

**MOVIMENTAÇÃO ABRIL**

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
9-abr	Saldo Inicial	0,00		0,00
30-abr	Transferência Conta CBS Banco do Brasil	2.000,00		2.000,00
30-abr	Transferência Conta CBS Banco do Brasil	1.250,00		3.250,00
30-abr	<b>Saldo Final</b>			<b>3.250,00</b>

**MOVIMENTAÇÃO MAIO**

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1-mai	Saldo Inicial	3.250,00		3.250,00
15-mai	Repasse evento SC	200,06		3.450,06
31-mai	<b>Saldo Final</b>			<b>3.450,06</b>

**MOVIMENTAÇÃO JUNHO**

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1-jun	Saldo Inicial	3.450,06		3.450,06
4-jun	Tarifa Mensal		41,80	3.408,26
5-jun	Direitos Copa Brasil Parte 2	5.000,00		8.408,26
6-jun	Repasse evento PR	390,05		8.798,31
6-jun	Repasse evento PR	310,05		9.108,36
6-jun	Transferência Uruguai Pan Juvenil (FMS)	1.000,00		10.108,36
7-jun	Transferência Uruguai Pan Juvenil (FMS)	1.000,00		11.108,36
10-jun	Transferência Uruguai Pan Juvenil (FMS)	1.000,00		12.108,36
11-jun	Transferência Uruguai Pan Juvenil (FMS)	200,00		12.308,36
17-jun	Repasse evento SP	600,00		12.908,36
19-jun	Filiação MA	500,14		13.408,50
21-jun	Retirada Uruguai + Brasil Pan Juvenil (FMS)		13.200,00	208,50
30-jun	<b>Saldo Final</b>			<b>208,50</b>

**MOVIMENTAÇÃO JULHO**

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1-jul	Saldo Inicial	208,50		208,50
1-jul	Repasse evento RJ	490,00		698,50
2-jul	Tarifa Mensal		41,80	656,70
26-jul	Transferência Argentina Pan Juvenil (FMS)	17.093,24		17.749,94
26-jul	Transferência Canadá Pan Juvenil (FMS)	11.238,80		28.988,74
26-jul	IOF Câmbio		64,95	28.923,79
26-jul	Retirada Argentina + Canadá Pan Juvenil (FMS)		28.267,09	656,70
26-jul	Tarifa Contratação ComExpress (FMS)		30,00	626,70
26-jul	Tarifa Contratação ComExpress (FMS)		30,00	596,70
31-jul	Repasse evento PR	400,05		996,75
31-jul	<b>Saldo Final</b>			<b>996,75</b>



### MOVIMENTAÇÃO AGOSTO

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1-ago	Saldo Inicial	996,75		996,75
2-ago	Tarifa Mensal		41,80	954,95
8-ago	Inscrição Brasileiro - Viviane Costa	250,00		1.204,95
16-ago	Repasso evento SP	700,00		1.904,95
18-ago	Boleto Site CBS		125,00	1.779,95
19-jan	Remuneração Nelson Neto Junho		1.500,00	279,95
<b>31-ago</b>	<b>Saldo Final</b>			<b>279,95</b>

### MOVIMENTAÇÃO SETEMBRO

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1-set	Saldo Inicial	279,95		279,95
3-set	Inscrição Brasileiro - Paraná (2)	300,00		579,95
3-set	Repasso evento PR	280,50		860,45
3-set	Repasso evento PR	800,50		1.660,95
3-set	Tarifa Mensal		41,80	1.619,15
9-set	Repasso evento RJ	690,00		2.309,15
11-set	Anuidade Federação Pan-Americana		1.690,00	619,15
12-set	Despesas Taxi Pan Adulto		260,00	359,15
12-set	Inscrição Brasileiro - Paraíba (6)	900,00		1.259,15
12-set	Inscrição Brasileiro - Vinícius Berbel	175,00		1.434,15
16-set	Despesas Taxi Pan Adulto		760,00	674,15
23-set	Boleto Site CBS		125,00	549,15
24-set	Inscrição Brasileiro - Paraná (3)	450,00		999,15
24-set	Inscrição Brasileiro - Rio de Janeiro (11)	1.650,00		2.649,15
24-set	Inscrição Brasileiro - Luiza Carbonieri	150,00		2.799,15
24-set	Inscrição Brasileiro - Matheus Carbonieri	150,00		2.949,15
25-set	Despesas Hospedagem Pan Adulto		2.831,00	118,15
27-set	Inscrição Brasileiro - Cláudio Iurk	175,00		293,15
30-set	Repasso evento RJ	260,00		553,15
<b>30-set</b>	<b>Saldo Final</b>			<b>553,15</b>



## MOVIMENTAÇÃO OUTUBRO

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1-out	Saldo Inicial	553,15		553,15
1-out	Inscrição Brasileiro - Edwin Maldonado	175,00		728,15
1-out	Inscrição Brasileiro - Marcelo Fleming	175,00		903,15
1-out	Inscrição Brasileiro - Antônio Gutierrez	175,00		1.078,15
2-out	Inscrição Brasileiro - Daniel Leite	175,00		1.253,15
2-out	Tarifa Mensal		41,80	1.211,35
3-out	Inscrição Brasileiro - Eugênio Flud	175,00		1.386,35
3-out	Repasso evento PB	460,00		1.846,35
7-out	Passagem Aérea Luiz Pinto Brasília		1.353,50	492,85
7-out	Boleto Modem Oi		14,95	477,90
7-out	Inscrição Brasileiro - Fernando Assis	175,00		652,90
8-out	Filiação Marcelo Fleming (FMS)	75,00		727,90
9-out	Inscrição Brasileiro - Caio e Vitor Magnani	300,00		1.027,90
11-out	Inscrição Brasileiro - Rogério de Chico	200,00		1.227,90
14-out	Inscrição Brasileiro - Rafael Carvalho	150,00		1.377,90
14-out	Inscrição Brasileiro - Maria Fernanda Roscoe	150,00		1.527,90
16-out	Inscrição Brasileiro - Igor Passos	200,00		1.727,90
16-out	Inscrição Brasileiro - André Porschke	200,00		1.927,90
16-out	Inscrição Brasileiro - Rhogan Margarida	200,00		2.127,90
17-out	Inscrição Brasileiro - Luiz Marcatto	200,00		2.327,90
18-out	Inscrição Brasileiro - Bruno Renzo	150,00		2.477,90
21-out	Inscrição Brasileiro - Carla Vilela	175,00		2.652,90
21-out	Inscrição Brasileiro - Pedro Gomes	200,00		2.852,90
22-out	Inscrição Sul-Americano Adulto		2.490,00	362,90
22-out	Boleto Site CBS		125,00	237,90
22-out	Boleto Locaweb		87,00	150,90
22-out	Inscrição Brasileiro - Daniel Hermeto	175,00		325,90
25-out	Inscrição Brasileiro - São Paulo (2)	400,00		725,90
29-out	Inscrição Brasileiro - Espírito Santo (2)	400,00		1.125,90
30-out	Inscrição Brasileiro - Matheus Weingartner	200,00		1.325,90
31-out	Repasso evento SC	1.370,00		2.695,90
31-out	<b>Saldo Final</b>			<b>2.695,90</b>



## MOVIMENTAÇÃO NOVEMBRO

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
1-nov	Saldo Inicial	2.695,90		2.695,90
1-nov	Inscrição Brasileiro - Maranhão (4)	800,00		3.495,90
1-nov	Inscrição Brasileiro - Murilo Fernandes	175,00		3.670,90
1-nov	Inscrição Brasileiro - Vinicius Morello	175,00		3.845,90
1-nov	Inscrição Brasileiro - Roberto Cano	200,00		4.045,90
4-nov	Remuneração Nelson Neto Julho		1.500,00	2.545,90
4-nov	Despesas Viagem Daniel Penna Brasília		327,22	2.218,68
4-nov	Passagem Aérea Daniel Penna Brasília		676,50	1.542,18
4-nov	Boleto Modem Oi		14,95	1.527,23
4-nov	Inscrição Brasileiro - Robson Barros	2,00		1.529,23
4-nov	Inscrição Brasileiro - Robson Barros	172,98		1.702,21
4-nov	Inscrição Brasileiro - Rafael Barros	175,00		1.877,21
4-nov	Inscrição Brasileiro - Ceará (2) + Repasse evento	540,00		2.417,21
4-nov	Inscrição Brasileiro - Rafael Shinckar	400,00		2.817,21
4-nov	Tarifa Mensal		41,80	2.775,41
5-nov	Inscrição Brasileiro -	200,00		2.975,41
7-nov	Inscrição Brasileiro - Maranhão (4)	400,00		3.375,41
11-nov	Inscrição Brasileiro - Rio de Janeiro (7)	1.350,00		4.725,41
11-nov	Repasse evento RJ	400,00		5.125,41
11-nov	Camisas Brasileiro		4.000,00	1.125,41
11-nov	Boleto Site CBS		125,00	1.000,41
				1.000,41
				1.000,41
				1.000,41
				1.000,41
				1.000,41
				1.000,41
				1.000,41
				1.000,41
				1.000,41
13-nov	<b>Saldo Final</b>			<b>1.000,41</b>





Itaú Empresas

30  
horas

## Extrato de conta corrente

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA SQUASH  
 Agência: 4450 Conta: 18475-1

Saldo resumido - 11/11/2013 às 16:14:55h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	1.000,41

### Extrato - Últimos 3 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/11	SALDO ANTERIOR		3.375,41
08/11	SALDO		3.375,41
08/11	(-) SALDO A LIBERAR		400,00
08/11	SALDO FINAL DISPONIVEL		2.975,41
11/11	TBI 5665.16316-7 C/C	4175 1.350,00	<del>1.350,00</del> INSCRIÇÕES RJ (350) + INSCRIÇÕES (1000)
11/11	TBI 5665.16316-7 C/C	4175 400,00	REPASSE RJ
11/11 D	INT PAG TIT BANCO 356	4175 125,00-	BOLETO SITE CBS 7/12
11/11	CEC TEF 9387.01067-2	4175 4.000,00-	CAMISAS BRASILEIRO
11/11	SALDO		1.000,41

### Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISORIO CONTA	1.000,41
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	1.000,41
SDO DISP P/ APLIC HOJE	1.000,41

OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS A TE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANÇAMENTOS.

#### AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

#### Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os



**Extrato de conta corrente**

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA SQUASH  
 Agência: 4450 Conta: 18475-1

**Saldo resumido** - 11/11/2013 às 08:24:51h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	3.375,41

**Extrato - Últimos 15 dias**

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/10	SALDO ANTERIOR			725,90
29/10	TBI 7074.13248-6giba	4175	<del>400,00</del>	
29/10	SALDO			1.125,90
30/10	CEI 000014 DINHEIRO	9321	<del>200,00</del>	
30/10	SALDO			1.325,90
31/10 C	CXE 000015 DEP CHQ	1575	<del>1.370,00</del>	
31/10	SALDO			2.695,90
31/10	(-) SALDO A LIBERAR			1.370,00
31/10	SALDO FINAL DISPONIVEL			1.325,90
01/11	TEC DEPOSITO DINHEIRO	1140	<del>800,00</del>	
01/11	CXE TEF 7921.00303-9	2925	<del>175,00</del>	
01/11	TBI 0194.80900-0 C/C	4175	<del>175,00</del>	
01/11	TBI 9688.92300-3Cano	4175	<del>200,00</del>	
01/11	SALDO			4.045,90
01/11	(-) SALDO A LIBERAR			1.370,00
01/11	SALDO FINAL DISPONIVEL			2.675,90
04/11	TBI 7017.02478-2 C/C	4175	1.500,00-	SALARIO NETO JULHO
04/11	TBI 9387.01067-2 C/C	4175	327,22-	GASTOS VIAGEM BSB
04/11	TBI 9387.01067-2 C/C	4175	676,50-	PASSAGEM DANIEL BSB
04/11	INT TELEMAR OI 480482909	4175	14,95-	MODEM OI
04/11	CEI 000017 DINHEIRO	9107	<del>2,00</del>	
04/11	CEI 000018 DINHEIRO	9107	<del>175,00</del>	
04/11 C	CXE 000016 DEP CHQ	9107	<del>172,98</del>	
04/11	CXE TEF 4097.02737-1	4445	540,00	REPASSE CEARA (190) + INSCRIÇÕES (400)
04/11 C	DOC 399.0912NATACHA F L		400,00	RAFAEL SHINCKAR BRAS.
04/11	TAR MAXCTA PJ MENS 10/13		41,80-	TAXAS BANCO
04/11	SALDO			2.775,41
04/11	(-) SALDO A LIBERAR			572,98
04/11	SALDO FINAL DISPONIVEL			2.202,43
05/11	CEI 000019 DINHEIRO	20	200,00	
05/11	SALDO			2.975,41
05/11	(-) SALDO A LIBERAR			172,98
05/11	SALDO FINAL DISPONIVEL			2.802,43
06/11	SALDO			2.975,41
06/11	(-) SALDO A LIBERAR			172,98
06/11	SALDO FINAL DISPONIVEL			2.802,43
07/11 C	CXE 000020 DEP CHQ	1575	400,00	REPASSE FCS



