

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 019/10
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 JANEIRO/2010		Data do Início da Execução: 08/01/2010 Data do Final da Execução: 28/02/2010	
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$
25/01/2010	VIVO 01/2010	250408	278,80
27/01/2010	VIVO 01/2010	117910	108,00
29/01/2010	SALÁRIO TULIO ROBERTO DE CAMPOS	3408	1.899,31
29/01/2010	SALÁRIO MARIAH DE FRANÇA	18094	904,00
29/01/2010	NF 160 CENTURY SOL. CONTÁBEIS	223323	510,00
29/01/2010	FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS	8266	3.000,00
02/02/2010	LOCAWEB 02/2010	267096	R\$ 60,34 59,00
04/02/2010	NF 12052 ACTIVA CARD	280243	256,30
04/02/2010	NF 28962 MUNIZ MOVEIS LTDA	6308	719,00
09/02/2010	GVT 01/2010	329211	936,26
10/02/2010	TIM 01/2010	119212	1.320,00
19/02/2010	PIS 01/2010 PARTE MARIAH E TULIO	454884	R\$ 21,00 23,00
19/02/2010	FGTS 01/2010 PARTE MARIAH E TULIO	550838	184,03
19/02/2010	INSS 01/2010 PARTE MARIAH E TULIO	850058	816,76
24/02/2010	NF 025 COMFORTSTAR	5856	2.082,00
24/02/2010	NF GRÁFICA ESPERANÇA	35546	460,00
Total			RS 13.556,46
Total Recebido			R\$ 13.665,00
Saldo Devolvido			R\$ 108,54
Cidade e data: Brasília, 10 de Março de 2010		Assinatura do responsável do COB:	
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein 			

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

184
30

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Solicitação para Aplicação dos Recursos Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 1 Página 01/01 FED02320100006
---	--

1. Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		2. Solicitação número/ano: TA019/10	
3. Endereço completo: SCS QD.01, Bl. B, Nº 16 - SL 909 - ED MAR - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70308900			
4. Telefone: (61) 3201-5400	5. Fax: (61) 3037-3439	6. E-mail:	7. CNPJ: 08760693000154
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 de Fom / Pronto Pagamento 1.2. Desenvolvimento e Manutenção do DcSp-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	

MANUTENÇÃO DA ENTIDADE	JANEIRO/2010	2. Contas da Administração: Despesas	06/02/2010
		do Estado, do Município e do Distrito	2980/2010

[illegible]

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

TA 019

Página 2 de 2

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD 01, BL B Nº 16, SL 909, ED MARISTELA - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - BRASIL - 70 308-900
Tel. +55 - (61) 3201-5400 - Fax. +55 - (61) 3037-3439
E Mail: presidente@cbtarco.org.br Site: www.cbtarco.org.br

Recibo

R\$ 13.665,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 13.665,00 (treze mil, seiscentos e sessenta e cinco reais), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **MANUTENCAO DA ENTIDADE - JANEIRO/2010**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 08 de Janeiro de 2010

25/01/2010

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE

Ilmo. Sr. Dr. Carlos Arthur Nuzman
M. D. Presidente do COB
Av. das Américas, 899
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.





2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	40447 003 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	
846700000025	788000800011 120274105176 011081001171
Empresa:	VIVO SP
Valor:	278,80
Identificação da operação:	VIVO ZAP
Data de débito:	25/01/2010
Data da operação:	25/01/2010
Código da operação: 00250408	
Chave de segurança: 8ZTKU9EPWU60H966	

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
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 25/02/10
Nome: Mariah de França Borges
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 030.144.081-02





www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

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

Vivo S.A.

Av. Roque Petroni Júnior, 1.464

CEP: 04707-000 - São Paulo - SP

IE: 149403935110 CNPJ: 02.449.982/0056-38



COD BRASILIA ASA SUL ST SCS
CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
. SCS, 16
QD 1: BL 6 ED MARISTELA
ASA SUL
70303-000 BRASILIA - DF



7208282523076610000000041230110110

Vencimento:
17/01/2010
Postagem:
11/01/2010

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

Conta: 2027410517

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

Emissão

06/01/2010

Mês de referência

01/2010

Período

02/12/09 a 01/01/10

17/01/2010

278,80

Resumo de Utilização

Crédito R\$

Débito R\$

Lançamentos Diversos

Crédito R\$

Débito R\$

Serviços Adicionais

278,80

Total de Créditos/Débitos

0,00

278,80

TOTAL A PAGAR

278,80

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

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: 030.144.091-02

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 Manúscrita



846700000025 788000800011 120274105176 011081001171

Nome do Cliente

CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

VENCIMENTO

17/01/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

278,80

Identificação de Débito Automático

2027410517-3

Número da Conta

2027410517

Mês Referência

01/2010

1230 - FORM 1 - V. 001



Autenticação Mecânica





www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

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

Vivo S.A.
I.E.: 149403935110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS, 16
QD 1 BL B ED MARISTELA
ASA SUL
70303-000 BRASILIA - DF

Plano: PLANO BASICO CARTAO

Mês de Referência: 01/2010

Número do Celular: 11-7545-3913

Nome: CONF BRASILEIRA DE TIRO COM AR

Página: 000002/000005

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Subtotal:	Valor R\$
ASSINATURA MENSAL - PLAN BASICO PROMO	02/12/2009 a 01/01/2010	0,00	0,00

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	Valor R\$
ISP VIVO GRATIS	02/12/2009 a 01/01/2010	0,00	0,00
VIVO INTERNET ILIMITADO EMP	02/12/2009 a 01/01/2010	139,40	139,40
CARTÃO ALTA VELOCIDADE	02/12/2009 a 01/01/2010	0,00	0,00

Utilização de Serviços de Dados

Vivo Internet

Descrição	Unidades Inclusas	Unidades Utilizadas	Unidades Excedidas	Subtotal:	Valor Excedido R\$
Vivo Internet	0 MB 0 KB	4052 MB 452 KB	4052 MB 452 KB	0,00	0,00

TOTAL DO DETALHAMENTO : Vivo S.A.

R\$ 139,40

TOTAL DO CELULAR: 11-7545-3913

R\$ 139,40

TÍTULO DO PROJETO
TAD 13/10
Doc. _____
Cheque _____

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





www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

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

Vivo S.A.

Av. Roque Petroni Júnior, 1.464

CEP: 04707-000 - São Paulo - SP

I.E.: 149400935110 CNPJ: 02.449.092/0056-38

CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

SCS, 16

QD 1 BL B ED MARISTELA

ASA SUL

70309-000 BRASILIA - DF

Plano: PLANO BASICO CARTAO

Mês de Referência: 01/2010

Número do Celular: 11-7545-3916

Nome: CONF BRASILEIRA DE TIRO COM AR

Página: 000004/000005

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Subtotal:	Valor R\$
ASSINATURA MENSAL - PLAN BASICO PROMO	02/12/2009 a 01/01/2010	0,00	0,00

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	Valor R\$
ISP VIVO GRATIS	02/12/2009 a 01/01/2010	0,00	0,00
VIVO INTERNET ILIMITADO EMP	02/12/2009 a 01/01/2010	139,40	139,40
CARTÃO ALTA VELOCIDADE	02/12/2009 a 01/01/2010	0,00	0,00

Utilização de Serviços de Dados

Descrição	Unidades Incluidas	Unidades Utilizadas	Unidades Excedidas	Subtotal:	Valor Excedido R\$
Vivo Internet	0 MB 0 KB	707 MB 623 KB	707 MB 623 KB	0,00	0,00
TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.					R\$ 139,40
TOTAL DO CELULAR: 11-7545-3916					R\$ 139,40

TÍTULO DO PROJETO

TA 019/10

Doc. _____

Cheque _____

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

13738033-450 - 0003500006 - 45003412

1-3P00443-0001-45-20 00101-000 005.653

1219 - FORM.1 - V. 001



74 019

CAIXA

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:	
846000000014	080000800013 170298269495 011001001178
Empresa:	VIVO SP
Valor:	108,00
Identificação da operação:	TELEFONE VIVO 11 96163024
Data de débito:	27/01/2010
Data da operação:	27/01/2010
Código da operação: 00117910	
Chave de segurança: 4ZJTRS2ES0MR1AX5	

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

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





www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486
Fale Conosco: www.vivo.com.br/teleconosco

Vivo S.A.
Av. Roque Petroni Júnior, 1.464
CEP: 04707-000 - São Paulo - SP
IE: 14940395110 CNPJ: 02.449.992/0050-33



CCO 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 BRASÍLIA - DF



7208292528076810000013840730110110

Vencimento:
17/01/2010
Postagem:
11/01/2010

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

Conta: 2029826949

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

17/01/2010

108,00

Emissão

06/01/2010

Mês de referência

01/2010

Período

02/12/09 a 01/01/10

Resumo de Utilização

Crédito R\$

Débito R\$

Lançamentos Diversos

Crédito R\$

Débito R\$

Planos Contratados
Serviços Adicionais

12,00
96,00

Total de Créditos/Débitos

0,00

108,00

TOTAL A PAGAR

108,00

TÍTULO DO PROJETO

TA 019/10

Doc.

Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 025/02/10
Nome: Maria da França Borges
Assinatura: *Maria da França Borges*
CPF: 030.114.091-02

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.

Precado 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



846000000014 080000800013 120298269495 011001001178

Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO BRAS TIRO COM ARCO

VENCIMENTO

17/01/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

108,00

Identificação de Débito Automático

2029826949-4

Número da Conta

2029826949

Mês Referência

01/2010

Autenticação Mecânica



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

CPF/CNPJ: 68760693000154

Insc. Estadual: ISENTA

Número da Conta: 2029826949

Página: 000001/000007

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Nome da Empresa: Vivo S.A.
Endereço: Av. Roque Petroni Júnior, 1.464 - Morumbi
Nº Fatura: 000.302.331/01/2010 Nº Série: C Sub-série: Período: 02/12/09 a 01/01/10 Emissão: 06/01/2010
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 FUNTEL 0,5% = R\$ 0,38 do valor dos serviços - não repassado às tarifas.
Autenticação digital: d323.a228.8e8b.f2ce.fc66.1447.0845.0d11

CELULARES QUE COMPÕEM SUA FATURA

Número do Celular	Plano	Subtotal:	108,00
11-9616-3024	VIVO EMPRESAS ESCOLHA	Valor R\$	
11-9992-0862	VIVO EMPRESAS ESCOLHA	12,00	
2029888828		0,00	
		96,00	

COMPARTILHAMENTO DE FRANQUIA

Descrição do Compartilhamento: VIVOEMP ESCOLHA COMP

Saldo Anterior: 0,00

Total de Celulares: 3

A Transportar: 0,00

Número do Celular	Minutos Incluídos	Minutos Utilizados	Subtotal:	0,00
11-9616-3024		0,00		
11-9992-0862		0,00		
20-2988-8828		0,00		
	200,00			

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

Operadoras de Longa Distância - 15 - Telefônica 21 - Embratel 23 - Intelig 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 abastecidos. 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:

Órgão Emissor:

Banco:

Agência:

Conta corrente:

Local e data

Assinatura do titular da conta corrente



www.vivo.com.br/suaconta
Central de Relacionamento Vivo *8486

Faça conosco: www.vivo.com.br/teleconosco

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, 16
QU 01, BL 16 SL 909, EDF. MARISTELA
SETOR COMERCIAL SUL
72110-035 BRASÍLIA - DF

Plano: VIVO EMPRESAS ESCOLHA

Mês de Referência: 01/2010

Número do Celular: 11-9616-3024

Nome: CONFEDERAÇÃO BRAS TIRO COM ARC

Página: 000002/000007

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Planos Contratados

Subtotal:	12,00
Valor R\$	12,00

Descrição

Período

VIVO EMPRESAS ESCOLHA

02/12/2009 a 01/01/2010

Serviços Adicionais

Subtotal:	0,00
Valor R\$	0,00

Descrição

Período

MIN BONIFIC 100

02/12/2009 a 01/01/2010

VIVO EMPRESAS ESCOLHA DADOS

02/12/2009 a 01/01/2010

R\$ 12,00

TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.

R\$ 12,00

TOTAL DO CELULAR: 11-9616-3024

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 de França Borges*
CPF: 030.114.081-02

TÍTULO DO PROJETO

TA01910

Doc.

Chave

13736035-8U - 000000000000 - 18111111

1-SP00443-0001-63-20100101-400.006.731

1210 - FORM.1 - V. 001





www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo *8486

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: 02.448.992/0056-38

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

Plano: VIVO EMPRESAS ESCOLHA

Mês de Referência: 01/2010

Número do Celular: 11-9992-0862

Nome: CONFEDERACAO BRAS TIRO COM ARC

Página: 000004/000007

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Planos Contratados

		Subtotal:	0,00
Descrição	Período		Valor R\$
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	02/12/2009 a 01/01/2010		12,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	02/12/2009 a 01/01/2010		12,00 CR

Serviços Adicionais

		Subtotal:	0,00
Descrição	Período		Valor R\$
MIN BONIFIC 100	02/12/2009 a 01/01/2010		0,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA DADOS	02/12/2009 a 01/01/2010		0,00

TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.

