

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB

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\$ 2.000,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 2.000,00 (dois mil e 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 **SERVICOS DE INFORMATICA DEZEMBRO 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 Dezembro de 2010

VICENTE FERNANDO BLUMÉNSCHEIN
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.



Brasília, 21 de janeiro de 2011

Ofício 022/11

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.

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DEZEMBRO 2010

TA 150/10 R\$ 2.000,00

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 150120
Doc. _____
Cheque _____



BLUESTAR
ENSINO E TECNOLOGIA

BLUESTAR INFORMÁTICA LTDA

SHCGN CR Qd. 716 - Bloco "B" - Loja 36
Asa Norte - CEP 70847-970 - Brasília/DF
Tel.: (0**61) 3347.9255
Fax: (0**61) 3349.7741

NOTA FISCAL / FATURA MOD. 01 - SÉRIE 01

☐ SAÍDA

☐ ENTRADA

☒ SERVIÇO

BAIRRO / DISTRITO
UF

1188

Procon 151 - SCS Ed. Venâncio 2000
Bloco B 60 - Sala 240 - Brasília - DF

1ª Branca Destinatário
2ª Verde Destinatário
3ª Amarela Fisco Origem
4ª Azul Fisco Destino - 5ª Rosa Arquivo

CNPJ: 02.937.963/0001-41
CF/DF: 07.392.683/001-00

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
09/07/2010

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM MDC - C/FAVOR

ENDEREÇO

CIDADE

MUNICÍPIO

ESTADO

CEP

UF

FONE

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO

FATURA

VALOR

VALOR

DUPLICATA

Nº DE ORDEM

VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	QUANT.	DESCRIÇÃO	CL. FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS	IPPI	VALOR DO ISS
		Prestação de Serviço de manutenção de sistema de segurança de informação de dados armazenados em CD-ROM					2.000,00			
Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 17/07/11 Nome: Karine Santos Assinatura:  CPF: 963.131.021-34 Banco do Brasil AG. 2888-6 CONTA 15.347.6										

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ISS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do ISS	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	Valor Total dos Serviços
					2.000,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					2.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto
				Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares





TÍTULO DO PROJETO
TA 150/10
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			
NUMERO DE INSCRIÇÃO 02.937.963/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 20/01/1999
NOME EMPRESARIAL BLUESTAR INFORMATICA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) BLUESTAR CONSULTORIA E INFORMATICA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO ST SHCG/NORTE CR QUADRA 716 BLOCO B LOJA		NÚMERO 36	COMPLEMENTO
CEP 70.770-620	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
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 **11/01/2011** às **14:46:15** (data e hora de Brasília).

Voltar



TÍTULO DO PROJETO

TA 150110

Doc. _____

Cheque _____

2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	2888-6/15947-6
Tipo:	DOC E

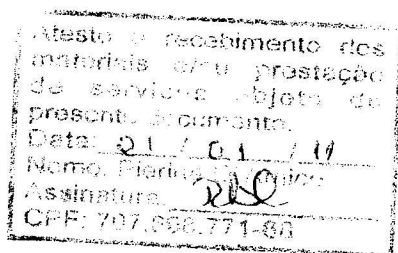
Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	BLUESTAR INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	02.937.963/0001-41
Valor a ser transferido:	R\$ 1.970,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.977,50
Identificação da operação:	BLUESTAR

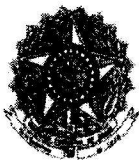
Data de débito:	12/01/2011
Data da operação:	12/01/2011

Código da operação:	00001298
Chave de segurança:	5GJSZ84TKWX6908V

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



0014  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	28/12/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/01/2011
01 Nome/Telefone CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 3201-5400	07 Valor do Principal	30,00
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.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	30,00
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SITE/NF 1188 - BLUESTAR		

0014  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 Período de Apuração	28/12/2010
	03 Número do CPF ou CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 Código da Receita	1708
	05 Número de Referência	
	06 Data de Vencimento	20/01/2011
01 Nome/Telefone CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 3201-5400	07 Valor do Principal	30,00
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.	08 Valor da Multa	
	09 Valor dos Juros e/ou Encargos	
	10 Valor Total	30,00
	11 Autenticação Bancária (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
SERVIÇO MANUTENÇÃO DO SITE/NF 1188 - BLUESTAR		

TÍTULO DO PROJETO
TA 050120
Doc. _____
Cheque _____

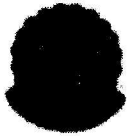
Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 17/01/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021/34



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/12/2010	
	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	20/01/2011
		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 30,00
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.		08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 30,00
		11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 12012011 404400300000410 00430055	