18/10	(-) SALDO A LIBERAR			350,00	
18/10	SALDO FINAL DISPONIVEL			2.127,90	
21/10	TEC DEPOSITO DINHEIRO	7865	175,00		CARLA VIEIRA BRASILEIRO
21/10 C	DOC 001.1879TEREZA C C F		200,00		PEDRO GOMES BRASILEIRO
21/10	SALDO			2.852,90	
21/10	(-) SALDO A LIBERAR			200,00	
21/10	SALDO FINAL DISPONIVEL			2.652,90	
22/10	TBI 9387.01067-2 C/C	4175	2.490,00-		DOLARES INSCRIÇÃO COLOMBIA
22/10 D	INT PAG TIT BANCO 356	4175	125,00-		SITE CBS
22/10	INT PAG TIT 175203895414	4175	87,00-		LOCANEB CBS
22/10	CEI 000013 DINHEIRO	781	175,00		DANIEL HERMETO BRASILEIRO
22/10	SALDO			325,90	
25/10 C	DOC 033.2227WALTER MEYER		400,00		DIEGO G./WALTER M. BRASILEIRO
25/10	SALDO			725,90	
25/10	(-) SALDO A LIBERAR			400,00	
25/10	SALDO FINAL DISPONIVEL			325,90	
29/10	TBI 7074.13248-6giba	4175	400,00		GILBERTO V./FERNANDO T. BRASILEIRO
29/10	SALDO			1.125,90	
30/10	CEI 000014 DINHEIRO	9321	200,00		MATHEUS WEINGARTNER BRASILEIRO
30/10	SALDO			1.325,90	
31/10 C	CXE 000015 DEP CHQ	1575	1.370,00		REPASSE FCS
31/10	SALDO			2.695,90	
31/10	(-) SALDO A LIBERAR			1.370,00	
31/10	SALDO FINAL DISPONIVEL			1.325,90	
01/11	TEC DEPOSITO DINHEIRO	1140	800,00		MARANHAO (4) BRASILEIRO
01/11	CXE TEF 7921.00303-9	2925	175,00		MURILO FERNANDES BRASILEIRO
01/11	TBI 0194.80900-0 C/C	4175	175,00		VINICIUS MORALLO BRASILEIRO
01/11	TBI 9688.92300-3Cano	4175	200,00		ROBERTO CANO BRASILEIRO
01/11	SALDO			4.045,90	
01/11	(-) SALDO A LIBERAR			1.370,00	
01/11	SALDO FINAL DISPONIVEL			2.675,90	

### Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISORIO CONTA	4.395,88
(-) DEPOSITOS CX ELETR A CONFIRMAR	349,98-
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	4.045,90
SDO DISP P/ APLIC HOJE	4.045,90

### Depósitos no CEI/CED/BKL

Data	Lançamento	Valor (R\$)
01/11	CXE 000016 DEP CHQ	9107 172,98
01/11	CEI 000017 DINHEIRO	9107 2,00
01/11	CEI 000018 DINHEIRO	9107 175,00

TAMBEM



ROBSON B. BRASILEIRO  
RAFAEL B. BRASILEIRO

OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS A TE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANÇAMENTOS.

#### AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.





Itaú Empresas

30  
horas

## Extrato de conta corrente

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA SQUASH  
 Agência: 4450 Conta: 18475-1

Saldo resumido - 02/11/2013 às 07:14:42h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	4.045,90

## Extrato - Últimos 30 dias

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10	SALDO ANTERIOR			1.211,35
03/10	TBI 8091.10422-7squash	4175	<del>175,00</del>	
03/10 C	DOC 001.3204GILVANDRO C		<del>460,00</del>	
03/10	SALDO			1.846,35
03/10	(-) SALDO A LIBERAR			460,00
03/10	SALDO FINAL DISPONIVEL			1.386,35
07/10	TBI 9387.01067-2 C/C	4175	1.353,50-	PASSAGEM RIO / BSB / RIO
07/10	INT TELEMAR OI 475422961	4175	14,95-	OI
<del>07/10</del>	TBI 3785.03068-9 C/C	4175	175,00	FERNANDO ASSIS BRASILEIRO
07/10	SALDO			652,90
08/10	CXE TEF 4092.03479-4	781	75,00	MARCELO FLEMING BRASILEIRO
08/10	SALDO			727,90
09/10	TBI 9241.26198-2brasilei	4175	300,00	CAM / VITOR MAGNANI BRAS
09/10	SALDO			1.027,90
11/10 C	DOC 001.4385ANGELICA C S		200,00	<del>ROBERTO DE CHICO BRASILEIRO</del>
11/10	SALDO			1.227,90
11/10	(-) SALDO A LIBERAR			200,00
11/10	SALDO FINAL DISPONIVEL			1.027,90
14/10	CEI 000009 DINHEIRO	5579	150,00	<del>RAFAEL</del> CARVALHO BRASILEIRO
14/10 C	DOC 389.0142CONSTR MARTI		150,00	M <sup>ã</sup> FERNANDA R. BRASILEIRO
14/10	SALDO			1.527,90
14/10	(-) SALDO A LIBERAR			150,00
14/10	SALDO FINAL DISPONIVEL			1.377,90
16/10	CEI 000012 DINHEIRO	8702	200,00	LOUR PASSOS BRASIL
16/10 C	CXE 000011 DEP CHQ	7017	200,00	ANDRE PORSCHKE BRASILEIRO
16/10	CEI 000010 DINHEIRO	7017	200,00	RHODAN ARAUJO BRASILEIRO
16/10	SALDO			2.127,90
16/10	(-) SALDO A LIBERAR			200,00
16/10	SALDO FINAL DISPONIVEL			1.927,90
17/10 C	DOC 399.0463LUIZ MARCATT		200,00	LUIZ MARIATTO BRASILEIRO
17/10	SALDO			2.327,90
17/10	(-) SALDO A LIBERAR			400,00
17/10	SALDO FINAL DISPONIVEL			1.927,90
18/10 C	DOC 237.1794BRUNO RENZO		150,00	BRUNO RENZO BRASILEIRO
18/10	SALDO			2.477,90





Itaú Empresas

30  
horas

## Extrato de conta corrente

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA SQUASH  
 Agência: 4450 Conta: 18475-1

Saldo resumido - 04/10/2013 às 06:46:54h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	1.846,35

## Extrato - Últimos 7 dias

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
25/09	SALDO ANTERIOR		118,15
27/09	TBI 1538.46980-8 C/C	4175	175,00 CLÁUDIO TURK BRASILEIRO
27/09	SALDO		293,15
30/09	TBI 5665.16316-7 C/C	4175	260,00 REPASSE RIO DE JANEIRO
30/09	SALDO		553,15
01/10	CXE 000008 DEP CHQ	1575	175,00 EDWIN M. BRASILEIRO
01/10	CXE TEF 4092.03479-4	781	175,00 MARCELO F. BRASILEIRO
01/10	TBI 3784.27768-7Camp.Bra	4175	175,00 ANTONIO G. BRASILEIRO
01/10	SALDO		1.078,15
01/10	(-) SALDO A LIBERAR		175,00
01/10	SALDO FINAL DISPONIVEL		903,15
02/10	TBI 7063.01281-4Squash	4175	175,00 DANIEL LEITE BRASILEIRO
02/10	TAR MAXCTA PJ MENS 09/13		41,80- TAXAS BANCO
02/10	SALDO		1.211,35
03/10	TBI 8091.10422-7squash	4175	175,00 EVGENIO F. BRASILEIRO
03/10 C	DOC 001.3204GILVANDRO O		460,00 REPASSE PARAIBA
03/10	SALDO		1.846,35
03/10	(-) SALDO A LIBERAR		460,00
03/10	SALDO FINAL DISPONIVEL		1.386,35
03/10	SALDO		1.846,35

## Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISORIO CONTA	1.846,35
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	1.846,35
SDO DISP P/ APLIC HOJE	1.846,35

OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS A TE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANCAMENTOS.

**AVISO!**

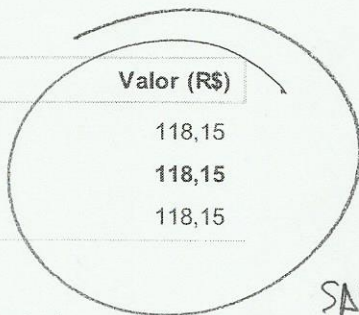
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.



24/09	C	DOC 104.2901 MATHEUS C A	150,00	MATHEUS C. BRASILEIRO
24/09		SALDO		2.949,15
24/09		(-) SALDO A LIBERAR		300,00
24/09		SALDO FINAL DISPONIVEL		2.649,15
25/09		TBI 7006.12321-5 C/C	4175	2.831,00- HOSPEDAÇÃO PAN
25/09		SALDO		118,15

**Posição da Conta Corrente e Conta Investimento**

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISORIO CONTA	118,15
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	118,15
SDO DISP P/ APLIC HOJE S/CPMF	118,15



SALDO  
FINAL  
EM 27/09

**AVISO!**

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

**Legenda:**

- \* - Lançamento sujeito à CPMF
- # - Lançamento sujeito à CPMF bonificada pelo Itaú
- A - Agendamento (sujeito a confirmação de saldo na data prevista)
- B - Ações movimentadas pela Bolsa de Valores
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (sujeita a confirmação de saldo na data prevista)
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



**Extrato de conta corrente**

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA SQUASH  
 Agência: 4450 Conta: 18475-1

**Saldo resumido** - 27/09/2013 às 08:57:56h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	118,15

**Extrato - Por Período**

01/08/2013 a 27/09/2013

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07	SALDO ANTERIOR		996,75
02/08	TAR MAXCTA PJ MENS 07/13	<del>41,80-</del>	
02/08	SALDO		954,95
08/08	TBI 8718.02791-8inscrica 4175	<del>250,00</del>	
08/08	SALDO		1.204,95
16/08 C	TEC DEP CHEQUE 9051	<del>700,00</del>	
16/08	SALDO		1.904,95
16/08	(-) SALDO A LIBERAR		700,00
16/08	SALDO FINAL DISPONIVEL		1.204,95
19/08	TBI 7017.02478-2 C/C 4175	1.500,00-	REMUNERACAO NETO JUNHO
19/08 D	INT PAG TIT BANCO 356 4175	<del>125,00-</del>	
19/08	SALDO		279,95
03/09	TBI 1538.46980-8 C/C 4175	300,00	PARANA (02) BRASILEIRO
03/09	TBI 1538.46980-8 C/C 4175	280,50	REPASSE PARANA
03/09	TBI 1538.46980-8 C/C 4175	800,50	REPASSE PARANA
03/09	TAR MAXCTA PJ MENS 08/13	<del>41,80-</del>	TAXAS BANCARIAS
03/09	SALDO		1.619,15
09/09	TBI 5665.16316-7 C/C 4175	690,00	REPASSE RIO DE JANEIRO
09/09	SALDO		2.309,15
11/09	TBI 7006.12321-5 C/C 4175	1.690,00-	ANUIDADE FPS
11/09	SALDO		619,15
12/09	TBI 7006.12321-5 C/C 4175	260,00-	TAXI PAN
12/09 C	CXE 000007 DEP CHQ 5579	900,00	PARAIBA (06) BRASILEIRO
12/09 C	DOC 033.4202PAULO EDUARD	175,00	VINICIUS B. BRASILEIRO
12/09	SALDO		1.434,15
12/09	(-) SALDO A LIBERAR		1.075,00
12/09	SALDO FINAL DISPONIVEL		359,15
13/09	SALDO		1.434,15
13/09	(-) SALDO A LIBERAR		900,00
13/09	SALDO FINAL DISPONIVEL		534,15
16/09	TBI 7006.12321-5 C/C 4175	760,00-	REMIS PAN
16/09	SALDO		674,15
23/09 D	INT PAG TIT BANCO 356 4175	125,00-	SITE CBS 06/12
23/09	SALDO		549,15
24/09	TBI 1538.46980-8 C/C 4175	450,00	PARANA (03) BRASILEIRO
24/09	TBI 5665.16316-7 C/C 4175	1.650,00	RIO DE JANEIRO (11) BRASILEIRO
24/09 C	DOC 104.2901LUIZA CA SI	150,00	LUIZA C. BRASILEIRO



