

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 4	
Prestação de Contas		Página 1/1	
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001			
Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco		Modalidade: Tiro com Arco	Solicitação número/ano TA 018/10
Endereço completo: SCS Qd. 01 Bloco 3 nº 16 sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70.308-900			
4. Telefone (61) 3201-5400	5. Fax: (61) 3037-3439	6. Email: cbtarco@cbtarco.org.br	7. CNPJ: 68.760.693/0001-54
Caixa Econômica Federal Conta Corrente No.: 410-9		Agência No. 4044	
Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)		No. 1.2	
1.1. Programas e Projetos de Fom/CT-Centro de Treinamento 1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Mant. Entidade 2.3. Formação de Recursos Humanos		3.4. Preparação Técnica 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6. Participação em Eventos Desportivos	
Título do Projeto: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE FEVEREIRO/2010		Data do Início da Execução: 01/02/2010 Data do Final da Execução: 31/03/2010	
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$
02/02/2010	NF 177046 SODEXO PASS	266903	463,30
02/02/2010	FÁCIAL TRANSPORTE	265867	264,00
11/02/2010	NF 127821 WINCO SISTEMAS LTDA	261090	149,00
18/02/2010	VIVO 02/2010	127125	110,52
24/02/2010	NF 304 ROSIMÁRIO BAZAR	5950	600,00
02/03/2010	SALÁRIO MARIAH DE FRANÇA BORGES	32611	552,00
02/03/2010	SALÁRIO TÚLIO ROBERTO DE CAMPOS	5571	1.547,00
02/03/2010	INSS 02/2010 PARTE MARIAH E TULIO	872175	816,64
02/03/2010	FGTS 02/2010 PARTE MARIAH E TULIO	571362	184,00
02/03/2010	PIS 02/2010 PARTE MARIAH E TULIO	470510	23,00
02/03/2010	NF 170 CENTURY CONTABILIDADE	278730	510,00
02/03/2010	LOCAWEB 02/2010	275388	59,00
04/03/2010	NF 1396 PONTO COM INFORMÁTICA	12870	1.995,00
05/03/2010	BMM COMERCIAL IMP E EXP LTDA	8446	33,70
05/03/2010	FERRAZ NICOLA E REIS ADVOGADOS	8742	3.000,00
09/03/2010	NFS 10755/76/77 EXPAND INFORMÁTICA	16613	682,85
10/03/2010	NF 173 CENTURY CONTABILIDADE	263835	790,00
10/03/2010	NF 315 ROSIMÁRIO BAZAR	13194	740,00
10/03/2010	GVT 02/2010	339060	1.138,20
Total			R\$ 13.658,21
Total Recebido			R\$ 13.665,00
Saldo Devolvido			R\$ 6,79
Cidade e data: Brasília, 10 de ABRIL de 2010 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein 		Assinatura do responsável do COB:	

Observação:

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

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Sollicitação para Aplicação dos Recursos Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 1 Página 01/01 FED02320100007
--	--

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		2.Solicitação número/ano* TA018/10	
3.Endereço completo: SCS QD.01; BL B, Nº 16; SL 909; ED. MAR - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70308900			
4.Telefone: (61) 3201-5400	5.Fax: (61) 3037-3439	6.Email:	7.CNPJ: 68760893000154
Caixa Econômica Federal 104	8.Conta Corrente No.: 410 - 9	9. Agência Número: 4044 .	
10.Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)		No. [1.2]	
1.1.Programas e Projetos da Fom / Pronto Pagamento 1.2.Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade 2.3.Formação de Recursos Humanos		3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6.Participação em Eventos Desportivos	
11.Título do projeto: MANUTENCAO DA ENTIDADE - FEVEREIRO/2010		12.Data do Inicio da Execução: 01/02/2010 13.Data da Finalda Execução: 31/03/2010	
14.Natureza da Despesa	15.Custo Unitário	16.Total	
SERVICOS CONTABEIS		R\$ 0,00	
SERVICOS JURIDICOS		R\$ 0,00	
SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	
SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	
VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	
VALE ALIMENTACAO		R\$ 0,00	
DESPESAS COM CORREIOS		R\$ 0,00	
DESPESAS COM TELEFONES		R\$ 0,00	
DESPESAS COM CARTORIO		R\$ 0,00	
DESPESAS COM COPIAS, ENCADERNACOES E IMPRESSOES		R\$ 0,00	
MATERIAL DE INFORMATICA		R\$ 0,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 0,00	
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO		R\$ 0,00	
SERVICOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 0,00	
DATA DO CRÉDITO: 01/02/2010			
17.Total Geral			R\$ 13.665,00
18.Cidade e data: BRASILIA, 08/01/2010		19.Aprovado em: 15/01/2010	
20.Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:		21.Assinatura do responsável do COB:	
Vicente Blumenschein		Sebastian Rafael D. Pereira	
Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.		Este documento foi assinado eletronicamente	

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão 04/02/2010 Hora Emissão 09:22
Código Autenticidade
847X.6287.1092.7026310-T

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS E FATURA

Valor da Nota 177046
Número RPS 458435 Série RPS 10 Data RPS 03/02/2010

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 69.034.668/0001-58
Telefone

Inscrição Municipal 4.50869-9
e-mail

Nome Tomador de Serviços

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CPF/CNPJ

68.760.893/0001-54

Endereço

R. SCS, 1

Complemento

CNP

70308-900

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

DANIELA.PARAOLIMPICO@CBTARCO.ORG.BR

Código

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

23,30

Valor Total

23,30

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TARIFA DE COBRANÇA 3,30
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO 20,00
4 ALIMENTAÇÃO TARJA MAGNÉTICA 880,00
REF. N.E.: 63571 - PEDIDO: 111482
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS.
IRRECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$ 0,35

ENTR/CRED: 05/02/2010 * A/Bco RECEB.: Pré-Pago
Data do Vencimento: 05/02/2010

Para 02/02/10
TR 018/10

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 880,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRE

0,00

PIS/PASEP

0,00

COPINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

903,30

Fatura N°

458435

Valor da Fatura R\$

R\$ 903,30

Data de Vencimento

05/02/2010

Valor por Extensão

novocentos e três reais e trinta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

847X.6287.1092.7026310-T

RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

177046

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão FACIL

Endereço Sede: SDS - Bl. A - Centro Comercial Boulevard - Lj. 1A
 Telefone: 3246-1031
 CNPJ: 09.335.355/0001-06



A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do FACIL e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada apresentando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Embarcada" seja exibida.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuada em qualquer agência da rede bancária.

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do Fácil.

