

Renata T. D'Amico Davagnino
Plenaria T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



Brasília, 15 de agosto de 2010

Ofício 194/10

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 – JUNHO /2010

R\$ 16.185,00

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

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD.01; BL B, Nº 16; SL. 909; ED. MARISTELA - ASA SUL - BRASILIA - DF - BRASIL - 70.308-900
Tel.: +55 - (61) 3201-5400 - Fax: +55 - (61) 3037-3439
E-Mail: presidente@cbtarco.org.br - Site: www.cbtarco.org.br

Recibo

R\$ 16.185,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 16.185,00 (dezesseis mil, cento e oitenta e cinco reais), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **MANUTENCAO DA ENTIDADE - JULHO/2010**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 01 de Julho de 2010

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE

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

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.



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 / Agosto / 2010	
Local	Data
	Assinatura do Dirigente da Instituição Proponente


Flávia T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
21/08/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670

NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

CPF/CNPJ

34.117.368/0001-67

NOME

COMITE OLIMPICO BRASILEIRO

CONTA CREDITADA
04044.003.000002200-0

DT CREDITO

18/08/2010

SUB TOTAL:

TOTAL GERAL:

VALOR

4,59

Real

4,59

4,59

MOEDA

SITUAÇÃO

EFETIVADO

Período de 18/08/2010 até 18/08/2010

Pag: 1 -



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão

05/07/2010

Hora Emissão

09:52

Código Autenticidade

539W.7099.6131.9329110-F

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

437025

Série da Nota

Número RPS

891994

Série RPS

1C

Data RPS

02/07/2010

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



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

Inscrição Municipal
e-mail

4.50869-9

Nome Tomador de Serviços

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CPF/CNPJ

68.760.693/0001-54

Endereço

R SCS, 1

Complemento

CEP

70308-900

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

DANIELA.PARAOLIMPICO@CBTARCO.ORG.BR

Item

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço

171208215

Alíquota

2,00

Valor Unitário

14,30

Valor Total

14,30

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TARIFA DE COBRANÇA 3,30

TAXA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO 11,00

2 ALIMENTAÇÃO TARJA MAGNÉTICA 572,00

REF. N.E.: 550621 - PEDIDO: 729665

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIOS.

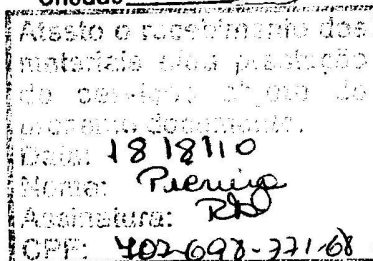
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$ 0,21

TÍTULO DO PROJETO

TA TA 088110.

Doc.

Cheque



ENTR/CRED: 06/07/2010 * A/Bco RECEB.: Pré-Pago

Data do Vencimento: 06/07/2010

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

R\$ 572,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

586,30

Fatura Nº

891994

Valor da Fatura R\$

R\$ 586,30

Forma Pagamento

06/07/2010

Valor por Extensão

quinhentos e oitenta e seis reais e trinta centavos

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

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

Código Autenticidade

539W.7099.6131.9329110-F

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

Número da Nota

437025

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

Mant. ent.

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 01/07/2010	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/20093522-5	N.º do Documento 10/729665	Valor do documento 586,30
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. 1			
Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 10/729665			
Autenticação Mecânica			

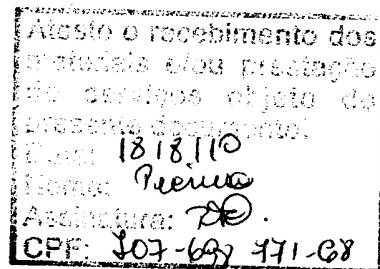
Banco Itaú SA 341-7 		34191.09206 09352.252937 80145.580009 7 46650000058630	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ		Vencimento C/ Apresentação	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	
Data do Documento 01/07/2010	N.º do Documento 10/729665	Espécie Doc. DP	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Data do Processamento 01/07/2010		Nosso Número 109/20093522-5	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)		(-) Desconto/Abatimento	
NAO DEPOSITAR EM CONTA CORRENTE SEM AUTORIZACAO DO CEDENTE. A DUPLICATA SO SERA CONSIDERADA QUITADA COM AUTENTICACAO MECANICA.		(+/-) Valor do documento 586,30	
		(-) Valor Cobrado	
		(+/-) 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 7A 028-10
Doc. _____
Cheque _____

TOTAL GERAL POR LOCAL DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:	PRINCIPAL - PRINCIPAL						
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bis	Fis/Qtde	VI Unit	VI. Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	2	286,00	572,00
Total do Local de Entrega /Depto:							572,00
TOTAL GERAL LOCAL ENTREGA / DEPTO:							572,00

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde. Total Viagem	Bis	Fis / Qtde	VI Unit	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	2	286,00	572,00
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							572,00

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto: CARTAO ALIMENTACAO	Dt. Crédito:	06/07/2010	Dt. Entrega:	08/07/2010	Total de Benefícios:	572,00
Taxa					R\$ %	Valor Aplicado(R\$)
TARIFA DE COBRANCA					(R\$) 3,30	3,30
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO					(R\$) 5,50	11,00
Total de Taxas do Produto:						14,30
TOTAL GERAL DO PEDIDO:						586,30

TÍTULO DO PROJETO
TA 088110
Doc. _____
Cheque _____

Atesto e recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/07/10
Assinatura: *Reima*
CPF: 04.698.771-68.

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto				
03	MARCELO MELO DA COSTA	028.557.287-38	PRINCIPAL - PRINCIPAL				
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtd	Vi.Unit	Vi. Total
CARTAO ALIMENTACAO			0	0	1	286,00	286,00
Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto				
04	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	839.502.227-15	PRINCIPAL - PRINCIPAL				
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/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	2	2	06/07/2010	08/07/2010	572,00
Total: 2		Total: 2	Total do Pedido: 572,00		

TÍTULO DO PROJETO
TA 072-10
Doc: _____
Cheque: _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
dos serviços em nome da
empresa do beneficiário.
Data: 18/08/10
Assinatura: *Rene*
CPF: 007.698.771-68

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

Via Internet Banking CAIXA

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

34191.09206 09354.722937 80145.580009 3 46650000058630

Data do vencimento: 16/07/2010**Nome do banco:** ITAU UNIBANCO S.A.**Valor (R\$):** 586,30**Identificação da operação:** TICKET PIERINA E MADALENA**Data de débito:** 01/07/2010**Data da operação:** 01/07/2010**Código da operação:** 00226473**Chave de segurança:** LGR1NV6YGJ5N3LRT**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

59,00 59,00 59,00 59,00

DEMONSTRATIVO DE LANÇAMENTOS

Data	Descrição	Período de Cobrança De A	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
18/07/10	MS SQL 2000 I 100 MB cbtarco.org.br	05/08/10		30,00
29/06/10	Pagamento Boleto Bradesco		59,00	
18/07/10	Hospedagem Profissional I cbtarco.org.br ** 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	05/08/10		29,00
TÍTULO DO PROJETO TA <u>088-10</u> Doc. _____ Cheque _____ Atesto o recebimento dos serviços objeto do contrato nº <u>1818110</u> Assinatura: <u>Ricardo</u> CPF: <u>207.698.771-68</u>				

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

Bradesco | 237-2 | 23793.38011 90000.157942 45001.264501 7 46850000005900

LOCAL DE PAGAMENTO		PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO		VENCIMENTO		05/08/2010
CEDENTE / SACADOR				AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE		
LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S				3380-0012645-4		
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NÚMERO	
20/07/2010	0001579445	DV	A	20/07/2010	019/00001579445-4	
USO DO BANCO	CARTÉIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	1 (+) VALOR PROCESSADO	
	019	R\$			59,00	
INSTRUÇÕES ATENÇÃO OS SERVIÇOS SERÃO DESATIVADOS 5 DIAS ÚTEIS APÓS A DATA DE VENCIMENTO SR. CAIXA O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATÉ 30 DIAS APÓS VENCIMENTO MÚLTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERÃO ACRESCIDOS NA PRÓXIMA FATURA					2 (-) ABATIMENTO	
					3 (-) DESCONTO	
					4 (+) MÚLTA / OUTROS RECEBIMENTOS	
					5 (+) JUROS	
					6 (+) VALOR CORRADO	

