

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Solicitação para Aplicação dos Recursos Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 1 Página 01/01 FED02320100008
---	--

[illegible]

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB.



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 . 00000410-9

Representação numérica do código de barras:			
826300000013	297000142218	114230110123	010011200069

Empresa:	CEDAE CIA ESTADUAL A
Valor:	129,70
Identificação da operação:	129,70

Data de débito:	04/01/2010
Data da operação:	04/01/2010

Código da operação:	00592490
Chave de segurança:	NCMU8E1RUPJ7SUFJ

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 019/50
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 25/02/10
Nome: Marian de França Borges
Assinatura: *Marian Borges*
CPF: 030.114.091-02



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA**

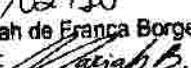
Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	1244 / 013 / 00005693-8
Nome destinatário:	BUY R. DE CASTRO NETO
Valor:	R\$ 1.717,00
Identificação da operação:	SALARIO JAN2010
Data de débito:	28/01/2010
Data da operação:	28/01/2010
Código da operação:	00060154
Chave de segurança:	Y2L3029YWEKCFZ9M

"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.

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 25/02/10
Nome: Mariah de Franca Borges
Assinatura: 
CPF: 030.114.091-02

TÍTULO DO PROJETO

TA 019/10

Doc. _____

Cheque _____

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Nº Reg. 00004 Chapa Nome
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO

Cod.	Descrição	Horas/Dias	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.500,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		132,00	
556	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		220,00	
101	I.N.S.S.	9,00		135,00

Competência 01/2010
Divisão R.H. 000.000.001

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
Base Cál. F.G.T.S	1.500,00	1.500,00	1.852,00	135,00
F.G.T.S do Mês	120,00	Base Cál. I.R. 1.365,00	LÍQUIDO A RECEBER	1.717,00

Pross. Mod-E

3ª via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
AV. UTINGA, 1143
Santa André SP

Nº Reg. 00004 Chapa Nome
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO

Cod.	Descrição	Horas/Dias	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.500,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		132,00	
556	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		220,00	
101	I.N.S.S.	9,00		135,00

Competência 01/2010
Divisão R.H. 000.000.001
Função AUX. ADMINISTRATIVO

CNPJ: 68.760.693/0001-51

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 25/02/10
Nome: Mariah de Franca Borges
Assinatura: *Mariah Borges*
CPF: 030.114.091-02

TÍTULO DO PROJETO
TA 018/10
Doc. _____
Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
Base Cál. F.G.T.S	1.500,00	1.500,00	1.852,00	135,00
F.G.T.S do Mês	120,00	Base Cál. I.R. 1.365,00	LÍQUIDO A RECEBER	1.717,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

3ª via/Funcionário



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONI- BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	1244 / 013 / 00006328-4
Nome destinatário:	MARCELO MELO DA COSTA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.088,00
Identificação da operação:	SALARIO JAN2010
Data de débito:	29/01/2010
Data da operação:	29/01/2010
Código da operação:	00017912
Chave de segurança:	KKVANET5CZHAYLR8

"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.

TÍTULO DO PROJETO
TA 018/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
se serviços objeto do
presente documento.
Data: 25/02/10
Nome: Mariah da França Borges
Assinatura: *Mariah B.*
CPF: 030.114.091-02

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
AV UTINGA, 1143
Santo André SP

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Competência 01/2010

Divisão R.H.

Função ZELADOR

Nº Reg. Chapa Nome
00003 MARCELO MELO DA COSTA

Cód.	Descrição	Horas/Dias	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	800,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		132,00	
556	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		220,00	
101	I.N.S.S.	8,00		64,00

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	800,00	1.152,00	64,00
Base Cál. F.G.T.S	800,00	Base Cál. I.R.	434,62	LÍQUIDO A RECEBER
				1.088,00

Prossig. Mod-F

1ª via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
AV UTINGA, 1143
Santo André SP

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Competência 01/2010

Divisão R.H.

Função ZELADOR

Nº Reg. Chapa Nome
00003 MARCELO MELO DA COSTA

Cód.	Descrição	Horas/Dias	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	800,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		132,00	
556	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		220,00	
101	I.N.S.S.	8,00		64,00

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 25/02/10
Nome: Mariah da Franca Borges
Assinatura: *Mariah Borges*
CPF: 030.114.091-02

TÍTULO DO PROJETO
TA 014/10
Doc. _____
Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	800,00	1.152,00	64,00
Base Cál. F.G.T.S	800,00	Base Cál. I.R.	434,62	LÍQUIDO A RECEBER
				1.088,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

**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 LITO COM ARCO
CPF/CNPJ:	68.760.693/0001-54

Banco:	BANCO ITAU S.A.
Conta destino:	4569 / 00000009866-0
Tipo de conta:	02 - Conta Poupança
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ:	010.702.187-07
Valor:	R\$ 6.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 7,50
Finalidade:	06 - Pagamento de Honorários
Identificação da operação:	serviços prestados
Histórico:	

Data / Hora da operação:	29/01/2010 - 10:38:42
---------------------------------	-----------------------

Código da operação:	00101011
Chave de segurança:	3SK00PRAHKV5FGLK

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 019/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
se serviços objeto do
presente documento.
Data: 25/02/10
Nome: Mariah de Franca Borges
Assinatura:
CPF: 030.114.091-02

✓

0014/0010

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000006

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
 PEDREIRO, referente a Janeiro/2010, a importância de R\$ 6000,00

