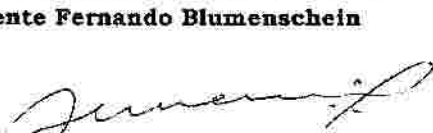


COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 4	
Prestação de Contas		Página 1/1	
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001			
Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco		Modalidade: Tiro com Arco	Solicitação número/ano TA 030/10
Endereço completo: SCS Qd. 01 Bloco 3 nº 16 sala 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 Desap-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 MARÇO/2010		Data do Início da Execução: 01/03/2010 Data do Final da Execução: 30/04/2010	
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$
02/03/2010	FÁCIL TRANSPORTES	278766	264,00
02/03/2010	NF 594637 SODEXHO PASS	278581	463,30
17/03/2010	RESCISÃO MARIAH BORGES	32345	1.296,29
17/03/2010	FGTS S/RESCISÃO MARIAH BORGES	541204	259,58
19/03/2010	VIVO S.A.	39073	110,20
31/03/2010	FERRAR NICOLA E REIS ADVOGADOS	9445	3.000,00
31/03/2010	NF 175 CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS	299728	510,00
31/03/2010	SALÁRIO TÚLIO ROBERTO	9074	1.507,50
06/04/2010	GVT 03/2010	129992	862,55
08/04/2010	NFS 10884/5/6 EXPAND INFORMÁTICA	1819	774,90
13/04/2010	TIM 03/2010	137729	1.964,86
14/04/2010	INSS 03/2010 MARIAH E TÚLIO	853107	979,37
16/04/2010	FGTS 03/2010 TÚLIO	571712	140,00
16/04/2010	OI FIXO 03/2010	46169	1.394,38
20/04/2010	PIS 03/2010 MARIAH E TÚLIO	428938	25,31
20/04/2010	CONTRIB. SINDICAL MARIAH E TULIO	122265	70,00
	Total		R\$ 13.622,24
	Total Recebido		R\$ 13.755,00
	Saldo Devolvido		R\$ 132,76
Cidade e data: Brasília, 20 de ABRIL de 2010			
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein		Assinatura do responsável do COB:	
			

Observação:

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

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Solicitação para Aplicação dos Recursos Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 1 Página 01/01 FED02320100023
---	--

1.Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		2.Solicitação número/ano* TA030/10	
3.Endereço completo: SCS QD.01; BL B, Nº 16; SL 909; ED. MAR - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70308900			
104		7.CNPJ: 68760693000154	
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 Manut do Desp-Manut.Entidade 2.3.Formação de Recursos Humanos		3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5.Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6.Participação em Eventos Desportivos	
11.Título do projeto: MANUTENCAO DA ENTIDADE - MARCO/2010		12.Data do início da Execução: 01/03/2010 13.Data do Final da Execução: 30/04/2010	
14.Natureza da Despesa	15.Custo Unitário	16.Total	
SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	
VALE ALIMENTACAO		R\$ 0,00	
DESPESAS COM CORREIOS		R\$ 0,00	
DESPESAS COM TELEFONES		R\$ 0,00	
DESPESAS COM CARTORIO		R\$ 0,00	
DESPESAS COM COPIAS, ENCADERNACOES E IMPRESSOS		R\$ 0,00	
MATERIAL DE INFORMATICA		R\$ 0,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 0,00	
MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVACAO		R\$ 0,00	
SERVICOS CONTABEIS		R\$ 0,00	
SERVICOS JURIDICOS		R\$ 0,00	
SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	
SERVICOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 0,00	
DIVERSOS OU OUTROS		R\$ 0,00	
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	
VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	
DATA DO CRÉDITO: 01/03/2010			
17.Total Geral		R\$ 13.755,00	
18.Cidade e data: BRASILIA, 08/02/2010		19.Aprovado em: 08/02/2010	
20.Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Blumenschein		21.Assinatura do responsável do COB: 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

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão FACIL

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



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

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

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

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

Número do protocolo		168630	
Nome	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Código do cliente	607638
Situação	em Aberto	Data Pedido	2/3/2010
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		264,00	
		0,00	
Tanto troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Exercícios expirados após 36 dias (valor em)	0		
Valor do pedido		264,00	
Valor por extenso	Duzentos e Sessenta e Quatro Reais		
Data de emissão documento	2/3/2010	Mora emissão	9:47

ATENTÇÃO: MANEJAR / RECIBO DO FACIL

Corte Aqui



|070-1|

07090.00061 30043.728119 68630.070586 9 26400

Local do Pagamento					Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação		Vencimento	a vista
Cedente							Agência/Código Cedente	
FACIL - BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO - CNPJ 09.335.355/0001-06							000-063-0043728	
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data Processamento	Nosso Número			
2/3/2010	168630	RS	N	2/3/2010	116863007058			
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento			
	1	RS			264,00			
Instruções							(-) Desconto	
Sr. CLIENTE, não efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário.							(+) Mora/Multa	
Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE EM DINHEIRO							(+) Outros Acréscimos	
							(=) Valor Cobrado	
Sacado: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO							68.760.693/0001-54	
SCS QD 01 BL B NÚMERO 16 SA 1 909 EDIFÍCIO MARISTELA ASA SUL BRASÍLIA DF 70308-900							Ficha de Compensação	



Corte Aqui

Menu de Opções

-  Página Inicial
-  Troca de Senha
-  Empresa
-  Cadastro de Funcionários
-  Associação de VT
-  Compra
-  Histórico de Pedidos
-  Importação Funcionários

[Voltar](#)

1 of 1 100% Print Next Select a format Export

FACIL - SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

Relatório de Situação do Pedido

Cadastro: 607638 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Data:		02/09/2010			01/01/0001
Pedido:		607638-20			
Cartão	Nome	Quantidade	Valor Unit.	Total em R\$	Data
3.754.141.092	ESTUDANTE MARIAH DE FRANCA BORGES	88,00	1,50	132,00	-
2.158.858.331	VALE TRANSPORTE TULIO ROBERTO DE CAMPOS	88,00	1,50	132,00	-
Subtotal:		2 cartão(ões)		264,00	
Total:		2 cartão(ões)		264,00	

1 de 1

TD0082.2

**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:**

07090.00061 30043.728119 68630.070586 9 00000000026400

Data do vencimento: 02/03/2010**Nome do banco:** BANCO DE BRASILIA S/A**Valor (R\$):** 254,00**Identificação da operação:** VALES TRANSPORTE BSB**Data de débito:** 02/03/2010**Data da operação:** 02/03/2010**Código da operação:** 00278766**Chave de segurança:** GAFZEQLM82SK4F2A

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

0014/00005/000000001/OLIMPICO	Chave de identificação AZ-21046854464-03659191-86
-------------------------------	--

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ / CEE: 08.760.693/0001-54		02 Razão Social / Nome: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			
03 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento): SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909					04 Bairro: ASA SUL
05 Município: Santo André	06 UF: DF	07 CEP: 70308-900	08 CNAE: 9319199	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS / PASEP: 21046854464		11 Nome: MARIAH DE FRANÇA BORGES			
12 Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento): RUA 18 SUL QUADRA 204 LOTE 10 APY 501					13 Bairro: AGUAS CLARAS
14 Município: TAGUATINGA	15 UF: DF	16 CEP: 71940-540	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF): 0054680.00027-DF		
18 CPF: 030.114.091-02	19 Data de nascimento: 08/03/1989	20 Nome da mãe: MARTA SANDRA FRANÇA BORGES DA COSTA			

DADOS DO CONTRATO					
21 Remuneração pr fins rescisórios: 608,90	22 Data de admissão: 08/09/2009	23 Data do Aviso Prévio: 08/03/2010	24 DATA DO AFASTAMENTO: 08/03/2010		
25 Causas do afastamento: DISPENSA SEM JUSTA CAUSA		26 Cód. afastamento: 01	27 Pensão alimentícia(%): 0,00	28 Categoria do trabalhador: 01	

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS			
PROVENTOS		DESCONTOS	
069 Aviso prévio	608,90	101 IN.S.S.	61,09
055 13o Salário 02/12 Aves	101,48	103 IN.S.S. SOBRE 13o SALÁRIO	12,17
057 1/12 DE 13o INDENIZADO AV.PV.	58,74	107 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	20,00
267 Férias proporc: 07/12 Aves	355,19		
268 1/3 Férias Proporcionais	118,40		
051 Saldo de salário 08 dias	154,84		

TOTAL DE PROVENTOS	1.389,55	TOTAL DE DESCONTOS	93,26	TOTAL LÍQUIDO RECEBIDO	1.296,29
--------------------	----------	--------------------	-------	------------------------	----------

FORMALIZAÇÃO DA RESCISÃO	
56 Local e data do recebimento: Brasília-DF: 17/03/2010	57 Contribuinte assina o documento de rescisão: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO VICENTE BERNARDO ALBUQUERQUE 0054680.00027-DF PRESIDENTE
58 Assinatura do trabalhador: <i>[Assinatura]</i>	59 Assinatura do responsável legal do trabalhador: <i>[Assinatura]</i>
60 HOMOLOGAÇÃO Foi prestado, gratuitamente, assistência ao trabalhador nos termos do art. 477, Iº, da Consolidação das Leis do Trabalho-CLT, sendo comprovado neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas. Brasília-DF: _____ Local e data: _____ Carimbo e assinatura do assistente	61 Digital do trabalhador: <i>[Assinatura]</i> Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 08/04/10 Nome: Daniele Luciana de Oliveira Assinatura: <i>[Assinatura]</i> CPF: 620.046.111-20
63 Identificação do órgão homologador	64 Recepção pelo Banco (data e carimbo): TÍTULO DO PROJETO TA 030/10

**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\$ 1.296,29
Identificação da operação:	TRCT MARIAH BORGES
Data de débito:	17/03/2010
Data da operação:	17/03/2010
Código da operação:	00032345
Chave de segurança:	GZ1WJL43YA7YLRQ1

"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
do serviços objeto do
presente documento.
Data: 22/04/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura:

TÍTULO DO PROJETO
TA 030/10
Doc. _____
Cheque _____

**COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DA CARTEIRA DE TRABALHO
E PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Nome do Empregado: 0014/00005-MARIAH DE FRANÇA BORGES

Carteira Profissional n.º: 0064680.00027-DF

Centro de Custo: 000.000.001

CBO: 4110-05

Função: AUX. ADMINISTRATIVO

Data de Admissão: 08/09/2009

Recebi em devolução a carteira de trabalho e previdência social acima, com as respectivas anotações.

Local e Data: Santo André, 17/03/2010


MARIAH DE FRANÇA BORGES

Documento2

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 23/04/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 000.000.000-00

TÍTULO DO PROJETO
TA 030/10
Doc. _____
Cheque _____

COMUNICADO DE DISPENSA

00065/0014

A(0) SENHOR(A): 00005- MARIAH DE FRANÇA BORGES

Data de admissão: 08/09/2009 Nº PIS:210.46654.46-4

Pelo presente, notificamos a V.S.^a que não serão mais utilizados os seus serviços, vimos por meio deste, rescindi-lo, na forma da legislação pertinente, devendo V.S.^a cessar suas atividades em **08 de março de 2010**.

Ao término do prazo deste aviso, deverá V.S.^a apresentar-se NA SEDE DA EMPRESA DIA 17/03/2010 ÀS 15h para recebimento das importâncias que lhe são devidas e cumprimento das demais formalidades exigidas para cessação do contrato de trabalho, apresentando o Atestado Médico Ocupacional Demissional – ASO/Demissional e sua carteira de trabalho para as devidas anotações.

✓ SOLICITAMOS A DEVOLUÇÃO DA CÓPIA DESTA, COM SEU CIENTE.

