

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO**Prestação de Contas****Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001**

Formulário No. 4

Página 1/1

Nome da Entidade: **Confederação Brasileira
de Tiro com Arco**Modalidade: **Tiro com Arco**Solicitação número/ano
TA 093/10Endereço completo: **SCS Qd. 01 Bloco 3 nº 16 sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70.308-900**4. Telefone (61) **3201-5400**5. Fax: (61) **3037-3439**6. Email: **cbtarco@cbtarco.org.br**7. CNPJ: **68.760.693/0001-54**

Caixa Econômica Federal

Conta Corrente No.: **410-9**Agência No. **4044**

Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)

No. **1.2****1.1. Programas e Projetos de Fom/CT-Centro de Treinamento****1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Mant. Entidade****2.3. Formação de Recursos Humanos****3.4. Preparação Técnica****3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas****4.6. Participação em Eventos Desportivos**Título do Projeto: **MANUTENÇÃO DA ENTIDADE
SETEMBRO/2010**

Data do Início da Execução: 20/08/2010

Data do Final da Execução: 31/10/2010

Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$
31/08/10	SODEXO 09/2010 - KARINE, MADALENA E PIERINA	292363	877,80
28/09/10	CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS	235	510,00
04/10/10	LOCAWEB	270166	59,00
06/10/10	SALÁRIO KARINE SANTOS	78670	836,48
07/10/10	SALÁRIO PIERINA	78670	2.710,62
07/10/10	SALARIO MADALENA		1.762,02
07/10/10	FGTS KARINE, MADALENA E PIERINA		455,14
12/10/10	TIM	493840047	724,85
12/10/10	TIM	493840048	8,90
12/10/10	TIM	493840049	363,37
15/10/10	INSS KARINE, MADALENA E PIERINA	894621	2.123,46
15/10/10	PIS KARINE, MADALENA E PIERINA	490884	56,90
15/10/10	IRRF PIERINA	490895	112,88
15/10/10	IRRF MADALENA	490909	14,18
15/10/10	GVT	73031263-0	564,43
26/10/10	FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS	5	2.659,50
26/10/10	IRRF FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS		40,50
28/10/10	COMPLINE DIGITALIZAÇÃO	3601	1.674,50
28/10/10	IRRF COMPLINE		25,50
28/10/10	CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS	251	142,00
	Total		R\$ 15.722,03
	Total Recebido		R\$ 16.570,00
	Saldo Devolvido		R\$ 847,97

Cidade e data: **Brasília, 31 de Outubro de 2010**

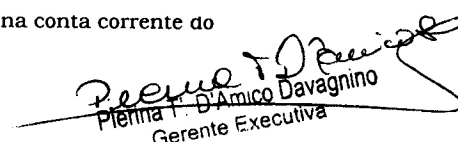
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

Vicente Fernando Blumenschein

Assinatura do responsável do COB:

**Observação:**

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


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



Brasília, 03 de Novembro de 2010

Ofício 291/10

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 DA ENTIDADE – SETEMBRO 2010 TA 093/10 R\$ 16.570,00

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



Brasília, 03 de Novembro de 2010

Ofício 292/2010

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente,

Pelo presente, comunicamos a V. Sa. a utilização de recursos disponíveis em nossa conta exclusiva, para dar início à execução do projeto (FED02320100099) - **MANUTENÇÃO DA ENTIDADE – SETEMBRO 2010 TA 093/10**, antes do crédito pelo COB do recurso solicitado, prevendo a automática recomposição da conta quanto efetuado o correspondente crédito.

Sem mais e na certeza de vossa compreensão, subscrevemo-nos mui respeitosamente.

Atenciosamente,

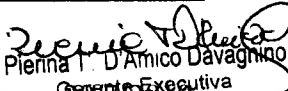
VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Solicitação para Aplicação dos Recursos Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 1 Página 01/01 FED02320100099
---	---

1. Nome entidade solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		2. Solicitação número/ano* TA093/10	
3. Endereço completo: SCS QD.01; BL B, Nº 16; SL. 909; ED. MAR - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70308900			
4. Telefone: (61) 3201-5400	5. Fax: (61) 3037-3439	6. Email:	7. CNPJ: 68760693000154
Caixa Econômica Federal 104	8. Conta Corrente No.: 410 - 9	9. Agência Número: 4044 -	
10. Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo) No. [1.2]			
1.1. Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento 1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut. Entidade 2.3. Formação de Recursos Humanos		3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6. Participação em Eventos Desportivos	
11. Título do projeto: MANUTENCAO DA ENTIDADE - SETEMBRO/2010		12. Data do Início da Execução: 20/08/2010 13. Data do Final da Execução: 31/10/2010	
14. Natureza da Despesa	15. Custo Unitário	16. Total	
SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	
ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	
VALE TRANSPORTE		R\$ 0,00	
VALE ALIMENTACAO		R\$ 0,00	
DESPESAS COM COPIAS, ENCADERNACOES E IMPRESSOS		R\$ 0,00	
DESPESAS COM TELEFONES		R\$ 0,00	
DESPESAS COM CARTORIO E CORREIOS		R\$ 0,00	
DESPESAS COM LIMPEZA E CONSERVACAO		R\$ 0,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 0,00	
MATERIAL DE INFORMATICA		R\$ 0,00	
SERVICOS CONTABEIS		R\$ 0,00	
SERVICOS JURIDICOS		R\$ 0,00	
SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ 0,00	
DIVERSOS OU OUTROS		R\$ 0,00	
Declaro, para todos os fins de direito que, na presente data, esta Confederação não se encontra em situação de inadimplência perante quaisquer Órgãos Públicos Federais, Estaduais ou Municipais, nem pesam sobre esta instituição quaisquer outros fatores impeditivos ao recebimento de Recursos Públicos, em especial, os provenientes da Lei Federal nº 10.264 de 16 de julho de 2001 (Lei Agnelo-Piva).			
DATA DO CRÉDITO: 01/09/2010			
17. Total Geral		R\$ 16.570,00	
18. Cidade e data: BRASILIA, 28/07/2010		19. Aprovado em: 28/07/2010	
20. Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:		21. Assinatura do responsável do COB:	
Vicente Blumenschein Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.		Jaqueline Godoy Este documento foi assinado eletronicamente	


 Pienna T. D'Amico Davagnino
 Gerente Executiva

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

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

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

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

Recibo

R\$ 16.570,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 16.570,00 (dezesesseis mil, quinhentos e setenta reais), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **MANUTENCAO DA ENTIDADE - SETEMBRO/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 Setembro 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.



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	02/09/2010	08:34		
	Código Autenticidade		Número da Nota	Série da Nota
	5920.7432.1211.7714310-R		401234	
			Número RPS	Série RPS
			091771	3A
			Data RPS	02/09/2010

Prestador de Serviços SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. ALAMEDA ARAGUAIA, 1142 - BLOCO 3 ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA 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		CPF/CNPJ	
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM		68.760.693/0001-54	
Endereço		Complemento	
R SCS, 1		CS 12 201	
CEP	Bairro	Cidade	UF
70308-900	SETOR COMERCIAL SUL	BRASILIA	DF
E-mail			
nfe_barueri@sodexopass.com.br			
Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota
1	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	171208215	2,00
		Valor Unitário	Valor Total
		19,80	19,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

3 ALIMENTAÇÃO TARJA 858.00
 TX DISPON CREDITO 16.50/TAR COBRANCA 3.30
 IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.30
 SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
 Entr/Cred 02/09/2010 A Bco/RECEB Vencimento 02/09/2010

TÍTULO DO PROJETO
 TA 093/10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 23/11/10
 Nome: Karine
 Assinatura: *[Assinatura]*
 CPF: 963.131.021-34

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 858,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	877,80
----------------------------	---------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
091771	R\$ 877,80	02/09/2010
Valor por Extensão		
oitocentos e setenta e sete reais e oitenta 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 5920.7432.1211.7714310-R
RECEBEMOS DA EMPRESA SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 401234
Local	Assinatura

093

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 30/08/2010	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20197148-4	N.º do Documento 10/1002897	Valor do documento 877,80

Referência

Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass.

Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 10/1002897

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7] **34191.09206 19714.842937 80145.580009 4 47250000087780**

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 30/08/2010	N.º do Documento 10/1002897
Uso do Banco	Carteira 109
Espécie R\$	Quantidade
Aceite N	Data do Processamento 30/08/2010
Valor	(=) Valor do documento 877,80

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 093-10

Doc. _____

Cheque _____

**Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.**
Data: 23/11/10
Nome: Karine
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 963.131.021-34

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matrícula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
6	KARINE SANTOS PUCCI	963.131.021-34	PRINCIPAL - PRINCIPAL					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	286,00	286,00
02	MADALENA HISATSUGA	020.065.338-51	PRINCIPAL - PRINCIPAL					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
	CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	286,00	286,00
05	PIERINA TEREZA DAMICO DAVAGNINO	707.698.771-68	PRINCIPAL - PRINCIPAL					
	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fls/Qtd	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	3	3	02/09/2010	06/09/2010	858,00
Total:	3	Total: 3		Total do Pedido:	858,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL - PRINCIPAL					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	3	286,00	858,00
Total do Local de Entrega /Depto:							858,00
TOTAL GERAL LOCAL ENTREGA / DEPTO:							858,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde. Total Viagem	Bls	Fis / Qtde	VI. Unit	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	3	286,00	858,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							858,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto: CARTAO ALIMENTACAO	Dt. Crédito: 02/09/2010	Dt. Entrega: 06/09/2010	Total de Benefícios:	858,00
Taxa	R\$ /%	Valor Aplicado(R\$)		
TARIFA DE COBRANCA	(R\$) 3,30	3,30		
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	(R\$) 5,50	16,50		
Total de Taxas do Produto:			19,80	
TOTAL GERAL DO PEDIDO:			877,80	

TÍTULO DO PROJETO
TA 093 - 10
Doc. _____
Cheque _____

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

Via Internet Banking CAIXA

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

34191.09206 19714.842937 80145.580009 4 47250000087780

Data do vencimento: 14/09/2010**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 877,80**Identificação da operação:** TICKET TA 093/10**Data de débito:** 31/08/2010**Data da operação:** 31/08/2010**Código da operação:** 00292363**Chave de segurança:** EWRHUZR3PYJQK3TH**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 PROJETOTA 093-10

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 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 82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 46.17-6-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo			
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 **11/10/2010** às **15:48:02** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
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 08.359.117/0001-78 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/09/2006
NOME EMPRESARIAL CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTURY SOLUCOES CONTABEIS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA			
LOGRADOURO Q SETOR COMERCIAL SUL QUADRA 01 BLOCO C	NÚMERO 30	COMPLEMENTO SALA 413	
CEP 70.395-900	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/09/2006	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **03/11/2010** às **16:24:44** (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 PROJETOTA 093 - 10

Doc. _____

Cheque _____

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: **CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS**
Ag./Cod. Cedente: **0004.870.00000201-5**
Data do Documento: **27/09/2010**
Nosso Número: **800000000000149-1**
Nº do Documento: **NF 235**
Espécie Doc.: **DM**
Carteira: **SR**
Aceite: **N**
Espécie: **R\$**

Sacado: **014 - CBTARCO/Olimpico**

Endereço: **SCS Qd. 1 Bl. B Sala 909 Ed. Mari**
Asa Sul
Cidade: **Brasilia - DF**

CEP: **70308-900***Texto de Responsabilidade do Cedente:***NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO**

Serviços Contábeis executados em
Setembro/2010
Conforme Nota Fiscal n.º 0235

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: **23/11/10**
Nome: **Karini**
Assinatura: 
CPF: **963.131.021-34**

TÍTULO DO PROJETO
TA **093 - 10**
Doc. _____
Cheque _____

Vencimento

30/09/2010

Valor do Título

510,00

Autenticação Mecânica

CAIXA**104-0****10490.02015 00048.700009 00000.001495 4 47410000051000**

Local de Pagamento

ASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIACedente: **CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS**

Data do Documento

7/09/2010

Nº do Documento

NF 235

Data do Banco

Carteira

SR

Moeda

R\$

Espécie Aceite

DM N

Quantidade

Data de Processamento

27/09/2010

Valor

X

Vencimento

30/09/2010

Agencia/Cod. Cedente

0004.870.00000201-5

Nosso Número

800000000000149-1

(-) Valor do Documento

510,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do cedente:

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASOSacado: **Confederacao Brasileira de Tiro com Arco - 68.760.693/0001-54****SCS Qd. 1 Bl. B Sala 909 Ed. Maristela - Asa Sul - Brasilia-DF****CEP : 70308-900**

Sacador/Avalista - _____

Ficha de Compensação
Autenticação no verso

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	
10490.02015	00048.700009 00000.001495 4 47410000051000

Data do vencimento:	30/09/2010
Nome do banco:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Valor (R\$):	510,00
Identificação da operação:	CONTABILIDADE

Data de débito:	28/09/2010
Data da operação:	28/09/2010

Código da operação:	00216542
Chave de segurança:	GC6VRHFL7C4GLR9H

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 093 - 10
Doc. _____
Cheque _____



Total da Fatura Anterior
59,00

Crédito e Pagamentos
59,00

Cobranças
59,00

Total da Fatura
59,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Serviço	Período de Cobrança		Crédito (R\$)	Débito (R\$)
		De	A		
17/09/10	MS SQL 2000 I 100 MB cbtarco.org.br	05/10/10	04/11/10		30,00
17/09/10	Hospedagem Profissional I cbtarco.org.br	05/10/10	04/11/10	59,00	29,00
03/09/10	Pagamento Boleto Bradesco				
	** SEU CODIGO DE CLIENTE: 132041 ** PARA ENCERRAR SERVICOS ACESSE O PAINEL DE ** CONTROLE: http://painel.locaweb.com.br ** ** IMPRIMA A 2A VIA DE SEU BOLETO EM: ** http://pagamento.locaweb.com.br				

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 23/11/10
Nome: Karine
Assinatura: 
CPF: 963.731.021-34

Observações DESOBRIGADA DE EMISSAO DE NOTA FISCAL NOS TERMOS DO DECRETO LEI 406 DE 31/12/1968.
CONDICOES DE CONTRATAÇÃO NOS TERMOS DO CONTRATO PADRAO REGISTRADO NO TERCEIRO CARTORIO DE REGISTRO
DE TITULOS E DOCUMENTOS DE SAO PAULO SOB O N 8718704 1
O BOLETO COM A AUTENTICACAO BANCARIA E VALIDO COMO RECIBO.

TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____



Bradesco

237-2

23793.38011 90000.178062 55001.264500 1 47460000005900

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

VENCIMENTO

05/10/2010

CEDENTE / SACADOR

LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE

3380-/0012645-4

DATA DO DOCUMENTO

19/09/2010

NUMERO DO DOCUMENTO

0001780655

ESPECIE DO DOCUMENTO

DV

ACEITE

A

DATA PROCESSAMENTO

19/09/2010

NOSSO NUMERO

019/00001780655-7

USO DO BANCO

CARTERA

019

ESPECIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

1 (+) VALOR DOCUMENTO

59,00

2 (-) ABATIMENTO

3 (-) DESCONTO

4 (+) MULTA / OUTROS RECEBIMENTOS

5 (+) JUROS

6 (=) VALOR COBRADO

INSTRUÇÕES

ATENCAO OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO
SR CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO
MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA
FATURA

SACADO:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD 01 BLOCO B N 16 SALA 909
70308-900 BRASILIA DF

SACADOR / AVALISTA:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 02.351.877/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/12/1997
NOME EMPRESARIAL LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LOCAWEB			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 204-6 - SOCIEDADE ANONIMA ABERTA			
LOGRADOURO AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHKE	NÚMERO 1830	COMPLEMENTO 10 AND UN 104 T4 SL 1	
CEP 04.543-000	BAIRRO/DISTRITO VL NOVA CONCEICAO	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
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 **29/09/2010** às **10:09:41** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)**TÍTULO DO PROJETO**TA 093-10

Doc. _____

Cheque _____

Recibo do Sacado

**Bradesco** | 237-2 | 23793.38011 90000.178062 55001.264500 1 47460000005900

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 19/00001780655-7
Número do documento 019/00001780655-7	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 05/10/2010	Valor documento 59,00		
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(*) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado	
Sacado Confederação Brasileira de Tiro com Arco 68760693000154					

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco** | 237-2 | 23793.38011 90000.178062 55001.264500 1 47460000005900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.					Vencimento 05/10/2010
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152					Agência/Código cedente 3380/12645-4
Data do documento 19/09/2010	Número do documento 019/00001780655-7	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento	Nosso número 19/00001780655-7
Uso do banco	Carteira 019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 59,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ATENCAO! OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO SR. CAIXA, O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA					(-) Desconto / Abatimentos 0,00
					(-) Outras deduções
					(*) Mora / Multa
					(*) Outros acréscimos 0,00
Sacado Confederação Brasileira de Tiro com Arco 68760693000154 SCS QD 01 Bloco B n.16 sala 909 Asa Sul 70308900 Brasília DF					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 23/11/10
 Nome: Karine
 Assinatura:
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 093 - 10
 Doc. _____
 Cheque _____

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	
23793.38011	90000.178062 55001.264500 1 47460000005900

Data do vencimento:	05/10/2010
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	59,00
Identificação da operação:	LOCAWEB

Data de débito:	04/10/2010
Data da operação:	04/10/2010

Código da operação:	00270166
Chave de segurança:	VYA5VS7Y1HGXM1FN

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 PROJETOTA 093-10

Doc. _____

Cheque _____



Login: cbtarco Código: 132041 Sair

Painel de Controle | Atendimento

Página Inicial do Painel

Você está em **Cobrança**

Dados Cadastrais

Alteração de Senha

Login do Cliente: cbtarco

Cobrança

Administração de Bônus

• **COBRANÇA**

Plano de Parceria

Programa de Afiliados

☒ **Dia de Vencimento: 5** [Alterar](#) / **Forma de Pagamento: Boletto** [Alterar](#)

Help Desk

Sair do Painel

Extrato de Faturas**Listagem de Serviços**

Data de vencimento da última fatura emitida: 5/11/2010

SE O PAGAMENTO DESSA FATURA JÁ FOI FEITO, CLIQUE AQUI.

