restaurantes
Boleta emitida por el SII
El 15 de Julio del 2010
Nro. Fiscal: 96690980-13734
Nro. de Boleta: 0007
Nro. Boleta: 0007
Fecha: 07/03/10 Hora: 15:25:21

1,0000 x 0000	2950
2,140	
	3290
	2750
	24770
	24770

Atesto o recebimento dos
pagamentos e a entrega
do valor devido do
projeto.
Data: 30/10/10
Nome: *Piero*
Assinatura: *[Signature]*
CPF: 707.698.771-08

TÍTULO DO PROJETO
TA 103-10
Doc. _____
Cheque _____

SERVICIOS GASTRONOMICOS
ROSE MARIE WEINBERG E.I.R.L.
R.U.T. 152.004.352-8
CAFETERIA/RESTAURANTE
SANTA MAGDALENA N° 2711
FONO: 334.8625
PROVIDENCIA - SANTIAGO

Diapla

N° 026391

L.G. RUT: 12.269.747 - 4 FONDO: 2322441

Boleta de Ventas y Servicios

\$
Gracias Por su Preferencia
DIA
DURACION: 15 MINUTOS

08/09/10

CAFETERIA
STA MAGDALENA 15

103-10
Doc. _____
Cheque _____

08/09/10-14:03 01
000002 W7278

OTROS \$1200
OTROS \$1200
OTROS \$800
OTROS \$1700

CASH \$4900

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 20/10/10
Nome: Pueria
Assinatura: [Signature]
CPF: 707-691771-68

RAP DIECIOCHO S.A.
R.U.T.: 96.901.580-3
Giro: RESTAURANT
93518 Avenida Providencia 1995 - Local 12010
Fono: 335 8668 - Providencia - Santiago
BOLETA DE VENTAS Y SERVICIOS
Comanda N° 2080395:

Caja : CAJA 3 --
Cajero : VALERIA RAMIREZ
Mesa :

Cant	Descripción	P. Unit	Total
2	Italiana Normal	790	1,580
2	Coca Cola Grande	790	1,580

Subtotal : \$ 3,160
Dcto % 0.00 : \$ 0
Total a pago : \$ 3,160

SCHOPDOG®

IMP. LORUOC - RUT: 4.807.528-2 - HUENTAY F/F. 7413378 - EST. CENTRAL - STGO.

DUPLICADO: CLIENTE

E 2226 PROVI STA
00-16370
LTP

GIRO RESU ROSERVICIO
AV VITH MITACURA
RES. SII N del 15 de Julio del
Cajero : Elizabeth

BOLETA AUTORI... EL SII
BOLETA CAJA :
1.990

SUPER CA... 390
2.990 2.990
390 390

MP X 3
x 9.00
RE-BANQUILAZO DOS
4 390

T-UP EMP X
2.5

COMBO SUPER NINCH C

TOTAL

450

INVERSIONES DREAM TEAM LIMITADA

CM: PROVIDENCIA 2358 LOCAL 2

PROVIDENCIA - SANTIAGO

RUT Nro.: 76.092.878-K

GIRO: FUENTE DE SODA

Boleta autorizada por el SII.

Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007

Nro.Fiscal: 76092878-29688

Nro. Caja: 0002

Nro. Boleta 0000008523

Fecha 10/09/10

Hora 18:01:07

1,0000 x 1190,0000	
COMBO 01	1190
1,0000 x 1990,0000	
COMBO 03	1990
1,0000 x 500,0000	
TE	500
1,0000 x 200,0000	
AGREG. PALTA	200
Subtotal	3880
TOTAL	3880
EFFECTIVO	3880
Suma de sus pagos	3880
Su Vuelto	0

Venta Contado

V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHXF000570

Adm. de Restaurantes FALCÓN S.A.

AV. KENNEDY 5413 Local 47 - Las Condes

RUT Nro.: 96.884.340-0

Administradora de Restaurantes

Boleta Autorizada por el SII

Res. SII Nro.39 del 15 de Julio del 2003

Nro. Fiscal: 96884340-2635

Nro. de Caja: 0001

Nro. Boleta

0000494147

Fecha 10/09/10

Hora 17:52:58

2,0000 x 690,0000	
TACO ORIGINAL	
1,0000 x 690,0000	
PAPAS CON S	690
1,0000 x 690,0000	
SPRITE MEDIANA	690
TOTAL	2,380
Efectivo	5000
Suma de sus pagos	5000
Su Vuelto	2240

Atendido por: N/A

Nro. Pedido : 62197407

Ticket Despacho Nro.: 407

V: 2.1 Orion

Nro. de SERIE: D6EG070770

10/9/10

Alimentación Chilean

TÍTULO DO PROJETO

TA 103-10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
presente documento.
Data: 20/10/10
Nome: *Reyna*
Assinatura: *[Signature]*
CPF: 107-698 771-68

Alimentación

09/09/10

ASESORIA E INVERSIONES
SPUTNIK PRETZER LTDA
RUT. 77593610-K A 825 C1
CM. AV. NVA COSTANERA 3802
VIT. SUC. AV. PROV 2222 PROV
G. ALIM. PREPA. BOLETA AUT.

SII RES. 1896 25/06/2003

010 21:58
188476

P. GRA. ROC. QU	12.900
P. GRA. UNCLE	12.990
BEBIDA 2.5LT	1.500
BEBIDA 2.5LT	1.500
P. GRA. NAPOLI	11.990
P. MED. ROC. QU	6.990
EFFECTIVO	47.960

COMERCIAL VAZQUEZ
Y CAICHA LIMITADA
R.U.T.: 76.098.977-0
CAFETERIA Y FUENTE
DE SODA

"CAFE CARMELY"
SANTA MAGDALENA Nº 15
FONO: (02) 233 31 04
PROVIDENCIA - SANTIAGO

Nº 000402

IMP. JOSE BELTRAN DIAZ
RUT.: 6.362.341-9 FONO: 899 08 70

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 2000

IMP. CLIENTE

LUIS HERNÁN GÁLVEZ CASTILLO
RUT : 6.978.138-1
VENTA DE PAILAS MARINAS

"TIO LUCHO"