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

SACADOR / ANALISTA:



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 KUBITSCHEK		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 **27/07/2010** às **10:21:55** (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

**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 90000.149097 00001.264506 6 46540000005900

Data do vencimento: 05/07/2010**Nome do banco:** BANCO BRADESCO S/A**Valor (R\$):** 59,00**Identificação da operação:** LOCAWEB**Data de débito:** 05/07/2010**Data da operação:** 05/07/2010**Código da operação:** 00269096**Chave de segurança:** RCXT7QYN0P1WH5T4**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

FECHAR

IMPRIMIR

SALVAR



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 454134078
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: 66760693000154
Emissão 01/07/10 Postagem 06/07/10
Referência Jul/10 - Período: 19/05/10 a 18/06/10

Página 1 de 2

TA088/10



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



720903430754358000000779330050710

VENCIMENTO
14/07/10

VALOR
R\$ 706,40

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

Prezado Cliente, excepcionalmente este mês o pagamento de sua conta poderá ser efetuado até o dia 14/07/10, sem cobrança de multa e juros.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.000.768-AA
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
03 Endereço: ST CS, 909 / QUADRA 1 BLOCO B SALA - BRASILIA - DF

Total Nota: 706,40

TÍTULO DO PROJETO

TA 088-10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/07/10
Nome: *[assinatura]*
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 004-698-771-68

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 10341



TIM Celular S.A.

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

NOME DO CLIENTE

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

66005541101-2

MÊS DE REFERÊNCIA

JUL/10

DATA DE EMISSÃO

01/07/10

DATA DE VENCIMENTO

14/07/10

VALOR

R\$ 706,40

VIA BANCO

84650000007-8

06400109010-5

00045413407-3

85918732199-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Fontes Mistas
Cert. em 05/07/2010
e 07/07/2010
FSC
Impressão em papel certificado FSC

Utilização: 1.000 - Utilização: 1.000 - Utilização: 1.000
Nº de identificação do documento: 454134078

TIM**Você, sem fronteiras.**

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Número: 000.000.788-AA
 TIM Celular S.A.
 SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
 CNPJ: 04.208.050/0051-40 - I.E.: 07.446.819/002-79

Cliente: 8.800554.11
 CPF/CNPJ: 68780893000154
 Emissão: 01/07/10 Postagem 05/07/10
 Referência: Jul/10 - Período: 19/05/10 a 18/06/10
 CFOP: 5307

Página 1 de 2

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

Endereço Fiscal

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

VENCIMENTO**VALOR**

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

Prezada Cliente, excepcionalmente este mês o pagamento da sua conta poderá ser efetuado até o dia 14.07.10, 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 Ilm 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				206,53
15 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	42	108m36s	25% - ICMS	0,00
16 Chamadas Locais para Outros Celulares	21	33m54s	25% - ICMS	0,00
17 Chamadas Locais para Telefones Fixos	23	70m24s	25% - ICMS	0,00
18 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	29	142m06s	25% - ICMS	206,53
19 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	18	92m54s	25% - ICMS	0,00
20 USO DE SERVIÇOS TIM				0,07
21 TIM Connect Fast	1	12,61 KB	25% - ICMS	0,07
22 Conexões Banda Larga	92	1,11 GB	25% - ICMS	0,00
23 OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS				14,00
24 Tim Chip: Parcela Única	2	-	-	14,00
25 TOTAL TIM				706,40

Reservado ao Fisco : B8EE.4A07.EDEC.F08E.4DA6.C6D5.CDB5.E1CD

IMPOSTO ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR
 ICMS 25% R\$ 692,40 R\$ 173,10

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

FUST: R\$ 2,07
 FUNTEL: R\$ 1,33

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área

Fontes Mistas
 Cria, distribui e
 vende produtos e
 serviços em nome
 próprio ou em nome
 de terceiros
 FSC



Você, sem fronteiras.

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

Página 1 de 12

Cliente: 8.600554.11
Período: 19/05/10 a 19/05/10
Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8225-2468

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	15/06/10	09:44:49	DF AREA 61	RJ FIXO - AREA 21	021-3433-5813	N	04m00s	4,70
02	15/06/10	12:00:47	DF AREA 61	RJ FIXO - AREA 21	021-3433-5813	N	00m48s	0,94
03	16/06/10	14:57:24	DF AREA 61	RJ FIXO - AREA 21	021-3334-5812	N	00m30s	0,58
04	16/06/10	14:59:11	DF AREA 61	RJ FIXO - AREA 21	021-3433-5812	N	07m54s	9,29
05							13m12s	15,51

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Outros Celulares

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
06	16/06/10	15:31:43	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9267-8725	N	01m42s	0,00
07	16/06/10	17:21:31	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9267-8725	N	01m12s	0,00
08	16/06/10	17:32:12	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9988-9044	N	00m30s	0,00
09							03m24s	0,00

Chamadas Locais para Telefones Fixos

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
10	15/06/10	09:02:04	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-0472	N	00m42s	0,00
11	15/06/10	09:52:23	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-0472	N	01m18s	0,00
12	16/06/10	15:25:38	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3567-3731	N	00m54s	0,00
13	16/06/10	15:27:54	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3567-3731	N	00m36s	0,00
14	16/06/10	15:44:23	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-3030	N	02m12s	0,00
15	16/06/10	15:47:51	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	N	03m54s	0,00
16	16/06/10	17:12:53	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3568-1577	N	00m30s	0,00
17	16/06/10	17:46:29	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3567-3731	N	00m36s	0,00
18							10m42s	0,00

19	Total de Uso	Valor
20	Total de Assinatura do Plano	15,51
		9,00
	Mensalidades de Serviços e Franquias	
21	Pacote Liberty Empresa	7,00
22	Pct. 100 Minutos Nosso Modo	36,00





Você, sem fronteiras.

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

Página 3 de 12
Cliente: 6.600554.11
Período: 19/05/10 a 18/06/10
Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-6225-2500

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	01/06/10	16:24:16	DF AREA 61	RJ FIXO - AREA 21	021-3433-5766	N	00m30s	0,58
02	02/06/10	15:10:33	DF AREA 61	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	15m18s	26,16
03	02/06/10	16:08:35	DF AREA 61	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	N	34m00s	58,13
04	15/06/10	11:03:26	DF AREA 61	RJ FIXO - AREA 21	021-3433-5766	N	05m24s	6,35
05	16/06/10	09:58:29	DF AREA 61	RJ FIXO - AREA 21	021-3433-5766	N	14m06s	16,59
06							69m18s	107,81

07 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM

Qtde 7 Duração/Volume 46m06s Valor 0,00

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

08 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM
Chamadas Locais para Telefones Fixos

Qtde 5 Duração/Volume 23m54s Valor 0,00

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
09	07/05/10	16:03:27	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	N	12m54s	0,00
10	10/06/10	16:14:21	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	N	01m54s	0,00
11	10/06/10	16:44:19	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	N	00m48s	0,00
12	10/06/10	17:25:46	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	N	00m30s	0,00
13	10/06/10	17:26:10	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	N	01m12s	0,00
14	18/06/10	10:56:07	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	N	08m12s	0,00
15	18/06/10	14:44:35	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	N	05m06s	0,00
16							30m36s	0,00

17	Total de Uso	107,81
18	Total de Assinatura do Plano	9,00
	Mensalidades de Serviços e Franquias	
19	BlackBerry Ilimitado	69,00
20	Pacote Liberty Empresa	19,00
21	Pct. 100 Minutos Nosso Modo	36,00
22	Total Outros Créditos e Débitos	7,00





Você, sem fronteiras.