R\$ 0,00

TOTAL DO CELULAR: 11-9992-0862

R\$ 0,00

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

TÍTULO DO PROJETO

TA 019/10

Doc. _____

Cheque _____

13734035.190 - 00005/00038 - 18000042

1-9P00445-0001-43-20100101-000.008.733

1218 - FORM.1 - V. 801





CONFEDERAÇÃO BRAS TIRO COM ARCO
R SETOR COMERCIAL SUL, 16
QP: 01, BL 16 SL 909, EDF. MARISTELA
SETOR COMERCIAL SUL
72110-095 - BRASILIA - DF

www.vivo.com.br/suaconta

Central de Relacionamento Vivo 118486

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

Vivo S.A.
Av. Presidente Dutra, 150 - Jd. Jussara - São Paulo - SP

Plano:

Mês de Referência: 01/2010

Número do Celular: 2029888828

Nome: CONFEDERAÇÃO BRAS TIRO COM ARCO

Página: 000006/000007

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Serviços Adicionais

		Subtotal:	96,00
Descrição	Período		Valor R\$
VIVOEMP ESCOLHA 200 COMP	02/12/2009 a 01/01/2010		96,00
TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.			R\$ 96,00
TOTAL DO CELULAR: 2029888828			R\$ 96,00

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

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*
CPF: 030.114.091-02



TA 019



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
CNPJ/CNPJ destinatário:	646.317/371-15
Valor a ser transferido:	R\$ 1.899,31
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.906,81
Identificação da operação:	SALARIO JAN2010

Data de débito:	29/01/2010
Data da operação:	29/01/2010

Código da operação:	00003408
Chave de segurança:	H95SL6HEAVJNYST0

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
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 25/02/10
Nome: Mariah de Franca Borges
Assinatura: *Mariah Borges*
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
 Auxiliar financeiro
 01/2010
 000.000.001
 153,02

Cód.	Descrição	Libras/Dias	Vencimentos	Descostos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.500,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		38,77	
037	HORA EXTRA 50%	9,08	93,38	
038	HORA EXTRA 100%	5,00	68,18	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		132,00	
556	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		220,00	
101	I.N.S.S.	9,00		153,02

RESUMO DO SALÁRIO
 Salário Base: 1.500,00
 Base Cál. I.G.I.S.: 1.700,33
 Base Cál. I.R.: 1.396,62
 Total de Vencimentos: 2.052,33
 Total de Descostos: 153,02
 LÍQUIDO A RECEBER: 1.899,31

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/01/2001

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

2º via/Empregador

Presente Mod-1

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

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 25/02/10



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\$ 904,00
Identificação da operação:	SALARIO JAN 2010
Data de débito:	29/01/2010
Data da operação:	29/01/2010
Código da operação:	00018094
Chave de segurança:	8S7YZAP41E10SMT0

"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 618/10
Doc. _____
Cheque _____

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 de Franca Borges*
CPF: 030.114.091-02

✓

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL

Empresa: 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 AV. UTINGA, 1143
 Santo André
 No. Reg.: 00005 Nome: **MARIAH DE FRANÇA BORGES**
 CNPJ: 68.760.693/0001-54
 5º
 Função: AUX. ADMINISTRATIVO
 Competência: 01/2010
 Divisão R.H.: 000.000.001
 Cód.: 001 SALÁRIO NORMAL 600,00
 555 AUXÍLIO TRANSPORTE 132,00
 556 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 220,00
 101 L.N.S.S. 8,00
 Descontos: 48,00
 Vencimentos: 600,00
 Horas/Dias: 30,00

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	600,00	Sal. Contribuição	600,00	Total de Vencimentos	952,00	Total de Descontos	48,00
Base Cál. F.O.T.S.	600,00	48,00	Base Cál. I.R.	552,00	LIQUIDO A RECEBER	904,00		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DETERMINADA NESTE RECIBO.

29/01/2010

DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prossul Mod-E

2ª via/Empregador

TÍTULO DO PROJETO
 TA 219/10
 Doc.
 Cheque

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 25/02/10

**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:	
10490.02015 00048.700009 00000 000604 8 45000800051000	
Data do vencimento:	01/02/2010
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	510,00
Identificação da operação:	HONORARIOS CONTABEIS
Data de débito:	29/01/2010
Data da operação:	29/01/2010
Código da operação:	00223323
Chave de segurança:	W492KLHGSEEPFU7V

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

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

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

✓

 Century soluções contábeis	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
	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	1ª Via Branca - Cliente - 2ª Via Amarela - Contab. 3ª Via Azul - Fisco
CF/DF: 07.481.934/001-88	CNPJ: 08.359.117/0001-78	Data Limite Para Emissão: 17/12/2010

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO			
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO			
ENDEREÇO AV. UTINGA 1143			
FONE	CIDADE	UF	CEP
	SANTO ANDRÉ	SP	09.220-611
CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO	
68.760.693/0001-54		28/01/2010	

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	Total
		PRESTACAO DE SERVICOS CONTABEIS DE JANEIRO/2010 JOATE OLIMPICA			540,00
		Recebemos Brasilia 28 de 01 de 2010 			
				TOTAL	540,00

DEDUÇÕES LEGAIS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPTU)

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
-------------------------------	---------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF - TEL: 3212.1566 OU 151 - SCS VERANÍCIO 2806 BL 808 SL 248 - 70333-808 - BRASÍLIA/DF
--

Recebemos de CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA , os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.	NOTA FISCAL DE SERVIÇO Modelo 3 0160
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TÍTULO DO PROJETO
 TA 018/10
 Doc.

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data 28/01/10

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

RECIBO DO SACADO
Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS
Ag.Orig. Cedente: 0004.870.00000201-5
Data do Documento: 28/01/2010
Nossa Número: 800000000000060-6
Nº do Documento: NF 0160
Espécie Doc.: DM
Carteira: SR
Acab.: N
Espécie: R\$

Sacado: 014 - CBTARCO/Olimpico

Endereço: SCS Qd. 1 Bl. B Sala 909 Ed. Mar
Asa Sul

Cidade: Brasília - DF

CEP: 70308-900

Texto de Responsabilidade do Cedente:

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Serviços Contábeis prestados em
Janeiro de 2010
Conforme Nota Fiscal n.º 0160

TÍTULO DO PROJETO
14.019/10
Doc. _____
Cheque _____

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

Data: 25/02/10

Nome: Maria de França Borges

Assinatura: _____

CPF: 030.114.091-02

Vencimento

01/02/2010

Valor do Título

510,00

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10490.02015 00048.700009 00000.000604 8 45000000051000

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente:

CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS

Data do Documento:

Nº do Documento:

28/01/2010

NF 0160

Espécie Acab.

DM N

Data de Processamento

28/01/2010

Uso do Banco

Carteira

SR

Moeda

R\$

Quantidade

X

Texto de Responsabilidade do cedente:

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Vencimento

01/02/2010

Agência/Cod.Cedente

0004.870.00000201-5

Nossa Número

800000000000060-6

(-) Valor do Documento

510,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multas/Juros

(+) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrança

Sacado: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - 68.760.693/0001-54

SCS Qd. 1 Bl. B Sala 909 Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília-DF

CEP: 70308-900

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação
Autenticação no verso



CAIXA**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: 29/01/2010
Data da operação: 29/01/2010

Código da operação: 00008266
Chave de segurança: 2SAUYH6SPF1MNY4Z

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: *[assinatura]*
CPF: 030.414.091-02

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

✓

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 janeiro de 2010.

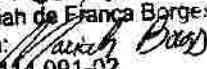
Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente recibo, em 02 (duas) vias, iguais e de mesmo teor.

Brasília (DF), 29 de janeiro de 2010.



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

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	1044 / 003 / 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	
23793.38011 90000.090739 72001.264505 5 45040000006034	
Data do vencimento:	05/02/2010
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	60,34
Identificação da operação:	SERVICOS INTERNET LOCAWEB
Data de débito:	02/02/2010
Data da operação:	02/02/2010
Código da operação: 00267096	
Chave de segurança: SG0K39V4PN1YSEVN	

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

74 019 10

✓

LOCAWEB

Total da Fatura Anterior

59,00

Crédito e Pagamentos

59,00

Cobranças

60,34

Total da Fatura

60,34

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
14/01/10	Pagamento Boleto Unibanco		59,00	
19/01/10	Multa por atraso			1,18
19/01/10	Juros por atraso			0,16
18/01/10	Hospedagem Profissional I cbtarc.org.br	05/02/10 04/03/10		29,00
18/01/10	MS SQL 2000 I 100 MB cbtarc.org.br	05/02/10 04/03/10		30,00
** SEU CÓDIGO DE CLIENTE: 132041 ** PARA ENCERRAR SERVIÇOS ACESSO O PAINEL DE ** CONTROLE: http://painel.locaweb.com.br ** IMPRIMA A 2ª VIA DE SEU BOLETO EM ** http://pagamento.locaweb.com.br				
Considerar 59,00 (JANERO)				

Observações: DESOBRIGADA DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
 CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRÃO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTÓRIO DE REGISTRO
 DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DE SÃO PAULO SOB Q N 8718704 1
 O BOLETO COM A AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA É VÁLIDO COMO RECIBO.

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.090739 72001.264505 5 45040000006034

LOCAL DE PAGAMENTO		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO		MONTEIRO		05/02/2010	
CEDENTE / SACADOR		LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S		AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE		3380-10012645-4	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DE VENCIMENTO	NOSSO NÚMERO		
20/01/2010	0000907372	DV	A	20/01/2010	019/00000907372-9		
USO DO BANCO	CARTÉIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR	1º VALOR DOCUMENTO	60,34	
	019	R\$			2º VALOR DOCUMENTO		
INSTRUÇÕES 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 JORNA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO ACRESCIDOS NA PRÓXIMA FATURA					3º DESCONTADO		
					4º MULTA / OUTROS RECBENEFICIATÓRIOS		
					5º JUROS		
					6º VALOR COMPARTILHADO		

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

SACADOR / ANALISTA:



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



TA 019

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 09008 01070 230766 15477 770000 6 45170000025630

Data do vencimento: 18/02/2010

Nome do banco: ITAU UNIBANCO S.A.

Valor (R\$): 256,30

Identificação da operação: ACTIVA CARD

Data de débito: 04/02/2010

Data da operação: 04/02/2010

Código da operação: 00280243

Chave de segurança: 5JUY1FNQ5NA4KU8A

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

✓



COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
IDENTIFICAÇÃO LTDA. - ME

Fones: 2717-7374 • 2717-2845

NOTA FISCAL
MOD.1

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 012452

RUA ANHUMAS, 299 - VILA SANTA VIRGINIA - CEP 03284-000 - SÃO PAULO - SP

CNPJ

05.880.025/0001-40

MODALIDADE DA OPERAÇÃO

Venda

CFOP

6102

INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

116.811.477-112

1ª Via - Branco - Destinatário/
Remetente
2ª Via - Verde - Fixa
3ª Via - Amarela - Fisco/Destinatário
4ª Via - Azul - Fisco/Origem

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

00.00.00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Conf. Bravura de São C/Pro

CNPJ/CPF

68.460.693/0001-54

DATA DA EMISSÃO

27/01/10

ENDEREÇO

Pça. Sul. Setor Com. Sul. Bd. Ol. N. 16

BAIRRO / DISTRITO

70308-900

CEP

70308-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/01/10

INÍCIO

Bravura

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALQ % ICMS
	Corda Im PVC	1	-		50	4,60	230,00	-

Boleto: 10402-3 venc: 18/02/10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
26,30				230,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				256,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NÃO VALE COMO RECIBO

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1. EMITENTE 2. DESTINAT. ☐	PLACA DO VEÍCULO	U.F.	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO
				PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA TABELA "A" (Origem da Mercadoria) 0 - NACIONAL 1 - ESTRANGEIRA IMPORTAÇÃO DIRETA 2 - ESTRANGEIRA DO JIRICA NO MERCADO INTERNO TABELA "B" (Tributação pelo ICMS) 0 - Tributada integralmente 1 - Tributada e o Contribuinte do ICMS optante pelo Simples Nacional 2 - Com Redução de Base do ICMS 3 - Isenta ou Não Tributada e o Contribuinte do ICMS optante pelo Simples Nacional 4 - Isenta ou Não Tributada 5 - Com Suspensão ou Diferimento 6 - CMS Cobrado Anteriormente e Substituição Tributária 7 - Redução de Base pelo ICMS e o Contribuinte do ICMS optante pelo Simples Nacional 8 - Outras	I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO CERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E IPI" III - "PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ _____, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE _____ %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123"	RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