MERCADO CENTRAL, LOCAL 88
FONO: 09 - 659 50 16
SAN PABLO Nº 943 - SANTIAGO

Nº 122581

DUPLICADO: CLIENTE

BOLETA DE VENTAS
Y SERVICIOS

\$ 15000
Gracias por su compra

IMP. MIGUEL LYON - RUT: 8.852.466-7
FONO/FAX: 525 04 85 - SAN RAMON

TITULO DO PROJETO
TA 103-10
Doc. _____
Cheque _____

del moco
y alletas

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/10/10
Nome: Reeno
Assinatura: 20
CPF: 707.698.771-67

Adm. de Restaurantes FASTCOM S.A.
AV. KENNEDY 5413 local 607 - Las Condes
RUT Nro.: 96.884.340-0
Administradora de Restaurantes
Boleta Autorizada por el SII
Res. SII Nro.39 del 15 de Julio del 2003
Nro. Fiscal: 96884340-2635
Nro. de Caja: 0001
Nro. Boleta 0000494153
Fecha 10/09/10 Hora 18:12:10

2,0000 x 690,0000
TAC ORIGINAL
1,0000 x 690,0000
PAPAS CON SALSA DE QUESO (PORC) 690

TOTAL 2070

Efectivo 2070
Suma de sus pagos 2070
Su Vuelto 0

Atendido por: N/A
Nro. Pedido : 62197419
Ticket Despacho Nro.: 419
V: 2.1 Orion
Nro. de SERIE: D6EG070779

Adm. de Restaurantes FASTCOM S.A.
AV. KENNEDY 5413 local 607 - Las Condes
RUT Nro.: 96.884.340-0
Administradora de Restaurantes
Boleta Autorizada por el SII
Res. SII Nro.39 del 15 de Julio del 2003
Nro. Fiscal: 96884340-2635
Nro. de Caja: 0001
Nro. Boleta 0000494153
Fecha 10/09/10 Hora 19

1,0000 x 2690,0000
BIG COMBO 2 ITALIANA COCA-CC
0,0000 x 1,0000
BUNIF. AGRANDA BEBIDA GRATIS -0

TOTAL 2690

Efectivo 3000
Suma de sus pagos 3000
Su Vuelto 310

Atendido por: N/A
Nro. Pedido : 62197419
Ticket Despacho Nro.: 4
V: 2.1 Orion
Nro. de SERIE: D6EG070779

10109110

Antar / Pelmoço Atlélon

TÍTULO DO PROJETO
TA 103-10
Doc. _____
Cheque _____

COMERCIAL VAZQUEZ
Y CAICHA LIMITADA
R.U.T.: 78.088.977-0
CAFETERIA Y FUENTE
DE SODA
"CAFE CARAMELY"
SANTA MAGDALENA Nº 15
FONO: (02) 233 31.04
PROVIDENCIA SANTIAGO

Nº 000411

IMP. JOSE BELTRAN DIAZ
RUT.: 6.362.241-9 - FONO: 699 08 70

Boleta de Venta y Servicios

\$

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 20/10/10
Nome: Ruy
Assinatura: Ruy
CPF: 407.693.771-0

Henrique. exp.

Fax: 3222441
 Dirección: Providencia-Santiago
 Teléfono: 3222441
 Giro: RESTAURANTE
 Boleta Autorizada por el SII
 Res. SII N° 39 del 15 de Julio del 2003
 Nro. Fiscal: 96944830-12910
 Nro. de Caja: 0002
 Nro. Boleta: 0000000000
 Fecha: 11/09/10

SOCIEDAD DE INVERSIONES TEPUHUEICO S.A.
 DARDIGNAC 0102, PROVIDENCIA
 RUT Nro.: 96.944.830-0
 Giro: RESTAURANTE
 Boleta Autorizada por el SII
 Res. SII N° 39 del 15 de Julio del 2003
 Nro. Fiscal: 96944830-12910
 Nro. de Caja: 0001
 Nro. Boleta: 0000000000
 Fecha: 11/09/10

Hora 00:06:52

1,0000 x 6800,0000	6800
1A BOMBA	
2,0000 x 6800,0000	13600
TRIANGOLI DI CARCIOFINI	
2,0000 x 6200,0000	12400
SPAGHETTI	
2,0000 x 6200,0000	12400
GNOCCHI DI PATATE	
1,0000 x 6800,0000	6800
SORRISI DEL BOSCO	
1,0000 x 1900,0000	1900
CLUB CRISTAL	
2,0000 x 1200,0000	2400
GINGER ALE	
1,0000 x 9400,0000	9400
CALITERRA, RESERVA (CARM)	
3,0000 x 1200,0000	3600
MINERAL SIN GAS	
SUBTOTAL	68300

TOTAL

Vinno. - 69300 desmontad
 9400
 59900,0

SERVICIOS GASTRONOMICOS
 ROSE MARIE WEINBERG E.I.R.L.
 R.U.T.: 52. 004.452 - 3
 CAFETERIA, RESTAURANT
 SANTA MAGDALENA N° 23
 FONOS: 334 5825
 PROVIDENCIA - SANTIAGO

"Diavola"

N° 026479

L.G. RUT: 12.259.747 - 4 FONOS: 2322441

Boleta de Ventas y Servicios

\$ 2800

Gracias Por su Preferencia

DIA MES AÑO

DUPLICADO: CLIENTE

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 20/10/10
 Nome: Riene
 Assinatura: [Signature]
 CPF: 323.100.771-61

11109110

Alimentação

TÍTULO DO PROJETO
 TA 103-10
 Doc. _____
 Cheque _____

Fernandez Fast Food Ltda.
Giro: Adm. y Explotacion de Restaurantes.
Mat: Av. 11 de Septiembre 2085. Providencia.
Suc: Ricardo Lyon 22. Providencia.
RUT: 77.405.790-0 - R.N.60. Bol.Aut.SII
Caja: 0002 - Operador: 00120
Transaccion: 0000000089

Boleta Nro: 0000354798

1 COMBO BIG M	5400
01 SAND BICENTEN	1950
01 COMBO TASTY	3350
TOTAL \$	10700
CH\$	10700
Vuelto	0

12-09-2010 13:11 -Comedor-

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/10/10
Nome: *Ruiz*
Assinatura: *[Signature]*
CPF: *12-697-81-67*

ADMINISTRADORA DE REST.FASTCOM S.A.
Av.Pdte.Kennedy 9001 Local 3516
Las Condes - Santiago.