CIENTE EM: 08/03/10


CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO


MARIAH DE FRANÇA BORGES

Aviso Previo Empregador/Indenizado

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 22/09/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: LOM

TÍTULO DO PROJETO
TA 0.30/10
Doc. _____
Cheque _____

IBAMTINSTITUTO BALBOA DE ATENDIMENTO
À MEDICINA DO TRABALHO

AF 104346/10

FA 62266

Medicina do Trabalho

SDS - CONIC Edifício Venâncio II - Loja 6 - Telefones/FAX: (61) 3224.7063 - 3224.9564 - Brasília-DF CEP 70393-900

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO

- ☐ ADMISSIONAL ☒ DEMISSIONAL ☐ PERIÓDICO
☐ DE RETORNO AO TRABALHO ☐ DE MUDANÇA DE FUNÇÃO ☐ OUTROS
☐ PARA CURSOS OU RECICLAGEM ☐ DE SANIDADE FÍSICA E MENTAL

1 - Atestamos, para fins do que prescreve NR-7, da Portaria 3.214/78, N.º 24 de 29/12/94 e Portaria N.º 08 de 08/05/96, da SSST/MTb, que o(a) Sr.(a) MARIAH DE FRANÇA BORGES

21 anos, portador(a) da identidade 2809776 SSP - DF, foi submetido(a), nesta data, ao exame médico acima especificado, tendo sido considerado(a):

☒ APTO(A) ☐ INAPTO(A)
na função de: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

2 - Na ocasião, o(a) empregado(a) foi submetido(a) aos seguintes procedimentos:

☒ AVALIAÇÃO CLÍNICA ☐ AVALIAÇÃO LABORATORIAL

3 - Validade: ☐ 6 MESES ☒ 12 MESES ☐ 24 MESES

4 - Risco Ocupacional específico existente na atividade do(a) empregado(a):

☐ BIOLÓGICO ☐ QUÍMICO ☐ FÍSICO
☐ ERGONÔMICO ☒ NÃO HÁ RISCO OCUPACIONAL ESPECÍFICO

Obs.: _____

Dr. José Rodrigues de Sousa
Médico do Trabalho
CRM-DF 9642

Brasília-DF, 17 de março de 2010

Médico Coordenador - Carimbo CRM

Recb. 20/03/2010 - Data: 17/3/10

Ass. do Trabalhador: _____

Médico Coordenador do P. MSO: José Rodrigues de Sousa - CRM-DF 9642

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 22/04/10
Nome: Daniela Inês A. de Oliveira
Assinatura: [Assinatura]

TÍTULO DO PROJETO
TA: 030/10
Doc: _____

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Comunicação de Dispensa - CD

DISPENSAS

210461654464

1245 759145

100%

MARIA DE FRANCISCA DO ROSARIO
CONFEDERAÇÃO DO BRASIL
DE TIRO COM ARCO

RECEBI EM 17/03/2010 (ou rubrica social)

2 ADIUNTS VÍCIO DO REGULAMENTO DE REFERÊNCIA
CNPJ: 08.760.493/0001-54

BRASILIA-DF; 17 03/ 2010

LOCAL E DATA

[Assinatura]
ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO

2010 03 17 15:23:45

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 22/09/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: *[Assinatura]*
CNPJ: 020.046.411-20

TÍTULO DO PROJETO
TA 030/10
Doc. *[Assinatura]*

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 17/03/2010 08:09:13

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		68.760.693/0001-54	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909		61-32015400	
05 - CEP		70.308-900	
06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FIAS
ASA SUL	SANTO ANDRE	DF	515
10 - Simples	11 - Qtd Trabalhadores		
1	1		
11 - Identificador		12 - Total a Recolher	
11722929259310102		259,58	
13 - Data de Validade = 17/03/2010			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000022	595802392014	003171172293	292593101027
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica

Via Empresa

7A 30

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 17/03/2010 08:09:13

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 2.0.4 - 11/05/2009

01 - Razão social/Nome		02 - CNPJ/CEI	
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		68.760.693/0001-54	
03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)		04 - Contato/DDD/telefone	
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909		61-32015400	
05 - CEP		70.308-900	
06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FIAS
ASA SUL	SANTO ANDRE	DF	515
10 - Simples	11 - Qtd Trabalhadores		
1	1		
11 - Identificador		12 - Total a Recolher	
11722929259310102		259,58	
13 - Data de Validade = 17/03/2010			

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000022	595802392014	003171172293	292593101027
--------------	--------------	--------------	--------------

Autenticação mecânica



TÍTULO DO PROJETO
TA 030/10
Doc.
Chequia

Via Banco

**Comprovante de recolhimento de FGTS**

Via Internet Banking Caixa

Nome: CONF. BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00080410-9

Representação numérica do código de barras:

858700000022 595802392014 003171172293 292593101027

Identificador: 11722929259310102

Cód. convênio: 0239

Data de validade: 17/03/2010

Valor recolhido: 259,58

Identificação da operação: GUIA RESCISÓRIO MARIAH

Data da operação: 17/03/2010

Código da operação: 00541204

Chave de segurança: SZYWFG6AG95UV0PY

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: 22/04/10
Assinatura: Daniela Priscila R. de Oliveira

TÍTULO DO PROJETO
TA 030/10
Doc.
Cheque



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: 02.449.892/0056-38



DDD TAGUATINGA NORTE
CONFEDERAÇÃO BRAS TIRO COM ARCO
R SETOR COMERCIAL SUL, 16
QD 01, BL 16 SL 906, EDIF MARISTELA
SETOR COMERCIAL SUL
72110-035 BRASILIA - DF



7208292523098220000014075030090310

Vencimento:

17/03/2010

Postagem:

05/03/2010

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

Conta: 2029826949

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR - R\$

Emissão

05/03/2010

Mês de referência

03/2010

Período

02/02/10 a 01/03/10

17/03/2010

110,20

Resumo de Utilização

Crédito R\$

Débito R\$

Lançamentos Diversos

Crédito R\$

Débito R\$

Planos Contratados

12,00

Multas e Juros

2,20

Serviços Adicionais

98,00

Total de Créditos/Débitos

0,00

110,20

TOTAL A PAGAR

110,20

7 A 30

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 02/04/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura:
CPF: 020.046.111-20

TÍTULO DO PROJETO
TA 030/10
Doc. _____
Cheque _____

Mensagem para Você:

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

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

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

Autenticação Mecânica



846200000012 102000800015 120298269495 031021003178

Nome do Cliente

CONFEDERAÇÃO BRAS TIRO COM ARCO

VENCIMENTO

17/03/2010

TOTAL A PAGAR - R\$

110,20

Identificação de Débito Automático

2029826949-4

Número da Conta

2029826949

Mês Referência

03/2010



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.: 149403896110 CNPJ: 02.449.892/0056-38

CONFEDERACAO 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: 03/2010

Número do Celular: 11-9616-3024

Nome: CONFEDERACAO BRAS TIRO COM ARC

Página: 000002/000007

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Subtotal:	Valor R\$
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	02/02/2010 a 01/03/2010	12,00	12,00

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	Valor R\$
MIN BONIFIC 100	02/02/2010 a 01/03/2010	0,00	0,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA DADOS	02/02/2010 a 01/03/2010	0,00	0,00

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

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

13790365.556 - 00002/00008 - 5560064

1-8F00443-0001-63-20100301-000.004.627

0052 - FORM 1 - V 001

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
do serviços objeto do
presente documento.
Data: 22/04/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura:

TÍTULO DO PROJETO
TA 030/10
Doc. _____
Cheque _____



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.: 149403835110 CNPJ: 02.448.982/0059-38

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

Plano: VIVO EMPRESAS ESCOLHA

Mês de Referência: 03/2010

Número do Celular: 11-9992-0862

Nome: CONFEDERAÇÃO BRAS TIRO COM ARC

Página: 000004/000007

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Planos Contratados

Descrição	Período	Subtotal:	Valor R\$
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	02/02/2010 a 01/03/2010		12,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA	02/02/2010 a 01/03/2010		12,00 CR

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	Valor R\$
MIN BONIFIC 100	02/02/2010 a 01/03/2010		0,00
VIVO EMPRESAS ESCOLHA DADOS	02/02/2010 a 01/03/2010		0,00

TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A. R\$ 0,00

TOTAL DO CELULAR: 11-9992-0862 R\$ 0,00

13739038.555 - 00035700008 - 56600064

1-SP-00443-0001-43-20103901-000.006.829

TÍTULO DO PROJETO

TA 030/10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 22/04/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura:



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.: 149403835110 CNPJ: 02.449.992/0056-38

CONFEDERACAO BRAS TIRO COM ARCO
R SETOR COMERCIAL SUL, 16
QD 01, BL 16 SL 909, EDF MARISTELA

Plano:

Mês de Referência: 03/2010

Nome: CONFEDERACAO BRAS TIRO COM ARC

Página: 000006/000007

DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO: Vivo S.A.

Serviços Adicionais

Descrição	Período	Subtotal:	96,00
		Valor R\$	
VIVOEMP ESCOLHA 200 COMP	02/02/2010 a 01/03/2010		96,00

TOTAL DO DETALHAMENTO: Vivo S.A.

R\$ 96,00

TOTAL DO CELULAR: 2029888828

R\$ 96,00

13798036.558 - 00007/00008 - 55800064

1-SP00443-0001-63-00100301-003.003.581

0892 - FORM. 1 - V. 001

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
presente documento.
Data: 22/04/10
Nome: Daniela Priscila A. da Oliveira
Assinatura:
CPF: 620.046.114-20

TÍTULO DO PROJETO
TA 030/10
Doc. _____
Cheque _____

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.449.992/0056-38 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/07/2006
NOME EMPRESARIAL VIVO S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VIVO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.20-5-01 - Telefonia móvel celular			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
LOGRADOURO AV ROQUE PETRONI JUNIOR	NÚMERO 1464	COMPLEMENTO PRÉDIO ADMINISTRATIVO	
CEP 04.707-000	BARRIO/DISTRITO MORUMBI	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/07/2006	
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 29/03/2010 às 14:37:23 (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](#)

**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:			
846200000012	102000800015	120298269495	031021003178

Empresa:	VIVO SP
Valor:	110,20
Identificação da operação:	110,20

Data de débito:	19/03/2010
Data da operação:	19/03/2010

Código da operação:	00039073
Chave de segurança:	QKYMJY2P9ZU47RM1

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: 22/04/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura:
CPF: 620.046.111-20

TÍTULO DO PROJETO
TA 03/10
Doc. _____
Cheque _____

RECIBO

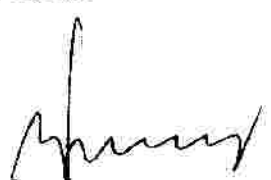
R\$ 3.000,00

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 março de 2010.

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

Brasília (DF), 31 de março de 2010.

TA 30



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

10.736.245/0001-35

FERRAZ, NICOLA & REIS
ADVOGADOS ASSOCIADOS

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

CRUZEIRO VELHO

70 640-543 BRASÍLIA-DF

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.736.245/0001-35 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NOME EMPRESARIAL FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS		DATA DE ABERTURA 23/03/2009	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 - Serviços advocatícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 223-2 - SOCIEDADE SIMPLES PURA			
LOGRADOURO Q SRES AREA ESPECIAL BLOCO D-20 SALA		NÚMERO 215	COMPLEMENTO CENTRO COMERCIAL CRUZEIRO
CEP 70.640-543	BARRIO/DISTRITO CRUZEIRO VELHO	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/03/2009	
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 04/02/2010 às 17:19:48 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)[Reparar Página](#)
[para impressão](#)

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

**2ª Via - Comprovante de 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:	31/03/2010
Data da operação:	31/03/2010

Código da operação:	00009445
Chave de segurança:	E187VVVTR2L7G8G5

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

Atesto o recebimento dos
materiais ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 02/04/10
Nome: Daniel Frazz A. de Oliveira
Assinatura: [assinatura]

TÍTULO DO PROJETO
TA 030/10
Doc. _____
Assinatura _____

 Century soluções contábeis		Century Soluções Contábeis S/S Ltda. Tel: (61) 3321-0472 Fax: (61) 3045-6465 SCS Qd. 01 Bloco "C" N° 30 Sala 413 CEP: 70.395-900 - Asa Sul - Brasília/DF E-mail: century-s-contabeis@uol.com.br		Nota Fiscal de Serviços Modelo 3 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA 1ª Via Branca - Cliente 2ª Via Amarela - Contab. 3ª Via Azul - Fisco 0175	
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 TIRO COM ARCO					
ENDEREÇO SCS Quadra 1 Bloco B Sala 909					
FONE 3321-0472		CIDADE Brasília-DF		UF	CEP 70.308-900
CNPJ/CPF 08.360.693/0001-54		INSC. ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO 31/03/2010	
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO Unitário TOTAL	
		Serviços Contábeis			510,00
		prestados em Março/2010			
		parte Olímpica			
		Recebemos			
		Brasília, 22 de março de 2010			
		<i>[Assinatura]</i>			
				TOTAL 510,00	
DEDUÇÕES LEGAIS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPTU)					
BASE DE CÁLCULO DO ISS				VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCONIDF - TEL: 3212-1500 DU 151 - SCS VENÂNCIO 2006 BR 898 SL 240 - 70332-900 - BRASÍLIA/DF					