ARTES GRÁFICAS BRAS. AF. LTDA. - ME - Fone: 2910-6693 - R. Anhurim, 341 - V. Santa Virgínia - SP - Inscr. Est. 112.444.940-112 - CNPJ: 61.145.801/0001-30 - 80 Rls. 25x4 - V. Un. - 010-101 à 012-100 - ADF 322768226605 - 07/2009

✓

 Banco Itaú S.A.		341-7		Recibo de Sacado	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					Vencimento 18/02/2010
Cedente ACTIVA CARD C.S.ID.LTDA ME					Agência/Código Cedente 0761/54777-7
Data do Documento 27/01/2010	Num. do Documento 012052	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00010702-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 256,30
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,17 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,12 BOLETO REFERENTE NOTA FISCAL: 012052					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado CONF. BRASIL DE TIRO COM ARCO ASA SUL SETOR COMERCIAL - SUL QUADRA 01 70380-900 BRASÍLIA DF					CNPJ - 68.760.693/0001-54 Código de Barra 109/00010702-3
Sacador/Avalista Recebimento através do cheque num. do banco Este quitante só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7		Ficha de Caixa	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					Vencimento 18/02/2010
Cedente ACTIVA CARD C.S.ID.LTDA ME					Agência/Código Cedente 0761/54777-7
Data do Documento 27/01/2010	Num. do Documento 012052	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00010702-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 256,30
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,17 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,12 BOLETO REFERENTE NOTA FISCAL: 012052					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado CONF. BRASIL DE TIRO COM ARCO ASA SUL SETOR COMERCIAL - SUL QUADRA 01 70380-900 BRASÍLIA DF					CNPJ - 68.760.693/0001-54 Código de Barra 109/00010702-3
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.09008 01070.230766 15477.770000 6 451700000025630	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ					Vencimento 18/02/2010
Cedente ACTIVA CARD C.S.ID.LTDA ME					Agência/Código Cedente 0761/54777-7
Data do Documento 27/01/2010	Num. do Documento 012052	Espécie Doc. DM	Acerto N	Data do Processamento	Nosso Número 109/00010702-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 256,30
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente.) SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,17 POR DIA DE ATRASO APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 5,12 BOLETO REFERENTE NOTA FISCAL: 012052					(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Sacado CONF. BRASIL DE TIRO COM ARCO ASA SUL SETOR COMERCIAL - SUL QUADRA 01 70380-900 BRASÍLIA DF					CNPJ - 68.760.693/0001-54 Código de Barra 109/00010702-3
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Carta de Crédito

EMPRESA	Carl. Brasileira de Tiro		
QUANTIDADE	28	QUANTIDADE DO PEDIDO	
DATA	22.02.10	PRAZO DE ENTREGA	

- ☐ CARTÃO EM POLIÉSTER
☒ CARTÃO EM TERMO TRANSFERÊNCIA
☐ CARTÃO EM OFF-SET
☐ CARTÃO EM SERIGRAFIA
☐ CARTÃO A LASER

Prezados Senhores,

Atendendo a solicitação de V.Sas. e honrados com a preferência que fomos distinguidos informamos que foram produzidos:

CÉDITO:	52
PRODUTOS:	28
SALDO:	24

MATERIAS ENTREGUES:

Produtivos 28
credito 50%

Atenção: verifique cuidadosamente este documento de controle de crédito, pois ele invalida as anteriores e servirá como crédito. Solicitamos assinatura e data, pois uma cópia fica em poder da Activa Card.

João Paulo de 22 de fevereiro de 2010

Activa Card

cliente

7A 019

**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:	7282-2/660122-7
Tipo:	DOC I

Banco:	001 BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07 Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	MUNTZ MOVEIS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	29.833.316/0001-46
Valor a ser transferido:	R\$ 719,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 1,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 726,50
Identificação da operação:	APARELHO AR CONDICIONADO

Data de débito:	04/02/2010
Data da operação:	04/02/2010

Código da operação:	00006308
Chave de segurança:	EG954QLGNEZTHKZP

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

✓

MUNIZ MÓVEIS LTDA.

Rua Ribeiro de Almeida, 92 - Centro - Maricá - RJ - CEP 24.900-000

e-mail: munizmoveis@lg.com.br

TEL.: 2637-2965

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 028962

3ª VIA
FISCO DO
DESTINATÁRIO

Natureza da Operação: <u>Revenda</u>		CFOP: <u>5102</u>	Insc. Estadual do Subst. Tributário: <u>—</u>	C.N.P.J.: 29.833.316/0001-46	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 22/10/2011
			Insc. Estadual: 80.156.499		
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
Nome / Razão Social: <u>Editora Gráfica Matriz de Maricá Ltda</u>				CNPJ/CPF: <u>29.833.316/0001-46</u>	Data de Emissão: <u>02/10/10</u>
Endereço: <u>Rua Benedito Moura n° 340</u>		Bairro / Distrito: <u>Itaipava</u>		CEP: <u>24.900.000</u>	Data da Saída / Entrada: <u>02/10/10</u>
Município: <u>Maricá</u>	Fone / Fax: <u>2637-8984</u>	UF: <u>RJ</u>	Inscrição Estadual: <u>—</u>	Hora da Saída: <u>—</u>	

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. fisc.	Sit. Trl.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas ICMS/IPI	Valor do IPI
	<u>em condição de consórcio</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>01</u>	<u>01</u>	<u>719,00</u>	<u>719,00</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
	<u>consórcio 75000 R\$</u>								
	<u>110 WG CCF 07</u>								

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS: <u>—</u>	Valor do ICMS: <u>—</u>	Base Cálculo ICMS Substituição: <u>—</u>	Valor ICMS Substituição: <u>—</u>	Valor Total dos Produtos: <u>719,00</u>
Valor do Frete: <u>—</u>	Valor Seguro: <u>—</u>	Outras despesas Acessórias: <u>—</u>	Valor Total do IPI: <u>—</u>	Valor Total da Nota: <u>719,00</u>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social: <u>Editora Gráfica Matriz de Maricá Ltda</u>		Frete por Conta: <u>1</u> 1- Emissor 2- Destinatário	Placa do Veículo: <u>—</u>	UF: <u>RJ</u>	CNPJ / CPF: <u>29.833.316/0001-46</u>
Endereço: <u>Maricá</u>		Município: <u>Maricá</u>	UF: <u>RJ</u>	Inscrição Estadual: <u>80156499</u>	
Quantidade: <u>01</u>	Espécie: <u>—</u>	Marca: <u>consórcio</u>	Número: <u>CCF 07</u>	Peso Bruto: <u>—</u>	Peso Líquido: <u>—</u>

DADOS ADICIONAIS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: <u>à vista</u>	"Contribuinte Enquadrado no Regime Simplificado do ICMS (ME/EPP)" Este Documento não dá Crédito e Crédito de Imposto	Reservado ao fisco IRF 33:01
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: "Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional"; "Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI"; e "Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$....., correspondente a alíquota de%, nos termos do art. 23 da LC 123"		

EDITORA GRÁFICA MATRIZ DE MARICÁ LTDA - ME - CNPJ 29.833.316/0001-46 Insc. Estadual 82.877.895 - Insc. Mun. 0170 - Av. Roberto Silveira 524, Lojas 01 e 02 - Flamengo - Maricá - RJ - IRF 33:01
30 Tls. 50x4 Modelo 1 de 028962 a 030350 Aut. 8355 em 10/2008

MUNIZ MÓVEIS LTDA

NOTA FISCAL NÚMERO

**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:

846200000095 362600820991 998967985800 062124696998

Empresa: GVT GLOBAL VILAGE TE

Valor: 936,26

Identificação da operação: GVT JAN2010

Data de débito: 09/02/2010

Data da operação: 09/02/2010

Código da operação: 00329211

Chave de segurança: SUITEHQ2VLE1229M

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: 25/10/10
Nome: Maria de Franca Borges
Assinatura: *Maria de Franca Borges*
CPF: 030.114.091-02

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

TA 019/10

✓

**FATURA TELEFÔNICA**

Global Village Telecom Ltda.
Q SIA/SUL TRECHO 03 LOTE 1565,1575,1585 PARTE - SIA
71200-030 Brasília DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc. Est: 07.413.367/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/7



CTC CURITIBA PR - OE
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



3608023298002190000012809030020210

Vencimento
15/02/2010

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
15/02/2010	936,26

Código do cliente	9999 8967 9858
Nº do Telefone	6130373439/6132015400
Período de apuração	27/12/2009 a 26/01/2010
Data de emissão	27/01/2010
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0062124696-0

RESUMO**VALOR (R\$)****PRESTADORA GVT**

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Turbonet Mega Flex 1/3 Mbps 79,90

Serviço de Autenticação Turbonet 5,00

Telefone

Plano Economia Flex 3.000 215,56

Total**300,46****Ligações**

Ligações Locais Excedentes 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância 110,02

Ligações Locais para Celular (VC1) 284,78

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) 241,02

Total**635,82****Serviços Eventuais**

Desconto por interrupção de serviço -0,02

Total**-0,02****TOTAL GERAL A PAGAR****936,26****Histórico de consumo****Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:**

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	585:00	438:00	729:00
Lig. Nac Longa Distância	621:54	283:00	355:54
Lig. Locais Celular (VC1)	235:18	158:48	316:16
Lig. Nac LDN VC2/VC3	144:48	118:48	166:30

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

Data: 25/02/10

Nome: Mariah de França Borges

Assinatura: *Mariah Borges*

CPF: 030.114.091-02

TÍTULO DO PROJETO
TA 019/10

Doc. _____

Cheque _____

* Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 133 e www.anatel.gov.br.

* Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura básica, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

* Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o Fale com a Ouvidoria, pelo fax (41) 3025-2882 e cartas para a Rua Iapó, 1408, CEP 80215-223, Curitiba, Paraná.

O pagamento desta fatura não implica débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do Cliente	Código Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
9999 8967 9858	999989679858-0	0062124696-0	15/02/2010	936,26



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

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

Data: 25/09/10

Nome: Maria de Fátima Borges

Assinatura:

CPF: 030.114.001-02

3037-3439

2/6

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
27	06/01/2010 15:45:38	00:01:18	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,20
28	06/01/2010 15:48:16	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
29	06/01/2010 16:05:00	00:01:30	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,23
30	06/01/2010 16:07:00	00:01:48	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,28
31	06/01/2010 16:48:13	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
32	06/01/2010 17:14:41	00:02:18	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,36
33	06/01/2010 17:40:30	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,51
34	06/01/2010 17:41:07	00:02:00	ITAIPUACU	2126384242	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,02
35	06/01/2010 18:02:29	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Reduzido	25%	0,15
36	07/01/2010 12:04:56	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
37	07/01/2010 12:05:21	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
38	07/01/2010 12:39:11	00:02:12	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,34
39	07/01/2010 15:15:18	00:01:30	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,23
40	07/01/2010 15:20:09	00:01:24	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,22
41	07/01/2010 17:00:55	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
42	07/01/2010 17:14:56	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
43	07/01/2010 17:58:14	00:08:00	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Mista	25%	0,94
44	08/01/2010 17:10:00	00:03:48	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,60
45	08/01/2010 17:25:16	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
46	11/01/2010 09:23:02	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
47	11/01/2010 10:33:15	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,51
48	12/01/2010 07:39:04	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Reduzido	25%	0,15
49	12/01/2010 07:40:18	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Reduzido	25%	0,15
50	14/01/2010 06:44:49	00:05:36	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Reduzido	25%	0,88
51	15/01/2010 13:30:41	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
52	19/01/2010 11:12:06	00:01:00	BELO HORIZONTE	3134434340	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
53	19/01/2010 11:22:36	00:01:00	BELO HORIZONTE	3134434340	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
54	21/01/2010 17:18:45	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD	Normal	25%	0,68
55	21/01/2010 17:58:02	00:01:48	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD	Normal	25%	1,23
56	25/01/2010 16:35:51	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD	Normal	25%	0,68
57	25/01/2010 16:36:57	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD	Normal	25%	0,68
58	26/01/2010 09:57:29	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD	Normal	25%	0,68
59	26/01/2010 09:59:04	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335818	DDD	Normal	25%	0,68
SUBTOTAL								19,02

TÍTULO DO PROJETO

TA 019/10

Doc.