## Extrato de conta corrente

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA SQUASH  
 Agência: 4450 Conta: 18475-1

Saldo resumido - 18/08/2013 às 10:32:24h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	1.779,95

## Extrato - Últimos 30 dias

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/07	SALDO ANTERIOR			656,70
26/07	TBI 5325.09701-1 C/C	4175	28.267,09- FMS	
26/07	01- IOF CAMBIO	8727	64,95- FMS	
26/07	TAR CONTR FIN COMEXPRESS		30,00-	
26/07	TAR CONTR FIN COMEXPRESS		30,00-	
26/07	01-OP REC EXT 2013526005	8727	17.093,24 FMS	
26/07	01-OP REC EXT 2013526023	8727	11.238,80 FMS	
26/07	SALDO			596,70
31/07	TBI 1538.46980-8 C/C	4175	400,05 REPASSE PARANA	
31/07	SALDO			996,75
02/08	TAR MAXCTA PJ MENS 07/13		41,80- TX BANCO	
02/08	SALDO			954,95
08/08	TBI 8718.02791-8inscrica	4175	250,00 VIVIANE COSTA BRASILEIRO	
08/08	SALDO			1.204,95
16/08 C	TEC DEP CHEQUE	9051	700,00 REPASSE SAO PAULO	
16/08	SALDO			1.904,95
16/08	(-) SALDO A LIBERAR			700,00
16/08	SALDO FINAL DISPONIVEL			1.204,95
18/08 D	INT PAG TIT BANCO 356	4175	125,00- SITE CBS 05/12	
18/08	SALDO			1.779,95

## Posição da Conta Corrente e Conta Investimento

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISORIO CONTA	1.779,95
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	1.779,95
SDO DISP P/ APLIC HOJE	1.779,95

OS SALDOS ACIMA SAO BASEADOS NAS INFORMACOES DISPONIVEIS ATE ESTE INSTANTE E PODERAO SER ALTERADOS A QUALQUER MOMENTO EM FUNCAO DE NOVOS LANCAMENTOS.

**AVISO!**

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.



## Extrato de conta corrente

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA SQUASH

Agência: 4450 Conta: 18475-1

Saldo resumido - 05/07/2013 às 09:06:12h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	656,70

## Extrato - Por Período

07/06/2013 a 05/07/2013

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06	SALDO ANTERIOR		10.108,36
07/06	C DOC 237.3141TRANAMADMN	1.000,00	ENTRADA URUGVAI PAN FMS 11.108,36
07/06	SALDO		11.108,36
07/06	(-) SALDO A LIBERAR		1.000,00
07/06	SALDO FINAL DISPONIVEL		10.108,36
10/06	C DOC 237.3141TRANAMADMN	1.000,00	ENTRADA URUGVAI PAN FMS 12.108,36
10/06	SALDO		12.108,36
10/06	(-) SALDO A LIBERAR		1.000,00
10/06	SALDO FINAL DISPONIVEL		11.108,36
11/06	C DOC 237.3141TRANAMADMN	200,00	ENTRADA URUGVAI PAN FMS 12.308,36
11/06	SALDO		12.308,36
11/06	(-) SALDO A LIBERAR		200,00
11/06	SALDO FINAL DISPONIVEL		12.108,36
17/06	C CXE 000006 DEP CHQ 2000	600,00	REPASSE SÃO PAULO 12.908,36
17/06	SALDO		12.908,36
17/06	(-) SALDO A LIBERAR		600,00
17/06	SALDO FINAL DISPONIVEL		12.308,36
18/06	SALDO		12.908,36
18/06	(-) SALDO A LIBERAR		600,00
18/06	SALDO FINAL DISPONIVEL		12.308,36
19/06	C DOC 001.1611SERGIO LUIS	500,14	REPASSE TIARANHÃO 13.408,50
19/06	SALDO		13.408,50
19/06	(-) SALDO A LIBERAR		500,14
19/06	SALDO FINAL DISPONIVEL		12.908,36
21/06	TBI 7006.12321-5 C/C 4175	13.200,00	RETIRADA URUGVAI/BRASIL PAN FMS 208,50
21/06	SALDO		208,50
01/07	TBI 5665.16316-7 C/C 4175	490,00	REPASSE RIO DE JANEIRO 698,50
01/07	SALDO		698,50
02/07	TAR MAXCTA PJ MENS 06/13	41,80	TAXA BANCO 656,70
02/07	SALDO		656,70

## Posição da Conta Corrente e Conta Investimento

Descrição	Valor (R\$)
-----------	-------------





Itaú Empresas

30  
horas

## Extrato de conta corrente

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA SQUASH  
 Agência: 4450 Conta: 18475-1

Saldo resumido - 07/06/2013 às 19:36:15h

Descrição	Saldo (R\$)
TOTAL P/ SAQUE	10.108,36

## Extrato - Por Período

01/04/2013 a 07/06/2013

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/04	SALDO ANTERIOR		0,00
30/04	CEI 000001 DINHEIRO 7017	2.000,00	CONTA BB CBS
30/04	CEI 000002 DINHEIRO 7017	1.250,00	CONTA BB CBS
30/04	SALDO		3.250,00
15/05	C CXE 000003 DEP CHQ 7017	200,06	REPASSE SANTA CATARINA
15/05	SALDO		3.450,06
15/05	(-) SALDO A LIBERAR		200,06
15/05	SALDO FINAL DISPONIVEL		3.250,00
16/05	SALDO		3.450,06
16/05	(-) SALDO A LIBERAR		200,06
16/05	SALDO FINAL DISPONIVEL		3.250,00
17/05	SALDO		3.450,06
17/05	(-) SALDO A LIBERAR		200,06
17/05	SALDO FINAL DISPONIVEL		3.250,00
04/06	TAR MAXCTA PJ MENS 05/13	41,80	TAXA BANCO
04/06	SALDO		3.408,26
05/06	C CXE 000004 DEP CHQ 8113	5.000,00	COPA BRASIL 2ª PARTE
05/06	SALDO		8.408,26
05/06	(-) SALDO A LIBERAR		5.000,00
05/06	SALDO FINAL DISPONIVEL		3.408,26
06/06	TBI 1538.46980-8 C/C 4175	390,05	REPASSE PARANA
06/06	TBI 1538.46980-8 C/C 4175	310,05	REPASSE PARANA
06/06	C DOC 237.3141TRANAM ADM N	1.000,00	ENTRADA URUSVAI PAN FMS
06/06	SALDO		10.108,36
06/06	(-) SALDO A LIBERAR		1.000,00
06/06	SALDO FINAL DISPONIVEL		9.108,36

SALDO  
INICIAL  
EM 09/04

## Posição da Conta Corrente e Conta Investimento

Descrição	Valor (R\$)
-----------	-------------



## Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 35690.87632 72121.490006 00123.484636 8 57980000012500

Valor: R\$ 125,00

Recibo do Sacado



AC Portal  
09.431.054.0001-86  
Av. Professor Mário Werneck, 882/ sala 907 - Bunitis  
Belo Horizonte - MG CEP:30455-160



Banco  
Santander

| 356-5 |

35690.87632 72121.490006 00123.484636 8 57980000012500

Cedente <b>AC Portal Soluções Web Ltda.</b>		Agência/Código do Cedente <b>0876/3721214/9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0000012348463</b>
Número do documento <b>123216463</b>	CPF/CNPJ <b>09.431.054.0001-86</b>	Vencimento <b>22/08/2013</b>		Valor documento <b>125,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos <b>0,00</b>	(-) Outras deduções <b>0,00</b>	(+) Mora / Multa <b>0,00</b>	(+) Outros acréscimos <b>0,00</b>	(=) Valor cobrado <b>125,00</b>	
Sacado					

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SQUASH 74.107.558/0001-07

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Referente à quinta parcela do desenvolvimento do site da CBS.

Corte na linha pontilhada



Banco  
Santander

| 356-5 |

35690.87632 72121.490006 00123.484636 8 57980000012500

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>22/08/2013</b>
Cedente <b>AC Portal Soluções Web Ltda.</b>					Agência/Código cedente <b>0876/3721214/9</b>
Data do documento <b>18/04/2013</b>	Nº documento <b>123216463</b>	Espécie doc.	Aceite	Data processamento <b>18/04/2013</b>	Nosso número <b>0000012348463</b>
Uso do banco	Carteira <b>57</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>125,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  - Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após o vencimento - Receber até 5 dias após o vencimento - Emitido por - www.acportal.com.br					(-) Desconto / Abatimentos <b>0,00</b>
					(-) Outras deduções <b>0,00</b>
					(+) Mora / Multa <b>0,00</b>
					(+) Outros acréscimos <b>0,00</b>
					(=) Valor cobrado <b>125,00</b>
Sacado					

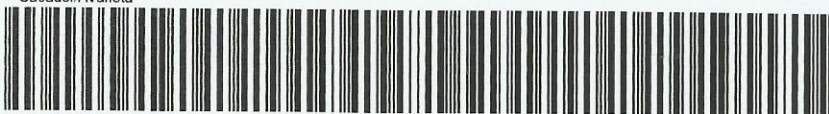
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SQUASH 74.107.558/0001-07

Rua Cândido Mendes 581, Bairro Glória

Rio de Janeiro - RJ CEP:20241-220

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SITE CBS 05/12





**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**Títulos Outros Bancos**

**Dados da conta debitada:**

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA SQUASH  
Agência: 4450                      Conta: 18475-1

**Dados do pagamento:**

Código de barras: 35690.87632 72121.490006 00123.484636 8 57980000012500  
Valor do documento: R\$ 125,00  
Valor de juros/multa: R\$ 0,00  
Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00  
Data do vencimento: 22/08/2013

Operação efetuada em 18/08/2013 às 10:31:19 via bankline, CTRL 177100397.

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

**Autenticação:**

6AF253799D1F4913235143F0B1F3E866D3F0A846

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: CONFEDERACAO BRASILEIRA SQUASH  
Agência: 4450                      Conta corrente: 18475-1

**Dados da conta creditada:**

Nome: NELSON PIRES RIBEIRO NETO  
Agência: 7017                      Conta corrente: 02478-2  
Valor: R\$ 1.500,00

Transferência efetuada em 19/08/2013 às 13:39:49h via bankline, CTRL 1106152405.

**Autenticação:**

8BA857099E5B5DCA03BE72F004CBB83E0101F256

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

REMUNERAÇÃO

NELSON NETO JUNHO





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

Identificação no extrato: TBI 7006.12321-5 C/C

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: CONFEDERACAO BRASILEIRA SQUASH

Agência: 4450

Conta corrente: 18475 - 1

Dados da conta creditada:

Nome: DANIEL PENNA DE ALMEIDA

Agência: 7006

Conta corrente: 12321 - 5

Valor: R\$ 1.690,00

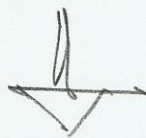
Transferência efetuada em 11/09/2013 às 17:44:33 via , CTRL 1077400405.

Autenticação:

7A4886EA58BE6E32C9C3283DD6532466936F133E

INSCRIÇÃO PAGA PELO COB  
ANUIDADE PAGA PELA CBS = 650 DOLÁRES

$$650,00 \times 2,60 = 1690,00$$



R\$ 1690,00





Itaú Empresas

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Transferência de conta corrente para conta corrente

Dados da conta debitada:

Nome da empresa: CONFEDERACAO BRASILEIRA SQUASH

Agência: 4450 Conta corrente: 18475-1

Dados da conta creditada:

Nome: DANIEL PENNA DE ALMEIDA

Agência: 7006 Conta corrente: 12321-5

Valor: R\$ 260,00

Transferência efetuada em 12/09/2013 às 19:41:28h via bankline, CTRL 502816405.