Número do protocolo		157900	
Nome	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Código do cliente	607638
Situação	em Aberto	Data Recibo	1/2/2010
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		264,00	
		0,00	
Tarifa taxa de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (total em)	0		
Valor do pedido		264,00	
Valor por estenso	Duzentos e Sessenta e Quatro Reais		
Data de emissão documento	1/2/2010	Hora enviada	9:58
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO FACIL			

Corte Aqui

Banco de Brasília / BRB | 070-1 |

07090.00061 30043.728119 57900.070079 6 26400

Local de Pagamento: Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento: a vista
Cedente: FACIL - BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.355/0001-06					Agência/Código Cedente: 000-063-0043728
Data Documento: 1/2/2010	Número do Documento: 157900	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data Processamento: 1/2/2010	Nosso Número: 115790007007
Uso do Banco:	Carteira: 1	Espécie: R\$	Quantidade:	(x) Valor:	(=) Valor do Documento: 264,00
Instruções: Sr. CLIENTE: não efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE EM DINHEIRO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 01 BL B NÚMERO 16 SALA 909 EDIFÍCIO MARISTELA ASA SUL, BRASILIA DF 70308-900					68.768.693/0001-54 Ficha de Compensação



Corte Aqui

TA 1018/10

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

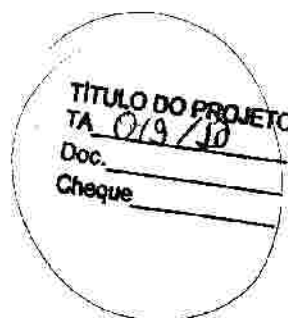
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	
34191.75017 20096.550015 82838.870002 8 00000000014900	
Data do vencimento:	12/02/2010
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	149,00
Identificação da operação:	ANTIVIRUS
Data de débito:	11/02/2010
Data da operação:	11/02/2010
Código da operação:	00261090
Chave de segurança:	COXG0N21525RZR8L

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: Maria de Franca Borges
Assinatura: 
CPF: 030.114.091-02



✓



Winco Sistemas Ltda.

RUA AMAZONAS, 889 - CJ. 37 - BAIRRO SANTA PAULA
CEP 09520-070 - SÃO CAETANO DO SUL - SP.
FONE: (11) 3538-3538
E-mail: comercial@winco.com.br
Site: http://www.winco.com.br

NOTA FISCAL-FATURA

Nº



SAÍDA



ENTRADA

127821

CNPJ

04.043.136/0001-30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

636.259.817.115

3ª VIA
FISCO DESTINO

DATA LIMITE PARA
EMISSION
00/00/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSCRI. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

Prestação de Serviços

975

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ECONOMIAZOS

ENDEREÇO

RUA DO COMÉRCIO, 100 - JARDIM INDUSTRIAL

MUNICÍPIO

CAVALIA

TEL / FAX

(11) 3538-3538

BAIRRO / DISTRITO

NCA SUL

CEP

7500000

UF

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

156.114

DATA DA EMISSÃO

11/01/2003

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

FATURA

DESDOBRAMENTO DE DUPLICATAS

DADOS DO PRODUTO

CODIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLASSIFICAÇÃO FISCAL	CST	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS	IPI	VALOR DO IPI

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
Contrato de prestação de serviços de consultoria	1	R\$ 149,00	R\$ 149,00	58.945
				VALOR DO ISS
				R\$ 14,90
				TOTAL DOS SERVIÇOS
				R\$ 163,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 163,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

R\$ Incluir	RESERVADO AO FISCO	127821	127821
			Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

RECEBI(EMOS) DE WINCO SISTEMAS LTDA., OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA, INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA

Nº

✓

TA 018

**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:			
846700000017	105200800016	120298269495	021061002172
Empresa:	VIVO SP		
Valor:	110,52		
Identificação da operação:	VIVO-FEV-2010		
Data de débito:	18/02/2010		
Data da operação:	18/02/2010		
Código da operação: 00127125			
Chave de segurança: N51J3A2HY80YMYM5			

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.



www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8466
Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0058-38

36900067



ODD TAGUATINGA NORTE
CONFEDERAÇÃO BRAS TIRO COM ARCO
R. SETOR COMERCIAL SUL, 16
QD 01, BL 16 SL 909, EDF. MARISTELA
SETOR COMERCIAL SUL
72110-035 BRASILIA - DF



7208292523087590000013787930080210

Vencimento:
17/02/2010
Postagem:
08/02/2010

Ative a Conta Online. Saiba mais: www.vivo.com.br/contaonline

Conta: 2029826949

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

Emissão

04/02/2010

Mês de referência

02/2010

Período

02/01/10 a 01/02/10

17/02/2010

110,52

Resumo de Utilização

Planos Contratados
Serviços Adicionais

Crédito R\$

Débito R\$

Lançamentos Diversos

Crédito R\$

Débito R\$

12,00

96,00

Multas e Juros

2,52

Total de Créditos/Débitos

0,00

110,52

TOTAL A PAGAR

110,52

Mensagem para Você:

Suas ligações DDD podem ficar até 40% mais baratas, utilize o código de longa distância 15 (0+15+DDD) e economize.

AGRADECEMOS O(S) PAGAMENTO(S) RECEBIDO(S) ATÉ A EMISSÃO DESTA FATURA
ESTE BOLETO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES.

Prezado cliente, mantenha o pagamento em dia evitando a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.
Para pagamentos realizados após a data de vencimento serão cobrados na próxima fatura multa de 2% e juros de 1% ao mês.

Autenticação Mecânica



846700000017 105200800016 120298269495 021061002172

Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO BRAS TIRO COM ARCO

VENCIMENTO

17/02/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

110,52

Identificação de Débito Automático

2029826949-4

Número da Conta

2029826949

Mês Referência

02/2010



Autenticação Mecânica

www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo 1846

Fale Conosco: www.vivo.com.br/teleconosco

Vivo S.A.

Av. Roque Petroni Júnior, 1.484

CEP: 04707-000 - São Paulo - SP

I.E.: 148403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CONFEDERAÇÃO BRAS TIRO COM ARCO
R SETOR COMERCIAL SUL, 10
QD 01, BL 16 SL 909, EDF MARISTELA
SETOR COMERCIAL SUL
72110-035 BRASILIA - DF

CPF/CNPJ: 56760893000154

Insc. Estadual: ISENT0

Número da Conta: 2029826949

Página: 000001/000007

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Vivo S.A.

Endereço: Av. Roque Petroni Júnior, 1.484 - Morumbi

CNPJ: 02.449.992/0056-38 I.E.: 148403935110

Nº Fatura: 000.311.435/02/2010 Nº Série: C Sub-série: Período: 02/01/10 a 01/02/10 Emissão: 04/02/2010

Atende o convênio 115/2003 CFOP: 6.307 Descrição: PF/PJ - OUTROS

Seq.	Cód. Serviço	Descrição	Quantidade	ICMS %	Valores em R\$
1	1010	Planos Contratados	3	25 %	12,00
2	1030	Serviços Adicionais	5	25 %	96,00
TOTAL NOTA FISCAL Vivo S.A.					108,00

Informações Complementares	ICMS %	Base de Cálculo - R\$	Valor ICMS - R\$	Serv. Isentos/Não Tributável-R\$
	25	108,00	27,00	0,00

Contribuição para o FUST 1% = R\$ 0,77 e FUNTTEL 0,5% = R\$ 0,38 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.