C.M.: Los Ceramistas 8702, La Reina-Stgo.

RUT Nro.: 96.884.340-0

Giro: Restaurant.

Boleta Autorizada por el SII

Res. SII Nro.39 del 15 de Julio del 2003

Nro. Fiscal: 96884340-20157

Nro. de Caja: 0002

Nro. Boleta

0000159464

Fecha 12/09/10

Hora 13:23:54

2,0000 x 690,0000	
TACO ORIGINAL	1380
1,0000 x 690,0000	
PAPAS CON SALSA DE QUESO (PORC	690
1,0000 x 600,0000	
SPRITE PEQUEÑA	600

TOTAL

2670

efectivo	2670
Suma de sus pagos	2670
Su Vuelto	0

Atendido por: GABRIELA ROJAS

Nro. Pedido : 92168801

Ticket Despacho Nro.: 801

V: 2.1 Orion

Nro. de SERIE: D6EG070724

12109110

Alimentación

TÍTULO DO PROJETO

TA 103-10

Doc. _____

Cheque _____

ADMINISTRADORA DE REST. FASTCOM S.A.
 Av. Pdte Kennedy 9001 Local 3516
 Las Condes - Santiago.
 C.M.: Los Ceramistas 8702, La Reina-Stgo.
 RUT Nro.: 96.884.340-0
 Giro: Restaurant.
 Boleta Autorizada por el SII
 Res. SII Nro.39 del 15 de Julio del 2003
 Nro. Fiscal: 96884340-20157
 Nro. de Caja: 0002
 Nro. Boleta
 Fecha 12/09/10
 0000159466
 Hora 13:25:29

1,0000 x 2090,0000
 COMBO ITALIANO COCA-COLA 2090

TOTAL 2090
 efectivo 10000
 Suma de sus pagos 10000
 Su Vuelto 7910

Atendido por: GABRIELA ROJAS
 Nro. Pedido : 92168802
Ticket Despacho Nro.: 803
 V: 2.1 Orion
 Nro. de SERIE: D6EG070724

ADMINISTRADORA DE REST. FASTCOM S.A.
 Av. Pdte. Kennedy 9001 Local 3516
 Las Condes - Santiago.
 C.M.: Los Ceramistas 8702, La Reina-Stgo.
 RUT Nro.: 96.884.340-0
 Giro: Restaurant.
 Boleta Autorizada por el SII
 Res. SII Nro.39 del 15 de Julio del 2003
 Nro. Fiscal: 96884340-20157
 Nro. de Caja: 0002
 Nro. Boleta
 Fecha 12/09/10
 0000159465
 Hora 13:24:40

1,0000 x 2090,0000
 COMBO ITALIANO COCA-COLA 2090

TOTAL 2090
 efectivo 2090
 Suma de sus pagos 2090
 Su Vuelto 0

Atendido por: GABRIELA ROJAS
 Nro. Pedido : 92168802
Ticket Despacho Nro.: 802
 V: 2.1 Orion
 Nro. de SERIE: D6EG070724

ernandez Fast Food Ltda.
 Giro: Adm. y Explotacion de Restaurantes.
 Mat: Av. 11 de Septiembre 2085, Providencia.
 Suc: Ricardo Lyon 22, Providencia.
 RUT: 77.405.790-0 - R.N.60, Bol. Aut. SII
 Caja: 0002 - Operador: 00120
 Transaccion: 0000000084

Boleta Nro: 0000354793

01 COMBODOB1/4	3150
01 COMBO CRISPY	3050
01 COMBO TASTY	3350
01 SAND BICENTEN	1950
01 COMBODOB1/4	3150
01 COMBO TASTY	3350
01 COMBODOB1/4	3150
01 COMBO BIG MAC	2700
01 COMBO BIG MAC	2700

TOTAL \$ 26550

CH\$ 26550
 Vuelto 3450

12-09-2010 13:07 -Comedor-

12/09/10

Alimentación

TÍTULO DO PROJETO
 TA 102-10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 20/09/10
 Nome: Ruy
 Assinatura: Ruy
 CPF: 20.697.711-61

CONFEDERACIÓN BRASILEIRA DE TIRO CON ARCO

Recibí de la Confederación Brasileira De Tiro Con Arco, la cantidad de U\$4,00.- correspondiente a pago de Fotocopias desde el 05/09/2010 al 12/09/2010, de los siguientes deportistas :

- 1.- MICHELLE TERADA
- 2.- NELY TERADA
- 3.- TALITA RODRIGUEZ
- 4.- LIM HEE-SIK
- 5.- HENRIQUE JUNQUEIRA
- 6.- CLAUDIO CONTRUCCI
- 7.- LUCIANO VAZ
- 8.- ROBERVAL DOS SANTOS
- 9.- ROGEIRO DE LIMA
- 10.-SARA DE OLIVEIRA
- 11.-CAMILA YURI
- 12.-PIERINA DAMICO
- 13.-LUIS FELIPE DE AGUIAR
- 14.-FABIO PASSETO
- 15.-DANIEL REZENDE

NOMBRE : EDUARDO CONTRERAS R

FIRMA :

FECHA : 12/09/2010

HOTELERA RENTA HOME LTDA.

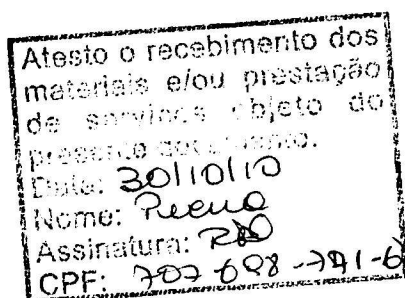
TÍTULO DO PROJETO

TA 103-10

Doc. _____

Cheque _____

*Fotocopias de uniformes
para os atletas em
Reuniões.*



RENTAHOME

LIDER EN APARTAMENTOS AMOBLADOS

CASA MATRIZ SANTA MAGDALENA 72, OF. 202, PROVIDENCIA • FONO: (56-2) 234 2314 • FAX: (56-2) 233 2266
SUCURSALES RAMON CARNICER 131, PROVIDENCIA • FONO: (56-2) 222 3241 • FAX: (56-2) 222 5629
SANTA MAGDALENA 82, PROVIDENCIA • FONO: (56-2) 231 0393 • FAX: (56-2) 232 6564
EBRO 2799, OF. 2 A, 2º PISO, LAS CONDES • FONO: (56-2) 233 9726 • FAX: (56-2) 251 9351
SANTIAGO - CHILE