Autenticação:

037C53391C78CB332A3C61015B86AEC4B827E9F4

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

COOTRAMO-MG RADIO TAXI ESPECIAL

AZUL COM AR CONDICIONADO - CNPJ 04.994.250/0001-45 Rua José Salomão Filho, 366 - SI 104 - Centro - Lagoa Santa-MG - Cep 33400-000

Telefones: (31) 3681.2349 / 3689.4056 NEXTEL ID. 55\*134\*4883 Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Confins reserva@cootramomg.com.br

COMPROVANTE DE CORRIDA DE TÁXI

Nº 283034

EMPRESA		CLIENTE	
ORIGEM ENF		DESTINO BURITIS	
R\$ 130,00			
DATA 10/9/13	KM - INICIAL	KM - FINAL	KM - TOTAL
ASSINATURA CLIENTE		MATRÍCULA	
MOTORISTA WJP		UNID 35	PLACA 0062006

AZUL COM AR CONDICIONADO - CNPJ 04.994.250/0001-45 Rua José Salomão Filho, 366 - SI 104 - Centro - Lagoa Santa-MG - Cep 33400-000

reserva@cootramomg.com.br

COMPROVANTE DE CORRIDA DE TÁXI

Nº 283035

EMPRESA		CLIENTE	
ORIGEM BURITIS		DESTINO ENF	
R\$ 130,00			
DATA 10/09/13	KM - INICIAL	KM - FINAL	KM - TOTAL
ASSINATURA CLIENTE		MATRÍCULA	
MOTORISTA WJP		UNID 35	PLACA 0062006

TAXI AEROPORTO PAN-AMERICANO



$$1489.00 \div 5.4 = 275.75$$

$$275.75 \times 1.06 = 292.29$$

$$292.29 \times 2.60 = 760.00$$



~~R\$~~ 760.00



REMIS PAN-AMERICANO



Itaú

Itaú Empresas

**30**  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: CONFEDERACAO BRASILEIRA SQUASH

Agência: 4450      Conta corrente: 18475-1

**Dados da conta creditada:**

Nome: DANIEL PENNA DE ALMEIDA

Agência: 7006      Conta corrente: 12321-5

Valor: R\$ 760,00

Transferência efetuada em 16/09/2013 às 19:37:06h via bankline, CTRL 2095488405.

**Autenticação:**

A5444F8523212FB4BBFEFCF29D85D1456568C2B5

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



# REMISES AUTO YA

SHOPPING TORTUGAS OPEN MALL

AUTO N° 18

VALOR \$ 100

ATENCIÓN AL CLIENTE

CEL.: 15-3552-3411

Tel.: 02320-496906

ID.: 699\*2713

**USUARIO** No 5479  
GRACIAS POR ELEGIRNOS

1. ¿El conductor le solicitó colocarse el cinturón de seguridad antes de partir?  SI  NO

2. ¿El conductor cumplió las reglas de tránsito (uso de celular manejando, límites de velocidad, luces de tránsito, etc.)?  SI  NO

Si no te sientes seguro durante el viaje, recuerda hablar con el conductor

Si tienes algún reclamo, no dudes en avisarnos vía mail a:  
Pax Unilever: mensajeriaExtern.Urp@unilever.com  
Otros: reclamos@laslenasremises.com.ar

Sr. Chofer: Los comprobantes serán válidos si se encuentran totalmente completos, firmados, legibles y no enmendados

N° 275631

DÍA	MES	AÑO
31	08	13

NO VÁLIDO COMO FACTURA

HORA RESERVA:	HORA SALIDA:	HORA LLEGADA:	CECO:

## LIQUIDACIÓN

	CANT.	IMPORTE	FIRMA
VIAJE TARIFADO		95	X
POR KILOMETRO			X
KM. IDA Y VUELTA			X
ESPERA			X
PEAJES			X
ESTACIONAMIENTO			X
<b>TOTAL A PAGAR \$</b>		<b>95</b>	X

Observaciones:

*COSTA*  
*#215 JUNIO*

## FACTURA

N° 0001- 00000035

FECHA 30/8/13

C.U.I.T. N°: 20-31852290-2  
Ingresos Brutos N°: 20-31852290-2  
Inicio de Actividades: 01/12/2012

*Solari Raúl Eduardo*

Junin 1367

Boulogne (1609) - Provincia de Buenos Aires

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

Señor (es): *DAVIDE PENNA*

Domicilio: ..... Localidad: .....

I.V.A. Eventual  Consumidor Final  R. Inscip.  Exento  R. Monotributo

Condiciones de Venta Contado  Cuenta Corriente

C.U.I.T. N°: ..... Remito N°: .....

DETALLE		P. UNIT.	IMPORTE
1	VIAJE		100
TOTAL \$			100

Ley 13987 "Orientación al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0-800-222-9042" TOTAL \$ 100



# R.R. Ministerio

De ROMANO PEDRO ALBERTO



LOS OLMOS 1053 - (1619) GARIN  
PCIA. DE BUENOS AIRES  
CEL.: 011-15-6905-7639

RESPONSABLE MONOTRIBUTO

N° 0001 -

00000059

DIA MES AÑO  
**FACTURA**

C.U.I.T.: 20-17017499-3  
ING. BRUTOS: 20-17017499-3  
Inicio act.: 08-2012

Señores .....

Domicilio .....

I.V.A. Exento  Resp. Insc.  Cons. Final  No Resp.  Resp. Monotributo

Condiciones de venta: Contado  Cta. Cte.

C.U.I.T. N° .....

Remito N° .....

CANT. D E T A L L E P. UNIT. IMPORTE

1 *Vieja / Open Moll* 64

Orientación al consumidor Pcia. Bs. As. 0800-222-9042

TOTAL \$

64-

IMPRENTA J.R. de Roberto Poletto - 02320-554699 - CUIT N° 20-12969247-3  
Habilitación N° 6323/04 - Fecha de impresión 09/12 - Numeración: 0001 - 00000001 al 0001 - 00000100 ORIGINAL BLANCO DUPLICADO COLOR

## Remises Fátima

Ruta 8 Km. 62 Fátima  
Tel.: 0230 4490666 / 672 ID 525 \* 202



Comprobante no válido como factura

Cliente *DANIEL*  
Fecha y Hora del viaje *30-08-2013*

N° de voucher **A 00012158**

Desde *HOTEL.*

N° de viaje

Hasta *TORTUGA*

Destinos adicionales

Tarifario	Cantidad	Importe
Km. recorridos		<i>200</i>
Hs. espera		
Peajes		
Estacionamiento		
Otros		
<b>Totales</b>		<i>200</i>

Pasajero	DNI	Centro de costos	Firma



# Remises Fátima

Ruta 8 Km. 62 Fátima

Tel.: 0230 4490666 / 672 ID 525 \* 202

X

Comprobante no  
válido como factura

Cliente *Blasor*

Fecha y Hora del viaje *31-08-13*

Nº de voucher A 00012427

Nº de viaje

Desde *LOMBAS*

Hasta *HOTEL*

Destinos adicionales

Tarifario	Cantidad	Importe
Km. recorridos		<i>100</i>
Hs. espera		
Peajes		
Estacionamiento		
Otros		
Totales		<i>100</i>

Pasajero	DNI	Centro de costos	Firma

FECHA DE IMPRESION AGOSTO 2013 del 00012001/012500 IMPRIMIO IMPRENTA KIKE ANDRADA 02320-478475 CHICLANA 7175 DEL VISO

# Remises Fátima

Ruta 8 Km. 62 Fátima

Tel.: 0230 4490666 / 672 ID 525 \* 202

X

Comprobante no  
válido como factura

Cliente *Hotel*

Fecha y Hora del viaje *31/8/13*

Nº de voucher A 00011318

Nº de viaje *78*

Desde

Hasta

Destinos adicionales

Tarifario	Cantidad	Importe
Km. recorridos		<i>100</i>
Hs. espera		
Peajes		
Estacionamiento		
Otros		
Totales		<i>100</i>

Pasajero	DNI	Centro de costos	Firma
<i>DANIEL PENO</i>			

FECHA DE IMPRESION JUNIO 2013 del 00011001/011500 IMPRIMIO IMPRENTA KIKE ANDRADA 02320-478475 CHICLANA 7175 DEL VISO



# Remises Fátima

Ruta 8 Km. 62 Fátima

Tel.: 0230 4490666 / 672 ID 525 \* 202



Comprobante no válido como factura

Cliente	H. Johnson
Fecha y Hora del viaje	31/8/13
Desde	Bortugos
Hasta	Hotel.
Destinos adicionales	

Nº de voucher	A 00012269
Nº de viaje	702

Pasajero	DNI	Centro de costos	Firma
14318 PEDRO ZEIGA			[Signature]

Tarifario	Cantidad	Importe
Km. recorridos		100
Hs. espera		
Peajes		
Estacionamiento		
Otros		
<b>Totales</b>		100

FECHA DE IMPRESION AGOSTO 2013 del 00012001/012500 IMPRIMIO IMPRENTA KIKE ANDRADA 02320-478475 CHICLANA 7175 DEL VISO

# Remises Fátima

Ruta 8 Km. 62 Fátima

Tel.: 0230 4490666 / 672 ID 525 \* 202



Comprobante no válido como factura

Cliente	
Fecha y Hora del viaje	31/8/13
Desde	Hotel
Hasta	TORTUGAS COUNTRY
Destinos adicionales	

Nº de voucher	A 00011319
Nº de viaje	78

Pasajero	DNI	Centro de costos	Firma
BRASIL #305		Aguirre Federico	[Signature]

Tarifario	Cantidad	Importe
Km. recorridos		100
Hs. espera		
Peajes		
Estacionamiento		
Otros		
<b>Totales</b>		100

FECHA DE IMPRESION JUNIO 2013 del 00011001/011500 IMPRIMIO IMPRENTA KIKE ANDRADA 02320-478475 CHICLANA 7175 DEL VISO





Resort  
Pilar - Buenos Aires

HOTELERIA Y NEGOCIOS S.A  
ARGERICH S/N - PILAR  
(1629) - BUENOS AIRES  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

ORIGINAL

Factura Nº 0001-00027566

Fecha y Hora: 09/09/13 - 12:00:23  
C.U.I.T.: 30709939870  
Ingresos Brutos: 30709939870  
Inicio de Actividades: 02/01/07

Orientacion al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0000 222 9042

Sarafini, Thaisa  
a BR  
A CONSUMIDOR FINAL

PASAPORTE: 4008326352

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000 Paid Out	( 1)	130.0000	( 0.00)		130.00



Howard Johnson®  
Resort  
Pilar - Buenos Aires

SON 1 HOJAS

HOJA Nº 1

TOTAL \$

130.00

Recibi(mos):

Cash (ARS)

\$

130.00

Folio: FA1 B-23203

Cajero: 30 Habitación: 305

Check In: 31/08/13

Check Out: 09/09/13

CF HH02603504  
267

V: 02.02



# Remises Fátima

Ruta 8 Km. 62 Fátima

Tel.: 0230 4490666 / 672 ID 525 \* 202

**X**

Comprobante no válido como factura

Cliente	HAWARD BRASIL 318
Fecha y Hora del viaje	31-8-2 17:20Hs
Desde	HOTEL
Hasta	TORTUGAS C.C. 318
Destinos adicionales	

Nº de voucher	A 00011899
Nº de viaje	71

Tarifario	Cantidad	Importe
Km. recorridos		100
Hs. espera		
Peajes		
Estacionamiento		
Otros		
Totales		100

Pasajero	DNI	Centro de costos	Firma
			<i>[Signature]</i>

IMPRESION JULIO 2013 del 00011501/012000 IMPRIMIO IMPRENTA KIKE ANDRADA 02320-478475 CHICLANA 7175 DEL VISO

# Remises Fátima

Ruta 8 Km. 62 Fátima

Tel.: 0230 4490666 / 672 ID 525 \* 202

**X**

Comprobante no válido como factura

Cliente	Hotel H Johnson
Fecha y Hora del viaje	31/8/13
Desde	Hotel
Hasta	Tortugas
Destinos adicionales	

Nº de voucher	A 00012267
Nº de viaje	70 LHO

Tarifario	Cantidad	Importe
Km. recorridos		100
Hs. espera		
Peajes		
Estacionamiento		
Otros		
Totales		100

Pasajero	DNI	Centro de costos	Firma
H 318			
Momel			<i>[Signature]</i>
Aguirre Federico			<i>[Signature]</i>

Howard Johnson Pilar  
Spa & Resort  
FRONT DESK







## Instruções de Impressão

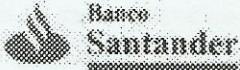
- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 35690.87632 72121.480007 00123.484644 6 58320000012500

Valor: R\$ 125,00

Recibo do Sacado

**AC Portal**  
09.431.054.0001-86  
Av. Professor Mário Werneck, 882/ sala 907 - Buritis  
Belo Horizonte - MG CEP:30455-160

**356-5****35690.87632 72121.480007 00123.484644 6 58320000012500**

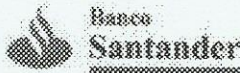
Cedente <b>AC Portal Soluções Web Ltda.</b>		Agência/Código do Cedente <b>0876/3721214/8</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0000012348464</b>
Número do documento <b>123216464</b>		CPF/CNPJ <b>09.431.054.0001-86</b>	Vencimento <b>25/09/2013</b>		Valor documento <b>125,00</b>
(-) Desconto / Abatimentos <b>0,00</b>	(-) Outras deduções <b>0,00</b>	(+) Mora / Multa <b>0,00</b>	(+) Outros acréscimos <b>0,00</b>	(=) Valor cobrado <b>125,00</b>	
Sacado <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SQUASH 74.107.558/0001-07</b>					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Referente à sexta parcela do desenvolvimento do site da CBS.