MINI-GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHCISW CMSW 02 CONJ. D LT. 00A - Brasília/DF - Fone: 3344-3317 - Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/0001-19 CNPJ: 03.484.343/0001-48
 02 Blo. 50x3 Vias de 151 a 250 - Autorização: 1-111-24035/2009

Recebemos de CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA , os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL DE SERVIÇO Modelo 3 0175
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 22/04/10
 Nome: Daniela Pires A. de Oliveira
[Assinatura]

TÍTULO DO PROJETO
 TA 030/10
 Doc. _____
 Cheque _____



RECIBO DO SACADO Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS
Ag./Cod. Cedente: 0004.870.00000201-5
Data do Documento: 31/03/2010
Nosso Número: 8000000000000085-1
Nº do Documento: NF 175
Espécie Doc.: DM
Carteira: SR
Aceite: N
Expirar: R\$

Sacado: 014 - CBTARCO/Olimpico

Endereço: SCS Qd. 1 Bl. B Sala 909 Ed. Mari

Asa Sul

Cidade: Brasília - DF

CEP: 70308-900

Texto de Responsabilidade do Cedente:

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Serviços Contábeis prestados em

Março/2010

Conforme Nota Fiscal n.º 0175

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 22/04/10
Nome: Daniel F. da Silva
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.045.111-20

TÍTULO DO PROJETO
TA 030/10
Doc. _____
Cheque _____

Vencimento

01/04/2010

Valor do Título

510,00

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10490.02015 00048.700009 00000.000851 5 45590000051000

Local de Pagamento

CASAS LOTÉRICAS, AG. CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente

CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS

Data do Documento

31/03/2010

Nº do Documento

NF 175

Espécie

DM

Aceite

N

Data de Processamento

31/03/2010

Usa do Banco

Carteira

SR

Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

Texto de Responsabilidade do cedente:

Vencimento

01/04/2010

Agência/Cod. Cedente

0004.870.00000201-5

Nosso Número

8000000000000085-1

(=) Valor do Documento

510,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

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

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 08.359.117/0001-78		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
MATRIZ		DATA DE ABERTURA 26/09/2006	
NOME EMPRESARIAL CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTURY SOLUCOES CONTABEIS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA			
LOCALIZAÇÃO Q SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 01 BLOCO C		NÚMERO 30	COMPLEMENTO SALA 413
CNPJ 70.395-900	Bairro/Distrito ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/09/2006	
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 **28/01/2010** às **07:54:16** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Printar página
para impressão

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

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

Via Internet Banking CAIXA

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

10490.02015 00048.700009 00000.000851 5 45590000051000

Data do vencimento: 01/04/2010**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 510,00**Identificação da operação:** HONORARIOS CONTABEIS**Data de débito:** 31/03/2010**Data da operação:** 31/03/2010**Código da operação:** 00299728**Chave de segurança:** 35PPKESZ6Y9T68MT**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: 22/04/10
Nome: Daniela Pinheiro A. de Oliveira
Assinatura:

TÍTULO DO PROJETO
TA 030/10
Doc. _____
Cheque _____

0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL				CNPJ: 68.760.693/0001-54																					
Brasília DF 70308-900				Auxiliar financeiro																					
Nº Reg.	Chapa	Nome																							
00006		TULIO ROBERTO DE CAMPOS																							
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos																				
001	SALÁRIO NORMAL		30,00	1.500,00																					
036	HORA EXTRA VALOR			250,00																					
101	I.N.S.S.		11,00		192,50																				
107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				50,00																				
<table border="1"> <tr> <td>RESUMO DO SALÁRIO</td> <td>Salário Base</td> <td>Sal. Contribuição</td> <td>Total de Vencimentos</td> <td>Total de Descontos</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.500,00</td> <td>1.750,00</td> <td>1.750,00</td> <td>242,50</td> </tr> <tr> <td>Base Cál. F.G.T.S</td> <td>F.G.T.S do Mês</td> <td>Base Cál. I.R.</td> <td>LÍQUIDO A RECEBER</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.750,00</td> <td>140,00</td> <td>1.406,81</td> <td></td> <td>1.507,50</td> </tr> </table>						RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos		1.500,00	1.750,00	1.750,00	242,50	Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		1.750,00	140,00	1.406,81		1.507,50
RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos																					
	1.500,00	1.750,00	1.750,00	242,50																					
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER																						
1.750,00	140,00	1.406,81		1.507,50																					

Prasoft Mod-E 1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL				Competência																					
				03/2010																					
Empresa				Divisão R.H.																					
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL				Função																					
Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54				Auxiliar financeiro																					
Nº Reg.	Chapa	Nome																							
00006		TULIO ROBERTO DE CAMPOS																							
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos	Descontos																				
001	SALÁRIO NORMAL		30,00	1.500,00																					
036	HORA EXTRA VALOR			250,00																					
101	I.N.S.S.		11,00		192,50																				
107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				50,00																				
<table border="1"> <tr> <td>RESUMO DO SALÁRIO</td> <td>Salário Base</td> <td>Sal. Contribuição</td> <td>Total de Vencimentos</td> <td>Total de Descontos</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.500,00</td> <td>1.750,00</td> <td>1.750,00</td> <td>242,50</td> </tr> <tr> <td>Base Cál. F.G.T.S</td> <td>F.G.T.S do Mês</td> <td>Base Cál. I.R.</td> <td>LÍQUIDO A RECEBER</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.750,00</td> <td>140,00</td> <td>1.406,81</td> <td></td> <td>1.507,50</td> </tr> </table>						RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos		1.500,00	1.750,00	1.750,00	242,50	Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER		1.750,00	140,00	1.406,81		1.507,50
RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos																					
	1.500,00	1.750,00	1.750,00	242,50																					
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER																						
1.750,00	140,00	1.406,81		1.507,50																					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA	ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prasoft Mod-E 2º via/Funcionário

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário:	TULIO ROBERTO DE CAMPOS
CPF/CNPJ destinatário:	646.317.371-15
Valor a ser transferido:	R\$ 1.507,50
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.515,00
Identificação da operação:	SALARIO MARCO DE 2010

Data de débito:	31/03/2010
Data da operação:	31/03/2010

Código da operação:	00009074
Chave de segurança:	JJJ4AF69A8VNMLCG

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

**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: 07.413.257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/6



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



3508023298007230000002986630010410

Vencimento
15/04/2010

Data de Vencimento

15/04/2010

Valor a Pagar (R\$)

862,55

Código do cliente 9999 8967 9858
Nº do Telefone 6130373439/6132015400
Período de apuração 27/02/2010 a 28/03/2010
Data de emissão 27/03/2010
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0064573332-0

RESUMO

PRESTADORA GVT
Plano Contratado / Serviços Mensais
Internet

Turbonet Mega Flex 1/3 Mbps 79,90

Serviço de Autenticação Turbonet 5,00

Telefone

Plano Economix Flex 3.000 215,56

Total 300,46**Ligações**

Ligações Locais Excedentes 0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância 70,04

Ligações Locais para Celular (VC1) 231,49

Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) 261,53

Total 563,06**Serviços Eventuais**

Desconto por interrupção de serviço -0,97

Total -0,97**TOTAL GERAL A PAGAR****862,55****Histórico de consumo**

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Fevereiro	Março	Abril
Minutos Locais Utilizados	729:00	774:00	726:00
Lig Nao Longa Distancia	355:54	456:54	336:18
Lig Locais Celular (VC1)	316:18	284:06	255:46
Lig Nao LDN VC2/VC3	166:30	242:12	178:54



TÍTULO DO PROJETO
TA 030/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 22/04/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.046.111-20

Alertamos que, para a sua própria segurança,
a GVT não liga para seus clientes solicitando
que façam a programação do Siga-me no
telefone. Qualquer dúvida na ativação deste
serviço entre em contato com o 103 25 ou
acesse www.gvt.com.br.

* 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, dividido 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 liquida 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
9999 8967 9858Código Débito Automático
999989679858-0Número da Fatura
0064573332-0Data de Vencimento
15/04/2010Valor a Pagar (R\$)
862,55



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)
28	26/02/2010 14:53:54	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
29	26/02/2010 16:20:00	00:00:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
30	01/03/2010 15:19:32	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
31	01/03/2010 15:34:15	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
32	01/03/2010 17:00:54	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185810915	VC1 BRT GSM	Normal	25%	1,06
33	02/03/2010 14:38:01	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
34	02/03/2010 15:44:20	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192345793	VC1 CLARO	Normal	25%	1,15
35	02/03/2010 16:11:05	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199892798	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
36	02/03/2010 17:18:00	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
37	03/03/2010 10:54:36	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193092325	VC1 CLARO	Normal	25%	1,56
38	03/03/2010 11:44:58	00:00:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
39	03/03/2010 17:11:19	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198891967	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
40	04/03/2010 10:36:13	00:00:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
41	04/03/2010 10:42:50	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199064480	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
42	04/03/2010 17:30:31	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
43	08/03/2010 08:59:05	00:00:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196171212	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
44	08/03/2010 09:46:31	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
45	08/03/2010 09:48:30	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182024881	VC1 TIM	Normal	25%	2,30
46	08/03/2010 09:51:57	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181894685	VC1 TIM	Normal	25%	0,82
47	08/03/2010 10:08:07	00:00:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186128872	VC1 BRT GSM	Normal	25%	0,82
48	08/03/2010 10:09:19	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196091303	VC1 VIVO	Normal	25%	1,23
49	08/03/2010 18:08:38	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
50	10/03/2010 17:50:06	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191769526	VC1 CLARO	Normal	25%	0,82
51	11/03/2010 11:54:19	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191769526	VC1 CLARO	Normal	25%	0,82
52	11/03/2010 17:54:40	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191769526	VC1 CLARO	Normal	25%	0,82
53	12/03/2010 17:31:23	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185001506	VC1 BRT GSM	Normal	25%	1,60
54	15/03/2010 09:26:07	00:00:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
55	16/03/2010 16:12:02	00:00:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184021916	VC1 BRT GSM	Normal	25%	0,82
56	18/03/2010 17:32:39	00:00:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185001506	VC1 BRT GSM	Normal	25%	0,82
57	19/03/2010 09:51:43	00:00:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181340247	VC1 TIM	Normal	25%	0,82
58	25/03/2010 15:32:04	00:04:48	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184291143	VC1 BRT GSM	Normal	25%	3,94
59	25/03/2010 15:37:32	00:03:08	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184502789	VC1 BRT GSM	Normal	25%	2,54
SUBTOTAL								35,26

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)
60	02/03/2010 15:46:13	00:04:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2196675867	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	7,02
61	03/03/2010 15:52:42	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 13	1381359348	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
62	09/03/2010 14:07:36	00:22:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296054038	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	33,60
SUBTOTAL								42,11
TOTAL								85,40

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)
63	26/02/2010 08:02:10	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDO - Ligue Local	Reduzido	25%	0,15
64	26/02/2010 09:11:37	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDO - Ligue Local	Normal	25%	0,15
65	26/02/2010 09:51:39	00:01:18	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDO - Ligue Local	Normal	25%	0,20
66	26/02/2010 11:01:50	00:01:24	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDO - Ligue Local	Normal	25%	0,22
67	26/02/2010 11:23:06	00:02:36	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDO - Ligue Local	Normal	25%	0,41
68	26/02/2010 11:56:28	00:04:12	RIO DE JANEIRO	2134335812	DDO - Ligue Local	Normal	25%	0,68
69	26/02/2010 12:05:28	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDO - Ligue Local	Normal	25%	0,15
70	26/02/2010 12:12:50	00:05:12	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDO - Ligue Local	Normal	25%	0,82
71	26/02/2010 12:29:27	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDO - Ligue Local	Normal	25%	0,15
72	26/02/2010 13:10:47	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDO - Ligue Local	Normal	25%	0,15
73	26/02/2010 14:42:35	00:01:48	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDO - Ligue Local	Normal	25%	0,28
74	26/02/2010 15:08:28	00:07:30	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDO - Ligue Local	Normal	25%	1,18
75	26/02/2010 16:33:41	00:04:30	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDO - Ligue Local	Normal	25%	0,71
76	26/02/2010 16:40:14	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDO - Ligue Local	Normal	25%	0,15
77	26/02/2010 15:56:42	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDO - Ligue Local	Normal	25%	0,15
78	26/02/2010 17:37:46	00:01:18	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDO - Ligue Local	Normal	25%	0,20
79	01/03/2010 15:26:22	00:02:42	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDO - Ligue Local	Normal	25%	0,42
80	01/03/2010 15:29:53	00:01:24	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDO - Ligue Local	Normal	25%	0,22
81	01/03/2010 15:39:15	00:01:00	SÃO PAULO	1144253849	DDO - Ligue Local	Normal	25%	0,15
82	01/03/2010 15:03:48	00:05:48	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDO - Ligue Local	Normal	25%	0,82

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
presente documento.
Data: 22/04/10
Nome: Danilo Pinheiro
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.046.311-20

2/5

61-3201-5400

TÍTULO DO PROCEL

TA 030/10

Doc. 0,00

Cheque



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

22/04/10
Nome: Danilo A. de Oliveira

Assinatura: [assinatura]

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO 6004-860-20

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25

www.gvt.com.br

TÍTULO DO PROJETO
TA 030/10

Doc.