Cheque

Ligações Locais para Celular (VCT)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
60	04/01/2010 09:07:28	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196730128	VC1 VIVO	Normal	25%	1,56
61	05/01/2010 14:26:13	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185001506	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,82
62	05/01/2010 14:29:33	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185001506	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,82
63	06/01/2010 17:36:49	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
64	06/01/2010 18:06:13	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,75
65	06/01/2010 18:16:01	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,75
66	06/01/2010 18:39:44	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,75
67	06/01/2010 17:19:39	00:03:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193216060	VC1 CLARO	Normal	25%	2,54
68	11/01/2010 10:24:49	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
69	14/01/2010 10:55:37	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184258097	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,82
70	14/01/2010 16:54:28	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185576487	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,82
71	14/01/2010 16:55:26	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185576407	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,80
72	15/01/2010 10:48:05	00:04:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185576407	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,45
73	15/01/2010 10:55:46	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196560915	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
74	15/01/2010 10:58:18	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182024881	VC1 TIM	Normal	25%	0,82
75	15/01/2010 11:09:32	00:01:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196812432	VC1 VIVO	Normal	25%	1,39
76	15/01/2010 16:47:48	00:22:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182024881	VC1 TIM	Normal	25%	16,16
77	15/01/2010 17:51:16	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185061571	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,23
78	15/01/2010 17:53:51	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196247060	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,82
79	18/01/2010 09:20:57	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199475964	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
80	18/01/2010 16:09:52	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181548648	VC1 TIM	Normal	25%	0,82
81	19/01/2010 11:02:09	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196864404	VC1 VIVO	Normal	25%	1,06
82	20/01/2010 16:59:16	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199653135	VC1 VIVO	Normal	25%	2,30
83	21/01/2010 09:02:23	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185001506	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,82
84	21/01/2010 14:17:16	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
85	22/01/2010 15:54:54	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182024881	VC1 TIM	Normal	25%	0,82
86	22/01/2010 17:05:02	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185001506	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,82
87	25/01/2010 11:36:02	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184021916	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,82
88	25/01/2010 12:18:54	00:02:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182024881	VC1 TIM	Normal	25%	1,89
89	26/01/2010 10:52:50	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196047396	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
90	26/01/2010 12:19:21	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196247060	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,98



Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação

se serviços objeto do
presente documento.

Data: 25/02/10

Nome: Maria de Franca Borges

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

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

1-3201-5400

Prestadora GVT (continuação)

4/6

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horario	Aliquota	Valor(R\$)
151	19/01/2010	10:49:49	00:01:08 BELO HORIZONTE	3134434340	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,17
152	19/01/2010	11:46:58	00:01:00 SAO PAULO	1137855757	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
153	19/01/2010	11:50:37	00:01:00 SAO PAULO	1137855757	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
154	19/01/2010	11:54:15	00:01:00 SAO PAULO	1137855757	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
155	19/01/2010	11:55:21	00:03:00 RIO DE JANEIRO	2122701133	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,47
156	19/01/2010	11:59:16	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2122701133	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
157	19/01/2010	12:02:05	00:01:00 SAO PAULO	1137855757	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
158	19/01/2010	14:16:27	00:05:54 RIO DE JANEIRO	2134335997	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,93
159	19/01/2010	14:27:15	00:01:00 SAO PAULO	1137855757	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
160	19/01/2010	14:57:44	00:01:00 SAO PAULO	1144253849	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,51
161	19/01/2010	16:42:56	00:01:08 RIO DE JANEIRO	2122701133	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,17
162	19/01/2010	16:46:04	00:01:00 SAO PAULO	1137855757	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
163	20/01/2010	16:16:44	00:01:00 JUINA	6636661091	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,61
164	21/01/2010	10:37:09	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335862	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
165	21/01/2010	10:38:07	00:02:36 RIO DE JANEIRO	2134335852	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,41
166	21/01/2010	10:43:08	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
167	21/01/2010	11:13:20	00:02:24 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,37
168	21/01/2010	13:13:06	00:03:06 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD	Normal	25%	2,12
169	21/01/2010	15:20:17	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335824	DDD	Normal	25%	0,68
170	21/01/2010	16:13:17	00:01:12 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD	Normal	25%	0,82
171	22/01/2010	11:38:06	00:20:12 ITAIPACU	2126384242	DDD	Normal	25%	13,82
172	25/01/2010	14:02:28	00:01:36 RIO DE JANEIRO	2126179262	DDD	Normal	25%	1,09
173	26/01/2010	09:53:12	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335814	DDD	Normal	25%	0,68
174	26/01/2010	10:46:09	00:06:12 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD	Normal	25%	4,24
175	26/01/2010	13:25:33	00:10:12 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD	Normal	25%	6,98
176	26/01/2010	13:50:57	00:03:18 RIO DE JANEIRO	2134335814	DDD	Normal	25%	2,25
177	26/01/2010	14:42:52	00:01:00 SAO PAULO	1144253849	DDD	Normal	25%	0,68
SUBTOTAL								91,00

Ligações Locais para Celular (VCI)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horario	Aliquota	Valor(R\$)
178	31/12/2009	14:27:41	00:00:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181348247	VC1 TIM	Normal	25%	0,82
179	04/01/2010	07:47:20	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6189001506	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,72
180	04/01/2010	10:51:27	00:01:16 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181692102	VC1 CLARO	Normal	25%	1,06
181	04/01/2010	10:53:33	00:00:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178140329	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,82
182	04/01/2010	11:47:19	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	1,96
183	04/01/2010	13:52:59	00:00:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
184	04/01/2010	14:21:05	00:06:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192794945	VC1 TIM	Normal	25%	4,43
185	04/01/2010	18:34:28	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184021916	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,83
186	05/01/2010	10:17:21	00:00:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182024881	VC1 TIM	Normal	25%	0,82
187	05/01/2010	13:48:25	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
188	05/01/2010	14:22:48	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199891957	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
189	05/01/2010	14:23:28	00:00:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199891957	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
190	05/01/2010	14:24:18	00:00:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199891957	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
191	05/01/2010	18:01:13	00:00:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,75
192	06/01/2010	10:49:30	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
193	06/01/2010	14:35:47	00:05:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	4,27
194	06/01/2010	14:42:42	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182024881	VC1 TIM	Normal	25%	0,90
195	06/01/2010	16:24:25	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181836382	VC1 TIM	Normal	25%	0,82
196	06/01/2010	16:40:59	00:00:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196884404	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
197	07/01/2010	08:53:08	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182024881	VC1 TIM	Normal	25%	1,31
198	07/01/2010	11:50:04	00:00:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
199	07/01/2010	12:20:17	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
200	07/01/2010	12:43:08	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
201	07/01/2010	13:45:53	00:10:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182024881	VC1 TIM	Normal	25%	8,46
202	07/01/2010	15:39:32	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
203	07/01/2010	15:42:18	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181692102	VC1 CLARO	Normal	25%	1,64
204	08/01/2010	11:24:23	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182024881	VC1 TIM	Normal	25%	0,82
205	08/01/2010	16:52:30	00:00:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
206	08/01/2010	17:15:49	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
207	08/01/2010	17:55:13	00:02:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182024881	VC1 TIM	Normal	25%	2,06
208	08/01/2010	18:05:14	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185963120	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	1,88
209	08/01/2010	18:23:34	00:00:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185963120	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,75
210	11/01/2010	07:50:57	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
211	11/01/2010	09:41:44	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182024881	VC1 TIM	Normal	25%	0,82
212	11/01/2010	10:48:21	00:06:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184090807	VC1 BrT GSM	Normal	25%	4,35
213	11/01/2010	10:55:26	00:06:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192678726	VC1 CLARO	Normal	25%	5,09
214	11/01/2010	11:07:17	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192678726	VC1 CLARO	Normal	25%	1,23



Central de Relacionamento com o Cliente

103 25

www.gvt.com.br

página: 7/7

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3201-5400

6/6

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)
289	25/01/2010	11:50:00	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193092325	VC1 CLARO	Normal	25%	1,97
290	25/01/2010	11:57:23	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196247060	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,82
291	25/01/2010	12:21:04	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196258462	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
292	25/01/2010	12:54:52	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193092325	VC1 CLARO	Normal	25%	0,82
293	25/01/2010	14:20:20	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196613556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
294	25/01/2010	16:09:17	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196247060	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,82
295	25/01/2010	16:17:59	00:06:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199668921	VC1 VIVO	Normal	25%	5,58
296	25/01/2010	17:29:58	00:02:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196691825	VC1 VIVO	Normal	25%	2,30
297	25/01/2010	18:32:39	00:00:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199691957	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,75
298	26/01/2010	07:50:03	00:00:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199691957	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
SUBTOTAL								226,16

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)
299	29/12/2009	16:17:44	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 94	9491837556	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
300	05/01/2010	11:20:39	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2187320575	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
301	05/01/2010	13:39:28	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1993631288	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,26
302	08/01/2010	16:28:06	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1981325067	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
303	06/01/2010	18:28:46	00:19:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6699876833	VC2 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	22,06
304	07/01/2010	12:47:21	00:09:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6699876833	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,73
305	07/01/2010	17:33:09	00:07:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6699876833	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	11,50
306	08/01/2010	09:41:40	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11	1177400258	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
307	11/01/2010	09:12:41	00:14:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6699876833	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	21,35
308	13/01/2010	16:44:17	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6699876833	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
309	13/01/2010	16:45:29	00:13:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6699876833	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	19,56
310	14/01/2010	10:58:50	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31	3199773494	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
311	14/01/2010	14:13:25	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31	3199773494	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
312	14/01/2010	14:53:50	00:30:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6699876833	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	45,25
313	15/01/2010	16:12:58	00:03:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6699876833	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,07
314	18/01/2010	11:51:36	00:11:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6699876833	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	17,62
315	19/01/2010	12:33:01	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31	3198284760	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,64
316	19/01/2010	14:00:35	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11	1192489979	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,79
317	19/01/2010	14:02:17	00:01:38 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11	1192489979	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,38
318	19/01/2010	14:34:35	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2178797832	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
319	19/01/2010	16:31:10	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1981325067	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
320	21/01/2010	11:32:03	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2187320575	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
321	21/01/2010	15:04:37	00:06:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 94	9491837556	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	9,70
322	21/01/2010	16:30:19	00:04:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2178797832	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	6,87
323	22/01/2010	10:51:55	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2187320575	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
324	26/01/2010	10:13:53	00:20:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6699876833	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	29,87
325	26/01/2010	10:37:02	00:03:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31	3199773494	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,92
326	26/01/2010	11:37:14	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2187320575	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,94
327	26/01/2010	12:02:11	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 77	7781348305	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
328	26/01/2010	17:53:51	00:03:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2197166703	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,37
SUBTOTAL								231,78

TOTAL

548,94

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

936,26

Reservado ao Fisco

b3a0.7d08.ee89.f595.fddd.5f8c.092d.44ee

ICMS

Base de cálculo: 806,64

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 201,86

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,3% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

936,26

TÍTULO DO PROJETO
TA 019/10
Doc. _____Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 25-02/10

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.420.926/0011-04 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/08/2000
NOME EMPRESARIAL GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO Q SIA/SUL TRECHO	NÚMERO 03	COMPLEMENTO LOTE 1565, 1575, 1585 PARTE	
CEP 71.200-030	BAIRRO/DISTRITO SIA	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	
Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.			
Emitido no dia 18/12/2009 às 13:17:52 (data e hora de Brasília).			

Preparar Página
para impressão

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 014/60
Doc. _____
Cheque _____

**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:

846100000138 200001090105 000398829713 452060928994

Empresa: TIM CELULAR S.A. (SAO PAULO)

Valor: 1.320,00

Identificação da operação: CELULARES TIM

Data de débito: 11/02/2010

Data da operação: 11/02/2010

Código da operação: 00119212

Chave de segurança: 21L/JA6426GY89H4

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
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 25/02/10
Nome: Maria da Franca Borges
Assinatura: *Maria da Franca Borges*
CPF: 030.114.091-02

TA 019/10

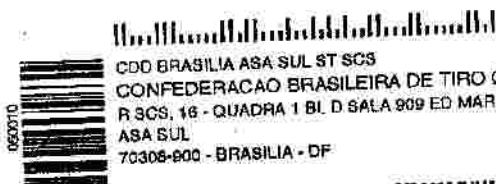
✓

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 398529714
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.208.080/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113

Página 1 de 2
Cliente: 6 600554
CPF/CNPJ: 667.605.930.001-54
Emissão: 19/01/10 - Postagem: 28/01/10
Referência Jan/10 - Período: 19/12/09 a 18/01/10



CDD BRASILIA ASA SUL ST SCS
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
R SCS, 16 - QUADRA 1 BL D SALA 909 ED MARISTELA
ASA SUL
70306-900 - BRASILIA - DF



720803430746463000000008730280110

VENCIMENTO
10/02/10

VALOR
R\$ 1.320,00

T.I.M. é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil.