*SEIS MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO

SALÁRIO BASE TAXA VALOR DO INSS
 7.696,12 20,00 1.539,22

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 7.696,12
 02 0,00
 SOMA 7.696,12

CARRETEIRO (VL. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

DESCONTOS

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

03 I.R.R.F 1.320,31

04 ISS não retido 0,00

05 INSS Segurado. 375,81

06 0,00

07 0,00

08 0,00

09 0,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 11259804768

CPF: 0

REGISTRO GERAL

NÚMERO: 07380449-6

ÓRGÃO EMISSOR: RJ

LOCALIDADE: RIO DE JANEIRO

DATA: 29/01/2010

CONSELHO REGIONAL

**Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.**
 Data: 25/02/10
 Nome: Mariah de Fátima Borges
 Assinatura: *Mariah B.*
 CPF: 030.114.091-02

VALOR LÍQUIDO 6.000,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

TÍTULO DO PROJETO

TA 015/10

Doc.

Cheque

0014/0010

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000006

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
 PEDREIRO, referente a Janeiro/2010, a importância de R\$ 6000,00

*SEIS MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO

SALÁRIO BASE TAXA VALOR DO INSS
 7.696,12 20,00 1.539,22

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 7.696,12
 02 0,00
 SOMA 7.696,12

CARRETEIRO (VL. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)

DESCONTOS

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

03 I.R.R.F 1.320,31

04 ISS não retido 0,00

05 INSS Segurado. 375,81

06 0,00

07 0,00

08 0,00

09 0,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 11259804768

CPF: 0

REGISTRO GERAL

NÚMERO: 07360449-6

ÓRGÃO EMISSOR: RJ

LOCALIDADE: RIO DE JANEIRO

DATA: 29/01/2010

CONSELHO REGIONAL

VALOR LÍQUIDO 6.000,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA

**2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

TA 17

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 - 00000410-9
Conta destino:	4569/10201-7
Tipo:	DOC E

Banco:	341-BANCO ITAU S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	RANRO DE ITAIPUACU COMERCIO DE M
CPF/CNPJ destinatário:	09.143.444/0001-50
Valor a ser transferido:	R\$ 2.800,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.807,50
Identificação da operação:	MATERIAIS DE CONSTRUCAO

Data de débito:	02/02/2010
Data da operação:	02/02/2010

Código da operação:	00007090
Chave de segurança:	71FAH4CWAAL66HX

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 25/02/10
Nome: Mariah de França Borges
Assinatura:
CPF: 030.114.091-02

TÍTULO DO PROJETO
TA 017/10
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONI BRASIL TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 - 00000410-9
Conta destino:	4569/1021-7
Tipo:	DOC E
Banco:	341-BANCO ITAU S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	RANRO DE ITAIPUACU COMERCIO DE M
CPF/CNPJ destinatário:	09.143.444/0001-50
Valor a ser transferido:	R\$ 2.800,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.807,50
Identificação da operação:	MATERIAIS DE CONSTRUCAO
Data de débito:	27/01/2010
Data da operação:	27/01/2010
Código da operação:	00006678
Chave de segurança:	2PVSLJ62MCLUW6S7

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

RECEBIMENTO DO PROJETO
 TA 017/10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 25/02/10
 Nome: Maria de França Borges
 Assinatura: *Maria de França Borges*
 CPF: 030.114.091-02



RANRO MADEIRAS, TELHAS, TIJOLOS E FERRAGENS

RANRO DE ITAIPUAÇU COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA EPP

Av. Circular, S/Nº - Lote 19 - Quadra 15
Costa Verde - Itaipuaçu - Maricá - RJ. CEP: 24.900-000

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 000681

2ª VIA (Cópia)
TA 017

1ª Via: Branca Destinatário/Remetente
2ª Via: Azul Fisco
3ª Via: Amarelo Fisco Destino
4ª Via: Rosa Fisco Origem

Data Limite para Emissão
28/10/2011

Natureza da Operação: Venda	CFOP:	Insc. Estadual do Subst. Tributário:	CNPJ: 09.143.444/0001-50
			Inscrição Estadual: 78.388.218

DESTINATÁRIO / REMETENTE:

Nome / Razão Social: Construtora Brasileira de Lito Duro	CPF/CNPJ: 08.606.611/0001-54
Endereço: R. Antônio Gonçalves N.º 56	Cidade: Camboiá
Município: S. Carlos do Sul	UF: SC
Forma / Pag:	Inscrição Estadual:

Data de Emissão: 28/10/11
Data de Saída/Entrada: 28/10/11
Hora de Saída:

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sk. Tri.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS IPI	VALOR DO IPI
	Placa de madeira 16 x 16			UN	10	94,94	949,40		
	Bloco de madeira 16 x 16			UN	10	13,50	135,00		
	Supl. de madeira 16 x 16			UN	90	0,63	56,70		
	Fundo de madeira 16 x 16			UN	2	19,58	39,16		
	Ranro de madeira 16 x 16			UN	1	22,56	22,56		
	Alumina plástica 16 x 16			UN	6	53,50	321,00		
	Alumina plástica 16 x 16			UN	1	44,58	44,58		
	Alumina plástica 16 x 16			UN	20	15,36	307,20		
	Alumina plástica 16 x 16			UN	2	18,48	36,96		
	Tela de madeira 16 x 16			UN	30	9,82	294,60		
	Ranro de madeira 16 x 16			UN	6	42,60	255,60		
	Tela de madeira 16 x 16			UN	100	1,28	128,00		
	Subtotal						1.219,94		
	Imposto de Renda								
	Total								