Autenticação digital: 3d4f.c68b.2cc3.e459.0f76.4b28.0af3.4348

CELULARES QUE COMPÕEM SUA FATURA

Número do Celular	Plano	Subtotal:	Valor R\$
11-9616-3024	VIVO EMPRESAS ESCOLHA		12,00
11-9992-0862	VIVO EMPRESAS ESCOLHA		0,00
2029888828			96,00

COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA

Descrição do Compartilhamento: VIVOEMP ESCOLHA COMP

Saldo Anterior: 0,00

Total de Celulares: 3

A Transportar: 0,00

Subtotal: 0,00

Número do Celular

Minutos Incluídos Minutos Utilizados

11-9616-3024

0,00

11-9992-0862

0,00

20-2988-8828

0,00

200,00

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS DIVERSOS

Juros e Multas

Descrição	Referência	Subtotal:	Valor R\$ D/C
00SP MULTA VIVO	01/2010		2,16 DB
00SP JUROS VIVO	01/2010		0,36 DB

Tipo de Chamada: PA = Chamadas de períodos anteriores ao fechamento dessa fatura - VD = Vídeo Chamada

Operadoras de Longa Distância - 15 - Telefônica 21 - Embratel 23 - Intsig 31 - Telemar 14 - Brasil Telecom 12 - CTBC 41 - TIM

AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE

"Autorizo que o pagamento da minha conta telefônica seja efetuado de acordo com os valores informados pela VIVO através do serviço de débito automático em conta corrente no banco, agência e conta corrente por mim abaixo indicados. Fico ciente de que qualquer alteração nos mesmos poderá implicar na descontinuidade do serviço de débito automático, cabendo a mim realizar a solicitação de um novo cadastramento. No caso de insuficiência de saldo, estou ciente de que o débito ficará em aberto sendo da minha responsabilidade a sua quitação."

Identificador de débito automático: 2029826949-4

Nome do cliente:

Nome do correntista:

CPF/CNPJ:

RG:

Orgão Emissor:

Banco:

Agência:

Conta corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente

18735025 368 - 0000200008 - 36800067

1-SP000443-0001-65-20100201-000.007.444



www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo 18486

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Roque Petroni Júnior, 1.464

CEP: 04707-000 - São Paulo - SP

I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CONFEDERAÇÃO BRAS TIRO COM ARCO
R SETOR COMERCIAL SUL, 18
QD 01, BL 18 SL 909, EDF MARISTELA
SETOR COMERCIAL SUL
72110-035 BRASILIA - DF

Plano: VIVO EMPRESAS ESCOLHA

Mês de Referência: 02/2010

Número do Celular: 11-9616-3024

Nome: CONFEDERAÇÃO BRAS TIRO COM ARC

Página: 000002/000007

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Subtotal:	
			Valor R\$
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	02/01/2010 a 01/02/2010		12,00

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	
			Valor R\$
MIN BONIFIC 100	02/01/2010 a 01/02/2010		0,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA DADOS	02/01/2010 a 01/02/2010		0,00

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A. R\$ 12,00

TOTAL DO CELULAR: 11-9616-3024 R\$ 12,00



www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8485

Fala Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Roque Petroni Júnior, 1.464

CEP: 04707-000 - São Paulo - SP

I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.892/0056-38

CONFEDERACAO BRAS TIRO COM ARCO
R SETOR COMERCIAL SUL, 18
QD 01, BL 16 SL 908, EDF MARISTELA
SETOR COMERCIAL SUL
72110-035 BRASILIA - DF

Plano: VIVO EMPRESAS ESCOLHA

Mês de Referência: 02/2010

Número do Celular: 11-9992-0862

Nome: CONFEDERACAO BRAS TIRO COM ARC

Página: 000004/000007

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Subtotal:	0,00
		Valor R\$	
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	02/01/2010 a 01/02/2010	12,00	
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	02/01/2010 a 01/02/2010	12,00	CR

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	0,00
		Valor R\$	
MIN BONIFIC 100	02/01/2010 a 01/02/2010	0,00	
VIVO EMPRESAS ESCOLHA DADOS	02/01/2010 a 01/02/2010	0,00	

TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.

R\$ 0,00

TOTAL DO CELULAR: 11-9992-0862

R\$ 0,00

13738035.388-0000570008-3693087

1.SF00443.0001.63-20100201-000.007.447



www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo 1485

Fale Conosco: www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.

Av. Roque Petroni Júnior, 1.464

CEP: 04707-000 - São Paulo - SP

I.E.: 14940383110 CNPJ: 02.449.992/0058-38

CONFEDERAÇÃO BRAS TIRO COM ARCO
R SETOR COMERCIAL SUL, 18
QD 01, BL 18 SL 909, EDF MARISETA
SETOR COMERCIAL SUL
72110-035 BRASILIA - DF

Plano:

Mês de Referência: 02/2010

Número do Celular: 2029888828

Página: 000006/000007

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO : Vivo S.A.

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	96,00
		Valor R\$	
VIVOEMP ESCOLHA 200 COMP	02/01/2010 a 01/02/2010		96,00
TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.			R\$ 96,00
TOTAL DO CELULAR: 2029888828			R\$ 96,00

NOTA: A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS É DE RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO.

NOTA: A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADICIONAIS É DE RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO.

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 - 00000410-9
Conta destino:	3120-8/12535-0
Tipo:	DOC E

Banco:	001 BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	01 Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	ROSMARIO CAZAR LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	02.735.190/0001-10
Valor a ser transferido:	R\$ 600,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 607,50
Identificação da operação:	PLACA INAUGURACAO MARICA

Data de débito:	24/02/2010
Data da operação:	24/02/2010

Código da operação:	00005950
Chave de segurança:	L047UCTNVCVNQ7G9U

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

TA 018/10/1

✓

Rua Urano, 491 - Loja A - Bonsucesso - CEP 21060-070
Rio de Janeiro - RJ - Tel/Fax: 2270-1193

C.N.P. 02.735.190/0001-10

1ª Via - consumidor - 2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Talonário

Série - D
Sub-série - 1

CBTARCO.

304

Data da Emissão 24 de Fevereiro 2001

[illegible]

Popelaria e Tipografia Raminho LTDA. - Rua N. S. Das Graças, 172 - Loja B - Ramos - Rio de Janeiro
CNPJ 33.401.977-70 - Insc. Est.: 81.790.337 - Insc. Mun.: 00.546.682 - IRRF 64.003
10 Tis. Série D - Sub-série 1 - 50x3 de 000,00 à 000.500 - AIDF 10484 - 02/2009

TA 018

**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 / 00012024-1

Nome destinatário:	MARIAH DE F BORGES
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 552,00
Identificação da operação:	SALARIO FEV 2010

Data de débito:	02/03/2010
Data da operação:	02/03/2010

Código da operação:	00032611
Chave de segurança:	2NCW68YPZEZ2GFU0

"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.