Identificação da operação: IRRF BLUESTAR
Data de débito: 12/01/2011
Data da operação: 12/01/2011

Código da operação: 00430055
Chave de segurança: 1PCGQF7KAL22RJPY

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA 150/10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 17/01/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: 
 CPF: 963.131.021-34



COMITÊ OLIMPICO BRASÍLEIRO

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

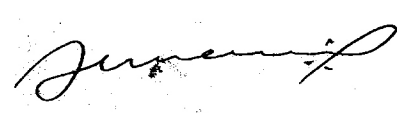
Local

Data

Assinatura do Representante do COB
Departamento Técnico

Brasília, 05 / Janeiro / 2010
Local Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executivo



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 06/01/2011 - 10:18

TÍTULO DO PROJETO
TA 150130
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	129.354,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	131.354,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	13.786,00 C	145.140,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	16.920,00 C	162.060,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	12.610,83 C	174.671,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	176.671,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	181.471,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	182.471,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	10.800,00 C	193.271,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	195.271,35 C
01/12/2010	016357	DOC ELET E	1.970,00 D	193.301,35 C
01/12/2010	221887	PAG BLOQTO	510,00 D	192.791,35 C
01/12/2010	111917	TRX ELETR	139,08 D	192.652,27 C
01/12/2010	112204	TRX ELETR	3.272,90 D	189.379,37 C
01/12/2010	112837	TRX ELETR	154,09 D	189.225,28 C
01/12/2010	113093	TRX ELETR	1.874,58 D	187.350,70 C
01/12/2010	113342	TRX ELETR	161,07 D	187.189,63 C
01/12/2010	113830	TRX ELETR	2.302,25 D	184.887,38 C
01/12/2010	016357	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	184.879,88 C
01/12/2010	201300	DEB LUZ	261,97 D	184.617,91 C
02/12/2010	431150	PAG DARF	30,00 D	184.587,91 C
02/12/2010	076930	TRX ELETR	2.000,00 D	182.587,91 C
02/12/2010	078670	T TARCO	13,96 D	182.573,95 C
03/12/2010	081816	TRX ELETR	327,90 C	182.901,85 C
03/12/2010	082001	TRX ELETR	19,67 C	182.921,52 C
03/12/2010	016408	DOC ELET E	665,62 D	182.255,90 C

03/12/2010	016490	DOC ELET E	99,07 D	182.156,83 C
03/12/2010	071800	PG ORG GOV	2.325,00 D	179.831,83 C
03/12/2010	072894	PG ORG GOV	1.181,41 D	178.650,42 C
03/12/2010	073940	PG ORG GOV	465,00 D	178.185,42 C
03/12/2010	075015	PG ORG GOV	516,66 D	177.668,76 C
03/12/2010	245618	PAG BLOQTO	600,00 D	177.068,76 C
03/12/2010	248588	PAG BLOQTO	294,80 D	176.773,96 C
03/12/2010	249146	PAG BLOQTO	586,30 D	176.187,66 C
03/12/2010	249692	PAG BLOQTO	586,30 D	175.601,36 C
03/12/2010	249722	PAG BLOQTO	59,00 D	175.542,36 C
03/12/2010	263060	PAG FONE	459,94 D	175.082,42 C
03/12/2010	264641	PAG AGUA	74,53 D	175.007,89 C
03/12/2010	440446	PAG DARF	1.677,33 D	173.330,56 C
03/12/2010	440450	PAG DARF	21,30 D	173.309,26 C
03/12/2010	440460	PAG DARF	112,89 D	173.196,37 C
03/12/2010	440470	PAG DARF	308,56 D	172.887,81 C
03/12/2010	440477	PAG DARF	192,94 D	172.694,87 C
03/12/2010	440540	PAG DARF	119,56 D	172.575,31 C
03/12/2010	440548	PAG DARF	14,88 D	172.560,43 C
03/12/2010	440555	PAG DARF	92,45 D	172.467,98 C
03/12/2010	541103	DEB P FGTS	1.534,31 D	170.933,67 C
03/12/2010	840758	PAG GPS	220,77 D	170.712,90 C
03/12/2010	840767	PAG GPS	870,99 D	169.841,91 C
03/12/2010	840772	PAG GPS	1.870,79 D	167.971,12 C
03/12/2010	840846	PAG GPS	1.133,04 D	166.838,08 C
03/12/2010	840855	PAG GPS	864,18 D	165.973,90 C
03/12/2010	840867	PAG GPS	1.116,36 D	164.857,54 C
03/12/2010	004538	TRX ELETR	1.004,00 D	163.857,54 C
03/12/2010	126947	TRX ELETR	638,25 D	163.219,29 C
03/12/2010	127169	TRX ELETR	11.334,37 D	151.884,92 C
03/12/2010	016408	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.877,42 C
03/12/2010	016490	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.869,92 C
03/12/2010	078670	D TARCO	14.063,06 D	137.806,86 C
06/12/2010	004167	PAG FORNEC	5.690,00 C	143.496,86 C
06/12/2010	001041	DEP.DINH.	0,15 C	143.497,01 C
06/12/2010	111916	TRX ELETR	12,65 C	143.509,66 C