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total do Produto
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
				2.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: Construtora Brasileira de Lito Duro	Frete por Conta: 1 - Emitente 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF: RJ	CNPJ / CPF
Endereço: R. Antônio Gonçalves N.º 56	Município: Camboiá		UF: RJ	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: I - Documento emitido pelo (ME/EPP) optante pelo simples nacional. II - Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI e ISS. III - Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ correspondente à alíquota de % nos termos do ART. 23 da LC 123.	Reservado ao Fisco IRF. 33.01 TÍTULO DO PROJETO TA 017/10 Doc. _____ Cheque _____	Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 25/02/10 Nome: Maria de França Borges Assinatura: <i>Maria de França Borges</i> CPE: 030.114.091-02
--	--	---

SEN DESIGNER'S - Gráfica Boas Novas Ltda - ME - CNPJ: 03.696.542/0001-39 - Insc. Est.: 78.119.787 - Rua Álvaro de Castro, 3916 - Centro - Maricá - RJ - IRF. 33.01
05 Tls. 50x4 Modelo - 1 de 000.551 e 000.800 Aut. 1594 em 10-2009 - IRF. 33.01

Recebemos de RANRO DE ITAIPUAÇU COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA EPP

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

03399.16322 36100.010184 04404.001028 1 45040000007190

Data do vencimento: 05/02/2010

Nome do banco: BANCO SANTANDER S.A.

Valor (R\$): 71,90

Identificação da operação: SKY BRASIL SERVICOS

Data de débito: 02/02/2010

Data da operação: 02/02/2010

Código da operação: 00264647

Chave de segurança: QN9YCT1JCKJFW5ZV

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

TÍTULO DO PROJETO

TA 017/10

Doc. _____

Cheque _____

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

Data: 25/02/10

Nome: Mariah de França Borges

Assinatura: _____

CPF 030.114.091-02



Fatura de Serviços de Telecomunicações

Cliente

CONFEDERAÇÃO BRASILE TIRO COM ARCO
AV 01 340
ITAPEBA - MARICA - RJ
CEP 24900-000
CNPJ: 68.760.693.0001-54

Período de Uso

21/01 a 20/02/2010

Código do Cliente

47194984

Vencimento

Data de Emissão

09/01/10

Total desta Fatura

Nº desta Fatura

101804404

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Pacote New SKY Light 2010

86,90

Descontos

Desconto Oferta Corporativa

-15,00

TOTAL DA FATURA

71,90

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES Nº.000468423 - SÉRIE: 1 - CFP 6307 - DATA DE EMISSÃO: 09/01/2010
Nota Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72820822002769 - I.E. 823.095.082.110
Av. Marcos Fátima de Vilhena Rodrigues 1000 - Residencial Irapê Tanhore - Santana de Parnaíba - SP - CEP 06843-900 - Acesso ao nosso site: www.sky.com.br
Valor da Nota Fiscal 71,90 Base de Cálculo do ICMS 28,76 Aliquota 24,00 Valor do ICMS 7,12
Reservado ao Fisco: 03D07373C7B204BCC2C5A89E778FEFE1

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
22711632381

MOSSO NÚMERO
000101804404-0

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigos 18, inciso II do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA.122/4-975747/2006.
Obrigações decorrentes da sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUNST (19%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações (Lei 9998/00) - e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o FUNTEL (0,59%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10082/00). Ambos são cobrados pela SKY Brasil, ficando o cliente responsável por essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.



Banco Santander

033-7

03399.16322 36100.010184 04404.001028 1 45040000007190

LOCAL DE PAGAMENTO		PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CASA LOTÉICA. PREFERENCIALMENTE NA AGÊNCIA DO SANTANDER		VENCIMENTO	
CEDENTE		SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.		Contra Apresentação	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
09/01/10	101804404	DUP	N	09/01/10	22711632381
VALOR DO BANCAL	CARTÃO	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	MOSSO NÚMERO
	SR	R\$			000101804404-0
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE) SR. CAIXA: BOLETO VÁLIDO ATÉ 05/02/10. NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA. AUTORIZADO PELO CEDENTE O PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETO, DESCONTOS E ABATIMENTOS OS ENCARGOS DECORRENTES DO PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO SERÃO INCLUIDOS NO SEU PRÓXIMO EXTRATO. Multa de 2% SOBRE ADESAO E OUTROS SERVIÇOS.				VALOR DO DOCUMENTO	
				71,90	
				(-) DESCONTOS / ABATIMENTOS	
				(+/-) OUTROS ACRESCIMOS	
				(+/-) VALOR COBRADO	

BACARD

CONFEDERAÇÃO BRASILE TIRO COM ARCO
AV 01 340
ITAPEBA
24900-000
MARICA RJ

7293008147 51772 00080011753 30 120110



max01090 cba/5001753/LT03
SF01753/SF1-1



FICHA DE COMPENSAÇÃO / Autenticação Mecânica



CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 - 00000410 9

Representação numérica do código de barras:

836200000013 734400190009 000322841206 003101352700

Empresa: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A

Valor: 173,44

Identificação da operação: ENERGIA ELETRICA MARICA

Data de débito: 07/02/2010

Data da operação: 02/02/2010

Código da operação: 00048562

Chave de segurança: EU76C85JQHKCS3GY

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

TÍTULO DO PROJETO

TA 017/00

Doc.

Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 25/02/10
Nome: Marian da França Borges
Assinatura: *Marian da França Borges*
CPF: 030.114.091-02

742 02/10

✓

[illegible]

Nº do Cliente:	3228412-8	Referência:	Jan/2010
Data de Emissão:	22/01/2010	Total A Pagar (R\$):	173,44
Nº da Nota Fiscal:	2186445	Nº de Controle:	00033228412 00031 01352 700

recebimento dos
s e/ou prestação
ções objeto do
e documento.

Maria de Franca Borges
 R. Maria Borges
 114.091-02



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 . 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	
846900000023	567400240704 024081012635 489840810019
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	256,74
Identificação da operação:	TELEFONE FIXO MARICA
Data de débito:	05/02/2010
Data da operação:	05/02/2010
Código da operação:	00349743
Chave de segurança:	SLLV05QCK6JMJV4Y

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 017/00
Doc. _____
Cheque _____

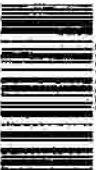
Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
se serviços objeto do
presente documento.
Data: 25/02/10
Nome: Maria de Franca Borges
Assinatura: _____
CPF: 030.414.091-02

TA 017/10



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22260-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/3

 07201288	CTC CIDADE NOVA RJ TTD	DATA DE EMISSAO 20/01/2010	TELEFONE 2634-8984 0 8
	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO AV UM LOT NOVA ITAPEBA,S/N ITAPEBA 24900-000 MARICA-RJ	CNPJ / CPF 6876663000154	
		INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R\$ 256,74
		TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL	COD. DEB. AUTOMATICO 082005166499
 72000398300073000000082030280110		CODIGO LDD 21	VENCIMENTO 06/02/2010

SEQUENCIAL: 000208014 - 07

PLANO LOCAL:		HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:		01/10: 338:54	12/09: 386:54	11/09: 460:35		
FALE				10/09: 445:54	09/09: 188:05	08/09: 232:24		
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00002633612/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 06101 2034-8984 0 8

SERVICOS MENSIS

0001/01 20/01/2010 PAG6 FALE 230 NAO RES 01 A 30/01/10 86,90
SUBTOTAL 86,90

LIGACOES LOCAIS

0001/02 20/01/2010 CONSUMO MINUTOS 338:54 FRANQUIA 230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 108:54 18,15
SUBTOTAL 18,15

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 17/12/2009 RJ - COD AREA 21	21 9455-3559 18:34:07 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/04 17/12/2009 RJ - COD AREA 21	21 9455-3559 18:57:23 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/05 18/12/2009 RJ - COD AREA 21	21 8148-0123 19:48:21 00:01:12 NORMAL	0,89
0001/06 19/12/2009 RJ - COD AREA 21	21 8148-0123 11:09:42 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/07 20/12/2009 RJ - COD AREA 21	21 9251-8928 10:46:25 00:02:06 REDUZIDA	1,09
0001/08 21/12/2009 RJ - COD AREA 21	21 9251-8928 07:23:53 00:03:18 NORMAL	2,48
0001/09 21/12/2009 RJ - COD AREA 21	21 9251-8928 07:32:35 00:01:06 NORMAL	0,82
0001/10 21/12/2009 RJ - COD AREA 21	21 9251-8928 15:21:36 00:01:54 NORMAL	1,42
0001/11 22/12/2009 RJ - COD AREA 21	21 9251-8928 10:14:51 00:02:24 NORMAL	1,79
0001/12 22/12/2009 RJ - COD AREA 21	21 9251-8928 14:03:15 00:00:48 NORMAL	0,59
0001/13 22/12/2009 RJ - COD AREA 21	21 9251-8928 21:10:54 00:01:18 REDUZIDA	0,68
0001/14 22/12/2009 RJ - COD AREA 21	21 9251-8928 21:56:30 00:01:24 REDUZIDA	0,74
0001/15 23/12/2009 RJ - COD AREA 21	21 9251-8928 12:06:18 00:01:00 NORMAL	0,75
0001/16 23/12/2009 RJ - COD AREA 21	21 9251-8928 13:18:55 00:02:12 NORMAL	1,65
0001/17 23/12/2009 RJ - COD AREA 21	21 9251-8928 20:14:54 00:01:42 NORMAL	1,28
0001/18 24/12/2009 RJ - COD AREA 21	21 9251-8928 10:40:56 00:01:36 NORMAL	1,19
0001/19 24/12/2009 RJ - COD AREA 21	21 9251-8928 13:02:16 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/20 27/12/2009 RJ - COD AREA 21	21 9251-8928 16:30:56 00:00:30 REDUZIDA	0,25
0001/21 27/12/2009 RJ - COD AREA 21	21 9251-8928 17:35:45 00:01:12 REDUZIDA	0,62
0001/22 28/12/2009 RJ - COD AREA 21	21 9251-8928 19:05:14 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/23 30/12/2009 RJ - COD AREA 21	21 9251-8928 16:08:47 00:01:18 NORMAL	0,37
0001/24 31/12/2009 RJ - COD AREA 21	21 9251-8928 08:17:20 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/25 31/12/2009 RJ - COD AREA 21	21 8148-0123 10:53:09 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/26 04/01/2010 RJ - COD AREA 21	21 9251-8928 13:40:47 00:00:54 NORMAL	0,67
0001/27 04/01/2010 RJ - COD AREA 21	21 9251-8928 19:02:04 00:00:30 NORMAL	0,37
0001/28 06/01/2010 RJ - COD AREA 21	21 9251-8928 12:37:57 00:02:12 NORMAL	1,65
0001/29 06/01/2010 RJ - COD AREA 21	21 9251-8928 13:32:39 00:01:24 NORMAL	1,06
0001/30 08/01/2010 RJ - COD AREA 21	21 9251-8928 18:02:37 00:01:12 NORMAL	0,89
0001/31 08/01/2010 RJ - COD AREA 21	21 9251-8928 20:41:07 00:00:36 NORMAL	0,45
0001/32 07/01/2010 RJ - COD AREA 21	21 8148-0123 13:41:29 00:01:06 NORMAL	0,82

TITULO DO PROJETO

TA 017/10

Doc.

Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestacao
se servicos objeto do
presente documento.

Data: 25/02/16

Nome: Mariah de Franca Borges

Assinatura:

CPF: 030.114.091-52

RESUMO DA FATURA

SERVICOS DE FIXO	246,85
SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	124,34
LIGACOES PARA CELULAR	122,51

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEROS	0,00
OUTROS VALORES	9,89

VALOR A PAGAR R\$ 256,74

VENCIMENTO 06/02/2010

Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do número.

O pagamento da fatura sem boleto na lotérica passará a ser cobrado em 21/10/09, no valor de R\$ 1,97, pelo serviço da instituição arrecadadora.



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22260-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
092005166499	08101	2634-8984	0	8	01/2010	5	256,74	06/02/2010

0460000000 2 58740024000 4 02408101002 5 40084081001 0

LOCAL: 08101

TELEFONE/CONTRATO: 2634-8964

CJ: 0

SU: 8

CONTA MES: 01/2010

DATA DE EMISSÃO: 20/1

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/33	07/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9251-8928	20:56:04	00:00:54	NORMAL	0,67
0001/34	07/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9251-8928	21:00:44	00:00:48	REDUZIDA	0,41
0001/35	08/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9251-8928	13:48:20	00:01:06	NORMAL	0,82
0001/36	08/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9251-8928	13:49:46	00:00:48	NORMAL	0,59
0001/37	08/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9251-8928	13:55:36	00:00:42	NORMAL	0,52
0001/38	08/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9251-8928	18:59:40	00:00:54	NORMAL	0,67
0001/39	08/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9251-8928	20:20:27	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/40	09/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9251-8928	11:30:13	00:02:12	NORMAL	1,65
0001/41	11/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9251-8928	19:18:20	00:01:42	NORMAL	1,28
0001/42	12/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9251-8928	10:55:00	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/43	12/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9251-8928	15:03:06	00:00:42	NORMAL	0,52
0001/44	13/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9251-8928	10:24:36	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/45	14/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9251-8928	11:51:26	00:00:30	NORMAL	0,37
0001/46	15/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9251-8928	14:53:04	00:02:06	NORMAL	1,38
0001/47	15/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9251-8928	20:07:10	00:01:30	NORMAL	1,12
0001/48	15/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9251-8928	20:22:02	00:01:18	NORMAL	0,97
0002/01	05/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 8142-8355	10:04:25	00:01:05	NORMAL	0,85
0002/02	14/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 8115-3833	11:14:08	00:00:48	NORMAL	0,64
0002/03	17/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 9729-7443	19:54:44	00:00:30	NORMAL	0,42
0002/04	18/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	11:06:50	00:00:48	NORMAL	0,66
0002/05	19/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 9729-7449	09:19:17	00:00:30	NORMAL	0,42
0002/06	19/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 9729-7449	09:26:22	00:00:30	NORMAL	0,42
0002/07	19/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	11:11:51	00:00:18	NORMAL	0,37
0002/08	21/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 9729-7449	10:08:39	00:00:30	NORMAL	0,42
0002/09	22/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 9729-7449	11:11:37	00:00:30	NORMAL	0,42
0002/10	22/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 9729-7449	11:20:32	00:00:30	NORMAL	0,42
0002/11	22/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 7173-7506	18:20:46	00:00:30	NORMAL	0,42
0002/12	22/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 7173-7506	20:46:55	00:00:30	NORMAL	0,42
0002/13	23/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 7173-7506	16:19:03	00:00:30	NORMAL	0,42
0002/14	23/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	17:45:56	00:01:18	NORMAL	1,11
0002/15	23/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 9535-3866	19:11:18	00:00:30	NORMAL	0,42
0002/16	23/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 9535-3866	19:55:03	00:00:30	NORMAL	0,42
0002/17	23/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 9535-3866	20:18:54	00:00:54	NORMAL	0,77
0002/18	24/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 7173-7506	09:56:08	00:01:00	NORMAL	0,85
0002/19	24/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 7173-7506	13:07:53	00:00:24	NORMAL	2,89
0002/20	24/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 7173-7506	20:43:54	00:01:06	NORMAL	0,94
0002/21	24/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 9903-0240	20:50:16	00:00:30	NORMAL	0,42
0002/22	25/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	01:54:31	00:01:30	REDUZIDA	0,69
0002/23	26/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 9535-3866	11:05:48	00:00:30	NORMAL	0,42
0002/24	26/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 9535-3866	12:59:41	00:00:30	NORMAL	0,42
0002/25	27/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	17:37:29	00:03:48	REDUZIDA	2,27
0002/26	28/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	15:41:46	00:02:12	NORMAL	1,66
0002/27	28/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	19:27:58	00:03:18	NORMAL	2,81
0002/28	29/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	13:59:08	00:01:06	NORMAL	0,84
0002/29	29/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 7173-7506	15:51:54	00:00:54	NORMAL	0,77
0002/30	29/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 7173-7506	18:44:52	00:00:36	NORMAL	0,51
0002/31	30/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	14:56:46	00:00:30	NORMAL	0,42
0002/32	30/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 7173-7506	18:03:44	00:00:30	NORMAL	0,42
0002/33	01/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9535-3866	20:45:42	00:00:30	REDUZIDA	0,29
0002/34	02/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	10:14:41	00:00:30	NORMAL	0,42
0002/35	02/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9535-3866	11:23:04	00:00:36	NORMAL	0,51
0002/36	02/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 7173-7506	11:28:23	00:00:30	NORMAL	0,42
0002/37	02/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 7111-6731	11:33:03	00:01:06	NORMAL	0,94
0002/38	02/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9535-3866	15:06:06	00:00:42	NORMAL	0,59
0002/39	02/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9535-3866	16:20:13	00:00:30	NORMAL	0,42
0002/40	03/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 7173-7506	18:42:42	00:00:48	REDUZIDA	0,48
0002/41	04/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	08:43:42	00:00:42	NORMAL	0,59
0002/42	04/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9797-1533	09:45:18	00:02:18	NORMAL	1,97
0002/43	04/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9535-3866	10:01:00	00:00:48	NORMAL	0,68
0002/44	04/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9949-1268	10:02:11	00:00:48	NORMAL	0,77
0002/45	06/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	09:18:12	00:00:54	NORMAL	0,42
0002/46	06/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9949-1268	09:20:38	00:00:30	NORMAL	0,88
0002/47	06/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	12:55:10	00:02:12	REDUZIDA	0,42
0002/48	06/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9949-1268	13:43:42	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/01	06/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9903-0240	16:15:07	00:00:54	NORMAL	0,77
0003/02	06/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 7111-6731	18:01:39	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/03	07/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	14:49:14	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/04	08/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	10:27:07	00:01:30	NORMAL	1,28
0003/05	08/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9949-1268	10:28:56	00:01:18	NORMAL	1,11
0003/06	08/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	10:31:12	00:01:18	NORMAL	1,11
0003/07	08/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	10:33:41	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/08	09/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	21:28:43	00:07:08	REDUZIDA	4,24
0003/09	09/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 7111-6731	21:39:25	00:02:36	REDUZIDA	1,55
0003/10	09/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9535-3866	22:58:55	00:02:12	REDUZIDA	1,31
0003/11	11/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	08:42:22	00:00:42	NORMAL	0,59
0003/12	11/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9918-4720	09:28:53	00:02:00	NORMAL	1,71
0003/13	11/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9532-6372	09:31:26	00:01:12	NORMAL	1,02
0003/14	12/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	15:01:23	00:01:24	NORMAL	1,19
0003/15	12/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9729-7449	15:05:54	00:00:54	NORMAL	0,77