Selecione uma data de vencimento: 05/10/2010

[Ver Fatura](#)

Fatura com vencimento em 05/10/2010

Status	Fechamento	Vencimento	Valor (R\$)
Paga	19/09/2010	05/10/2010	59,00

Demonstrativo de Lançamentos

Emissão	Descrição	Início	Fim	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
Débitos					
17/09/2010	MS SQL 2000 I (100 MB)	05/10/2010	04/11/2010		30,00
	cbtarco.org.br				
17/09/2010	Hospedagem Profissional I	05/10/2010	04/11/2010		29,00
	cbtarco.org.br				

Total**59,00****Pagamentos e Créditos**

03/09/2010	Pagamento - Boletto Bradesco	59,00
Total		59,00

Resumo

Saldo da Fatura Anterior		59,00
Total de Pagamentos e Créditos	59,00	
Total de Débitos		59,00
Total	Valor Final	59,00

[Voltar](#)[Topo](#)[Portal Locaweb](#)[Internet](#)[Data Center](#)[Comunicação](#)[Sobre a Locaweb](#)**TÍTULO DO PROJETO**TA 093 - 10

Doc. _____

Cheque _____



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência 09/2010

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
ASSIS ADMINISTRATIVO

Nº Reg.	Chapa	Nome		
00009		KARINE SANTOS PUCCI		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	800,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		7,09	
037	HORA EXTRA 50%	6,30	35,45	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00	
101	I.N.S.S.	8,00		67,40
107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			26,66

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	842,54	930,54	94,06
Base Cál. F.G.T.S	842,54	F.G.T.S do Mês 67,40	Base Cál. I.R. 775,14	LÍQUIDO A RECEBER 836,48

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência 09/2010

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
ASSIS ADMINISTRATIVO

Nº Reg.	Chapa	Nome		
00009		KARINE SANTOS PUCCI		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	800,00	
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		7,09	
037	HORA EXTRA 50%	6,30	35,45	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00	
101	I.N.S.S.	8,00		67,40
107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL			26,66

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

Data: 23/11/10

Nome: Karine

Assinatura:

CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 093-10

Doc. _____

Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	800,00	842,54	930,54	94,06
Base Cál. F.G.T.S	842,54	F.G.T.S do Mês 67,40	Base Cál. I.R. 775,14	LÍQUIDO A RECEBER 836,48

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONARIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
09/11/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

Período de 06/10/2010 até 07/10/2010

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	07/10/2010	1.586,49	Real	EFETIVADO
000084					942,01	Real	EFETIVADO
000085	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	07/10/2010			

SUB TOTAL: 3.364,98
TOTAL GERAL: 3.364,98

Pag: 1-

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 23/11/10
Nome: Karine
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 093 - 10
Doc. _____
Cheque _____



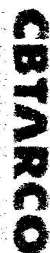
TÍTULO DO PROJETO
TA 093 - 10
Doc. _____
Cheque _____

08072010

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (A), 10⁷ cells/ml (B), 10⁸ cells/ml (C), 10⁹ cells/ml (D), and 10¹⁰ cells/ml (E). The transformation efficiency was determined by the number of transformants per 10⁶ cells of the *Agrobacterium* suspension. The data are the mean $\pm$ SD of three independent experiments.

[illegible]

Copyright © 2004 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This book is published by The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221 Avenue of the Americas, New York, NY 10020-2099. ISBN 0-07-142381-9. This book is printed on acid-free paper.



OMS: Oito de Vacas Indómitas Presidenciais São Oportunos - *Atoramento da Saúde*

[illegible]

TÍTULO DO PROJETO
TA 093 - 10
Doc. _____
Cheque _____



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência

09/2010

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

GERENTE EXECUTIVO

Nº Reg.
00007

Chapa

Nome

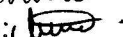
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.400,00	
036	HORA EXTRA VALOR		550,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		198,00	
101	I.N.S.S.	11,00		324,50
190	I.R.R.F.	15,00		112,88

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

Data: 23/11/10

Nome: Karine

Assinatura: 

CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 093 - 10

Doc. _____

Cheque _____

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.400,00	2.950,00	3.148,00	437,38
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.950,00	236,00	2.625,50		2.710,62

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário



RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL

Competência

09/2010

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

GERENTE EXECUTIVO

Nº Reg.
00007

Chapa

Nome

PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	2.400,00	
036	HORA EXTRA VALOR		550,00	
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		198,00	
101	I.N.S.S.	11,00		324,50
190	I.R.R.F.	15,00		112,88

RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.400,00	2.950,00	3.148,00	437,38
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
2.950,00	236,00	2.625,50		2.710,62

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2º via/Empregador

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
09/11/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 07/10/2010 até 07/10/2010

FORMA DE
PAGAMENTO: DOC

Agendamento CPF/CNPJ NOME

000088 020.065.338-51 MADALENA HISATSUGA

BCO.AGEN.C/CORRENTE

DT CREDITO

VALOR MOEDA SITUAÇÃO

001.02872.000000305152-8

07/10/2010

1.762,02 Real ACEITO

SUB TOTAL:

4.472,64

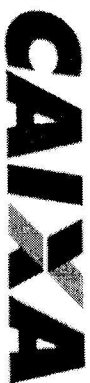
TOTAL GERAL:

4.472,64

Pag: 1-

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 23/11/10
Nome: Karine
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
09/11/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 06/10/2010 até 07/10/2010

FORMA DE PAGAMENTO:	CREDITO EM CONTA						
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000084	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.013.000005693-8	07/10/2010	1.586,49	Real	EFETIVADO
000085	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	07/10/2010	942,01	Real	EFETIVADO
000086	963.131.021-34	KARINE SANTOS PUCCI	01057.013.000659328-9	06/10/2010	836,48	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					3.364,98		
TOTAL GERAL:					3.364,98		

Pag: 1-

Totalizando no extrato (06/10/10)
um Caixa Programado de
R\$ 7.001,14TÍTULO DO PROJETO
TA _____
Doc. _____
Cheque _____Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
presente documento.

Data: 23/11/10

Nome: Karine

Assinatura: Karine

CPF: 963.131.021-34



Energy 2019, 116, 547–560; doi:10.3390/en116030547

Cheque_____

TA/2010	Beneficiário	Cod.	Nome	Valor Bruto	IRRF	Laboral	INSS			FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
							Patroal	Previd.	SAT						
007	Paulina Damasceno			2.550,00	112,58	324,49	590,00	177,10	28,56	1.114,16	236,00	29,40		180,00	2.710,63
				2.550,00	112,58	324,49	590,00	177,10	28,56	1.114,16	236,00	29,40		180,00	2.710,63
				2.550,00	112,58	324,49	590,00	177,10	28,56	1.114,16	236,00	29,40		180,00	2.710,63

Código	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	Laboral	INSS			Total INSS	Fóts	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
					Empresal	Patrimonial	SAT							
0078	0078 - JEFFERSON LOPES SOUZA	3.500,00	119,90	330,00	628,35			638,00						2.762,44
0079	0079 - ANTONIO DA SILVA	2.24,00		24,77	44,04			69,65						2.000,31
0079	0079 - CAROLINA BENEVIDES	7.610,12	9,93	319,30	519,55	117,98	23,96	671,49	24,41	24,41				6.555,31
Total:		10.354,12	130,83	669,64	1.091,95	117,98	23,96	1.243,88	49,41	49,41				8.827,75

1 - Resume - Clinique

ii - Risultato - Paragone

[illegible]

Figure 7. The effect of the concentration of the *Ag* on the adsorption of *Ag* by the *Ag*-*Ag* complex. The concentration of the *Ag* was 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1, 5, 10, 50, 100, 500, and 1000 mg/L. The concentration of the *Ag*-*Ag* complex was 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1, 5, 10, 50, 100, 500, and 1000 mg/L. The concentration of the *Ag*-*Ag* complex was 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1, 5, 10, 50, 100, 500, and 1000 mg/L. The concentration of the *Ag*-*Ag* complex was 0.01, 0.05, 0.1, 0.5, 1, 5, 10, 50, 100, 500, and 1000 mg/L.

[illegible]



CONFIDENTIAL

TÍTULO DO PROJETO
TA 093 - 10

Doc.

Cheque

GPS - Guia de Referência Previdenciária Social - Iteradas - Setembro de 2016

[illegible]

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência		09/2010	
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		ASSIS ADMINISTRATIVO	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00008		MADALENA HISATSUGA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.800,00		
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		16,14		
037	HORA EXTRA 50%	5,55	72,53		
038	HORA EXTRA 100%	0,30	8,18		
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00		
101	I.N.S.S.	11,00		208,65	
190	I.R.R.F.	7,50		14,18	
Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 23/11/10 Nome: Karine Assinatura:  CPF: 963.131.021-34 TÍTULO DO PROJETO TA <u>093-10</u> Doc. _____ Cheque _____					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.800,00	1.896,85	1.984,85	222,83
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.896,85		151,74	1.688,20	1.762,02	
Prosoft Mod-E					1º via/Funcionário

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência		09/2010	
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		ASSIS ADMINISTRATIVO	
Nº Reg.	Chapa	Nome			
00008		MADALENA HISATSUGA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.800,00		
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		16,14		
037	HORA EXTRA 50%	5,55	72,53		
038	HORA EXTRA 100%	0,30	8,18		
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00		
101	I.N.S.S.	11,00		208,65	
190	I.R.R.F.	7,50		14,18	
Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 23/11/10 Nome: Karine Assinatura:  CPF: 963.131.021-34 TÍTULO DO PROJETO TA <u>093-10</u> Doc. _____ Cheque _____					
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos
		1.800,00	1.896,85	1.984,85	222,83
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER	
1.896,85		151,74	1.688,20	1.762,02	
Prosoft Mod-E					2º via/Empregador

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA _____ ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO _____

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
09/11/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

Período de 07/10/2010 até 07/10/2010

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

FORMA DE
PAGAMENTO:
Agendamento

DOC

CPF/CNPJ

707.698.771-68

NOME

PIERINA D AMICO DAVAGNINO

BCO.AGEN.C/CORRENTE

237.00606.000000096613-4

DT CREDITO

07/10/2010

VALOR

2.710,62

MOEDA

Real

SITUAÇÃO

ACEITO

SUB TOTAL:

4.472,64

TOTAL GERAL:

4.472,64

Pag: 1-

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 23/11/10
Nome: Karine
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 093-10

Doc. _____

Cheque _____



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
09/11/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 06/10/2010 até 07/10/2010

FORMA DE PAGAMENTO	CREDITO EM CONTA	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF/CNPJ						
000084	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.013.000005693-8	07/10/2010	1.586,49	Real	EFETIVADO
000085	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.000006328-4	07/10/2010	942,01	Real	EFETIVADO
000086	963.131.021-34	KARINE SANTOS PUCCI	01057.013.000659328-9	06/10/2010	836,48	Real	EFETIVADO
SUB TOTAL:					3.364,98		
TOTAL GERAL:					3.364,98		

Pag: 1-

TÍTULO DO PROJETO

TA

Doc.

Cheque

Totalizando no extrato (06/10/10)
um Caixa Programado
de R\$ 7.001,14.

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

Data: 23/11/10

Nome: Koury

Assinatura: JWD

CPF: 963.131.021-34



TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____

[illegible][illegible]

i. Resume - Olympics

II - Risultati - Paraglyphide

III. Resumen General



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/10/2010 - 16:04:42

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 23/11/10
Nome: Karine
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

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

11.241,33

6

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

09/2010

07/10/2010

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

899,30

0,00

899,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2010

858600000080 993001791017 007525050865 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/10/2010 - 16:04:42

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

11.241,33

6

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

09/2010

07/10/2010

13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

899,30

0,00

899,30

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2010

858600000080 993001791017 007525050865 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TÍTULO DO PROJETO

TA 093-10

Doc. _____

Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO
TA 093/19
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
TA _____
Doc. _____
Cheque _____

2ª Via - Comprovante de recolhimento de FGTS

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

858600000080 993001791017 007525050865 876069300012

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/10/2010

Competência: 09/2010

Valor recolhido: 899,30

Identificação da operação: FGTS SETEMBRO/10

Data da operação: 07/10/2010

Código da operação: 00513763

Chave de segurança: LYWQ30H3ZCSMZ7K3

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 093-10
Doc. _____
Cheque _____



Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários Setembro/2010

TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____

Olimpico													
TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS			Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
	Cod. Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT						
004	Dirma Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	-	-	-	3.310,03
005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00
024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.483,34
004	Marcelo Costa	860,88	-	68,87	172,18	-	-	299,31	8,61	-	-	150,00	1.468,80
004	Ruy Ribeiro	1.588,33	-	143,85	319,67	-	-	571,68	15,98	-	-	132,00	1.586,48
010	Heesik Lim	9.000,00	1.677,33	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.790,53	90,00	-	-	132,00	7.073,26
009	Karine Pucci	842,55	-	67,40	168,50	48,87	8,15	292,92	8,43	-	-	88,00	836,49
008	Madalena Hilsa Suga	1.396,86	14,18	208,64	379,37	110,02	18,36	716,40	18,97	-	-	88,00	1.762,04
007	Pierina Davagnino	2.950,00	112,88	324,49	590,00	171,10	28,56	1.114,15	29,50	-	-	198,00	2.710,63
Total		31.815,29	2.112,95	2.749,41	6.383,05	994,61	165,99	16.275,05	171,49	26,66	-	788,00	27.714,27

GPS com vencimento em 20 de setembro de 2010.

Para Olimpico

CPB/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	INSS			Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
	Cod. Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT						
CPB 001	Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	2.550,44
CPB 008	Fátima Maria	224,72	-	24,71	44,94	-	-	69,65	-	-	-	-	200,01
CPB 001	Daniela Oliveira	7.618,17	6,03	313,83	618,55	179,38	29,94	1.141,70	247,41	34,41	-	-	6.677,31
Total		10.842,89	125,59	668,54	1.263,49	179,38	29,94	2.141,35	247,41	34,41	-	-	9.427,75

I - Resumo - Olimpico													
INSS Segurados		2.749,41											
INSS Patronal		6.383,05											
Terceiros		994,61											
SAT		165,99											
IRRF sobre salários		1.804,38											
IRRF sobre RPA		308,56											
FGTS		1.371,87											
Pis s/Folha Pagto		171,49											
Vale-Transporte		788,00											
Contribuição Sindical		26,66											
Contribuição Assistencial		-											

II - Resumo - Parolimpico													
INSS Segurados		668,54											
INSS Patronal		1.263,49											
Terceiros		179,38											
SAT		29,94											
IRRF sobre salários		6,03											
IRRF sobre RPA		119,56											
FGTS		247,41											
Pis s/Folha Pagto		34,41											
Vale-Transporte		-											
Contribuição Sindical		-											
Contribuição Assistencial		-											

III - Resumo Geral													
INSS Segurados		3.417,95											
INSS Patronal		7.626,54											
Terceiros		1.173,99											
SAT		195,93											
Total do INSS		12.414,41											
IRRF sobre salários		1.810,42											
IRRF sobre RPA		428,12											
FGTS		1.619,28											
Pis - Folha Pagto		205,90											
Vale-Transporte		788,00											
Contribuição Sindical		26,66											
Contribuição Assistencial		-											



Você, sem fronteiras.