Check 9201-5400

4/5

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)
154	26/02/2010	17:03:32	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185963120	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,82
155	26/02/2010	17:04:53	00:31:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182024881	VC1 TIM	Normal	25%	25,72
156	26/02/2010	17:39:47	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196730128	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
157	27/02/2010	10:34:51	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184026569	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,83
158	27/02/2010	11:50:19	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196171212	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,83
159	01/03/2010	07:58:04	00:00:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199891957	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
160	01/03/2010	09:20:34	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182024881	VC1 TIM	Normal	25%	0,90
161	01/03/2010	12:31:29	00:00:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198818404	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
162	01/03/2010	15:15:06	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185963120	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,39
163	01/03/2010	17:53:47	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,98
164	01/03/2010	17:59:58	00:05:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184021916	VC1 BrT GSM	Mista	25%	3,99
165	01/03/2010	18:49:39	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Reduzido	25%	1,28
166	02/03/2010	08:43:08	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
167	02/03/2010	08:45:16	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
168	02/03/2010	09:43:37	00:00:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193092325	VC1 CLARO	Normal	25%	0,82
169	02/03/2010	10:01:55	00:04:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184021916	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,78
170	02/03/2010	18:06:52	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,98
171	02/03/2010	19:32:31	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199460472	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,75
172	03/03/2010	09:24:04	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
173	03/03/2010	10:38:40	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
174	03/03/2010	11:14:08	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178140329	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	1,66
175	03/03/2010	11:19:09	00:02:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185963120	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,30
176	03/03/2010	13:23:57	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,98
177	03/03/2010	17:24:04	00:00:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
178	03/03/2010	18:29:03	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Reduzido	25%	1,06
179	04/03/2010	11:41:40	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196730128	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
180	04/03/2010	11:43:52	00:00:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196730128	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
181	05/03/2010	11:56:29	00:02:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182024881	VC1 TIM	Normal	25%	2,30
182	05/03/2010	12:00:39	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199891957	VC1 VIVO	Normal	25%	1,15
183	05/03/2010	12:06:12	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182024881	VC1 TIM	Normal	25%	0,82
184	05/03/2010	13:35:30	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	619681825	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
185	05/03/2010	15:17:27	00:15:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185370764	VC1 VIVO	Normal	25%	12,65
186	08/03/2010	06:40:38	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184461789	VC1 BrT GSM	Super Red	25%	0,80
187	08/03/2010	12:09:54	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191198328	VC1 CLARO	Normal	25%	0,82
188	08/03/2010	13:54:18	00:05:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184130940	VC1 BrT GSM	Normal	25%	4,60
189	08/03/2010	15:15:29	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,90
190	08/03/2010	15:52:19	00:02:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184228373	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,38
191	09/03/2010	09:24:06	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
192	09/03/2010	12:38:53	00:02:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196091303	VC1 VIVO	Normal	25%	2,30
193	10/03/2010	13:48:22	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181238750	VC1 TIM	Normal	25%	0,82
194	11/03/2010	08:35:31	00:13:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185061571	VC1 BrT GSM	Normal	25%	11,42
195	11/03/2010	08:50:06	00:25:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185061571	VC1 BrT GSM	Normal	25%	21,20
196	11/03/2010	10:50:57	00:04:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185061571	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,36
197	11/03/2010	12:43:25	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181681994	VC1 TIM	Normal	25%	1,97
198	11/03/2010	13:03:36	00:02:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185061571	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,21
199	11/03/2010	13:45:16	00:07:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185061571	VC1 BrT GSM	Normal	25%	6,08
200	11/03/2010	15:47:33	00:00:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
201	11/03/2010	18:27:01	00:03:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185061571	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	2,34
202	11/03/2010	19:08:41	00:00:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184099084	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,75
203	12/03/2010	08:28:34	00:07:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184959909	VC1 BrT GSM	Normal	25%	5,83
204	12/03/2010	10:31:09	00:00:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184099084	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,82
205	15/03/2010	11:06:32	00:00:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
206	15/03/2010	15:57:38	00:00:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
207	15/03/2010	17:00:20	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
208	16/03/2010	16:24:21	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195581979	VC1 CLARO	Normal	25%	1,31
209	17/03/2010	13:52:14	00:00:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
210	19/03/2010	11:08:21	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184027208	VC1 TIM	Normal	25%	0,82
211	19/03/2010	17:38:15	00:00:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
212	20/03/2010	08:23:40	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,75
213	20/03/2010	09:51:21	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,98
214	20/03/2010	14:18:25	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184026569	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	1,20
215	22/03/2010	14:44:03	00:04:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184959909	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,69
216	23/03/2010	13:51:15	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199663630	VC1 VIVO	Normal	25%	1,15
217	23/03/2010	13:53:02	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196229107	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
218	23/03/2010	13:54:36	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181321810	VC1 TIM	Normal	25%	1,64
219	23/03/2010	13:58:41	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184099084	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,56
220	23/03/2010	16:28:48	00:03:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184803805	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,12

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 08/03/2000
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 10/03/2010 às 14:31:32 (data e hora de Brasília).			

Preparar Página
para impressão

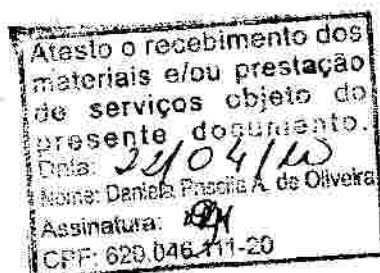
A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

**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:			
846800000081	625500820992	998967985800	064573332992
Empresa:	GVT GLOBAL VILAGE TELECOM		
Valor:	862,55		
Identificação da operação:	TEL FIXO SEDE BRASILIA DF		
Data de débito:	06/04/2010		
Data da operação:	06/04/2010		
Código da operação: 00129992			
Chave de segurança: GKFXZTXYSZ09Y0YG			

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



TÍTULO DO PROJETO
TA 30/10
Doc.

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

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

☒ Salida ☐ Entrada

Bairro/Distrito 1º Via Clemente
UF  2º Via Fisco
3º Via Condiabilidade
4º Via Fica-Talão

CNPJ
04.962.228/0001-13

CF/DF
07.432.020/001-23

10884

Data da Emissão
31/03/2010

Data da Saída/Entrada
3/03/2010

Hora da Sairte

Data Limite para Emissão:
02/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CF/OP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
VENDAS	6102	

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

NOME/RAZÃO SOCIAL

С. И. ЕВЕРКА. Зав. 1. 10. 1954. 10. 10. 1954

ENDERECO

AY. UTINGA N: 1143 JUN 207

BAIRRO/DISTRITO

UFGA

CEP

09220.611

MUNICIPIO

Sent to Anne

PHONE/FAX:

© 2000 Blackwell Science Ltd

UF

غیر

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF	
----------	--

68760623, 0001.54

FATURA

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

DASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRECIZOS R\$ 25,50
VALOR DO FRETE DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IFI	VALOR TOTAL DAS NOTAS R\$ 25,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

NOTA FISCAL

EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME

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

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

NOTA FISCAL

MOD 01

☒ Saída ☐ Entrada

Bairro/Distrito: ** Via Cliente

UF: ☒ DF 2ª Via Fisco

3ª Via Contabilidade

4ª Via Fica Talão

10886

Data de Emissão:

31/03/2010

Data da Saída/Entrada:

31/03/2010

Hora da Saída:

Data Limite para Emissão:

02/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS C/OP: 6102 INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ: 04.962.228/0001-13

CF/DF: 07.432.020/001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE: PROCON/DF - FONE: 3212-1500 GU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

NOME/RAZÃO SOCIAL:

CONFEDERAÇÃO ASSEMBLEÁRIA E 100 Cent Anos

ENDEREÇO:

AL LITINGA, Nº 1413 FUNDO

BAIRRO/DISTRITO:

LITINGA

CEP:

09270-611

MUNICÍPIO:

SANTO ANDRÉ

FONE/FAX:

UF:

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CNPJ/CPF:

68760693/0001-51

FATURA**DADOS DO PRODUTO**

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fiscal	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	BLOCO ORGANIZER			R	02	3,40	6,80			
	ESTILOTE STIVALE CLIO LAMINAS			R	01	6,00	6,00			
	PASTA C/ELASTICO			R	20	3,30	66,00			
	AGENDA			R	01	29,60	29,60			
	PAPEL CHAMERX A4			CA	02	110,00	220,00			
	CANETA COMPACTA			CA	02	0,90	1,80			
	CLIPS			CA	01	1,20	1,20			
	PASTA NEW LINE			R	02	4,90	9,80			
	GRAPITE FABER CASTELL			CA	01	2,90	2,90			
	PAPEL A4			CA	01	11,00	11,00			
	ENCADERNAÇÃO			R	12	3,00	36,00			
	BLOCO PAUTADO			CA	20	2,00	40,00			
	CANETA BIC			R	05	0,60	3,00			
	ENCADERNAÇÃO			R	16	3,40	54,40			
	PAPEL Pautado			CA	05	0,40	2,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				449,40
VALOR DO FRETE DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
				449,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Tel.: 3344-3317 / Fax: 3342-4582 - CNPJ: 03.494.343/0001-48 - CF/DF: 07.403.973/001-19
60 Bis, 25x4 Vias de 10.761 a 12.250 - AIDF: 1-111-03755/2010

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

NOTA FISCAL

**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:	2888-6/57144-x
Tipo:	DOC E
Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	EXPAND INFORMATICA
CPF/CNPJ destinatário:	04.962.228/0001-13
Valor a ser transferido:	R\$ 774,90
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 782,40
Identificação da operação:	MATERIAIS DE ESCRITORIO

Data de débito:	08/04/2010
Data da operação:	08/04/2010

Código da operação:	00001819
Chave de segurança:	T229Y6L2ERE44QYX

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

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 418872141
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.208.050/0001-80 - I.E.: 118.049.102.113

Cliente: 8.800554
CPF/CNPJ: 68780693300154
Emissão 19/03/10 Postagem 29/03/10
Referência Mar/10 - Período: 19/02/10 a 16/03/10

Fontes Mistas
 Call me 085 000 099537
 @ 1994 Fontes Mistas e Cia. Ltda.
 Importação em parceria com a C&C



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
70308-900 - BRASILIA - DF



7209034307486000000000008530280310

VENCIMENTO
10/04/10

VALOR
R\$ 1.964,86

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

Na Porta TIM você consulta informações sobre planos TIM e ainda solicita e recebe a linha direta no mesmo instante. A navegação é simples e os dados não ficam armazenados no celular. Ligue agora gratuitamente para 114 e aproveite mais essa facilidade TIM!

Total Nola: 1.363.49

01 Número da Nota Fiscal: 000.161.311-AB
02 Entidade Jurídica: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
03 Endereço: R SCS, 18 / QUADRA 1 BLD SALA 909 ED MARISTEIA - BRASILIA - DF

04 Número da Nota Fiscal: 000.558.565-AA
05 Entidade Jurídica: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
06 Endereço: AV UTINGA, 1143 / FUNDOS - SANTO ANDRE - SP

Total Nota 581.37

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

1A30.



Atesto o recebimento dos
materiais e a entrega
de serviços, e a do
preço 22/04/15
nome. [illegible]
Assinatura [illegible]
CPF 020 048 122 20

TÍTULO DO PROJETO
TA 030/10
Doc. _____
Cheque _____

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



TIM COLUCCI 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

NOME DO CLIENTE
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

MÊS DE REFERÊNCIA
MAR/10

DATA DE EMISSÃO
19/03/10

DATA DE VENCIMENTO
10/04/10

VALOR
R\$ 1.964,86

~~VIA BANCO~~

660055401-4

84690000019-7

64860109010-9

00041867214-3

15206092899-0



TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.181.311-AB
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113

Cliente: 6.800554
CPF/CNPJ: 66780993000154
Emissão: 19/03/10 - Postagem: 29/03/10
Referência: Março - Período: 19/02/10 a 18/03/10
CFOP: 6307

Página 1 de 2

Endereço Fiscal

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

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

VENCIMENTO
10/04/10

VALOR
R\$ 1.383,49

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

No Portal 1444 você consulta informações sobre planos TIM e ainda solicita e recebe a senha única no mesmo instante. A navegação é simples e os dados não ficam armazenados no celular. Ligue agora gratuitamente para 1444 e aproveite mais essas facilidades TIM!