ATENDIMENTO AO CLIENTE.....10331
INTERNET.....www.ol.com.br
AUXÍLIO À LISTA.....102
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte o plano.

INFORMAÇÕES

Certificado de Sistema da Qualidade

NBR ISO 9001: 2000

O Sistema da Gestão da Qualidade do
Faturamento que gera sua conta de telefone é
certificado pelo DNV (OCS-0010),
credenciado pelo INMETRO.



CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fone - 14 Brasil Telecom - 15 Teletônica
17 Transil - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alparag - 32 Convergência - 34 EMTL - 36 Easyfone - 37 Golden Line
38 Engovox - 41 TIM - 53 Ostar - 71 Datarphone - 81 Samantel
91 EPCorp Telecom - 96 Anago Telecom

ANATEL - 133
Caixa Postal Of 711, CEP 50050-480, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal / fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Ramo _____ Agência _____ Conta Corrente nº _____

CÓDIGO PARA DÉBITO
AUTOMÁTICO

092005165499



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 3/3

LOCAL: 08101 TELEFONE/CONTRATO: 2634-8984 CJ: 0 SUK: 8 CONTA MES: 01/2010 DATA DE EMISSÃO: 20/01/2010

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0003/16	12/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	18:21:20	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/17	12/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 7111-7631	20:36:55	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/18	12/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 7173-7506	20:37:48	00:01:18	NORMAL	1,11
0003/19	14/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 7173-6504	14:06:44	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/20	14/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9994-9351	14:25:45	00:01:06	NORMAL	0,94
0003/21	15/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	13:01:45	00:01:00	NORMAL	0,85
0003/22	15/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	13:06:22	00:01:12	NORMAL	1,02
0003/23	15/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9927-5538	14:52:24	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/24	18/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	08:29:05	00:00:30	NORMAL	0,77
0003/25	18/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9847-9719	15:43:39	00:00:54	NORMAL	1,02
0003/26	19/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 9949-1268	09:54:34	00:01:12	NORMAL	1,84
0003/27	17/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 8596-4180	14:03:12	00:02:18	NORMAL	0,39
0003/28	21/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 8596-4160	14:37:57	00:00:30	NORMAL	0,48
0003/29	21/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 8596-4160	16:22:49	00:00:36	NORMAL	0,64
0003/30	23/12/2009	RJ - COD AREA 21		21 8596-4160	09:45:33	00:00:48	NORMAL	0,39
0003/31	11/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 8857-0632	10:56:53	00:00:30	NORMAL	1,12
0003/32	11/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 8868-0517	14:35:15	00:01:24	NORMAL	0,35
0003/33	11/01/2010	RJ - COD AREA 21		21 7348-5221	10:55:16	00:00:30	NORMAL	169,61
SUBTOTAL								