Página 1 de 2

Fatura
Número da Fatura: 493840047
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.800554.11
CPF/CNPJ: 68760893000154
Emissão 19/09/10 Postagem 29/09/10
Referência Set/10 - Período: 19/08/10 a 18/09/10

Fontes Mistas
Cert. no. SCS-COC-000837
© 1996 Forest Stewardship Council
Impresso em papel certificado FSC



CDD BRASILIA ASA SUL SS 3
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909 - LOTE 16 18 SALA 909 ED MARISTELA
ASA SUL
70308-900 - BRASILIA - DF



7209034307594700000000865230290910

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

Prezado Cliente, o pagamento da sua conta com vencimento em outubro poderá ser efetuado até o dia 12.10.2010, sem cobrança de multa e juros.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.096.161-AA
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
03 Endereço: ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909 / LOTE 16 18 SALA 909 ED MARISTELA - BRASILIA - DF

Total Nota: 724,85

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 23/11/10
Nome: Karine
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.

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 BRASIL DE TIRO COM ARCO DF

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
66005541101-2	SET/10	19/09/10	12/10/10	R\$ 724,85

VIA BANCO

84670000007-4

24850109010-9

00049384004-5

75916732199-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



G2634327 054 - 05400741 - 000001 / 000014
Nº de identificação do documento: 493840047



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.096.161-AA
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF.
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.600554.11
CPF/CNPJ: 68760693000154
Emissão: 19/09/10 - Postagem: 29/09/10
Referência: Set/10 - Período: 19/08/10 a 18/09/10
Débito automático: 660055411012
CFOP: 5307

Página 1 de 2

Endereço Fiscal

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

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909 - LOTE 16 18 SALA 909 ED MARISTELA
ASA SUL
70308-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
12/10/10

VALOR
R\$ 724,85

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

Prezado Cliente, o pagamento de sua conta com vencimento em outubro poderá ser efetuado até o dia 12.10.2010, sem cobrança de multa e juros.

Quantidade de Acessos: 5

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				485,80
02 Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	3	31	25% - ICMS	27,00
03 BlackBerry Ilimitado	2	31	25% - ICMS	138,00
04 Pacote Liberty Empresa	3	31	25% - ICMS	33,00
05 Pct BLarga Ilim até 1Mbps_ (032/PÓS/SMP)	2	31	25% - ICMS	179,80
06 Pct. 100 Minutos Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	3	31	25% - ICMS	108,00
07 PACOTES				
08 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2524(001/PÓS/SMP)	100	-	-	-
09 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2524(001/PÓS/SMP)	5	-	-	-
10 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2500(001/PÓS/SMP)	100	-	-	-
11 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2500(001/PÓS/SMP)	5	-	-	-
12 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2468(001/PÓS/SMP)	100	-	-	-
13 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 061-8225-2468(001/PÓS/SMP)	5	-	-	-
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
14 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				11,05
15 Chamadas de Acesso *100	1	00m30s	25% - ICMS	0,00
16 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	3	09m12s	25% - ICMS	11,05
17 Chamadas Locais para Outros Celulares	9	32m24s	25% - ICMS	0,00
18 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	5	17m06s	25% - ICMS	0,00
19 Chamadas Locais para Telefones Fixos	5	05m18s	25% - ICMS	0,00
20 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	10	38m24s	25% - ICMS	0,00
21 ROAMING FORA DA REDE TIM				227,01
22 Cham. Originada no Exterior - Região Promo 1	6	20m00s	25% - ICMS	129,80
23 Cham. Recebida no Exterior - América do Sul	4	19m00s	25% - ICMS	73,18
24 Conexão Multimídia em Roaming Internacional	1	53,88 KB	25% - ICMS	1,74
25 BlackBerry em Roaming Internacional	50	478,63 KB	25% - ICMS	22,29
26 USO DE SERVIÇOS TIM				0,99
27 TIM VideoMensagem/FotoMensagem para Celular	1	-	25% - ICMS	0,99
28 Conexões Banda Larga	191	581,74 MB	25% - ICMS	0,00
29 TIM Torpedo Recebido - América do Sul	1	-	25% - ICMS	0,00
30 TIM Torpedo Recebido - Região Promo 1	4	-	25% - ICMS	0,00
31 TOTAL TIM				724,85

Reservado ao Fisco : 8D28.5B59.8297.DF28.3D76.CF9E.4522.3A3C

TÍTULO DO PROJETO
TA 093 - 10

Doc. _____

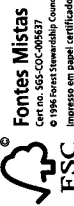
Cheque _____

IMPOSTO ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR
ICMS 25% R\$ 724,85 R\$ 181,21

FUST: R\$ 2,89
FUNTEL: R\$ 1,44

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

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





Você, sem fronteiras.

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

Página 1 de 10
Cliente: 8.600554.11
Período: 19/08/10 a 18/09/10
Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8225-2500

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	19/08/10	17:02:55	DF AREA 61	RJ FIXO - AREA 21	021-3433-5811	N	08m12s	9,65
02							08m12s	9,65

03 Chamadas LD41 ilimitadas para Celulares TIM

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

	Qtde	Duração/Volume	Valor
04 Chamadas Locais ilimitadas para Celulares TIM	2	09m12s	0,00
05 Total de Uso			9,65
06 Total de Assinatura do Plano			9,00
Mensalidades de Serviços e Franquias			
07 BlackBerry Ilimitado			69,00
08 Pacote Liberty Empresa			19,00
09 Pct. 100 Minutos Nosso Modo			36,00

Fontes Mistas
Cert. no. 565-CC-00587
© 1996 Investimentos Cencil
Impresso em papel certificado FSC

TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____



Você, sem fronteiras.

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

Página 3 de 10
Cliente: 8.800554.11
Período: 19/08/10 a 18/09/10
Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8225-2524

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41			Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
Data	Hora	Origem					
01	21/08/10	18:23:17	DF AREA 61	038-9141-7162	AC	00m30s	0,55
02	28/08/10	15:56:22	GO AREA 64	061-9220-4085	N	00m30s	0,85
03						01m00s	1,40
					Qtde	Duração/Volume	Valor
04	Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM				9	27m00s	0,00

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas de Acesso *100			Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
Data	Hora	Origem	Acesso *100	*100	N	00m30s	0,00
05	12/09/10	22:29:01	SP AREA 11			00m30s	0,00
06							
Chamadas Locais para Outros Celulares							
Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
07	25/08/10	18:38:43	DF AREA 61	9220-4085	N	00m30s	0,00
08	26/08/10	18:41:08	DF AREA 61	9220-4085	N	00m30s	0,00
09	31/08/10	19:39:59	DF AREA 61	9220-4085	N	00m30s	0,00
10	01/09/10	08:05:34	DF AREA 61	9220-4085	N	02m18s	0,00
11	02/09/10	10:59:49	DF AREA 61	8402-1916	N	16m12s	0,00
12	02/09/10	18:05:42	DF AREA 61	8402-1916	N	02m30s	0,00
13	03/09/10	11:30:13	DF AREA 61	8402-1916	N	01m30s	0,00
14	03/09/10	15:04:32	DF AREA 61	8402-1916	N	04m24s	0,00
15	13/09/10	10:39:41	DF AREA 61	9220-4085	N	04m00s	0,00
16						32m24s	0,00
					Qtde	Duração/Volume	Valor
					3	07m54s	0,00
17 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM							
Chamadas Locais para Telefones Fixos							
Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
18	24/08/10	08:01:06	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	N	00m30s	0,00
19	27/08/10	09:20:54	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	N	01m06s	0,00
20	27/08/10	09:37:55	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	N	00m54s	0,00
21	27/08/10	09:40:10	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	N	01m00s	0,00
22	13/09/10	10:37:30	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	N	01m48s	0,00
23						05m18s	0,00
Cham. Originada no Exterior - Região Promo 1							
Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
24	05/09/10	22:41:01	Brasil	556199886451	N	03m00s	19,47
25	08/09/10	14:31:59	Brasil	556681159626	N	02m00s	12,98
26	08/09/10	14:33:50	Brasil	556132015400	N	06m00s	38,94
27	10/09/10	12:48:22	Brasil	556181159626	N	01m00s	6,49
28	10/09/10	12:51:11	Brasil	556681159626	N	07m00s	45,43
29	10/09/10	20:49:38	Brasil	556132025380	N	01m00s	6,49
30						20m00s	129,80
Cham. Recebida no Exterior - América do Sul							
Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
31	05/09/10	21:51:34	CHILE	556182252524	VCR	05m00s	19,26
32	07/09/10	10:48:50	CHILE	556182252524	VCR	06m00s	23,11
33	08/09/10	15:10:27	CHILE	556182252524	VCR	05m00s	19,26
34	10/09/10	11:32:16	CHILE	556182252524	VCR	03m00s	11,55
35						19m00s	73,18
Conexão Multimídia em Roaming Internacional							
Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
36	05/09/10	23:00:58	-	-	N	53,87695 KB	1,74
37						53,88 KB	1,74
BlackBerry em Roaming Internacional							
Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
38	05/09/10	13:00:58	-	-	N	6,64844 KB	0,32
39	05/09/10	13:04:29	-	-	N	78,44434 KB	2,54
40	06/09/10	08:52:10	-	-	N	23,20801 KB	0,77
41	06/09/10	09:22:22	-	-	N	9,80371 KB	0,32
42	06/09/10	15:15:28	-	-	N	7,16504 KB	0,32
43	06/09/10	15:45:39	-	-	N	8,16602 KB	0,32
44	06/09/10	17:17:18	-	-	N	7,12207 KB	0,32
45	06/09/10	17:47:39	-	-	N	6,95117 KB	0,32
46	06/09/10	18:16:47	-	-	N	7,12207 KB	0,32
47	06/09/10	18:47:06	-	-	N	20,42090 KB	0,67
48	07/09/10	09:04:45	-	-	N	27,23340 KB	0,90
49	07/09/10	09:34:59	-	-	N	11,48145 KB	0,38
50	07/09/10	14:42:09	-	-	N	895 B	0,32

TÍTULO DO PROJETO

TA 093 - 10

Doc. _____

Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
TA 093 - 10
Doc. _____
Cheque _____

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

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



Você, sem fronteiras.

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

Página 5 de 10

Cliente: 6.600554.11
Período: 19/08/10 a 18/09/10
Plano Nosso Link (032/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8225-2526

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços

01	Conexões Banda Larga	Valor
02	Total de Uso	0,00
03	Mensalidades de Serviços e Franquias	
	Pct BLarga Ilim até 1Mbps_	89,90

Qtde	Duração/Volume	Valor
20	35,07 MB	0,00



TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____

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

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



Página 7 de 10

Ciente: 8.600554.11

Período: 19/08/10 a 18/09/10
Plano Nosso Link (032/PÓS/SMP)

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços

Valor
0,00

89.90

Qtde	Duração/Volume
171	546,67 MB

Valor
0,00

Fontes Mistas
Cert no. SGS-COC-005637
© 1996 Forest Stewardship Council
Impresso em papel certificado FSC

TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____

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

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

G2634327.054 - 05400741 - 000011 / 000014



Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF

Página 9 de 10

Cliente: 8.600554.11

Período: 19/08/10 a 18/09/10

RESUMO DO DETALHAMENTO

	Valor
01 Total de Uso Acesso 061-8225-2500	9,65
02 Total de Uso Acesso 061-8225-2524	229,40
03 Total de Uso Acesso 061-8225-2526	0,00
04 Total de Uso Acesso 061-8225-2552	0,00
05 Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8225-2468	9,00
06 Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8225-2500	9,00
07 Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8225-2524	9,00
08 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2468	43,00
09 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2500	124,00
10 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2524	112,00
11 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2526	89,90
12 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2552	89,90
13 Total FATURA	724,85



TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____

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

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

**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 04.206.050/0051-40 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 ANONIMA 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 **11/10/2010** às **08:12:30** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 11/10/2010

TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura 493840048
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: 8.600554.12
CPF/CNPJ: 68760893000154
Emissão 19/09/10 Postagem 29/09/10
Referência Set/10 - Período: 19/08/10 a 18/09/10

12700011
CDD BRASILIA ASA SUL SS 3
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909 - LOTE 16 18 SALA 909 ED MARISTELA
ASA SUL
70308-900 - BRASILIA - DF



720903430759424000000007430290910

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

Prazado Cliente, o pagamento de sua conta com vencimento em outubro poderá ser efetuado até o dia 12.10.2010, sem cobrança de multa e juros.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.237.839-AA
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
03 Endereço: ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909 / LOTE 16 18 SALA 909 ED MARISTELA - BRASILIA - DF

Total Nota: 8,90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TÍTULO DO PROJETO
TA 043-10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 23/11/10
Nome: Karine
Assinatura:
CPF: 963.151.021-34

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.

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 BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
66005541201-9

MÊS DE REFERÊNCIA
SET/10

DATA DE EMISSÃO
19/09/10

DATA DE VENCIMENTO
12/10/10

VALOR
R\$ 8,90

VIA BANCO

84640000000-2

08900109010-2

00049384004-5

85916794499-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Fontes Mistas
Cert. no. 365-CC-0087
0198-Bras. Intermediary Council
Impresso em papel certificado FSC

G2638314.127 - 12700011 - 000001 / 000008
Nº de identificação do documento: 493840048

TIM**Você, sem fronteiras.**

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Número: 000.237.839-AA
 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: 8.600554.12
 CPF/CNPJ: 88760693000154
 Emissão: 19/09/10 Postagem: 29/09/10
 Referência: Set/10 - Período: 19/08/10 a 18/09/10
 Débito automático: 880055412019
 CFOP: 6307

Página 1 de 2

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
 ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909 - LOTE 16 18 SALA 909 ED MARISTELA
 ASA SUL
 70308-900 - BRASILIA - DF

Endereço Fiscal

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

VENCIMENTO
12/10/10

VALOR
R\$ 8,90

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

Prezado Cliente, o pagamento de sua conta com vencimento em outubro poderá ser efetuado até o dia 12.10.2010, sem cobrança de multa e juros.

Nº do Acesso: 21-8183-7930

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				8,90
02 BlackBerry Ilimitado	1	4	30% - ICMS	8,90
03 PACOTES				
04 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 021-8183-7930	100	-	-	-
05 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 021-8183-7930	5	-	-	-
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
06 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				0,00
07 Chamadas Locais para Outros Celulares	1	00m54s	30% - ICMS	0,00
08 Chamadas Locais para Telefones Fixos	1	04m48s	30% - ICMS	0,00
09 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	4	15m36s	30% - ICMS	0,00
10 TOTAL TIM				8,90

Reservado ao Fisco : 3AFB.98BE.43AC.7276.E89E.4D25.AC5E.5F40

TÍTULO DO PROJETO
 TA 093-10
 Doc. _____
 Cheque _____

IMPOSTO ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR
 ICMS 30% R\$ 8,90 R\$ 2,67
 As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

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

Fontes Mistas
 Cert. em. SCS-CC-000007
 © 1996 Forest Stewardship Council
 Impressão em papel certificado FSC

G2636314.127 - 12700011 - 000003 / 000008



Página 1084
 Cliente: 6.600554.12
 Período: 19/08/10 a 18/09/10
 Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

06 Total de Uso Mensalidades de Serviços e Franquias

07 BlackBerry Ilimitado

Valor	0,00	0,00
Valor	0,00	0,00

8,90

TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____

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

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

Fontes Mistas
 Cartão no. 565-COC-005637
 © 1996 Forest Stewardship Council
 Impresso em papel certificado FSC

G2636314.127 - 12700011 - 000005 / 000008



Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ

Cliente: 6.600554.12
Período: 19/08/10 a 18/09/10

RESUMO DO DETALHAMENTO

	Valor
01 Total de Uso Acesso 021-8183-7930	0,00
02 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 021-8183-7930	8,90
03 Total FATURA	8,90



TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____

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

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

G2636314.127 - 12700011 - 000007 / 000008

**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 **11/10/2010** às **08:13:43** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 11/10/2010

TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____

TIM

Você, sem fronteiras.

Página 1 de 2

Fatura
Número da Fatura: 193840049
TIM Celular S.A.
Av. Brasília, 146 - 3º piso / Bl. A - Curitiba - MT
CNPJ: 04.206.050/0065-45 - I.E.: 132.103.745

Cliente: 6.600554.13
CPF/CNPJ: 68760693000154
Emissão 19/09/10 Postagem 29/09/10
Referência Set/10 - Período: 19/08/10 a 18/09/10

Fontes Mistas
Cert. no 35-CC-000000-01
e 1394-Fontes Mistas (FSC)
Impresso em papel certificado FSC

08101087
CDD BRASILIA ASA SUL SS 3
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT
ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909 - LOTE 16 18 SALA 909 ED MARISTELA
ASA SUL
70308-900 - BRASILIA - DF



7209034307594700000000865130290910

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

Prezado Cliente, o pagamento de sua conta com vencimento em outubro poderá ser efetuado até o dia 12.10.2010, sem cobrança de multa e juros.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.004.778-AB
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT
03 Endereço: ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909 / LOTE 16 18 SALA 909 ED MARISTELA - BRASILIA - DF

Total Nota: 363,37

TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 23/10/10
Nome: Karim
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.