	073913	TRX ELETR	2.828,86 D	140.680,80 C
07/12/2010	101244	DEP.DINH.	75,00 C	140.755,80 C
07/12/2010	078670	T TARCO	13,96 D	140.741,84 C
08/12/2010	001041	DEP.DINH.	0,11 C	140.741,95 C
08/12/2010	084998	TRX ELETR	63,26 C	140.805,21 C
08/12/2010	085186	TRX ELETR	7,91 C	140.813,12 C
08/12/2010	085585	TRX ELETR	166,76 C	140.979,88 C
08/12/2010	086111	TRX ELETR	20,85 C	141.000,73 C
08/12/2010	109192	ENVIO TED	480,00 D	140.520,73 C
08/12/2010	109192	DOC/TED PESSOAL	13,50 D	140.507,23 C
09/12/2010	017588	DOC ELET E	985,00 D	139.522,23 C
09/12/2010	410022	PAG DARF	15,00 D	139.507,23 C
09/12/2010	017588	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	139.499,73 C
10/12/2010	300153	DEB TELEF	686,10 D	138.813,63 C
10/12/2010	300153	DEB TELEF	54,00 D	138.759,63 C
10/12/2010	300153	DEB TELEF	1.292,33 D	137.467,30 C
13/12/2010	101200	DEB AGUA	32,94 D	137.434,36 C
14/12/2010	014729	TRX ELETR	0,31 D	137.434,05 C
15/12/2010	151306	DEP D LOT	88,07 C	137.522,12 C
15/12/2010	300108	DEB TELEF	790,39 D	136.731,73 C
16/12/2010	004167	PAG FORNEC	12.000,00 C	148.731,73 C
16/12/2010	004167	PAG FORNEC	1.680,00 C	150.411,73 C
23/12/2010	262392	PAG BLOQTO	159,80 D	150.251,93 C
27/12/2010	001679	DEP.DINH.	123,48 C	150.375,41 C
27/12/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	150.360,41 C
28/12/2010	002019	DOC ELET E	580,00 D	149.780,41 C
28/12/2010	002053	DOC ELET E	1.320,00 D	148.460,41 C
28/12/2010	228578	PAG BLOQTO	510,00 D	147.950,41 C
28/12/2010	228839	PAG BLOQTO	510,00 D	147.440,41 C
28/12/2010	012288	TRX S/CPMF	600,00 D	146.840,41 C
28/12/2010	012407	TRX S/CPMF	1.198,24 D	145.642,17 C
28/12/2010	012617	TRX S/CPMF	1.205,60 D	144.436,57 C
28/12/2010	002019	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	144.429,07 C
28/12/2010	002053	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	144.421,57 C
29/12/2010	045197	TRX S/CPMF	63,26 D	144.358,31 C
29/12/2010	078670	D TARCO	9.493,34 D	134.864,97 C

078670	D TARCO	3.310,03 D	131.554,94 C
--------	---------	------------	--------------

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/01/2011	060850	DOC ELET E	1.870,81 D	194.142,12 C
06/01/2011	060850	DOC TEDINTERNET	7,50 D	194.134,62 C
06/01/2011	060850	TRX ELETR	942,01 D	193.192,61 C
06/01/2011	060851	TRX ELETR	1.586,49 D	191.606,12 C
06/01/2011	060853	PAG FONE	368,96 D	191.237,16 C
06/01/2011	060854	PAG BLOQTO	309,80 D	190.927,36 C
06/01/2011	060855	PAG BLOQTO	586,30 D	190.341,06 C
06/01/2011	060857	PAG BLOQTO	586,30 D	189.754,76 C
06/01/2011	060950	PAG BLOQTO	294,80 D	189.459,96 C
06/01/2011	060951	TRX ELETR	52,90 D	189.407,06 C
06/01/2011	060952	TRX ELETR	70,60 D	189.336,46 C
06/01/2011	060953	TRX ELETR	2.111,57 D	187.224,89 C
06/01/2011	060953	TRX ELETR	82,99 D	187.141,90 C
06/01/2011	060955	DOC ELET E	2.659,50 D	184.482,40 C
06/01/2011	060955	DOC TEDINTERNET	7,50 D	184.474,90 C
06/01/2011	060957	PAG FGTS	2.217,70 D	182.257,20 C
06/01/2011	060958	PAG DARF	184,76 D	182.072,44 C
06/01/2011	060959	PAG DARF	40,50 D	182.031,94 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 15012
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 17/01/2011 - 10:32