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

Página 5 de 12

Cliente: 8.800554.11
Período: 19/05/10 a 18/08/10
Plano Necesso Modo (001/POB/BMP)

Detalhamento de Serviço nº: 061-6225-2524

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41									
	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor	
01	26/05/10	08:58:37	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-9211-3480	N	00m30s	0,85	
02	26/05/10	09:01:21	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3387-8465	N	00m36s	0,70	
03	26/05/10	10:57:14	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3031-3029	N	00m48s	0,94	
04	26/05/10	11:10:01	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-9211-3480	N	01m00s	1,70	
05	26/05/10	11:18:22	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	01m00s	1,17	
06	26/05/10	18:21:52	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-9211-3480	N	02m54s	4,95	
07	26/05/10	18:25:08	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-9220-4085	N	02m48s	4,78	
08	27/05/10	08:29:37	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-9211-3480	N	01m18s	2,22	
09	27/05/10	08:49:02	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-9220-4085	N	00m30s	0,85	
10	27/05/10	13:25:27	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3386-9945	N	00m54s	1,05	
11	27/05/10	17:24:54	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	13m36s	16,01	
12	27/05/10	18:55:10	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-9211-3480	N	08m18s	14,19	
13	27/05/10	22:38:53	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-9211-3480	N	06m24s	10,94	
14	28/05/10	15:27:43	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	02m00s	2,35	
15	28/05/10	15:35:13	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	04m48s	5,65	
16	28/05/10	15:55:59	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	01m36s	1,88	
17	28/05/10	15:59:22	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	N	05m30s	6,47	
18	28/05/10	19:09:32	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-9211-3480	N	01m00s	1,70	
19	31/05/10	16:23:09	DF AREA 61	RJ FIXO - AREA 21	021-2262-6631	N	03m36s	4,23	
20	08/06/10	09:32:48	DF AREA 61	SP FIXO - AREA 11	011-3785-5757	N	00m30s	0,58	
21							59m36s	83,21	

22 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

23 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM
Chamadas Locais para Outros Celulares

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor	
24	19/05/10	13:42:40	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9220-4085	N	02m42s	0,00	
25	19/05/10	17:59:42	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9211-3480	N	00m30s	0,00	
26	24/05/10	12:22:18	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9220-4085	N	00m30s	0,00	
27	24/05/10	12:26:54	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9220-4085	N	01m00s	0,00	
28	25/05/10	08:48:34	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9220-4085	N	04m18s	0,00	
29	26/05/10	18:20:51	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-8519-0720	N	00m30s	0,00	
30	02/06/10	15:15:33	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9220-4085	N	01m48s	0,00	
31	03/06/10	13:26:35	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9981-2432	N	07m30s	0,00	
32	03/06/10	13:41:14	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9211-3480	N	00m30s	0,00	
33	08/06/10	09:41:57	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9984-8089	N	00m30s	0,00	
34	10/06/10	15:10:40	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8595-6059	N	00m54s	0,00	
35	10/06/10	16:38:51	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8426-7011	N	03m18s	0,00	
36	10/06/10	16:42:46	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8595-6059	N	00m54s	0,00	
37	11/06/10	13:29:38	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9984-8089	N	00m30s	0,00	
38	11/06/10	17:44:11	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9673-0128	N	00m54s	0,00	
39	15/06/10	09:22:20	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9952-6735	N	00m54s	0,00	
40	16/06/10	17:14:38	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9220-4085	N	02m48s	0,00	
41	17/06/10	14:08:16	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9673-0128	N	00m30s	0,00	
42							30m30s	0,00	

Chamadas Locais para Telefones Fixos

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor	
43	19/05/10	13:19:58	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	N	00m30s	0,00	
44	19/05/10	18:00:42	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3339-7059	N	00m30s	0,00	
45	20/05/10	14:46:43	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3305-3208	N	00m42s	0,00	
46	24/05/10	15:50:45	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3326-2521	N	20m06s	0,00	
47	24/05/10	16:26:45	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3339-7059	N	01m24s	0,00	
48	26/05/10	06:37:24	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3339-7059	N	00m30s	0,00	
49	27/05/10	13:18:10	RJ AREA 21	RJ FIXO - AREA 21	021-2507-4108	N	04m24s	0,00	
50	16/06/10	12:12:01	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3339-7059	N	01m00s	0,00	
51							29m06s	0,00	

Serviços

TIM Connect Fast

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor	
52	27/05/10	23:49:24	ÁREA RIO NORTE	-	-	N	12,60938 KB	0,07	
53							12,61 KB	0,07	

54 Total de Uso 83,28
55 Total de Assinatura do Plano 9,00

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





Você, sem fronteiras.

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

Página 7 de 12

Cliente: 6.600664.11
Período: 19/06/10 a 18/06/10
Plano Nosso Link (032/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8225-2526

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços

			Qtde	Duração/Volume	Valor
01	Conexões Banda Larga		12	17,74 MB	0,00
02	Total de Uso	Valor			0,00
	Mensalidades de Serviços e Franquias				
03	Pct BLarga Ilim até 1Mbps	89,90			

Fontes Mistas
Cert. SOC-CO-000007
FSC
Impressão em papel certificado FSC

C2636391 065-06500548-000011/000016

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

TIM

Você, sem fronteiras.

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

Página 9 de 12

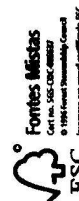
Cliente: 6.600554.11
Período: 19/05/10 a 18/06/10
Plano Nosso Link (032/FÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8225-2552

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços

		Qtde	Duração/Volume	Valor
01	Conexões Banda Larga	80	1,09 GB	0,00
02	Total de Uso			0,00
03	Mensalidades de Serviços e Franquias			
	Pct BLarga Ilim até 1Mbps			89,90



632030391000 - 0000000000 - 000013/100010

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

TIM

Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF

Página 11 de 12

Cliente: 8.800854.11

Período: 19/05/10 a 18/06/10

RESUMO DO DETALHAMENTO

	Valor
01 Total de Uso Acesso 061-8225-2468	15,51
02 Total de Uso Acesso 061-8225-2500	107,81
03 Total de Uso Acesso 061-8225-2524	83,28
04 Total de Uso Acesso 061-8225-2526	0,00
05 Total de Uso Acesso 061-8225-2552	0,00
06 Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8225-2468	9,00
07 Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8225-2500	9,00
08 Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8225-2524	9,00
09 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2468	43,00
10 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2500	124,00
11 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2524	112,00
12 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2526	89,90
13 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2552	89,90
14 Total Outros Créditos e Débitos Acesso 061-8225-2500	7,00
15 Total Outros Créditos e Débitos Acesso 061-8225-2524	7,00
16 Total FATURA	708,40

Fontes Mistas
Cartão: 555-000-88887
© 1997 Fontes Mistas Ltda. Todos os direitos reservados.
FSC
Impressão em papel certificado FSC

02656391.065 - 06500548 - 000015 / 000016

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

TIM

Você, sem fronteiras.

Página 1 de 2

Fatura
Número da Fatura: 454134077
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 118.049.102.113

Cliente: 6.600554
CPF/CNPJ: 66780893000154
Emissão 01/07/10 Postagem 05/07/10
Referência Jul/10 - Período: 19/05/10 a 18/06/10

TA088/10

380017

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



720903430754399000000007330050710

VENCIMENTO
14/07/10

VALOR
R\$ 1.320,00

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

Resposta Cliente: O cliente informou que o serviço de telefonia móvel foi cancelado em 14/07/10, sem cobrança de multa e juros.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.008.668-AA
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
03 Endereço: SCS QUADRA, 1 / BLOCO B LOTE 16 18 SALA 909 - BRASILIA - DF
04 Número da Nota Fiscal: 0
05 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
06 Endereço: AV UTINGA, 1143 / FUNDOS - SANTO ANDRE - SP

Total Nota: 1.320,00

Total Nota: 0,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TÍTULO DO PROJETO
TA 088-10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
contrato de nº 1813110
Data: 18/07/10
Nome: RUIZ
Assinatura: RUIZ
CPF: 302.687.731-68

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 10341



TIM Celular S.A.

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

NOME DO CLIENTE

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

660055401-4

MÊS DE REFERÊNCIA

JUL/10

DATA DE EMISSÃO

01/07/10

DATA DE VENCIMENTO

14/07/10

VALOR

R\$ 1.320,00

VIA BANCO

84640000013-5

20000109010-5

00045413407-3

75208092899-7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TIM

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.008.888-AA
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-90 - I.E.: 116.049.102.113

Cliente: 6.600554
CPF/CNPJ: 66760693000154
Emissão: 01/07/10 Postagem 05/07/10
Referência: Jul/10 - Período: 18/06/10 a 18/06/10
CFOP: 6307

Página 1 de 2

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

Endereço Fiscal

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

VENCIMENTO
14/07/10

VALOR
R\$ 1.320,00

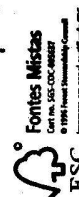
"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Prezado Cliente, excepcionalmente esta mês o pagamento de sua conta poderá ser efetuado até o dia 14/07/10, sem cobrança de multa e juros.