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 BRASIL DE TIRO COM ARCO MT

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

66005541301-5

MÊS DE REFERÊNCIA

SET/10

DATA DE EMISSÃO

19/09/10

DATA DE VENCIMENTO

12/10/10

VALOR

R\$ 363,37

VIA BANCO

84620000003-8

63370109010-0

00049384004-5

95916820599-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



G2636334.081 - 08101087 - 000001 / 000008
Nº de identificação do documento: 493840049

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.004.778-AB
TIM Celular S.A.
Av. Brasília, 146 - 3º piso / Bl. A - Cuiabá - MT
CNPJ: 04.206.050/0085-45 - I.E.: 132.103.745

Cliente: 6.600554.13
CPF/CNPJ: 68760693000154
Emissão: 19/09/10 Postagem: 29/09/10
Referência: Set/10 - Período: 19/08/10 a 18/09/10
Débito automático: 660055413015
CFOP: 6307

Endereço Fiscal

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

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT
ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909 - LOTE 16 18 SALA 909 ED MARISTELA
ASA SUL
70308-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
12/10/10

VALOR
R\$ 363,37

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

Prezado Cliente, o pagamento de sua conta com vencimento em outubro poderá ser efetuado até o dia 12.10.2010, sem cobrança de multa e juros.

Nº do Acesso: 66-8115-9626

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				123,00
02 Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	1	31	30% - ICMS	9,00
03 BlackBerry Ilimitado	1	31	30% - ICMS	69,00
04 Pacote Liberty Empresa	1	31	30% - ICMS	7,00
05 Pct. 100 Minutos Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	1	31	30% - ICMS	38,00
06 PACOTES				
07 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 066-8115-9626(001/PÓS/SMP)	100	-	-	-
08 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 066-8115-9626(001/PÓS/SMP)	5	-	-	-
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
09 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				205,06
10 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	5	04m24s	30% - ICMS	0,00
11 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	35	117m48s	30% - ICMS	205,06
12 Chamadas Locais para Outros Celulares	36	55m12s	30% - ICMS	0,00
13 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	8	16m18s	30% - ICMS	0,00
14 Chamadas Locais para Telefones Fixos	6	05m06s	30% - ICMS	0,00
15 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	17	188m36s	30% - ICMS	0,00
16 USO DE SERVIÇOS TIM				3,19
17 Serviços de SMS	9	-	30% - ICMS	3,19
18 TOTAL TIM				331,25

Reservado ao Fisco : 3EE7.129C.DD38.96AB.E14A.B019.7EEE.94DF

Brasil Telecom S.A - NFST nº 000.003.148-C
Rua Barão de Melgaço, 3290 - Cuiabá - MT - 78015-285
Dúvidas: 10341

CPNJ: 76.535.764/0329-32
Inscrição Estadual: 130948071

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
RESUMO				
01 Chamadas Longa Distância: Brasil Telecom	8	22m36s	30% - ICMS	32,12
ICMS	Alíquota: 30%		Base de Cálculo: R\$ 32,12	9,63

Reservado ao Fisco: F69A.83FB.547F.3ECB.80B3.094B.0960.88EC

TÍTULO DO PROJETO
TA 093 - 10
Doc. _____
Cheque _____

IMPOSTO ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR
ICMS 30% R\$ 331,25 R\$ 99,37
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

FUST: R\$ 1,71
FUNTEL: R\$ 0,85

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

Detalhamento de Serviços nº: 066-8115-9626

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	19/08/10	14:26:53	MT AREA 66	RJ FIXO - AREA 21	021-3433-5852	N	04m42s	5,95
02	20/08/10	10:25:10	MT AREA 66	RJ FIXO - AREA 21	021-3433-5852	N	00m30s	0,63
03	20/08/10	10:53:33	MT AREA 66	RJ FIXO - AREA 21	021-3433-5852	N	00m30s	0,63
04	20/08/10	11:14:16	MT AREA 66	RJ FIXO - AREA 21	021-3433-5852	N	03m12s	4,05
05	20/08/10	12:37:14	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9991-0426	N	11m36s	21,32
06	20/08/10	14:03:05	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9909-0399	N	04m12s	7,72
07	20/08/10	21:31:39	MT AREA 65	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	03m00s	5,51
08	21/08/10	19:11:26	DF AREA 61	MT MOVEL - AREA 65	065-9908-7255	N	00m30s	0,91
09	21/08/10	19:12:32	DF AREA 61	MT MOVEL - AREA 65	065-9908-7255	N	00m36s	1,10
10	21/08/10	21:32:53	MT AREA 65	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	02m24s	4,41
11	23/08/10	09:14:17	MT AREA 66	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	05m06s	6,45
12	23/08/10	10:13:25	MT AREA 66	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	05m18s	6,70
13	26/08/10	10:43:43	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9944-0989	N	04m30s	8,27
14	27/08/10	22:03:23	MT AREA 65	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	04m36s	8,45
15	28/08/10	12:18:08	RJ AREA 21	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	00m30s	0,91
16	28/08/10	12:20:35	RJ AREA 21	MT MOVEL - AREA 65	065-9944-0989	N	02m48s	5,14
17	29/08/10	18:05:30	RJ AREA 21	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	02m06s	3,86
18	29/08/10	22:19:16	MT AREA 65	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	00m36s	1,10
19	30/08/10	08:15:15	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9908-7255	N	06m36s	12,13
20	31/08/10	18:03:38	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9908-7255	N	07m54s	14,52
21	31/08/10	18:12:33	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9908-7255	N	05m48s	10,66
22	02/09/10	10:41:06	MT AREA 66	DF FIXO - AREA 61	061-3233-6269	N	00m30s	0,63
23	02/09/10	10:42:10	MT AREA 66	DF MOVEL - AREA 61	061-9958-1979	N	00m30s	0,91
24	02/09/10	14:11:23	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9944-0989	N	00m42s	1,28
25	02/09/10	17:01:31	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9908-7255	N	00m30s	0,91
26	03/09/10	18:13:13	RJ AREA 21	MT MOVEL - AREA 65	065-9908-7255	N	00m30s	0,91
27	04/09/10	08:13:07	MT AREA 65	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	02m18s	4,22
28	08/09/10	17:26:18	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9908-7255	N	00m42s	1,28
29	10/09/10	18:17:21	MT AREA 65	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	00m48s	1,47
30	12/09/10	17:55:36	MT AREA 65	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	00m42s	1,28
31	13/09/10	10:06:32	MT AREA 66	DF MOVEL - AREA 61	061-8402-1916	N	23m42s	43,57
32	13/09/10	18:44:08	MT AREA 66	SP MOVEL - AREA 11	011-9472-7332	N	04m24s	8,09
33	13/09/10	18:49:36	MT AREA 66	SP MOVEL - AREA 11	011-9491-1585	N	00m30s	0,91
34	14/09/10	05:19:55	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9944-0989	N	04m30s	8,27
35	17/09/10	20:41:41	MT AREA 65	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	00m30s	0,91
36							117m48s	205,06

37 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM
Chamadas Longa Distância: Brasil Telecom

Chamadas Longa Distância - Brasil Telecom								
	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
38	08/09/10	21:16:17	MT AREA 65	MT AREA 66	066-9987-6833	AC	01m48s	2,11
39	09/09/10	13:19:32	MT AREA 65	MT AREA 66	066-9987-6833	AC	03m18s	5,55
40	09/09/10	16:26:43	MT AREA 65	MT AREA 66	066-9987-6833	AC	02m00s	3,37
41	09/09/10	21:59:27	MT AREA 65	MT AREA 66	066-9987-6833	AC	09m48s	11,56
42	10/09/10	10:45:57	MT AREA 65	MT AREA 66	066-9987-6833	AC	00m54s	1,49
43	10/09/10	11:41:56	MT AREA 65	MT AREA 66	066-9987-6833	AC	00m48s	1,33
44	13/09/10	07:55:20	MT AREA 65	MT AREA 66	066-9987-6833	AC	03m18s	5,55
45	13/09/10	08:56:46	MT AREA 65	MT AREA 66	066-9987-6833	AC	00m42s	1,16
46							22m36s	32,12

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas recebidas em Roaming Nacional

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
47	04/09/10	08:28:08	MT AREA 66	066-9987-6833	VCR	01m24s	0,00
48	04/09/10	10:50:57	MT AREA 66	066-9987-6833	VCR	00m30s	0,00
49	11/09/10	16:09:52	MT AREA 66	065-9907-8453	VCR	00m48s	0,00
50	12/09/10	10:03:06	MT AREA 66	065-9908-7255	VCR	00m54s	0,00
51	18/09/10	09:45:45	MT AREA 66	066-3573-3800	VCR	00m48s	0,00
52						04m24s	0,00

Chamadas Locais para Outros Celulares

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
53	19/08/10	16:38:33	MT AREA 66	066-9987-6833	N	00m30s	0,00
54	21/08/10	21:13:52	MT AREA 65	065-9908-7255	N	00m30s	0,00
55	22/08/10	06:30:18	MT AREA 65	065-9944-0989	N	00m36s	0,00
56	25/08/10	10:43:05	MT AREA 66	066-9987-6833	AC	00m30s	0,00
57	26/08/10	10:33:21	MT AREA 66	066-9665-1090	N	00m30s	0,00
58	26/08/10	18:44:07	MT AREA 66	066-9987-6833	AC	01m00s	0,00
59	26/08/10	19:07:22	MT AREA 66	066-9987-6833	AC	01m12s	0,00
60	27/08/10	10:37:31	MT AREA 66	066-9665-1090	N	00m30s	0,00

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

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

RESUMO DO DETALHAMENTO

	Valor
01 Total de Uso Acesso 066-8115-9626	240,37
02 Total de Assinatura do Plano Acesso 066-8115-9626	9,00
03 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 066-8115-9626	114,00
04 Total FATURA	363,37

TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
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 04.206.050/0065-45 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/05/2003
NOME EMPRESARIAL TIM CELULAR S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TIM CELULAR S.A.			
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 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
LOGRADOURO AV HISTORIADOR RUBENS DE MENDONCA	NÚMERO 3300	COMPLEMENTO SALA 2099 E 2100 2 PISO PANTANAL SHOPPING	
CEP 78.050-000	BAIRRO/DISTRITO BOSQUE DA SAUDE	MUNICÍPIO CUIABA	UF MT
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/05/2003	
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 **11/10/2010** às **08:14:16** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

 PREVIDÊNCIA SOCIAL 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	09/2010
		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/EMPREGADOS: KARINE, MADALENA e PIERINA		6 - VALOR INSS	1.793,47
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	329,99
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	2.123,46

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 PREVIDÊNCIA SOCIAL 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	09/2010
		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/EMPREGADOS: KARINE, MADALENA e PIERINA		6 - VALOR INSS	1.793,47
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	329,99
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	2.123,46

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 23/11/10
 Nome: Karine
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 093-10
 Doc. _____
 Cheque _____

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

Via Internet Banking CAIXA

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		04- COMPETÊNCIA	09/2010
		05- IDENTIFICADOR	68760693000154
		06- VALOR DO INSS	1.793,47
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 61-32015400		07-	
		08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	329,99
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	2.123,46
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 15102010 404400300000410 894621			

Identificação da operação: GPS ESCRITORIO**Data da operação:** 15/10/2010**Código da operação:** 00894621**Chave de segurança:** JC10ARKFUZFFSTMX**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

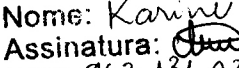
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

FECHAR

IMPRIMIR

SALVAR

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 23/11/10
 Nome: Karine
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 093 - 10

Doc. _____

Cheque _____



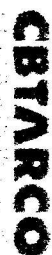
TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____

[illegible]

04:03:20:00

[illegible]

Continued on inside back cover



1975 - *Clube de Recreação Proletária São Jacaré* - São Paulo de 1974

[illegible]

TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____

0674

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
3201-5400**ATENÇÃO**

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

PIS sobre Folha de Pagamento-SET/2010

02 Período de Apuração

30/09/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/10/2010

07 Valor do Principal

205,90

08 Valor da Multa

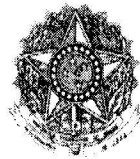
09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

205,90

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

0014

**MINISTÉRIO DA FAZENDA**

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
3201-5400**ATENÇÃO**

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

PIS sobre Folha de Pagamento-SET/2010

02 Período de Apuração

30/09/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

8301

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

25/10/2010

07 Valor do Principal

205,90

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

205,90

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 23/11/10
Nome: Karine
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

COB

TÍTULO DO PROJETO

TA 043-10

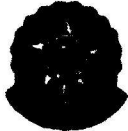
Doc. _____

Cheque _____

**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/10/2010
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 205,90
CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 61-32015400	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 205,90
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 15102010 404400300000410 00490884	

Identificação da operação:	PIS
Data de débito:	15/10/2010
Data da operação:	15/10/2010

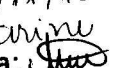
Código da operação: 00490884
Chave de segurança: 03FM8LY8WFJXNF4Y

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

FECHAR **IMPRIMIR** **SALVAR**

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 23/11/10
 Nome: Karine
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 093-10
 Doc. _____
 Cheque _____



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Demons trativo
Encargos sobre RPA's e Salários Setembro/2010

TÍTULO DO PROJETO
TA 093 - 10
Doc. _____
Cheque _____

O l i m p i c o

TA/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	Laboral	Empresa	Patronal	SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
004	Diana Santos	4.000,00	203,55	881,41	600,00	-	-	1.481,41	-	8,61	-	-	150,00	3.270,09
005	Frederico Santos	1.500,00	-	385,00	300,00	-	-	485,00	-	15,98	-	-	132,00	1.335,00
013	Paulo Roberto	1.500,00	-	385,00	300,00	-	-	485,00	-	15,98	-	-	132,00	1.335,00
027	Fernando França	1.500,00	-	385,00	300,00	-	-	485,00	-	15,98	-	-	132,00	1.335,00
016	Frederico Alente	1.500,00	-	385,00	300,00	-	-	485,00	-	15,98	-	-	132,00	1.335,00
019	Luiz Sérgio	1.500,00	-	385,00	300,00	-	-	485,00	-	15,98	-	-	132,00	1.335,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	385,00	300,00	-	-	485,00	-	15,98	-	-	132,00	1.335,00
024	Paulinho Guimarães	1.500,00	-	385,00	300,00	-	-	485,00	-	15,98	-	-	132,00	1.335,00
003	Marcelo Costa	860,88	-	68,87	172,18	49,93	8,33	299,31	68,87	8,61	-	-	132,00	1.598,48
004	Ruy Ribeiro	1.598,13	-	143,85	319,67	92,69	15,47	571,68	127,86	15,98	-	-	132,00	1.073,25
010	Hersklyn	5.000,00	1.807,53	381,41	1.500,00	5.22,00	8,16	2.923,92	62,38	15,19	-	-	88,00	1.761,04
		842,58	34,18	67,46	106,50	48,87	8,16	292,99	62,38	8,61	-	-	88,00	1.073,25
		1.898,00	112,00	438,84	570,12	110,67	10,36	1.111,16	151,75	15,98	-	-	132,00	1.761,04
		2.250,00	112,00	324,49	900,00	171,10	28,56	1.511,15	276,00	15,98	-	-	132,00	2.714,27
Total		31.816,29	2.412,98	2.749,41	6.383,06	994,61	165,99	10.273,06	1.371,87	17,149	26,66	-	788,00	27.714,27

GPS com vencimento em 30 de setembro de 2010.

