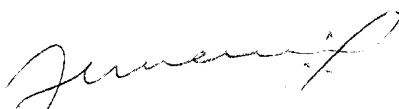


COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO				Formulário No. 4	
Prestação de Contas				Página 1/1	
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001					
Nome da Entidade: Confederação Brasileira		Modalidade: Tiro com Arco		Solicitação número/ano TA 087/10	
Endereço completo: SCS Qd. 01 Bloco 3 nº 16 sala 909 - Ed. 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	
104					
Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)		No.	3.4		
1.1. Programas e Projetos de Fom/CT-Centro de Treinamento			3.4. Preparação Técnica		
1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Mant.Entidade			3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas		
2.3.Formação de Recursos Humanos			4.6. Participação em Eventos Desportivos		
Título do Projeto: MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO - JULHO/2010			Data do Início da Execução: 18/06/2010		
			Data do Final da Execução: 30/08/2010		
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$		
29/06/10	CEDAE 07/2010	87979	33,80		
30/06/10	NF 36561 VIMOLD VIDROS E MOLDURAS	10401	1.906,00		
01/07/10	NF 437159 SODEXO PASS	92156	586,30		
08/07/10	NF 63778 CASAS BAHIA	16179	1.299,00		
26/07/10	SKY 07/2010	4719984	144,80		
02/08/10	AMPLA ENERGIA ELÉTRICA 07/2010	2199815	314,34		
06/08/10	OI FIXO MARICÁ 07/2010	670703	496,27		
04/08/10	SALÁRIO 07/2010 MARCELO MELO	1	954,01		
04/08/10	SALÁRIO 07/2010 RUY RIBEIRO	1	1.572,08		
04/08/10	INSS 07/2010 MARCELO E RUY	890303	865,33		
04/08/10	PIS 07/2010 MARCELO E RUY	490212	24,44		
04/08/10	FGTS 07/2010 MARCELO E RUY	590561	195,47		
06/08/10	NF 4945 DENIFER COMÉRCIO	16682	297,00		
06/08/10	NF 9875 PORTAL MADEIRAS	173236	1.400,00		
06/08/10	TIM 07/2010	16731	1.320,00		
10/08/10	TIM 07/2010	68110	257,78		
18/8/2010	NF BARROCO -	38541	520,00		
	Total		12.186,62		
	Total Recebido		12.245,00		
	Saldo Devolvido		R\$	58,38	
Cidade e data: Brasília, 15 de Agosto de 2010					
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein		Assinatura do responsável do COB:			
		Pierina T. D'Amico Davagnino Gerente Executiva 			

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**



Brasília, 15 de agosto de 2010

Ofício 193/10

Ao
Comitê Olímpico Brasileiro
A/c Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente,

Tem este a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria a prestação de contas relativas às verbas da Lei Piva liberadas pelo COB no mês.

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO R\$ 12.245,00

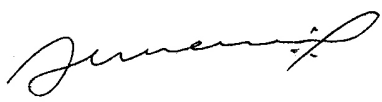
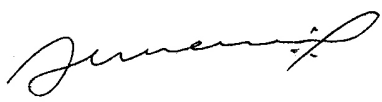
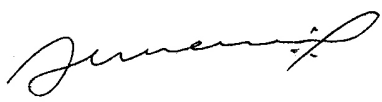
Aproveitamos o ensejo para enviar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO				
Vicente Fernando Blumenschein, RG nº 5.047.586, declara para fins da prestação de contas de convênio nº 001/10 que seu objeto foi executado. (Segue anexa a documentação de comprovação da execução do objeto do convênio)					
AUTENTICAÇÃO					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;"> _____/_____/_____ Local Data </td> <td style="width: 70%; vertical-align: top;"> Assinatura do Representante do COB Departamento Técnico  </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <u>Brasília, 15 / Agosto/ 2010</u> Local Data </td> <td style="vertical-align: top;"> Assinatura do Dirigente da Instituição Proponente  </td> </tr> </table>		_____/_____/_____ Local Data	Assinatura do Representante do COB Departamento Técnico 	<u>Brasília, 15 / Agosto/ 2010</u> Local Data	Assinatura do Dirigente da Instituição Proponente 
_____/_____/_____ Local Data	Assinatura do Representante do COB Departamento Técnico 				
<u>Brasília, 15 / Agosto/ 2010</u> Local Data	Assinatura do Dirigente da Instituição Proponente 				


 Pierina T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva



Brasília, 03 de Agosto de 2010

Ofício 179/10

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente:

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por **meio deste Ofício, solicitar a Vossa Senhoria a alteração do período de execução das TA's 083/10, 084/10, 086/10, 087/10, 088/10, 089/10** para dia 30 de Agosto de 2010, visto termos impostos com vencimentos em 20 de Agosto de 2010. Solicitamos ainda uma confirmação destas alterações.

Aproveitamos o ensejo para enviar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

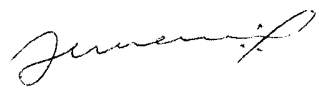
Presidente

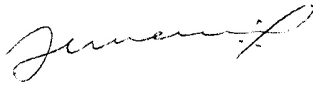
TÍTULO DO PROJETO

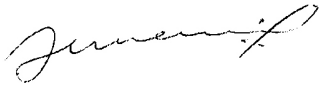
TA 087-10.

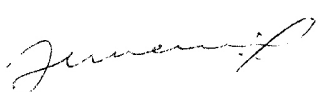
Data

Cheque

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 6
Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente		Página 1/4
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		
Nome da entidade:		Modalidade: TIRCO COM ARCO
Confederação Brasileira de Tirco com Arco - CBTARCO		Título do Projeto: Manutenção do Centro de Treinamento - Julho/2010
1. Constituição da Equipe		
(relacionar toda a equipe, indicando a função de cada um e a especialidade do atleta)		
Nome	Função	Especialidade / Atleta
EROS FAUNI	DIR.TÉCNICO	RECURVO/COMPOSTO
RAFAEL JOÃO RODRIGUES	ATLETA	RECURVO
DAVID MARQUES GARCIA	ATLETA	RECURVO
CLÉLIA JÚLIA MOELLMANN	ATLETA	RECURVO
FELIPE HARDING CHANG	ATLETA	RECURVO
CARLOS EDUARDO VIEGAS ORLE NETO	ATLETA	RECURVO
CLAUDIO VIEIRA	ATLETA	RECURVO
LISANDRO FIN NISHI	ATLETA	RECURVO
ARTHUR ROBERTO BERGAMANN	ATLETA	RECURVO
RODRIGO LUIZ FONTOURA	ATLETA	RECURVO
PEDRO TAVARES DECHICHI	ATLETA	RECURVO
JORGE AUGUSTO LIMA DE OLIVEIRA	ATLETA	RECURVO
JARI CARLOS LOBO	ATLETA	RECURVO
ARON LOBO	ATLETA	RECURVO
ISABEL RANGEL PILOTTO	ATLETA	RECURVO
NICOLAS FERNANDES WAGNER SANDRI	ATLETA	RECURVO
Local e data: Brasília, 15 de Agosto de 2010		Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:
 Pierina T. D'Amico Davagnino Gerente Executiva		 Vicente Fernando Blumenschein Presidente

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		Formulário No. 6 Página 2/4
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Manutenção do Centro de Treinamento - Julho/2010	
2. Programa de Treinamento (Anexar o Programa de Treinamento do Trimestre)		
3. Avaliação Técnica do Treinamento		
3.1 Avaliação técnica resumida da equipe olímpica permanente (esporte coletivo): Início dos treinos específicos para competições na modalidade recurvo por equipes. Informação das regras oficiais da modalidade para os atletas. Testes para dividir as equipes e atletas. Treinos no formato do torneio e nos torneios regionais		
3.2 Avaliação técnica da atuação dos atletas (esporte individual): Treinos para o período de pré-competições Informação das regras oficiais da modalidade para os atletas Testes para avaliar os atletas Treinos no formato do torneio e avaliações nos torneios regionais Elaboração de treinos específicos de cada atleta		
Local e data: Brasília, 15 de Agosto de 2010 Pierina T' D'Amico Davagnino Gerente Executiva		Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		Formulário No. 6 Página 3/4
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Manutenção do Centro de Treinamento - Julho/2010	
4. Aspectos Disciplinares: (comentários sobre a disciplina da equipe) Os arqueiros realizam na sua grande maioria os treinos sem faltas e somente as fazem quando existe necessidade médica ou por motivos profissionais. Conduta, disciplina, responsabilidade e aplicação exemplares.		
5. Avaliação Médica da Equipe Olímpica Permanente Os arqueiros encontram-se em bom estado físico e todos aptos para prática do esporte, livre de contusões e impedimentos para prática. Avaliação médica realizada periodicamente e atestando assim os mesmos com boa capacidade para prática.		
6. Aspectos Administrativos:		
6.1 Comentários sobre o alojamento da equipe: Os atletas possuem residência própria ou moram junto com parentes e não utilizam alojamento.		
6.2 Comentários sobre a alimentação: A alimentação corre por conta de cada atleta e é indicado um padrão ideal para ser seguido de 6 refeições diárias e consumo de alimentos nutritivos e balanceados.		
Local e data: Brasília, 15 de Agosto de 2010 Pierina T' D'Amico Davagnino Gerente Executiva	Assinatura ou rubrica do responsável da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Relatório Técnico da Equipe Olímpica Permanente Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)		Formulário No. 6 Página 4/4
Nome da entidade: Confederação Brasileira de Tirco com Arco - CBTARCO	Modalidade: TIRCO COM ARCO Título do Projeto: Manutenção do Centro de Treinamento - Julho/2010	
6.3 Comentários sobre as instalações e material desportivo: Possuimos material para a realização de aulas para os iniciantes e novos adeptos e os arcos intermediários e avançados são adquiridos pelos próprios arqueiros. Bem como as flechas e acessórios. Possuimos dois campos de treino. Um possui até 70mts para treino e outro local, onde realizamos os torneios outdoor, possuimos mais de 120mts de área para treino. Temos a disposição para os treinos anteparos com medidas próximas do oficial e usamos alvos com medidas oficiais.		
6.4 Comentários sobre o transporte: O transporte é realizado de forma individual e os materiais da federação são deslocados com carro apropriado para o mesmo. O técnico utiliza carro para transporte de materiais para aulas e torneios.		
6.5 Comentários sobre os uniformes: O uniforme utilizado pelos arqueiros para os campeonatos estaduais estão em fase final de elaboração e será confeccionado no próximo mês. Serão produzidos 2 uniformes completos para cada arqueiro e conjunto de abrigo.		
Local e data: Brasília, 15 de Agosto de 2010 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:  Vicente Fernando Blumenschein Presidente	Aprovado em: Assinatura do Responsável do COB Pierina T' D'Amico Davagnino Gerente Executiva	



Programa Treinamento de Julho/2010

- Treinamento de distâncias curtas e longas
- Treinamento Físico em grupo e individual
- Treinamento Individual (Combate)
- Treinamento de Distâncias Curtas
- Treinamento de Distâncias Longas
- Treinamento Individual (Combate)
- Treinamento Físico em Grupo e Individual
- Disputa Individual e Equipe (Simulação)

Eros Fauni
Diretor Técnico

TÍTULO DO PROJETO
TA 087/10
Doc. _____
Cheque _____

CONTROLE DAC

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 33.352.394/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/08/1971
NOME EMPRESARIAL COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS CEDAE			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 36.00-6-01 - Captação, tratamento e distribuição de água			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 203-8 - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA			
LOGRADOURO R SACADURA CABRAL	NÚMERO 103	COMPLEMENTO	
CEP 20.221-160	BAIRRO/DISTRITO SAUDE	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 30/04/2010 às 08:55:58 (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

TÍTULO DO PROJETO
L. 087/40
Doc. _____
Cheque _____

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

826000000008 338000142210 114230710153 210071200062

Empresa: CEDAE CIA ESTADUAL AG ESG RJ**Valor:** 33,80**Identificação da operação:** AGUA CT MARICA**Data de débito:** 29/06/2010**Data da operação:** 29/06/2010**Código da operação:** 00087979**Chave de segurança:** KL9VSYWSLSFYMNVK**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

TÍTULO DO PROJETO

TA 087/10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 22.09.10
Nome: Karine
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

AGENCIA: 1041

DATA: 22/09/2010

HORA: 14:02:45

TERMINAL: 1009

NSU: 002702

AUT.: 0044

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001041

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

NOME: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

DEPOSITANTE:

...

VALOR DINHEIRO:

0,60

Informacoes, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

Multa de conta
CEDAE

IFE 33.01

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 29.569.506/0001-06 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 05/01/1977
NOME EMPRESARIAL VIMOLD VIDROS E MOLDURAS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) VIMOLD VIDROS E MOLDURAS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R BARAO DO AMAZONAS	NÚMERO 342	COMPLEMENTO	
CEP 24.030-110	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO NITEROI	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 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **26/07/2010** às **15:03:01** (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

Julho

TA 87/10

VIMOLD Vidros e Molduras Ltda.