✓

TA 018

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	1236-X/8536-7
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário:	TULIO ROBERTO DE CAMPOS
CPF/CNPJ destinatário:	646.317.371-15
Valor a ser transferido:	R\$ 1.547,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.554,50
Identificação da operação:	SALARIO FEV 2010

Data de débito:	02/03/2010
Data da operação:	02/03/2010

Código da operação:	00005571
Chave de segurança:	Q8WHLN23WK9371XW

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

Banco 001. Ag 1236-X C/C 8536-7

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				02/2010	
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				Divisão R.H.	
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 ,				000.000.001	
Santo André DF				Função	
CNPJ: 68.760.693/0001-54				Auxiliar financeiro	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00006		TULIO ROBERTO DE CAMPOS			
Cód.	Descrição	Horas/Dias	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.500,00		
036	HORA EXTRA VALOR		200,00		
101	I.N.S.S.	9,00		153,00	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.500,00	1.700,00	1.700,00	153,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.700,00		136,00	1.396,31	1.547,00	
Prosoft Mod-E					
1ª via/Funcionário					

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência	
Empresa				02/2010	
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				Divisão R.H.	
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 ,				000.000.001	
Santo André DF				Função	
CNPJ: 68.760.693/0001-54				Auxiliar financeiro	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00006		TULIO ROBERTO DE CAMPOS			
Cód.	Descrição	Horas/Dias	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.500,00		
036	HORA EXTRA VALOR		200,00		
101	I.N.S.S.	9,00		153,00	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.500,00	1.700,00	1.700,00	153,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.700,00		136,00	1.396,31	1.547,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

TA 018

**2ª Via - 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

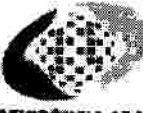
Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
 Conta de débito: 4044 / 003 . 00000410-9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL - GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	02/2010
	05- IDENTIFICADOR	68760693000154
	06- VALOR DO INSS	683,25
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CBTARCO	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	133,39
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	816,64
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 02032010 404400300000410 872175		

Identificação da operação: INSS PESSOAL 8SB
 Data da operação: 02/03/2010

Código da operação: 00872175
Chave de segurança: 9SU0R1284J4846CM

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO AV UTINGA 1143 SANTO ANDRE - SP 61- 3201-5400 INSS/EMPREGADOS: TULIO e MARIAH		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
2 - VENCIMENTO (Usc exclusivo do INSS)		4 - COMPETÊNCIA	02/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	683,25
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.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	133,39
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	816,64

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X

 PREVIDÊNCIA SOCIAL		MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	
		GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO AV UTINGA 1143 SANTO ANDRE - SP 61- 3201-5400 INSS/EMPREGADOS: TULIO e MARIAH		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		4 - COMPETÊNCIA	02/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	683,25
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.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	133,39
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	816,64

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X

✓

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

Via Internet Banking Caixa

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

858100000056 440001791006 307518050862 876069300012

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/03/2010

Competência: 02/2010

Valor recolhido: 544,00

Identificação da operação: FGTS CBTARCO

Data da operação: 02/03/2010

Código da operação: 00571362

Chave de segurança: RZFT0K9Z4NEQNTRE

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

018

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2010 - 15:50:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				(0061)32015400	
03-FRAS	04-SIMPLES	05-REMUNERACAO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	6.800,00	5	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	68.760.693/0001-54	02/2010	07/03/2010	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
544,00		0,00	544,00		
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2010					

858100000056 440001791006 307519050862 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2010 - 15:50:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				(0061)32015400	
03-FRAS	04-SIMPLES	05-REMUNERACAO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	6.800,00	5	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	68.760.693/0001-54	02/2010	07/03/2010	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
544,00		0,00	544,00		
VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2010					

858100000056 440001791006 307519050862 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Via Internet Banking Caixa

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	
858100000056 440001791006 307518050862 876069300012	
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/03/2010
Competência:	02/2010
Valor recolhido:	544,00
Identificação da operação:	FGTS CBTARCO
Data da operação:	02/03/2010
Código da operação: 00571362	
Chave de segurança: RZFT0K9Z4NEQNTRE	

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

✓



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

03-PPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

6.800,00

06-QTDE TRABALHADORES

5

02-DDD/TELEFONE

(0061)32015400

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

68.760.693/0001-54

11-COMPETÊNCIA

02/2010

12-DATA DE VALIDADE

07/03/2010

13-DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL

544,00

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

544,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2010

858100000056 440001791006 307518050862 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/03/2010 - 15:50:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02-DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03-PPAS

515

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

6.800,00

06-QTDE TRABALHADORES

5

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

68.760.693/0001-54

11-COMPETÊNCIA

02/2010

12-DATA DE VALIDADE

07/03/2010

13-DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL

544,00

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

544,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2010

858100000056 440001791006 307518050862 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



✓

CAIXA**2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

Nome:	CONF 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	28/02/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	58.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
CBTARCO / 61-32015400	06- DATA DE VENCIMENTO	25/03/2010
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.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 68,00
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 68,00
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 02032010 404400300000410 00470510		

Identificação da operação:	PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO
Data de débito:	02/03/2010
Data da operação:	02/03/2010

Código da operação:	00470510
Chave de segurança:	XLUVU18ZT6PJTZP2

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.

0014

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

061-3201-5400

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO

02 Período de Apuração

28/02/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/03/2010

07 Valor do Principal

68,00

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

68,00

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

0014

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

061-3201-5400

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO

02 Período de Apuração

28/02/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/03/2010

07 Valor do Principal

68,00

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

68,00

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

Nome:	CONF 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	28/02/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
CBTARCO / 61-32015400		06- DATA DE VENCIMENTO 25/03/2010
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.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 68,00
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 68,00
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 02032010 404400300000410 00470510	

Identificação da operação:	PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO
Data de débito:	02/03/2010
Data da operação:	02/03/2010

Código da operação:	00470510
Chave de segurança:	XLUVU18ZT6PJTZP2

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.