Para o l i m p i c o

CPR/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	Laboral	Empresa	Patronal	SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
018	Christian Hansen	2.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44
019	Samira Maria	224,73	-	24,71	44,94	-	-	69,65	-	-	-	-	-	280,01
Total		2.224,73	119,56	354,71	644,94	-	-	1.000,00	-	-	-	-	-	2.830,45

I - Resumo - Olímpico

INSS Segurados	7.740,41
INSS Patronal	1.053,94
INSS Empresa	904,10
INSS Faltas	768,14
INSS Salário Família	1.547,42
INSS Salário Família	467,76
INSS Salário Família	1.813,87
INSS Salário Família	171,38
INSS Salário Família	768,39
INSS Salário Família	26,66

II - Resumo - Paratolímpico

INSS Segurados	904,54
INSS Patronal	1.053,94
INSS Empresa	904,10
INSS Faltas	768,14
INSS Salário Família	1.547,42
INSS Salário Família	467,76
INSS Salário Família	1.813,87
INSS Salário Família	171,38
INSS Salário Família	768,39
INSS Salário Família	26,66

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.417,95
INSS Patronal	1.053,94
INSS Empresa	904,10
INSS Faltas	768,14
INSS Salário Família	1.547,42
INSS Salário Família	467,76
INSS Salário Família	1.813,87
INSS Salário Família	171,38
INSS Salário Família	768,39
INSS Salário Família	26,66

DATA: 06/10/2010
HORA: 16:04:42
PÁG: 0001/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858600000080 993001791017 007525050865 876063300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO									
COMP: 09/2010		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:									
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPOSITO	
DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA	1.317,98	1.774,75	125.88509.27-6	01/06/2009	01			09/09/2010 J	01421
KARINE SANTOS PUCCI	842,54	0,00	134.42826.27-5	16/08/2010	01			247,41	0,00
MADALENA HISATSUGA	1.896,85	0,00	108.48746.81-0	14/06/2010	01			67,40	04110
MARCELO MELO DA COSTA	860,88	0,00	124.61953.72-6	01/04/2008	01			151,75	04110
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	2.950,00	0,00	145.42276.27-5	01/05/2010	01			68,87	05141
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	1.598,33	0,00	121.82605.81-0	01/08/2009	01			236,00	01421
			0,00	143,84				127,87	04110
									0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____

DATA: 10/2010
HORA: 6:04:42
PÁG : 02/0005

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858600000080 993001791017 007525050865 89300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 COMP: 09/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 OUTRAS ENT: 0115
 RAT: 1,0
 SIMPLES: 1
 INSCRIÇÃO: 68.760.0001-54
 FAP: 0,96 RAT AJDO: 0,96
 INSCRIÇÃO:

TOMADOR/ OBRA:

NOME: TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

PREM 13°SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
01/01/2000	01	01	01/01/2000
02/01/2000	02	02	02/01/2000
03/01/2000	03	03	03/01/2000
04/01/2000	04	04	04/01/2000
05/01/2000	05	05	05/01/2000
06/01/2000	06	06	06/01/2000
07/01/2000	07	07	07/01/2000
08/01/2000	08	08	08/01/2000
09/01/2000	09	09	09/01/2000
10/01/2000	10	10	10/01/2000
11/01/2000	11	11	11/01/2000
12/01/2000	12	12	12/01/2000
13/01/2000	13	13	13/01/2000
14/01/2000	14	14	14/01/2000
15/01/2000	15	15	15/01/2000
16/01/2000	16	16	16/01/2000
17/01/2000	17	17	17/01/2000
18/01/2000	18	18	18/01/2000
19/01/2000	19	19	19/01/2000
20/01/2000	20	20	20/01/2000
21/01/2000	21	21	21/01/2000
22/01/2000	22	22	22/01/2000
23/01/2000	23	23	23/01/2000
24/01/2000	24	24	24/01/2000
25/01/2000	25	25	25/01/2000
26/01/2000	26	26	26/01/2000
27/01/2000	27	27	27/01/2000
28/01/2000	28	28	28/01/2000
29/01/2000	29	29	29/01/2000
30/01/2000	30	30	30/01/2000
31/01/2000	31	31	31/01/2000
01/02/2000	01	01	01/02/2000
02/02/2000	02	02	02/02/2000
03/02/2000	03	03	03/02/2000
04/02/2000	04	04	04/02/2000
05/02/2000	05	05	05/02/2000
06/02/2000	06	06	06/02/2000
07/02/2000	07	07	07/02/2000
08/02/2000	08	08	08/02/2000
09/02/2000	09	09	09/02/2000
10/02/2000	10	10	10/02/2000
11/02/2000	11	11	11/02/2000
12/02/2000	12	12	12/02/2000
13/02/2000	13	13	13/02/2000
14/02/2000	14	14	14/02/2000
15/02/2000	15	15	15/02/2000
16/02/2000	16	16	16/02/2000
17/02/2000	17	17	17/02/2000
18/02/2000	18	18	18/02/2000
19/02/2000	19	19	19/02/2000
20/02/2000	20	20	20/02/2000
21/02/2000	21	21	21/02/2000
22/02/2000	22	22	22/02/2000
23/02/2000	23	23	23/02/2000
24/02/2000	24	24	24/02/2000
25/02/2000	25	25	25/02/2000
26/02/2000	26	26	26/02/2000
27/02/2000	27	27	27/02/2000
28/02/2000	28	28	28/02/2000
29/02/2000	29	29	29/02/2000
30/02/2000	30	30	30/02/2000
31/02/2000	31	31	31/02/2000
01/03/2000	01	01	01/03/2000
02/03/2000	02	02	02/03/2000
03/03/2000	03	03	03/03/2000
04/03/2000	04	04	04/03/2000
05/03/2000	05	05	05/03/2000
06/03/2000	06	06	06/03/2000
07/03/2000	07	07	07/03/2000
08/03/2000	08	08	08/03/2000
09/03/2000	09	09	09/03/2000
10/03/2000	10	10	10/03/2000
11/03/2000	11	11	11/03/2000
12/03/2000			

DEPÓSITO

JAM

JAM

CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL	116.70713.44-4	13	0,00	330,00	0,00	02241
3.000,00	0,00					0,00
DARLEY LACAVA BRIGUES	122.47577.78-6	13	0,00	165,00	0,00	02241
1.500,00	0,00					0,00
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	168.77219.04-0	13	0,00	381,41	0,00	03771
4.000,00	0,00					0,00
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	190.22091.27-1	13	0,00	165,00	0,00	02241
1.500,00	0,00					0,00
FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA	122.79939.30-6	13	0,00	24,71	0,00	09914
224,72	0,00					0,00
FERNANDO WOLFF SWATOWISKI	138.21404.72-7	13	0,00	165,00	0,00	02241
1.500,00	0,00					0,00
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	200.61588.26-6	13	0,00	165,00	0,00	02241
1.500,00	0,00					0,00
OGER SOUZA PINTO	111.47303.63-5	13	0,00	165,00	0,00	02241
1.500,00	0,00					0,00
ROBERVAL DOS SANTOS	122.00598.00-0	13	0,00	165,00	0,00	03771
1.500,00	0,00					0,00
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	117.27088.38-1	13	0,00	183,33	0,00	03772
1.666,67	0,00					0,00

DARLEY LACAVA BRIGUES

DIRMA MIRANDA DOS SANTOS

EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA

FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA

FERNANDO WOLFF SWATOWSKI

HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS

OGER SOUZA PINTO

ROBERVAL DOS SANTOS

BONALDO GUIMARAES DE CARVALHO

TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
27.357,97

1.774,75

1.774,75

3.036, 54

899, 30

0.00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858600000080 993001791017 007525050865 876069300012

Nº ARQUIVO: Ibo8Durchr50000-1
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HVLhJQuslD10000-4

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

COMP: 09/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

RAT: 1,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199

CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	6	9.466,58	1.774,75	9.466,58	1.774,75
13	10	17.891,39	0,00	17.891,39	0,00
TOTAIS:	16	27.357,97	1.774,75	27.357,97	1.774,75

TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
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: 06/10/2010
HORA: 16:04:42
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000080 993001791017 007525050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: HV1hJQus1D10000-4 N° ARQUIVO: Ibo8DurchR50000-1
COMP: 09/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: 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

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 9.466,58
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 1.774,75

QUANTIDADE TRABALHADORES 6

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2010

DEPÓSITO FGTS

899,30

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

899,30

TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

DATA: 06/10/2010
HORA: 16:04:42
PAG: 0005/0005

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: HVLhJQus1D10000-4
COMP: 09/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70308-900 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199
N° ARQUIVO: Ibo8Durchr50000-1
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 9.622,97 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 3.036,54
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: PERÍODO FINAL:
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 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
QUANTIDADE: 0 25 ANOS: 0
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 093-10
Doc. _____
Cheque _____

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

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° ARQUIVO: Ibo8Dnrchr50000-1
COMP: 09/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 INSCRIÇÃO:

CIDADE: Brasília BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9319199

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: UF: DF CEP: 70308-900 TELEFONE: 0061-32015400 CNAE: 9319199

515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	1.127,09	0,00	0,00	1.127,09
Contribuintes Individuais	1.909,45	0,00	0,00	1.909,45
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	2.248,26	0,00	0,00	2.248,26
Contribuintes Individuais	3.578,27	0,00	0,00	3.578,27
RAT	107,91	0,00	0,00	107,91
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.970,98	0,00	0,00	8.970,98
OUTRAS ENTIDADES				
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	651,99	0,00	0,00	651,99
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	651,99	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.622,97	0,00	0,00	9.622,97

(*) 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 CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) 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, PENUNCIANDO 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 IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO 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.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo r14cqidu8memku00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 26/10/2010 às 09:51.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 53D2706E.46EB4612.96A3BEAE.D39B8E27.
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:CQidu8MeMkU00004
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasília/DF
Competência : 09/2010

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2010
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-32015400 IRRF S/SALÁRIOS SET/2010 - PIERINA DARF válido para pagamento até 20/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	112,88
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	112,88

85630000001-0 12880064029-3 31687606930-3 00105610273-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2010
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-32015400 IRRF S/SALÁRIOS SET/2010 - PIERINA DARF válido para pagamento até 20/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	112,88
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	112,88

85630000001-0 12880064029-3 31687606930-3 00105610273-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

COB

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 23/11/10
 Nome: Karine
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 093-10

Doc. _____

Cheque _____



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE		
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400		06- DATA DE VENCIMENTO	20/10/2010
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 112,88	
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00	
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00	
	10- VALOR TOTAL	R\$ 112,88	
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		
CEPIC 15102010 404400300000410 00490895			

Identificação da operação:	DARF/IRRF 0561
Data de débito:	15/10/2010
Data da operação:	15/10/2010

Código da operação:	00490895
Chave de segurança:	V88MET0NJ79A4F82

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

FECHAR **IMPRIMIR** **SALVAR**

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 23/11/10
Nome: Karine
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____



Enriquez, Jorge R. 1999. *Shifting the Center*. Stanford, CA: Stanford University Press.

Cheque _____

[illegible]

CPS/2010		PARCELAMENTO														
		Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	Label	Empresa	Patronal	Fórmula	SAT	Total INSS	Fórmula	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Valor Transporte	Salário Líquido
	Cod	Nome														
	000	CONCEICAO HOSPITAL	3.580,00	119,50	230,00	600,70				930,00						2.850,41
	070	CONCEICAO HOSPITAL	2.74,70		24,70	44,00				65,65						204,91
	000	CONCEICAO HOSPITAL	7.320,70	500,00	254,70	640,70				1.645,35						5.675,61
	TOTAL		13.645,40	719,50	408,70	1.245,40				2.640,95						8.421,76

III - Resumo Geral

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains. The concentration of the *Agrobacterium* suspension was 10⁶ cells/ml (○), 10⁷ cells/ml (□), 10⁸ cells/ml (△), 10⁹ cells/ml (◇), and 10¹⁰ cells/ml (×). The error bars represent the standard deviation of three independent experiments.



DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdenciário Social - Gerador - Setembro de 2010

Empregados/Autônomos	Laboral	INSS			Guia a ser Gerada		Total
		Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	
1.000.000.000	1.000,00	1.000,00			1.000,00		1.181,41
1.000.000.000	1.000,00	1.000,00			1.000,00		465,80
1.000.000.000	1.000,00	1.000,00			1.000,00		2.125,00
1.000.000.000	1.000,00	1.000,00			1.000,00		516,66
1.000.000.000	1.000,00	1.000,00			1.000,00		871,00
1.000.000.000	1.000,00	1.000,00			1.000,00		2.790,53
1.000.000.000	1.000,00	1.000,00			1.000,00		2.123,46
1.000.000.000	1.000,00	1.000,00			1.000,00		930,09
1.000.000.000	1.000,00	1.000,00			1.000,00		69,65
1.000.000.000	1.000,00	1.000,00			1.000,00		1.441,70
Total Geral	11.240,42	4.173,99					12.414,41

GPS - Guia de Recolhimento Previdenciário Social - Gerador - Setembro de 2010

TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-32015400	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2010
IRRF S/SALÁRIOS SET/2010 - MADALENA e DANIELA DARF válido para pagamento até 20/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,21
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	20,21

85640000000-1 20210064029-3 31687606930-3 00105610273-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-32015400	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2010
IRRF S/SALÁRIOS SET/2010 - MADALENA e DANIELA DARF válido para pagamento até 20/10/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.21.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	20,21
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	20,21

85640000000-1 20210064029-3 31687606930-3 00105610273-2

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

RAGAN COB

RAGAN

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

Data: 23/11/10

Nome: Karine

Assinatura: 

CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO

TA 093-10

Doc. _____

Cheque _____

**Comprovante de pagamento de tributos federais**

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	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\$ 20,21
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 20,21
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 15102010 404400300000410 00490909		

Identificação da operação: DARF/IRRF 0561
Data de débito: 15/10/2010
Data da operação: 15/10/2010

Código da operação: 00490909
Chave de segurança: US84RRQAK25UTK5N

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

FECHAR **IMPRIMIR** **SALVAR**

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 23/11/10
Nome: Karine
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____

Parabólica															
CPF/2010	Beneficiário	Valor Bruto	IRRF	Laboral	Empresa	INSS Patronal	INSS Forçoso	SAT	Total INSS	FGTS	PIS	Contrib. Sindical	Contrib. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
001	Daniela Oliveira	7.818,17	6,03	313,88	618,55	129,58	29,54	1.141,00	24,41	34,41					
Totais		7.818,17	6,03	313,88	618,55	129,58	29,54	1.141,00	24,41	34,41					



DEMONSTRATIVE

GPS - Guia de Referência Preventiva Social - gerada em Setembro de 2016

[illegible]

TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/11/2010 - 08:15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	193.077,37 C
30/09/2010	040235	TRX ELETR	68,10 C	193.145,47 C
30/09/2010	042228	TRX ELETR	16,77 C	193.162,24 C
30/09/2010	006343	DOC ELET E	240,00 D	192.922,24 C
30/09/2010	014613	DOC ELET E	130,00 D	192.792,24 C
30/09/2010	014731	DOC ELET E	150,00 D	192.642,24 C
30/09/2010	232335	PAG BLOQTO	144,80 D	192.497,44 C
30/09/2010	044915	TRX ELETR	656,20 D	191.841,24 C
30/09/2010	049543	TRX ELETR	9.000,00 D	182.841,24 C
30/09/2010	006343	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.833,74 C
30/09/2010	014613	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.826,24 C
30/09/2010	014731	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.818,74 C
30/09/2010	078670	D TARCO	18,83 D	182.799,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	184.799,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	17.125,00 C	201.924,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	206.724,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	10.800,00 C	217.524,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,01 C	219.524,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	220.524,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	17.290,00 C	237.814,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	239.814,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	12.800,00 C	252.614,92 C
01/10/2010	201300	DEB LUZ	265,06 D	252.349,86 C
01/10/2010	078670	T TARCO	29,41 D	252.320,45 C
04/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.600,00 C	254.920,45 C
04/10/2010	014390	DOC ELET E	1.555,60 D	253.364,85 C

TÍTULO DO PROJETO

TA 093 - 10

Doc. _____

Cheque _____

04/10/2010	021635	DOC ELET E	960,00 D	252.404,85 C
04/10/2010	026650	DOC ELET E	500,00 D	251.904,85 C
04/10/2010	270166	PAG BLOQTO	59,00 D	251.845,85 C
04/10/2010	277239	PAG BLOQTO	586,30 D	251.259,55 C
04/10/2010	277893	PAG BLOQTO	586,30 D	250.673,25 C
04/10/2010	278947	PAG BLOQTO	294,80 D	250.378,45 C
04/10/2010	097983	TRX ELETR	947,87 D	249.430,58 C
04/10/2010	101629	TRX ELETR	4.893,19 D	244.537,39 C
04/10/2010	102859	TRX ELETR	1.652,00 D	242.885,39 C
04/10/2010	171706	TRX ELETR	1.417,51 D	241.467,88 C
04/10/2010	014390	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	241.460,38 C
04/10/2010	021635	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	241.452,88 C
04/10/2010	026650	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	241.445,38 C
04/10/2010	078670	T TARCO	3,08 D	241.442,30 C
05/10/2010	004167	PAG FORNEC	12.800,00 C	254.242,30 C
05/10/2010	004167	PAG FORNEC	4.550,00 C	258.792,30 C
05/10/2010	081726	TRX ELETR	12,44 C	258.804,74 C
05/10/2010	021635	DOC E DEV	960,00 C	259.764,74 C
05/10/2010	078964	TRX ELETR	607,27 D	259.157,47 C
05/10/2010	082002	TRX ELETR	12,33 D	259.145,14 C
06/10/2010	007623	DOC ELET E	322,00 D	258.823,14 C
06/10/2010	007747	DOC ELET E	1.213,80 D	257.609,34 C
06/10/2010	007834	DOC ELET E	200,00 D	257.409,34 C
06/10/2010	017165	DOC ELET E	1.970,00 D	255.439,34 C
06/10/2010	056660	TRX ELETR	1.829,52 D	253.609,82 C
06/10/2010	007623	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	253.602,32 C
06/10/2010	007747	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	253.594,82 C
06/10/2010	007834	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	253.587,32 C
06/10/2010	017165	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	253.579,82 C
06/10/2010	078670	D TARCO	836,48 D	252.743,34 C
06/10/2010	078670	D TARCO	7.001,14 D	245.742,20 C
07/10/2010	018085	DOC ELET E	400,00 D	245.342,20 C
07/10/2010	018139	DOC ELET E	200,00 D	245.142,20 C
07/10/2010	212102	PAG BLOQTO	261,12 D	244.881,08 C
07/10/2010	513763	DEB P FGTS	899,30 D	243.981,78 C
07/10/2010	106706	ENVIO TED	22.739,63 D	221.242,15 C