Corte na linha pontilhada

**356-5****35690.87632 72121.480007 00123.484644 6 58320000012500**

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>25/09/2013</b>
Cedente <b>AC Portal Soluções Web Ltda.</b>					Agência/Código cedente <b>0876/3721214/8</b>
Data do documento <b>19/09/2013</b>	Nº documento <b>123216464</b>	Espécie doc.	Aceite	Data processamento <b>19/09/2013</b>	Nosso número <b>0000012348464</b>
Uso do banco	Carteira <b>57</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>125,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  - Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após o vencimento - Receber até 5 dias após o vencimento - Emitido por - www.acportal.com.br					(-) Desconto / Abatimentos <b>0,00</b>
					(-) Outras deduções <b>0,00</b>
					(+) Mora / Multa <b>0,00</b>
					(+) Outros acréscimos <b>0,00</b>
					(=) Valor cobrado <b>125,00</b>
Sacado <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SQUASH 74.107.558/0001-07</b> Rua Cândido Mendes 581, Bairro Glória Rio de Janeiro - RJ CEP:20241-220					Cód. baixa

Sacador/Avaliista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
Títulos Outros Bancos****Dados da conta debitada:**

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA SQUASH  
Agência: 4450                      Conta: 18475-1

**Dados do pagamento:**

Código de barras: 35690.87632 72121.480007 00123.484644 6 58320000012500  
Valor do documento: R\$ 125,00  
Valor de juros/multa: R\$ 0,00  
Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00  
Data do vencimento: 25/09/2013

Operação efetuada em 22/09/2013 às 22:31:21 via bankline, CTRL 408652397.

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

**Autenticação:**

C5C9586F33EE686DE9565AD0D5CAC2C9A3CF5603

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



$$1848.88 \times 3 = 5546.64$$

$$5546.64 \div 5.40 = 1027.16$$

$$1027.16 \times 1.06 = 1088.79$$

$$1088.79 \times 2.60 = 2831.00$$



R\$ 2831.00

---

HOSPEDAGEM PAN-AMERICANO





Itaú Empresas

30  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: CONFEDERACAO BRASILEIRA SQUASH

Agência: 4450

Conta corrente: 18473-1

**Dados da conta creditada:**

Nome: DANIEL PENNA DE ALMEIDA

Agência: 7006

Conta corrente: 12321-5

Valor: R\$ 2.831,00

Transferência efetuada em 25/09/2013 às 14:29:02h via bankline, CTRL 322215405.

**Autenticação:**

B49889AD07288F63AB2E72221AF2C5B3E0C07629

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.





**Howard Johnson**  
Resort  
Pilar - Buenos Aires

HOTELERIA Y NEGOCIOS S.A  
ARGERICH S/N - PILAR  
(1629) - BUENOS AIRES  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

29/08/13      MASTERCARD      15:07:31

**COMPRA**

HOWARD JOHNSON PILAR SP  
ARGERICH SN      - 30-70993987-0  
U.S.: 1A050011100004Y  
Nro.Cov: 11347901      TERN ID: 23162774  
Lote#: 005      Ticket: 0007  
Credit      A000000004.1010  
Tarj.: \*\*\*\*\*5168      \*\*/\*\*  
CREDITO ONL      Awt: 540698  
**TOTAL**      - \$ -      **1.848,88**  
CUOTAS: 01  
Nro.Fact: 0001-\_\_\_\_\_

ORIGINAL

CURA Nº 0001-00027363

Hora: 29/08/13 - 14:22:39

..: 30709939870

vs Brutos: 30709939870

de Actividades: 02/01/07

COPIA - CLIENTE

Orientacion al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0800 222 9042

Braga, Marcelo  
a a AR  
A CONSUMIDOR FINAL

PASAPORTE: 1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	Alojamiento ( 2)	1848.8800	(21.00)		1848.88



**Howard Johnson**<sup>®</sup>  
Resort  
Pilar - Buenos Aires

SON 1 HOJAS

HOJA Nº 1

**TOTAL \$**

**1848.88**

Recibi(mos):

Master Card (ARS)

\$

1848.88

Folio: FA1\_B-22998

Cajero: 11 Habitación: 318

Check In: 29/08/13

Check Out: 31/08/13

CF H02603584

AS

V: 02.02





**Howard Johnson**  
Resort

Pilar - Buenos Aires

HOTELERIA Y NEGOCIOS S.A  
ARGERICH S/N - PILAR  
(1629) - BUENOS AIRES  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

29/08/13 MAS CARD 16:15:52

**COMPRA**

HOWARD JOHNSON PILAR SP

ARGERICH SN - 30-70993987-0

V.S.: 1A050011100004Y

Nro.Con: 11347901 TERM ID: 23162774

Lote#: 006 Ticket: 0008

Credit A0000000041010

Tarj.: \*\*\*\*\*5168 \*\*/\*\*

CREDITO ONL Aut: 565978

**TOTAL - \$- 1.848,88**

CUOTAS: 01

Nro.Fact: 0001

COPIA - CLIENTE

Orientacion al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0800 222 2222

Penna, Daniel  
a AR  
A CONSUMIDOR FINAL

PASAPORTE: 1

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000	Alojamiento ( 1)	1848.8800	(21.00)		1848.88



**Howard Johnson**  
Resort  
Pilar - Buenos Aires

SON 1 HOJAS

Recibi (mos):  
Master Card (ARS)

**TOTAL \$**

HOJA No 1  
**1848.88**

\$ 1848.88

Folio: FA1 B-22999

Cajero: 39 Habitación: 215

Check In: 29/08/13  
Check Out: 31/08/13

CF HH02603584  
26/

V: 02.02





Resort  
Pilar - Buenos Aires

HOTELERIA Y NEGOCIOS S.A  
ARGERICH S/N - PILAR  
(1629) - BUENOS AIRES  
IVA RESPONSABLE INSCRIPTO

B

ORIGINAL

Factura Nº 0001-00027563

Fecha y Hora: 09/09/13 - 11:49:09  
C.U.I.T.: 30709939870  
Ingresos Brutos: 30709939870  
Inicio de Actividades: 02/01/07

Orientacion al Consumidor Provincia de Buenos Aires 0000 222 9042

Sarafini, Thaisa  
a BR  
A CONSUMIDOR FINAL

PASAPORTE: 4000326352

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	ALICUOTA IVA	% BASE IVA	IMPORTE
1.000 Alojamiento	( 2)	1848.8000	(21.00)		1848.88



Howard Johnson®  
Resort  
Pilar - Buenos Aires

SON 1 HOJAS

Recibi(mos):  
Cash (ARS)

TOTAL \$

HOJA Nº 1  
1848.88

\$ 1848.88

Folio: FA1\_B-23200

Cajero: 30 Habitación: 305

Check In: 31/08/13  
Check Out: 09/09/13

CF HND2603504  
267

V: 02.02



Faça login agora ou cadastre-se.

Necessito de serviços especiais.  
Se precisar de algum serviço abaixo, selecione e informe a quantidade.

**VOO DE IDA**

ORIGEM RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU) DESTINO BRASÍLIA (BSB)

Quarta-Feira 25 Set    Quinta-Feira 26 Set    Sexta-Feira 27 Set    **Sábado 28 Set**    Domingo 29 Set    Segunda-Feira 30 Set    Terça-Feira 1 Out

VOO	PARTIDA	CHEGADA	FLEXÍVEL Liberdade	PROGRAMADA Econômica
G3-9080	06:53 Rio de Janeiro - Santos Dumont	08:40 Brasília	R\$ 748,90	R\$ 688,90
	0 Paradas	Duração: 1h47m		
G3-1482	07:37 Rio de Janeiro - Santos Dumont	09:26 Brasília	R\$ 748,90	R\$ 688,90
	0 Paradas	Duração: 1h49m		
G3-1484	08:58 Rio de Janeiro - Santos Dumont	10:40 Brasília	R\$ 748,90	R\$ 688,90
	0 Paradas	Duração: 1h42m		
G3-1486	11:18 Rio de Janeiro - Santos Dumont	13:06 Brasília	R\$ 748,90	R\$ 688,90
	0 Paradas	Duração: 1h48m		
G3-1488	16:02 Rio de Janeiro - Santos Dumont	17:44 Brasília	R\$ 681,90	R\$ 621,90
	0 Paradas	Duração: 1h42m		
G3-1492	18:58 Rio de Janeiro - Santos Dumont	20:45 Brasília	R\$ 681,90	R\$ 621,90
	0 Paradas	Duração: 1h47m		
G3-1484	20:21 Rio de Janeiro - Santos Dumont	22:05 Brasília	R\$ 681,90	R\$ 621,90
	0 Paradas	Duração: 1h44m		
G3-1701	07:18 Rio de Janeiro - Santos Dumont	12:30 Brasília	R\$ 748,90	R\$ 688,90
	1 Paradas	Duração: 5h12m		
G3-1701	07:18 Rio de Janeiro - Santos Dumont	11:07 Brasília	R\$ 748,90	R\$ 688,90
	1 Paradas	Duração: 3h49m		
G3-1703	08:32 Rio de Janeiro - Santos Dumont	12:30 Brasília		

Voo de Ida  
Preço máximo (em R\$)

622 699 776 853

Horário de partida

manhã tarde noite

Paradas

sem 1 2 ou +  
Paradas Parada Paradas

Voo de Volta  
Preço máximo (em R\$)

622 837 1051 1266

Horário de partida

manhã tarde noite

Paradas

sem 1 2 ou +  
Paradas Parada Paradas



	Janeiro - Santos Dumont		R\$ 748,90		R\$ 688,90
	1 Paradas	Duração: 3h58m			
G3-2005	10:12 Rio de Janeiro - Santos Dumont	16:18 Brasília	R\$ 748,90		R\$ 688,90
	1 Paradas	Duração: 6h6m			
G3-1707	12:19 Rio de Janeiro - Santos Dumont	16:18 Brasília	R\$ 681,90		R\$ 621,90
	1 Paradas	Duração: 3h59m			
G3-1713	18:19 Rio de Janeiro - Santos Dumont	23:17 Brasília	R\$ 681,90		R\$ 621,90
	1 Paradas	Duração: 4h58m			
G3-1713	18:19 Rio de Janeiro - Santos Dumont	21:59 Brasília	R\$ 852,90	1 poltrona(s) restante(s)	R\$ 792,90
	1 Paradas	Duração: 3h40m			

OP Voos operados por empresas aéreas parceiras da GOL.

Menor preço do dia

Preço exclusivo para crianças de 2 a 11 anos e 11 meses. Menores de dois anos não pagam e só viajam na companhia de um adulto. Crianças menores de 5 anos não viajam desacompanhadas.

Confira na tabela o percentual de atrasos e cancelamentos voo a voo.