Quantidade de Acessos: 5

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS	1	28	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)				
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
06 OUTROS CREDITOS/DÉBITOS	1			63,47
08 JUROS: (VENC 10/01/10, PAGO EM 26/02/10)	1			18,94
07 MULTAS: (VENC 10/01/10, PAGO EM 26/02/10)	1			24,19
08 CSP 41 JUROS: (VENC 10/01/10, PAGO EM 26/02/10)	1			8,93
09 CSP 41 MULTAS: (VENC 10/01/10, PAGO EM 26/02/10)	1			11,41
10 TOTAL TIM				1.383,47

Reservado ao Fisco: C509.0F63.3AA6.254B.565D.E5AC.0A28.622F

Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP - NEST nº 000.089.891-G
Rua Marliniano de Carvalho, 851 - São Paulo - SP - 01321-001
Dúvidas: 103 41

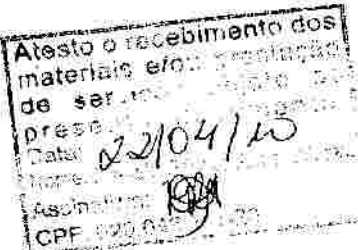
CPNJ: 02.558.157/0001-62
Inscrição Estadual: 108363949112

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
01 RESUMO	1			0,01
02 TELEFÔNICA JUROS: (VENC 10/01/10, PAGO EM 26/02/10)	1			0,01
02 TELEFÔNICA MULTAS: (VENC 10/01/10, PAGO EM 26/02/10)	1			0,01

Alíquota:

Base de Cálculo: R\$ 0,00

Reservado ao Fisco: 556D.3027.D83D.B2D7.8338.3A0A.4365.1252



TÍTULO DO PROJETO
TA 03/10
Doc: _____
Código: _____

IMPOSTO ICMS ALÍQUOTA 25% BASE DE CÁLCULO R\$ 1.320,00 VALOR R\$ 330,00 FUST: R\$ 9,41 FUNTEL: R\$ 4,70
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

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

Fontes Mistas
CNPJ 04.206.050/0001-80
I.E. 116.049.102.113

3250381 046 - 0480007 - 000003 / 000018

TIM

Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Página 1 de 2

Cliente 5.500554

Período: 19/02/10 a 18/03/10

RESUMO DO DETALHAMENTO

	Valor
01 Total de Mensalidades e Franquias Acesso	1.320,00
02 Total Outros Créditos e Débitos Gerais do Cliente	63,47
03 Total FATURA	1.383,49



TÍTULO DO PROJETO
TA 0.30/10
Doc.
Cheque

Tipos: N - Normal R - Reduzida NR - Meta AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000 553 585-AA
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.052/0001-80 - I.E.: 116.048.102.113

Cliente: 8.600554.10
CPF/CNPJ: 68760693000154
Emissão: 19/03/10 - Postagem: 29/03/10
Referência: Mar/10 - Período: 19/02/10 a 18/03/10
CFOP: 6307

Página 1 de 2

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
AV UTINGA, 1143 - FUNDOS
UTINGA
70308-900 - SANTO ANDRÉ - SP

Endereço Fiscal

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
R SC5, 16 - QUADRA 1 BL D SALA 909 ED MARISTELA
ASA SUL
70308-900 - BRASÍLIA - DF

VENCIMENTO
10/04/10

VALOR
R\$ 581,37

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

No Portal 1444 você consulta informações sobre planos TIM e ainda solicita e recebe a senha única no mesmo instante. A navegação é simples e os dados não ficam armazenados no celular. Ligue agora gratuitamente para 1444 e aproveite mais essa facilidade TIM!

Quantidade de Acessos: 5

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS	5	28	25% - ICMS	305,25
02 Plano Novo Modo (001/PÓS/BMP)	2	26	25% - ICMS	39,50
03 Tarifa Zero 41	5	28	25% - ICMS	82,00
04 Tarifa Zero				163,75
05 PACOTES	500	-	-	-
06 500 Min Grátis TIM-TIM 24 - 011-8493-4121	500	-	-	-
07 500 Min Grátis TIM-TIM 24 - 011-8493-4065	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	2	02m12s	25% - ICMS	271,83
12 Chamadas Locais para Outros Celulares	6	14m24s	25% - ICMS	0,00
13 Chamadas Locais para Telefones Fixos	5	13m42s	25% - ICMS	0,00
14 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	30	174m36s	25% - ICMS	8,04
15 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	1	06m12s	25% - ICMS	263,78
16 Chamadas Locais para Celulares TIM				0,00
17 USO DE SERVIÇOS TIM	1	4,80 KB	25% - ICMS	4,28
18 TIM Wap Fast	8	-	25% - ICMS	0,19
19 Serviços VAS	6	54,46 KB	25% - ICMS	2,58
20 BlackBerry Professional - MB				1,52
21 TOTAL TIM				581,37

Reservado ao Fisco: 2E97.E2DD.4ABC.3BF2.1D11.F443.272D.054A

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços, conforme
presente no documento
nº 221047/10
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 620.046.11/20

TÍTULO DO PROJETO
TA 030/10
Doc. _____
Chefe _____

IMPOSTO: ICMS ALÍQUOTA 25% BASE DE CÁLCULO R\$ 581,37 VALOR R\$ 145,34 FUST: R\$ 2,60 FUNTEL: R\$ 1,40
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são representadas às tarifas.

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

02626331 048 - 0450007 - 000007 / 000015

Fontes Mistas
Gravado e impresso
em papel reciclado

TIM

Você, sem fronteiras.

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

Página 1 de 6

Cliente: 6.800554.10
Período: 19/02/10 a 18/03/10
Plano: Nosso Modo (001PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 011-8493-4015

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Fontes Mistas
CNPJ: 08.335.000/0001-01
Inscrição Estadual: 13.000.000-00
Inscrição Municipal: 000.000-00
FSC

Serviços								
TIM Wap Fast				Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
	Data	Hora	Origem			N	4.80469 KB	0.19
01	06/03/10	19:13:02	ÁREA CENTRO SUL	-	-	-	4.80 KB	0.19
02	BlackBerry Professional - MB			Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
	Data	Hora	Origem			N	51.58203 KB	1.46
03	06/03/10	19:10:22	ÁREA CENTRO SUL	-	-	N	493 B	0.01
04	08/03/10	05:28:03	ÁREA CENTRO SUL	-	-	N	492 B	0.01
05	08/03/10	05:31:06	ÁREA SÃO PAULO	-	-	N	794 B	0.02
06	08/03/10	05:31:46	ÁREA SÃO PAULO	-	-	N	693 B	0.01
07	08/03/10	06:00:34	ÁREA CENTRO SUL	-	-	N	492 B	0.01
08	08/03/10	06:04:53	ÁREA SÃO PAULO	-	-	-	64.48 KB	1.52
09					Valor			
					1.71			
10	Total de Uso				7.90			
11	Total de Assinatura do Plano							
	Mensalidades de Serviços e Franquias				41.00			
12	Tarifa Zero 41				36.75			
13	Tarifa Zero							



TÍTULO DO PROJETO
TA 030/10
Doc. _____
Cheque _____

02053331 046 - 0430007 - 000059 / 000016

Tipo: N - Normal R - Reduzida N/R - Mista AC - A. Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Imprim.

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

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: 15/02/10 a 15/03/10
Plano: Nosso Modo (001/POSSMP)

Detalhamento de Serviços nº: 011-8493-4025

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41				Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
Data	Hora	Origem	Destino				
01	02/03/10	16:52:29	RJ AREA 21	066-9987-6833	N	10m54s	18,63
02	02/03/10	21:02:56	RJ AREA 21	066-9987-6833	N	24m13s	41,54
03	04/03/10	09:53:18	RJ AREA 21	061-3201-5400	N	02m48s	3,29
04	04/03/10	11:22:09	RJ AREA 21	061-3201-5400	N	03m06s	3,64
05	04/03/10	11:25:50	RJ AREA 21	061-3303-2678	N	10m12s	12,00
06	04/03/10	14:37:07	RJ AREA 21	061-3303-2678	N	03m18s	3,88
07	05/03/10	08:46:23	RJ AREA 21	061-3201-5400	N	04m42s	5,53
08	05/03/10	08:51:37	RJ AREA 21	061-3248-2427	N	00m30s	0,58
09	05/03/10	11:20:13	RJ AREA 21	061-3248-2427	N	00m30s	0,58
10	05/03/10	14:07:36	RJ AREA 21	061-8402-1916	N	01m12s	1,41
11	05/03/10	16:23:54	RJ AREA 21	061-3201-5400	N	06m30s	11,11
12	07/03/10	09:34:20	RJ AREA 21	011-9355-0503	N	00m30s	0,58
13	10/03/10	14:00:17	RJ AREA 21	061-3368-1037	N	01m24s	2,39
14	10/03/10	14:12:06	RJ AREA 21	011-9355-0503	N	00m30s	0,85
15	10/03/10	14:13:39	RJ AREA 21	019-9192-7774	N	00m30s	0,85
16	10/03/10	14:40:35	RJ AREA 21	051-9105-4438	N	05m00s	6,00
17	10/03/10	17:32:09	RJ AREA 21	061-3201-5400	N	00m30s	0,58
18	10/03/10	17:34:43	RJ AREA 21	061-3303-2678	N	01m54s	3,24
19	10/03/10	18:53:41	RJ AREA 21	061-8402-1916	N	08m42s	7,88
20	11/03/10	08:01:57	RJ AREA 21	061-3201-5400	N	32m30s	55,56
21	11/03/10	09:06:28	RJ AREA 21	061-8402-1916	N	15m00s	25,64
22	11/03/10	09:23:40	RJ AREA 21	061-8402-1916	N	08m24s	14,38
23	11/03/10	09:35:33	RJ AREA 21	066-9987-6833	N	12m24s	14,59
24	13/03/10	15:36:29	RJ AREA 21	061-3201-5400	N	01m18s	2,22
25	15/03/10	14:59:24	RJ AREA 21	031-9972-1688	N	03m49s	4,47
26	16/03/10	15:01:57	RJ AREA 21	061-3201-5400	N	01m00s	1,17
27	17/03/10	06:50:20	RJ AREA 21	061-3201-5400	N	06m00s	10,25
28	17/03/10	17:10:45	RJ AREA 21	061-8402-1916	N	02m06s	2,47
29	18/03/10	09:26:37	RJ AREA 21	061-3201-5400	N	06m08s	7,16
30	18/03/10	09:38:18	RJ AREA 21	061-3201-5400	N	00m54s	1,05
31						174m56s	283,79

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Outros Celulares				Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
Data	Hora	Origem	Destino				
32	04/03/10	10:56:16	RJ AREA 21	021-8867-5987	N	00m54s	0,00
33	13/03/10	12:00:31	RJ AREA 21	021-7879-7832	N	01m18s	0,00
34						02m12s	0,00
Chamadas Locais para Telefones Fixos				Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
Data	Hora	Origem	Destino				
35	12/03/10	19:19:00	RJ AREA 21	2838-4242	N	01m38s	0,00
36	14/03/10	19:38:21	RJ AREA 21	2236-6138	N	00m30s	0,00
37	14/03/10	19:56:24	RJ AREA 21	2609-3049	N	02m06s	0,00
38	14/03/10	20:01:09	RJ AREA 21	3701-2946	N	03m18s	0,00
39	19/03/10	13:52:17	RJ AREA 21	2634-8984	N	04m54s	0,00
40	18/03/10	18:48:48	RJ AREA 21	021-2617-8252	N	02m00s	0,00
41						14m24s	0,00
Chamadas recebidas em Roaming Nacional				Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
Data	Hora	Origem	Destino				
42	05/03/10	16:28:05	SP AREA 11	011-9355-0503	VCR	00m30s	0,29
43	09/03/10	09:47:24	SP AREA 11	011-3743-3252	VCR	02m06s	1,23
44	11/03/10	18:52:41	SP AREA 11	066-9987-6833	VCR	03m12s	1,88
45	16/03/10	15:23:02	SP AREA 11	011-9355-0503	VCR	07m06s	4,17
46	16/03/10	18:14:20	SP AREA 11	011-9355-0503	VCR	00m48s	0,47
47						13m42s	8,04
Chamadas Locais para Celulares TIM				Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
Data	Hora	Origem	Destino				
48	18/03/10	19:06:59	RJ AREA 21	021-8109-7767	N	06m12s	0,00
49						06m12s	0,00
50	Total de Uso						271,83
51	Total de Assinatura do Plano						7,90
52	Mensalidades de Serviços e Franquias						41,00
53	Tarifa Zero 41						36,75
53	Tarifa Zero						