reservas@rentahome.cl • www.rentahome.cl

103-10
Cheque

INTERNACIONAL
MERCOSUL

Emissao	Voucher	Agencia	Pax	Qtd Dias	Publicado US\$	Cambio
25/8/2010 16:22:11	01456462	ALVORADA TOUR marcelo.braz@alvoradatour.com.br	FABIO PASSETO	8	22,00	1,81
25/8/2010 16:22:11	01456463	ALVORADA TOUR marcelo.braz@alvoradatour.com.br	CAMILA YURI HASEGAWA	8	22,00	1,81
25/8/2010 16:22:11	01456464	ALVORADA TOUR marcelo.braz@alvoradatour.com.br	ROGERIO AMBROSIO DE LIMA	8	22,00	1,81
25/8/2010 16:22:11	01456465	ALVORADA TOUR marcelo.braz@alvoradatour.com.br	LUCIANO VAZ ALVARENGA	8	22,00	1,81
25/8/2010 16:22:12	01456466	ALVORADA TOUR marcelo.braz@alvoradatour.com.br	CLAUDIO COMPARATO CONTRUCCI	8	22,00	1,81
25/8/2010 16:22:12	01456467	ALVORADA TOUR marcelo.braz@alvoradatour.com.br	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	8	22,00	1,81
25/8/2010 16:22:12	01456468	ALVORADA TOUR marcelo.braz@alvoradatour.com.br	TALITA RODRIGUES BORBA DE ARAUJO	8	22,00	1,81
25/8/2010 16:22:12	01456469	ALVORADA TOUR marcelo.braz@alvoradatour.com.br	DANIEL REZENDE XAVIER	8	22,00	1,81
25/8/2010 16:22:12	01456470	ALVORADA TOUR marcelo.braz@alvoradatour.com.br	LUIS FELIPE DE AGUIAR PAULINYI	8	22,00	1,81
25/8/2010 16:22:12	01456471	ALVORADA TOUR marcelo.braz@alvoradatour.com.br	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	8	22,00	1,81
25/8/2010 16:22:12	01456472	ALVORADA TOUR marcelo.braz@alvoradatour.com.br	SARA DE OLIVEIRA NIKITIN	8	22,00	1,81
25/8/2010 16:22:13	01456473	ALVORADA TOUR marcelo.braz@alvoradatour.com.br	MICHELLE TERADA ACQUESTA	8	22,00	1,81
25/8/2010 16:22:13	01456474	ALVORADA TOUR marcelo.braz@alvoradatour.com.br	NELY TERADA ACQUESTA	8	22,00	1,81
25/8/2010 16:22:13	01456475	ALVORADA TOUR marcelo.braz@alvoradatour.com.br	PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO	8	22,00	1,81
25/8/2010 16:22:13	01456476	ALVORADA TOUR marcelo.braz@alvoradatour.com.br	LIM HEE - SIK	8	22,00	1,81

Sub-Total: 15 Vouchers

TOTAL INTERNACIONAL: 15
Vouchers



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

Nº da Fatura: 9035 Vencimento: 03/09/2010 BANCO: CEF AG: 2458 C/C: 886-0		DATA DA EMISSÃO: 25/08/2010
---	--	--

SACADO: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO CNPJ: 68.760.693/0001-54 END: SCS QD 01 BL B SL 909 - ED. MARISTELA CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70.308-900	Referente à: EMISSAO DE SEGURO VIAGEM INTERNACIONAL
---	--

DESCRIÇÃO	VALOR
PASSAGEIRO: FABIO PASSETO SEGURO DE VIAGEM MERCOSUL VOUCHER Nº. 01456462	R\$ 39,82
PASSAGEIRO: CAMILA YURI HASEGAWA SEGURO DE VIAGEM MERCOSUL VOUCHER Nº. 01456463	R\$ 39,82
PASSAGEIRO: ROGERIO AMBROSIO DE LIMA SEGURO DE VIAGEM MERCOSUL VOUCHER Nº. 01456464	R\$ 39,82
PASSAGEIRO: LUCIANO VAZ ALVARENGA SEGURO DE VIAGEM MERCOSUL VOUCHER Nº. 01456465	R\$ 39,82
PASSAGEIRO: CLAUDIO COMPARATO CONTRUCCI SEGURO DE VIAGEM MERCOSUL VOUCHER Nº. 01456466	R\$ 39,82
PASSAGEIRO: ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS SEGURO DE VIAGEM MERCOSUL VOUCHER Nº. 01456467	R\$ 39,82
PASSAGEIRO: TALITA RODRIGUES BORBA DE ARAUJO SEGURO DE VIAGEM MERCOSUL VOUCHER Nº. 01456468	R\$ 39,82
PASSAGEIRO: DANIEL REZENDE XAVIER SEGURO DE VIAGEM MERCOSUL VOUCHER Nº. 01456469	R\$ 39,82
PASSAGEIRO: LUIS FELIPE DE AGUILAR PAULINYI SEGURO DE VIAGEM MERCOSUL VOUCHER Nº. 01456470	R\$ 39,82
PASSAGEIRO: HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS SEGURO DE VIAGEM MERCOSUL VOUCHER Nº. 01456471	R\$ 39,82
PASSAGEIRO: SARA DE OLIVEIRA NIKITIN SEGURO DE VIAGEM MERCOSUL VOUCHER Nº. 01456472	R\$ 39,82
PASSAGEIRO: MICHELLE TERADA ACQUESTA SEGURO DE VIAGEM MERCOSUL VOUCHER Nº. 01456473	R\$ 39,82
PASSAGEIRO: NELY TERADA ACQUESTA SEGURO DE VIAGEM MERCOSUL VOUCHER Nº. 01456474	R\$ 39,82

PASSAGEIRO: PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO SEGURO DE VIAGEM MERCOSUL VOUCHER Nº. 01456475	R\$ 39,82
PASSAGEIRO: LIM HEE-SIK SEGURO DE VIAGEM MERCOSUL VOUCHER Nº. 01456476	R\$ 39,82
TOTAL	R\$ 597,30

Importa a presente fatura de prestação de serviços no valor a pagar a empresa acima indicada (QUINHENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS).