Quantidade de Acessos: 0

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				
02 Pct. 3000 Mln. Compartilhado (001/PÓS/SMP)	1	31	25% - ICM8	1.320,00
03 PACOTES				
04 Pct. 3000 Mln. Compartilhado(001/PÓS/SMP)	3000			
05 TOTAL TIM				1.320,00

Reservado ao Fisco: F2A2.4C50.A088.FC4D.C1E9.8E87.FBA6.6541



G2636323.039 - 03900017 - 000003 / 000006

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

FUST: R\$ 9,41
FUNTEL: R\$ 4,70

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área

TIM

Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

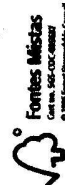
Página 1 de 2

Cliente: 8.800554

Período: 19/05/10 a 19/05/10

RESUMO DO DETALHAMENTO

01	Total de Mensalidades e Franquias Acesso	Valor
		1.320,00
02	Total FATURA	1.320,00



02836323.039 - 03900017 - 000005 / 000008

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 SÃO FATURADOS DE ACORDO COM O PREÇO DE LISTA

0014/0025

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, referente a Julho/2010, a importância de R\$ 770.00

* SETECENTOS E SETENTA REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS	01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	865,16
865,16	20,00	173,03	02	0,00
CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)				
APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO				
INSS: 12460295571				
CPF.: 490.354.951-87				
REGISTRO GERAL				
NÚMERO.....:				
ÓRGÃO EMISSOR.: -				
LOCALIDADE.....: BRASILIA				
DATA.....: 26/07/2010				
CONSELHO REGIONAL				
:				

SOMA

865,16

DESCONTOS

03 I.R.R.F	0,00
04 ISS não retido	0,00
05 INSS Segurado.	95,16
06	0,00
07	0,00
08	0,00
09 SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO

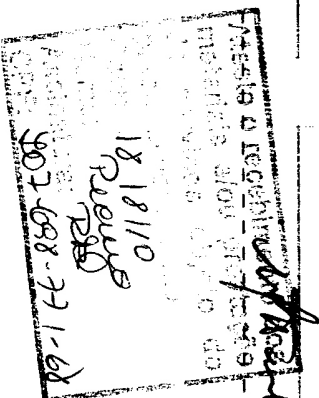
770,00

ASSINATURA

NOME COMPLETO

MARCIO WESLEY ALVES DE OLIVEIRA

TÍTULO DO PROJETO
TA 088110
Doc.
Cheque



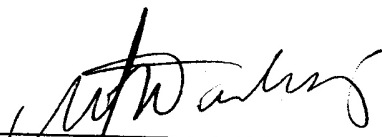
REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010

RECIBO

Recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco a importância abaixo especificada, referente a serviços prestados na qualidade de Manutenção em Computadores e instalação de periféricos no mês de Julho de 2010, conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços Profissionais, assinado em 01 de Julho de 2010.

Valor dos Serviços	R\$	865,16
INSS	R\$	95,16
IRRF	R\$	
Valor Líquido	R\$	770,00

Brasília, 30 de julho de 2010.


Nome: Márcio Wesley Alves de Oliveira
Endereço: QE 04 conjunto F casa 164 Guará I
Identidade: 1.098.624 SSP/DF
CPF: 490.354.951-87

TÍTULO DO PROJETO
TA 088-10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/08/10
Nome: Reyno
Assinatura: [assinatura]
CPF: 490-698-771-68

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROFISSIONAIS, POR PRAZO
DETERMINADO, QUE ENTRE SI FAZEM A
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO
COM ARCO E MARCIO WESLEY ALVES DE
OLIVEIRA, NA FORMA ABAIXO:**

Pelo presente instrumento, nesta e na melhor forma de direito, de um lado a CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO associação civil de natureza desportiva, sem fins lucrativos, com sede no SCS Quadra I Bloco B sala 909 Edifício Maristela – Asa Sul, Brasília/DF, com seu estatuto aprovado em Janeiro de 2004, registrado no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas da Comarca de Santo André, microfilmado sob o número 43166, neste ato representada pelo seu Presidente Vicente Fernando Blumenschein, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, Márcio Wesley Alves de Oliveira, brasileiro, natural de Brasília – DF, portador da carteira de identidade número 1.098.624, expedido pelo SSP/DF, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 490.354.951-87, residente e domiciliado na QE 04 conjunto F casa 164 Guarã I, na cidade de Brasília/DF, doravante designado simplesmente CONTRATADO, têm entre si, justo e acordado, mediante as cláusulas e condições que mutuamente aceitam, outorgam e estipulam, o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Objeto.

1. O objeto do presente contrato é a prestação de serviços profissionais, pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, em sua especialidade de Manutenção de computadores e periféricos.

CLÁUSULA SEGUNDA – Vigência.

2. O presente contrato vigorará pelo prazo de 1 mês, a iniciar-se em 01/07/2009 e com término em 31/07/2009.

CLÁUSULA TERCEIRA – Da remuneração do CONTRATADO

3. Pelos serviços contratados do CONTRATADO, as partes ajustaram o valor total deste contrato em R\$ 865,16 (oitocentos e sessenta e cinco reais e dezesseis centavos), que o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO, no mesmo mês de referência, mediante recibo de RPA.

4. Correrão por conta do CONTRATADO os impostos, taxas, contribuições sociais e demais encargos devidos em razão de sua remuneração, de acordo com a legislação aplicável à matéria.



CLÁUSULA QUARTA – Das obrigações do CONTRATADO.

5. O CONTRATADO assume a obrigação de dedicar, na prestação de serviços, o melhor de seus conhecimentos e aptidões;

CLÁUSULA QUINTA – Das obrigações do CONTRATANTE.

6. O CONTRATANTE assume, pelo presente contrato, a obrigação de fornecer ao CONTRADO os equipamentos adequados e indispensáveis ao exercício das atividades.

CLÁUSULA SEXTA – Da cessão do contrato.

7. O presente contrato é celebrado *intuito personae* e o CONTRATADO não poderá delegar a terceiros as obrigações que aqui assume, todavia, o CONTRATANTE poderá ceder e transferir os direitos e obrigações deste contrato, o que deverá comunicar por escrito ao CONTRATADO.

CLÁUSULA SÉTIMA – Da integralidade do contrato.

8. Este Contrato contém todos os termos e condições acordados pelas partes do mesmo, sendo superveniente em relação a todos os contratos e entendimentos anteriores, sejam eles verbais ou escritos.

9. O presente Contrato somente poderá ser modificado mediante acordo por escrito, assinado pelas partes.

10. A renúncia a qualquer disposição deste instrumento somente terá validade caso seja feito por escrito. Uma renúncia a determinada disposição não constituirá uma renúncia à intenção de fazer cumprir tal disposição no futuro, e nem renúncia a qualquer outra disposição deste instrumento, seja ele similar ou não.

CLAUSULA OITAVA – Da rescisão do contrato.

11. O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:
I – Pelo CONTRATANTE:

a. mediante aviso prévio de quinze dias, ficando dispensado de apresentar motivos, caso em que será devida, pelo CONTRATANTE, uma indenização correspondente à metade da remuneração que seria paga até o final do contrato;

b. na eventualidade de o CONTRATADO não realizar satisfatoriamente as funções para as quais foi contratado, tudo conforme estipulado por escrito entre as partes contratantes.



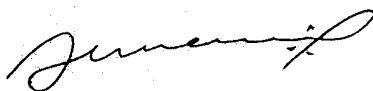
II. Pelo CONTRATADO, na hipótese do CONTRATANTE, intimado para o fazer em até cinco dias úteis, não cumprir as obrigações aqui estipuladas.

CLÁUSULA NONA – Do foro.

12. Todas as controvérsias que se originarem da interpretação deste contrato, serão dirimidas no foro central da cidade de Brasília – Distrito Federal, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

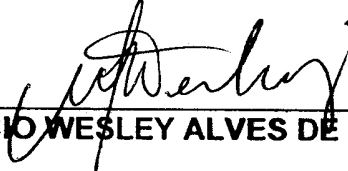
Assim, justos e acordados, na presença das testemunhas, assinam as partes o presente instrumento em três vias de igual forma e teor, para todos os fins e efeitos de direito.