0013



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 061-3201-5400

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO

02 Período de Apuração

28/02/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita
05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/03/2010

07 Valor do Principal

68,00

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

68,00

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

0014



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 061-3201-5400

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO

02 Período de Apuração

28/02/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/03/2010

07 Valor do Principal

68,00

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

68,00

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)

✓

TA 018

**Comprovante de pagamento de bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO**Conta de débito:** 0647 / 003 / 00000420-3**Representação numérica do código de barras:**

10490.02015 00048.700009 00000.000810 4 45300000051000

Data do vencimento: 03/03/2010**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 510,00**Identificação da operação:** HONORARIO CONTABIL 022010**Data de débito:** 02/03/2010**Data da operação:** 02/03/2010**Código da operação:** 00271856**Chave de segurança:** 9UWFJFPUMJCZUC1T**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

✓

 Century soluções contábeis		Century Soluções Contábeis S/S Ltda. Tel: (61) 3321-0472 Fax: (61) 3045-6465 SCS Qd. 01 Bloco "C" Nº 30 Sala 413 CEP: 70.395-900 - Asa Sul - Brasília/DF E-mail: century-s-contabeis@uol.com.br		Nota Fiscal de Serviços Modelo 3 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA 1ª Via Branco - Cliente 2ª Via Amarela - Contab. 3ª Via Azul - Fica	
CF/DF: 07.481.934/001-88		CNPJ: 08.359.117/0001-78		0170	
Data Limite Para Emissão: 17/12/2010					
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO					
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIÃO COM ARCO					
ENDEREÇO SCS. Qd. 1 Bloco B SALA 909					
FONE 61-3201-5400		CIDADE BRASILIA-DF		UF DF	
CEP 70.395-900		INSC. ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO 18/02/2010	
CNPJ/CPF 08.359.117/0001-54					
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	Unidade	TOTAL
		SERVIÇOS CONTÁBEIS			510,00
		PRESTADOS EM FEVEREIRO			
		DE 2010 - FATE OLÍMPICA			
		Recebemos			
		Brasília 18 de 02 de 2010			
		<i>[Assinatura]</i>			
				TOTAL	510,00
DEDUÇÕES LEGAIS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)					
BASE DE CÁLCULO DO ISS				VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF - TEL.: 3212.1594 OU 151 - SCS VERÂNCIO 2006 BL. B68 SL. 240 - 78328-900 - BRASILIA/DF					
MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHCSW QMSW #2 CONJ. D LT. DBA - Brasília/DF - Fone: 3344-3317 - Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.405.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48 02 Blo. 500 Vias de 151,5 250 - Autorização: 1-111-24035/2006					
Recebemos de CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA , os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.				NOTA FISCAL DE SERVIÇO Modelo 3 0170	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

✓

**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:

23793.38011 90000.102245 53001.264505 6 45320000005900

Data do vencimento: 05/03/2010

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$): 59,00

Identificação da operação: HOSPEDAGEM INTERNET

Data de débito: 02/03/2010

Data da operação: 02/03/2010

Código da operação: 00275388

Chave de segurança: FR82YRXLNRLSPKF7

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

✓

[illegible]

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.102245 53001.264505 6 45320000005900

LÍCIA DE PAGAMENTO		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO		17/01/2010	
DEBENTE / SACADOR LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S				AGÊNCIA / CÓDIGO DEBENTE 3380-0012645-4	
DATA DO DOCUMENTO 17/02/2010	NÚMERO DO DOCUMENTO 0001022453	ESPÉCIE DO DOCUMENTO DV	ACEITE A	DATA PRINCIPAL VENCIMENTO 17/02/2010	NÚMERO NÚMERO 019/00001022453-6
USO DO BANCO		CARTORA 019	ESPECIE RS	VALOR	57,00
NOTIFICAÇÕES ATENÇÃO: OS SERVIÇOS SERÃO DESATIVADOS 5 DIAS ÚTEIS APÓS A DATA DE VENCIMENTO SR. CAIXA. O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATÉ 30 DIAS APÓS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO ACRESCIDOS NA PRÓXIMA FATURA				2 (-) ABATIMENTO 3 (-) DESPONTO 4 (-) MULTA / OUTROS RECBENHOTOS 5 (-) JUROS 6 (-) OUTROS CANCELAMENTOS	

ENCARDO:
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD 01 BLOCO B N 16 SALA 908
70308-900 BRASILIA DF

BAGLIONI / ANZUTTA:

Recomposição da Conta
vez. a multa da Locaweb.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1041

DATA: 04/03/2010

HORA: 14:22:20

TERMINAL: 1007

NSU: 003110

AUT.: 0065

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUN.DOC.: 001041

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

NOME: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

DEPOSITANTE:

G M

VALOR TOTAL:

1,34

VALOR DINHEIRO:

1,34

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Duvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente



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:	0002 / 003 / 00008035-2

Nome destinatário:	PONTO COM INFOR E SERVICOS LTD
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.995,00
Identificação da operação:	COMPRA DE SCANNER NF 1396

Data de débito:	04/03/2010
Data da operação:	04/03/2010

Código da operação:	00012870
Chave de segurança:	C6LYE985NZ8NSGF7

"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.

✓

Ponto Com



Ponto Com Informática e Serviços Ltda-ME

End: Avenida Espírito Santo Informática.com.br
Fone: 70.743.510
http://www.pontocominformatica.com.br
Cep: 70.743-510

NOTA FISCAL - Modelo 01
SIMPLES NACIONAL

☒ SAIDA ☐ ENTRADA ☐ UF

1ª Via Destinatário
2ª Via Fisco
3ª Via Contabilidade
4ª Via Fixa no Talão

Nº 2300

CFIDE

07.409.795/0001-02

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
29/10/2010

CNPJ

03.792.568/0001-88

CPF/CNPJ

68.760.693/0001-54

DATA DA EMISSÃO

24/10/2010

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Brasão

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

-

CFIDE/FCK

32015400

HORA DA SAÍDA

-

Cidade

CEP

INSC. ESTADUAL DO SUPLENTE TRIBUTÁRIO

ESTADO

PROCON - DF FONE: 151 SCS QD. 8 - EDIFÍCIO VENÂNCIO 2.000 - BLOCOS "B" 601 2º ANDAR SALA 240

Confederação Brasileira de Tiro Cl. Recor

SCS Qd 01 Bl B Sala 509 Ed. Marintela

Asa Sul

Brasília

DF

70308-900

CEP

DADOS DOS PRODUTOS

PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	VALOR DO IPI
	HP-Scanjet 5590/str2 C2J9J0A9			UN	01	1995,00	1.995,00		
	BB 001 - AG 04523								
	C. Correnti 8035.2								
	OP 003								

OBS: Garantia 12 meses pelo fabricante
na rede autorizada.

DEF 304 Ag. 0002

C. Correnti 8035.2

OP 003

CALCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.995,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	1.995,00

RECEBIDOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RECEBIDOR	RECEBIDOR	RECEBIDOR	RECEBIDOR	RECEBIDOR	RECEBIDOR	RECEBIDOR	RECEBIDOR	RECEBIDOR	RECEBIDOR

DADOS ADICIONAIS

FRANCISCO ASHOBRE DE SOUSA LIMA, Quadra 201 - Conjunto 13 - Lote 23 - R. Oeate - São Sebastião-DF - Fone: 3363-1105
CNPJ: 04.467.768/0001-87 CF/DF: 07.417.461/001-00 - 65 Rincos 25x4 de 1376 a 1500 - Aut. 1-111-20287/2009

Recebemos de Ponto Com Informática e Serviços Ltda-ME, os produtos constantes desta Nota Fiscal
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ME - Mod. 01