R: Barão do Amazonas, 342-Centro – Niterói CEP: 24 030-110

Tel: 2620 1133 Fax: 2717 8707

E-mail: Vimold@ig.com.br

Niterói 17 de junho 2010.

Confederação Brasileira de Tiro de Arco e Flexa.
Rua Caetano Garbelotto, 56
Bairro: Marica
TEL: 2711-4710 / 2617-9252 / 9777-2844

TÍTULO DO PROJETO
TA 087/10
Doc. _____
Cheque _____

Prezados Senhores:

Temos a satisfação de submeter à apreciação de V. Sa. Nossos preços para fornecimento e colocação dos materiais abaixo discriminados, de acordo com sua solicitação.

01 – janela blindex incolor 8 mm colocado com ferragem branca composta de 01 fixo e 01 janela correndo

Medidas: 1195 x 1255 R\$ 506.00

01-porta blindex incolor 10 mm colocado com ferragem branca.

Medidas: 295 x 1360 R\$ 1.200.00

01 – max-ar pontilha do 8mm colocado com ferragem branca.

Medidas: 590 x 757 R\$ 200.00

Valor Total R\$ 1.906.00

Ag: 1507

C/C: 6304-9

Banco caixa econômica federal

C.N.P.J: 29.569.506/0001-06

Garantia do blindex 2 anos e manutenção 6 meses

Condições de Pagamento: antecipado

Prazo de Entrega: até 15 a 25 dias úteis

Validade desta: 05 dias

Medidor : **ALEXANDRE 7714-8278 / 9716-6703**

TEL 9716-6703

Sem mais,

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

Via Internet Banking CAIXA

TÍTULO DO PROJETO
T. 087/40
Doc. _____
Cheque _____

Emitente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Conta origem:** 4044 / 003 / 00000410-9**Conta destino:** 1507 / 003 / 00006304-9**Nome destinatário:** VIMOLD VIDROS E MOLDURAS LTDA**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.906,00**Identificação da operação:** VIMOLD TA 87/10**Data de débito:** 30/06/2010**Data da operação:** 30/06/2010**Código da operação:** 00010401**Chave de segurança:** LZUPYA7GYZAM7VLU

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

TÍTULO DO PROJETO

TA 087/10

Doc.

Cheque



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão
04/08/2010
Hora Emissão
08:56
Código Autenticidade
637U.7137.9743.4763410-P

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota
928156
Série da Nota
928156
Número RPS
989694
Série RPS
1C
Data RPS
03/08/2010

Prestador de Serviços **SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.**

ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES
CEP 06455-000 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF **69.034.668/0001-56**
Telefone

Inscrição Municipal **4.50869-9**
e-mail

Nome Tomador de Serviços

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CPF/CNPJ

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

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

14,30

Valor Total

14,30

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TARIFA DE COBRANCA 3,30
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CREDITO 11,00
2 ALIMENTACAO TARJA MAGNETICA 572,00
REF. N.E.: 653083 - PEDIDO: 861827
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS.
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$ 0,21

ENTR/CRED: 05/08/2010 * A/Bco RECEB.: Pré-Pago
Data do Vencimento: 05/08/2010

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 22/09/10
Nome: Roxine
Assinatura: *Roxine*
CPF: 963.131.021-34

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

R\$ 572,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00**VALOR TOTAL DA NOTA****586,30**

Fatura Nº

989694

Valor da Fatura R\$

R\$ 586,30

Forma Pagamento

05/08/2010

Valor por Extensão

quinhentos e oitenta e seis 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

637U.7137.9743.4763410-P

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

Número da Nota

928156

Série da Nota

928156

Local

Data

Assinatura

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 30/07/2010	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20143839-3	N.º do Documento 10/861827	Valor do documento 586,30
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 10/861827			
Autenticação Mecânica			

Banco Itaú SA [341-7]		34191.09206 14383.932937 80145.580009 7 46940000058630	
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 30/07/2010	N.º do Documento 10/861827	Espécie Doc. DP	Aceite N
Data do Processamento 30/07/2010		Nosso Número 109/20143839-3	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(=) Valor do documento 586,30	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) NAO DEPOSITAR EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE. A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA QUITADA COM AUTENTICACAO MECANICA.			(-) Desconto/Abatimento (+) 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



TÍTULO DO PROJETO
TA 087/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 22/09/10
Nome: Karine
Assinatura: *[Signature]*
CPF: 963.131.021-34

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
03	MARCELO MELO DA COSTA	028.557.287-38	PRINCIPAL - PRINCIPAL					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtds	Vi Unit	Vi Total
	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	286,00	286,00
Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
04	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	839.502.227-15	PRINCIPAL - PRINCIPAL					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bis	Fis/Qtds	Vi Unit	Vi Total
	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	286,00	286,00

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd de Itens	Qtd de Beneficiários	Dt. de Crédito	Dt. de Entrega	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	2	2	04/08/2010	06/08/2010	572,00
Total: 2		Total: 2			Total do Pedido: 572,00

TÍTULO DO PROJETO

TA 087/10

Doc. _____

Cheque _____

_____ Cheque
_____ Doc.
_____ TA
TÍTULO DO PROJETO

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 22/09/10
Nome: Karine
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Dep.	PRINCIPAL - PRINCIPAL								
Produto	Operadora	Unidade Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fts/Qtde	VL Unit	VL Beneficio		
CARTÃO ALIMENTAÇÃO			0	0	2	286,00	572,00		
Total do Local de Entrega/Depo:							572,00		
TOTAL GERAL LOCAL ENTREGA / DEPTO:							572,00		

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Unidade Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fts/Qtde	VL Unit	Valor do Beneficio
CARTÃO ALIMENTAÇÃO			0	0	2	286,00	572,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							572,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto	De Crédito	De Entrega	Total de Benefícios
CARTÃO ALIMENTAÇÃO	04/08/2010	06/08/2010	572,00
Taxa			Valor Aplicado(R\$)
TARIFA DE COBRANÇA		(R\$)	3,30
TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO		(R\$)	11,00
Total de Taxas do Produto:			14,30
TOTAL GERAL DO PEDIDO:			586,30

TÍTULO DO PROJETO

TA 087/10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 22/09/10
Nome: *Yaxine*
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

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 69.034.668/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 09/11/1992
NOME EMPRESARIAL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 72.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 72.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO AL ARAGUAIA		NÚMERO 1142	COMPLEMENTO BLOCO 3
CEP 06.455-000	BAIRRO/DISTRITO ALPHAVILLE	MUNICÍPIO BARUERI	UF SP
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 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **03/08/2010** às **14:29:21** (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 bloqueto**

Via Internet Banking CAIXA

TÍTULO DO PROJETO

1 087/10

Doc. _____

Cheque _____

Nome:**Conta de débito:** 4044 / 003 / 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

34191.09206 14382.782937 80145.580009 8 46940000058630

Data do vencimento: 14/08/2010**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 586,30**Identificação da operação:** TICKET MADALENA E PIERINA**Data de débito:** 02/08/2010**Data da operação:** 02/08/2010**Código da operação:** 00270856**Chave de segurança:** W5H9P8ZQM29Q7AVS**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

CASA BAHIA COMERCIAL LTDA
Rua Ribeiro de Almeida, 66-Centro
Marica - RJ
CNPJ: 59.291.534/0281-77
IE: 85.317.059

12/07/2010 12:03:52 GNF: 084292 C00: 096338
NAO É DOCUMENTO FISCAL
COMPROVANTE NAO-FISCAL
001 RECEBIMENTO CON: 0034 1299,00

TOTAL R\$ 1.299,00
Dinheiro 1.299,00
AF8666205F6B19A039ADF23EC8CC6CE
REC06: V.VISTA ENTREGA 00-01625675
PV: 874.684.086

IRK7MFMD 7LV6GQF# 7F\$#XUF7 IIE4J7KA 6H03CCCR7BTU
IBM 4610-KN4 ECF-IF
VERSAO: 01.00.01 ECF: 010 LJ: 0193
0000000000ERUPQOPQ 12/07/2010 12:03:54
FAB: IB030800000008231473

TÍTULO DO PROJETO

TA 087/10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 22/09/10
Nome: Karine
Assinatura: 
CPF: 923.131.021-34

é documento fiscal e não é válido como garantia da mercadoria



PV

Pedido de Venda

Ponto de Venda: 0193 L

End: R. RIBEIRO DE ALMEIDA

CENTRO

MARICA

Fone Loja: (21) 2637-1477

RJ Fone SAC:

Número: 874684086

7.2010 A VISTA (VV)

Tipo de Venda
RETIRA LOJA (RL)

Local de retirada
R. RIBEIRO DE ALMEIDA

66

Pto Expedição: 0193 L

Cod. Com.: 3681

CONFEDERACAO B T C ARCO

Cod. Cliente

570175690

Microzona

SP A 040

Forma de Pagamento

1 de Entrega

Complemento

Num.

56

R CAETANO GARBELOTTO

U.F.

SP

Telefone

Ramal

(21) 2634-8984

OLIMPICO

Município

S. CAETANO SUL

Insc. Est

ISENTO

068.760.693/0001-54

09571-360

Agua

Com. Cheque : NAO

Parcela: NAO

Vinculado ao Contrato

07.07.2010 13:46:23

Atesto o recebimento dos

materiais e/ou prestação

de serviços objeto do

presente documento.

Data: 22/09/10

Nome: Karyn

Assinatura: [assinatura]

CPF: 963.131.021-34

Gerente

Totais

1.299,00

Valor Total

1.299,00

Valor Desconto

0,00

0,00

Entrada

Frete

0,00

Líquido

1.299,00

Assinatura do Cliente

[assinatura]

2° Via - CLIENTE

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 59.291.534/0281-77 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 05/01/1995
NOME EMPRESARIAL CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CASAS BAHIA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.13-0-01 - Lojas de departamentos ou magazines			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R RIBEIRO DE ALMEIDA	NÚMERO 66	COMPLEMENTO	
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/04/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **19/07/2010** às **08:26:17** (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](#)



TÍTULO DO PROJETO
TA 087/10
Doc. _____
Cheque _____

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	0347 / 003 / 00025500-0

Nome destinatário:	CASA BAHIA COMERCIAL LTDA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.299,00
Identificação da operação:	CASAS BAHIA TA 87

Data de débito:	08/07/2010
Data da operação:	08/07/2010

Código da operação:	00016179
Chave de segurança:	4LXJLV6T9PA68SYW

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

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



TÍTULO DO PROJETO

TA 087/10

Doc. _____

Cheque _____

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Período de Uso

24/07 a 23/08/10

Código do Cliente

47194984

Cliente

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

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

Data: 22/09/10
Nome: Kaxine
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Vencimento

Data de Emissão

12/07/10

Total desta Fatura

Nº desta Fatura

114096504

Descrição da Fatura:

Serviços do Mes

Pacote New SKY Mix 2010

106,90

Socio Premiere Futebol Clube Amarelo (Brasileirao Serie A + Campeonato Carioca)

52,90

Descontos

Desconto Oferta Corporativa

-15,00

TOTAL DA FATURA

144,80

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES No. 000718211 - SÉRIE : 1 CFOP 8307 DATA DE EMISSÃO: 12/07/2010

Nota Fiscal de SKY Brasil Serviços Ltda. CNPJ 72820822002789 - I.E. 623.096.082.110

Av. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, 1000 - Residencial Tres Tambore - Santana de Parnaíba-SP CEP 06543-900. Acesse o nosso site: www.sky.com.br

Valor da Nota Fiscal
144,80Base de Cálculo do ICMS
57,92Aliquota
25,00Valor do ICMS
14,48

Reservado ao Fisco: 6A883A3737FFD45487679776EF5E2853

AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE

0454 / 3986519

NOSSO NÚMERO

114096504040

Base de cálculo do ICMS reduzida, conforme artigo 18, inciso III do Anexo II do RICMS/SP (Convênio 57/99) e/ou artigo 23 do Anexo II do RICMS/SP. Documento emitido conforme Regime Especial, Processo UA 12214-475747/2006.

Obs.: desde 1/2001, sobre a sua mensalidade, há a incidência da contribuição ao FUST (1%) - Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicação (Lei 9998/00) - e, desde 28/3/2001, passou a ser recolhido o FUNTTEL (0,5%) - Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações (Lei 10052/00). Mas ambos não são repassados aos clientes, ficando o encargo referente a essas contribuições sob a responsabilidade da empresa.