Atestado de recebimento dos
serviços de telecomunicações
em 22/04/10
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.036.11

TÍTULO DO PROJETO
TA 030 / [assinatura]
Data: [assinatura]
Cheque: [assinatura]

Tipo: N - Normal R - Reduzida NR - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VCR - Deslocamento DI - Dia NO - Note FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

Fontes Mistas
CNPJ nº 06.600.554/10-07
e-mail: fontesmistas@tim.com.br



Página 5 de 8

Cliente: 6.00054 10
 Período: 19/02/10 a 18/03/10
 Plano: Novo Modo (001PÓS/SMP)

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Detalhamento de Serviços nº: 011-5493-4121

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços				Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
Serviços VAS							
	Data	Hora	Origem	Destino			
01	13/03/10	14:51:21	SP AREA 11	Canais - Assinatura Cat. 3	0050000100005	N	0,43
02	14/03/10	04:09:44	SP AREA 11	Canais - Assinatura Cat. 3	0050000100005	N	0,43
03	15/03/10	09:11:29	SP AREA 11	Canais - Assinatura Cat. 3	0050000100005	N	0,43
04	16/03/10	11:01:09	SP AREA 11	Canais - Assinatura Cat. 3	0050000100005	N	0,43
05	17/03/10	04:01:09	SP AREA 11	Canais - Assinatura Cat. 3	0050000100005	N	0,43
06	18/03/10	05:09:52	SP AREA 11	Canais - Assinatura Cat. 3	0050000100006	N	2,58
07							Valor
							2,58
08	Total de Uso						7,90
09	Total de Assinatura do Plano						
	Mensalidades de Serviços e Franquias						36,75
10	Tarifa Zero						

Fontes Mistas
(art. 4º, LECIV, 89567)
© 1994, Instituto Para o Desenvolvimento
Tecnológico e Empresarial

045 - 04500007 - 000013 / 000016



TITULO DO PROJETO
TA. 030/12
Doc. _____
Cheque _____

Tipo N - Normal R - Reduzida NR - Mista AC - A Contar AD - Adicional VCR - Descontorno DI - Dia NO - Nota FDS - Fim de Semana INF - Infinity

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.



Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Página 7 de 8

Cliente: 8.500554 10
 Período: 19/02/10 a 18/03/10

RESUMO DO DETALHAMENTO

	Valor
01 Total de Uso Acesso 011-8493-4015	1,71
02 Total de Uso Acesso 011-8493-4025	271,83
03 Total de Uso Acesso 011-8493-4121	2,56
04 Total de Assinatura do Plano Acesso 011-8493-4015	7,90
05 Total de Assinatura do Plano Acesso 011-8493-4025	7,90
06 Total de Assinatura do Plano Acesso 011-8493-4050	7,90
07 Total de Assinatura do Plano Acesso 011-8493-4085	7,90
08 Total de Assinatura do Plano Acesso 011-8493-4121	77,75
09 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 011-8493-4015	77,75
10 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 011-8493-4025	36,75
11 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 011-8493-4050	36,75
12 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 011-8493-4085	36,75
13 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 011-8493-4121	581,37
14 Total FATURA	

Fontes Mistas
LATE 1991 165-CBC-0000137

000015 / 000016

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 22/04/10
Assinatura: Daniela M. da Oliveira
CPF: 620.046.111-20

030/10

Tipo: N - Normal R - Reduzida NR - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VGR - Deslocamento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinito

OS SERVIÇOS PRESTADOS E NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

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 04.208.050/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/12/2000
NOME EMPRESARIAL TIM CELULAR S.A.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.20-5-01 - Telefonia móvel celular		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA		
LOGRADOURO AV GIOVANNI GRONCHI	NÚMERO 7143	COMPLEMENTO
CEP 05.724-006	BAIRRO/DISTRITO VILA ANDRADE	MUNICÍPIO SAO PAULO
		UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/12/2000
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 13/04/2010 às 18:36:57 (data e hora de Brasília).		

VOLTAR



Preparar Página para impressão

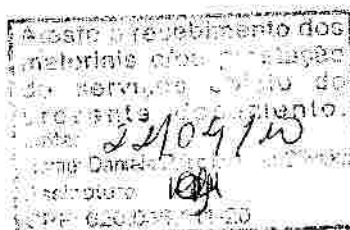
A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
 Atualize sua página

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

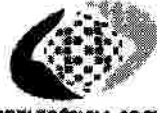
Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 . 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	
846900000197 648501090109 000418672143 152060928990	
Empresa:	TIM CELULAR S.A. (SAO PAULO)
Valor:	1.964,86
Identificação da operação:	TIM CELULAR MAR 2010
Data de débito:	13/04/2010
Data da operação:	13/04/2010
Código da operação: 00137729	
Chave de segurança: 24YYXLHSEKPUSTMS	

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

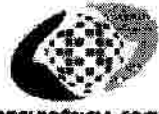


TÍTULO DO PROPOSTO
TA 030/10
Doc. _____
Cheque _____

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO AV UTINGA 1143 SANTO ANDRE - SP 61- 3201-5400 INSS/EMPREGADOS: TULIO e MARIAH		6 - VALOR INSS	824,75
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	154,62
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.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	979,37

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIA SRP

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	03/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO AV UTINGA 1143 SANTO ANDRE - SP 61- 3201-5400 INSS/EMPREGADOS: TULIO e MARIAH		6 - VALOR INSS	824,75
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/04/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	154,62
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.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	979,37

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª VIA CONTRIBUINTE

7730



2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social

Via Internet Banking CAIXA

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

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

 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA	03/2010
		05- IDENTIFICADOR	68760693000154
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CBTARCO		06- VALOR DO INSS	824,75
		07-	
		08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	154,62
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	979,37
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 14042010 404400300000410 853107			

Identificação da operação: INSS EMPREGADOS BRASILIA

Data da operação: 14/04/2010

Código da operação: 00853107

Chave de segurança: P5ZEHS6FW8LP0ZVE

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



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

PAG.: 1/6

CTC CIDADE NOVA RJ TTO PL8 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO AV UM LOT NOVA ITAPEBA, S/N ITAPEBA 24900-000 MARICA-RJ 50 0003898 00208 00000186143 2 0 280310 PX ESCOLA CAGILDA SILVA/ROD AMVAL PEIXOTO/26340139	DATA DE EMISSAO 20/03/2010 CNPJ / CPF 0070003000154 INSCRICAO ESTADUAL ISENTO TIPO DE TERMINAL NAO RESIDENCIAL COD. DEB. AUTOMATICO 092005166499 CODIGO DDD 21	TELEFONE 2634-8984 0 8 VALOR A PAGAR 1.394,38 VENCIMENTO 06/04/2010
	008201600 - 07 TPRJ-071003-MDE-15002315-R1	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	03/10: 539:18	02/10: 376:12	01/10: 338:54
FALE		12/09: 386:54	11/09: 460:36	10/09: 445:54

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A NFST N. 00002642979/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 08101 2634-8984 0 8

SERVICOS MENSIS

0001/01 20/03/2010 PA96 FALE 230 NAO RES 01 A 30/03/10

86,90
86,90

LIGACOES LOCAIS

0001/02 20/03/2010 CONSUMO MINUTOS 539:18 FRANQUIA 230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 309:18

51,41
51,41

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 17/02/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/04 17/02/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/05 17/02/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/06 17/02/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/07 17/02/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/08 17/02/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/09 18/02/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/10 18/02/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/11 18/02/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/12 18/02/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/13 18/02/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/14 19/02/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/15 20/02/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/16 20/02/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/17 20/02/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/18 21/02/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/19 22/02/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/20 23/02/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/21 24/02/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/22 24/02/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/23 24/02/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/24 24/02/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/25 26/02/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/26 26/02/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/27 26/02/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/28 26/02/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/29 26/02/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/30 29/02/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/31 01/03/2010 RJ - COD AREA 21
 0001/32 01/03/2010 RJ - COD AREA 21

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 24/04/10
 Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 920.046.112-20

21 9320-0423 10:02:19 00:00:30 NORMAL 0,37
 21 9251-8928 11:58:06 00:01:06 NORMAL 0,82
 21 9251-8928 15:54:01 00:01:00 NORMAL 0,75
 21 9251-8928 16:46:52 00:00:30 NORMAL 0,37
 21 9251-8928 17:20:43 00:00:30 NORMAL 0,37
 21 9251-8928 17:35:56 00:00:30 NORMAL 0,37
 21 9405-5221 13:59:45 00:06:48 NORMAL 4,35
 21 9405-5221 14:25:21 00:01:24 NORMAL 1,05
 21 9251-8928 16:21:47 00:02:12 NORMAL 1,65
 21 9374-0565 17:25:49 00:00:54 NORMAL 0,67
 21 9251-8928 21:23:31 00:01:12 REDUZIDA 0,62
 21 9251-8928 09:58:47 00:00:30 NORMAL 0,38
 21 9251-8928 11:11:29 00:00:42 NORMAL 0,52
 21 9251-8928 16:27:49 00:00:36 NORMAL 0,38
 21 9251-8928 18:02:27 00:00:30 NORMAL 0,38
 21 9251-8928 11:09:38 00:01:36 REDUZIDA 0,82
 21 9169-1290 13:39:00 00:02:06 NORMAL 0,82
 21 8148-0123 13:37:31 00:01:00 NORMAL 0,59
 21 9251-8928 15:47:57 00:00:54 NORMAL 0,38
 21 9405-5221 16:36:01 00:00:30 NORMAL 0,38
 21 9251-8928 17:40:22 00:00:30 NORMAL 0,38
 21 9251-8928 17:41:57 00:00:30 NORMAL 0,38
 21 9251-8928 10:13:29 00:02:18 NORMAL 1,74
 21 9251-8928 10:16:32 00:02:36 NORMAL 1,97
 21 8148-0123 10:51:31 00:01:48 NORMAL 1,28
 21 9251-8928 12:52:58 00:01:42 NORMAL 0,61
 21 9251-8928 13:19:47 00:01:06 NORMAL 0,64
 21 9405-5221 14:01:27 00:00:42 NORMAL 0,52
 21 9379-3514 11:30:07 00:00:30 NORMAL 0,38
 21 9379-3514 11:30:31 00:01:30 NORMAL 1,14



Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do número.
- O pagamento da fatura sem boleto na lotérica passará a ser cobrado em 12/04/2010, no valor de R\$ 2,27 pelo serviço da instituição arrecadadora.

Já é possível ao assinante de um plano alternativo de serviço simular seus gastos pelos critérios tarifários do plano básico. Para informações ligue Oi (103 31), ou Anatel (133).