TÍTULO DO PROJETO

TA 093-10

Doc. _____

Cheque _____

	128306	TRX ELETR	2.000,00 D	219.242,15 C
07/10/2010	018085	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	219.234,65 C
07/10/2010	018139	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	219.227,15 C
07/10/2010	106706	DOC/TED INTERNET	7,50 D	219.219,65 C
07/10/2010	078670	D TARCO	0,11 D	219.219,54 C
08/10/2010	017275	DOC ELET E	1.059,99 D	218.159,55 C
08/10/2010	038202	TRX ELETR	1.239,00 D	216.920,55 C
08/10/2010	106352	ENVIO TED	7.000,00 D	209.920,55 C
08/10/2010	017275	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	209.913,05 C
08/10/2010	106352	DOC/TED INTERNET	7,50 D	209.905,55 C
08/10/2010	078670	T TARCO	1,54 D	209.904,01 C
11/10/2010	004167	PAG FORNEC	1.500,00 C	211.404,01 C
11/10/2010	007646	DOC ELET E	985,00 D	210.419,01 C
11/10/2010	058861	TRX ELETR	40.626,84 D	169.792,17 C
11/10/2010	077306	TRX ELETR	31,60 D	169.760,57 C
11/10/2010	007646	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	169.753,07 C
11/10/2010	078670	T TARCO	10,94 D	169.742,13 C
13/10/2010	088678	TRX ELETR	237,10 D	169.505,03 C
13/10/2010	300153	DEB TELEF	724,85 D	168.780,18 C
13/10/2010	300153	DEB TELEF	8,90 D	168.771,28 C
13/10/2010	300153	DEB TELEF	363,37 D	168.407,91 C
13/10/2010	101200	DEB AGUA	34,04 D	168.373,87 C
13/10/2010	078670	T TARCO	1,17 D	168.372,70 C
14/10/2010	016987	TRX ELETR	700,00 D	167.672,70 C
14/10/2010	105978	ENVIO TED	3.743,15 D	163.929,55 C
14/10/2010	105978	DOC/TED INTERNET	7,50 D	163.922,05 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	32,00 C	163.954,05 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,11 C	163.954,16 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	27,24 C	163.981,40 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	287,50 C	164.268,90 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	1,02 C	164.269,92 C
15/10/2010	028789	TRX ELETR	247,41 C	164.517,33 C

15/10/2010	007936	DOC ELET E	2.263,00 D	162.294,77 C
15/10/2010	053025	PG ORG GOV	2.325,00 D	159.969,77 C

TÍTULO DO PROJETO

TA 093-10

Doc. _____

Cheque _____

	053719	PG ORG GOV	516,66 D	159.453,11 C
15/10/2010	054395	PG ORG GOV	465,00 D	158.988,11 C
15/10/2010	055627	PG ORG GOV	1.181,41 D	157.806,70 C
15/10/2010	295664	PAG BLOQTO	145,70 D	157.661,00 C
15/10/2010	490884	PAG DARF	205,90 D	157.455,10 C
15/10/2010	490895	PAG DARF	112,88 D	157.342,22 C
15/10/2010	490909	PAG DARF	20,21 D	157.322,01 C
15/10/2010	490928	PAG DARF	308,56 D	157.013,45 C
15/10/2010	491131	PAG DARF	30,00 D	156.983,45 C
15/10/2010	491142	PAG DARF	15,00 D	156.968,45 C
15/10/2010	894589	PAG GPS	871,00 D	156.097,45 C
15/10/2010	894621	PAG GPS	2.123,46 D	153.973,99 C
15/10/2010	055069	TRX ELETR	20.778,72 D	133.195,27 C
15/10/2010	007936	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	133.187,77 C
15/10/2010	300108	DEB TELEF	564,43 D	132.623,34 C
18/10/2010	004167	PAG FORNEC	3.700,00 C	136.323,34 C
18/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,54 C	136.323,88 C
18/10/2010	001041	DEP.DINH.	1,80 C	136.325,68 C
18/10/2010	001041	DEP.DINH.	3,20 C	136.328,88 C
18/10/2010	066065	TRX ELETR	39,86 C	136.368,74 C
18/10/2010	007608	DOC ELET E	1.800,00 D	134.568,74 C
18/10/2010	065177	TRX ELETR	359,42 D	134.209,32 C
18/10/2010	065337	TRX ELETR	8,23 D	134.201,09 C
18/10/2010	104354	ENVIO TED	13.773,90 D	120.427,19 C
18/10/2010	007608	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	120.419,69 C
18/10/2010	104354	DOC/TED INTERNET	7,50 D	120.412,19 C
18/10/2010	078670	D TARCO	0,54 D	120.411,65 C
18/10/2010	078670	D TARCO	1,80 D	120.409,85 C
19/10/2010	004167	PAG FORNEC	49.000,00 C	169.409,85 C
19/10/2010	001041	DEP.DINH.	120,00 C	169.529,85 C
19/10/2010	001041	DEP.DINH.	2,06 C	169.531,91 C
20/10/2010	000000	DEP.DINH.	237,70 C	169.769,61 C
20/10/2010	355313	DOC ELET	270,00 C	170.039,61 C
20/10/2010	078670	T TARCO	3,08 D	170.036,53 C
21/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,55 C	170.037,08 C
21/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,01 C	170.037,09 C
TÍTULO DO PROJETO				
TA 093 - 10				
Doc. _____				
Cheque _____				

	001041	DEP.DINH.	2,65 C	170.039,74 C
25/10/2010	107754	TRX ELETR	59,00 C	170.098,74 C
25/10/2010	015035	DOC ELET E	1.875,00 D	168.223,74 C
25/10/2010	293771	PAG FONE	205,75 D	168.017,99 C
25/10/2010	106035	TRX ELETR	27,24 D	167.990,75 C
25/10/2010	106245	TRX ELETR	367,05 D	167.623,70 C
25/10/2010	106992	TRX ELETR	121,02 D	167.502,68 C
25/10/2010	107183	TRX ELETR	40,00 D	167.462,68 C
25/10/2010	107290	TRX ELETR	507,85 D	166.954,83 C
25/10/2010	107454	TRX ELETR	59,00 D	166.895,83 C
25/10/2010	015035	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	166.888,33 C
25/10/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	166.873,33 C
26/10/2010	000000	DEP.DINH.	947,87 C	167.821,20 C
26/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,73 C	167.821,93 C
26/10/2010	057199	TRX ELETR	39,84 C	167.861,77 C
26/10/2010	019417	DOC ELET E	1.296,00 D	166.565,77 C
26/10/2010	423307	PAG DARF	40,50 D	166.525,27 C
26/10/2010	521848	DEB P FGTS	759,84 D	165.765,43 C
26/10/2010	055595	TRX ELETR	1.346,04 D	164.419,39 C
26/10/2010	064104	TRX ELETR	2.849,83 D	161.569,56 C
26/10/2010	019417	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	161.562,06 C
26/10/2010	078670	D TARCO	5.896,59 D	155.665,47 C
28/10/2010	078670	D TARCO	2.883,00 C	158.548,47 C
28/10/2010	050410	TRX ELETR	141,98 C	158.690,45 C
28/10/2010	008315	DOC ELET E	2.438,93 D	156.251,52 C
28/10/2010	246231	PAG BLOQTO	510,00 D	155.741,52 C
28/10/2010	246669	PAG BLOQTO	142,00 D	155.599,52 C
28/10/2010	446285	PAG DARF	25,50 D	155.574,02 C
28/10/2010	005032	TRX ELETR	1.674,50 D	153.899,52 C
28/10/2010	049647	TRX ELETR	141,98 D	153.757,54 C
28/10/2010	008315	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	153.750,04 C
28/10/2010	078670	T TARCO	18,63 D	153.731,41 C
29/10/2010	002395	DOC ELET E	686,70 D	153.044,71 C
29/10/2010	002645	DOC ELET E	890,00 D	152.154,71 C
29/10/2010	002395	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	152.147,21 C
29/10/2010	002645	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	152.139,71 C

TÍTULO DO PROJETO
 TA 093-10
 Doc. _____
 Cheque _____

	078670	D TARCO	14.426,34 D	137.713,37 C
29/10/2010	078670	D TARCO	3.310,03 D	134.403,34 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 093 - 10
Doc. _____
Cheque _____

**FATURA TELEFÔNICA**

GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.
Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - SIA
CEP: 71200-030 - Brasília - DF
CNPJ: 03.420.926/0011-04 Insc Est: 07413257/002-91

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/6



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



Vencimento
15/10/2010

3608023298020960000004417330041010

RESUMO

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Turbonet Power 10 Mega

Telefone

Plano Economix Flex 3.000

Total**VALOR (R\$)**

89,90

215,56

305,46

Ligações

Ligações Locais Excedentes

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

71,30

Ligações Locais para Celular (VC1)

111,88

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

67,60

Ligações Internacionais de Longa Distância

8,20

Total

258,98

Serviços Eventuais

Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa

-0,01

Bônus Déb. Automático 100min local fixo-fixo grátis

0,00

Total

-0,01

TOTAL GERAL A PAGAR

564,43

Data de Vencimento

Valor a Pagar (R\$)

Código do cliente 9999 8967 9858
Nº do Telefone 6130373439/6132015400
Período de apuração 27/08/2010 a 26/09/2010
Data de emissão 27/09/2010
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0073031263-0

Histórico de consumo**Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:**

Tipo de Ligação	Agosto	Setembro	Outubro
Minutos Locais Utilizados	762:00	1156:00	626:00
Lig Nac Longa Distância	306:54	535:54	344:30
Lig Internacionais	21:00	41:36	8:30
Lig Locais Celular (VC1)	159:30	241:54	138:24
Lig Nac LDN VC2/VC3	97:12	97:54	45:54

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

Data: 23/11/10

Nome: Karine

Assinatura: [Assinatura]

CPF: 963.131.021-34

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

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

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

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

Destaque Aqui



Banco Caixa Econômica Federal, Agência 4044

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente
9999 8967 9858

Código Débito Automático
999989679858-0

Número da Fatura
0073031263-0

Data de Vencimento
15/10/2010

Valor a Pagar (R\$)
564,43

84680000005 7 64430082099 5 99896798580 0 07303126399 6



TÍTULO DO PROJETO

TA 093-10

Doc. _____

Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO

TA 093-10

Doc.

Cheque

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 3/6

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3037-3439

2/4

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor(R\$)	
26	14/09/2010	10:48:06	00:02:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184021916	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,38
27	15/09/2010	11:15:20	00:01:36	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199475984	VC1 VIVO	Normal	25%	1,31
28	16/09/2010	10:11:50	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
29	16/09/2010	10:12:54	00:02:42	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	2,21
30	16/09/2010	16:21:31	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195581979	VC1 CLARO	Normal	25%	0,82
31	16/09/2010	16:22:03	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195581979	VC1 CLARO	Normal	25%	0,82
32	16/09/2010	16:31:14	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178147162	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,98
33	21/09/2010	09:21:53	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184566629	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,15
34	21/09/2010	12:15:38	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
35	22/09/2010	08:08:55	00:01:54	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184566629	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,56
36	22/09/2010	12:57:22	00:01:24	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184566629	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,15
SUBTOTAL									58,18

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)	
37	30/08/2010	15:59:42	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 11	1193550503	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,94
38	09/09/2010	16:35:20	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21	2196675967	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,94
39	14/09/2010	12:21:47	00:02:48	LIGAÇÃO CELULAR AREA 31	3184494830	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,18
SUBTOTAL									8,06
TOTAL									69,38

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3201-5400

2/4

Ligações Locais

SUBTOTAL

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)	
40	30/08/2010	10:57:34	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
41	30/08/2010	11:07:54	00:03:06	RIO DE JANEIRO	2121062300	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,49
42	30/08/2010	11:11:26	00:03:00	RIO DE JANEIRO	2121112447	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,47
43	30/08/2010	15:52:04	00:04:42	RIO DE JANEIRO	2135534696	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,74
44	31/08/2010	10:56:42	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335844	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
45	31/08/2010	13:34:48	00:01:42	RIO DE JANEIRO	2134335844	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,26
46	31/08/2010	16:21:10	00:01:00	ITAIPUACU	2126384242	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
47	31/08/2010	16:50:56	00:01:18	RIO DE JANEIRO	2134335814	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,20
48	31/08/2010	17:26:29	00:03:12	RIO DE JANEIRO	2134335814	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,50
49	31/08/2010	18:11:52	00:01:00	BELO HORIZONTE	3132216986	DDD - Ligue Local	Reduzido	25%	0,15
50	01/09/2010	11:29:20	00:05:36	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,88
51	02/09/2010	09:10:44	00:04:00	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,63
52	02/09/2010	09:25:50	00:04:00	RIO DE JANEIRO	2134335834	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,63
53	02/09/2010	09:30:41	00:01:12	RIO DE JANEIRO	2134335750	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,18
54	02/09/2010	10:09:47	00:08:30	RIO DE JANEIRO	2134335810	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,34
55	02/09/2010	17:02:38	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
56	02/09/2010	17:05:29	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
57	02/09/2010	17:08:28	00:01:12	ITAIPUACU	2126384242	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,18
58	02/09/2010	17:16:44	00:03:00	CAMPINAS	1932419104	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,47
59	03/09/2010	08:59:37	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Mista	25%	0,15
60	03/09/2010	10:21:15	00:06:36	RIO DE JANEIRO	2134335511	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,04
61	03/09/2010	10:58:55	00:02:18	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,36
62	03/09/2010	11:52:01	00:01:54	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,30
63	03/09/2010	12:08:23	00:01:00	SÃO PAULO	1140037633	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
64	03/09/2010	12:13:14	00:01:30	SÃO PAULO	1140037633	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,23
65	03/09/2010	13:05:47	00:01:36	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,25
66	03/09/2010	14:05:10	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
67	03/09/2010	14:51:41	00:04:24	RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,69
68	08/09/2010	12:00:21	00:13:18	SANTOS	1334951823	DDD - Ligue Local	Normal	25%	2,10
69	08/09/2010	14:23:46	00:06:48	CAMPINAS	1921298344	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,07
70	14/09/2010	08:31:32	00:46:06	RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Mista	25%	7,28
71	14/09/2010	11:52:31	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335844	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
72	14/09/2010	12:11:14	00:04:48	GOIANIA	6239544831	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,75
73	14/09/2010	12:39:24	00:05:24	GOIANIA	6239544831	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,85
74	14/09/2010	14:54:47	00:04:24	RIO DE JANEIRO	2134335846	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,69
75	14/09/2010	15:30:23	00:01:54	ITAIPUACU	2126384242	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,30
76	14/09/2010	17:01:29	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2134335844	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
77	15/09/2010	09:29:01	00:04:36	RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,72
78	15/09/2010	10:46:50	00:01:36	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,25
79	15/09/2010	16:30:38	00:01:12	RIO DE JANEIRO	2121062300	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,18
80	15/09/2010	16:32:08	00:01:00	RIO DE JANEIRO	2121112447	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
81	15/09/2010	16:33:18	00:03:06	RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,49



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3201-5400

4/4

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)
147	22/09/2010	13:43:51	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6184021916	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,23
148	23/09/2010	16:26:22	00:02:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6192996994	VC1 CLARO	Normal	25%	1,80
149	23/09/2010	16:43:58	00:02:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61 6192113480	VC1 CLARO	Normal	25%	1,64

SUBTOTAL

53,70

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)
150	31/08/2010	16:22:11	00:05:00	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21 2187320575	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	7,46
151	31/08/2010	18:13:01	00:02:24	LIGAÇÃO CELULAR AREA 31 3193134625	VC3 - Fixo para Móvel	Reduzido	25%	2,67
152	02/09/2010	17:03:58	00:01:12	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21 2187320575	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,79
153	02/09/2010	17:10:04	00:01:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21 2192318692	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,24
154	14/09/2010	14:47:03	00:07:06	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66 6681159626	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	10,60
155	14/09/2010	16:17:55	00:10:18	LIGAÇÃO CELULAR AREA 21 2187320575	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	15,38
156	14/09/2010	16:32:14	00:03:30	LIGAÇÃO CELULAR AREA 27 2799015551	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,22
157	16/09/2010	10:31:28	00:01:18	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66 6699876833	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,94
158	16/09/2010	11:05:29	00:06:12	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66 6681159626	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	9,26
159	17/09/2010	16:02:52	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66 6699876833	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
160	20/09/2010	09:54:40	00:01:00	LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66 6681159626	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49