399-9

39993.98658 19000.011403 96504.205020 6 46730000014480

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA OU CASA LOTÉRICAS ATÉ O VENCIMENTO. APÓS O VENCIMENTO, PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO HSBC.					24/07/10	
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.					0454 / 3986519	
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO	
12/07/10	114096504	DUP	N	12/07/10	114096504040	
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
	CNR	R\$			144,80	
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
SR. CAIXA: BOLETO VÁLIDO ATÉ 03/08/10. NÃO RECEBER APÓS ESTA DATA. AUTORIZADO PELO CEDENTE O PAGAMENTO PARCIAL DO BOLETO, DESCONTOS E ABATIMENTOS. ENCARGOS PELO ATRASO NO PAGAMENTO SERÃO INCLuíDOS NA PRÓXIMA FATURA.					(*) OUTROS ACRESCIMOS	
O NÃO PAGAMENTO DESTA FATURA						

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 72.820.822/0027-69	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/09/2005
FILIAL			
NOME EMPRESARIAL SKY BRASIL SERVICOS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SKY			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.43-4-00 - Operadoras de televisão por assinatura por satélite			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV MARCOS PENTEADO DE ULHOA RODRIGUES		NÚMERO 1000	COMPLEMENTO
CEP 06.543-900	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL TRES (TAMBORE)	MUNICÍPIO SANTANA DE PARNAIBA	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 02/09/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 27/07/2010 às 10:18:03 (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 bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

TÍTULO DO PROJETO
TA 087/10
Doc. _____
Cheque _____

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

Representação numérica do código de barras:	
39993.98658 19000.011403 96504.205020 6 46730000014480	

Data do vencimento:	24/07/2010
Nome do banco:	HSBC BANK BRASIL S/A. - BANCO MULTIPLO
Valor (R\$):	144,80
Identificação da operação:	SKY CT MARICA

Data de débito:	26/07/2010
Data da operação:	26/07/2010

Código da operação:	00290644
Chave de segurança:	ANULMS1F3S3NJGPK

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

Nº do Cliente: 3228412-8

3228412-8

Para atualizar seu atendimento, envie este n.º em mãos.
Praça Leoni Ramos, 1 - Niterói - RJ - CEP 24210-205
CNPJ 33.050.071/0001-58 - Ins. Est. 80.046.561

0800 28 00 120
www.ampla.com
atendimento 24h

ampla

Rota 16 14071 42 000100 - 4 Apresentação 22/07/2010
Nome CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
Endereço AVE BEIRA MAR 00000 SN
ITAPEBA - MARICA - 24900000
Medidor 2793064
Classe COMERCIAL, SERV. OUTR. TRIFASICO Fator de Potência 0,00
Referência

Conjunto MARICA		4CEE.25C4.1D5A.614D.A742.9082.ECBF.5F7C	
Apurado Mensal		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota
DIC 2,47 FIC 1,00 DMIC 2,47		293,14	30,00%
Meta Mensal		Valor do Imposto	87,94
DIC 5,91 FIC 3,80 DMIC 3,46		Anterior	Atual
		22/06/2010	22/07/2010
		23/08/2010	
Leit. Atual	Leit. Anterior	Const.	Consumo (kWh)
7570	7046	1,0	524
22/07/2010	22/06/2010		30 DIAS
Cons. Ind.	Cons. Fat.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
9,9	524	0,55944	293,14
			293,14

→ Valor do Consumo do Mes 293,14
Juros do Mes 1,70
Contribuição Iluminação Pública-Prefeitura 21,20

TÍTULO DO PROJETO
TA 087/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 22/09/10
Nome: Raxine
Assinatura: J...
CPF: 963.131.021-34

Energia 67,86		456
Transmissão 18,85		524
Ampla 79,17		376
Encargos Setoriais 22,62		456
Tributos 104,64		500
TOTAL 293,14		818
		681
		296
		449
		381
		325
		307
		359

MED Jul Jun Ma Abr Mar Fev Jan Dez Nov Out Set Ago

Escolha o local mais próximo de você e fique sempre em dia com a Ampla. São muitas opções: Bancos (Banco do Brasil, Bradesco, Itau, Unibanco, entre outros), Lotéricas e Comércio Credenciados. Se preferir, procure o seu banco e cadastre sua conta no débito automático. Mais informações e a relação dos locais de pagamento no www.ampla.com.

PAGAMENTO AUTOMÁTICO

Consta desta fatura R\$ 16,70 referente a PIS e COFINS.
(Art. 10 Res. 298/2006 - ANEEL e Lei N. 10.637/02 e 10.833/03)

Nº do Cliente: 3228412-8 Referência: 3228412-8
Data de Emissão: 22/07/2010 Total a Pagar (R\$): 316,04
Nº da Nota Fiscal: 2199815 Nº de Controle: 0003228412 00037 01432 02

8365000003-6 16040019000-7 00032284120-6 00370143202-7



Não tem comprovante
a não ser o
próprio ex-
trato bancá-
rio.

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 33.050.071/0001-58 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 01/08/1966
NOME EMPRESARIAL AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AMPLA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA			
LOGRADOURO PC LEONI RAMOS	NÚMERO 1	COMPLEMENTO	
CEP 24.210-200	BAIRRO/DISTRITO SAO DOMINGOS	MUNICÍPIO NITEROI	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 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 27/07/2010 às 10:19:14 (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

**Extrato**

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 03/08/2010 - 15:02

TÍTULO DO PROJETOTA 087/10

Doc. _____

Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	36.118,82 C
02/08/2010	010712	DOC ELET E	3.000,00 D	33.118,82 C
02/08/2010	270285	PAG BLOQTO	586,30 D	32.532,52 C
02/08/2010	270856	PAG BLOQTO	586,30 D	31.946,22 C
02/08/2010	010712	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	31.938,72 C
02/08/2010	201300	DEB LUZ	316,04 D	31.622,68 C
02/08/2010	078670	T TARCO	21,88 D	31.600,80 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/08/2010	030706	PAG BLOQTO	510,00 D	31.090,80 C
03/08/2010	030915	PAG FONE	564,27 D	30.526,53 C
03/08/2010	030924	DOC ELET E	203,13 D	30.323,40 C
03/08/2010	030924	DOC TEDINTERNET	7,50 D	30.315,90 C
03/08/2010	030926	DOC ELET E	785,21 D	29.530,69 C
03/08/2010	030926	DOC TEDINTERNET	7,50 D	29.523,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 087/10
Doc. _____
Cheque _____



Nota Explicativa de Pagamento

DATA	VALOR	TA	
17/08/10	1,70	087/10	Multa da Ampla
17/08/10	18,03	087/10	Multa Oi Fixo
Total	19,73		

Vicente Fernando Blumenshein
Presidente

Pierina Tereza D'Amco Davagnino
Gerente Executiva



TÍTULO DO PROJETO

TA 087/10

Doc. _____

Cheque _____

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\$ 19,73
Identificação da operação:	PARA CONTA EXCLUSIVA 410

Data de débito:	17/08/2010
Data da operação:	17/08/2010

Código da operação:	00058552
Chave de segurança:	XYAWUEE1HYKF6UEZ

"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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



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

TÍTULO DO PROJETO

TA 087/10

Doc.

Cheque

PAG.: 1/4



CTC CIDADE NOVA RJ TTO PLB

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
AV UM LOT NOVA ITAPEBA, S/N
ITAPEBA
24900-000 MARICA-RJ



PX ESCOLA CACILDA SILVA/ROD AMPAL PEIXOTO/26340139

000211436 - 07

TPRJ-071007-M4E-13305002-R1

DATA DE EMISSAO
21/07/2010

CNPJ / CPF
68760693000154

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
092005166499

CODIGO DDD
21

TELEFONE

2634-8984 0 8

VALOR A PAGAR

514,30

VENCIMENTO

06/08/2010

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	07/10: 634:24	06/10: 389:48	05/10: 465:00
FALE		04/10: 441:24	03/10: 539:18	02/10: 376:12

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

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00002618830/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 08101 2634-8984 0 8

SERVICOS MENSIS

0001/01 21/07/2010 PAG6 FALE 230 NAO RES

01 A 30/07/10

86,90
86,90

LIGACOES LOCAIS

0001/02 21/07/2010 CONSUMO MINUTOS

634:24 FRANQUIA

238:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

404:24

67,82
67,82

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 22/09/10
Nome: Karine
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

21 9376-0710 20:16:41 00:01:06 NORMAL 0,84
21 7688-2689 09:36:28 00:02:54 NORMAL 2,19
21 9376-0710 19:57:30 00:01:00 NORMAL 0,75
21 9379-3514 11:32:43 00:09:36 NORMAL 7,29
21 7688-2689 16:08:50 00:02:24 NORMAL 1,82
21 9173-8040 08:51:02 00:00:30 NORMAL 0,38
21 9231-8692 18:54:03 00:02:12 NORMAL 1,67
21 9231-8692 08:20:52 00:00:54 NORMAL 0,68
21 9165-3634 13:08:32 00:00:42 NORMAL 0,52
21 8183-7930 15:45:34 00:01:30 NORMAL 1,21
21 8183-7930 16:04:56 00:00:30 NORMAL 0,39
21 8183-7930 08:41:11 00:01:30 NORMAL 1,21
21 9550-1763 02:52:22 00:01:00 REDUZIDA 0,59
21 9550-1763 03:46:29 00:01:48 REDUZIDA 1,08
21 7173-6504 09:24:12 00:00:42 REDUZIDA 0,42
21 9550-1763 10:35:09 00:00:48 REDUZIDA 0,48
21 9550-1763 11:50:11 00:03:12 REDUZIDA 1,92
21 7173-6504 11:54:05 00:01:00 REDUZIDA 0,59
21 9550-1763 11:55:21 00:01:30 REDUZIDA 0,89
21 9550-1763 11:58:26 00:01:00 REDUZIDA 0,59
21 7173-6504 12:00:36 00:00:30 REDUZIDA 0,29
21 9550-1763 12:03:00 00:02:06 REDUZIDA 1,27
21 9550-1763 12:08:57 00:00:54 REDUZIDA 0,54
21 9550-1763 12:23:07 00:00:30 REDUZIDA 0,29
21 9550-1763 23:30:05 00:02:36 REDUZIDA 1,57
21 9550-1763 23:47:12 00:02:42 REDUZIDA 1,62
21 9550-1763 12:09:30 00:00:36 NORMAL 0,51
21 9550-1763 12:49:34 00:02:12 NORMAL 1,89
21 9550-1763 12:52:49 00:01:30 NORMAL 1,29
21 9550-1763 12:55:11 00:02:30 NORMAL 2,15

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO 429,62
SERVICOS MENSIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO 178,02
LIGACOES PARA CELULAR 251,60

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS 66,65
SERVICOS DE TERCEIROS 0,00
OUTROS VALORES 18,03

VALOR A PAGAR R\$ 514,30

VENCIMENTO 06/08/2010

- Pagando até o vencimento você evita:
 - Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
 - Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
 - Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do número.
- "Pedofilia é crime. Denuncie: www.safernet.org.br ou Disque 100."
- "Censo 2010: a partir de agosto, receba o recenseador. O IBGE conta com você para contar o Brasil!"

Para conhecimento, os documentos de cobrança passam a ser emitidos com a identificação do seu plano de serviço local e longa distância da Oi. Acesse www.oi.com.br ou ligue 10331



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

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
092005166499	08101	2634-8984	0	8	07/2010	4	514,30	06/08/2010