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

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

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

Emitido no dia **30/08/2010** às **10:46:00** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 103-10
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	2458 / 003 / 00000886-0

Nome destinatário:	ALVORADA TOUR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 597,30
Identificação da operação:	SEGURO VIAGEM TA 103/10

Data de débito:	31/08/2010
Data da operação:	31/08/2010

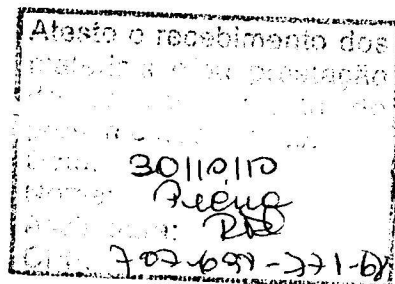
Código da operação:	00000865
Chave de segurança:	LNHNN5M17W8AP7WZ

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

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 103-10.
Dia _____
Cheque _____



**Extrato por período**

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 15/09/2010 - 09:10

TÍTULO DO PROJETO
 TA 403-10
 Doc. _____
 Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	36.118,82 C
02/08/2010	010712	DOC ELET E	3.000,00 D	33.118,82 C
02/08/2010	270285	PAG BLOQTO	586,30 D	32.532,52 C
02/08/2010	270856	PAG BLOQTO	586,30 D	31.946,22 C
02/08/2010	010712	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	31.938,72 C
02/08/2010	201300	DEB LUZ	316,04 D	31.622,68 C
02/08/2010	078670	T TARCO	21,88 D	31.600,80 C
03/08/2010	003404	DOC ELET E	203,13 D	31.397,67 C
03/08/2010	003444	DOC ELET E	785,21 D	30.612,46 C
03/08/2010	045270	PAG FONE	564,27 D	30.048,19 C
03/08/2010	282364	PAG BLOQTO	510,00 D	29.538,19 C
03/08/2010	003404	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	29.530,69 C
03/08/2010	003444	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	29.523,19 C
04/08/2010	004167	PAG FORNEC	14.343,00 C	43.866,19 C
04/08/2010	004167	PAG FORNEC	16.665,00 C	60.531,19 C
04/08/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	62.531,19 C
04/08/2010	004167	PAG FORNEC	9.000,00 C	71.531,19 C
04/08/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	73.531,19 C
04/08/2010	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	78.331,19 C
04/08/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	80.331,19 C
04/08/2010	004167	PAG FORNEC	10.800,00 C	91.131,19 C
04/08/2010	023079	TRX ELETR	23,91 C	91.155,10 C
04/08/2010	023184	TRX ELETR	191,26 C	91.346,36 C
04/08/2010	003128	DOC ELET E	985,00 D	90.361,36 C
04/08/2010	003213	DOC ELET E	1.970,00 D	88.391,36 C
04/08/2010	037490	PG ORG GOV	516,67 D	87.874,69 C
04/08/2010	038199	PG ORG GOV	1.181,41 D	86.693,28 C

04/08/2010	039615	PG ORG GOV	2.325,00 D	84.368,28 C
04/08/2010	043738	PG ORG GOV	268,18 D	84.100,10 C
04/08/2010	048606	PG ORG GOV	465,00 D	83.635,10 C
04/08/2010	293565	PAG BLOQTO	563,60 D	83.071,50 C
04/08/2010	299177	PAG BLOQTO	59,00 D	83.012,50 C
04/08/2010	490195	PAG DARF	308,56 D	82.703,94 C
04/08/2010	490212	PAG DARF	97,16 D	82.606,78 C
04/08/2010	490220	PAG DARF	145,60 D	82.461,18 C
04/08/2010	490238	PAG DARF	15,00 D	82.446,18 C
04/08/2010	490250	PAG DARF	30,00 D	82.416,18 C
04/08/2010	590561	DEB P FGTS	777,26 D	81.638,92 C
04/08/2010	890303	PAG GPS	865,33 D	80.773,59 C
04/08/2010	890314	PAG GPS	1.735,62 D	79.037,97 C
04/08/2010	042457	TRX ELETR	1.983,40 D	77.054,57 C
04/08/2010	297787	PGSINDICAL	60,00 D	76.994,57 C
04/08/2010	003128	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	76.987,07 C
04/08/2010	003213	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	76.979,57 C
04/08/2010	078670	D TARCO	7.059,29 D	69.920,28 C
05/08/2010	001041	DEP.DINH.	7,97 C	69.928,25 C
05/08/2010	001041	DEP.DINH.	0,01 C	69.928,26 C
05/08/2010	001041	DEP.DINH.	22,11 C	69.950,37 C
05/08/2010	001789	PAG FONE	464,13 D	69.486,24 C
05/08/2010	003574	DOC ELET E	518,00 D	68.968,24 C
05/08/2010	000906	TRX ELETR	2.000,00 D	66.968,24 C
05/08/2010	003574	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	66.960,74 C
06/08/2010	016682	DOC ELET E	297,00 D	66.663,74 C
06/08/2010	016731	DOC ELET E	1.000,00 D	65.663,74 C
06/08/2010	106888	ENVIO TED	4.768,05 D	60.895,69 C
06/08/2010	173236	TRX ELETR	1.400,00 D	59.495,69 C
06/08/2010	174729	TRX ELETR	920,00 D	58.575,69 C
06/08/2010	016682	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	58.568,19 C
06/08/2010	016731	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	58.560,69 C
06/08/2010	106888	DOC/TED INTERNET	7,50 D	58.553,19 C
06/08/2010	078670	T TARCO	12,42 D	58.540,77 C
09/08/2010	004167	PAG FORNEC	37.650,00 C	96.190,77 C
09/08/2010	670703	PAG FONE	514,30 D	95.676,47 C