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR

0003/34	21/12/2009	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9667-5967	14:26:07	00:00:42	NORMAL	0,59
0003/35	08/01/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9550-1763	13:45:59	00:02:00	NORMAL	1,71
0003/36	08/01/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9550-1763	21:41:01	00:01:42	REDUZIDA	1,01
0003/37	08/01/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9550-1763	23:16:03	00:02:18	REDUZIDA	1,37
0003/38	08/01/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9550-1763	23:18:53	00:01:00	REDUZIDA	0,48
0003/39	08/01/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9550-1763	23:20:43	00:00:48	REDUZIDA	0,29
0003/40	09/01/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9550-1763	23:22:09	00:00:30	REDUZIDA	0,54
0003/41	11/01/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9550-1763	21:38:02	00:00:54	REDUZIDA	0,42
0003/42	12/01/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9550-1763	19:43:14	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/43	13/01/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9550-1763	11:09:47	00:00:30	NORMAL	7,42
SUBTOTAL								

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0003/44	23/12/2009	DF BRASILIA		61 3037-3439	11:38:54	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0003/45	23/12/2009	DF BRASILIA		61 3037-3439	11:39:48	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0003/46	23/12/2009	DF BRASILIA		61 3201-5400	11:41:28	00:01:12	DIFERENCIADA	0,81
0003/47	05/01/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	10:24:49	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0003/48	07/01/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	11:27:35	00:00:30	DIFERENCIADA	2,35
0004/01	07/01/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	11:28:06	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0004/02	08/01/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	10:36:53	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0004/03	11/01/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	10:31:13	00:00:30	DIFERENCIADA	1,75
0004/04	11/01/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	11:34:32	00:02:36	DIFERENCIADA	1,48
0004/05	11/01/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	14:54:40	00:02:12	DIFERENCIADA	0,67
0004/06	12/01/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	10:52:49	00:01:00	DIFERENCIADA	0,34
0004/07	12/01/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	15:39:29	00:00:36	DIFERENCIADA	1,08
0004/08	13/01/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	10:09:29	00:01:36	DIFERENCIADA	0,35
0004/09	13/01/2010	DF BRASILIA		61 3321-0472	13:08:26	00:00:36	NORMAL	0,34
0004/10	13/01/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	14:24:39	00:00:30	DIFERENCIADA	1,06
0004/11	13/01/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	14:41:07	00:01:36	DIFERENCIADA	2,28
0004/12	13/01/2010	DF BRASILIA		61 3321-0472	14:44:53	00:03:24	DIFERENCIADA	4,38
0004/13	13/01/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	16:20:35	00:06:30	DIFERENCIADA	0,34
0004/14	18/01/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	16:13:57	00:00:30	DIFERENCIADA	19,29
SUBTOTAL								

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0004/15	13/01/2010	DF - COD AREA 61		61 9681-3556	13:09:26	00:02:54	NORMAL	5,48
SUBTOTAL								246,85

BASE DE CALCULO ICMS	246,85
ALÍQUOTA	30%
VALOR	74,05

ISS

RESERVA DO FISCO

4c35.7bab.40e4.5aaa.94e7.8a27.82b4.61fc

FATURA N.: 2000343881288 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

OUTROS VALORES DE FIXO

TELEFONE 08101 2634-8984 0 8

0004/16	14/01/2010	JUROS DE MORA	CONTA 12/2009		3,39
0004/17	14/01/2010	MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO	CONTA 12/2009		6,50
TOTAL OUTROS VALORES					9,89

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE	CJ	SU	VALOR
08101	2634-8984	0 8	256,74
TOTAL			256,74

CONTRIBUICOES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	335:48
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	3:06

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***

TA 10

CAIXA**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social**

Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: CONF. BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 . 00000410-9

	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	03 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		04 - COMPETÊNCIA	01/2010
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		05 - IDENTIFICADOR	68760693000154
		06 - VALOR DO INSS	681,26
01 - NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CBTARCO SCS QD 1 ED MARISTIA SL 909 61-32015400		07	
		08	
02 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	133,40
		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que a total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - VALOR TOTAL	814,66
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 19022010 404400300000410 859954	

Identificação da operação: INSS MARCELO E RUY

Data da operação: 10/02/2010

Código da operação: 00859954

Chave de segurança: 7137A5P7WZ4ZVWYX

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

TA 0110

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	681,26
61-5201-5408 INSS/EMPREGADOS: MARCELO e RUY		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	133,40
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	133,40
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	814,66
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE		6 - VALOR INSS	681,26
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO AV. UTINGA 1143 SANTO ANDRÉ - SP 61- 3201-5400 INSS/EMPREGADOS: MARCELO e RUY		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		8 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	133,40
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	133,40
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	814,66
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social

Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 3/5, de 25/01/2001

Nome:	CONI BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 , 00000410-9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
		04- COMPETÊNCIA 01/2010
		05- IDENTIFICADOR 68760693000154
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CBTARCO SCS-QD 1 Fd MARISTELA SL 909 61 32015400		06- VALOR DO INSS 681,26
		07-
		08-
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 133,40
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 814,66
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19022010 404400300000410 859954		

Identificação da operação:	INSS MARCELO E RUY
Data da operação:	19/02/2010
Código da operação: 00859954	
Chave de segurança: 7137A5P7WZ4ZVWYX	

Operação realizada com sucesso.