84670000005-8 14300024020-8 02408101263-5 48984081007-6



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

TITULO DO PROJETO

TA 087/10

PAG.: 3/4

Cheque

LOCAL: OB101

TELEFONE/CONTRATO: 2634-8984

CJ: 0

SU: 8

CONTA MES: 07/2010

DATA DE EMISSAO: 21/07/2010

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

0003/16	30/06/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	16:14:48	00:01:36	NORMAL	1,38
0003/17	01/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	12:35:43	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/18	01/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	12:59:17	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/19	01/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	13:25:53	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/20	01/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	14:56:19	00:01:00	NORMAL	0,85
0003/21	01/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	15:16:21	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/22	01/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9858-9969	15:40:46	00:01:18	NORMAL	1,12
0003/23	05/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9923-1710	09:06:26	00:02:30	NORMAL	2,15
0003/24	05/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9927-7710	11:15:46	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/25	05/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9923-1710	11:16:24	00:01:12	NORMAL	1,02
0003/26	06/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	21:33:22	00:00:30	REDUZIDA	0,29
0003/27	07/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	19:14:10	00:01:18	NORMAL	1,12
0003/28	07/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	19:17:13	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/29	07/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	19:18:28	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/30	07/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	19:36:12	00:00:48	NORMAL	0,68
0003/31	08/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	12:47:52	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/32	08/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 7173-6504	13:43:22	00:00:42	NORMAL	0,59
0003/33	08/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	20:55:12	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/34	09/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	14:27:29	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/35	09/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	16:24:31	00:02:00	NORMAL	1,72
0003/36	09/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	20:24:18	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/37	11/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	19:08:48	00:00:30	REDUZIDA	0,29
0003/38	12/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	19:23:04	00:01:06	NORMAL	0,94
0003/39	12/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	19:55:24	00:00:42	NORMAL	0,59
0003/40	13/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	18:23:13	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/41	14/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9887-1245	10:48:19	00:02:24	NORMAL	2,07
0003/42	16/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9729-7449	15:32:02	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/43	16/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	17:15:57	00:00:48	NORMAL	0,68
0003/44	17/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9865-2289	12:27:15	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/45	18/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	07:52:28	00:00:30	REDUZIDA	0,29
0003/46	18/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	08:21:20	00:01:06	REDUZIDA	0,67
0003/47	18/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9535-3866	08:26:22	00:00:30	REDUZIDA	0,29
0003/48	18/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	16:18:20	00:01:36	REDUZIDA	0,97
0004/01	18/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 7173-6504	16:22:04	00:00:30	REDUZIDA	0,29
0004/02	18/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	16:23:01	00:01:06	REDUZIDA	0,67
0004/03	19/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	08:19:32	00:00:54	NORMAL	0,77
0004/04	19/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	08:52:00	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/05	19/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	12:00:31	00:01:00	NORMAL	0,85
0004/06	19/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 7211-2393	14:30:14	00:02:00	NORMAL	1,72
0004/07	19/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9643-0683	15:49:41	00:00:54	NORMAL	0,77
0004/08	19/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	18:01:37	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/09	19/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9667-5967	18:02:12	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/10	19/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	22:42:40	00:00:30	REDUZIDA	0,29
0004/11	20/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 7173-6504	08:30:51	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/12	20/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 7173-6504	08:31:27	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/13	20/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	09:55:37	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/14	20/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	10:57:49	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/15	20/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9550-1763	12:48:22	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/16	20/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9520-9929	18:47:08	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/17	20/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 9520-9929	21:04:50	00:00:30	REDUZIDA	0,29
0004/18	28/06/2010	RJ - COD AREA 21		21 8702-4436	10:36:48	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/19	28/06/2010	RJ - COD AREA 21		21 8702-4436	10:37:19	00:01:18	NORMAL	1,05
0004/20	28/06/2010	RJ - COD AREA 21		21 8702-4436	11:09:25	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/21	01/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	16:12:39	00:00:54	NORMAL	0,72
0004/22	06/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	12:01:45	00:01:54	NORMAL	1,54
0004/23	08/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 8732-7505	13:33:34	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/24	08/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	13:33:57	00:02:12	NORMAL	1,78
0004/25	08/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	15:39:46	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/26	15/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	09:24:45	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/27	15/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 8601-9324	15:26:56	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/28	17/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 8732-0575	08:39:02	00:01:48	NORMAL	1,45
0004/29	01/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 7718-7057	19:46:19	00:02:18	NORMAL	1,64
0004/30	02/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 7718-7057	10:46:16	00:01:00	NORMAL	0,71
0004/31	04/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 7892-1693	10:55:05	00:00:30	REDUZIDA	0,29
0004/32	06/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 7718-7057	09:32:35	00:00:54	NORMAL	0,64
0004/33	06/07/2010	RJ - COD AREA 21		21 7892-1693	18:44:53	00:00:30	NORMAL	0,35
SUBTOTAL								168,12

LIGACOES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR

0004/34	21/06/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9667-5967	11:07:35	00:02:18	NORMAL	1,98
0004/35	24/06/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9667-5967	19:34:04	00:01:12	NORMAL	1,02
0004/36	27/06/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9667-5967	09:41:00	00:00:54	REDUZIDA	0,54
0004/37	30/06/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 9667-5967	15:54:07	00:01:06	NORMAL	0,94
0004/38	03/07/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR		21 7137-8650	14:24:01	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/39	20/07/2010	LOCAL A COBRAR ORIGINADO CELULAR		21 8505-9286	08:29:14	00:00:30	NORMAL	0,39
SUBTOTAL								5,29

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0004/40	08/07/2010	MG BELO HORIZONTE		31 3443-4340	19:24:22	00:00:42	NORMAL	0,41
0004/41	23/06/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	10:53:39	00:12:18	DIFERENCIADA	8,28
0004/42	23/06/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	14:33:39	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0004/43	24/06/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	11:31:38	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0004/44	24/06/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	11:34:49	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0004/45	24/06/2010	DF BRASILIA		61 3037-3439	11:37:32	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0004/46	30/06/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	10:57:05	00:03:12	DIFERENCIADA	2,15
0004/47	30/06/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	15:55:36	00:00:36	DIFERENCIADA	0,39
0004/48	01/07/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	10:29:39	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0005/01	01/07/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	10:32:25	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0005/02	01/07/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	10:37:30	00:09:36	DIFERENCIADA	6,47
0005/03	20/07/2010	DF BRASILIA		61 3201-5400	10:13:36	00:02:24	DIFERENCIADA	1,61
0005/04	23/06/2010	SP SAO PAULO		11 3312-3199	14:17:08	00:02:24	DIFERENCIADA	1,61
0005/05	20/07/2010	SP SAO PAULO		11 3076-6444	17:26:15	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
SUBTOTAL								23,30

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0005/06	23/06/2010	MG - COD AREA 31		31 9977-3494	11:08:22	00:01:30	NORMAL	2,85
0005/07	23/06/2010	MG - COD AREA 31		31 9977-3494	13:49:16	00:01:00	NORMAL	1,91
0005/08	08/07/2010	MG - COD AREA 31		31 9972-1688	16:42:27	00:00:36	NORMAL	1,14
0005/09	08/07/2010	MG - COD AREA 31		31 9296-6290	17:04:40	00:01:06	NORMAL	2,09
0005/10	08/07/2010	MG - COD AREA 31		31 9296-6290	17:12:28	00:01:42	NORMAL	3,24
0005/11	08/07/2010	MG - COD AREA 31		31 9296-6290	19:23:29	00:00:36	NORMAL	1,14
0005/12	12/07/2010	MG - COD AREA 31		31 9296-6290	20:29:30	00:08:18	NORMAL	15,84
0005/13	14/07/2010	MG - COD AREA 31		31 9296-6290	09:45:17	00:02:48	NORMAL	5,34
0005/14	14/07/2010	MG - COD AREA 31		31 9296-6290	10:37:13	00:03:36	NORMAL	6,87
0005/15	12/07/2010	DF - COD AREA 61		61 8402-1916	17:08:47	00:01:12	NORMAL	2,28
0005/16	12/07/2010	SP - COD AREA 11		11 8213-7429	18:46:13	00:03:54	NORMAL	7,44

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 ANONIMA ABERTA			
LOGRADOURO R GENERAL POLIDORO	NÚMERO 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 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **03/08/2010** às **15:25:25** (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



Nota Explicativa de Pagamento

DATA	VALOR	TA	
17/08/10	1,70	087/10	Multa da Ampla
17/08/10	18,03	087/10	Multa Oi Fixo
Total	19,73		

Vicente Fernando Blumenshein
Presidente

Pierina Tereza D'Amco Davagnino
Gerente Executiva

TÍTULO DO PROJETO
TA 087/10
Doc.
Cheque



TÍTULO DO PROJETO

TA 087/10

Doc. _____

Cheque _____

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\$ 19,73
Identificação da operação:	PARA CONTA EXCLUSIVA 410

Data de débito:	17/08/2010
Data da operação:	17/08/2010

Código da operação:	00058552
Chave de segurança:	XYAWUEE1HYKF6UEZ

"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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência 07/2010	
Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 , - ASA SUL Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		Divisão R.H. Função ZELADOR	
Nº Reg. 00003	Chapa	Nome MARCELO MELO DA COSTA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	844,00
007	ANUÊNIO	2,00	16,88
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		162,00
101	I.N.S.S.	8,00	
			68,87
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 844,00	Sal. Contribuição 860,88
		Total de Vencimentos 1.022,88	Total de Descontos 68,87
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês 860,88	Base Cál. I.R. 490,63
		LÍQUIDO A RECEBER	954,01

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência 07/2010	
Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 , - ASA SUL Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		Divisão R.H. Função ZELADOR	
Nº Reg. 00003	Chapa	Nome MARCELO MELO DA COSTA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	844,00
007	ANUÊNIO	2,00	16,88
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		162,00
101	I.N.S.S.	8,00	
			68,87
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 844,00	Sal. Contribuição 860,88
		Total de Vencimentos 1.022,88	Total de Descontos 68,87
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês 860,88	Base Cál. I.R. 490,63
		LÍQUIDO A RECEBER	954,01

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 22/09/10
 Nome: *Karine*
 Assinatura: *[assinatura]*
 CPF: 963.131.021-34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
04/08/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR Período de 04/08/2010 até 04/08/2010

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000050	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.0000006328-4		954,01	Real	REMETIDO
000051	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.013.0000005693-8		1.572,08	Real	REMETIDO
				SUB TOTAL:	2.526,09		

FORMA DE PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000048	707.698.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00606.000000096613-4		2.802,50	Real	REMETIDO
000049	020.065.338-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872.0000000305152-8		1.730,70	Real	REMETIDO
				SUB TOTAL:	4.533,20		
				TOTAL GERAL:	7.059,29		

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO

TA 087/10

Doc.

Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 22/09/10
Nome: Kazuyuki
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência 07/2010

Empresa
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL
Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54

Divisão R.H.
Função
AUX. ADMINISTRATIVO

Nº Reg. 00004	Chapa	Nome RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.582,50		
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		132,00		
101	I.N.S.S.	9,00		142,42	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.582,50	Sal. Contribuição 1.582,50	Total de Vencimentos 1.714,50	Total de Descontos 142,42
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês 1.582,50	Base Cál. I.R. 1.440,08	LÍQUIDO A RECEBER	1.572,08

Prosoft Mod-E

1ª via/Funcionário

		RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência 07/2010	
Empresa		0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Divisão R.H.	
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL		Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		Função	
AUX. ADMINISTRATIVO					
Nº Reg. 00004	Chapa	Nome RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.582,50		
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		132,00		
101	I.N.S.S.	9,00		142,42	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.582,50	Sal. Contribuição 1.582,50	Total de Vencimentos 1.714,50	Total de Descontos 142,42
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês 1.582,50	Base Cál. I.R. 1.440,08	LÍQUIDO A RECEBER	1.572,08

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
presente documento.
Data: 22/09/10
Nome: Kaxipe
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

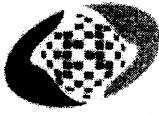
CAIXA		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Página: 1 Posição: 04/08/2010
CAIXA PROGRAMADO				
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR				
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670		NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR		
Período de 04/08/2010 até 04/08/2010				

FORMA DE PAGAMENTO:		CREDITO EM CONTA					
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000050	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.0000006328-4		954,01	Real	REMETIDO
000051	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.013.0000005693-8		1.572,08	Real	REMETIDO
				SUB TOTAL:	2.526,09		
FORMA DE PAGAMENTO:		CREDITO EM CONTA					
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000048	707.698.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00606.000000096613-4		2.802,50	Real	REMETIDO
000049	020.065.338-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872.0000000305152-8		1.730,70	Real	REMETIDO
				SUB TOTAL:	4.533,20		
				TOTAL GERAL:	7.059,29		

Pag: L-

TÍTULO DO PROJETO
IA 087/10
Doc. _____
Cheque _____

Recebido o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 22/09/10
Nome: Kaxim
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMPREG: MARCELO COSTA e RUY RIBEIRO		6 - VALOR INSS	723,62
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	141,71
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	865,33
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMPREG: MARCELO COSTA e RUY RIBEIRO		6 - VALOR INSS	723,62
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	141,71
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	865,33
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

TÍTULO DO PROJETO
 TA 087/10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 28/09/10
 Nome: Karine
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34



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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	07/2010
	05- IDENTIFICADOR	68760693000154
	06- VALOR DO INSS	723,62
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	141,71
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	865,33
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 04082010 404400300000410 890303		

Identificação da operação:	GPS MARCELO E RUY
Data da operação:	04/08/2010

Código da operação:	00890303
Chave de segurança:	3T3TX94M9LX3WA7J

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 087/10
Doc. _____
Cheque _____



Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Julho/2010

Olimpico																	Organismo	
Func.	Beneficiado	Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salario Liquido	Parcial	Total		
				Laboral	Patronal		SAT											
					Empresarial	Tercelros												
7A/2010	Cod.	Nome																
084/10	004	Dilma Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00	4.800,00		
091/10	006	Roberval Santos	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	486,00	-	-	-	-	1.336,00	1.800,00	1.800,00		
Autônomos	013	Darley Brigue	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	486,00	-	-	-	-	1.336,00	1.800,00	1.800,00		
	022	Evandro França	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	486,00	-	-	-	-	1.336,00	1.800,00	1.800,00		
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	486,00	-	-	-	-	1.336,00	1.800,00	1.800,00		
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	486,00	-	-	-	-	1.336,00	1.800,00	1.800,00		
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.483,34	1.889,98	1.889,98		
083/10	024	Ronaldo Guimarães	1.888,87	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.483,34	1.889,98	1.889,98		
078/10	026	Marcio Oliveira	886,16	-	88,16	172,16	-	-	248,18	-	-	-	-	770,00	1.038,18	1.038,18		
003	003	Roberto Silva	880,68	-	88,07	172,16	-	-	248,20	-	-	-	-	68,87	1.482,78	1.482,78		
004	004	Maclena Hissaluga	1.582,50	-	162,48	316,60	-	-	479,08	-	-	-	-	1.26,00	2.412,53	2.412,53		
008	008	Maclena Hissaluga	1.931,70	18,51	212,48	386,34	-	-	591,30	128,80	15,83	-	-	1.730,71	2.788,83	2.788,83		
007	007	Platina Davenport	2.950,00	129,08	218,41	590,00	-	-	906,50	236,00	29,50	-	-	2.802,50	4.401,16	4.401,16		
TOTAL			22.384,81	484,18	2.338,88	4.572,88	-	-	7.245,94	-	-	-	-	30.813,34				