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

### VOO DE VOLTA

ORIGEM BRASÍLIA (BSB) DESTINO RIO DE JANEIRO - SANTOS DUMONT (SDU)

	Quarta-Feira 25 Set	Quinta-Feira 26 Set	Sexta-Feira 27 Set	Sábado 28 Set	Domingo 29 Set	Segunda-Feira 30 Set	Terça-Feira 1 Out
				<b>FLEXÍVEL</b> Liberdade			<b>PROGRAMADA</b> Econômica
VOO	PARTIDA	CHEGADA					
G3-1418	06:20 Brasília	08:00 Rio de Janeiro - Santos Dumont		R\$ 748,90			R\$ 688,90
	0 Paradas	Duração: 1h40m					
G3-1483	08:50 Brasília	10:37 Rio de Janeiro - Santos Dumont		R\$ 748,90			R\$ 688,90
	0 Paradas	Duração: 1h47m					
G3-1485	10:00 Brasília	11:42 Rio de Janeiro - Santos Dumont		R\$ 748,90			R\$ 688,90
	0 Paradas	Duração: 1h42m					
G3-1487	14:40 Brasília	16:26 Rio de Janeiro - Santos Dumont		R\$ 681,90			R\$ 621,90
	0 Paradas	Duração: 1h46m					
G3-1489	16:39 Brasília	18:26 Rio de Janeiro - Santos Dumont		R\$ 681,90			R\$ 621,90
	0 Paradas	Duração: 1h47m					
G3-1491	18:28 Brasília	20:04 Rio de Janeiro - Santos Dumont		R\$ 681,90			R\$ 621,90
	0 Paradas	Duração: 1h36m					
G3-1495	20:33 Brasília	21:59 Rio de Janeiro - Santos Dumont		R\$ 681,90			R\$ 621,90
	0 Paradas	Duração: 1h26m					
G3-2081	07:10 Brasília	11:22 Rio de Janeiro - Santos Dumont		R\$ 748,90			R\$ 688,90



	1 Paradas	Duração: 4h12m	R\$ 140,90	R\$ 000,00
G3-1685	10:56 Brasília	16:21 Rio de Janeiro - Santos Dumont	R\$ 748,90	R\$ 688,90
	1 Paradas	Duração: 5h25m		
G3-1687	13:10 Brasília	19:24 Rio de Janeiro - Santos Dumont	R\$ 1.265,90	Indisponível
	1 Paradas	Duração: 6h14m	3 poltrona(s) restante(s)	

OP Voos operados por empresas aéreas parceiras da GOL.

Preço exclusivo para crianças de 2 a 11 anos e 11 meses. Menores de dois anos não pagam e só viajam na companhia de um adulto. Crianças menores de 5 anos não viajam desacompanhadas.

Confira na tabela o percentual de atrasos e cancelamentos voo a voo.

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

Regras Tarifárias SDU-BSB BSB-SDU

Voo de VOLTA Base Tarifaria: W0001GO  
Familia: Programada

1. Tipo de viagem: Ida ou ida e volta

Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um unico itinerario, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.

Qualquer alteracao acarretara nova precificacao do itinerario.

Li e estou de acordo com o contrato de transporte aéreo, com os termos das tarifas e com as restrições de bagagens.

Menor preço do dia

G3-1482 28 SET 07:37

origem Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)  
destino Brasília (BSB)

SDU	BSB
28 SET 07:37	28 SET 09:26

1 Adulto	R\$ 688,90
1 Taxas	R\$ 21,57

G3-1491 28 SET 18:28

origem Brasília (BSB)  
destino Rio de Janeiro - Santos Dumont (SDU)

BSB	SDU
28 SET 18:28	28 SET 20:04

1 Adulto	R\$ 621,90
1 Taxas	R\$ 21,13

Serviços especiais R\$ 0,00

SUBTOTAL R\$ 1.353,50

continuar

## Ultrabook Dell™ em Oferta

www.Dell.com/br/Ultrabook

Inspiron 14z c/ Placa de Vídeo 1GB, Intel® Core™ em até 10x de R\$229,90

ACOMPANHE A GOL  
NAS REDES SOCIAIS

GOL Linhas Aéreas Inteligentes.

### Formas de pagamento

Cartões de Crédito

PayPal

Cartões de Débito

Cartões GOL

### Segurança

ABOUT SSL CERTIFICATES

PASSAGEM LUIZ PINTO

1353,50





Itaú Empresas

30  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

## Dados da conta debitada:

Nome da empresa: CONFEDERACAO BRASILEIRA SQUASH

Agência: 4450                      Conta corrente: 18475-1

## Dados da conta creditada:

Nome: DANIEL PENNA DE ALMEIDA

Agência: 7006                      Conta corrente: 12321-5

Valor: R\$ 1.353,50

Transferência efetuada em 06/10/2013 às 19:41:58h via bankline, CTRL 435411405.

## Autenticação:

877116892DCD599E27E7B4607477ED57BFAB6F59

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.





**Alessandra**

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE

SET/2013

VENCIMENTO

08/10/2013

PAGAR R\$

14,95

Emissão em 25/09/2013

Período de 23/08/2013 a 23/09/2013

ALESSANDRA LACERDA VEIGA  
RUA SILVIO DE OLIVEIRA MARTINS 61 AP 101  
BURITIS - BELO HORIZONTE  
30575-150 - MINAS GERAIS

**E SE EU  
NÃO CHEGAR  
POR ALGUM  
MOTIVO?**

**Cadastre-se na Minha Oi  
e consulte a 2ª via da sua conta,  
o código de barras e muito mais.**

Acesse [oi.com.br/minhaoi](http://oi.com.br/minhaoi) e saiba os detalhes.

**Serviços utilizados**

**Oi Internet Móvel**

14,95

@ INTERNET MÓVEL (31)8840-0564

**Subtotal 14,95**

**Total da sua fatura**

**14,95**

Alessandra Lacerda Veiga

CPF: 871.588.506-25

Número do cliente: 2854414223

Número da fatura: 475422961

Nº para débito automático: 400870431943

**Precisa de ajuda?**



[www.oi.com.br/minhaoi](http://www.oi.com.br/minhaoi)

Aqui você acessa e imprime suas faturas,  
analisa seu consumo, consulta saldos  
e gerencia seus Oi pontos.

**Entenda seu consumo**

O valor da sua fatura nos últimos meses

Set 2013	14,95
Ago 2013	14,95
Jul 2013	14,95
Jun 2013	14,95
Mai 2013	14,95
Abr 2013	14,95

Pague sua fatura em dia evitando a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP) e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.



CLIENTE  
Alessandra Lacerda Veiga

FATURA DE  
SET/2013

VENCIMENTO  
08/10/2013

VALOR  
14,95

DÉBITO AUTOMÁTICO  
**400870431943**

TNL PCS S.A  
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema  
Rio De Janeiro - RJ CEP:22420010  
CNPJ: 04.164.616/0001-59  
Inscrição Estadual: 77115080  
Inscrição Municipal: 292.003-4

**8466000000-0 14950113285-1 44142230475-4 42296100000-3**



VO1.12 - 23\_1309\_Oi\_Movel\_GAD\_MODH\_RO\_00096\_AD5451 - CLASSE: V - MODELO: C - REGRA: 2 - OBI: 2821 - FOLHA: 30522



Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.  
 Contato Anatel: 1331  
 Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp.

**Telefones de contato com a Oi**  
 Fixo e Velox TV  
**103 31 106 31**  
 de qualquer telefone de qualquer telefone  
 Móvel  
 \*144 do seu Oi Móvel  
 1057 do seu fixo

**Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0**  
 Base de Cálculo 0,00  
 Alíquota 0%  
 Valor 0,00

**Resumo de Tributos - ISS Móvel N° 475422961**  
 Base de Cálculo 0,00  
 Alíquota 0%  
 Valor 0,00

**Resumo de tributos ICMS**  
 Serviço Telecom  
 Base de Cálculo 14,95  
 Alíquota 25%

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o 9 antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse [www.ol.com.br/9digito](http://www.ol.com.br/9digito)

ALESSANDRA LACERDA VEIGA  
 CPF: 871.588.506-25  
 RUA SILVIO DE OLIVEIRA MARTINS 61 AP 101  
 BURITIS - BELO HORIZONTE  
 30575-150 - MINAS GERAIS

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 416272 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1**

TNL PCS S.A  
 CNPJ: 04.164.616/0003-10  
 INSC. ESTADUAL: 062.133.441-00-10 INSC. MUNICIPAL: 165.924/001-5  
 Av Afonso Pena 4001 10 Andar - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-008  
 Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307  
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	14,95
Alíquota	25%
Valor	3,73

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	29,90	25
Descontos	-14,95	0

**RESERVADO AO FISCO**

9B5B.8886.FDCD.0E31.E41C.3DCB.41DE.1180

Total Nota Fiscal 14,95

J6/10/13

Banco Itaú S/A



**Itaú Empresas**

**30 horas**

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras 0113 TELEMAR OI**

**Dados da conta debitada:**

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA SQUASH  
 Agência: 4450 Conta: 18475-1

**Dados do pagamento:**

Código de barras: 846600000000 149501132851 441422304754 422961000003  
 Valor do documento: R\$ 14,95

Operação efetuada em 06/10/2013 às 20:31:45h via bankline, CTRL 619950398.

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

**Autenticação:**

5CBB069BC41BB0FC3D5078CAF8AC163AE03E7069

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.





**30**  
horas

---

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: CONFEDERACAO BRASILEIRA SQUASH

Agência: 4450

Conta corrente: 18475-1

---

**Dados da conta creditada:**

Nome: DANIEL PENNA DE ALMEIDA

Agência: 7006

Conta corrente: 12321-5

Valor: R\$ 2.490,00

---

**Transferência efetuada em 22/10/2013 às 21:27:06h via bankline, CTRL 502027405.**

---

**Autenticação:**

04B3F40224ACE7BC6ABB49D11A17635931BEB3CD

$$2,49 \times 1000 = 2490,00$$



## Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 35690.87632 72121.470008 00123.484651 8 58590000012500

Valor: R\$ 125,00

Recibo do Sacado



AC Portal  
09.431.054.0001-86  
Av. Professor Mário Werneck, 882/ sala 907 - Buritys  
Belo Horizonte - MG CEP:30455-160



Banco  
**Santander**

| 356-5 |

35690.87632 72121.470008 00123.484651 8 58590000012500

Cedente <b>AC Portal Soluções Web Ltda.</b>		Agência/Código do Cedente <b>0876/3721214/7</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0000012348465</b>
Número do documento <b>123216465</b>		CPF/CNPJ <b>09.431.054.0001-86</b>	Vencimento <b>22/10/2013</b>		Valor documento <b>125,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos <b>0,00</b>	(-) Outras deduções <b>0,00</b>	(+) Mora / Multa <b>0,00</b>	(+) Outros acréscimos <b>0,00</b>	(-) Valor cobrado <b>125,00</b>		

Sacado

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SQUASH 74.107.558/0001-07

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Referente à sétima parcela do desenvolvimento do site da CBS.