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	1263/110475-4
Tipo:	DOC E

Banco:	409-UNIBANCO - UNIAO DE BCOS BRAS.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	BMM COMERCIAL DE IMPORTACAO EXPO
CPF/CNPJ destinatário:	72.692.122/0001-05
Valor a ser transferido:	R\$ 33,70
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 41,20
Identificação da operação:	DESPESAS DE CORREIOS

Data de débito:	05/03/2010
Data da operação:	05/03/2010

Código da operação:	00008446
Chave de segurança:	JV3HY9YP7MPVGFE7

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



CORREIOS

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 DEMONSTRATIVO PARA FATURAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS
 PERIODO: 12/02/2010 A 12/02/2010
 DATA: 12/02/2010 11:05:05

CLIENTE: 00567 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO ENDEREÇO: RUA CAETANO GARBELOTO 56 01
 TELEFONE: 61-32015400 FAX: FATURA: 92178

Data	Nome do Destinatário	Cep/Pais	UF	Adic	Peso P.Cubico	Qtd./Reg	N.Fiscal	Decl./Unit	Valor
SELO CFN 3 PORTE R\$ 1,00 12/02									
SERVIÇO COBRANÇA 12/02						1		1,00	1,00
Obs: PAC CEP: 21910-253 SEBASTIÃO FERREIRA EC891650478BR						1		0,00	32,70
Total do Departamento:						2			33,70
Total do Cliente:						2			33,70

✓

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	3085-6/54885-5
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	FERRAZ NICOLA E REIS ADVOGADOS
CPF/CNPJ destinatário:	10.736.245/0001-35
Valor a ser transferido:	R\$ 3.000,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.007,50
Identificação da operação:	HONORARIOS ADVOCATICIOS

Data de débito:	05/03/2010
Data da operação:	05/03/2010

Código da operação:	00008742
Chave de segurança:	Z9TGQS489U09Y0ZH

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

✓

RECIBO

R\$ 3.000,00

Recebemos da **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO – CBTARCO**, o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) relativos ao pagamento do Contrato mensal de Prestação de Serviços de Consultoria Jurídica do mês de fevereiro de 2010.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente recibo, em 02 (duas) vias, iguais e de mesmo teor.

Brasília (DF), 05 de março de 2010.



FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS
CNPJ 10.736.245/0001-35

10.736.245/0001-35

FERRAZ, NICOLA & REIS
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Q SRES ÁREA ESPECIAL BLOCO D - 20
SALA 215 CENTRO COMERCIAL CRUZEIRO

CRUZEIRO VELHO

70 640-543 BRASÍLIA-DF

CAIXA

74 018

Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	2888-6/57144-x
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	EXPAND INFORMATICA LTDA ME
CPF/CNPJ destinatário:	04.962.228/0001-13
Valor a ser transferido:	R\$ 682,85
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 690,35
Identificação da operação:	MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Data de débito:	09/03/2010
Data da operação:	09/03/2010

Código da operação:	00016613
Chave de segurança:	CVGCQ79Z9SJV6M73

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

018110

✓

EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME

Fones: (61) 3224-9045 / 3964-7979

SCS Quadra 02 Bloco "C" Loja 77 CEP: 70317-900 - Asa Sul - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	CF/OP 1702	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
--------------------------------	---------------	---

NOTA FISCAL
MOD. 01

☒ Salida ☐ Entrada

Bairro/Distrito 1ª Via Cliente
UF **DF** 2ª Via Fisco
3ª Via Contabilidade
4ª Via Fixa Talão

CNPJ
04.962.228/0001-13

CF/DF
07.432.020/001-23

10755

Data da Emissão
03/03/2010

Data da Saída/Entrada
03/03/2010

Hora da Saída

Data Limite para Emissão:
02/03/2011

DESTINATÁRIO/REMETENTE PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			
ENDEREÇO R. UTINGA Nº. 4143 FUNDOS		BAIRRO/DISTRITO UTINGA	CEP 09270-611
MUNICÍPIO Santo André	PHONE/FAX:	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ/CPF 68760692 / 0001-54

FATURA

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS S/ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 126,75
VALOR DO FRETE DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL R\$ 126,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MINHA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Tel.: 3344-3317 / Fax: 3342-4582 - CNPJ: 03.494.343/0001-48 - C/FDF: 07.403.973/001-19
60 B/s, 25x4 Vias de 10.751 a 12.250 - AIDE: 1-111-03755/2010

Recebi(emos) de **EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME**, os produtos constantes desta Nota Fiscal - Mod. 01

NOTA FISCAL

EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME

Fones: (61) 3224-9045 / 3964-7979

SCS Quadra 02 Bloco "C" Loja 77 CEP: 70317-900 - Asa Sul - Brasília-DF

NOTA FISCAL
MOD 01☒ Saída ☐ EntradaBairro/Distrito: 1ª Via Cliente
UF: **DF** 2ª Via Fisco
3ª Via Contabilidade
4ª Via Fica TalãoCNPJ
04.962.228/0001-13CF/DF
07.432.020/001-23**10756**

Data da Emissão

03/03/2010

Data da Saída/Entrada

03/03/2010

Hora da Saída

Data Limite para Emissão:

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA** CFOP: **5102** INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ARCO COM ARCO**

ENDEREÇO

AV LITINGA Nº 1143 FUNDOS

BAIRRO/DISTRITO

LITINGA

CEP

09220-611

MUNICÍPIO

SANTO ANDRÉ

FONE/FAX:

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

68760693/0001-50**FATURA****DADOS DO PRODUTO**

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fiscal	Sit. Tribut	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	PAPEL CHAMEX A4			CA	01	110,00	110,00			
	PASTA CLAYTICO			R	04	2,50	10,00			
	ARQUIVO POLIONDA			R	08	4,20	33,60			
	FITA P/C			R	01	2,90	2,90			
	GRAMPEADOR			R	01	8,50	8,50			
	CDRW			R	01	2,50	2,50			
	FITA PVC			R	01	2,90	2,90			
	ARQUIVO POLIONDA			R	05	4,20	21,00			
	ENVELOPE			R	70	0,20	14,00			
	COLA TETRA E			R	02	1,50	3,00			
	COLA EM BASTÃO SCHOTT!			R	01	4,60	4,60			
	MOEDA 220			R	01	3,70	3,70			
	ETIQUETA PIMACO			CA	02	4,20	8,40			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R\$ 225,10
VALOR DO FRETE DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISC
				R\$ 225,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Tel: 3344-3317 / Fax: 3342-4582 - CNPJ: 03.494.343/0001-48 - CF/DF: 07.403.973/001-19
60 BIs, 25x4 Vias de 10.751 a 12.250 - AIDF: 1-111-03755/2010

Recebi(emos) de EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME, os produtos constantes desta Nota Fiscal - Mod. 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL**10756**

**Comprovante de pagamento de bloqueto**

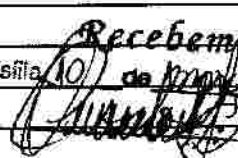
Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Conta de débito:** 4044 / 003 / 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