Para Olimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Parcial	Total
	Cod.	Nome			Laboral	Empresarial	Patronal	SAT									
001	001	Christian Hiensell	3.000,00	118,58	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.660,44	3.600,00	3.600,00
008	008	Fátima Maria	224,72	-	24,71	44,94	-	-	69,65	-	-	-	-	-	200,01	289,66	289,66
001	001	Daniela Oliveira	2.390,70	47,14	282,97	478,14	-	-	761,11	191,26	23,91	-	-	-	2.249,99	3.584,61	3.584,61
Total																	

I - Resumo - Olimpico																	
INSS Segurados			2.290,08														
INSS Patronal			4.571,38														
Terceiros			424,84														
SAT			70,90														
IRRF sobre salários			145,60														
IRRF sobre RPA			308,66														
FGTS			586,01														
Pis e/ou Folha Pagto			73,25														
Vale-Transporte			580,00														
Contribuição Sindical			60,00														
Contribuição Assistencial			-														

II - Resumo - Paralelimpico																	
INSS Segurados			617,66														
INSS Patronal			1.123,08														
Terceiros			138,66														
SAT			23,14														
IRRF sobre salários			47,14														
IRRF sobre RPA			119,66														
FGTS			181,26														
Pis e/ou Folha Pagto			23,91														
Vale-Transporte			168,40														
Contribuição Sindical			-														
Contribuição Assistencial			-														

III - Resumo Geral																	
INSS Segurados			2.907,76														
INSS Patronal			5.694,46														
Terceiros			563,51														
SAT			94,04														
Total do INSS			8.289,77														
IRRF sobre salários			182,74														
IRRF sobre RPA			428,12														
FGTS			777,26														
Pis - Folha Pagto			87,16														
Vale-Transporte			748,40														
Contribuição Sindical			60,00														
Contribuição Assistencial			-														

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Julho de 2010

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dilma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Brigues	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-	2.325,00	-	2.325,00
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	183,33	333,34	-	-	516,67	-	516,67
Ronaldo Guimarães	95,16	173,03	-	-	268,18	-	268,18
Marcio Oliveira	68,87	172,19	49,92	8,32	723,62	141,71	865,33
Marcelo Costa	142,43	316,50	91,79	15,32			
Ruy Ribeiro	212,48	386,34	112,04	16,70	1.452,48	283,14	1.735,62
Madelena Hiastuga	216,41	590,00	171,10	26,56			
Pierina Davagnino	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Christian Haensell	24,71	44,94	-	-	69,65	-	69,65
Fátima Maria	262,97	478,14	138,66	23,14	764,25	138,66	902,91
Daniela Oliveira							
Total Geral					8.686,26	663,61	9.269,77

GPS com vencimento em 20 de agosto de 2010.

0014  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/07/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/08/2010
01 Nome/Telefone CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 3201-5400	07 Valor do Principal	97,16
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.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	*
	10 Valor Total	97,16
PIS sobre Folha de Pagamento -Jul/2010	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

0014  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	31/07/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 Código da Receita	8301
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	25/08/2010
01 Nome/Telefone CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 3201-5400	07 Valor do Principal	97,16
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.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	97,16
PIS sobre Folha de Pagamento -Jul/2010	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

TÍTULO DO PROJETO
TA 087/10
Doc. _____
Cheque _____

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

Via Internet Banking Caixa

TÍTULO DO PROJETO
T- 087/10
Doc. _____
Cheque _____

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 61-32015400	06- DATA DE VENCIMENTO
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 97,16
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 97,16
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 04082010 404400300000410 00490212		

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

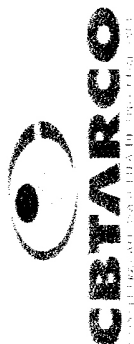
Código da operação:	00490212
Chave de segurança:	MJAQ0887QQ3MY5YG

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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



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

O l i m p i c o																	Orçamento	
TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Parcial	Total
	Cod.	Nome			Empres	Tercelros	Patronal											
							Empres	SAT										
084/10	004	Dirma Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	-	-	1.181,41	-	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00	4.800,00
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	013	Darley Brigue	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	022	Evandro Franca	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	014	Fernando Wolf	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
086/10	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
083/10	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99	1.999,99
076/10	025	Marcelo Oliveira	865,18	-	95,16	173,03	-	-	-	268,18	-	-	-	-	-	770,00	1.038,18	1.038,18
	003	Marcelo Costa	860,88	-	98,97	172,18	49,92	8,32	269,29	68,87	-	-	-	-	182,00	954,01	1.492,78	3.905,31
004	004	Ruy Ribeiro	1.582,50	-	142,43	316,50	91,79	15,32	566,03	128,60	-	-	-	-	132,00	2.412,63	2.412,63	2.412,63
	008	Madelena Hissatuga	1.931,70	16,51	212,48	386,34	112,04	16,70	729,56	164,64	19,32	60,00	-	-	88,00	1.730,71	2.798,63	7.199,79
Func.	007	Plarina Davesghino	2.980,00	129,09	216,41	590,00	171,10	23,59	1.096,07	238,00	29,80	-	-	-	199,00	2.902,80	4.401,16	4.401,16

P a r a o l i m p i c o																		
CPB/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento	
					Cod.	Nome	Empresa	Tercelros	SAT								Parcial	Total
CPB	001	Christian Haensell	3.000,00	119,58	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00	3.600,00	
CPB	008	Fátima Maria	224,72	-	24,71	44,94	-	-	69,65	-	-	-	-	-	200,01	269,66	269,66	
CPB	001	Daniela Oliveira	2.390,70	47,14	262,97	478,14	138,86	23,14	902,91	191,26	23,91	-	-	169,40	2.249,99	3.584,61	3.584,61	

I - Resumo - Olímpico		II - Resumo - Parolimpico		III - Resumo Geral	
INSS Seguros	2.280,08	INSS Seguros	617,88	INSS Seguros	2.907,76
INSS Patronal	4.571,38	INSS Patronal	1.123,08	INSS Patronal	5.694,46
Tercelros	424,84	Tercelros	138,86	Tercelros	583,51
SAT	70,90	SAT	23,14	SAT	94,04
IRRF sobre salários	145,60	IRRF sobre salários	47,14	Total do INSS	9.289,77
IRRF sobre RPA	308,56	IRRF sobre RPA	119,58	IRRF sobre salários	192,74
FGTS	586,01	FGTS	191,26	IRRF sobre RPA	428,12
Pis s/Folha Pagto	73,25	Pis s/Folha Pagto	23,91	FGTS	777,26
Vale-Transporte	580,00	Vale-Transporte	169,40	Pis - Folha Pagto	97,16
Contribuição Sindical	80,00	Contribuição Sindical	-	Vale-Transporte	749,40
Contribuição Assistencial	-	Contrib. Assistencial	-	Contribuição Sindical	60,00
				Contribuição Assistencial	-



DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Julho de 2010

Empregados/Autônomos	INSS			Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Tercelros	INSS	Tercelros	Total
Dirma Santos	381,41	800,00	-	1.181,41	-	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	465,00	-	465,00
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	2.325,00	-	2.325,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-
Ronaldo Guimarães	183,33	333,34	-	516,67	-	516,67
Marcio Oliveira	95,16	173,03	-	268,18	-	268,18
Marcelo Costa	68,87	172,19	49,92	723,62	141,71	865,33
Ruy Ribeiro	142,43	316,50	91,79	15,32	-	-
Madelena Heatsuga	212,48	386,34	112,04	18,70	283,14	1.735,82
Pierina Davagnino	216,41	590,00	171,10	28,56	-	-
Christian Heenseil	330,00	600,00	-	930,00	-	930,00
Fatima Maria	24,71	44,94	-	69,65	-	69,65
Daniela Oliveira	262,97	478,14	138,66	764,25	138,66	902,91
Total Geral				8.888,38	883,51	9.288,77

GPS com vencimento em 20 de agosto de 2010.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2010 - 11:29:42

TÍTULO DO PROJETO

TA 087/10

Doc. _____

Cheque _____

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				(0061) 32015400	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	9.715,77	5	8 *	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	68.760.693/0001-54	07/2010	07/08/2010	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
777,26	0,00	777,26

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2010

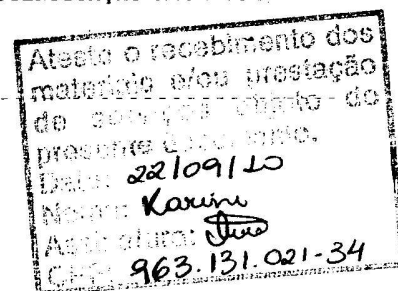
858800000075 772601791004 807523050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2010 - 11:29:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				(0061) 32015400	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	9.715,77	5	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	68.760.693/0001-54	07/2010	07/08/2010	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
777,26	0,00	777,26

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2010

858800000075 772601791004 807523050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

Via Internet Banking Caixa

TÍTULO DO PROJETO

TA 08/10

Doc. _____

Cheque _____

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

858800000075 772601791004 807523050869 876069300012

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/08/2010

Competência: 07/2010

Valor recolhido: 777,26

Identificação da operação: FGTS CBTARCO

Data da operação: 04/08/2010

Código da operação: 00590561

Chave de segurança: 5QNXPUY8HK67AQ0W

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 087/10
Doc. _____
Cheque _____



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

TA/2010		Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Parcial	Total
Cod.	Nome	Empresal	Patronal			Empresal	Patronal	SAT	Total INSS								
084/10	004 Dirma Santos	4.000,00	381,41	308,56	-	800,00	-	-	1.181,41	-	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00	4.800,00
091/10	005 Roberval Santos	1.500,00	165,00	-	-	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	013 Darley Bragues	1.500,00	165,00	-	-	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
086/10	022 Evandro França	1.500,00	165,00	-	-	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	014 Fernando Wolff	1.500,00	165,00	-	-	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	9.000,00
	015 Oger Pinto	1.500,00	165,00	-	-	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	023 Henrique Campos	1.500,00	165,00	-	-	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
083/10	024 Ronaldo Guimarães	1.666,67	183,33	-	-	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99	1.999,99
076/10	025 Marcelo Oliveira	865,16	95,16	-	-	173,03	-	-	268,18	-	-	-	-	-	770,00	1.038,18	1.038,18
	003 Marcelo Costa	860,88	68,87	-	-	172,18	49,92	8,32	289,29	68,87	8,61	-	-	-	954,01	1.492,78	3.905,31
	004 Ruy Ribeiro	1.582,50	142,43	-	-	316,50	91,79	15,32	566,03	126,60	15,83	-	-	-	1.572,08	2.412,53	
	008 Madelena Hisatsuga	1.931,70	212,48	16,51	-	386,34	112,04	18,70	729,55	154,54	19,32	60,00	-	88,00	1.730,71	2.798,63	7.199,79
	007 Pierina Davagnino	2.950,00	216,41	129,09	-	590,00	171,10	28,56	1.006,07	236,00	29,50	-	-	198,00	2.802,50	4.401,16	
Func.																	

CPB/2010		Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Parcial	Total
Cod.	Nome	Empresal	Patronal			Empresal	Patronal	SAT	Total INSS								
CPB	001 Christian Haensell	3.000,00	330,00	119,56	-	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00	3.600,00
CPB	008 Fatima Maria	224,72	24,71	-	-	44,94	-	-	69,65	-	-	-	-	-	200,01	269,66	269,66
CPB	001 Daniela Oliveira	2.390,70	262,97	47,14	-	478,14	138,66	23,14	902,91	191,26	23,91	-	-	169,40	2.249,99	3.584,61	3.584,61
Func. Aut.																	