	066813	PAG FONE	300,60 D	95.375,87 C
10/08/2010	068110	PAG FONE	257,78 D	95.118,09 C
10/08/2010	300153	DEB TELEF	1.320,00 D	93.798,09 C
10/08/2010	300153	DEB TELEF	545,80 D	93.252,29 C
11/08/2010	111244	DEP D LOT	8,02 C	93.260,31 C
12/08/2010	000853	PAG AGUA	40,30 D	93.220,01 C
13/08/2010	013667	TRX ELETR	16.084,28 D	77.135,73 C
16/08/2010	004167	PAG FORNEC	4.240,00 C	81.375,73 C
16/08/2010	004167	PAG FORNEC	1.630,00 C	83.005,73 C
16/08/2010	004167	PAG FORNEC	1.230,00 C	84.235,73 C
16/08/2010	004167	PAG FORNEC	5.800,00 C	90.035,73 C
16/08/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	92.035,73 C
16/08/2010	300108	DEB TELEF	636,75 D	91.398,98 C
17/08/2010	005702	TRX ELETR	947,87 C	92.346,85 C
17/08/2010	058552	TRX ELETR	19,73 C	92.366,58 C
17/08/2010	001303	DOC ELET E	879,00 D	91.487,58 C
17/08/2010	001484	DOC ELET E	1.267,00 D	90.220,58 C
17/08/2010	005040	TRX ELETR	40,00 D	90.180,58 C
17/08/2010	011520	TRX ELETR	8,02 D	90.172,56 C
17/08/2010	057151	TRX ELETR	1.630,00 D	88.542,56 C
17/08/2010	001303	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	88.535,06 C
17/08/2010	001484	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	88.527,56 C
17/08/2010	078670	D TARCO	0,01 D	88.527,55 C
17/08/2010	078670	D TARCO	4,59 D	88.522,96 C
18/08/2010	000573	DOC ELET E	2.900,00 D	85.622,96 C
18/08/2010	000573	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	85.615,46 C
19/08/2010	263980	PAG BLOQTO	144,80 D	85.470,66 C
19/08/2010	264314	PAG BLOQTO	179,80 D	85.290,86 C
19/08/2010	016007	TRX ELETR	520,00 D	84.770,86 C
19/08/2010	078670	T TARCO	1,54 D	84.769,32 C
20/08/2010	004167	PAG FORNEC	2.200,00 C	86.969,32 C
20/08/2010	078670	T TARCO	1,17 D	86.968,15 C
25/08/2010	007488	DOC ELET E	1.050,00 D	85.918,15 C
25/08/2010	016931	TRX ELETR	378,24 D	85.539,91 C
25/08/2010	017081	TRX ELETR	942,74 D	84.597,17 C
25/08/2010	007488	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	84.589,67 C

	078670	D TARCO	3.583,80 D	81.005,87 C
25/08/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	80.990,87 C
26/08/2010	001041	DEP.DINH.	4,34 C	80.995,21 C
26/08/2010	078670	D TARCO	0,76 D	80.994,45 C
26/08/2010	078670	D TARCO	10.432,29 D	70.562,16 C
26/08/2010	078670	D TARCO	3.310,03 D	67.252,13 C
27/08/2010	078670	T TARCO	4,57 D	67.247,56 C
30/08/2010	004167	PAG FORNEC	2.600,00 C	69.847,56 C
30/08/2010	078670	D TARCO	2.880,00 D	66.967,56 C
30/08/2010	078670	T TARCO	1,54 D	66.966,02 C
31/08/2010	005429	TRX ELETR	52,00 C	67.018,02 C
31/08/2010	004741	DOC ELET E	1.000,00 D	66.018,02 C
31/08/2010	291765	PAG BLOQTO	510,00 D	65.508,02 C
31/08/2010	291860	PAG BLOQTO	60,00 D	65.448,02 C
31/08/2010	291967	PAG BLOQTO	586,30 D	64.861,72 C
31/08/2010	292363	PAG BLOQTO	877,80 D	63.983,92 C
31/08/2010	298480	PAG BLOQTO	365,00 D	63.618,92 C
31/08/2010	000865	TRX ELETR	597,30 D	63.021,62 C
31/08/2010	004741	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	63.014,12 C
31/08/2010	078670	T TARCO	29,21 D	62.984,91 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
15/09/2010	150858	DOC ELET E	370,00 D	168.322,68 C
15/09/2010	150858	DOC TEDINTERNET	7,50 D	168.315,18 C
15/09/2010	150903	DOC ELET E	1.400,00 D	166.915,18 C
15/09/2010	150903	DOC TEDINTERNET	7,50 D	166.907,68 C

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

TÍTULO DO PROJETO
14 103-10
Doc. _____
Cheque _____

Plano:

MERCOSUL

Início da Viagem

05/09/2010

Fim da Viagem

12/09/2010

Dias

8

Destino

N/I

No. de Passageiros

15

**MERCOSUL
VALORES****Valor Por Passageiro**

US\$22,00

Valor Total

US\$ 330,00

Cambio: 1,81

R\$ 597,30

Preço sujeito a alteração devido a mudança do câmbio

BENEFÍCIOS E SERVIÇOS

Assistência Médica por Acidente (por evento)
Assistência Médica por Enfermidade (por evento)
Assistência Médica por pré existência
Assistência Odontológica
Assistência Farmacêutica (por evento)
Cobertura para Prática de Esportes
Extensão de Internação Hospitalar
Traslados Gratuitos em Emergência
Assistência Jurídica
Assistência de Fiança Judicial
Assistência Financeira
Seguro de Bagagem
Cancelamento de Viagem
Convalescença em Hotel (máximo em 05 dias)
Repatriação Sanitária
Repatriação por Morte (1)
Acompanhamento de Menor
Acompanhamento de Idoso
Passagem Aérea de ida e volta para um familiar
Acompanhamento Familiar (hospedagem de no máximo 5 dias)
Garantia de Viagem de Regresso
Gastos por Atraso ou Cancelamento de Voo
Seguro de Vida por Morte Acidental

LIMITES DE COBERTURAS

US\$3.000,00
US\$3.000,00
US\$100,00
US\$100,00
US\$100,00
US\$300,00
05 dias
SIM
US\$1.000,00
US\$5.500,00
US\$2.500,00
US\$300,00
US\$500,00
US\$50,00
US\$3.000,00
US\$3.000,00
SIM
SIM
SIM
US\$50,00
SIM
US\$200,00
R\$15.000,00

Limite de Idade :

Planos Bronze / Rubi / Prata / Ouro / Diamante / Mercosul / Bronze neve / Ouro Neve / Ouro Executivo / Bronze Marítimo / Mercosul Marítimo / Student Bronze - Rubi -Prata - Ouro - Diamante:

Não tem acréscimo na tarifa, acima de 75 anos tem redução de 50% na assistência Médica.