Corte na linha pontilhada



Banco  
**Santander**

| 356-5 |

35690.87632 72121.470008 00123.484651 8 58590000012500

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>22/10/2013</b>	
Cedente <b>AC Portal Soluções Web Ltda.</b>					Agência/Código cedente <b>0876/3721214/7</b>	
Data do documento <b>18/04/2013</b>	Nº documento <b>123216465</b>	Espécie doc.	Aceite	Data processamento <b>18/04/2013</b>	Nosso número <b>0000012348465</b>	
Uso do banco	Carteira <b>57</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento <b>125,00</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  - Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após o vencimento - Receber até 5 dias após o vencimento - Emitido por - www.acportal.com.br					(-) Desconto / Abatimentos <b>0,00</b>	
					(-) Outras deduções <b>0,00</b>	
					(+) Mora / Multa <b>0,00</b>	
					(+) Outros acréscimos <b>0,00</b>	
					(-) Valor cobrado <b>125,00</b>	

Sacado

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SQUASH 74.107.558/0001-07

Rua Cândido Mendes 581, Bairro Glória

Rio de Janeiro - RJ CEP:20241-220

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

07/12





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**Títulos Outros Bancos**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CONFEDERACAO BRASILEIRA SQUASH**  
Agência: **4450**                      Conta: **18475-1**

**Dados do pagamento:**

Código de barras: **35690.87632 72121.470008 00123.484651 8 58590000012500**  
Valor do documento: **R\$ 125,00**  
Valor de juros/multa: **R\$ 0,00**  
Valor de desconto/abatimento: **R\$ 0,00**  
Data do vencimento: **22/10/2013**

**Operação efetuada em 22/10/2013 às às 22:04:01 via Itaú Empresas na Internet, CTRL 516165397.**

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

**Autenticação: 693580632545DBB618F086A4692B00AABD2E9483**





Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75207 38954.142931 80893.520009 1 58660000008700

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 2938 / 08935-2	Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 175/20389541-4
Número do documento 0000724782		CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 29/10/2013		Valor documento 87,00
(-) Desconto/Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado Federação Catarinense de Squash - 00.096.607/0001-17 Rua das Acácias 501 casa 01 - 88040-560 - Florianópolis - SC					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75207 38954.142931 80893.520009 1 58660000008700

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 29/10/2013
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A					Agência/Código cedente 2938 / 08935-2
Data do documento 17/10/2013	Nº documento 0000724782	Espécie doc. R\$	Aceite A	Data processamento 17/10/2013	Nosso número 175/20389541-4
Uso do banco	Carteira 175	Espécie 9	Quantidade 1	Valor Documento 87,00	(=) Valor documento 87,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o pagamento, não é necessário nos enviar o comprovante. A instalação será feita em até 1 dia útil após recebermos através do banco a comprovação do pagamento. Receber em até 2 dias após o vencimento. JUROS: R\$ 5,60 MULTA: R\$ 1,74					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
Sacado Federação Catarinense de Squash - 00.096.607/0001-17 Rua das Acácias 501 casa 01 - 88040-560 - Florianópolis - SC					(=) Valor cobrado
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento**  
**Títulos Itaú**

**Dados da conta debitada:**

Nome: **CONFEDERACAO BRASILEIRA SQUASH**  
Agência: **4450** Conta: **18475-1**

**Dados do pagamento:**

Nome do beneficiário: **LOCAWEB SERV INTERNET S/A**  
Código de barras: **34191.75207 38954.142931 80893.520009 1 58660000008700**  
Valor do documento: **R\$ 87,00**  
Valor de juros/multa: **R\$ 0,00**  
Valor de desconto/abatimento: **R\$ 0,00**  
Valor do pagamento: **R\$ 87,00**  
Data do vencimento: **29/10/2013**

**Operação efetuada em 22/10/2013 às às 22:02:49 via Itaú Empresas na Internet, CTRL 515768396.**

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

**Autenticação: 4A06ADB1CB7311FE1F7135DA11B68A51936A9597**





Itaú Empresas

30  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: CONFEDERACAO BRASILEIRA SQUASH

Agência: 4450      Conta corrente: 18475-1

**Dados da conta creditada:**

Nome: NELSON PIRES RIBEIRO NETO

Agência: 7017      Conta corrente: 02478-2

Valor: R\$ 1.500,00

Transferência efetuada em 02/11/2013 às 07:17:50h via bankline, CTRL 6512405.

**Autenticação:**

C145B5F6D9BB946F69BB61F4AE0A242D4B71DE3D

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Itaú Empresas

30  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente****Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: CONFEDERACAO BRASILEIRA SQUASH

Agência: 4450      Conta corrente: 18475-1

**Dados da conta creditada:**

Nome: DANIEL PENNA DE ALMEIDA

Agência: 7006      Conta corrente: 12321-5

Valor: R\$ 676,50

Transferência efetuada em 03/11/2013 às 14:08:39h via bankline, CTRL 270615405.

**Autenticação:**

4AEB09B4DF63C2D7B0CD765348C295CAE3FB8E56

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Faça login agora ou cadastre-se.

Necessito de serviços especiais.  
Se precisar de algum serviço abaixo, selecione e informe a quantidade.

**VOO DE IDA**  
ORIGEM **BELO HORIZONTE - CONFINS (CNF)** DESTINO **BRASÍLIA (BSB)**

Quarta-Feira 25 Set    Quinta-Feira 26 Set    Sexta-Feira 27 Set    **Sábado 28 Set**    Domingo 29 Set    Segunda-Feira 30 Set    Terça-Feira 1 Out

VOO	PARTIDA	CHEGADA	FLEXÍVEL Liberdade	PROGRAMADA Econômica
G3-1082	08:05 Belo Horizonte - Confins	09:35 Brasília	R\$ 382,90	R\$ 322,90
	0 Paradas	Duração: 1h30m		
G3-1084	12:53 Belo Horizonte - Confins	13:56 Brasília	R\$ 370,90	R\$ 310,90
	0 Paradas	Duração: 1h3m		
G3-1086	16:11 Belo Horizonte - Confins	17:26 Brasília	R\$ 370,90	R\$ 310,90
	0 Paradas	Duração: 1h15m		
G3-1618	18:48 Belo Horizonte - Confins	20:15 Brasília	R\$ 370,90	R\$ 310,90
	0 Paradas	Duração: 1h27m		
G3-1090	21:35 Belo Horizonte - Confins	23:01 Brasília	R\$ 370,90	R\$ 310,90
	0 Paradas	Duração: 1h26m		
G3-1801	07:29 Belo Horizonte - Confins	12:30 Brasília	R\$ 382,90	R\$ 322,90
	1 Paradas	Duração: 5h1m		
G3-9043	10:20 Belo Horizonte - Confins	16:18 Brasília	R\$ 382,90	R\$ 322,90
	1 Paradas	Duração: 5h58m		
G3-1805	10:58 Belo Horizonte - Confins	16:18 Brasília	R\$ 382,90	R\$ 322,90
	1 Paradas	Duração: 5h20m		
G3-2009	18:19 Belo Horizonte - Confins	23:17 Brasília	R\$ 370,90	R\$ 310,90
	1 Paradas	Duração: 4h58m	4 poltrona(s) restante(s)	4 poltrona(s) restante(s)
G3-2009	18:19 Belo Horizonte - Confins	21:59 Brasília	R\$ 431,90	R\$ 371,90
	1 Paradas	Duração: 3h40m	1 poltrona(s) restante(s)	1 poltrona(s) restante(s)

Voos de ida  
Preço máximo (em R\$)

311	351	392	432
-----	-----	-----	-----

Horário de partida

manhã	tarde	noite
-------	-------	-------

Paradas

sem Paradas	1 Parada	2 ou + Paradas
-------------	----------	----------------

Voos de volta  
Preço máximo (em R\$)

311	335	359	383
-----	-----	-----	-----

Horário de partida

manhã	tarde	noite
-------	-------	-------

Paradas

sem Paradas	1 Parada	2 ou + Paradas
-------------	----------	----------------

Voos operados por empresas aéreas parceiras da GOL.

Menor preço do dia

Preço exclusivo para crianças de 2 a 11 anos e 11 meses. Menores de dois anos não pagam e só viajam na companhia de um adulto. Crianças menores de 5 anos não viajam desacompanhadas.



Confira na tabela o percentual de atrasos e cancelamentos voo a voo.

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

### VOO DE VOLTA

ORIGEM BRASÍLIA (BSB) DESTINO BELO HORIZONTE - CONFINS (CNF)

	Quarta-Feira 25 Set	Quinta-Feira 26 Set	Sexta-Feira 27 Set	Sábado 28 Set	Domingo 29 Set	Segunda-Feira 30 Set	Terça-Feira 1 Out
				<b>FLEXÍVEL</b> Liberdade			<b>PROGRAMADA</b> Econômica
<b>VOO</b>	<b>PARTIDA</b>	<b>CHEGADA</b>					
G3-1081	08:23 Brasília	09:52 Belo Horizonte - Confins		<b>R\$ 382,90</b>		<b>R\$ 322,90</b>	
	0 Paradas	Duração: 1h29m		1 poltrona(s) restante(s)		1 poltrona(s) restante(s)	
G3-1083	10:30 Brasília	11:44 Belo Horizonte - Confins		<b>R\$ 382,90</b>		<b>R\$ 322,90</b>	
	0 Paradas	Duração: 1h14m		4 poltrona(s) restante(s)		4 poltrona(s) restante(s)	
G3-1085	15:58 Brasília	17:14 Belo Horizonte - Confins		<b>R\$ 370,90</b>		<b>R\$ 310,90</b>	
	0 Paradas	Duração: 1h16m					
G3-1980	18:56 Brasília	19:58 Belo Horizonte - Confins		<b>R\$ 370,90</b>		<b>R\$ 310,90</b>	
	0 Paradas	Duração: 1h2m					

Voos operados por empresas aéreas parceiras da GOL.

Menor preço do dia

Preço exclusivo para crianças de 2 a 11 anos e 11 meses. Menores de dois anos não pagam e só viajam na companhia de um adulto. Crianças menores de 5 anos não viajam desacompanhadas.

Confira na tabela o percentual de atrasos e cancelamentos voo a voo.

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

Regras Tarifárias CNF-BSB BSB-CNF

Voo de VOLTA Base Tarifária: WC001GO  
Família: Programada

1. Tipo de viagem: ida ou ida e volta  
Todos os trechos adquiridos numa mesma reserva passam a compor um único itinerário, que deve ser integralmente utilizado conforme programado, incluindo a ordem dos voos.  
Qualquer alteração acarretará nova precificação do itinerário.

Li e estou de acordo com o contrato de transporte aéreo, com os termos das tarifas e com as restrições de bagagens.

continuar

## Centro Oficial Microsoft

www.green.com.br

MCTS, MTA, MCSA, MCSE, MCSA 20% OFF e Brindes Exclusivos!

ACOMPANHE A GOL  
NAS REDES SOCIAIS

GOL Linhas Aéreas Inteligentes.

### Formas de pagamento

Cartões de Crédito

PayPal

Cartões de Débito

Cartões GOL

Segurança

ABOUT SSL CERTIFICATES

G3-1082 26 SET 02:05

origem Belo Horizonte -  
Confins (CNF)  
destino Brasília (BSB)

**CNF BSB**

28 SET 09:05 28 SET 09:35

1 Adulto R\$ 322,90  
1 Taxas R\$ 21,57

---

G3-1980 28 SET 18:58

origem Brasília (BSB)  
destino Belo Horizonte -  
Confins (CNF)

**BSB CNF**

28 SET 18:58 28 SET 19:58

1 Adulto R\$ 310,90  
1 Taxas R\$ 21,13

Services especiais R\$ 0,00

**SUBTOTAL R\$ 676,50**

PASSAGEM DANIEL

676,50





# SINEPETAXI

Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal

SEDE PRÓPRIA: CNPJ 00.031.708/0003-71

PLLSUL - Quadra 302 - Bloco A - CEP 70320-006 - Brasília/DF

Fones. (61) 3224-7292 - 3365-1970 - Fax: (61) 3224-7196

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES DCP: 3363-7350

# RECIBO

RS 37,00

Sócio

Perm. **3297**

RG **1.445428 SSP/DF**

Recebi da \_\_\_\_\_

a importância de R\$ trinta e sete reais referente a serviço de

TAXI, Placa ( JIG 3497 DF )

Percursos: \_\_\_\_\_

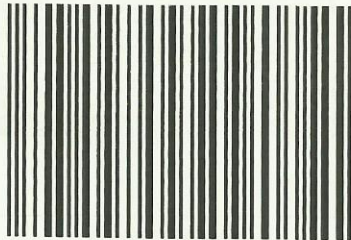
Brasília/DF 20 de Setembro de 2013

Tel: <sup>"G"</sup> 8184-6672

Visconde Americo

A SUA PREFERÊNCIA É A SUA SEGURANÇA

>>>>>> MINAS PARK <<<<<<<<<<<<  
RDD MG-10 KM03 - LAGOA SANTA MG  
TRANSPORTE GRATUITO DE CLIENTES  
LEVA E TRAZ: (31) 3681-9155  
7811-0937 - 9208-0345



Ticket **0392450880-71**  
Sequencia **28522**  
Data **28/09/2013**  
Hora **06:42:08**

Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br).

RECIBO DE EMBARQUE  
EMBARQUE/ ASSENTO/  
BOARDING TIME: SEAT:  
**07:25 200**

ALMEIDA/DANIEL  
DOC No: 96035935672  
FQTV: G3 - 241040516  
LOCALIZADOR: DDS93T  
G3 1082 28set13  
DE/FROM: CNF 08:05  
PARA/TO: BSB 09:35  
TARIFA/FARE: PROGRAMADA



Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse [www.voegol.com.br](http://www.voegol.com.br).