I - Resumo - Olimpico		II - Resumo - Paraoimpico		III - Resumo Geral	
INSS Segurados	2.290,08	INSS Segurados	617,68	INSS Segurados	2.907,76
INSS Patronal	4.571,38	INSS Patronal	1.123,08	INSS Patronal	5.694,46
Terceiros	424,84	Terceiros	138,66	Terceiros	563,51
SAT	70,90	SAT	23,14	SAT	94,04
IRRF sobre salários	145,60	IRRF sobre salários	47,14	Total do INSS	9.259,77
IRRF sobre RPA	308,56	IRRF sobre RPA	119,56	IRRF sobre salários	428,12
FGTS	586,01	FGTS	191,26	IRRF sobre RPA	777,26
Pis s/Folha Pagto	73,25	Pis s/Folha Pagto	23,91	FGTS	97,16
Vale-Transporte	580,00	Vale-Transporte	169,40	Pis - Folha Pagto	749,40
Contribuição Sindical	60,00	Contribuição Sindical	-	Vale-Transporte	60,00
Contribuição Assistencial	-	Contrib. Assistencial	-	Contribuição Sindical	-

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 22/09/10
Nome: Kowunk
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 087/10
Doc. _____
Cheque _____

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

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	Empresaria				FGTS	PIS	Conto Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Parcial	Total
	Cod.	Nome			Empresa	Terceiros	SAT	IRRF								
Autônomos	084/10	004	Dirma Santos	4.000,00	309,56	-	-	1.181,41	-	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00	4.800,00
	091/10	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	013	013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	022	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	014	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
Func.	015	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	023	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	083/10	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99	1.999,99
	076/10	025	Marcio Oliveira	865,16	-	95,16	-	268,18	-	-	-	-	-	770,00	1.038,18	1.038,18
	003	003	Marcelo Costa	860,88	-	88,87	-	299,29	88,87	8,61	-	-	-	954,01	1.492,78	3.905,31
Func.	004	004	Ruy Ribeiro	1.582,50	-	142,43	-	566,03	126,60	15,83	-	-	-	1.572,08	2.412,53	2.412,53
	008	008	Madalena Hisatsuga	1.931,70	16,51	212,48	112,04	729,55	154,54	19,32	60,00	-	88,00	1.730,71	2.798,63	2.798,63
	007	007	Pierrna Davagnino	2.950,00	129,09	216,41	171,10	1.006,07	236,00	29,50	-	-	198,00	2.802,50	4.401,16	7.199,79
Total																

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	Empresaria				FGTS	PIS	Conto Sindical	Cont. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Parcial	Total
	Cod.	Nome			Empresa	Terceiros	SAT	IRRF								
CPB	001	Christian Haensell	3.000,00	119,56	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00	3.600,00
	008	Fátima Maria	224,72	-	44,94	-	-	69,85	-	-	-	-	-	200,01	269,66	269,66
	001	Daniela Oliveira	2.390,70	47,14	478,14	138,66	23,14	902,91	191,26	23,91	-	-	169,40	2.249,99	3.584,61	3.584,61
Total																

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 22/09/10
Nome: Kaxum
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

I - Resumo - Olimpico		II - Resumo - Parolimpico		III - Resumo Geral	
INSS Segurados	2.290,08	INSS Segurados	617,68	INSS Segurados	2.907,76
INSS Patronal	4.571,38	INSS Patronal	1.123,08	INSS Patronal	5.694,46
Terceiros	424,84	Terceiros	138,66	Terceiros	563,51
SAT	70,90	SAT	23,14	SAT	94,04
IRRF sobre salários	145,60	IRRF sobre salários	47,14	Total do INSS	9.259,77
IRRF sobre RPA	308,56	IRRF sobre RPA	119,56	IRRF sobre salários	192,74
FGTS	586,01	FGTS	191,26	IRRF sobre RPA	428,12
Pis s/Folha Pagto	73,25	Pis s/Folha Pagto	23,91	FGTS	777,26
Vale-Transporte	580,00	Vale-Transporte	169,40	Pis - Folha Pagto	97,16
Contribuição Sindical	60,00	Contribuição Sindical	-	Vale-Transporte	749,40
Contribuição Assistencial	-	Contrib. Assistencial	-	Contribuição Sindical	60,00
				Contribuição Assistencial	-

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

TÍTULO DO PROJETO
TA 087/10
Doc. _____
Cheque _____

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014ishswfds0vp00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/08/2010 às 11:32.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 1C4ACCD9.77614758.BFAF4348.05916781.

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

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:ISHSwFdS0VP00004

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 07/2010

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

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FAPAS
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nº CONTROLE: EAKRXIOCPS60000-4	Nº ARQUIVO: ISHSWFDSOVPE0000-4
COMP: 07/2010	COD REC: 115	COD GPS: 2100
FPA5: 515	OUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1
ALTQ RAT: 1,0	FAP: 0,96	RAT AJUSTADO: 0,96
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO:

[illegible]

SEGURO

Empregados/Avulsos	903,15	0,00	0,00	0,00	0,00	903,15
Contribuintes Individuais	2.004,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,61
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	1.943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,15
Contribuintes Individuais	3.751,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,31
RAT	93,27	0,00	0,00	0,00	0,00	93,27
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.695,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695,49
OUTRAS ENTIDADES	563,51	0,00	0,00	0,00	0,00	563,51
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	563,51	0,00	0,00	0,00	0,00	563,51
TOTAL A RECOLHER	9.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.259,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUEM(CRÉDITO(S) PASSIVEL(ES)) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2010
HORA: 11:29:42
PÁG: 0002/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8588000000075 772601791004 807523050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 07/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL						
CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	3.000,00	0,00	116.70713.44-4	13	330,00			0,00	02241
DARLEY LACAVA BRIGUES	1.500,00	0,00	122.47577.78-6	13	165,00			0,00	02241
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	4.000,00	0,00	168.77219.04-0	13	381,41			0,00	03771
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	1.500,00	0,00	190.22091.27-1	13	165,00			0,00	02241
FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	224,72	0,00	122.79939.30-6	13	24,71			0,00	09914
FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	1.500,00	0,00	138.21404.72-7	13	165,00			0,00	02241
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	1.500,00	0,00	200.61588.26-6	13	165,00			0,00	02241
MARCIO WESLEY ALVES DE OLIVEIRA	865,16	0,00	124.60295.57-1	13	95,16			0,00	03172
OGER SOUZA PINTO	1.500,00	0,00	111.47303.63-5	13	165,00			0,00	02241
ROBERVAL DOS SANTOS	1.500,00	0,00	122.00598.00-0	13	165,00			0,00	03771
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.666,67	0,00	117.27088.38-1	13	183,33			0,00	03772

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
28.472,32

0,00

0,00

2.907,76

777,26

0,00

TÍTULO DO PROJETO
IA 087/140
Doc.
Cheque

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2010
HORA: 11:29:42
PÁG: 0003/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000075 772601791004 807523050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: EAKRXIOcPS60000-4
COMP: 07/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9319199
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70308-900 CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	9.715,77	0,00	9.715,77	0,00
13	11	18.756,55	0,00	18.756,55	0,00
TOTAIS:	16	28.472,32	0,00	28.472,32	0,00

TÍTULO DO PROJETO
TAXA 087110
Doc:
Cheque:

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 25.0 (08/07/2010)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2010
HORA: 11:29:42
PAG: 0004/0005

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858800000075 772601791004 807523050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: EAKRXIOCP60000-4 N° ARQUIVO: ISHSWFGSOVP0000-4
COMP: 07/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9319199
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70308-900 CNAE: 9319199

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

9.715,77
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2010

DEPÓSITO FGTS

777,26

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

777,26

TÍTULO DO PROJETO
TA 087/10
Doc.
Cheque

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: EAKRXIOCP60000-4 N° ARQUIVO: ISHSWFDS0VP0000-4
COMP: 07/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPA5: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9319199
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70308-900 TELEFONE: 0061 3201 5400 CNAE: 9319199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.259,00 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 2.907,76
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	0 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 R :	0 S2:	0 S3:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0
V3:	0 W :	0 X :	0 Y :	0 Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0

TÍTULO DO PROJETO
TA 087110
Doc. _____
Cheque _____

№ 4945

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA		CFOP: 5102	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 02.293.896/0001-70	INSC. EST. 86.217.791	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 17/11/2011
DESTINATÁRIO/REMETENTE						
NOME/RAZÃO SOCIAL: FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				CNPJ/CPF: 68.760.693/0001-84		DATA DA EMISSÃO: / /
ENDEREÇO: R. CANTANO CARBELOTTI 56		BAIRRO/DISTRITO: SÃO CARLOS ROSAL		CEP: 09571360		DATA DA SAÍDA/ENTRADA: / /
MUNICÍPIO: SÃO PAULO		FONE/FAX:		UF: SP		HORA DA SAÍDA: / /

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	COLUNA 51/6 7x20			Pc	4	53.50	214.00			
	VALETA TOP 3.4 3x2			Pc	3	32.00	96.00			
	PREGO 15x15 c/c			Kg	1	7.49	7.49			
	PREGO 17x27 c/c			Kg	1	6.49	6.49			
	PREGO 18x30 p/c			Kg	1	6.49	6.49			
							330.47			
TÍTULO DO PROJETO										
IA 087/40										
Doc. _____										
Cheque _____										
Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 22/09/40 Nome: Roxane Assinatura: <i>[assinatura]</i> CPF: 963.431.021-34							33.47			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 297,00
VALOR DO FRETE:	VALOR SEGURO:	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA: 297,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: I " Documento emitido por ME ou EPP Optante pelo Simples nacional", e II " Não Gera Direito a crédito Fiscal de ICMS, ISS e de IPI" Permite o aproveitamentodo crédito de ICMS novalor de R\$. correspondente aliquota de.....%nos termos de art. 23 da LC 123"		RESERVADO AO FISCO: IRF 33.01
--	--	--

DENIFER COMERCIO DE FERRO LTDA
Rua Jose Barbosa da Cunha, 149
Itapeba - Maricá CEP: 24.900-00
Tel/Fax: 2637-3914 / 3731-9485

Cliente : CBTARCO Código: 000389
CNPJ : 68.760.693/0001-54 Inscrição estadual:
Endereço : RUA CAETANO GARBELOTTO, 56 - OLIMPICO - SÃO CAETANO DO SUL - SP - CEP 09571360
Telefone : 2634-8984

Página 1
10/08/2010 - 10:15

Quantidade	Código	Descrição	Vir Unit.	Vir Total
4	000030	Coluna 5/16 - 7 x 20 C/ 6m	53,50	214,00
3	000506	Malha Pop Média (15X15) 3,4mm 3m x 2m	32,00	96,00
1	000009	Prego 15 x 15 C/C	7,49	7,49
1	000007	Prego 17 x 27 C/C	6,49	6,49
1	000010	Prego 18 x 30 C/C	6,49	6,49
SubTotal sem desconto			330,47	330,47
Desconto de 10,13 %			33,47	33,47
Total a pagar			297,00	297,00
Quantidade total de itens: 10				
Vendedor : Anderson				

DEPOSITO

PAGO

Dados para entrega:
Destinatário: CBTARCO
RUA CAETANO GARBELOTTO, 56
OLIMPICO - SÃO CAETANO DO SUL - SP
Tel.: 2634-8984
Observações:
Referências:

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 22/09/10
Nome: Kaxunu
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 087/10
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 02.293.896/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/12/1997
NOME EMPRESARIAL DENIFER COMERCIO DE FERRO LTDA ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ACOFER			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO R JOSE BARBOSA DA CUNHA	NÚMERO 149	COMPLEMENTO	
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO ITAPEBA	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/04/2002	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **17/08/2010** às **09:08:27** (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 remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

TÍTULO DO PROJETO

087/10

Lote _____

Cheque _____

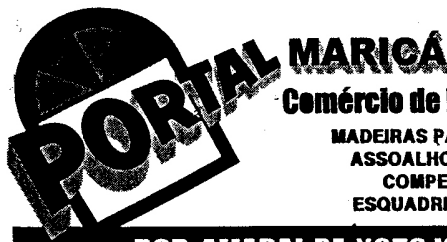
Emitente:**Conta origem:** 4044 / 003 . 00000410-9**Conta destino:** 2143-1/11101-5**Tipo:** DOC E**Banco:** 237-BANCO BRADESCO S/A**Finalidade:** 07-Pagamento a Fornecedores**Nome destinatário:** DENIFER COMERCIO DE FERRAGENS**CPF/CNPJ destinatário:** 02.293.896/0001-70**Valor a ser transferido:** R\$ 297,00**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 7,50**Valor total a ser debitado:** R\$ 304,50**Identificação da operação:** MATERIAIS DE CONSTRUCAO**Data de débito:** 06/08/2010**Data da operação:** 06/08/2010**Código da operação:** 00016682**Chave de segurança:** F45P82RE1LQXG1ZR**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



PORTAL MARICÁ
Comércio de Madeiras Ltda

MADEIRAS PARA TELHADOS,
ASSOALHOS E LAMBRIS,
COMPENSADOS E
ESQUADRIAS EM GERAL

Tels.:
(21) 2637-2027
(21) 2637-1696
(21) 2637-1554
Fax: 2637-1505
E-mail: portalmarica@marinter.com.br

NOTA FISCAL
MODELO 1

Nº 009875

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

ROD. AMARAL PEIXOTO KM 28 - ITAPEBA - MARICÁ - RJ

CNPJ
28.050.375/0001-85

INSCRIÇÃO ESTADUAL
82.677.097

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO:

25/09/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vendas

CFOP
5929

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE:

NOME / RAZÃO SOCIAL
CRISTIANO

CNPJ / C.P.F.
68.760.693/0001-54

DATA DA EMISSÃO
05/08/2010

ENDEREÇO
Rua: Caetano Garbelotto, 56

BAIRRO / DISTRITO
Limpo

CEP:

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
05/08/2010

MUNICÍPIO
São Caetano do RJ

TEL / FAX

UF:
RJ

INSC. ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DADO(S) DO(S) PRODUTO(S):