A TIM reforça que em 18/12 entraram em vigor novas tarifas para a Oferta Básica dos serviços TIM Connect Fast e TIM WAP Fast. Consulte as novas tarifas em www.tim.com.br na seção Serviços Internet/Internet Celular e Serviços Internet WAP.

Total Nota: 1.320,00

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.710.593-AA
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
03 Endereço: R SCS, 16 / QUADRA 1 BL D SALA 909 ED MARISTELA - BRASILIA - DF
04 Número da Nota Fiscal: 000.710.594-AA
05 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
06 Endereço: AV UTINGA, 1143 / FUNDOS - SANTO ANDRE - SP

Total Nota: 0,00

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 05/02/10
Nome: Mariah de França Borges
Assinatura:
CPF: 030.114.091-02

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

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br



TIM Celular S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de Débito Automático indicado neste boleto.

NOME DO CLIENTE
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
680055401-4	JAN/10	19/01/10	10/02/10	R\$ 1.320,00

VIA BANC

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CNPJ 04.208.080/0001-80
Nº de identificação do documento: 398529714

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

720803430746463000000008730280110

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Número: 000.710.593-AA
 TIM Celular S.A.
 Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
 CNPJ: 04.208.050/0001-60 - I.E.: 116.049.102-113

Cliente: 6.800654
 CPF/CNPJ: 03780693000154
 Emissão: 19/01/10 - Postagem: 20/01/10
 Referência: Jan/10 - Período: 19/12/09 a 18/01/10
 CFOP: 5307

Página 1 de 2

Endereço Fiscal

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 AV. UTINGA, 1143 - FUNDOS
 UTINGA
 09220-611 - SANTO ANDRÉ - SP

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 R. SCS, 16 - QUADRA 1 BL D SALA 909 ED MARISTELA
 ASA SUL
 70308-900 - BRASÍLIA - DF

VENCIMENTO
 10/02/10

VALOR
 R\$ 1.320,00

T.I.M. é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

A partir de 15/12 entram em vigor novas tarifas para o Cliente Básico dos serviços TIM Connect Fast e TIM WAP. Para consultar os novos valores em www.tim.com.br na seção "Serviços/Internet/Internet no Celular e Serviços/Internet/WAP".

Quantidade de Acessos: 6	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS	1	31	25% - ICMS	1.320,00
02 Pct. 3000 Min. Compartilhado (001/PÓS/SMP)				1.320,00
03 PACOTES	3000			
04 Pct. 3000 Min. Compartilhado (001/PÓS/SMP)				1.320,00
05 TOTAL TIM				

Reservado ao Fisco: 2E7E.41AD.C805.B553.FC0A.E77E.F828.C95B

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

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

Fontes Mistas



TIM

Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Página 1 de 2
Cliente: 6.600564
Período: 19/12/09 a 18/01/10

RESUMO DO DETALHAMENTO

01 Total de Mensalidades e Franquias Acesso
02 Total FATURA

Valor
1.320,00
1.320,00

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

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

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.710.594-AA
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E. 116.049.102.113

Cliente: 8.630554.10
CPF/CNPJ: 68760693/000154
Emissão: 19/01/10 - Postagem: 28/01/10
Referência: Jan/10 - Período: 19/12/09 a 18/01/10
CFOP: 5307

Página 1 de 2

Endereço Fiscal

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
AV UTINGA, 1143 - FUNDOS
UTINGA
09220-611 - SANTO ANDRE - SP

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
AV UTINGA, 1143 - FUNDOS
UTINGA
70308-900 - SANTO ANDRE - SP

VENCIMENTO
10/02/10

VALOR
R\$ 0,00

"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

A TIM reforça que em 18/12 entraram em vigor novas tarifas para o Plano Básico dos serviços TIM Connect Fee e TIM WAP. Consulte as novas tarifas em www.tim.com.br na seção serviços e tarifas. Internet Celular e Serviço Internet WAP.

Quantidade de Acesso: 5

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				305,25
02 Plano Nosso Modo (001/POS/SMP)	5	31	25% - ICMS	39,50
03 Tarifa Zero 41	2	31	25% - ICMS	82,00
04 Tarifa Zero	5	31	25% - ICMS	183,75
05 PACOTES	500	-	-	-
06 500 Min Grátis TIM-TIM 24 - 011-8493-4121	500	-	-	-
07 500 Min Grátis TIM-TIM 24 - 011-8493-4085	500	-	-	-
08 500 Min Grátis TIM-TIM 24 - 011-8493-4050	500	-	-	-
09 500 Min Grátis TIM-TIM 24 - 011-8493-4025	500	-	-	-
10 500 Min Grátis TIM-TIM 24 - 011-8493-4015	500	-	-	-
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
11 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM	1	01m06s	25% - ICMS	250,74
12 Chamadas Locais para Celulares TIM	11	37m30s	25% - ICMS	0,00
13 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	23	145m42s	25% - ICMS	22,02
14 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	6	10m36s	25% - ICMS	228,72
15 Chamadas Locais para Outros Celulares	4	03m54s	25% - ICMS	0,00
16 Chamadas Locais para Telefones Fixos				0,00
17 ROAMING FORA DA REDE TIM	1	01m00s	25% - ICMS	3,90
18 Cham. Recebida no Exterior - Europa				3,90
19 USO DE SERVIÇOS TIM	5	46,43 KB	25% - ICMS	1,28
20 BlackBerry Profissional - MB				1,28
21 OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS	5	-	-	-661,17
22 Desconto Assinatura Nosso Modo	5	-	-	-95,20
23 Desconto mensal em Conta	5	-	-	-450,00
24 Desconto Assinatura serviço Tarifa Zero	5	-	-	-84,25
25 Crédito para Próxima Fatura	1	-	-	68,28
26 TOTAL TIM				0,00

Reservado ao Fisco : 375B.8D52.17AB.C2CE.4DA3.56CE.7555.B604

TÍTULO DO PROJETO
TA 020/10
Doc. _____
Cheque _____

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

TIM

Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCOPágina 1 de 6
Cliente: 6.800554.10
Período: 19/12/09 a 19/01/10
Plano Nosso Modo (001/PO5/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 011-8493-4015

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços			Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor	
BlackBerry Profissional - MB								
	Data	Hora	Origem					
01	17/12/09	05:39:42	ÁREA SÃO PAULO	-	N	3,17871 KB	0,09	
02	17/12/09	11:56:08	ÁREA SÃO PAULO	-	N	4,17090 KB	0,11	
03	17/12/09	19:26:59	ÁREA SÃO PAULO	-	N	1,51860 KB	0,04	
04	17/12/09	21:33:22	ÁREA SÃO PAULO	-	N	12,04004 KB	0,34	
05	19/12/09	00:52:32	ÁREA CENTRO SUL	-	N	3,39463 KB	0,09	
06	19/12/09	06:15:54	ÁREA CENTRO SUL	-	N	6,95312 KB	0,19	
07	19/12/09	21:14:50	ÁREA SÃO PAULO	-	N	13,80957 KB	0,39	
08	21/12/09	04:47:04	ÁREA SÃO PAULO	-	N	1,36719 KB	0,03	
09							46,43 KB	1,28
							Valor	
							1,28	
10	Total de Uso						7,90	
11	Total de Assinatura do Plano							
Mensalidades de Serviços e Franquias						41,00		
12	Tarifa Zero 41						38,75	
13	Tarifa Zero						-125,89	
14	Total Outros Créditos e Débitos							

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

TIM

Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Página 3 de 6

Cliente: 6.600554.10
Período: 19/12/09 a 18/01/10
Plano Nosso Modo (001/POS/AMP)

Detalhamento de Serviços nº: 011-8493-4025

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Fontes Mistas

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41			Destino		Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
Data	Hora	Origem						
01	22/12/09	12:00:18	RJ AREA 21	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	02m30s	4,27
02	22/12/09	12:44:44	RJ AREA 21	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	00m30s	0,85
03	22/12/09	12:47:03	RJ AREA 21	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	18m18s	31,28
04	22/12/09	20:24:19	RJ AREA 21	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	04m54s	8,37
05	24/12/09	21:40:33	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-9581-3556	N	00m36s	1,02
06	24/12/09	21:50:14	RJ AREA 21	SP MOVEL - AREA 11	011-9355-0503	N	00m42s	1,19
07	24/12/09	21:53:25	RJ AREA 21	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-7046-6496	N	00m30s	0,23
08	24/12/09	22:19:55	RJ AREA 21	SP MOVEL TIM - AREA 11	011-8187-6648	N	00m36s	0,28
09	28/12/09	17:34:23	RJ AREA 21	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	02m48s	4,78
10	05/01/10	10:01:58	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	01m24s	1,64
11	05/01/10	13:46:24	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	02m18s	2,70
12	05/01/10	14:01:07	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	02m42s	3,17
13	06/01/10	10:23:26	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	20m38s	24,25
14	06/01/10	14:59:46	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	02m00s	2,35
15	06/01/10	17:57:55	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	00m42s	0,82
16	08/01/10	22:31:01	RJ AREA 21	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	34m48s	59,50
17	08/01/10	23:07:25	RJ AREA 21	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	12m48s	21,88
18	07/01/10	16:50:49	RJ AREA 21	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	04m54s	8,37
19	07/01/10	20:44:21	RJ AREA 21	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	04m12s	7,18
20	07/01/10	21:07:32	RJ AREA 21	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	01m24s	2,39
21	08/01/10	13:48:27	RJ AREA 21	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	01m30s	2,56
22	18/01/10	09:32:09	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	05m48s	6,82
23	18/01/10	10:37:13	RJ AREA 21	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	18m12s	32,82
24							145m42s	228,72

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Celulares TIM			Destino		Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
Data	Hora	Origem						
25	24/12/09	21:41:56	RJ AREA 21	RJ MOVEL TIM - AREA 21	021-8142-8351	N	01m06s	0,00
26							01m06s	0,00
Chamadas recebidas em Roaming Nacional			Destino		Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
Data	Hora	Origem						
27	22/12/09	12:21:52	SP AREA 11	RJ AREA 21	066-9987-6833	VCR	01m24s	0,82
28	23/12/09	12:02:48	SP AREA 11	RJ AREA 21	031-9191-8800	VCR	00m30s	0,29
29	24/12/09	22:10:48	SP AREA 11	RJ AREA 21	011-8174-0800	VCR	01m18s	0,76
30	06/01/10	17:55:13	SP AREA 11	RJ AREA 21	066-9987-6833	VCR	03m42s	2,17
31	06/01/10	18:50:15	SP AREA 11	RJ AREA 21	011-8355-0503	VCR	10m00s	5,88
32	06/01/10	19:19:54	SP AREA 11	RJ AREA 21	092-2121-7161	VCR	03m30s	2,06
33	07/01/10	17:44:12	SP AREA 11	RJ AREA 21	066-9987-6833	VCR	04m42s	2,76
34	07/01/10	18:42:53	SP AREA 11	RJ AREA 21	066-9987-6833	VCR	02m18s	1,35
35	07/01/10	22:06:18	SP AREA 11	RJ AREA 21	066-9987-6833	VCR	01m54s	1,11
36	08/01/10	10:41:28	SP AREA 11	RJ AREA 21	066-9987-6833	VCR	00m30s	0,29
37	08/01/10	13:40:35	SP AREA 11	RJ AREA 21	066-9987-6833	VCR	07m42s	4,53
38							87m30s	22,02
Chamadas Locais para Outros Celulares			Destino		Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
Data	Hora	Origem						
39	24/12/09	21:44:53	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-7850-4408	N	00m30s	0,00
40	24/12/09	21:45:48	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-9777-2844	N	01m24s	0,00
41	28/12/09	09:51:29	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-9729-7449	N	01m12s	0,00
42	29/12/09	11:27:21	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-7879-7832	N	02m24s	0,00
43	31/12/09	11:05:51	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-9667-5967	N	04m12s	0,00
44	05/01/10	10:36:03	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-7565-8323	N	00m54s	0,00
45							10m38s	0,00
Chamadas Locais para Telefones Fixos			Destino		Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
Data	Hora	Origem						
46	27/12/09	14:28:36	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	021-2634-8984	N	00m30s	0,00
47	28/12/09	09:49:19	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	021-2634-8984	N	01m24s	0,00
48	28/12/09	18:42:27	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	021-2634-8984	N	00m30s	0,00
49	07/01/10	15:23:28	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	021-2634-8984	N	01m30s	0,00
50							03m54s	0,00
Cham. Recebida no Exterior - Europa			Destino		Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
Data	Hora	Origem						
51	11/01/10	10:37:39	551155623280	Islândia	551184934025	VCR	01m00s	3,90
52							01m00s	3,90
53	Total de Uso							254,64
54	Total de Assinatura do Plano							7,90
	Mensalidades de Serviços e Franquias							41,00

G2634317.005 - 06500010 - 000011 / 000014

TIM

Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Página 3 de 8
Cliente: 60055410
Período: 10/12/09 a 10/01/10**RESUMO DO DETALHAMENTO**

	Valor
01 Total de Uso Acesso 011-8493-4015	1,28
02 Total de Uso Acesso 011-8493-4025	254,64
03 Total de Assinatura do Plano Acesso 011-8493-4015	7,90
04 Total de Assinatura do Plano Acesso 011-8493-4025	7,90
05 Total de Assinatura do Plano Acesso 011-8493-4050	7,90
06 Total de Assinatura do Plano Acesso 011-8493-4085	7,90
07 Total de Assinatura do Plano Acesso 011-8493-4121	7,90
08 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 011-8493-4015	77,75
09 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 011-8493-4025	77,75
10 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 011-8493-4050	36,75
11 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 011-8493-4085	36,75
12 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 011-8493-4121	36,75
13 Total Outros Créditos e Débitos Acesso 011-8493-4015	-125,89
14 Total Outros Créditos e Débitos Acesso 011-8493-4025	-125,89
15 Total Outros Créditos e Débitos Acesso 011-8493-4050	-125,89
16 Total Outros Créditos e Débitos Acesso 011-8493-4085	-125,89
17 Total Outros Créditos e Débitos Acesso 011-8493-4121	-125,89
18 Total FATURA	0,00

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



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	31/01/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/02/2010
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 67,00
CBIARCO / 61 32015100	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria de 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 DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 67,00
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 19022010 404400300000410 00454884	

Identificação da operação:	PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO
Data de débito:	19/02/2010
Data da operação:	19/02/2010
Código da operação:	00454884
Chave de segurança:	F31YLCQUY37JU8JR

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.