10490.02015 00048.700009 00000.000828 1 45380000079000

Data do vencimento: 11/03/2010**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 790,00**Identificação da operação:** DESP TRANSF SEDE PARA BSB**Data de débito:** 10/03/2010**Data da operação:** 10/03/2010**Código da operação:** 00263835**Chave de segurança:** YHP3PT35ENRWS3C8**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

✓

 Century Soluções Contábeis S/S Ltda. Tel: (61) 3321-0472 Fax: (61) 3045-6465		Nota Fiscal de Serviços Modelo 3 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA			
Century soluções contábeis		SCS Qd. 01 Bloco "C" N° 30 Sala 413 CEP: 70.395-900 - Asa Sul - Brasília/DF E-mail: century-s-contabeis@uol.com.br			
CF/DF: 07.481.934/001-88		CNPJ: 08.359.117/0001-78			
Data Limite Para Emissão: 17/12/2010		0173			
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO					
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO ENDEREÇO: SETOR COMERCIAL SUL QD. 1 BL. B - SALA 909 FONE: 3201-5400 CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70.308-900 CNPJ/CPF: 08.960.698/0001-54 INSC. ESTADUAL: DATA DE EMISSÃO: 10/03/2010					
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PRECED	
				Unitário	TOTAL
		Serviço de Alteração			790,00
		da SEDE - TRANSFERÊNCIA			}
		PARA BRASÍLIA-DF			
Recebemos Brasília 10 de março de 2010 					
				TOTAL	790,00
DEDUÇÕES LEGAIS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)					
BASE DE CÁLCULO DO ISS				VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF - TEL.: 3212.1900 OU 151 - RCS VEMÂNCIO 2800 BL B40 SL 240 - 78333-900 - BRASÍLIA/DF					

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHCSW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Brasília/DF - Fone: 3344-3317 - Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.404.343/0001-48
 02 Blo. 52x3 Vias de 151 a 250 - Autorização: 1-111-240352008

Recebemos de CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA. os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL DE SERVIÇO Modelo 3 0173
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	3120-8/12535-0
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	ROSIMARIO BAZAR LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	02.735.190/0001-10
Valor a ser transferido:	R\$ 740,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 747,50
Identificação da operação:	PLACA INAUGURACAO MARICA

Data de débito:	11/03/2010
Data da operação:	11/03/2010

Código da operação:	00013194
Chave de segurança:	5CVM4QFTPS9XP84C

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

✓

Rua Urano, 491 - Loja A - Bonsucesso - CEP 21060-070
Rio de Janeiro - RJ - Tel/Fax: 2270-1193

Insc. Estadual. 75.809.441
IRF 64.03

C.N.P.J 02.735.190/0001-10

Serie - D
Sub-serie - 1

¹ 1ª Via - consumidor - 2ª Via - Contabilidade - 3ª Via - Tabela

e BTARCO.

315

Data da Emissão 1 de março 20010

Quant.	Descrição das Mercadorias	P. Unitário	TOTAL
1	Placa 50x40 c/ logotipo		600,00
1	Placa com estipe c/ logotipo		140,00
P A G O			
TOTAL R\$			740,00

Popelaria e Tipografia Raminho LTDA. - Rua N. S. Das Graças, 172 - Loja B - Ramos - Rio de Janeiro
CNPJ 33.401.977-70 - Insc. Est.: 81.790.337 - Insc. Mun.: D0.546.682 - IRF 64.03
10 Tls. Série D - Sub-série 1 - 50x3 de 000.001 à 000.500 - AIDF 10484 - 02/2009

CAIXA

TA 018

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:

846400000119 382000820995 998967985800 063371152990

Empresa: GVT GLOBAL VILAGE TE

Valor: 1.138,20

Identificação da operação: GVT SEDE BRASILIA

Data de débito: 10/03/2010

Data da operação: 10/03/2010

Código da operação: 00339060

Chave de segurança: HVELA9LHRUB38XC9

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

✓



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25

www.gvt.com.br

página: 2/6

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
R QUADRA 01 BLOCO B ED MARISTELA 16
PR B. ASA SUL SL 909
ST COMERCIAL SUL
70308-900 BRASILIA DF

Data de Vencimento

15/03/2010

Valor a Pagar (R\$)

1.138,20

Código do cliente 9999 8967 9858 DV: 0
Período de apuração 27/01/2010 a 26/02/2010
Data de emissão 27/02/2010
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 68760893000154
Estado de instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT
Global Village Telecom Ltda
Q SIA/SUL TRECHO 03 LOTE 1565, 1575, 1585 PARTE
71200-030 Brasília DF
Cnpj: 03.420.926/0011-04 Inscr. Est.: 07.413.257/002-81
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações GFOP 5300

1/7
NFFST 68563-DF

		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	Valor(R\$)
1	INTERNET	Link de dados Turbonet Mega Flex	27/01/2010 a 26/02/2010	25%	11,40
2	BSA-301HD9X7-013	Locação de Infra-estrutura Turbonet Mega Flex	27/01/2010 a 26/02/2010		88,50
3		Serviço de Autenticação Turbonet	27/01/2010 a 26/02/2010		5,00
SUBTOTAL					84,90
		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	Valor(R\$)
4	TELEFONE	Plano Economix Flex 3000 - Crédito 3.000 minutos - Local Fix	27/01/2010 a 26/02/2010	25%	159,42
5	6132015400	Economix Flex 3000 - Assinatura Mensal	27/01/2010 a 26/02/2010		28,07
6	6130373439	Economix Flex 3000 - Assinatura Mensal	27/01/2010 a 26/02/2010		28,07
SUBTOTAL					215,56
Total					300,46

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3037-3439

Ligações Locais
SUBTOTAL

1/7
0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor(R\$)
7	29/01/2010 08:50:00	00:02:42 SAO PAULO	1144253849	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,38
8	29/01/2010 09:55:47	00:01:06 SAO PAULO	1144253849	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,56
9	29/01/2010 10:38:21	00:01:30 SAO PAULO	1144253849	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,78
10	01/02/2010 11:21:28	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
11	01/02/2010 11:38:20	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
12	01/02/2010 15:38:59	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
13	01/02/2010 15:43:34	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335814	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
14	01/02/2010 15:44:10	00:03:18 RIO DE JANEIRO	2134335814	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
15	01/02/2010 17:05:43	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2126371506	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,52
16	01/02/2010 17:08:52	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2126371606	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,51
17	03/02/2010 08:20:39	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,51
18	04/02/2010 14:46:03	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Reduzido	25%	0,15
19	05/02/2010 10:31:34	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
20	05/02/2010 11:01:59	00:03:18 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
21	10/02/2010 10:18:08	00:08:54 RIO DE JANEIRO	2126348864	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,52
22	11/02/2010 13:57:48	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal	25%	4,58
23	11/02/2010 14:05:44	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
24	18/02/2010 08:23:53	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
25	18/02/2010 08:26:00	00:02:42 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Reduzido	25%	0,15
26	18/02/2010 08:09:06	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Reduzido	25%	0,42
					Normal	25%	0,15