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CLAS. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IP	VALOR I.P.I.
	mpa manduira sem. ripas			M3	1648	850,00	1400,80			
						desc. 0,80				
TÍTULO DO PROJETO TA 08/10 Doc. _____ Cheque _____ Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 22/09/10 Nome: Karine Assinatura: _____ CPF: 963.131.021-34										

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				1.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME / RAZÃO SOCIAL Luiz Celso	FRETE POR CONTA 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO 1001624	UF RJ	CNPJ / CPF
ENDEREÇO café	MUNICÍPIO maricá	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE conf. c/ima	NÚMERO 5N	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e Código Situação Tributária 0 - Nacional 1 - Estrang. Imp. Direta 2 - Estrang. Adq. M. Int. II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	RESERVADO AO FISCO IRF: 33.01
---	--------------------------------------

EDITORA GRÁFICA MATRIZ DE MARICÁ LTDA. ME. CNPJ 28.295.268/0001-61 - Insc. Estadual 82.677.895 - Insc. Mun. 0170 - Av. Roberto Silveira 524 - Loja 01 e 02 - Flamengo - Maricá - RJ - IRF 33.01
15 Tls. 50 x 4 Vias Nota Fiscal Modelo 1 de 009.251 e 010.000 - Aut. 8776 - Em 09/2008

RECEBI(EMOS) DE Portal Maricá Comércio de madeiras Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
Nº 009875

 * PORTAL MARICA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA *
 * Rodovia Amaral Peixoto, Km 28 - Itapeba - Marica - RJ *
 * Tel.: 2637-1696 / 2637-2027 Fax: 2637-1505 *

USO PARA CONTROLE INTERNO ##
 <<NAO TEM VALIDADE FISCAL>>

Orcamento:152845 Vendedor: RENATO Data: 05/08/2010
 Cliente: 6543 CBARCO

Quantidade	Descricao	Unit.	Total
78---	MACARANDUBA (APARELHADA) CAIBRO.....	6,31	492,18
10---	MACARANDUBA (APARELHADA) 14CM X 14CM, 58,83		588,30
120---	MACARANDUBA (APARELHADA) RIPA 1 FACE...	1,80	216,00
14---	MACARANDUBA (APARELHADA) 6CM X 14CM..	25,22	353,08

Total da Nota ----- * 1.649,56
 Desconto A Vista de: 15,13 % --> 249,56

Valor A Vista -----> 1400,00

ROMANFIS DIVERSOS			
Qtd.	Descricao	Medida	
....4	MACARANDUBA (APARELHADA) 14CM X 14CM.com:	2,50	
...26	MACARANDUBA (APARELHADA) CAIBRO.....com:	3,00	
....1	MACARANDUBA (APARELHADA) RIPA 1 FACE...com:	120,00	
....2	MACARANDUBA (APARELHADA) 6CM X 14CM..com:	4,50	
....1	MACARANDUBA (APARELHADA) 6CM X 14CM..com:	5,00	

---> VOLUME EM M3: 0,563 ###1649,56### --- ###4 Itenis###
 101-02-03-041

*** MADEIRAS BRUTAS APÓS PROCESSO DE APARELHAGEM
 *** FICAM MAIS FINAS NA ESPESSURA E LARGURA.
 *** ANTES DA INSTALACAO DAS MADEIRAS - PORTAS E JANELAS.
 *** E RECOMENDAVEL A APLICACAO (VERNIZ/SELADORA).
 *** FAVOR CONFERIR MERCADORIAS NO ATO DA DESCARGA
 *** NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.

Agencia = 3244.
 C. Corrente = 03000730-1.
 PORTAL MARICA COMERCIO DE
 MADEIRAS LTDA, 28050375000185
 CNPJ.
 INSC. -> 82677097

TÍTULO DO PROJETO

Tp 087/10
 Doc.
 Cheque

PORTAL MARICA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.
 ROD AMARAL PEIXOTO, S/N SN KM 28
 ITAPEBA - MARICA - RJ
 I.R.F.: 33.01
 CNPJ:28.050.375/0001-85 IE:82.677.097
 96931168986**7786*****59200**

PORTAL MARICA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA.
 ROD AMARAL PEIXOTO, S/N SN KM 28
 ITAPEBA - MARICA - RJ
 I.R.F.: 33.01

CNPJ:28.050.375/0001-85 IE:82.677.097
 05/08/2010 10:16 6NF:000001 C00:009694

CUPOM FISCAL

Item	Código	Descricao	Quant	Preso Unit	ST	Preso Total
001	10200000	MACARANDUBA SERR. EM RIPAS	1,648 UN x	850,00	I R\$	1.400,80

SURTOTAL R\$ 1.400,80
 DESCONTO ICMS R\$ 0,80

TOTAL R\$ 1.400,00
 Dinheiro R\$ 1.400,00

Cliente: CBARCO
 Endereco: RUA CAETANO BARBELOTTI, 56 SP
 Bairro: OLIMPICO Cidade: SAO CAETANO DO RJ
 CPF/CNPJ: 68.760.693/0001-54 RG/INSC.:
 Ref: LOCAL DE ENTREGAR AV. 1 N 434 ITAPEBA
 Telefone: 87320575 EROS

DARUMA AUTOMACAO FS345 VERSAO:1.22
 ECF:0002 Nfab:00121409
 05/08/2010 10:16 RNAJMCPIOVINPIVHD

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 22/09/10
 Nome: Roxine
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 963.131.021-34

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 28.050.375/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 12/05/1983
NOME EMPRESARIAL PORTAL MARICA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTAL MARICA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ROD AMARAL PEIXOTO		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO KM 28
CEP 24.900-000	BAIRRO/DISTRITO ITAPEBA	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/08/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **17/08/2010** às **09:12:05** (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 transferência entre contas da CAIXA**

Via Internet Banking CAIXA

TÍTULO DO PROJETO
1 087/10
Doc. _____
Cheque _____**Emitente:****Conta origem:** 4044 / 003 / 00000410-9**Conta destino:** 1244 / 003 / 00000730-1**Nome destinatário:** PORTAL MARICA COMERCIO DE MADE**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 1.400,00**Identificação da operação:** PORTAL MADEIRAS**Data de débito:** 06/08/2010**Data da operação:** 06/08/2010**Código da operação:** 00173236**Chave de segurança:** T4KEXM71YQEYANPC

"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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 468321953
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113

Cliente: 6.600554
CPF/CNPJ: 68760693000154
Emissão 19/07/10 Postagem 31/07/10
Referência Jul/10 - Período: 19/06/10 a 18/07/10

330018



CDD BRASILIA ASA SUL SS 3
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA, 1 - BLOCO B LOTE 16 18 SALA 909
ASA SUL
70308-900 - BRASILIA - DF



720903430755974000000006630310710

TA 087/10 TÍTULO DO OBJETO
TA 087/10
Doc. _____
Cheque _____

VENCIMENTO
10/08/10

VALOR
R\$ 1.320,00

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

Com as Ofertas Roaming Internacional sua empresa economiza na comunicação em mais de 200 países. No Simulador de Pacotes em nosso site, você confere os pacotes mais adequados para sua equipe. Consulte as informações de Roaming no Guia de Viagens em www.tim.com.br Cobertura e Roaming.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.925.934-AA
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
03 Endereço: SCS QUADRA, 1 / BLOCO B LOTE 16 18 SALA 909 - BRASILIA - DF
04 Número da Nota Fiscal: 0
05 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
06 Endereço: AV UTINGA, 1143 / FUNDOS - SANTO ANDRE - SP

Total Nota: 1.320,00

Total Nota: 0,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 22/09/10
Nome: *Rosine*
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



TIM Celular S.A.

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: CAIXA ECON. FEDERAL
Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco
indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
660055401-4	JUL/10	19/07/10	10/08/10	R\$ 1.320,00

VIA BANCO

84890000013-0

20000109010-5

00046832195-5

35206092699-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

62635323.033 - 03300018 - 000001 / 000006
Nº de identificação do documento: 468321953

Fontes Mistas
Cert. em 19/07/10
e 19/07/10
FSC



Cliente: 6.600554
 CPF/CNPJ: 68760693000154
 Emissão: 19/07/10 Postagem 31/07/10
 Referência: Jul/10 - Período: 19/06/10 a 18/07/10
 Débito automático:
 GEOP:6307

Endereço Fiscal

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909
BRASILIA
70308-900 - BRASILIA - DF

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA, 1 - BLOCO B LOTE 16 18 SALA 909
ASA SUL
70308-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
10/08/10

VALOR
R\$ 1.320,00

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

Cem as Ofertas Roaming Internacional e as empresas economizam de comissões em mais de 200 países. No Simulador de Preços em nosso site, você conhece os preços mais baixos de cada rede e de cada país. Consulte as informações de Roaming no Guia de Viagens em www.1040.com.br/Cobertura-e-Roaming

Quantidade de Acessos: 0

		QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01	MENSALIDADES E FRANQUIAS				1.320,00
02	Pct. 3000 Mln. Compartilhado (001/PÓS/SMP)	1	30	25% - ICMS	1.320,00
03	PACOTES				
04	Pct. 3000 Mln. Compartilhado(001/PÓS/SMP)	3000	-	-	-
05	TOTAL TIM				1.320,00

Reservado ao Flasco : 19B4.E3FB.0FAD.0391.B35E.88B0.10B1.8FB8

TÍTULO DO PROJETO
TA 084/40
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 22/09/10
Nome: Karine
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

G2636323.033 - 03300018 - 000003 / 000008

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 9.41
---------	----------	-----------------	-------	----------------

TIM

Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Página 1 de 2

Cliente: 6.800554

Período: 19/06/10 a 18/07/10

RESUMO DO DETALHAMENTO

01 Total de Mensalidades e Franquias Acesso
02 Total FATURA

Valor
1.320,00
1.320,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 087/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 22/09/10
Nome: Karim
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Fontes Mistas
CNPJ: 06.940.580/0001-90
Insc. Est. 06.940.580-01
FSC
Assinatura em papel certificado FSC

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 04.208.050/0051-40 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 14/05/2003
NOME EMPRESARIAL TIM CELULAR S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente			
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 SIG SUL QUADRA 04	NÚMERO 217	COMPLEMENTO	
CEP 70.310-500	BAIRRO/DISTRITO STR INDUST GRAFICAS	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **11/8/2010** às **09:25:46** (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](#)



Extrato

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 11/08/2010 - 08:39

TÍTULO DO PROJETO

T: 087/10

Doc. _____

Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	95.676,47 C
10/08/2010	066813	PAG FONE	300,60 D	95.375,87 C
10/08/2010	068110	PAG FONE	257,78 D	95.118,09 C
10/08/2010	300153	DEB TELEF	1.320,00 D	93.798,09 C
10/08/2010	300153	DEB TELEF	545,80 D	93.252,29 C

* 670 - Não há lançamentos do dia.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TIM

Você, sem fronteiras.

Página 1 de 2

Fatura
Número da Fatura: 468321955
TIM Celular S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 04.208.050/0044-10 - I.E.: 77.238.182

Cliente: 6.600554.12
CPF/CNPJ: 66760693000154
Emissão 19/07/10 Postagem 30/07/10
Referência Jul/10 - Período: 19/06/10 a 18/07/10

710009
CDD BRASILIA ASA SUL ST SCS
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
ST CS, 909 - QUADRA 1 BLOCO B SALA
BRASILIA
70308-900 - BRASILIA - DF



720903430755892000000004830300710

VENCIMENTO
10/08/10

VALOR
R\$ 257,78

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

Com as Ofertas Roaming Internacional sua empresa economiza na comunicação em mais de 200 países. No Simulador de Pacotes em nosso site, você define os pacotes mais adequados para sua equipe. Consulte as informações de Roaming no Guia de Viagens em www.tim.com.br/Cobertura_e_Roaming.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.055.794-AB
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
03 Endereço: ST CS, 909 / QUADRA 1 BLOCO B SALA - BRASILIA - DF

Total Nota: 257,78

TÍTULO DO PROJETO

TA 087140

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 22/09/10
Nome: Karim
Assinatura: *[Signature]*
CPF: 963.131.021-34

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



TIM Celular S.A.