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

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

✓

0014



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

DARF

01 Nome/Telefone:

FONTE: 0014 0014 0014 0014 0014 0014
 0014/0014

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 se torne igual ou superior a R\$ 10,00.

PIS sobre folha de pagamento

02 Período de Apuração	31/01/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/02/2010
07 Valor do Principal	67,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	67,00
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:

FONTE: 0014 0014 0014 0014 0014 0014
 0014/0014

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 sobre folha de pagamento

02 Período de Apuração	31/01/2010
03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
04 Código da Receita	8301
05 Número de Referência	
06 Data de Vencimento	25/02/2010
07 Valor do Principal	67,00
08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
10 Valor Total	67,00
11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9
Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 21,00
Identificação da operação:	RESSARCIM PIS SOBRE FOLHA
Data de débito:	29/01/2010
Data da operação:	29/01/2010
Código da operação:	00023553
Chave de segurança:	F1WJU7G6LK2MHJJM

"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
se serviços objeto do
presente documento.
Data: 25/02/10
Nome: Maria de Franco Borges
Assinatura:
CPF: 030.114.091-02

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

**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 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:** QATPASPXPXH0ENA3

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
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 25/02/10
Nome: Mariah de Franca Borges
Assinatura: *Mariah Borges*
CPF: 030.114.091-02

TA019/10

7
0

✓



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SERIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 19/02/2010 - 10:57:39

01 RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

07 RDD/TELEFONE

(0061) 33210472

02 EPAS

515

04 CATEGORIA

1

05 REMUNERAÇÃO

6.700,33

08 COTR TRABALHADOR

5

09 ALIQUOTA FGTS

8

03 COTR TRABALHADOR

115

04 COTR TRABALHADOR

017984-4

10 INSCRIÇÃO/TIPO/3.1

68-760.693/0001-54

11 DATA DE VALIDADE

01/2010

12 DATA DE VALIDADE

19/02/2010

13 DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL

536,02

14 ENCARGOS

29,48

15 TOTAL A RECOLHER

565,50

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/02/2010

858100000036 655001791007 219917054861 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SERIP 8.40

TÍTULO DO PROJETO
TA 019/10

Doc.

Cheque

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO

GERADA EM 19/02/2010 - 10:5

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: 030.114.051-02

01 RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

07 RDD/TELEFONE

(0061) 33210472

02 EPAS

515

04 CATEGORIA

1

05 REMUNERAÇÃO

6.700,33

08 COTR TRABALHADOR

5

09 ALIQUOTA FGTS

8

03 COTR TRABALHADOR

115

04 COTR TRABALHADOR

017984-4

10 INSCRIÇÃO/TIPO/3.1

68-760.693/0001-54

11 DATA DE VALIDADE

01/2010

12 DATA DE VALIDADE

19/02/2010

13 DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL

536,02

14 ENCARGOS

29,48

15 TOTAL A RECOLHER

565,50

VALOR FGTS A RECOLHER EM 19/02/2010

858100000036 655001791007 219917054861 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9
Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 168,00
Identificação da operação:	RESSARCIM FGTS DANIELA
Data de débito:	29/01/2010
Data da operação:	29/01/2010
Código da operação:	00023325
Chave de segurança:	8E5JL4Z5AF5HX6MK

"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: Maria de Fátima Borges
Assinatura: *Maria de Fátima Borges*
CPF: 030.114.091-02

TÍTULO DO PROJETO

TA 069/10

Doc. _____

Cheque _____

7
0

✓



Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Janeiro/2010

TÍTULO DO PROJETO
TA 019/10
Doc.
Cheque

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

TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	Olimpico				Total INSS	SAT	FGTS	PIS	Líquido	Apurado	Total
				Laboral	Patronal	Terceiros								
024	Olivia Santos	2.000,00	21,07	220,00	400,00			620,00				1.758,93	2.400,00	2.400,00
017	Araceli Silva	7.896,12	1.320,31	375,81	1.539,22			1.915,03				6.030,00	9.235,34	9.235,34
013	Darley Bragues	1.600,00		176,00	320,00			496,00				1.424,00	1.920,00	1.920,00
	Fernando Wolff	1.600,00		176,00	320,00			496,00				1.424,00	1.920,00	1.920,00
	Oger Piro	1.600,00		176,00	320,00			496,00				1.424,00	1.920,00	1.920,00
017	Marcelo Costa	800,00		88,00	160,00		45,40	278,14	7,74	84,00	8,00	800,00	1.142,12	1.142,12
	Fuy Ribeiro	1.500,00		165,00	300,00		87,00	552,00	14,52	120,00	15,00	1.415,00	2.071,52	2.071,52
019	Tullio Campos	1.700,33		183,03	340,07		98,61	621,71	16,45	136,03	17,00	1.557,30	2.301,48	2.301,48
	Mariah Borges	500,00		55,00	110,00		34,50	209,50	5,81	48,00	5,00	558,47	825,68	825,68
Total		19.896,45	1.320,31	2.285,81	4.240,29	233,40	621,71	1.563,30	62,42	508,63	63,00	16.333,33	23.333,33	23.333,33

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	Paraolimpico				Total INSS	SAT	FGTS	PIS	Líquido	Apurado	Total
				Laboral	Patronal	Terceiros								
CPB	Cristian Haensell	3.000,00	1.956	330,00	600,00			930,00				2.550,44	3.600,00	3.600,00
CPB	Fátima Maria	224,72		24,70	44,94			69,64				200,02	289,66	289,66
CPB	Daniela Oliveira	2.100,00	27,74	231,00	420,00		121,80	782,80	20,33	168,00	21,00	1.841,27	2.851,13	2.851,13
Total		5.324,72	2.013,74	585,70	1.064,94	121,80	203,33	1.782,77	40,66	336,00	42,00	4.595,13	6.740,79	6.740,79

I - Resumo - Olimpico	
NSS Segurados	1.523,82
NSS Patronal	3.819,29
Terceiros	266,81
SAT	44,52
IRRF sobre salários	1.341,38
IRRF sobre RPA	388,03
FGTS	46,00
Pis s/Folha Pagto	

II - Resumo - Paraolimpico	
NSS Segurados	585,70
NSS Patronal	1.064,94
Terceiros	121,80
SAT	20,33
IRRF sobre salários	27,74
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	168,00
Pis s/Folha Pagto	21,00

III - Resumo Geral	
NSS Segurados	2.109,54
NSS Patronal	4.884,23
Terceiros	388,61
SAT	64,85
Total do INSS	7.447,23
IRRF sobre salários	27,74
IRRF sobre RPA	1.460,94
FGTS	535,02
Pis - Folha Pagto	67,00



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TÊXTEIS E ACESSÓRIOS

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

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

DEMONSTRATIVO

Guias do INSS geradas - Janeiro de 2010

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	220,00	400,00	-	-	620,00	-	620,00
Anacleto Silva	375,81	1.539,22	-	-	1.915,03	-	1.915,03
Darley Bragues	176,00	320,00	-	-	-	-	-
Ferrando Wolff	176,00	320,00	-	-	-	-	-
Oger Pinto	176,00	320,00	-	-	1.488,00	-	1.488,00
Marcelo Costa	64,00	160,00	46,40	7,74	681,26	133,40	814,66
Ruy Ribeiro	135,00	300,00	87,00	14,52	-	-	-
Tulio Campos	153,03	340,07	98,61	15,45	683,35	133,41	816,76
Mariah Borges	48,00	120,00	34,80	5,81	-	-	-
Cristian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fátima Maria	24,71	44,94	-	-	740,98	121,80	862,78
Daniela Oliveira	231,00	420,00	121,80	20,33	-	-	-
Total Geral					7.058,63	368,61	7.447,23

GPS com vencimento em 18 de fevereiro de 2010.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 01419dvar9cuez000006.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 28/01/2010 às 18.11.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D609AD65.39114FC0.AB35EFB3.C81581FA.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Se for detectada ocorrência impeditiva para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:L9DVAR9cUez000006

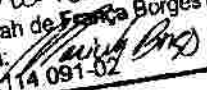
Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência: 01/2010

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

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

MINISTÉRIO DA RECEITA - RF

REF: - SEPT 8.40 (02/10/2010)

TABELAS 21.0 (21/01/2010)

DATA: 28/01/2010

HORA: 18:09:29

PÁG: 0001

CONFERENTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECEITAS A FORTALECER A GESTÃO E A EFICÁCIA DAS ENTIDADES E FUNDOES DE FUNDOS

Nº APROVAÇÃO: 17074990670001-6
INSCRIÇÃO: 88.768.693/0001-54
FAP: 0,95
DAT AJUSTADO: 0,95

NO CONTROLER: 01/01/2010

OUTRAS ENT: 01/01

EMPRESA: 1

ALIC. BAL: 1,0

ENTRADA: 0041-1331-1012

DATA: 01/01/99

TOTAL: 779

LOGRADOURO: AV. TINGA 1-44 FUNDOS

CIDADE: São Paulo

UF: SP

648

5,0

621,02

1.634,88

1.340,06

3.944,16

64,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SECURADO

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

EMPRESA

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

RAT

RAT - Agentes Nativos

Valores Pagos a Cooperativas

Adicional Cooperativas

Comércio, Indústria e Produção

Evento Descontos/Patrocinio

RECONHECIMENTO UNIP ANT - VALOR INGS

(-) Retenção Lei 9.711/98

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

(-) Compensação

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A RECOLHER

8.002,39

8.002,39

8.002,39

8.002,39

8.002,39

8.002,39

8.002,39

8.002,39

8.002,39

8.002,39

8.002,39

8.002,39

8.002,39

8.002,39

8.002,39

8.002,39

8.002,39

8.002,39

8.002,39

8.002,39

8.002,39

8.002,39

8.002,39

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 05/02/10
Nome: Mariah de França Borges
Assinatura: *Mariah Borges*
CPF: 030.114.091-02

(*) Os valores de retenção, saldos familiar/solteiro/matrimônio e compensação demonstrados são os efetivamente abatedos.
A declaração de dados constantes desta GEIP é de ARQUIVO SEU E CORRESPONDE A CONTEÚDO PREVIDENCIÁRIO, EQUIVALE A CONFESSÃO DA DÍVIDA DOS VALORES DEBENDOS E CONSTITUI EM CREDENCIAL INDEBÍVEL DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO DO PARCELAMENTO E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 4.302/80.

O EMPREENHADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTANTO, RESERVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS, NÃO INCLuíDAS NESTES INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREENHADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO ORTIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 206 E 209 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DATA: 28/01/2012
HORA: 18:58:24
PAG: 0001/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (3/2/10/2003) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MCCAUTIDADE : 1 DEPLACACÃO AO SIGIS E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	INSCRIÇÃO: 68.760.593/3001-54	CBO
COMP: 01/2010 COD REC: 115 COD GFS: 200	FAP: 0,92 RAT AJUSTADO: 0,96	JAM
TOMADOR/GERA:	INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT 0000 DATA/COD MOVIMENTAC	
REM SEM 13º SAL	CONTRIB 520 000000	
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	13	0377:
4.000,00	375,31	0,00
REM 13º SAL	168.77219,24-0	
0,00	0,00	
BASE CAL PREV SOC		
BASE CAL PREV SOCIAL		

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

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	375,31	0,00	0,00
4.000,00				

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEIP - SEFIS 8.40 (32/10/2008) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 28/01/2010
HORA: 18:59:24
FAC: 0032/0037

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIS
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE: 1 DECLARAÇÃO AO FATO E A PREVIDÊNCIA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUMO COM ARCO		Nº DE CONTRATO: PIVV6-PRQ0000-7		Nº ARQUIVO: 150VAR9000000-6	
COMP: MUXUNO COZ REC-115		FEAS: 515		INSCRIÇÃO: 28.760.693/0051-54	
FONE/JOY/GERA:		COD GES: 2100		FAB: 0.96	
LOCALIZADO: AV JUNGLE 1143 FUNDOS		OUTRAS ENT: 515		PAT AJUSTADO: 0.96	
CIDADE: SANTO ANDRÉ		UF: SP		INSCRIÇÃO:	
CAT		CEP: 09220-611		CNAE PRINCIPAL/GERENTE: 9319-99	
QUANT		REMUNERAÇÃO SEM 13º		CNAE	
1		4.000,00		9219-99	
2		4.000,00		BASE CAL 13º PREV SOC	
TOTALIS:		8.000,00		BASE CAL PREV SOC	
		8.000,00		0,00	
		0,00		2,00	

TÍTULO DO PROJETO
TA 079/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 30/02/10
Nome: Maria de França Borges
Assinatura: *Maria B*
CPF: 030.114.091-02

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO APLICATIVO SEPIF

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LHO COM ARCO													
COMP: 01/2010 COD REC: 115 COD GES: 2100													
EPAS: 515 OUTRAS ENT: 015 SIMPLES: 1													
RAT: 1.0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54													
EAP: 0.96 RAT AJUSTADO: 0.86													
INSCRIÇÃO:													
TOMADOR/OPRA:													
NOME TRABALHADOR													
MEM SEM 13º SAL													
MEM 13º SAL													
BASE CAL													
13º SAL PREV SOC													
BASE CAL PREV SOCIAL													
PIS/PASEP/CI													
CONTRIB SEC DEVIDA													
ADMISSÃO													
CAT													
OCOR													
DATA/COD MOVIMENTAÇÃO													
DEPOSITO													
CEO													
JRM													
DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA													
0,00													
2.108,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													
0,00													

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 05/02/10
Nome: Maria de Franca Borges
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 030.114.091-02

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SEI - SEI12 8.40 (02/10/2009) TABELAS 24.0 (21/01/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 28/01/2010
HORA: 18:59:24
PAG: 0005/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEP/P

RESUMO DO EMPREGO - ENEMEA
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES REC-TEAL AO FGTS E DECL. À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: 19DVAP920UEC000-6
INSCRIÇÃO: 68.763.693/0001-54
FAF: 0,96 RAE AJUSTADO: 0,96
INSCRIÇÃO:

EMERGA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Nº DE CONTROLE: P150T01P00-0000-7
CONF: 01/2010 COD REC: 115 COD GFS: 2100 FZAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SANELES: 1 RAE: 1,0

Tomador/OBRA:

LOGRADOURO: AV UTINGA 1143 FUNDOS

CIDADE: SANTO ANDRÉ

BAIRRO: JTINGA

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

UF: SP CEP: 09227-011

BASE CA: 11º PREV SOC

BASE CÁI PREV SOC

REMUNERAÇÃO 13º

REMUNERAÇÃO SEM 13º

QUANT

0,60

6.700,33

0,00

6.700,33

5

0,00

15.720,84

0,00

15.720,84

6

0,00

22.421,17

0,00

22.421,17

11

TOTAIS:

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 018/10
Doc.
Cheque

DATA: 28/01/2010
HORA: 12:09:24
PÁG: 0006/0037

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA - MP

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP: 8.46 102/10/2009 TABELAS 24.G 121/31/2010

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
REGIME DO EMPREGO: EMPREGO
FGTS

Nº ARQUIVO: 104DVAR92020070-6
INSCRIÇÃO: 88 760 693/600-54
EAF: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
INSCRIÇÃO:
CRAE PREPONDERANTE: 9319199
CRAE: 9319139

RAT: 1,0

Nº DE CONTROLES: F155161PRVC0000-7
OUTRAS EMP: 0115 TEMPLES: 1

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE LIRIO COM ARCO
CÓD: 01/2010 COD REC: 115 COD GES: 2-30 FIAS: 313

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV PITINCA 1143 FUNDOS

CIDADE: SANTO ANDRÉ

UF: SP

CED: 019/20.611

BATISMO: PITINCA

MODALIDADE: 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E A PREVIDÊNCIA

FGTS: 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

MODALIDADE: 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL A PREVIDÊNCIA

FGTS: 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

5

TÍTULO DO PROJETO
TA 019/10
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



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

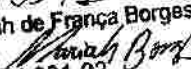
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
01- NOME DO RAZÃO SOCIAL/ENDREÇO/FONE CBTARCO SCS QU 1 ED MARISTELA 5L 909 61-32015400		04- COMPETÊNCIA 01/2010
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		05- IDENTIFICADOR 68760693000154
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.		06- VALOR DO INSS 683,35
		07-
		08-
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 133,41
		10- ATM/MULTA E JÚRIS 0,00
		11- VALOR TOTAL 816,76
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 19022010 404408300000410 850058		

Identificação da operação: INSS TULIO F MARIAH
Data da operação: 19/02/2010

Código da operação: 00850058
Chave de segurança: E6PTXWHWY8PFH7VU

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 09/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 05/02/10
Nome: Mariah de França Borges
Assinatura: 
CPF: 030.114.091-02

017/10

2

 PREVIDÊNCIA SOCIAL 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
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - ENDEREÇO - TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO AV. UTINGA 1143 SANTO ANDRÉ - SP 61-3201-5400		6 - VALOR INSS	683,35
		7	
		8	
INSS/EMPREG: TULIO CAMPOS e MARIAH BORGES		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	133,41
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2010	10 - ATM - 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	816,76

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 PREVIDÊNCIA SOCIAL 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
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL - ENDEREÇO - TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO AV. UTINGA 1143 SANTO ANDRÉ - SP 61-3201-5400		6 - VALOR INSS	683,35
		7	
		8	
INSS/EMPREG: TULIO CAMPOS e MARIAH BORGES		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	133,41
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/02/2010	10 - ATM - 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	816,76

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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

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

CAIXA

TA 019

✓

2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE LHO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 : 00000410-9
Conta destino:	1507-5/51843-3
Tipo:	DÓC E

Banco:	356 BANCO ABN AMRO REAL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	COMFORTSTAR SISTEMAS DE AR CONDI
CPF/CNPJ destinatário:	09.493.054/0002-91
Valor a ser transferido:	R\$ 2.082,00
Tarifa de emissão de DÓC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.089,50
Identificação da operação:	AR CONDICIONATO CBTCARCO

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

025: Loc. Instalação

Código da operação:	00005856
Chave de segurança:	PERQ9H1H0N712EC1J

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 019/00
Doc. _____
Cheque _____

(TA original)

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

✓

CAIXA

7A019

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:	1507-5/51843-3
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	CONFORTSTAR SISTEMA DE AR CONDIC
CPF/CNPJ destinatário:	09.493.054/0002-91
Valor a ser transferido:	R\$ 2.082,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.089,50
Identificação da operação:	AR CONDICIONADO SEDE BSB

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

Código da operação:	00016826
Chave de segurança:	R8FY01NNJJFT3Q5F

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

Nº 025



ComfortStar

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA ☒ SERVIÇOS

CNPJ 09.493.054/0002-91

1ª via: Destinatário/
Remetente
DATA LIMITE
PARA EMISSÃO
20/01/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda	CFOP 5102	INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.532.741/002-96
-------------------------------	--------------	-------------------------------------	---

NOME / RAZÃO SOCIAL Conf. Bras. de Tiro com Arco		CNPJ/CPF 68.760.693/0001-54	
ENDEREÇO 506 Qd. 01 - Bl. B - Sl. 908 - Ed. Maristella		CEP 70308-900	
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 61 32015400	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL isento

DATA DA EMISSÃO	19/02/2010
DATA DA SAÍDA/ENTRADA	19/02/2010
HORA DA SAÍDA	

PROCON DE SCS VENANCIO 2000. BL. B SALA 240 - TELS (61) 3212-1524 / 1534 / 1570

[illegible]

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1602,00	VALOR DO ICMS 272,34	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1602,00
DESCONTOS DO SERVIÇO	DESCONTO DO PRODUTO	VALOR DO FRETE	VALOR DO IPI	VALOR LÍQUIDO DO SERVIÇO 480,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS 480,00	VALOR DO ISS 24,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO TOTAL	VALOR TOTAL DA NOTA 2082,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 1 - EMISSOR	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		2 - DESTINATÁRIO		UF	INSCR. ESTADUAL
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS		CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	
Pagamento - transferência BB. 001		CARTELA - ORIGEM DA MERCADORIA	
Ag. 1507-5 / C/C 51843-3 - Banco 356		0 - Nacional 1 - Estrangeira - Importação direta 2 - Estrangeira - Aquisição no mercado interno 3 - Estrangeira - Importação indireta 4 - Estrangeira - Importação indireta 5 - Estrangeira - Importação indireta 6 - Estrangeira - Importação indireta 7 - Estrangeira - Importação indireta 8 - Estrangeira - Importação indireta 9 - Estrangeira - Importação indireta 10 - Estrangeira - Importação indireta 11 - Estrangeira - Importação indireta 12 - Estrangeira - Importação indireta 13 - Estrangeira - Importação indireta 14 - Estrangeira - Importação indireta 15 - Estrangeira - Importação indireta 16 - Estrangeira - Importação indireta 17 - Estrangeira - Importação indireta 18 - Estrangeira - Importação indireta 19 - Estrangeira - Importação indireta 20 - Estrangeira - Importação indireta	

ComfortStar
ar condicionado

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

DAIICSTU

Carrier

Aircons

Obra:

Cliente: Sr. Túlio Campos

Email: aux.financiero@cbtarco.org.br

Telfax: 611 4063-8658

Att.: Sr. Túlio Campos

Proposta:

Data:

9/2/2010

1. Escopo de Fornecimento ComfortStar

Item	Qtde	Ambiente	Rede(m)	Produto/Pecas	Pco equip./serv.	Preco Total
A	1		Até 5m	Split Hi Wall COMFORTS F&R 18.000 btus, instalado.	2.082,00	2.082,00
B						0,00
C						0,00
D						0,00
E						0,00
F						0,00
G						0,00
H						0,00
I						0,00
J						0,00
K						0,00
L						0,00
M						0,00
N						0,00
O						0,00
Produtos, Peças, Suprimentos, Serviços:						TOTAL GERAL
						2.082,00

2. Prazos de Entrega e impostos inclusos:

Item	Prazo p/ Entrega	ICMS	IPI	Pis/CoF.	ISS
Todos	Imediato				

3. Informações Gerais:

- * Cond. pagamento: A VISTA
- * Val. proposta: 30 dias
- * Entrega: incluso

4. Observações:

- * "Anexo catalogo dos produtos"

Incluso instalações com suporte para condensadora e rede elétrica

Não incluso serviços de tipo alvenaria, forro, elétrica, hidráulica

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

TÍTULO DO PROJETO

TA 019/10

Doc.

Cheque

5. Garantia, Ajustes e Informações Gerais do Fornecimento:

Ar condicionados com 03 anos de garantia no compressor e 01 anos para o restante dos componentes.

Solicite informações sobre nosso pacote de serviços.

PREÇO NOS NEGOCIAMOS. QUALIDADE HUMANA!!