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	131.554,94 C
03/01/2011	201300	DEB LUZ	225,96 D	131.328,98 C
04/01/2011	078670	T TARCO	24,91 D	131.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	145.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	11.000,00 C	156.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	158.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	5.000,00 C	163.304,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	11.500,00 C	174.804,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	176.804,07 C
05/01/2011	004167	PAG FORNEC	29.000,00 C	205.804,07 C
05/01/2011	001041	DEP.DINH.	0,23 C	205.804,30 C
05/01/2011	009220	DOC ELET E	2.710,61 D	203.093,69 C
05/01/2011	072282	TRX ELETR	7.073,26 D	196.020,43 C
05/01/2011	009220	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	196.012,93 C
06/01/2011	002124	DOC ELET E	1.870,81 D	194.142,12 C
06/01/2011	003264	DOC ELET E	2.659,50 D	191.482,62 C
06/01/2011	018218	PAG FONE	368,96 D	191.113,66 C
06/01/2011	261911	PAG BLOQTO	309,80 D	190.803,86 C
06/01/2011	262076	PAG BLOQTO	586,30 D	190.217,56 C
06/01/2011	262279	PAG BLOQTO	586,30 D	189.631,26 C
06/01/2011	262820	PAG BLOQTO	294,80 D	189.336,46 C
06/01/2011	263474	PAG BLOQTO	59,00 D	189.277,46 C
06/01/2011	460217	PAG DARF	184,76 D	189.092,70 C
06/01/2011	460223	PAG DARF	40,50 D	189.052,20 C
06/01/2011	561483	DEB P FGTS	2.217,70 D	186.834,50 C
06/01/2011	012449	TRX ELETR	942,01 D	185.892,49 C

06/01/2011	012552	TRX ELETR	1.586,49 D	184.306,00 C
06/01/2011	021835	TRX ELETR	52,90 D	184.253,10 C
06/01/2011	022078	TRX ELETR	70,60 D	184.182,50 C
06/01/2011	022194	TRX ELETR	2.111,57 D	182.070,93 C
06/01/2011	022285	TRX ELETR	82,99 D	181.987,94 C
06/01/2011	035864	TRX ELETR	88,30 D	181.899,64 C
06/01/2011	035982	TRX ELETR	4.295,11 D	177.604,53 C
06/01/2011	002124	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	177.597,03 C
06/01/2011	003264	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	177.589,53 C
07/01/2011	122974	TRX ELETR	163,02 C	177.752,55 C
07/01/2011	123331	TRX ELETR	20,38 C	177.772,93 C
07/01/2011	071349	DEP D LOT	10,97 C	177.783,90 C
07/01/2011	273573	PAG BLOQTO	600,00 D	177.183,90 C
10/01/2011	004167	PAG FORNEC	3.450,00 C	180.633,90 C
10/01/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	182.633,90 C
10/01/2011	007481	DOC ELET E	450,00 D	182.183,90 C
10/01/2011	011416	DOC ELET E	1.300,00 D	180.883,90 C
10/01/2011	000000	DEB.AUTOR.	4,33 D	180.879,57 C
10/01/2011	007481	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	180.872,07 C
10/01/2011	011416	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	180.864,57 C
10/01/2011	300153	DEB TELEF	568,93 D	180.295,64 C
10/01/2011	300153	DEB TELEF	13,10 D	180.282,54 C
10/01/2011	300153	DEB TELEF	426,64 D	179.855,90 C
11/01/2011	001428	DOC ELET E	646,80 D	179.209,10 C
11/01/2011	002611	DOC ELET E	985,00 D	178.224,10 C
11/01/2011	420193	PAG DARF	15,00 D	178.209,10 C
11/01/2011	001428	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	178.201,60 C
11/01/2011	002611	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	178.194,10 C
12/01/2011	001298	DOC ELET E	1.970,00 D	176.224,10 C
12/01/2011	430055	PAG DARF	30,00 D	176.194,10 C
12/01/2011	001298	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	176.186,60 C
12/01/2011	101200	DEB AGUA	30,75 D	176.155,85 C
13/01/2011	012328	TRX ELETR	66,80 D	176.089,05 C
14/01/2011	853340	PAG GPS	3.048,63 D	173.040,42 C
14/01/2011	025937	TRX ELETR	2.000,00 D	171.040,42 C

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