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	1.193,16
SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	770,60
LIGACOES PARA CELULAR	422,56
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	201,22
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	R\$ 1.394,38
VENCIMENTO	06/04/2010



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

CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
092005166499	08101	2634-8984	0	8	03/2010	1	1.394,38	06/04/2010

04610000012 8 04280024000 2 02408101082 5 10081081002 5





TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.660.469
RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 5/6

LOCAL: 08101 TELEFONE/CONTRATO: 2834-8984 CJ: 0 SU: 8 CONTA MES: 03/2010 DATA DE EMISSÃO: 20/03/2010

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0007/44	23/02/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	16:44:28	00:08:36	DIFERENCIADA	5,79
0007/45	23/02/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	17:22:04	00:02:42	DIFERENCIADA	1,81
0007/46	24/02/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	16:47:19	00:06:06	DIFERENCIADA	4,11
0007/47	25/02/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	09:57:36	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0007/48	25/02/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	10:15:58	00:03:18	DIFERENCIADA	2,22
0008/01	25/02/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	12:17:03	00:00:42	NORMAL	2,62
0008/02	25/02/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	13:37:31	00:04:24	NORMAL	1,01
0008/03	25/02/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	13:42:16	00:01:42	NORMAL	1,81
0008/04	25/02/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	15:57:05	00:02:42	DIFERENCIADA	1,75
0008/05	26/02/2010	DF BRASILIA	61	3037-3439	10:26:42	00:02:36	DIFERENCIADA	1,28
0008/06	26/02/2010	DF BRASILIA	61	3037-3439	10:31:28	00:01:54	DIFERENCIADA	1,41
0008/07	26/02/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	12:09:56	00:00:36	NORMAL	0,59
0008/08	26/02/2010	DF BRASILIA	61	3037-3439	12:10:51	00:01:00	NORMAL	0,67
0008/09	26/02/2010	DF BRASILIA	61	3037-3439	14:15:06	00:01:00	DIFERENCIADA	8,08
0008/10	01/03/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	11:02:06	00:12:00	DIFERENCIADA	6,07
0008/11	01/03/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	11:32:36	00:09:00	DIFERENCIADA	0,59
0008/12	01/03/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	15:12:30	00:00:54	DIFERENCIADA	11,05
0008/13	01/03/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	17:19:25	00:16:24	DIFERENCIADA	1,48
0008/14	02/03/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	09:56:40	00:02:12	DIFERENCIADA	0,39
0008/15	02/03/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	15:42:44	00:00:36	DIFERENCIADA	0,47
0008/16	02/03/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	16:45:24	00:00:42	DIFERENCIADA	7,01
0008/17	03/03/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	10:58:56	00:10:24	DIFERENCIADA	0,39
0008/18	03/03/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	14:22:28	00:00:36	DIFERENCIADA	4,38
0008/19	03/03/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	15:09:03	00:06:30	DIFERENCIADA	1,48
0008/20	03/03/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	15:18:20	00:02:12	DIFERENCIADA	3,24
0008/21	03/03/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	16:05:33	00:04:48	DIFERENCIADA	1,21
0008/22	03/03/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	11:45:40	00:01:48	DIFERENCIADA	7,55
0008/23	03/03/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	10:52:10	00:11:12	DIFERENCIADA	1,21
0008/24	10/03/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	11:26:18	00:01:48	DIFERENCIADA	1,48
0008/25	10/03/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	11:56:23	00:02:12	DIFERENCIADA	1,61
0008/26	10/03/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	14:52:43	00:02:24	DIFERENCIADA	0,71
0008/27	12/03/2010	DF BRASILIA	61	3202-5380	08:53:58	00:01:12	NORMAL	1,28
0008/28	12/03/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	11:34:46	00:01:54	DIFERENCIADA	0,29
0008/29	12/03/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	12:33:25	00:00:30	NORMAL	0,54
0008/30	12/03/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	12:33:59	00:00:54	NORMAL	1,28
0008/31	12/03/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	10:28:06	00:01:54	DIFERENCIADA	86,80
0008/32	15/03/2010	DF BRASILIA	61	3201-5400	10:28:06	00:01:54	DIFERENCIADA	
SUBTOTAL								

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0008/33	22/02/2010	MG - COD AREA 31	31	9972-1688	10:40:59	00:02:00	NORMAL	3,81
0008/34	22/02/2010	MG - COD AREA 31	31	9972-1688	10:52:51	00:01:36	NORMAL	3,05
0008/35	22/02/2010	MG - COD AREA 31	31	9972-1688	17:25:18	00:01:12	NORMAL	2,28
0008/36	24/02/2010	MG - COD AREA 31	31	9972-1688	09:36:28	00:02:54	NORMAL	5,54
0008/37	12/03/2010	MG - COD AREA 31	31	9972-1688	21:42:28	00:02:00	REDUZIDA	2,67
0008/38	12/03/2010	MG - COD AREA 31	31	9972-1688	21:49:04	00:03:30	REDUZIDA	0,67
0008/39	12/03/2010	MG - COD AREA 31	31	9972-1688	21:56:03	00:03:30	REDUZIDA	0,67
0008/40	12/03/2010	MG - COD AREA 31	31	9972-1688	21:58:34	00:01:42	REDUZIDA	2,27
0008/41	13/03/2010	MG - COD AREA 31	31	9972-1688	11:58:16	00:00:48	NORMAL	1,52
0008/42	24/02/2010	DF - COD AREA 61	61	8402-1916	08:33:41	00:17:12	NORMAL	32,84
0008/43	24/02/2010	DF - COD AREA 61	61	8402-1916	19:22:17	00:13:48	NORMAL	25,34
0008/44	04/03/2010	DF - COD AREA 61	61	8402-1916	11:15:58	00:00:30	NORMAL	0,95
0008/45	12/03/2010	DF - COD AREA 61	61	8183-5382	09:02:29	00:04:54	NORMAL	9,35
0008/46	23/02/2010	MT - COD AREA 66	66	9987-6833	16:55:15	00:02:06	NORMAL	4,01
SUBTOTAL								86,80

LIGACOES LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL COM 31

0008/47	19/02/2010	COREIA DO SUL	32575-8341	21:15:02	00:05:12	NORMAL	22,52
0008/48	20/02/2010	COREIA DO SUL	32575-8341	22:14:54	00:12:06	NORMAL	52,42
0009/01	23/02/2010	COREIA DO SUL	32575-8341	19:15:59	00:03:54	NORMAL	16,89
0009/02	24/02/2010	COREIA DO SUL	32575-8341	22:18:12	00:05:30	NORMAL	23,82
0009/03	27/02/2010	COREIA DO SUL	32575-8341	21:25:01	00:11:12	NORMAL	48,52
0009/04	06/03/2010	COREIA DO SUL	32575-8341	21:43:54	00:08:42	NORMAL	37,69
0009/05	07/03/2010	COREIA DO SUL	31651-6013	21:17:03	00:02:30	NORMAL	10,82
0009/06	07/03/2010	COREIA DO SUL	31671-0898	21:22:06	00:09:30	NORMAL	41,15
0009/07	10/03/2010	COREIA DO SUL	32575-8341	20:42:03	00:05:00	NORMAL	21,67
0009/08	10/03/2010	COREIA DO SUL	32862-0086	22:56:31	00:04:30	NORMAL	19,49
0009/09	10/03/2010	COREIA DO SUL	23451-4265	23:14:22	00:04:06	NORMAL	17,77
0009/10	10/03/2010	COREIA DO SUL	31651-6013	21:16:43	00:03:00	NORMAL	12,99
0009/11	11/03/2010	COREIA DO SUL	31651-6013	21:03:17	00:03:48	NORMAL	16,47
0009/12	12/03/2010	COREIA DO SUL	32575-8341	14:51:25	00:03:24	NORMAL	14,72
0009/13	14/03/2010	COREIA DO SUL	31651-6013	21:01:41	00:01:00	NORMAL	4,32
0009/14	20/02/2010	COREIA DO SUL	1225-0172	22:43:56	00:01:00	NORMAL	4,32
0009/15	20/02/2010	COREIA DO SUL	1225-0172	22:45:13	00:01:00	NORMAL	4,32
0009/16	20/02/2010	COREIA DO SUL	1538-8640	23:00:46	00:02:12	NORMAL	9,52
0009/17	20/02/2010	COREIA DO SUL	1524-9857	23:52:05	00:04:00	NORMAL	17,32
0009/18	07/03/2010	JAPAO	903352-2523	23:15:09	00:02:42	NORMAL	5,65
0009/19	10/03/2010	COREIA DO SUL	1636-6900	22:44:13	00:06:42	NORMAL	29,02
0009/20	10/03/2010	COREIA DO SUL	1360-6089	23:42:14	00:05:00	NORMAL	21,67
0009/21	11/03/2010	COREIA DO SUL	1225-0172	22:33:02	00:09:24	NORMAL	40,72
0009/22	14/03/2010	COREIA DO SUL	1346-8582	22:34:05	00:09:36	NORMAL	41,59
SUBTOTAL							535,39

BASE DE CALCULO ICMS 1.193,16
ALICUOTA 30%
VALOR 357,94

TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS 1.193,16

ISS

RESERVADO AO FISCO

6634.0061.0060.7091.4643.9708.0648.2526

PRESTADORA TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESF
CNPJ: 02.558.157/0014-87 - INSC. ESTADUAL: 77452443
PR FLAMENGO, 200 AN22 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22210-030
TELEFONE 08101 2634-8984 0 8

NFST N. 00000035127/SERIE A /SUB-SERIE

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL
0009/23 25/02/2010 MG BELO HORIZONTE
0009/24 04/03/2010 MG BELO HORIZONTE
0009/25 09/03/2010 MG BELO HORIZONTE
0009/26 11/02/2010 SP CAMPINAS

TITULO DO PROJETO
TA 030/10
Doc.

31	3492-5448	08:42:48	00:01:00	NORMAL	0,98
31	3443-4340	19:34:24	00:05:54	NORMAL	5,85
31	3201-5400	11:42:06	00:01:00	DIFERENCIADA	0,98
19	3241-9104	20:21:36	00:01:42	NORMAL	1,68

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 33.000.118/0001-79 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 26/09/1966	
NOME EMPRESARIAL TELEMAR NORTE LESTE S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) OI			
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 204-6 - SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA			
LOGRADOURO R GENERAL POLIDORO		NUMERO 99	COMPLEMENTO
CEP 22.280-004	BAIRRO/DISTRITO BOTAFOGO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
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 19/04/2010 às 12:05:08 (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](#)

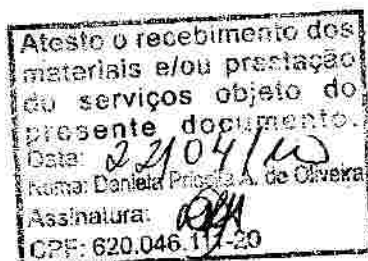
**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta de débito:	0647 / 003 . 00000422-0
Representação numérica do código de barras:	
846100000138 943800240203 024081012635 489840810035	
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ
Valor:	1.394,38
Identificação da operação:	TELEF FIXO MARICA RJ
Data de débito:	14/04/2010
Data da operação:	14/04/2010
Código da operação: 00129846	
Chave de segurança: H1H0MVZRM3A2Q6RZ	

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

O Diretor Financeiro fez o pagamento
imediatamente
ajustado no dia 16/04/10.



TÍTULO DO PROJETO
TA 02/10
Doc. _____
Cheque _____

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	0647 / 003 / 00000422-0

Nome destinatário:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.394,38
Identificação da operação:	RESSARC RECPROP TELEF OI

Data de débito:	16/04/2010
Data da operação:	16/04/2010

Código da operação:	00046169
Chave de segurança:	8J6JPLA7VM9EK41M

"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: 22/04/10
Nome: Daniela Prestes A. de Oliveira
Assinatura:
CPF: 620.046.411-20

TÍTULO DO PROJETO
TA 030115
Doc. _____
Cheque _____



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

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

TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Líquido	Parcial	Total
				Laboral	Patronal	Terceiros	SAT					
Autônomos	Dirma Santos	4.000,00	309,82	375,81	800,00	-	-	-	-	3.314,37	4.800,00	4.800,00
	Anacleto Silva	3.594,37	218,56	375,81	718,87	-	-	-	-	3.000,00	4.313,24	4.313,24
	Bruno Marques	1.904,12	14,67	209,45	380,82	-	-	-	-	1.680,00	2.284,94	2.284,94
	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	Marcelo Costa	808,00	-	64,64	161,60	46,86	7,82	-	8,08	716,43	1.062,00	3.033,52
	Ruy Ribeiro	1.500,00	-	135,00	300,00	87,00	14,52	-	15,00	1.315,00	1.971,52	1.971,52
Func.	Tullio Campos	1.750,00	-	192,50	350,00	101,49	16,94	-	17,50	1.507,50	2.308,43	3.923,16
	Marian Borges	1.389,55	-	73,26	183,19	53,13	8,87	-	7,81	1.296,29	1.614,73	1.614,73
	Total	22.446,04	543,95	2.251,47	4.394,49	288,48	46,15	324,64	48,39	16.594,69		

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Líquido	Parcial	Total
				Laboral	Patronal	Terceiros	SAT					
Aut.	Cristian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00	3.600,00
	Fátima Maria	224,72	-	24,71	44,94	-	-	-	-	200,01	269,66	3.142,32
	Daniela Oliveira	2.300,00	41,09	253,00	460,00	133,40	22,26	184,00	23,00	1.955,92	3.072,66	3.072,66
	Total	5.524,72	160,65	607,71	1.094,94	133,40	22,26	184,00	23,00	4.706,37		