SUBTOTAL

59,54

TOTAL

189,60

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

564,44

Reservado ao Fisco

3c1b.0b04.8f83.b39a.4699.b439.ff2d.0858

ICMS

Base de cálculo: 427,52

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 106,88

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

TOTAL GERAL A PAGAR

564,43

TÍTULO DO PROJETO

TA 093-10

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 03.420.926/0011-04 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/08/2000
NOME EMPRESARIAL GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO Q SIA/SUL TRECHO	NÚMERO 03	COMPLEMENTO LOTE 1565, 1575, 1585 PARTE	
CEP 71.200-030	BAIRRO/DISTRITO SIA	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **11/10/2010** às **08:15:20** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 11/10/2010

TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____

 FERRAZ, NICOLA & REIS Advogados Associados Fones: (61) 3233-6296 / 3036-5084 SRES ÁREA ESPECIAL BI. D20 Sala 215 Centro Comercial CEP: 70.640-640 - Cruzeiro Velho - Brasília/DF		Nota Fiscal de Serviços Modelo 3 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO ☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA 1ª Via Branca - Cliente 2ª Via Azul - Contab. 3ª Via Amarela - Fixa	
		0005	
CF/DF: 07.548.400/001-40		CNPJ: 10.736.245/0001-35	
Data Limite Para Emissão: 09/10/2011			
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO			
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO			
ENDEREÇO			
Quilana 01, Bloco B Nº 16, Sala 909, Ed. Maristela			
FONE	CIDADE	UF	CEP
3201-5400	BRASILIA	DF	70.308-900
CNPJ/CPF	INSC. ESTADUAL	DATA DE EMISSÃO	
68.760.693/0001-54		19/10/2010	

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
01		prestação de serviços de consultoria jurídica ref. ao mês de setembro de 2010		2700,00	2700,00
01		IRPJ (1,5%) = 40,50	1,5%	40,50	40,50
TOTAL				2.659,50	

DEDUÇÕES LEGAIS	
BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS
R\$ 2.700,00 (1,5%)	135,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 SCS VENÂNCIO 2000 BI. B60 SI. 240 70333-900 - BRASILIA/DF
-----------------------------------	--

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/ISW QMSW 02 CONJ D LT. 09A - Fone: 3344-3317 - Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48
01 BI. 50x3 Vias de 001 a 050 - Autorização: 1-515-07813/2010

Recebemos de FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS , os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL DE SERVIÇO Modelo 3 0005
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 23/11/10
 Nome: Karine
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 093-10
 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 10.736.245/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/03/2009
NOME EMPRESARIAL FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 - Serviços advocatícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 223-2 - SOCIEDADE SIMPLES PURA			
LOGRADOURO Q SRES AREA ESPECIAL BLOCO D-20 SALA		NÚMERO 215	COMPLEMENTO CENTRO COMERCIAL CRUZEIRO
CEP 70.640-543	BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO VELHO	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/03/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **21/10/2010** às **09:38:06** (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](#)

**Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.**
Data: 23/11/10
Nome: Karine
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____



Página: 1
Posição:
27/10/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 26/10/2010 até 26/10/2011

FORMA DE PAGAMENTO:

DOC

NOME

CPF/CNPJ

000095 03.910.734/0001-04

TRANSMICAO CONFECÇÕES LTDA ME

10.736.245/0001-35
000096

FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADO

000097 11.779.653/0001-37

OASIS COMUNICACAO SOCIAL

BCO.AGEN.C/CORRENTE

001.04679.000000006888-8

001.03085.000000054885-5

341,06083.000000018910-0

DT CREDITO

26/10/2010

26/10/2010

26/10/2010

SUB TOTAL:

TOTAL GERAL:

[illegible]

352.80 Real

Real

Real

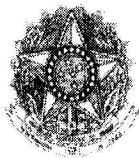
5.895,30

5.895,30

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 23/11/10
Nome: Karine
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TITULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc.
Cheque

0014



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

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 3201-5400

A T E N Ç Ã O

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.

CONSULTORIA JURÍDICA/NF N.º 005 - FERRAZ

02 Período de Apuração

19/10/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

1708

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/11/2010

07 Valor do Principal

40,50

08 Valor da Multa

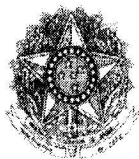
09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

40,50

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

0014



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

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 3201-5400

A T E N Ç Ã O

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.

CONSULTORIA JURÍDICA/NF N.º 005 - FERRAZ

02 Período de Apuração

19/10/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

1708

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/11/2010

07 Valor do Principal

40,50

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

40,50

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

**Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.**
 Data: 23/11/10
 Nome: Kariny
 Assinatura:
 CPF: 463.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
 TA 093-10
 Doc. _____
 Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	19/10/2010	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE		
CBTARCO / 61-32015400		06- DATA DE VENCIMENTO	19/11/2010
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 40,50
		08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 40,50
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 26102010 404400300000410 00423307			

Identificação da operação:	ADVOGADO SETEMBRO
Data de débito:	26/10/2010
Data da operação:	26/10/2010

Código da operação:	00423307
Chave de segurança:	7CSPFH00JTOWQGYL

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 23/11/10
Nome: Karine
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____



Comp Line Informática Ltda.

Fone: (61) 3031-8700 / Fax: (61) 3031-8709

SCS Qd. 04 Bl. A Nº 203 Ed. Brasil II - 2º e 4º andares Asa Sul Brasília - DF CEP 70304-909
CNPJ: 01.029.475/0001-73 - CFDF: 07.359.265/001-01
www.compline.inf.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS/FATURA - MODELO 3

☒ Usuário Final
☐ Subcontratação
☐ Remessa
☐ Entrada

Nº

14443

1ª VIA
DESTINATÁRIO/
REMETENTE

Data Limite para Emissão
18/08/2011

DATA DE EMISSÃO: 16 / 10 / 2010

NOME/RAZÃO SOCIAL: INTERMEDIÇÃO BRASILEIRA DE TI COM ARCO

ENDEREÇO: SCS OMAIRA I RUA COM SACA-ABA

CIDADE: BRASÍLIA

CNPJ: 08.750.603/0001-54

FONE/FAX:

INSCR. EST:

CEP: 70305-900

INSCR. MUNIC.:

FATURA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PROCON: SCS Vênancio 2000 BL. "B" 60 Sala 240 Tel.: 151

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	ALÍQ.	PREÇOS R\$	
				UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
009075	1	Prestação de Serviços de Digitalização de 1.183 páginas com resolução de 300 DPI e Gravação de 12 (doze) cópias de CD's. BANCO CEF AC. 002 OP. 03 C/C. 5127-1	0,00	1.700,000	1.700,00

VALOR POR EXTENSO

TOTAL

R\$ 1.700,00

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

** IRRF 1,50% 25,50

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

003601

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 23/11/10
Nome: Karine
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10

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 01.029.475/0001-73 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/02/1996
NOME EMPRESARIAL COMP LINE INFORMATICA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ST SC/SUL QUADRA 04 BLOCO A	NÚMERO 203	COMPLEMENTO ANDAR 2 E 4 EDIF BRASAL II	
CEP 70.304-909	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **27/10/2010** às **12:16:19** (data e hora de Brasília).

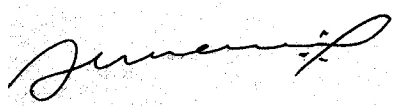
[Voltar](#)

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 093-10
Doc. _____
Cheque _____



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	
Local _____ / _____ / _____ Data	Assinatura do Representante do COB Departamento Técnico
Brasília, <u>30 / Setembro/ 2010</u>	
Local _____ Data _____	Assinatura do Dirigente da Instituição Proponente


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

TÍTULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/10/2010 - 08:13

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	66.966,02 C
31/08/2010	005429	TRX ELET R	52,00 C	67.018,02 C
31/08/2010	004741	DOC ELET E	1.000,00 D	66.018,02 C
31/08/2010	291765	PAG BLOQTO	510,00 D	65.508,02 C
31/08/2010	291860	PAG BLOQTO	60,00 D	65.448,02 C
31/08/2010	291967	PAG BLOQTO	586,30 D	64.861,72 C
31/08/2010	298480	PAG BLOQTO	365,00 D	63.618,92 C
31/08/2010	000865	TRX ELET R	597,30 D	63.021,62 C
31/08/2010	004741	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	63.014,12 C
31/08/2010	078670	T TARCO	29,21 D	62.984,91 C
01/09/2010	004167	PAG FORNEC	9.000,00 C	71.984,91 C
01/09/2010	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	72.984,91 C
01/09/2010	004167	PAG FORNEC	10.800,00 C	83.784,91 C
01/09/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	85.784,91 C
01/09/2010	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	90.584,91 C
01/09/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	109.154,91 C
01/09/2010	004167	PAG FORNEC	12.245,00 C	121.399,91 C
01/09/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	123.399,91 C
01/09/2010	001041	DEP.DINH.	2,90 C	123.402,81 C
01/09/2010	000915	DOC ELET E	249,55 D	123.153,26 C
01/09/2010	000970	DOC ELET E	600,00 D	122.553,26 C
01/09/2010	000974	DOC ELET E	2.070,00 D	120.483,26 C
01/09/2010	001947	DOC ELET E	1.300,00 D	119.183,26 C
01/09/2010	100088	ENVIO TED	16.707,86 D	102.475,40 C
01/09/2010	000915	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	102.467,90 C

TÍTULO DO PROJETO
TA 093 - 10
Doc. _____
Cheque _____

01/09/2010	000970	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	102.460,40 C
01/09/2010	000974	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	102.452,90 C
01/09/2010	001947	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	102.445,40 C
01/09/2010	100088	DOC/TED INTERNET	7,50 D	102.437,90 C
01/09/2010	201300	DEB LUZ	286,22 D	102.151,68 C
02/09/2010	001041	DEP.DINH.	1,28 C	102.152,96 C
02/09/2010	030312	TRX ELETR	41,82 C	102.194,78 C
02/09/2010	033742	TRX ELETR	257,05 C	102.451,83 C
02/09/2010	106397	DOC ELET	1.196,99 C	103.648,82 C
02/09/2010	003958	DOC ELET E	1.970,00 D	101.678,82 C
02/09/2010	420267	PAG DARF	30,00 D	101.648,82 C
02/09/2010	520901	DEB P FGTS	770,00 D	100.878,82 C
02/09/2010	820669	PAG GPS	1.972,83 D	98.905,99 C
02/09/2010	820674	PAG GPS	1.025,30 D	97.880,69 C
02/09/2010	022492	TRX ELETR	1.488,03 D	96.392,66 C
02/09/2010	100981	ENVIO TED	8.492,15 D	87.900,51 C
02/09/2010	003958	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	87.893,01 C
02/09/2010	100981	DOC/TED INTERNET	7,50 D	87.885,51 C
02/09/2010	078670	D TARCO	1,28 D	87.884,23 C
02/09/2010	078670	D TARCO	6.507,50 D	81.376,73 C
02/09/2010	078670	T TARCO	4,30 D	81.372,43 C
02/09/2010	000020	MANUT CAD	28,50 D	81.343,93 C
03/09/2010	037573	TRX ELETR	126,80 C	81.470,73 C
03/09/2010	037746	TRX ELETR	15,85 C	81.486,58 C
03/09/2010	031147	DEP D LOT	347,05 C	81.833,63 C
03/09/2010	056808	PG ORG GOV	2.325,00 D	79.508,63 C
03/09/2010	059105	PG ORG GOV	1.181,41 D	78.327,22 C
03/09/2010	060245	PG ORG GOV	465,00 D	77.862,22 C
03/09/2010	061009	PG ORG GOV	327,05 D	77.535,17 C
03/09/2010	063104	PG ORG GOV	516,66 D	77.018,51 C
03/09/2010	237217	PAG BLOQTO	59,00 D	76.959,51 C
03/09/2010	430228	PAG DARF	126,46 D	76.833,05 C
03/09/2010	430231	PAG DARF	308,56 D	76.524,49 C
03/09/2010	430276	PAG DARF	85,70 D	76.438,79 C
03/09/2010	027433	TRX ELETR	2.000,00 D	74.438,79 C
06/09/2010	078670	T TARCO	1,54 D	74.437,25 C

TÍTULO DO PROJETO
 TA 093-10
 Doc. _____
 Cheque _____

	004167	PAG FORNEC	90.000,00 C	164.437,25 C
08/09/2010	078670	D TARCO	537,56 C	164.974,81 C
08/09/2010	158670	TRX ELETR	537,56 D	164.437,25 C
08/09/2010	038630	TRX ELETR	537,56 D	164.437,01 C
10/09/2010	007868	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	163.429,51 C
13/09/2010	004167	PAG FORNEC	6.000,00 C	169.429,51 C
13/09/2010	007792	DOC ELET E	653,00 D	168.776,51 C
13/09/2010	007792	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	168.769,01 C
13/09/2010	101200	DEB AGUA	62,09 D	168.706,92 C
14/09/2010	001041	DEP.DINH.	0,76 C	168.707,68 C
14/09/2010	451078	PAG DARF	15,00 D	168.692,68 C
15/09/2010	002355	DOC ELET E	370,00 D	168.322,68 C
15/09/2010	002443	DOC ELET E	1.400,00 D	166.922,68 C
15/09/2010	003683	DOC ELET E	1.500,00 D	165.422,68 C
15/09/2010	002355	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	165.415,18 C
15/09/2010	002443	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	165.407,68 C
15/09/2010	003683	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	165.400,18 C
15/09/2010	300108	DEB TELEF	862,53 D	164.537,65 C
16/09/2010	001041	DEP.DINH.	0,17 C	164.537,82 C
16/09/2010	001041	DEP.DINH.	920,75 C	165.458,57 C
16/09/2010	010215	TRX ELETR	14,35 C	165.472,92 C
16/09/2010	005855	TRX ELETR	41,82 D	165.431,10 C
16/09/2010	011124	TRX ELETR	14,35 D	165.416,75 C
16/09/2010	052889	TRX ELETR	9,48 D	165.407,27 C
16/09/2010	053142	TRX ELETR	992,75 D	164.414,52 C
16/09/2010	078670	D TARCO	0,17 D	164.414,35 C
17/09/2010	004392	DOC ELET E	2.260,00 D	162.154,35 C
17/09/2010	004392	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	162.146,85 C
17/09/2010	300153	DEB TELEF	1.192,25 D	160.954,60 C
17/09/2010	300153	DEB TELEF	683,73 D	160.270,87 C
17/09/2010	300153	DEB TELEF	132,01 D	160.138,86 C
17/09/2010	300153	DEB TELEF	420,32 D	159.718,54 C
20/09/2010	078670	T TARCO	1,54 D	159.717,00 C
21/09/2010	008377	TRX ELETR	634,00 D	159.083,00 C
21/09/2010	008474	TRX ELETR	243,04 D	158.839,96 C

TITULO DO PROJETO
TA 093-10
Doc. _____
Cheque _____

	001041	DEP.DINH.	0,60 C	158.840,56 C
22/09/2010	001244	DEP.DINH.	170,00 C	159.010,56 C
22/09/2010	011078	TRX ELETR	61,90 C	159.072,46 C
22/09/2010	001357	DOC ELET E	170,00 D	158.902,46 C
22/09/2010	037904	TRX ELETR	61,90 D	158.840,56 C
22/09/2010	001357	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	158.833,06 C
23/09/2010	253959	PAG BLOQTO	309,80 D	158.523,26 C
24/09/2010	000624	TRX ELETR	669,00 D	157.854,26 C
24/09/2010	034948	TRX ELETR	58,38 D	157.795,88 C
27/09/2010	004167	PAG FORNEC	50.026,00 C	207.821,88 C
27/09/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	207.806,88 C
28/09/2010	062843	TRX ELETR	89,00 C	207.895,88 C
28/09/2010	013006	DOC ELET E	894,00 D	207.001,88 C
[REDACTED]				
28/09/2010	063303	TRX ELETR	89,00 D	206.402,88 C
28/09/2010	013006	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	206.395,38 C
29/09/2010	001057	DEP.DINH.	2,70 C	206.398,08 C
29/09/2010	001057	DEP.DINH.	0,55 C	206.398,63 C
29/09/2010	016722	TRX ELETR	515,21 D	205.883,42 C
29/09/2010	078670	D TARCO	9.496,02 D	196.387,40 C
29/09/2010	078670	D TARCO	3.310,03 D	193.077,37 C
30/09/2010	040235	TRX ELETR	68,10 C	193.145,47 C
30/09/2010	042228	TRX ELETR	16,77 C	193.162,24 C
30/09/2010	006343	DOC ELET E	240,00 D	192.922,24 C
30/09/2010	014613	DOC ELET E	130,00 D	192.792,24 C
30/09/2010	014731	DOC ELET E	150,00 D	192.642,24 C
30/09/2010	232335	PAG BLOQTO	144,80 D	192.497,44 C
30/09/2010	044915	TRX ELETR	656,20 D	191.841,24 C
30/09/2010	049543	TRX ELETR	9.000,00 D	182.841,24 C
30/09/2010	006343	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.833,74 C
30/09/2010	014613	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.826,24 C
30/09/2010	014731	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.818,74 C
30/09/2010	078670	D TARCO	18,83 D	182.799,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