RECIBO DE EMBARQUE  
EMBARQUE/ ASSENTO/  
BOARDING TIME: SEAT:  
**18:16 200**

ALMEIDA/DANIEL  
DOC No: 96035935672  
FQTV: G3 - 241040516  
LOCALIZADOR: DDS93T  
G3 1980 28set13  
DE/FROM: BSB 18:56  
PARA/TO: CNF 19:58  
TARIFA/FARE: PROGRAMADA



Ticket: 084312  
Cupom de Estacionamento: 000084252

MINAS PARK A. ESTACIONAMENTOS  
CNPJ: 03.101.860/0011-81  
ROD. MG 10 KM03 - S/N - Vista Alegre  
LAGOA SANTA - MG  
CCM: 62.012.008  
CCM: 62012008

RPS: 00002-0000084252

CPF:

NOME:

Ticket: 0392450880

Entrada: Pgto:

28-09-13 06:42:08 28-09-13 20:30:41

Permanencia: 13:48

ROTATIVO R\$ 29,00

DINHEIRO R\$ 29,00



ADMINISTRACAO  
SAC: (31) 2773-2000  
E-mail: sac@minaspark.com.br

### PIZZA HUT

D E A ALIMENTOS LTDA/SOCS TR. 02 CONJ. 32  
LJ, R34 PIER 21 CULTURA E LAZER ASA SUL BSB-DF

CNPJ: 06.061.283/0002-49

IE: 07.464.313/002-43

IM: ISENTID

28/09/2013 12:45:05 CCF: 155246

COO: 315229

### CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	90032	1/2 BSTICKS PEPPERONI	1	112	00%		17,50
002	30034	RISOTO CANARAO CREAMOSO	1	112	00%		38,50
003	50102	AGUA MINERAL SEM GAS 2x4 30 F1	1	9	00%		9,00
004	30035	CHICKEN CRISPY PARM	1	112	00%		28,50
005	50102	AGUA MINERAL SEM GAS 1 F1	1	4	90%		4,50
006	50102	AGUA MINERAL SEM GAS 2x4 30 F1	1	9	80%		9,00
007	11223010	Servico 10%	1	112	00%		11,02

TOTAL R\$

121,22

Dinheiro

122,00

TROCO R\$

0,78

Conferencia de Mesa - CER no. 153546 - COO no. 315229

Mesa: 23 Atendente: Carmelita Santo de Souza

No. pedido: 3

Abertura: 28/09/2013 11:33:00

Fechamento: 28/09/2013 12:44:26

End: 151 PRUCON - SCS VENANCIO 2000 BL 8-CO SL 2

40

AMNSUJAE T9S6GGEW RWRP6ZHE YLHHA 3F K9L5B4A0FHFU

BEMATECH MP-2100 TH F1 ECF-IF

PARSAO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001

0000000111111111 28/09/2013 12:45:08

PARSAO:0000000111111111



# AMARELINHO BARRA

## COOPERATIVA DE TÁXI

CNPJ 02.719.937/0001-47

### RECIBO

Insc. Municipal 02.627.485

O táxi de atendimento especial com tarifa comum.



(21)

2490-9900  
2121-0500  
9969-1585  
ID 24\*54615  
ID 123\*16196

www.amarelinhobarra.com.br

PROGrame SEU RETORNO:  
BARRA / RECREIO

TODAS AS UNIDADES COM PASSE EXPRESSO  
LINHA AMARELA / RIO NITERÓI

### 24 HORAS

Partida S.D.V. Destino BARRA

Data 28/09/2013 Valor: R\$ 70,00

Nº Carro 48 Placa LR2438 Ass. V e centavos acima)

Av. das Américas, 19.019 - S/ 399 A - Recreio - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22790-701

## RECIBO DE TÁXI

VALOR

R\$

70,00

Recebi de Stefania Reis  
a importância de R\$

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO ALFA X S. Dumont.

PLACA DO TÁXI

LOCAL E DATA

LR2438 de 28 de set. de 2013

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA

ASSINATURA

TILBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

CÓD. 15.630

328

327,22





**Alessandra**

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE  
OUT/2013

VENCIMENTO  
07/11/2013

PAGAR R\$  
14,95

Emissão em 25/10/2013  
Período de 23/09/2013 a 23/10/2013

ALESSANDRA LACERDA VEIGA  
RUA SILVIO DE OLIVEIRA MARTINS 61 AP 101  
BURITIS - BELO HORIZONTE  
30575-150 - MINAS GERAIS

**E SE EU  
NÃO CHEGAR  
POR ALGUM  
MOTIVO?**

Cadastre-se na Minha Oi  
e consulte a 2ª via da sua conta,  
o código de barras e muito mais.

Acesse [oi.com.br/minhaoi](http://oi.com.br/minhaoi) e saiba os detalhes.

**Serviços utilizados**

**Oi Internet Móvel** 14,95

@ INTERNET MÓVEL (31) 8840-0564

**Subtotal** 14,95

**Total da sua fatura** 14,95

Alessandra Lacerda Veiga  
CPF: 871.588.506-25  
Número do cliente: 2854414223  
Número da fatura: 480482909  
Nº para débito automático: 400870431943

**Precisa de ajuda?**



[www.oi.com.br/minhaoi](http://www.oi.com.br/minhaoi)

Aqui você acessa e imprime suas faturas,  
analisa seu consumo, consulta saldos  
e gerencia seus Oi pontos.

**Entenda seu consumo**

O valor da sua fatura nos últimos meses



Pague sua fatura em dia evitando a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP) e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
Alessandra Lacerda Veiga	OUT/2013	07/11/2013	14,95

DEBITO AUTOMÁTICO  
**400870431943**

TNL PCS S.A  
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema  
Rio De Janeiro - RJ CEP:22420010  
CNPJ: 04.164.616/0001-59  
Inscrição Estadual: 77115080  
Inscrição Municipal: 292.003-4

84680000000-8 14950113285-1 44142230480-4 48290900000-2



V01.13 - 23\_1310\_OI\_Movel\_GAD\_MODH\_RO\_00096\_AD7005 - CLASSE: V - MODELO: C - REGRA: 2 - OBI: 5004 - FOLHA: 39432



Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas. Contato Anatel: 1331  
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp.

**Telefones de contato com a Oi**  
Fixo e Velox TV  
**103 31** **106 31**  
de qualquer telefone de qualquer telefone  
Móvel  
\*144 do seu Oi Móvel  
1057 do seu fixo

**Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0**

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

**Resumo de Tributos - ISS Móvel N° 480482909**

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

**Resumo de tributos ICMS**

Serviço Telecom	
Base de Cálculo	14,95
Alíquota	25%

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o 9 antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse [www.oi.com.br/9digito](http://www.oi.com.br/9digito)

ALESSANDRA LACERDA VEIGA  
CPF: 871.588.506-25  
RUA SILVIO DE OLIVEIRA MARTINS 61 AP 101  
BURITIS - BELO HORIZONTE  
30575-150 - MINAS GERAIS

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 481661 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1**

TNL PCS S.A  
CNPJ: 04.164.616/0003-10  
INSC. ESTADUAL: 062.133.441-00-10 INSC. MUNICIPAL: 165.924/001-5  
Av Afonso Pena 4001 10 Andar - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-008  
Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

**RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS**

Base de Cálculo	14,95
Alíquota	25%
Valor	3,73

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	29,90	25
Descontos	-14,95	0

RESERVADO AO FISCO

B23E.6171.5892.CC1D.E7C7.3B8F.C5E8.2B01

Total Nota Fiscal 14,95

3/11/12

Banco Itaú S/A



Itaú Empresas

30 horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento com código de barras 0113 TELEMAR OI**

**Dados da conta debitada:**

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA SQUASH  
Agência: 4450 Conta: 18475-1

**Dados do pagamento:**

Código de barras: 846800000008 149501132851 441422304804 482909000002  
Valor do documento: R\$ 14,95

Operação efetuada em 03/11/2013 às 14:11:50h via bankline, CTRL 271060398.

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexistência ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

**Autenticação:**

8C566B39E2C42329E9D0570E55C23C126C040920

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.





Itaú Empresas

30  
horas

---

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: CONFEDERACAO BRASILEIRA SQUASH

Agência: 4450

Conta corrente: 18475-1

**Dados da conta creditada:**

Nome: DANIEL PENNA DE ALMEIDA

Agência: 7006

Conta corrente: 12321-5

Valor: R\$ 327,22

---

**Transferência efetuada em 03/11/2013 às 14:09:34h via bankline, CTRL 224109405.**

---

**Autenticação:**C90F408423DA70B70325DD7D02DAB5FA7811E684

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



## Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 35690.87632 72121.460009 00123.484669 1 58900000012500  
 Valor: R\$ 125,00

Recibo do Sacado



AC Portal  
 09.431.054.0001-86  
 Av. Professor Mário Werneck, 882/ sala 907 - Buritys  
 Belo Horizonte - MG CEP:30455-160



Banco  
**Santander**

| 356-5 |

35690.87632 72121.460009 00123.484669 1 58900000012500

Cedente <b>AC Portal Soluções Web Ltda.</b>		Agência/Código do Cedente <b>0876/3721214/6</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>0000012348466</b>
Número do documento <b>123216466</b>		CPF/CNPJ <b>09.431.054.0001-86</b>	Vencimento <b>22/11/2013</b>		Valor documento <b>125,00</b>	
(-) Desconto / Abatimentos <b>0,00</b>	(-) Outras deduções <b>0,00</b>	(+) Mora / Multa <b>0,00</b>	(+) Outros acréscimos <b>0,00</b>		(=) Valor cobrado <b>125,00</b>	
Sacado <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SQUASH 74.107.558/0001-07</b>						

Demonstrativo

Referente à oitava parcela do desenvolvimento do site da CBS.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco  
**Santander**

| 356-5 |

35690.87632 72121.460009 00123.484669 1 58900000012500

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>22/11/2013</b>	
Cedente <b>AC Portal Soluções Web Ltda.</b>					Agência/Código cedente <b>0876/3721214/6</b>	
Data do documento <b>18/04/2013</b>	Nº documento <b>123216466</b>	Espécie doc.	Aceite	Data processamento <b>18/04/2013</b>	Nosso número <b>0000012348466</b>	
Uso do banco	Carteira <b>57</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>125,00</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)  - Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após o vencimento - Receber até 5 dias após o vencimento - Emitido por - www.acportal.com.br					(-) Desconto / Abatimentos <b>0,00</b>	
					(-) Outras deduções <b>0,00</b>	
					(+) Mora / Multa <b>0,00</b>	
					(+) Outros acréscimos <b>0,00</b>	
					(=) Valor cobrado <b>125,00</b>	
Sacado <b>CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SQUASH 74.107.558/0001-07</b> <b>Rua Cândido Mendes 581, Bairro Glória</b> <b>Rio de Janeiro - RJ CEP:20241-220</b>						

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada





Itaú Empresas

30  
horas**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
Títulos Outros Bancos****Dados da conta debitada:**

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA SQUASH

Agência: 4450

Conta: 18475-1

**Dados do pagamento:**

Código de barras: 35690.87632 72121.460009 00123.484669 1 58900000012500

Valor do documento: R\$ 125,00

Valor de juros/multa: R\$ 0,00

Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00

Data do vencimento: 22/11/2013

Operação efetuada em 11/11/2013 às 16:13:13 via bankline, CTRL 1908337397.

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

**Autenticação:**

3244DD042B606B84A9C3911E623F88A1EFB1ACA0

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 87.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.





Itaú Empresas

30  
horas

---

**Banco Itaú - Comprovante de Transferência  
de conta corrente para conta corrente**

---

**Dados da conta debitada:**

Nome da empresa: CONFEDERACAO BRASILEIRA SQUASH

Agência: 4450

Conta corrente: 18475-1

**Dados da conta creditada:**

Nome: DANIEL PENNA DE ALMEIDA

Agência: 7006

Conta corrente: 12321-5

Valor: R\$ 4.000,00

---

**Transferência efetuada em 11/11/2013 às 16:13:57h via bankline, CTRL 1910974405.**

---

**Autenticação:**5ABDD7866A353516A872ECC417A8EF07B22225B8

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.