■ Goiânia - GO (61) 3331-1001
Rua: G, nº 100 - S. 100

■ Brasília - DF (61) 3331-1001
S. 100 - Trilindas - 711-111 - 1º andar - S. 100

ComfortStar
Ar condicionado

ComfortStar®

Sistemas de Ar Condicionado



SMART DIGITAL Series 2000

Características

- Design Arrojado
- Display LED
- Controle remoto
- Filtro lavável
- Velocidade do ventilador ajustável
- Timer de 24 horas
- Auto giro
- Reinício automático
- Modo econômico
- Modo turbo

TÍTULO DO PROJETO
TA 019/10
Doc.
Cheque

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

FUNÇÃO		REFRIGERANTE	REFRIGERANTE	REFRIGERANTE	REFRIGERANTE
Classificação de Voltagem		230 V	230 V	230 V	230 V
Classificação de Frequência		60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Capacidade Total (litros)		9000	12000	18000	24000
Eficiência de Consumo (A)		5,5	5,5	10	11,5
Classificação de Fluxo de Ar (CFM)		310	511	390	530
Unidade Interior (Evaporadora)	Velocidade do Motor de Ventilador (RPM)	1790/1100/800/650	1700/1100/800/650	1250/1000/750	1250/1000/750
	Tipo do Ventilador - Quantidade	Ventilador de Fluxo Cruzado - 1	Ventilador de Fluxo Cruzado - 1	Ventilador de Fluxo Cruzado - 1	Ventilador de Fluxo Cruzado - 1
	Evaporador	Ala de Alumínio - Tubo de Cobre	Ala de Alumínio - Tubo de Cobre	Ala de Alumínio - Tubo de Cobre	Ala de Alumínio - Tubo de Cobre
	Nível de Pressão do Saneamento (A) (A/M-H)	40/38/35/31	40/36/35/31	43/39/33	45/40/32
	Condensador (Long-Air-Flow)	30,3x11x1,7	30,3x10x1,7	32,7x11,2x1,8	40,2x12,2x1,8
	Peso Líquido (Peso Bruto/Litros)	18/28	18/28	24/30	29/37
	Tubo de Conexão	R10/10	R10/10	R10/10	R10/10
	LR (A)	50	24	38	60
	Energia (Watt)	6,8	5	7,8	10
	Condensador	Ala de Alumínio - Tubo de Cobre	Ala de Alumínio - Tubo de Cobre	Ala de Alumínio - Tubo de Cobre	Ala de Alumínio - Tubo de Cobre
Unidade Exterior (Condensadora)	Velocidade do Ventilador - Quantidade	830	830	830	830
	Tipo do Ventilador - Quantidade	Ventilador axial - 1	Ventilador axial - 1	Ventilador axial - 1	Ventilador axial - 1
	Nível de Pressão do Saneamento (A) (A/M-H)	52	52	55	57
	Dimensão (Comprimento)	33,4x21,3x12,6	33,4x21,3x12,6	36,4x26,8x14,5	37,4x27,8x15,3
	Dimensão (Largura)	77/88	77/88	101/110	130/140
	Dimensão (Altura)	R22/1,8	R22/1,8	R22/2,57	R22/4,5
	Dimensão (Profundidade)	1/4	1/4	1/4	3/8
	Dimensão (Espessura)	1/2	1/2	1/2	5/8
	Dimensão (Peso Bruto)	77/88	77/88	101/110	130/140
	Dimensão (Peso Líquido)	R22/1,8	R22/1,8	R22/2,57	R22/4,5

Brasília - DF
SIA - Trecho 3, Lt. 1.010 & 1.050
Prédio AC Cochlo, Sala 203
(61) 3361-0608

Goiania - GO (Matriz)
Praça Cívica, 633 - Centro
www.comfortstar.com.br
(62) 3095-4000

ComfortStar
Sistemas de Ar Condicionado

OK



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.501.759/0001-41		DATA DE ABERTURA 14/08/1990	
MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NOME EMPRESARIAL EDVALDO MATIAS DE SALES ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BRASLAR			
CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração			
CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo			
CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-S - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)			
ENDEREÇO A ADE CONJUNTO 02 LOTE		NÚMERO 06	COMPLEMENTO
CEP 71.985-300	BARRIO/DISTRITO AGUAS CLARAS	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007

Emitido no dia **18/02/2010** às **15:33:39** (data e hora de Brasília)

[Voltar](#)TÍTULO DO PROJETO
TA 019/10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: **05/03/10**
Nome: **Mariah de França Borges**
Assinatura:
CPF: **030.114.091-02**

BRASLAR

AR CONDICIONADO

002 P31 000 00 00 0010

VENDA - INSTALAÇÃO - MANUTENÇÃO
VENTILAÇÃO - EXAUSTÃO - PROJETOS
www.braslar.com.br

Brasília - DF, 18 de Fevereiro de 2010

A
CBTARCO Carta convite 004/2010
ATT.: Sr. Túlio Campos

REF: AR CONDICIONADO:

Prezados Senhores:

Pela presente encaminhamos a V.Sas., nossa proposta para fornecimento e instalação do sistema de Ar Condicionado, no SCS Qr. 01 Bl B Sala 909, Brasília - DF.

1.0 - EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS A SEREM FORNECIDOS:

- 1.1 - Fornecimento de 01(um) Split Ambiente modelo Hi-Wall de 18.000BTU's marca Gree.
- 1.2 - Fornecimento de todo material para instalação de 01(um) Split Ambiente modelo Hi-Wall de 18.000BTU's com até 5 metros de distância entre Evaporadora e Condensadora.

2.0 - PREÇOS:

Total item 1.1: R\$ 1.890,00 (Um Mil Oitocentos e Noventa Reais)
Total item 1.2: R\$ 480,00 (Quatrocentos e Oitenta Reais).

3.0 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

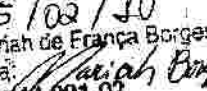
Entrada e 30 dias.

*Validade da proposta 10 dias

Atenciosamente,


Brazlar - Ar Condicionado Ltda
Daniel Assis Sales

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

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

De Acordo

TOTAL - R\$ 2.370,00



PROPOSTA COMERCIAL



Life's Good



Brasília, 18 de fevereiro de 2010.

Prezado Srs. (as)
CBTARCO
Att. Sr. Túlio Campos
Email: cbtarco@cbtarco.org.br

É com grata satisfação que submetemos a V. Sª. proposta comercial referente à venda e instalações de ar condicionado, conforme segue:

OPÇÃO 01

QTD	MARCA	PRODUTO	CAPAC.	UNITARIO	TOTAL
01	LG	SPLIT III WALL	18000BTUS	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
01	SERVIÇO	INSTALAÇÃO	ATÉ 5mts	R\$ 550,00	R\$ 550,00

Valor da proposta: R\$ 2.650,00 (Dois mil seiscentos e cinquenta reais)

Forma de Pagamento: Avista.
Validade da Proposta: 15 dias
Garantia: 05 ANOS PARA LG e GREE.
Entrega: Imediata após efetivação da compra.

TÍTULO DO PROJETO

TA 019/10

Doc.

Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 05/02/10
Nome: Mariah de França Borges
Assinatura: Mariah B.
CPF: 030.114.091-02

Condições Gerais:

- O prazo de entrega é imediato;
- Na proposta acima está incluso a instalação com tubulação até 05 mts e mão de obra
- O ponto de energia é de responsabilidade do cliente.
- Não fazemos acabamento de pintura, vidro, alvenaria e gesso.
- Validade da proposta: 15 dias

Vale ressaltar que a Teclar ar condicionado é revenda autorizada com 27 anos de tradição no DF. Vendemos, instalamos e damos assistência técnica. Além disso, trabalhamos com profissionais próprios e treinados pelo fabricante.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários

Rômulo Dias
Suporte de vendas
Cel. 8527-8152
E-mail: romulo@teclardf.com.br
www.teclardf.com.br



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.674.671/0001-38 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 11/06/1982			
NOME EMPRESARIAL TEC LAR ASSISTENCIA TECNICA INSTALACOES E COMERCIO LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) A.A.A.A. ASSISTENCIA TEC LAR			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 47.51-2-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO Q SOF NORTE QUADRA 04 CONJUNTO G		NÚMERO 126	COMPLEMENTO
CEP 70.634-470	BAIRRO/REGISTRO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 748, de 28 de junho de 2007.

Emitido no dia 18/02/2010 às 15:57:17 (data e hora de Brasília)

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 18/02/2010

TÍTULO DO PROJETO

TA 019/10

Doc.

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

TECHNO AR REFRIGERAÇÃO E MONTAGEM DE CÂMARA FRIO 10:23:17

SHC6/NORTE CLR QD:719 BL:8 L3:03(ASA NORTE) BRASILIA-DF Fone: 613274-4400

Sistema de Gestão Empresarial - Versão 2.6

27/01/2010

DOCUMENTO

Loja: 1 - TECHNO AR REFRIGERAÇÃO E MONTAGEM DE CÂMARA FRIO

Data: 27/01/2010

Nº Orçamento: 6624

Tipo Mercadorias: 1 - Geral

Representante: 1 - Loja

Tipo Prazo:

Cliente: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO OLYMPICO

CBC/CPF: 68.760.673/0001-54

Inscrição Estadual:

Nº Identidade:

Endereço: ED.MARISTELA

Telefones: 32015400/30373439/

Bairro: ASA SUL

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP.: 70.308-700

Item	Código	MERCADORIAS	Marca/Embal	Qtd./Un.	Qtd.Cm	Unitario	Total
1	2976	COND AR LG SPLIT (HI WALL)18000 BTUS FRIO 220V HI WALL - UN	LG	1,00 UN	1,00	1.878,99	1.878,99

Total Mercadorias: R\$ 1.878,99

Desconto: R\$ 75,16

Total Pagar: R\$ 1.803,83

Plano de Pagamento

A VISTA

30 TRINTA DIAS

3 x 5% JUROS

1 x 1.803,83

1 x 1.803,83

3 x 601,28


Selo: Maria de França Borges

TÍTULO DO PROJETO

TA 019/10

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

ENCARGOS DE PROJEÇÃO: 25.000,00
ENCARGOS DE PROJEÇÃO: 25.000,00
Sistema de Gestão: Ego - versão 2.0 27/01/2010

ORÇAMENTO

Loja: 1 - TECNNO AR REFRIGERAÇÃO E MONTAGEM DE CAMARA FRIGOR
NO Orçamento: 4623
Representante: 1 - LOJA

Data: 27/01/2010
Tipo Mercadoria: 1 - Geral
Tipo Preço:

Cliente: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO O/ARCO
CNPJ/CPF: 68.750.693/0001-54 Inscrição Estadual:
Endereço: ED. MARISTELA
Bairro: ASA SUL Cidade: BRASILIA

Nº Identidade:
Telefones: 32015400/30323437/
UF: DF CEP: 70.398-900

Item	Código	M E R C A D O R I A S	Marca/Embal	Qtd./Un.	Qtd.Cx	Unitário	Total
1	1336	INSTALAÇÃO DE ARCONDICIONADO SPLIT ATE (5) METROS - UM		1,00 UN	1,00	350,00	350,00
						Total Mercadorias:	R\$ 350,00
						Desconto:	R\$ 0,00
						Total Pedido:	R\$ 350,00

Plano de Pagamento

A VISTA 20 TRINTA DIAS 3 x 5/ JUROS
1 x 350,00 1 x 350,00 3 x 116,67


Simples Brasil - CME

TITULO DO PROJETO
TA 019750
Doc. _____
Cheque _____

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

**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:	2272 / 003 / 00051888-3

Nome destinatário:	GRAFICA E EDITORA ESPERANCA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 460,00
Identificação da operação:	CONVITES MARICA

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

Código da operação:	00035546
Chave de segurança:	U1JXSGLW2YXE5NFQ

"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 019/10

✓



Gráfica e Editora Esperança Ltda - ME

Impressos
Offset em geral

Fones: (61) 3378-4222

(61) 3378-5333

e-mail: comercial@esperancaweb.com.br

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

4141

☒ USUÁRIO FINAL☐ REMESSA☐ SUBCONTRATAÇÃO☐ ENTRADA1ª Via Branca - 2ª Via Amarela - 3ª Via Azul
4ª Via Rosa - 5ª Via Verde

Data Limite para Emissão: 13/02/2011

ADE Quadra 03 - Conj. F - Lt. 19 - CEP: 72237-360 - Centro Norte - Ceilândia Sul - DF

CNPJ 02.054.018/0001-00

CF/DF 07.376.166/001-71

Razão Social: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Endereço: SCS QUADRA 01 BLOCO B SALA 909 EDIFÍCIO MARISTELA, 909, ASA SUL

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Data da Emissão: 24/02/2010

CNPJ: 88.760.693/0001-54

CF/DF:

ISENTO

Data do Vencimento:

UND.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
Und.	100	CONFEÇÃO DE CONVITE IMPRESSO EM 3/0 CORES NO PAPEL COUCHE TEXTURA 230 GRAMAS NO FORMATO 10,0X21,0 CM.	2,000	200,00
Und.	100	CONFEÇÃO DE ENVELOPE FABRICADO IMPRESSO EM 3/0 CORES NO PAPEL COUCHE TEXTURA 230 GRAMAS NO FORMATO 11,0X22,0 CM.	2,600	260,00

TOTAL 460,00

DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

AIDF autorizada para ME ou EPP
optante pelo Simples Nacional.GRÁFICA E EDITORA ESPERANÇA LTDA - ME - ADE Q1 03 - Conjunto P - Lote 19 - Ceilândia Sul - Fones: (61) 3378-5333 - 3378-4222
CF/DF: 07.376.166/001-71 - CNPJ: 02.054.018/0001-00 - 20 Tls. - 25x5 vias - Nº 4.126 a 4.625 - AIDF Nº 1-825-00677/2010