São Paulo, 01 de Julho de 2010



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CONTRATADO:



MÁRCIO WESLEY ALVES DE OLIVEIRA

TESTEMUNHAS

Nome: _____

Nome: _____

End.: _____

End.: _____

CPF: _____

CPF: _____

RG: _____

RG: _____

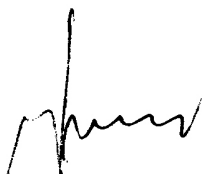
RECIBO

R\$ 3.000,00

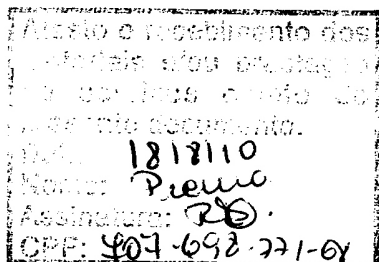
Recebemos da **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO – CBTARCO**, o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais) relativos ao pagamento do Contrato mensal de Prestação de Serviços de Consultoria Jurídica do mês de julho de 2010.

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

Brasília (DF), 30 de julho de 2010.



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



10.736.245/0001-35
FERRAZ, NICOLA & REIS
ADVOGADOS ASSOCIADOS
Q SRES ÁREA ESPECIAL BLOCO D-20
SALA 215 CENTRO COMERCIAL CRUZEIRO
CRUZEIRO VELHO
70 640-543 BRASÍLIA-DF

TÍTULO DO PROJETO
TA 088-10
Doc. _____
Cheque _____

Recebemos de CENTURY SOLUÇÕES CONTÁBEIS S/S LTDA, os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL DE SERVIÇO Modelo 3 0212
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Alejo e Rami. Ambos de
matrícula em psicologia
de estudos sobre de
presente ocorrência.
Data: 18/11/10
Nome: *Puerma*
Assinatura: *[assinatura]*

TÍTULO DO PROJETO
TA 088-10
Doc. _____
Cheque _____



RECIBO DO SACADO Cobrança CAIXA

AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS
Ag./Cod. Cedente: 0004.870.00000201-5
Data do Documento: 27/07/2010
Nosso Número: 800000000000125-4
Nº do Documento: JUL/0014
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: Brasília - DF

CEP: 70308-900

Texto de Responsabilidade do Cedente:

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Serviços Contábeis prestados em
Julho/2010
Conforme Nota Fiscal n.º 0212
PARTE OLÍMPICA

Vencimento

03/08/2010

Valor do Título

510,00

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10490.02015 00048.700009 00000.001255 2 46830000051000

Local de Pagamento

CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente

CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS

Data do Documento

27/07/2010

Uso do Banco

Nº do Documento

JUL/0014

Carteira

SR

Moeda

R\$

Espécie

DM

Aceite

N

Data de Processamento

27/07/2010

Quantidade

Valor

X

Vencimento

03/08/2010

Agência/Cod. Cedente

0004.870.00000201-5

Nosso Número

800000000000125-4

(=) Valor do Documento

510,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outras Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Texto de Responsabilidade do cedente:

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

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

Assinatura: 181810
Nome: Pereira
Pereira

Sacado: Confederação Brasileira de Tiro com Arco - 68.750.693/0001-55

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

CEP: 70308-900

Sacador/Avalista

TÍTULO DO PROJETO

TA 088-10

Doc.

Cheque



Ficha de Compensação
Autenticação no verso

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência		07/2010
		Divisão R.H.		
Empresa		DF 70308-900		CNPJ: 68.760.693/0001-54
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Brasília		
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL		Função		GERENTE EXECUTIVO
Nº Reg.	Chapa	Nome		
00007		PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos
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	
190	I.R.R.F.		15,00	
				216,41
				129,09
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos
		2.400,00	2.950,00	3.148,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
2.950,00		236,00	2.733,59	2.802,50

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência		07/2010
		Divisão R.H.		
Empresa		DF 70308-900		CNPJ: 68.760.693/0001-54
0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Brasília		
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL		Função		GERENTE EXECUTIVO
Nº Reg.	Chapa	Nome		
00007		PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		
Cód.	Descrição		Referência	Vencimentos
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	
190	I.R.R.F.		15,00	
				216,41
				129,09
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos
		2.400,00	2.950,00	3.148,00
Base Cál. F.G.T.S		F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER
2.950,00		236,00	2.733,59	2.802,50

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

Data: 18/12/10

Nome: [Assinatura]

Assinatura: [Assinatura]

CPE: 607 698771-61

TÍTULO DO PROJETO

TA 088-10

Doc. _____

Cheque _____

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
04/08/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR

Período de 04/08/2010 até 04/08/2010

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME
000050	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA
000051	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO

CONTA CREDITADA
01244.013.0000006328-4
01244.013.0000005693-8

DT CREDITO

VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
-------	-------	----------

954,01 Real

REMETIDO

1.572,08 Real

REMETIDO

SUB TOTAL: 2.526,09

FORMA DE PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME
000048	707.698.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO
000049	020.065.338-51	MADALENA HISATSUGA

BCO.AGEN.C/CORRENTE
237.00808.000000096613-4
001.02872.0000000305152-8

DT CREDITO

VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
-------	-------	----------

2.802,50 Real

REMETIDO

1.730,70 Real

REMETIDO

SUB TOTAL: 4.533,20

TOTAL GERAL: 7.059,29

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência 07/2010	
Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		Divisão R.H. Função ASSIS ADMINISTRATIVO	
Nº Reg. 00008	Chapa	Nome MADALENA HISATSUGA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.800,00
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		21,24
037	HORA EXTRA 50%	9,00	110,45
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00
101	I.N.S.S.	11,00	
107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
190	I.R.R.F.	7,50	
			212,48
			60,00
			16,51
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.800,00	Sal. Contribuição 1.931,69
		Total de Vencimentos 2.019,69	Total de Descontos 288,99
Base Cál. F.G.T.S 1.931,69		F.G.T.S do Mês 154,53	Base Cál. I.R. 1.719,21
		LÍQUIDO A RECEBER	1.730,70

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência 07/2010	
Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909, - ASA SUL Brasília DF 70308-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		Divisão R.H. Função ASSIS ADMINISTRATIVO	
Nº Reg. 00008	Chapa	Nome MADALENA HISATSUGA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.800,00
004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)		21,24
037	HORA EXTRA 50%	9,00	110,45
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		88,00
101	I.N.S.S.	11,00	
107	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		
190	I.R.R.F.	7,50	
			212,48
			60,00
			16,51
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 1.800,00	Sal. Contribuição 1.931,69
		Total de Vencimentos 2.019,69	Total de Descontos 288,99
Base Cál. F.G.T.S 1.931,69		F.G.T.S do Mês 154,53	Base Cál. I.R. 1.719,21
		LÍQUIDO A RECEBER	1.730,70

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços e/ou do produto do projeto.

18/08/10

Recebo

Assinatura

CPE

TÍTULO DO PROJETO

TA 088-10

Doc.

Cheque

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

CAIXA		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Página: 1 Posição: 04/08/2010	
CAIXA PROGRAMADO					
RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR					
CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670		NOME: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR			
Período de 04/08/2010 até 04/08/2010					
FORMA DE PAGAMENTO:					
Agendamento	CREDITO EM CONTA	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO
000050	028.557.287-38	028.557.287-38	MARCELO MELO DA COSTA	01244.013.0000006328-4	954,01
000051	839.502.227-15	839.502.227-15	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	01244.013.0000005693-8	1.572,08
				SUB TOTAL:	2.526,09
FORMA DE PAGAMENTO:					
Agendamento	DOC	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO
000048	707.698.771-68	707.698.771-68	PIERINA D AMICO DAVAGNINO	237.00606.000000096613-4	2.802,50
000049	020.065.338-51	020.065.338-51	MADALENA HISATSUGA	001.02872.0000000305152-8	1.730,70
				SUB TOTAL:	4.533,20
				TOTAL GERAL:	7.059,29

 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
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/RPA: MARCIO OLIVEIRA		4 - COMPETÊNCIA	07/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	268,18
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		8 -	
20/08/2010		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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	268,18

1ª via SRP

85860000002-0

68180270210-9

06876069300-4

01542010077-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
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/RPA: MARCIO OLIVEIRA		4 - COMPETÊNCIA	07/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	268,18
		7 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)		8 -	
20/08/2010		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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	268,18