TÍTULO DO PROJETO
TA 093 - 10
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
TA 093 - 10
Doc. _____
Cheque _____



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/11/2010 - 08:15

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	193.077,37 C
30/09/2010	040235	TRX ELET R	68,10 C	193.145,47 C
30/09/2010	042228	TRX ELET R	16,77 C	193.162,24 C
30/09/2010	006343	DOC ELET E	240,00 D	192.922,24 C
30/09/2010	014613	DOC ELET E	130,00 D	192.792,24 C
30/09/2010	014731	DOC ELET E	150,00 D	192.642,24 C
30/09/2010	232335	PAG BLOQTO	144,80 D	192.497,44 C
30/09/2010	044915	TRX ELET R	656,20 D	191.841,24 C
30/09/2010	049543	TRX ELET R	9.000,00 D	182.841,24 C
30/09/2010	006343	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.833,74 C
30/09/2010	014613	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.826,24 C
30/09/2010	014731	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.818,74 C
30/09/2010	078670	D TARCO	18,83 D	182.799,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	184.799,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	17.125,00 C	201.924,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	206.724,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	10.800,00 C	217.524,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,01 C	219.524,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	220.524,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	17.290,00 C	237.814,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	239.814,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	12.800,00 C	252.614,92 C
01/10/2010	201300	DEB LUZ	265,06 D	252.349,86 C
01/10/2010	078670	T TARCO	29,41 D	252.320,45 C
04/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.600,00 C	254.920,45 C
04/10/2010	014390	DOC ELET E	1.555,60 D	253.364,85 C

TÍTULO DO PROJETO
TA 093 - 10
Doc. _____
Cheque _____

04/10/2010	021635	DOC ELET E	960,00 D	252.404,85 C
04/10/2010	026650	DOC ELET E	500,00 D	251.904,85 C
04/10/2010	277239	PAG BLOQTO	586,30 D	251.259,55 C
04/10/2010	277893	PAG BLOQTO	586,30 D	250.673,25 C
04/10/2010	278947	PAG BLOQTO	294,80 D	250.378,45 C
04/10/2010	101629	TRX ELETR	4.893,19 D	244.537,39 C
04/10/2010	102859	TRX ELETR	1.652,00 D	242.885,39 C
04/10/2010	171706	TRX ELETR	1.417,51 D	241.467,88 C
04/10/2010	014390	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	241.460,38 C
04/10/2010	021635	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	241.452,88 C
04/10/2010	026650	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	241.445,38 C
04/10/2010	078670	T TARCO	3,08 D	241.442,30 C
05/10/2010	004167	PAG FORNEC	12.800,00 C	254.242,30 C
05/10/2010	004167	PAG FORNEC	4.550,00 C	258.792,30 C
05/10/2010	081726	TRX ELETR	12,44 C	258.804,74 C
05/10/2010	021635	DOC E DEV	960,00 C	259.764,74 C
05/10/2010	078964	TRX ELETR	607,27 D	259.157,47 C
05/10/2010	082002	TRX ELETR	12,33 D	259.145,14 C
06/10/2010	007623	DOC ELET E	322,00 D	258.823,14 C
06/10/2010	007747	DOC ELET E	1.213,80 D	257.609,34 C
06/10/2010	007834	DOC ELET E	200,00 D	257.409,34 C
06/10/2010	017165	DOC ELET E	1.970,00 D	255.439,34 C
06/10/2010	056660	TRX ELETR	1.829,52 D	253.609,82 C
06/10/2010	007623	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	253.602,32 C
06/10/2010	007747	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	253.594,82 C
06/10/2010	007834	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	253.587,32 C
06/10/2010	017165	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	253.579,82 C
06/10/2010	078670	D TARCO	836,48 D	252.743,34 C
06/10/2010	078670	D TARCO	7.001,14 D	245.742,20 C
07/10/2010	018085	DOC ELET E	400,00 D	245.342,20 C
07/10/2010	018139	DOC ELET E	200,00 D	245.142,20 C
07/10/2010	212102	PAG BLOQTO	261,12 D	244.881,08 C
07/10/2010	513763	DEB P FGTS	899,30 D	243.981,78 C
07/10/2010	106706	ENVIO TED	22.739,63 D	221.242,15 C

TÍTULO DO PROJETO
 TA 093-10
 Doc. _____
 Cheque _____

	128306	TRX ELETR	2.000,00 D	219.242,15 C
07/10/2010	018085	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	219.234,65 C
07/10/2010	018139	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	219.227,15 C
07/10/2010	106706	DOC/TED INTERNET	7,50 D	219.219,65 C
07/10/2010	078670	D TARCO	0,11 D	219.219,54 C
08/10/2010	017275	DOC ELET E	1.059,99 D	218.159,55 C
08/10/2010	038202	TRX ELETR	1.239,00 D	216.920,55 C
08/10/2010	106352	ENVIO TED	7.000,00 D	209.920,55 C
08/10/2010	017275	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	209.913,05 C
08/10/2010	106352	DOC/TED INTERNET	7,50 D	209.905,55 C
08/10/2010	078670	T TARCO	1,54 D	209.904,01 C
11/10/2010	004167	PAG FORNEC	1.500,00 C	211.404,01 C
11/10/2010	007646	DOC ELET E	985,00 D	210.419,01 C
11/10/2010	058861	TRX ELETR	40.626,84 D	169.792,17 C
11/10/2010	077306	TRX ELETR	31,60 D	169.760,57 C
11/10/2010	007646	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	169.753,07 C
11/10/2010	078670	T TARCO	10,94 D	169.742,13 C
13/10/2010	088678	TRX ELETR	237,10 D	169.505,03 C

	00195	DEB TELEP		
13/10/2010	101200	DEB AGUA	34,04 D	168.373,87 C
13/10/2010	078670	T TARCO	1,17 D	168.372,70 C
14/10/2010	016987	TRX ELETR	700,00 D	167.672,70 C
14/10/2010	105978	ENVIO TED	3.743,15 D	163.929,55 C
14/10/2010	105978	DOC/TED INTERNET	7,50 D	163.922,05 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	32,00 C	163.954,05 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,11 C	163.954,16 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	27,24 C	163.981,40 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	287,50 C	164.268,90 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	1,02 C	164.269,92 C
15/10/2010	028789	TRX ELETR	247,41 C	164.517,33 C
15/10/2010	029045	TRX ELETR	6,03 C	164.523,36 C
15/10/2010	029212	TRX ELETR	34,41 C	164.557,77 C
15/10/2010	007936	DOC ELET E	2.263,00 D	162.294,77 C
15/10/2010	053025	PG ORG GOV	2.325,00 D	159.969,77 C

TÍTULO DO PROJETO
 TA. 093-10
 Doc. _____
 Cheque _____

	053719	PG ORG GOV	516,66 D	159.453,11 C
15/10/2010	054395	PG ORG GOV	465,00 D	158.988,11 C
15/10/2010	295664	PAG BLOQTO	145,70 D	157.661,00 C
15/10/2010	490895	PAG DARF	112,88 D	157.342,22 C
15/10/2010	490909	PAG DARF	20,21 D	157.322,01 C
15/10/2010	490928	PAG DARF	308,56 D	157.013,45 C
15/10/2010	491131	PAG DARF	30,00 D	156.983,45 C
15/10/2010	491142	PAG DARF	15,00 D	156.968,45 C
15/10/2010	894589	PAG GPS	871,00 D	156.097,45 C
15/10/2010	055069	TRX ELETR	20.778,72 D	133.195,27 C
15/10/2010	007936	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	133.187,77 C
18/10/2010	004167	PAG FORNEC	3.700,00 C	136.323,34 C
18/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,54 C	136.323,88 C
18/10/2010	001041	DEP.DINH.	1,80 C	136.325,68 C
18/10/2010	001041	DEP.DINH.	3,20 C	136.328,88 C
18/10/2010	066065	TRX ELETR	39,86 C	136.368,74 C
18/10/2010	007608	DOC ELET E	1.800,00 D	134.568,74 C
18/10/2010	065177	TRX ELETR	359,42 D	134.209,32 C
18/10/2010	065337	TRX ELETR	8,23 D	134.201,09 C
18/10/2010	104354	ENVIO TED	13.773,90 D	120.427,19 C
18/10/2010	007608	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	120.419,69 C
18/10/2010	104354	DOC/TED INTERNET	7,50 D	120.412,19 C
18/10/2010	078670	D TARCO	0,54 D	120.411,65 C
18/10/2010	078670	D TARCO	1,80 D	120.409,85 C
19/10/2010	004167	PAG FORNEC	49.000,00 C	169.409,85 C
19/10/2010	001041	DEP.DINH.	120,00 C	169.529,85 C
19/10/2010	001041	DEP.DINH.	2,06 C	169.531,91 C
20/10/2010	000000	DEP.DINH.	237,70 C	169.769,61 C
20/10/2010	355313	DOC ELET	270,00 C	170.039,61 C
20/10/2010	078670	T TARCO	3,08 D	170.036,53 C
21/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,55 C	170.037,08 C
21/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,01 C	170.037,09 C

TÍTULO DO PROJETO
 TA 093-10
 Doc. _____
 Cheque _____

	001041	DEP.DINH.	2,65 C	170.039,74 C
25/10/2010	107754	TRX ELETR	59,00 C	170.098,74 C
25/10/2010	015035	DOC ELET E	1.875,00 D	168.223,74 C
25/10/2010	293771	PAG FONE	205,75 D	168.017,99 C
25/10/2010	106035	TRX ELETR	27,24 D	167.990,75 C
25/10/2010	106245	TRX ELETR	367,05 D	167.623,70 C
25/10/2010	106992	TRX ELETR	121,02 D	167.502,68 C
25/10/2010	107183	TRX ELETR	40,00 D	167.462,68 C
25/10/2010	107290	TRX ELETR	507,85 D	166.954,83 C
25/10/2010	107454	TRX ELETR	59,00 D	166.895,83 C
25/10/2010	015035	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	166.888,33 C
25/10/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	166.873,33 C
26/10/2010	000000	DEP.DINH.	947,87 C	167.821,20 C
26/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,73 C	167.821,93 C
26/10/2010	057199	TRX ELETR	39,84 C	167.861,77 C
26/10/2010	019417	DOC ELET E	1.296,00 D	166.565,77 C
26/10/2010	521848	DEB P FGTS	759,84 D	165.765,43 C
26/10/2010	055595	TRX ELETR	1.346,04 D	164.419,39 C
26/10/2010	064104	TRX ELETR	2.849,83 D	161.569,56 C
26/10/2010	019417	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	161.562,06 C
28/10/2010	078670	D TARCO	2.883,00 C	158.548,47 C
28/10/2010	050410	TRX ELETR	141,98 C	158.690,45 C
28/10/2010	008315	DOC ELET E	2.438,93 D	156.251,52 C
28/10/2010	246231	PAG BLOQTO	510,00 D	155.741,52 C
28/10/2010	049647	TRX ELETR	141,98 D	153.757,54 C
28/10/2010	008315	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	153.750,04 C
28/10/2010	078670	T TARCO	18,63 D	153.731,41 C
29/10/2010	002395	DOC ELET E	686,70 D	153.044,71 C
29/10/2010	002645	DOC ELET E	890,00 D	152.154,71 C
29/10/2010	002395	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	152.147,21 C
29/10/2010	002645	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	152.139,71 C
			TÍTULO DO PROJETO	
			TA 093-10	
			Doc. _____	
			Cheque _____	

	078670	D TARCO	14.426,34 D	137.713,37 C
29/10/2010	078670	D TARCO	3.310,03 D	134.403,34 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 093-10
Doc. _____
Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO
TA 093/10
Doc. _____
Cheque _____

2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta origem: [REDACTED]

Conta destino: [REDACTED]

Nome destinatário: COMITE OLIMPICO BRASILEIRO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 847,97

Identificação da operação: DEVOL COB TA 93/10

Data de débito: 24/11/2010

Data da operação: 24/11/2010

Código da operação: 00047770

Chave de segurança: N3GRPUL37EU8RTJA

"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



TITULO DO PROJETO
TR 093/10
Doc.
Cheque

Extrato por período

Cliente: CONF, BRAS, DEJURO COM ARCO

Data: 25/11/2010 - 08:22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	153.731,41 C
29/10/2010	002395	DOC ELET E	686,70 D	153.044,71 C
29/10/2010	002645	DOC ELET E	890,00 D	152.154,71 C
29/10/2010	002395	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	152.147,21 C
29/10/2010	002645	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	152.139,71 C
29/10/2010	078670	D TARCO	14.426,34 D	137.713,37 C
29/10/2010	078670	D TARCO	3.310,03 D	134.403,34 C
01/11/2010	001041	DEP.DINH.	200,00 C	134.603,34 C
01/11/2010	001041	DEP.DINH.	11,78 C	134.615,12 C
01/11/2010	450604	DOC ELET	324,90 C	134.940,02 C
01/11/2010	150975	TRX ELETR	7.073,26 D	127.866,76 C
01/11/2010	201300	DEB LUZ	212,92 D	127.653,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	9.800,00 C	137.453,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	142.253,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	144.253,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	10.800,00 C	155.053,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	157.053,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	158.053,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.600,00 C	160.653,84 C
03/11/2010	001041	DEP.DINH.	3,20 C	160.657,04 C
03/11/2010	025476	DOC ELET E	228,90 D	160.428,14 C
03/11/2010	025476	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	160.420,64 C
03/11/2010	078670	T TARCO	37,21 D	160.383,43 C
05/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	162.383,43 C
05/11/2010	004167	PAG FORNEC	15.800,00 C	178.183,43 C
05/11/2010	004167	PAG FORNEC	14.812,17 C	192.995,60 C

05/11/2010	004167	PAG FORNEC	19.705,00 C	212.700,60 C
05/11/2010	001041	DEP.DINH.	3,55 C	212.704,15 C
05/11/2010	051526	DEP D LOT	587,40 C	213.291,55 C
05/11/2010	237257	PAG BLOQTO	59,00 D	213.232,55 C
08/11/2010	156765	TRX ELETR	20,00 C	213.252,55 C
08/11/2010	266985	PAG BLOQTO	586,30 D	212.666,25 C
08/11/2010	267454	PAG BLOQTO	294,80 D	212.371,45 C
08/11/2010	268150	PAG BLOQTO	309,80 D	212.061,65 C
08/11/2010	268582	PAG BLOQTO	586,30 D	211.475,35 C
08/11/2010	564892	DEB P FGTS	1.570,69 D	209.904,66 C
08/11/2010	571534	PAG FONE	412,05 D	209.492,61 C
08/11/2010	158967	TRX ELETR	2.316,04 D	207.176,57 C
08/11/2010	159112	TRX ELETR	7.073,26 D	200.103,31 C
08/11/2010	078670	D TARCO	7.175,11 D	192.928,20 C
10/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,34 C	192.928,54 C
10/11/2010	300153	DEB TELEF	483,26 D	192.445,28 C
10/11/2010	300153	DEB TELEF	546,81 D	191.898,47 C
11/11/2010	078670	T TARCO	13,28 D	191.885,19 C
12/11/2010	000000	DEB.AUTOR.	3.592,17 D	188.293,02 C
12/11/2010	101200	DEB AGUA	31,84 D	188.261,18 C
12/11/2010	078670	D TARCO	7.341,86 D	180.919,32 C
16/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,57 C	180.919,89 C
16/11/2010	300108	DEB TELEF	830,38 D	180.089,51 C
17/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,60 C	180.090,11 C
17/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,02 C	180.090,13 C
17/11/2010	011812	TRX ELETR	8,02 C	180.098,15 C
17/11/2010	011913	TRX ELETR	300,00 C	180.398,15 C
17/11/2010	012336	TRX ELETR	168,00 C	180.566,15 C
17/11/2010	012970	TRX ELETR	21,00 C	180.587,15 C
17/11/2010	003211	DOC ELET E	985,00 D	179.602,15 C
17/11/2010	047670	PG ORG GOV	465,00 D	179.137,15 C
17/11/2010	048382	PG ORG GOV	1.181,41 D	177.955,74 C
17/11/2010	049219	PG ORG GOV	334,37 D	177.621,37 C
17/11/2010	049958	PG ORG GOV	309,99 D	177.311,38 C
17/11/2010	051283	PG ORG GOV	2.325,00 D	174.986,38 C
17/11/2010	051933	PG ORG GOV	243,81 D	174.742,57 C

24/11/2010	008137	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	148.414,93 C
24/11/2010	078670	T TARCO	3,08 D	148.411,85 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104