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3037-3439

Prestadora GVT (continuação)

3/7

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)
90	25/02/2010	11:51:50	00:03:24 LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2187320575	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,07
91	25/02/2010	11:55:49	00:15:36 LIGAÇÃO CELULAR AREA 62	6296054038	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	23,30
SUBTOTAL								47,45

TOTAL

142,82

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3201-5400

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)
92	27/01/2010	09:12:37	00:03:54 ITAIPUACU	2126384242	DDD - Ligue Local	Normal	25%	2,00
93	27/01/2010	09:16:59	00:03:36 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,56
94	27/01/2010	09:23:19	00:08:36 ITAIPUACU	2126384242	DDD - Ligue Local	Normal	25%	4,41
95	27/01/2010	10:13:07	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335814	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
96	27/01/2010	10:14:56	00:01:24 RIO DE JANEIRO	2134335814	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,22
97	27/01/2010	10:33:47	00:01:12 RIO DE JANEIRO	2126373814	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,61
98	27/01/2010	13:33:02	00:03:08 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,49
99	27/01/2010	13:38:04	00:04:06 RIO DE JANEIRO	2134335758	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,84
100	27/01/2010	15:11:47	00:05:12 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	2,66
101	27/01/2010	15:49:48	00:04:42 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,74
102	27/01/2010	17:23:04	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
103	28/01/2010	10:10:21	00:03:48 SAO PAULO	1127177374	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,80
104	28/01/2010	10:33:13	00:06:00 SAO PAULO	1144253849	DDD - Ligue Local	Normal	25%	3,07
105	28/01/2010	11:34:17	00:03:42 ITAIPUACU	2126384242	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,89
106	28/01/2010	16:27:06	00:08:48 RIO DE JANEIRO	2134335852	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,39
107	28/01/2010	16:57:01	00:01:54 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,30
108	28/01/2010	17:16:39	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2126381102	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,51
109	29/01/2010	11:04:20	00:02:36 ITAIPUACU	2126384242	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,33
110	29/01/2010	12:07:52	00:01:00 ITAIPUACU	2126384242	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,51
111	29/01/2010	12:11:32	00:04:12 RIO DE JANEIRO	2126372027	DDD - Ligue Local	Normal	25%	2,15
112	29/01/2010	14:11:15	00:01:00 ITAIPUACU	2126384242	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,51
113	29/01/2010	18:35:33	00:02:18 SAO PAULO	1127177374	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,36
114	01/02/2010	10:03:43	00:05:18 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,83
115	01/02/2010	11:25:34	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
116	01/02/2010	11:39:51	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
117	01/02/2010	15:01:45	00:11:24 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,80
118	01/02/2010	16:15:30	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,51
119	01/02/2010	16:16:24	00:01:00 ITAIPUACU	2126384242	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,51
120	01/02/2010	16:23:12	00:06:06 ITAIPUACU	2126384242	DDD - Ligue Local	Normal	25%	3,13
121	01/02/2010	18:13:54	00:01:42 ITAIPUACU	2126384242	DDD - Ligue Local	Reduzido	25%	0,87
122	02/02/2010	09:27:16	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,51
123	02/02/2010	14:59:06	00:05:54 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,93
124	02/02/2010	16:30:57	00:04:36 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,72
125	02/02/2010	17:59:03	00:03:00 RIO DE JANEIRO	2130731000	DDD - Ligue Local	Mista	25%	0,47
126	03/02/2010	12:51:17	00:04:54 SAO PAULO	1144253849	DDD - Ligue Local	Normal	25%	2,51
127	03/02/2010	12:58:41	00:02:18 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,36
128	03/02/2010	15:37:54	00:05:18 RIO DE JANEIRO	2126381380	DDD - Ligue Local	Normal	25%	2,71
129	03/02/2010	15:48:25	00:06:00 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	2,66
130	03/02/2010	16:37:44	00:01:24 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,71
131	03/02/2010	16:44:42	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,51
132	03/02/2010	16:49:57	00:01:06 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,17
133	04/02/2010	09:58:42	00:03:42 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,89
134	04/02/2010	11:36:41	00:01:42 RIO DE JANEIRO	2130731000	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,26
135	04/02/2010	14:54:55	00:02:06 SAO PAULO	1144253849	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,07
136	04/02/2010	16:59:56	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,51
137	04/02/2010	17:00:51	00:13:18 ITAIPUACU	2126384242	DDD - Ligue Local	Normal	25%	6,82
138	04/02/2010	17:24:17	00:01:00 ITAIPUACU	2126384242	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,51
139	05/02/2010	13:02:31	00:05:18 SAO PAULO	1142384054	DDD - Ligue Local	Normal	25%	2,71
140	05/02/2010	13:08:54	00:02:54 SAO PAULO	1142384054	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,48
141	05/02/2010	14:12:50	00:01:54 RIO DE JANEIRO	2126381380	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,97
142	05/02/2010	14:21:54	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,51
143	05/02/2010	14:22:44	00:11:30 ITAIPUACU	2126384242	DDD - Ligue Local	Normal	25%	5,00
144	06/02/2010	10:15:04	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2126384242	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,51



Central de Relacionamento com o Cliente

103 25

www.gvt.com.br

página: 8/8

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3201-5400

7/7

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3)

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)
354	19/02/2010	09:54:07	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 81	8185369628	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
355	22/02/2010	10:40:38	00:09:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6699876833	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	14,04
356	22/02/2010	10:55:38	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6699876833	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,94
357	22/02/2010	11:05:06	00:01:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	8296254038	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,64
358	22/02/2010	17:10:16	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31	3199773494	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
359	22/02/2010	17:50:54	00:07:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2187320575	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	11,05
360	23/02/2010	09:29:58	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1993631295	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,94
361	23/02/2010	11:24:05	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11	1199789643	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,58
362	23/02/2010	14:13:15	00:08:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6699876833	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	12,39
363	23/02/2010	15:43:20	00:02:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2196657367	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,13
364	24/02/2010	12:44:53	00:03:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11	1191807822	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,48
365	25/02/2010	08:08:36	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31	3184618102	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	2,45
366	25/02/2010	08:16:12	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 65	6599767786	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	1,11
367	25/02/2010	08:37:13	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31	3191085664	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	3,45
368	25/02/2010	13:31:11	00:38:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6699876833	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	57,80
SUBTOTAL									311,72

TOTAL

694,92

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

1.138,20

Reservado ao Fisco

467f.835e.cf92.1774.d716.8a36.3fbc.9734

ICMS

Base de cálculo: 1008,96

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 252,14

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL, sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

1.138,20

**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
Valor:	R\$ 6,79
Identificação da operação:	DEVOL RECURSOS TA 18

Data de débito:	10/03/2010
Data da operação:	10/03/2010

Código da operação:	00100555
Chave de segurança:	61236FFT2MJQW8KA

"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.

D:
C=

✓