2ª via CONTRIBUINTE

85860000002-0

68180270210-9

06876069300-4

01542010077-4

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



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

Data: 18/08/10

Nome: *Requie*

Assinatura: *[Signature]*

CPE: 1098 771-68

TÍTULO DO PROJETO

TA 088-10

Doc. _____

Cheque _____

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:			
858600000020	681802702109	068760693004	015420100774

Convênio:	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO
Valor:	268,18
Identificação da operação:	INSS MARCIO OLIVEIRA

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

Código da operação:	00043738
Chave de segurança:	W06Z82LH3PG4TM24

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 088-10
Doc. _____
Cheque _____

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	1.452,48
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMPREG: PIERINA e MADALENA		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	283,14
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2010	11 - TOTAL	1.735,62
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª via SRP

X

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
		6 - VALOR INSS	1.452,48
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMPREG: PIERINA e MADALENA		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	283,14
		10 - ATM / MULTA E JUROS	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2010	11 - TOTAL	1.735,62
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

2ª via CONTRIBUINTE

X

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

Data: 22/08/10

Nome: PIERINA

Assinatura: [Assinatura]

CPF: 202.693.771-62

TÍTULO DO PROJETO

TA 088-10

Doc. _____

Cheque _____



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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome:	CONF BRAS DE TIRO CQM 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	07/2010
		05- IDENTIFICADOR	68760693000154
		06- VALOR DO INSS	1.452,48
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO		07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08-	
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.		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	283,14
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	1.735,62
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 04082010 404400300000410 890314			

Identificação da operação: GPS PIERINA E MADALENA

Data da operação: 04/08/2010

Código da operação: 00890314

Chave de segurança: 6PJ906WFHFQ0AJ94

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
 Nº 088-10
 Data
 Cidade



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2010 - 11:29:42

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

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

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

858800000075 772601791004 807523050869 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

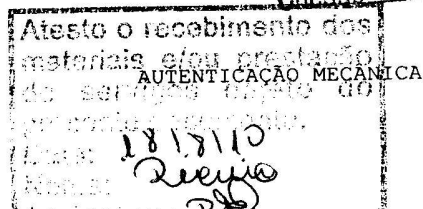
GERADA EM 03/08/2010 - 11:29:42

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

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

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

858800000075 772601791004 807523050869 876069300012



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

Via Internet Banking Caixa

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

Representação numérica do código de barras:

858800000075 772601791004 807523050869 876069300012

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/08/2010
Competência:	07/2010

Valor recolhido:	777,26
-------------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS CBTARCO
-----------------------------------	--------------

Data da operação:	04/08/2010
--------------------------	------------

Código da operação:	00590561
Chave de segurança:	5QNXPUY8HK67AQ0W

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

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

TÍTULO DO PROJETO
Nº 088-10
Data
Cheque

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 191,26
Identificação da operação:	FGTS DANIELA

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

Código da operação:	00023184
Chave de segurança:	TQZ3ME4ZPJM0JY66

"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

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

TA/2010		Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Parcial	Total
Cod.	Nome	Laboral	Empresal			Patronal	Terceiros	SAT	Total INSS								
084/10	004 Dirma Santos	381,41	800,00	-	-	-	-	-	1.181,41	-	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00	4.800,00
091/10	005 Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
013	Darley Bragues	1.500,00	300,00	-	-	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
022	Evandro França	1.500,00	300,00	-	-	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
014	Fernando Wolff	1.500,00	300,00	-	-	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
015	Oger Pinto	1.500,00	300,00	-	-	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
023	Henrique Campos	1.500,00	300,00	-	-	-	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
083/10	024 Ronaldo Guimarães	1.666,67	333,33	-	-	-	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99	1.999,99
076/10	025 Marcio Oliveira	865,16	173,03	-	-	-	-	-	268,18	-	-	-	-	-	770,00	1.038,18	1.038,18
003	Marcio Costa	860,88	172,18	-	-	-	-	-	268,18	68,87	8,61	-	-	-	954,01	1.492,78	1.492,78
004	Ruy Ribeiro	1.582,50	316,50	-	-	-	-	-	586,03	126,60	15,83	-	-	-	1.572,08	2.412,53	3.905,31
008	Madelena Hisatsuga	1.931,70	386,34	-	-	-	-	-	18,70	154,54	19,32	60,00	-	-	1.730,71	2.798,63	2.798,63
007	Pierina Davagnino	2.950,00	590,00	-	-	-	-	-	1.006,07	236,00	29,50	-	-	-	2.802,50	4.401,16	7.199,79
Total		22.855,91	4.571,38	424,34	1.123,08	138,66	23,14	23,14	336,01	23,91	23,91	60,00	-	169,40	20.432,33	20.432,33	20.432,33

CPB/2010		Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Parcial	Total
Cod.	Nome	Laboral	Empresal			Patronal	Terceiros	SAT	Total INSS								
CPB	001 Christian Haensell	300,00	600,00	-	-	-	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00	3.600,00
CPB	008 Fatima Maria	224,72	44,94	-	-	-	-	-	69,65	-	-	-	-	-	200,01	269,66	269,66
CPB	001 Daniela Oliveira	2.390,70	478,14	-	-	-	-	-	902,91	191,26	23,91	-	-	-	2.249,99	3.584,61	3.584,61
Total		5.615,42	1.123,08	138,66	23,14	23,14	23,14	23,14	1.902,56	191,26	23,91	-	-	169,40	5.000,44	5.000,44	5.000,44

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	2.290,08
INSS Patronal	4.571,38
Terceiros	424,84
SAT	70,90
IRRF sobre salários	145,60
IRRF sobre RPA	308,56
FGTS	586,01
Pis s/Folha Pagto	73,25
Vale-Transporte	580,00
Contribuição Sindical	60,00
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraoimpico

INSS Segurados	617,68
INSS Patronal	1.123,08
Terceiros	138,66
SAT	23,14
IRRF sobre salários	47,14
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	191,26
Pis s/Folha Pagto	23,91
Vale-Transporte	169,40
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	2.907,76
INSS Patronal	5.694,46
Terceiros	563,51
SAT	94,04
Total do INSS	9.259,77
IRRF sobre salários	192,74
IRRF sobre RPA	428,12
FGTS	777,26
Pis - Folha Pagto	97,16
Vale-Transporte	749,40
Contribuição Sindical	60,00
Contribuição Assistencial	-

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014ishswfids0vp00004.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 03/08/2010 às 11:32.

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

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

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

Informações Complementares:

NRA:ISHSwFdS0VP00004

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 07/2010

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

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

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° ARQUIVO: ISHSWFdSOVP0000-4
COMP: 07/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 N° CONTROLE: EAKRXIOcPS60000-4 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: ALIQ RAT: 1,0 FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 9319199
CIDADE: Brasília CEP: 70308-900 TELEFONE: 0061-32015400 CNAE: 9319199
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

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

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(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, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO 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.

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/08/2010
HORA: 11:29:42
FAG: 0001/0005

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

8588000000075 772601791004 807523050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

COMP: 07/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	07/2010	115	2100	515	0115	1	1,0	68.760.693/0001-54	0,96	0,96
TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							JAM
DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA	2.390,70	0,00	125.88509.27-6	01/06/2009	01				191,25	01421
MADALENA HISATSUGA	1.931,69	0,00	108.48746.81-0	14/06/2010	01				154,54	04110
MARCELO MELO DA COSTA	860,88	0,00	124.61953.72-6	01/04/2008	01				68,87	05141
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	2.950,00	0,00	145.42276.27-5	01/05/2010	01	05			236,00	01421
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	1.582,50	0,00	121.82605.81-0	01/08/2009	01				126,60	04110

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

858800000075 772601791004 807523050869 876069300012

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

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR	28.472,32	0,00	0,00	0,00	2.907,76	777,26	0,00
---------------------------	-----------	------	------	------	----------	--------	------

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

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

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

858800000075 772601791004 807523050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: EAKRXIOCF60000-4 N° ARQUIVO: ISHSwFdSOVP0000-4
COMP: 07/2010 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 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		CNAE: 9319199	
		CEP: 70308-900			
CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	5	9.715,77	0,00	9.715,77	0,00
13	11	18.756,55	0,00	18.756,55	0,00
TOTAIS:	16	28.472,32	0,00	28.472,32	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858800000075 772601791004 807523050869 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 07/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: EAKRXIOcPS60000-4
FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1
RAT: 1,0