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

NOME DO CLIENTE

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

66005541201-9

MÊS DE REFERÊNCIA

JUL/10

DATA DE EMISSÃO

19/07/10

DATA DE VENCIMENTO

10/08/10

VALOR

R\$ 257,78

VIA BANCO

84640000002-8

57780109010-8

00046832195-5

55916794499-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

G266314.071 - 0710009 - 00001 / 000008
Nº de identificação do documento: 468321955



Fontes Mistas
Cert. Inv. SEC-CIC 486637
© 1996, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680

TIM**Você, sem fronteiras.**

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Número: 000.055.794-AB
 TIM Celular S.A.
 Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - Rio de Janeiro - RJ
 CNPJ: 04.206.050/0044-10 - I.E.: 77.238.182

Cliente: 8.900554.12
 CPF/CNPJ: 68780693000154
 Emissão: 19/07/10 - Postagem 30/07/10
 Referência: Jul/10 - Período: 19/06/10 a 18/07/10
 CFOP: 8307

Página 1 de 2

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
 ST CS, 909 - QUADRA 1 BLOCO B SALA
 BRASILIA
 70308-900 - BRASILIA - DF

Endereço Fiscal

CONFEDERAÇÃO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
 ST CS, 909 - QUADRA 1 BLOCO B SALA
 BRASILIA
 70308-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
 10/08/10

VALOR
 R\$ 257,78

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

Com as Ofertas Roaming Internacional sua empresa economiza na comunicação em mais de 200 países. No Simulador de Pacotes em nosso site, você confere os pacotes mais adequados para sua equipe. Consulte as informações de Roaming no Guia de Viagens em www.tim.com.br/Cobertura_e_Roaming

Nº do Acesso: 21-8183-7930

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				120,00
02 Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	1	30	30% - ICMS	9,00
03 BlackBerry Ilimitado	1	30	30% - ICMS	69,00
04 Pacote Liberty Empresa	1	30	30% - ICMS	7,00
05 Pct. 100 Minutos Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	1	30	30% - ICMS	35,00
06 PACOTES				
07 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 021-8183-7930(001/PÓS/SMP)	100	-	-	-
08 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 021-8183-7930(001/PÓS/SMP)	5	-	-	-
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
09 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				65,99
10 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	8	36m06s	30% - ICMS	65,99
11 Chamadas Locais para Outros Celulares	10	12m24s	30% - ICMS	0,00
12 Chamadas Locais para Telefones Fixos	16	27m30s	30% - ICMS	0,00
13 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	17	87m36s	30% - ICMS	0,00
14 ROAMING FORA DA REDE TIM				69,90
15 Cham. Originada no Exterior - Europa	2	08m00s	30% - ICMS	69,90
16 USO DE SERVIÇOS TIM				0,00
17 TIM Torpedo Recebido - Europa	3	-	30% - ICMS	0,00
18 TOTAL TIM				255,89

Reservado ao Fisco : 9B7A.D502.E461.863A.6805.9522.AACB.DEED

TELEMAR NORTE LESTE S/A - NFST nº 000.022.991-B-9
 Rua Jangadeiros, 48 - Rio de Janeiro - RJ - 22420-010
 Dúvidas: 103 41

CPNJ: 33.000.118/0001-79
 Inscrição Estadual: 081680469

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
01 Chamadas Longa Distância: Telemar	1	01m00s	30% - ICMS	1,89
ICMS	Alíquota: 30%		Base de Cálculo: R\$ 1,89	0,56

Reservado ao Fisco: 0B18.A774.7CA3.555F.ED6B.F39C.45D9.CDCE

TÍTULO DO PROJETOTA 087/10

Doc. _____

Cheque _____

IMPOSTO ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR
 ICMS 30% R\$ 255,89 R\$ 76,76

FUST: R\$ 1,24
 FUNTEL: R\$ 0,82

Fontes Mistas
 Cert. em 18/07/2010
 1987 Insc. Estadual: 081680469
 FSC



Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO

Página 1 de 4

Cliente: 6.800554.12
Período: 19/06/10 a 18/07/10
Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 021-8183-7930

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor	
01	05/07/10	09:59:21	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-8402-1916	N	21m00s	38,61
02	07/07/10	11:37:15	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-8402-1916	N	02m00s	3,67
03	08/07/10	18:34:29	RJ AREA 21	SP MOVEL - AREA 11	011-9152-2882	N	00m30s	0,91
04	08/07/10	18:37:56	RJ AREA 21	SP MOVEL - AREA 11	011-9152-2882	N	00m54s	1,65
05	12/07/10	11:26:01	RJ AREA 21	SP MOVEL - AREA 11	011-9173-8040	N	05m30s	10,11
06	12/07/10	14:58:19	RJ AREA 21	SP FIXO - AREA 11	011-3686-4455	N	00m36s	0,75
07	17/07/10	13:10:24	DF AREA 61	RJ MOVEL - AREA 21	021-8732-0575	N	01m54s	3,49
08	17/07/10	16:02:43	DF AREA 61	RJ MOVEL - AREA 21	021-8732-0575	N	03m42s	6,80
09						36m08s	65,99	

10 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM
Chamadas Longa Distância: Telemar

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
11	05/07/10	11:50:14	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	01m00s	1,89
12							01m00s	1,89

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Outros Celulares

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
13	01/07/10	08:52:29	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-9667-5967	N	00m30s	0,00
14	02/07/10	08:35:14	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-9667-5967	N	01m42s	0,00
15	07/07/10	12:22:24	RJ AREA 21	RJ SME - AREA 21	7718-7057	N	00m30s	0,00
16	07/07/10	17:53:03	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-9667-5967	N	01m24s	0,00
17	12/07/10	14:59:38	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-7565-8323	N	01m06s	0,00
18	13/07/10	10:43:47	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	7565-8323	N	01m00s	0,00
19	14/07/10	11:56:58	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	7565-8323	N	02m36s	0,00
20	15/07/10	09:38:51	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	7565-8323	N	00m30s	0,00
21	16/07/10	11:31:11	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	7565-8323	N	00m30s	0,00
22	17/07/10	10:08:33	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	8732-0575	N	02m36s	0,00
23							12m24s	0,00
Chamadas Locais para Telefones Fixos								

Chamadas Locais para Telefones Fixos

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor	
24	01/07/10	10:38:23	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	3731-1466	N	01m18s	0,00
25	01/07/10	10:45:06	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	3731-1466	N	00m30s	0,00
26	05/07/10	09:53:44	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2295-0525	N	00m30s	0,00
27	06/07/10	12:13:06	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	3433-5863	N	00m30s	0,00
28	07/07/10	11:57:34	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	3073-1000	N	09m00s	0,00
29	07/07/10	15:55:37	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2809-3800	N	02m00s	0,00
30	07/07/10	16:02:14	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2634-8984	N	01m30s	0,00
31	07/07/10	17:06:45	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2634-8984	N	00m42s	0,00
32	10/07/10	15:10:48	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2634-8984	N	01m54s	0,00
33	12/07/10	13:01:36	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2634-8984	N	00m30s	0,00
34	12/07/10	16:14:22	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2634-8984	N	00m30s	0,00
35	13/07/10	16:20:11	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	3433-5855	N	00m48s	0,00
36	15/07/10	11:43:52	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2617-9252	N	02m12s	0,00
37	15/07/10	11:51:20	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2617-9252	N	01m06s	0,00
38	16/07/10	12:06:49	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	3433-5863	N	04m00s	0,00
39	17/07/10	07:24:59	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	2634-8984	N	00m30s	0,00
40						27m30s	0,00	

Cham. Originada no Exterior - Europa

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
41	19/06/10	16:54:46	França-Orange	Brasil	0041552199987666	N	01m00s	8,73
42	21/06/10	12:58:17	Itália-TIM	Brasil	0041556182252500	N	07m00s	61,17
43							08m00s	69,90

Serviços

TIM Torpedo Recebido - Europa

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
44	19/06/10	14:33:57	RJ AREA 21	França-Orange	552181837930	N	-	0,00
45	19/06/10	14:34:04	RJ AREA 21	França-Orange	552181837930	N	-	0,00
46	19/06/10	14:34:10	RJ AREA 21	França-Orange	552181837930	N	-	0,00
47							-	0,00

48	Total de Uso	137,78
49	Total de Assinatura do Plano	9,00
	Mensalidades de Serviços e Franquias	
50	BlackBerry Ilimitado	69,00
51	Pacote Liberty Empresa	7,00
52	Pct. 100 Minutos Nosso Modo	35,00

TÍTULO DO PROJETO

TA 087/10

Doc.

Cheque



Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ

Página 3 de 4

Cliente: 8.600554.12

Período: 19/08/10 a 18/07/10

RESUMO DO DETALHAMENTO

	Valor
01 Total de Uso Acesso 021-8183-7930	137,78
02 Total de Assinatura do Plano Acesso 021-8183-7930	9,00
03 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 021-8183-7930	111,00
04 Total FATURA	257,78

TÍTULO DO PROJETO
TA 087150
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 04.206.050/0044-10 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 27/05/2003
NOME EMPRESARIAL TIM CELULAR S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente			
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 ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO R FONSECA TELES	NÚMERO 18/30	COMPLEMENTO	
CEP 20.940-200	BAIRRO/DISTRITO SAO CRSTOVAO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/05/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia 17/08/2010 às 09:18:40 (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](#)



TÍTULO DO PROJETO

TA 087/10

Doc. _____

Cheque _____

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
846400000028	577801090108	000468321955	559167944995

Empresa:	TIM CELULAR S.A.(SAO PAULO)
Valor:	257,78
Identificação da operação:	TELEFONE EROS

Data de débito:	10/08/2010
Data da operação:	10/08/2010

Código da operação:	00068110
Chave de segurança:	CYR00Z5XJKCX7HLQ

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

BARROCO & CIA. LTDA.

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 038541

Av. Vitória Régia, Lt. 1, Qd. 15, Lotº Costa Verde
Itaipuaçu - Maricá - RJ. CEP: 24.910-000

C.N.P.J.:

29.883.022/0001-29

Natureza da Operação:

CFOP:

Insc. Estadual do Subst. Tributário:

Inscrição Estadual:

80.159.609

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

Data Limite para Emissão

08/02/2012

DESTINATÁRIO / REMETENTE:

Nome / Razão Social:

Comércio Brasileira de Tiro Quatro

CNPJ/CPF:

68.460.693/0001-51

Endereço:

R. Lactans Guaxibolito nº 56

Bairro / Distrito:

Olimpico

CEP:

09541-380

Município:

S. Lactans do Sul

Fone / Fax:

U.F.:

SP

Inscrição Estadual:

Data da Emissão

18/08/10

Data da Saída/Entrada

18/08/10

Hora da Saída

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fisc.	Sit. Tri.	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas		VALOR DO IPI
								ICMS	IPI	
	Bloco de aim 1x20x40mm			W 100	1,36	136,00				
	Tubo perfilado 20x20 e 30x30			W 150	9,42	63,00				
	Limento Manta 08x 50kg			W 10	20,61	206,10				
	Condutite 3/4 25m/rolo			W 100	1,81	181,00				
	TÍTULO DO PROJETO									
	TA 087/10									
	Doc.									
	Cheque									
	Quilarento						66,10			

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 22/09/10
Nome: Karine
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				520,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total da Nota
				520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social		Frete por Conta	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Imagem		1 - Emitente ☒ 2 - Destinatário ☐		RJ	
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
Acima		Uvaia		RJ	
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares: I - Documento emitido pelo (ME/EPP) optante pelo simples nacional. II - Não gera direito a Crédito Fiscal de IPI e ISS. III - Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$; correspondente à alíquota de % nos termos do ART. 23 da LC 123.	Reservado ao Fisco. IRF 33.01
---	----------------------------------

GBN DESIGNER'S - Gráfica Boas Novas Ltda - ME - CNPJ.: 03.696.542/0001-39 - Insc. Est.: 76.119.767- Rua Álvares de Castro, 397B - Centro - Maricá - RJ. - IRF 33.01
10 Tls. 50x4 Modelo - 1 de 038.351 a 038.850 Aut. 1668 em 02-2010 - IRF 33.01

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 29.883.022/0001-29 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 07/12/1978
NOME EMPRESARIAL BARROCO & CIA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BARROCO MATERIAIS DE CONSTRUCAO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO AV VITORIA REGIA	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOTE 01 QUADRA 15 COSTA VERDE	
CEP 24.910-000	BAIRRO/DISTRITO ITAIPUACU	MUNICÍPIO MARICA	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/10/2003
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.005, de 08 de fevereiro de 2010.

Emitido no dia **19/08/2010** às **14:25:53** (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 transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

TÍTULO DO PROJETO
TA 087/10
Doc. _____
Cheque _____

Emitente:

Conta origem: 4044 / 003 / 00000410-9

Conta destino: 1244 / 003 / 00000402-7

Nome destinatário: BARROCO CIA LTDA

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 520,00

Identificação da operação: BARROCO

Data de débito: 19/08/2010

Data da operação: 19/08/2010

Código da operação: 00016007

Chave de segurança: XR1EN1H90EC4P4G4

"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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

SCS QD.01; BL B, Nº 16; SL. 909; ED. MARISTELA - ASA SUL - BRASILIA - DF - BRASIL - 70.308-900

Tel.: +55 - (61) 3201-5400 - Fax: +55 - (61) 3037-3439

E-Mail: presidente@cbtarco.org.br - Site: www.cbtarco.org.br

Recibo

R\$ 12.245,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 12.245,00 (doze mil, duzentos e quarenta e cinco reais), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **MANUTENCAO DO CENTRO DE TREINAMENTO - JULHO/2010**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 01 de Julho de 2010

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE

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

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.



TÍTULO DO PROJETO

TA 087/10

Data

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:	4044 / 003 / 00002200-0

Nome destinatário:	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 58,38
Identificação da operação:	DEVOL COB TA 087/10

Data de débito:	24/09/2010
Data da operação:	24/09/2010

Código da operação:	00034948
Chave de segurança:	9G07H1P0VW49U67G

"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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104