Planos Euro Assist / Euro Business / Eurosports / Full e All Sports / Student Euro Assist / Full:
de 71 a 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa, acima de 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa e redução de 50% somente no benefício médico. COBERTURA DE CONTINENTE - os valores de coberturas serão mantidos somente nos países do TRATADO DE SCHEGEN e da UNIÃO EUROPEIA, para os demais continentes haverá redução de 50% na cobertura médica.

Plano Global: acima de 70 anos acréscimo de 50% na tarifa.
acima de 75 anos até 85 anos acréscimo de 50% na tarifa e redução de 50% somente na cobertura médica.
idade máxima para emissão 85 anos.
limite de idade para seguro de vida por morte acidental e invalidez permanente - consultar contrato das

Cabeçalho Completo Marcar Mensagem Acrescentar a Lista de Endereço Bloquear Endereço Autorizar Endereço Visualizar para Impressão -- Mover mensagem para --

Nova Mensagem Responder Responder a Todos Encaminhar Enviar para Lixeira

◀ 3 ▶

Voltar à Caixa Postal



103-10
Doc. _____
Cheque _____

Plano:

MERCOSUL

Início da Viagem	Fim da Viagem	Dias	Destino	No. de Passageiros
05/09/2010	12/09/2010	8	N/I	15

MIC SEGURO	MERCOSUL
Valor Por Passageiro	VALORES
Valor Total	US\$30,00
	US\$ 450,00
	Cambio: 1,81
	R\$ 814,50

Preço sujeito a alteração devido a mudança do câmbio

BENEFÍCIOS E SERVIÇOS

Assistência Médica por Acidente (por evento)	US\$3.000,00
Assistência Médica por Enfermidade (por evento)	US\$3.000,00
Assistência Médica por pré existência	US\$100,00
Assistência Odontológica	US\$100,00
Assistência Farmacêutica (por evento)	US\$100,00
Cobertura para Prática de Esportes	US\$300,00
Extensão de Internação Hospitalar	05 dias
Traslados Gratuitos em Emergência	SIM
Assistência Jurídica	US\$1.000,00
Assistência de Fiança Judicial	US\$5.500,00
Assistência Financeira	US\$2.500,00
Seguro de Bagagem	US\$300,00
Cancelamento de Viagem	US\$500,00
Convalescença em Hotel (máximo em 05 dias)	US\$50,00
Repatriação Sanitária	US\$3.000,00
Repatriação por Morte (1)	US\$3.000,00
Acompanhamento de Menor	SIM
Acompanhamento de Idoso	SIM
Passagem Aérea de ida e volta para um familiar	SIM
Acompanhamento Familiar (hospedagem de no máximo 5 dias)	US\$50,00
Garantia de Viagem de Regresso	SIM
Gastos por Atraso ou Cancelamento de Voo	US\$200,00
Seguro de Vida por Morte Acidental	R\$15.000,00

LIMITES DE COBERTURAS**Limite de Idade :**

Planos Bronze / Rubi / Prata / Ouro / Diamante / Mercosul / Bronze neve / Ouro Neve / Ouro Executivo / Bronze Marítimo / Mercosul Marítimo / Student Bronze - Rubi - Prata - Ouro - Diamante:

Não tem acréscimo na tarifa, acima de 75 anos tem redução de 50% na assistência Médica.

Planos Euro Assist / Euro Business / Eurosports / Full e All Sports / Student Euro Assist / Full:
de 71 a 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa, acima de 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa e redução de 50% somente no benefício médico. COBERTURA DE CONTINENTE - os valores de coberturas serão mantidos somente nos países do TRATADO DE SCHEGEN e da UNIÃO EUROPEIA, para os demais continentes haverá redução de 50% na cobertura médica.

Plano Global: acima de 70 anos acréscimo de 50% na tarifa.
acima de 75 anos até 85 anos acréscimo de 50% na tarifa e redução de 50% somente na cobertura médica.
idade máxima para emissão 85 anos.
limite de idade para seguro de vida por morte acidental e invalidez permanente - consultar contrato das condições gerais no site.

Voltar à Caixa Postal

TÍTULO DO PROJETO
 Nº 103-10
 Doc. _____
 Cheque _____

Plano:

MERCOSUL

Início da Viagem	Fim da Viagem	Dias	Destino	No. de Passageiros
05/09/2010	12/09/2010	8	N/I	15

VITAL CARD
 Valor Por Passageiro
 Valor Total

**MERCOSUL
VALORES**

US\$35,00
 US\$ 525,00
 Cambio: 1,81
 R\$ 950,25

Preço sujeito a alteração devido a mudança do câmbio

BENEFÍCIOS E SERVIÇOS

Assistência Médica por Acidente (por evento)
 Assistência Médica por Enfermidade (por evento)
 Assistência Médica por pré existência
 Assistência Odontológica
 Assistência Farmacêutica (por evento)
 Cobertura para Prática de Esportes
 Extensão de Internação Hospitalar
 Traslados Gratuitos em Emergência
 Assistência Jurídica
 Assistência de Fiança Judicial
 Assistência Financeira
 Seguro de Bagagem
 Cancelamento de Viagem
 Convalescença em Hotel (máximo em 05 dias)
 Repatriação Sanitária
 Repatriação por Morte (1)
 Acompanhamento de Menor
 Acompanhamento de Idoso
 Passagem Aérea de ida e volta para um familiar
 Acompanhamento Familiar (hospedagem de no máximo 5 dias)
 Garantia de Viagem de Regresso
 Gastos por Atraso ou Cancelamento de Voo
 Seguro de Vida por Morte Acidental

LIMITES DE COBERTURAS

US\$3.000,00
 US\$3.000,00
 US\$100,00
 US\$100,00
 US\$100,00
 US\$300,00
 05 dias
 SIM
 US\$1.000,00
 US\$5.500,00
 US\$2.500,00
 US\$300,00
 US\$500,00
 US\$50,00
 US\$3.000,00
 US\$3.000,00
 SIM
 SIM
 SIM
 US\$50,00
 SIM
 US\$200,00
 R\$15.000,00

Limite de Idade :

Planos Bronze / Rubi / Prata / Ouro / Diamante / Mercosul / Bronze neve / Ouro Neve / Ouro Executivo / Bronze Marítimo / Mercosul Marítimo / Student Bronze - Rubi -Prata - Ouro - Diamante:

Não tem acréscimo na tarifa, acima de 75 anos tem redução de 50% na assistência Médica.