I - Resumo - Olímpico				II - Resumo - Paraolímpico				III - Resumo Geral			
INSS Segurados	2.251,47	INSS Segurados	607,71	INSS Segurados	2.859,18	INSS Segurados	2.859,18	INSS Segurados	2.859,18	INSS Segurados	2.859,18
INSS Patronal	4.394,49	INSS Patronal	1.104,94	INSS Patronal	5.499,43	INSS Patronal	5.499,43	INSS Patronal	5.499,43	INSS Patronal	5.499,43
Terceiros	288,48	Terceiros	133,40	Terceiros	421,88	Terceiros	421,88	Terceiros	421,88	Terceiros	421,88
SAT	46,15	SAT	22,26	SAT	70,41	SAT	70,41	SAT	70,41	SAT	70,41
IRRF sobre salários	-	IRRF sobre salários	41,09	IRRF sobre salários	8.850,90	IRRF sobre salários	8.850,90	IRRF sobre salários	8.850,90	IRRF sobre salários	8.850,90
IRRF sobre RPA	543,05	IRRF sobre RPA	119,56	IRRF sobre RPA	41,09	IRRF sobre RPA	41,09	IRRF sobre RPA	41,09	IRRF sobre RPA	41,09
FGTS	324,64	FGTS	184,00	FGTS	662,61	FGTS	662,61	FGTS	662,61	FGTS	662,61
Pis s/Folha Pagto	48,39	Pis s/Folha Pagto	23,00	Pis s/Folha Pagto	508,64	Pis s/Folha Pagto	508,64	Pis s/Folha Pagto	508,64	Pis s/Folha Pagto	508,64
Contribuição Sindical	146,93	Contribuição Sindical	50,00	Contribuição Sindical	196,93	Contribuição Sindical	196,93	Contribuição Sindical	196,93	Contribuição Sindical	196,93
Multa Rescisória-FGTS	259,58	Multa Rescisória-FGTS	-	Multa Rescisória-FGTS	259,58	Multa Rescisória-FGTS	259,58	Multa Rescisória-FGTS	259,58	Multa Rescisória-FGTS	259,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão Hora Emissão

04/03/2010 11:25

Código Autenticidade

477H.5157.2753.9354710-1

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Numero da Nota Série da Nota

594637

Numero RPS Série RPS Data RPS

537778

AC

03/03/2010

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRESARIAL / ALPHAVILLE
CEP 06455-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 69.034.668/0001-56

Telefone

Inscrição Municipal

e-mail

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ/CPF

68.760.693/0001-54

Endereço

R SCS, 1

Complemento

CEP

70308-900

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

DANIELA.PARAOLIMPICO@CBTARCO.ORG.BR

Código

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

23,30

Valor Total

23,30

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TARIFA DE COBRANÇA 3,30

TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CREDITO 20,00

4 ALIMENTAÇÃO TARJA MAGNETICA 880,00

REF. N.E.: 171698 - PEDIDO: 229374

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/RSF 153/87 R\$ 0,35

ENTR/CRED: 05/03/2010 * A/Boo RECEB.: Pré-Pago

Data do Vencimento: 05/03/2010

7A30

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

R\$ 880,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSSL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

903,30

Fatura Nº

537778

Valor da Fatura R\$

R\$ 903,30

Forma Pagamento

05/03/2010

Valor por Extensão

NOVECENTOS e três reais e trinta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

477H.5157.2753.9354710-1

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

Numero da Nota

594637

Série da Nota

594637

Local

Data

Assinatura

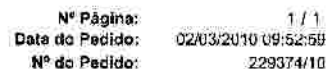
Relatório de Detalhes do Pedido

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtd	Vi Unit	Vi Total
03	MARCELO MELO DA COSTA	028.557.287-38	PRINCIPAL - PRINCIPAL	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			0	0	1	220,00	220,00
05	MÁRIAH DE FRANÇA BORGES	030.114.091-02	PRINCIPAL - PRINCIPAL	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			0	0	1	220,00	220,00
04	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	839.502.227-15	PRINCIPAL - PRINCIPAL	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			0	0	1	220,00	220,00
02	TULIO ROBERTO DE CAMPOS	846.317.371-15	PRINCIPAL - PRINCIPAL	CARTÃO ALIMENTAÇÃO			0	0	1	220,00	220,00

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Pl. de Crédito	Pl. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO PASS	4	4	05/03/2010	09/03/2010	880,00
Total: 4					Total do Pedido: 880,00



Local Entrega/Depto:	PRINCIPAL	PRINCIPAL						
Produto	Operadora	Linha Transporte	Ciclo Tot Viagem	Bis	Fis/Cida	Vi Unit	Vi Beneficio	
CARTÃO ALIMENTACAO			0	0	4	220,00	880,00	
Total do Local de Entrega / Depto:							880,00	
TOTAL GERAL LOCAL ENTREGA / DEPTO:							880,00	

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd. Total Viagem	Bls.	Fis./ Qtd.	Vi. Unit.	Valor dos Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO			0		4	220,00	880,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							880,00

PRODUTO CARTAO ALIMENTACAO		De Crédito: 05/03/2010	De Entrega: 09/03/2010	Total de Benefícios:	890,00
Taxa:		R\$ %			Valor Aplicado (R\$)
TARIFA DE COBRANCA		(R\$)	3,30	3,30	
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO		(R\$)	5,00	20,00	
Total de Taxas do Produto:				23,30	
TOTAL GERAL DO PEDIDO:				913,30	

Banco Itaú SA 341-7 		Recibo do Sacado	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 02/03/2010	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/09901167-4	N.º do Documento 10/229374	Valor do documento 903,30
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 10/229374			

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA 341-7 		34191.09099 90116.742934 80145.580009 6 45440000090330	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ		Vencimento C/ Apresentação	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	
Data do Documento 02/03/2010	N.º do Documento 10/229374	Espécie Doc. DP	Aceite N
Data do Processamento 02/03/2010		Nosso Número 109/09901167-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(-) Valor do documento 903,30	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).		(-) Desconto/Abatimento	
NAO DEPOSITAR EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZAÇÃO DO CEDENTE. A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA QUITADA COM AUTENTICAÇÃO MECÂNICA.		(+/-) Mora/Multa	
		(-) Valor Cobrado	
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO R. SCS. 1 SETOR COMERCIAL SUL CEP: 70308-900 BRASILIA - DF CNPJ: 68.760.693/0001-54			
Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Código de Baixa	

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**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:**

34191.09099 90116.742934 80145.580009 6 45440000090330

Data do vencimento: 17/03/2010**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 903,30**Identificação da operação:** AUXILIO REFEICAO PESSOAL**Data de débito:** 02/03/2010**Data da operação:** 02/03/2010**Código da operação:** 00278581**Chave de segurança:** GVEUHE3A4YSK4MER

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	4044 / 003 / 00002200-0

Nome destinatário:	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 116,16
Identificação da operação:	DEVOL RECURSOS TA 30

Data de débito:	20/04/2010
Data da operação:	20/04/2010

Código da operação:	00062537
Chave de segurança:	2QNF6CF0K5K0X

"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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2010 - 10:28:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02-DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	6.358,00	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	68.760.693/0001-54	03/2010	07/04/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
508,64	0,00	508,64

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2010

858900000050 086401791006 407519050862 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2010 - 10:28:05



1430

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

02-DDD/TELEFONE

(0061)32015400

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	6.358,00	4	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	68.760.693/0001-54	03/2010	07/04/2010

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
508,64	0,00	508,64

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2010

858900000050 086401791006 407519050862 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





2ª Via - Comprovante de recolhimento de FGTS

Via Internet Banking Caixa

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	
858400000051	366701791006 416519054867 876069300012
Cód. convênio:	0179
Data de validade:	16/04/2010
Competência:	03/2010
Valor recolhido:	536,67
Identificação da operação:	FGTS MARCO DE 2010
Data da operação:	16/04/2010
Código da operação: 00571712	
Chave de segurança: 2Y85SMU845HVZ11T	

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000422-0
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 28,03
Identificação da operação:	RECOM CONTA 410 FGTS

Data de débito:	20/04/2010
Data da operação:	20/04/2010

Código da operação:	00068189
Chave de segurança:	6P2CH3WLMKK07VQR

"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.

0014

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

3201-5400

ATENÇÃO

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

PIS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração

31/03/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

23/04/2010

07 Valor do Principal

71,39

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

71,39

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

7130

0014

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

3201-5400

ATENÇÃO

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

PIS sobre Folha de Pagamento

02 Período de Apuração

31/03/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

23/04/2010

07 Valor do Principal

71,39

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

71,39

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





2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receltas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		06- DATA DE VENCIMENTO 23/04/2010 07- VALOR DO PRINCIPAL R\$ 71,39 08- VALOR DA MULTA R\$ 0,00 09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69 R\$ 0,00 10- VALOR TOTAL R\$ 71,39
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 20042010 404400300000410 00428938		

Identificação da operação:	PIS SOBRE FOLHA PAGAMENTO
Data de débito:	20/04/2010
Data da operação:	20/04/2010

Código da operação:	00428938
Chave de segurança:	MUL923ZWP73YJC1X

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.

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical

Urbana - GRCSU

Vencimiento
30/04/2010

Exercício
: 2018

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade			Código da Entidade Sindical
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES RECREATIVAS, CULTURARIAS DE			010.000.01411 4
Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
SUS QUADRA DE BLOCO A SALAS 601 Á 603		ASA SUL	00.677.679/0001-43
Bairro/Distrito	Cep	Cidade/Município	UF
SETOR COMERCIAL SUL	70300-988	BRASILIA	DF

Dados do Contribuinte

Dados do Contribuinte		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	
Nome/Razão Social	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	CPF/CNPJ/Código do Contribuinte
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	66.762.593/0001-54	66.762.593/0001-54
Endereço	Endereço		
505 QUADRA 1 BLOCO D-SALA 909	505 QUADRA 1 BLOCO D-SALA 909		
Cap	Cap		
70308-900	70308-900		
Município/Distrito	Município/Distrito		
AGA SUL	AGA SUL		
Cidade/Município	Cidade/Município		
Brasília	Brasília		
UF	UF		
DF	DF		
Código Atividade	Código Atividade		
931	931		

Dados de Referência da Contribuição

☐ Patronal/Empregador	☒ Empregados	☐ Prof. Liberal	120,00
Capital Social - Estabelecimento	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto/Abatimento	
0,00	3		
Capital Social - Empresa	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções	
	3.600,00		
	Total Empregados - Estabelecimento	(+) Mora/Multa	
	5		
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	120,00

LA 30

104-0	10499.70146.11917.768761	06930.001315	8	4586000012000		
Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento		Data Vencimento		Exercício
010000014114	687606930001	120,00		30/04/2010		2010
Autenticação Mecânica						



104-0

10499.70146 11917.768761 06930.001315 8 45880000012000

Local de Pagamento		Vencimento	
Cedente		Agência/Código Cedente	
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES RECREATIVAS, CULTURAS E DE		000.01411-4	
Data do Documento: Número do Documento		Nosso Número	
31/05/2010 000000142010		68700-30001	
Rep. Docum.	Aceite	Data Processamento	
GRUS		31/03/2010	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade
EXERC 2010	SIND	RS	Valor
		(-) Valor do Documento	
		120,00	
		(-) Desconto/Abatimento	



Via Documento do Banco

1	Instruções	ALQUILATO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - GABANA	(-) Outras Deduções
2		Após vencimento cobrar multa 10% no primeiro mês	(-) Mera/Multa
3		Adicional 2% mês subsequente.	(-) Outros Acréscimos
4		Juros 10% a 14 ao mês e correção monetária	(=) Valor Cobrado
5			170,00

Sacado	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Brasília	2F
SCS QUADRA 1 BLOCO E SALA 909			
Sacador/Avalista			

Cartão de Barras

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



**2ª Via - Comprovante de pagamento de GRCSU - Contribuição Sindical Urbana**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:**Conta de débito:**

4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

10499.70146 11917.768761 06930.001315 8 45880000012000

Data do vencimento: 30/04/2010**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 120,00**Identificação da operação:** CONTRIB SINDICAL 2010**Data de débito:** 20/04/2010**Data da operação:** 20/04/2010**Código da operação:** 00220957**Chave de segurança:** SRPL5YFAU35N6YZS**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

172.00

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

Via Internet Banking CAIXA

emissor:

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\$ 50,00

Identificação da operação: CONTRIB SINDICAL

Data de débito: 20/04/2010

Data da operação: 20/04/2010

Código da operação: 00122265

Chave de segurança: FNCE70X99CQJYL6W

"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.