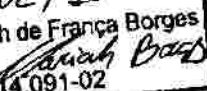
Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

TÍTULO DO PROJETO

TA 017/10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 25/02/10
 Nome: Maria de França Borges
 Assinatura: 
 CPF: 030.114.091-02

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPLETÊNCIA	01/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	681,26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO AV. UTINGA 1143 SANTO ANDRÉ - SP 61 - 3201-5400 INSS/EMPREG: MARCELO e RUY RIBEIRO		7	
		8	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	133,40
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2010	10 - ATIM/MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	814,66

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPLETÊNCIA	01/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	681,26
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO AV. UTINGA 1143 SANTO ANDRÉ - SP 61 - 3201-5400 INSS/EMPREG: MARCELO e RUY RIBEIRO		7	
		8	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	133,40
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2010	10 - ATIM/MULTA E JUROS	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	814,66

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 25/02/10
Nome: Maria da França Borges
Assinatura: *Maria da França Borges*
CPF: 030.114.091-02

TÍTULO DO PROJETO
TA 017/10
Doc. _____
Cheque _____

✓

**Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	
858200000198 150302702108 068760693004 015420100170	
Convênio:	INSTITUTO NACIONAL D
Valor:	1.915,00
Identificação da operação:	INSS RPA ANACLETO FERREIR
Data de débito:	19/02/2010
Data da operação:	19/02/2010
Código da operação:	00069840
Chave de segurança:	15T1A4RRUL0NQ430

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

TÍTULO DO PROJETO
TA 017/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 25/02/10
Nome: Maria da França Borges
Assinatura:
CPF: 030.114.091-02

✓

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	01/2010
		5. IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6. VALOR INSS	1.915,03
		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	1.915,03

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 AV. UTINGA 1143 SANTO ANDRÉ - SP
 61- 3201-5400

INSS/RPA: ANCLATO SILVA

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2010**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000019-8

15030270210-8

06876069300-4

01542010017-0



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	01/2010
		5. IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6. VALOR INSS	1.915,03
		7.	
		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	1.915,03

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 AV. UTINGA 1143 SANTO ANDRÉ - SP
 61- 3201-5400

INSS/RPA: ANCLATO SILVA

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS) **20/02/2010**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000019-8

15030270210-8

06876069300-4

01542010017-0



TÍTULO DO PROJETO

TA 017/10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 25/02/10
 Nome: Maria de França Borges
 Assinatura: 
 CPF: 030.114.091-02

**2ª Via - Comprovante de recolhimento de FGTS**

Via Internet Banking Caixa

Nome:	CONF BRAS DE TITRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	
858100000056 655001791007 219517054861 876069300012	
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	19/02/2010
Competência:	01/2010
Valor recolhido:	565,50
Identificação da operação:	FGTS FOLHA DE PAGAMENTO
Data da operação:	19/02/2010
Código da operação:	00550838
Chave de segurança:	QATPASPKPXH9FNA3

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

TÍTULO DO PROJETO
TA 017/10
Doc. _____
Cheque _____

Atestamos o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 19/02/10 Nome: Mariah de Fátima Borges Assinatura: CPF: 030.114.091-02
--

(017/10)

✓



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	CONT. BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	19/02/2010
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 1.320,31
CBTARCO / 61-32015400	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DI-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 1.320,31
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 19022010 404400300000410 00455101	

Identificação da operação:	IRRF RPA ANACLETO FERREIR
Data de débito:	19/02/2010
Data da operação:	19/02/2010

Código da operação:	00455101
Chave de segurança:	3LRUT4A2YYH7X8TF

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

TÍTULO DO PROJETO
TA 017/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 25/02/10
Nome: Maria de Fátima Borges
Assinatura: 
CPF: 030.114.091-02

(TA 017/10)

✓

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

053-512388020-4

22/FEV/2010 HORA DE 11:23:08

LOT: 04.00274-8 TERM: 007800
LOCALIDADE: BRASÍLIA
GG, VINCULADA: 1041 CONTROLE: 403996124

DEPÓSITO EM DINHEIRO

4044 003 00000410-9

LONT BRAS DE TIRO COM ARCO

VALOR : 250,00

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

053-512388020-4

CAIXA DO CLIENTE

TA 017

TÍTULO DO PROJETO
TA 017/09
Doc. _____
Cheque _____

De vobis

De vobis

18/02

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 25/02/10
Nome: Maria de França Borges
Assinatura:
CPF: 030.114.091-02

✓

**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:	1041 / 013 / 00678908-9
Nome destinatário:	DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 250,00
Identificação da operação:	DESPFAS COM SEDEX
Data de débito:	18/02/2010
Data da operação:	18/02/2010
Código da operação:	00034475
Chave de segurança:	PJ20A9G0QR7TLEJ

"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.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

050-450971074-6

18/FEV/2010

HORA DF 15:46:10

LOT. 04.00274-8
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 1041

TERM 007801

CONTROLE: 226466115

COMPROVANTE DE SAQUE
CAIXA

VALOR: 200,00

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE SAQUE

603689000026781XXXX

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

050-450971074-6

VIA DO CLIENTE

250,00
para despesas
com correios
TA 017/10
Manut. da Lm
Gibiane - Jm.

**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\$ 20,22
Identificação da operação:	DEVOL RECURSOS TA 17
Data de débito:	18/02/2010
Data da operação:	18/02/2010
Código da operação:	00035078
Chave de segurança:	8N0826C0GF1QRRXE

"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.

TÍTULO DO PROJETO
TA 017/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
se serviços objeto do
presente documento.
Data: 25/02/10
Nome: Maria de Franca Borges
Assinatura:
CPF: 030.114.091-02

AP 017/10

✓