Planos Euro Assist / Euro Business / Eurosports / Full e All Sports / Student Euro Assist / Full:
 de 71 a 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa, acima de 80 anos, acréscimo de 50% na tarifa e redução de 50% somente no benefício médico. COBERTURA DE CONTINENTE - os valores de coberturas serão mantidos somente nos países do TRATADO DE SCHENGEN e da UNIÃO EUROPEIA, para os demais continentes haverá redução de 50% na cobertura médica.

Plano Global: acima de 70 anos acréscimo de 50% na tarifa.
 acima de 75 anos até 85 anos acréscimo de 50% na tarifa e redução de 50% somente na cobertura médica.
 idade máxima para emissão 85 anos.
 limite de idade para seguro de vida por morte acidental e invalidez permanente - consultar contrato das

Voltar à Caixa Postal

SENNIOR – Consultoria & Assessoria

TÍTULO DO PROPRIETÁRIO
Nº 103-10
Cidade
Cheque

Brasília, 03 de agosto de 2010.

Sr. Cbtarco

Pierina D' Amico Davagnino

Gerente Executiva

Segue orçamento solicitado de seguro de viagens para o **MERCOSUL**.

De 05 a 12 de setembro.

Valor do câmbio do dia 1.87

Seguradora: ISIS Internacional

Valor Total US\$ 66,908

Cobertura: US\$ 50.000

Valor R\$ 123,42

PERÍODO	SUPER	STANDARD	BUDGET
5 dias	49	42	34
10 dias	93	77	61
16 dias	113	98	82
22 dias	159	136	111
1 mês	175	154	131
45 dias	246	206	182
2 meses	294	253	212
3 meses	426	368	316
4 meses	509	439	374
5 meses	624	538	462
6 meses	754	649	557
7 meses	867	746	637
8 meses	989	852	723
9 meses	1.119	964	820
10 meses	1.247	1.069	915
11 meses	1.369	1.175	1.003
12 meses	1.492	1.274	1.089

SHCES – QD.403 BLC. A Apt.406 CEP: 70.650.431 – Cruzeiro- Brasília- DF
sennior@hotmail.com/ sennior.consultoria@gmail.com/ sergioyaneder@hotmail.com/
(61) 3877.3013 (61) 9981.1353
3362.0295 9942.3738
3032.1883 9958.5164



TÍTULO DO PROJETO
TA 103-10
Doc. _____
Cheque _____

SIS.

CBTARCO

Att.

Segue orçamento solicitado de seguros de viagem com a Mic Brasil/Coris Internacional.

Valor Por Passageiro US\$81,00

04/08/2010

Valor Total ~~US\$ 1.000,00~~

Cambio: 1,81
R\$ 146,61

Coberturas:

RESUMO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA EMERGENCIAL	LIMITES DE COBERTURAS
SEGURO POR MORTE ACIDENTAL *	US\$ 50.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA ACIDENTAL P/EVENTO	US\$ 50.000
SEGURO DE INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE *	US\$ 50.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA ENFERMIDADE P/EVENTO	US\$ 50.000
ASSISTÊNCIA MÉDICA POR ENFERMIDADE PREEXISTENTE	US\$ 750
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	US\$ 700
ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA PRÁTICA DE ESPORTES	US\$ 1.000
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA P/ EVENTO	US\$ 700
FISIOTERAPIA (PRESCRIÇÃO MÉDICA)**	US\$ 500
ACOMPANHAMENTO FAMILIAR (TKT AÉREO E HOSPEDAGEM/DIA)	5 x 100
EXTENSÃO DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR**	SIM
CONVALESCENÇA EM HOTEL (DIA)	5 x 100
REPATRIAÇÃO SANITÁRIA	US\$ 25.000
REPATRIAÇÃO FUNERÁRIA	SIM
GARANTIA DE VIAGEM DE REGRESSO	SIM
REMOÇÃO EM CASO DE EMERGÊNCIA**	SIM
ACOMPANHAMENTO DE MENOR	SIM
COMPENSAÇÃO POR DEMORA DE BAGAGEM EXTRAVIADA	US\$ 300
SEGURO DE BAGAGEM EXTRAVIADA	US\$ 1.200
AUXÍLIO FINANCEIRO EMERGENCIAL	US\$ 4.000
TRANSMISSÃO DE MENSAGENS URGENTES	SIM
GASTOS POR ATRASO OU CANCELAMENTO DE VÔO	US\$ 200
CANCELAMENTO DE VIAGEM (TITULAR/ACOMPANHANTE)	US\$ 1.500
ADIANTAMENTO DE FIANÇA JUDICIAL	US\$ 10.000
ASSISTÊNCIA JURÍDICA	US\$ 1.000
TRASLADO DE EXECUTIVOS	SIM
FRANQUIA	NÃO
GASTOS DE BUSCA E SALVAMENTO	NÃO
GARANTIA DE INTERRUPÇÃO DE VIAGEM	NÃO

SRTVN 702 Ed. Brasília Rádio Center, Loja 52 – Brasília - DF – CEP: 70.719-000

TEL: 55 (61) 3964-8337- Fax: 3964-8339 - Plantão: 9205-0169

carmen@globalturismo.com.br

CBTARCO

Segue orçamento solicitado de seguros

Data 05/09/2010 a 12/09/2010.

Seguradora: STUDENT TRAVEL BUREAU

TÍTULO DO PROJETO

TA 103-10

Doc. _____

Cheque _____



ISIS: ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL

Cliente: Pierina D'Amico Davagnino

Data: 02/08/2010

05/09/2010 12/09/2010 ~~US\$ 73,00~~

Preços válidos até o limite de idade de 65 anos. Para pessoas de 66 a 80 anos, inclusive, aplica-se um acréscimo de 50% sobre o valor acima calculado.

05/09/2010 12/09/2010 US\$ 1.095,00

OBSERVAÇÕES:

Assistência Médico Hospitalar até 250.000

--	--	--	--	--

Repatriação Sanitária até 50.000

--	--	--	--	--

Acidentes Pessoais até 100.000

--	--	--	--	--

Passagem Ida/Volta 1 familiar até 10.000

--	--	--	--	--

www.stb.com.br