Nº ARQUIVO: ISHSwFdS0VP0000-4
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909
CIDADE: BRASILIA

UF: DF
CEP: 70308-900

BAIRRO: ASA SUL
CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

9.715,77
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2010

DEPÓSITO FGTS 777,26

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 777,26

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: EAKRXIOCP600000-4 N° ARQUIVO: ISHSWFGSOVP0000-4
COMP: 07/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96 INSCRIÇÃO:

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

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2010
IRRF S/SALÁRIOS - PIERINA e MADALENA DARF válido para pagamento até 20/08/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.19.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	145,60
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	145,60

85680000001-5 45600064023-9 21687606930-5 00105610212-0

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	31/07/2010
	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 3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2010
IRRF S/SALÁRIOS - PIERINA e MADALENA DARF válido para pagamento até 20/08/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.19.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	145,60
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	145,60

85680000001-5 45600064023-9 21687606930-5 00105610212-0

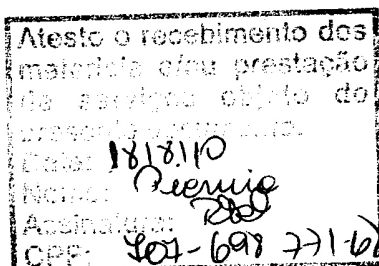
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

TÍTULO DO PROJETO
 TA 088-10
 Doc. _____
 Cheque _____



CAIXA**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	31/07/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/08/2010
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 145,60
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\$ 145,60
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 04082010 404400300000410 00490220	

Identificação da operação:	DARF/IRRF PIERINA E MADAL
Data de débito:	04/08/2010
Data da operação:	04/08/2010

Código da operação:	00490220
Chave de segurança:	6EV61NS3HUCT92KC

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 088-10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recolhimento dos tributos e contribuições de 04/08/2010
 Data: 08/08/2010
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 007-698-71-08

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

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 088 - 0
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente contrato.
Data: 18/11/10
Assinatura: Prenio
CPF: 302-698-271-01



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	31/07/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	25/08/2010
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 97,16
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\$ 97,16
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 04082010 404400300000410 00490212	

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

Código da operação:	00490212
Chave de segurança:	MJAQ0887QQ3MY5YG

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9

Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 23,91
Identificação da operação:	PIS DANIELA

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

Código da operação:	00023079
Chave de segurança:	PKVALNH1Z7RJ2EGN

"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

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

Olimpico

T/A/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS			FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Parcial	Total
	Cod.	Nome			Empresa	Terceiros	SAT								
Autônomos	084/10	004 Dirma Santos	4.000,00	308,56	800,00	-	-	1.181,41	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00	4.800,00
	091/10	005 Roberval Santos	1.500,00	-	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
086/10	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.500,00	-	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	1.800,00
083/10	025	Marcelo Oliveira	1.666,67	-	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99	1.999,99
	003	Marcelo Costa	865,16	-	173,03	-	-	268,18	-	-	-	-	770,00	1.038,18	1.038,18
	004	Ruy Ribeiro	860,88	-	172,18	-	-	268,29	8,61	-	-	-	754,01	1.492,78	1.492,78
	008	Madelena Hisalsuga	1.582,50	-	316,50	-	-	565,03	15,83	-	-	-	1.572,08	2.412,53	2.412,53
007	008	Pierina Davagnino	1.931,70	18,51	385,34	112,04	18,70	729,55	154,54	60,00	-	-	1.730,71	2.798,63	2.798,63
	007	Pierina Davagnino	2.950,00	129,09	590,00	171,10	28,56	1.008,07	29,50	-	-	-	2.802,50	4.401,16	4.401,16
	007	Pierina Davagnino	2.950,00	129,09	590,00	171,10	28,56	1.008,07	29,50	-	-	-	2.802,50	4.401,16	4.401,16
	007	Pierina Davagnino	2.950,00	129,09	590,00	171,10	28,56	1.008,07	29,50	-	-	-	2.802,50	4.401,16	4.401,16
Total			22.356,31	1.241,74	4.571,38	424,84	71,30	13.631,93	632,41	60,00	-	380,00	20.332,68	20.332,68	20.332,68

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS			FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Parcial	Total
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal								
Aut.	CPB	001 Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00	3.600,00
	CPB	008 Fatima Maria	224,72	-	24,71	44,94	-	-	-	-	-	-	200,01	269,66	269,66
	CPB	001 Daniela Oliveira	2.390,70	47,14	262,97	478,14	138,66	-	-	-	-	-	2.249,99	3.584,61	3.584,61
	CPB	001 Daniela Oliveira	2.390,70	47,14	262,97	478,14	138,66	-	-	-	-	-	2.249,99	3.584,61	3.584,61
Total			5.615,42	166,70	1.230,91	1.123,01	138,66	191,26	23,91	-	-	169,40	530,00	530,00	530,00

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	2.290,08
INSS Patronal	4.571,38
Terceiros	424,84
SAT	70,90
IRRF sobre salários	145,60
IRRF sobre RPA	308,56
FGTS	586,01
Pis s/Folha Pagto	73,25
Vale-Transporte	580,00
Contribuição Sindical	60,00
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	617,68
INSS Patronal	1.123,08
Terceiros	138,66
SAT	23,14
IRRF sobre salários	47,14
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	191,26
Pis s/Folha Pagto	23,91
Vale-Transporte	169,40
Contribuição Sindical	-
Contrib. Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	2.907,76
INSS Patronal	5.694,46
Terceiros	563,51
SAT	94,04
Total do INSS	9.259,77
IRRF sobre salários	192,74
IRRF sobre RPA	428,12
FGTS	777,26
Pis - Folha Pagto	97,16
Vale-Transporte	749,40
Contribuição Sindical	60,00
Contribuição Assistencial	-

0014

CAIXA

GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical

Urbana - GRCSU

Vencimento	Exercício
31/08/2010	2010

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade		Código da Entidade Sindical	
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES RECREATIVAS, CULTURIARIAS DF		010.000.01411-4	
Endereço	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
SCS QUADRA 06 BLOCO A SALAS 601 A 603		ASA SUL	00.627.679/0001-43
Bairro/Distrito	Cep	Cidade/Município	UF
SETOR COMERCIAL SUL	70300-988	BRASILIA	DF

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		68.760.693/0001-54	
Endereço	Número	Complemento	
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909			
Cep	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF
70308-900	ASA SUL	Brasília	DF
			Código Atividade
			931

Dados de Referência da Contribuição

Categoria		Dados da Contribuição	
☐ Patronal/Empregador	☒ Empregados	(-) Valor do Documento	
		60,00	
Capital Social - Estabelecimento	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto/Abatimento	
0,00	1		
Capital Social - Empresa	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções	
	1.800,00		
	Total Empregados - Estabelecimento	(+/-) Mora/Multa	
	5		
		(+/-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	
		60,00	

104-0

Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento	Exercício
010000014114	687606930001	60,00	31/08/2010	2010

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10499.70146 11917.768761 06930.001315 1 47110000006000

Local de Pagamento					Vencimento	
Cedente					31/08/2010	
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES RECREATIVAS, CULTURIARIAS DF					Agência/Código Cedente	
					/010.000.01411-4	
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
03/08/2010	00140720101	GRCS		03/08/2010	687606930001	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
EXERC 2010	SIND	R\$			60,00	
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA Após vencimento cobrar multa 10% no primeiro mês Adicional 2% mês subsequente. Juros mora 1% ao mês e correção monetária					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
					60,00	
Assinado por: <u>1810110</u> Assinatura: <u>1810110</u> Assinatura: <u>1810110</u>					Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica	

TÍTULO DO PROJETO
TA 088-10
Doc. _____
Cheque _____

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

Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909
Sacador/Avalista

Brasília

DF

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica



EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME

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

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

NOTA FISCAL

MOD 01

☒ Saída ☐ Entrada

Bairro/Distrito 1ª Via Cliente

UF **DF** 2ª Via Fisco

3ª Via Contabilidade

4ª Via Fixa Talão

CNPJ

04.962.228/0001-13

CF/DF

07.432.020/001-23

11310

Data da Emissão

31/09/2010

Data da Saída/Entrada

31/09/2010

Hora da Saída

Data Limite para Emissão:

02/03/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

CF/OP

5702

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

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

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

ENDEREÇO

AV. UTINGA Nº 1143 FUNDO

BARRIO/DISTRITO

UTINGA

CEP

09220-611

MUNICÍPIO

SANTO ANDRÉ

FONE/FAX:

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

68760693/0001-54

FATURA**DADOS DO PRODUTO**

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fiscal	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	RECARGA CARTRUCHO PACTO			R	01	10,00	10,00			
	RECARGA CARTRUCHO COLON			R	01	15,00	15,00			
	BOMBACHA MERCUR			R	02	1,00	2,00			
	APONTADOR PABLO CASTELL			R	01	2,90	2,90			
	QUADRO BRANCO			R	01	42,00	42,00			
	ESTABILIZADOR SDO YA			R	01	119,00	119,00			
	EXTENSÃO USB			R	06	12,60	75,60			
	PROTECTOR ELETRONICO			R	01	24,00	24,00			
	ESTABILIZADOR SDO YA			R	01	119,00	119,00			
	PAPEL CHAMIX A4			2m	03	11,00	33,00			
	ADAPTADOR			R	01	6,00	6,00			
	TESOURA			R	01	9,50	9,50			
	CAIXA DE ARQUIVO			R	05	4,20	21,00			
	CARTRUCHO HP 901 PACTO			R	01	49,50	49,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

COPIA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R\$ 563,60
VALOR DO FRETE DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA R\$
				R\$ 563,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	TÍTULO DO PROJETO	Atesto o recebimento dos materiais e/ou serviços de transporte.	FRETE POR CONTA DO REMETENTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	TA 088-10	De: 12-8-10	☐			
DOC.		procedimento administrativo.				
QUANTIDADE	12-8-10	Nome: Renato				
		Assinatura: RTO				
				NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

07.697-711-61

UNIBANCO | 409-0 |**RECIBO DO SACADO**

Cedente: EXPAND INFORMATICA LTDA	Agência/Cód. Cedente 0524/228621-8	Data Documento: 23/07/2010	Vencimento 10/08/2010
Sacado CONF. BRAS. DE TIRO COM ARCO	68.760.693/0001-54 Nosso Número 7726043565-0	No. Documento 11310	Valor do Documento R\$ 563,60
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) MORA DIÁRIA: R\$ 1,85 a.d. - INSTRUÇÕES - 0 OPERAÇÃO SEM DESCONTO			

Autenticação Mecânica

UNIBANCO | 409-0 |

40995.17189 85100.000075 72604.356500 7 46900000056360

Local de Pagamento: Pague preferencialmente nas agências Unibanco ou Fininvest. Após o vencimento somente no Unibanco.					Vencimento 10/08/2010
Cedente EXPAND INFORMATICA LTDA					Agência/Cód. Cedente 0524/228621-8
Data Documento: 23/07/2010	No. Documento 11310	Espécie Doc. DUPL. MERCANTIL	Acerto N	Data Proces.	Nosso Número 7726043565-0
CNPJ do Cedente 04.962.228/0001-13	Carteira ESPECIAL	Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 563,60
Instruções: (Texto de responsabilidade do cedente) MORA DIÁRIA: R\$ 1,85 a.d. - INSTRUÇÕES - 0 OPERAÇÃO SEM DESCONTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: CONF. BRAS. DE TIRO COM ARCO AV. UTINGA 1143 09220-611 - ITINGA - SANTO ANDRE - SP					Cód. Transação CVT: 7744-5

Autenticação Mecânica



TÍTULO DO PROJETO
TA 088 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 04.962.228/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/03/2002
NOME EMPRESARIAL EXPAND INFORMATICA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO SCS QD.02 BLOCO C LOJA 77		NÚMERO S/NR	COMPLEMENTO
CEP 70.317-900	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/03/2002	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **4/8/2010** às **11:14:43** (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 028 - 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:**

40995.17189 85100.000075 72604.356500 7 46900000056360

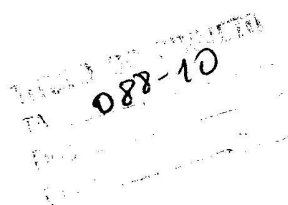
Data do vencimento: 10/08/2010**Nome do banco:** UNIBANCO - UNIAO DE BCOS BRAS.**Valor (R\$):** 563,60**Identificação da operação:** EXPAND INFORMATICA**Data de débito:** 04/08/2010**Data da operação:** 04/08/2010**Código da operação:** 00293565**Chave de segurança:** V3C8WSX6C19QMF74**Operação realizada com sucesso.****Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 488321954
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: 8.800554.11
CPF/CNPJ: 66760863000154
Emissão 19/07/10 - Postagem 30/07/10
Referência Jul/10 - Período: 19/06/10 a 18/07/10

TA08814



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



720603430755601000000636530300710

VENCIMENTO
10/08/10

VALOR
R\$ 545,80

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

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

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.031.773-AB
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
03 Endereço: ST CS, 909 / QUADRA 1 BLOCO B SALA - BRASILIA - DF

Total Nota: 545,80

TÍTULO DO PROJETO

TA 08810

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
contrato nº 1818110.
Local: 18/08/10
Nome: *Pietro*
Assinatura: *Rafael*
CPF: 123.456.771-68

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



TIM Celular S.A.

FATURA EM DÉBITO AUTOMÁTICO: CAIXA ECON. FEDERAL

Na data do vencimento, este valor será debitado automaticamente da conta corrente no banco
indicado. Caso não ocorra o débito, utilize esta fatura para pagamento.

NOME DO CLIENTE

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

66005541101-2

MÊS DE REFERÊNCIA

JUL/10

DATA DE EMISSÃO

19/07/10

DATA DE VENCIMENTO

10/08/10

VALOR

R\$ 545,80

VIA BANCO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

84680000005-9

45800109010-9

00048832195-5

45916732199-9



02633591.097 - 08703382 - 000001 / 000018
Nº de identificação do documento: 488321954

Fontes Mistas
Cert. no. 502-000-00007
© 1995 Federal Reserve Bank
Imprima em papel certificado FSC

TIM**Você, sem fronteiras.**

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
 Número: 000.031.773-AB
 TIM Celular S.A.
 SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
 CNPJ: 04.206.060/0001-40 - I.E.: 07.448.619/000-79

Cliente: 6.600554.11
 CPF/CNPJ: 68760693000154
 Emissão: 19/07/10 Postagem: 30/07/10
 Referência: Jul/10 - Período: 19/08/10 a 18/07/10
 Débito automático: 680065411012
 CFOP: 5307

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, 909 - QUADRA 1 BLOCO B SALA
 BRASILIA
 70308-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
10/08/10

VALOR
R\$ 545,80

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

Com as Ofertas Roaming Internacional e sem limites de tempo, você pode usar o celular em mais de 200 países. No Simulador de Pacotes em nosso site, você poderá testar e escolher o melhor pacote para sua viagem. Consulte as informações de Roaming no Guia de Viagens em www.tim.com.br/GuiaViagensRoaming

Quantidade de Acessos: 5

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				485,80
02 Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	3	30	25% - ICMS	27,00
03 BlackBerry Ilimitado	2	30	25% - ICMS	138,00
04 Pacote Liberty Empresa	3	30	25% - ICMS	33,00
05 Pct. BLarga Ilm até 1 Mbp/s (032/PÓS/SMP)	2	30	25% - ICMS	179,80
06 Pct. 100 Minutos Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	3	30	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				44,99
15 Chamadas de Acesso *100	1	00m54s	25% - ICMS	0,00
16 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	7	31m38s	25% - ICMS	44,99
17 Chamadas Locais para Outros Celulares	38	80m42s	25% - ICMS	0,00
18 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	13	221m18s	25% - ICMS	0,00
19 Chamadas Locais para Telefones Fixos	29	100m12s	25% - ICMS	0,00
20 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	15	55m36s	25% - ICMS	0,00

21 USO DE SERVIÇOS TIM				0,09
22 TIM Connect Fast	1	16,81 KB	25% - ICMS	0,09
23 Conexões Banda Larga	210	1,64 GB	25% - ICMS	0,00

24 TOTAL TIM 530,88

Reservado ao Fisco: 4804.9A97.D271.A98A.894A.CF84.74C5.BF99

EMBRATEL - NFST nº 000.019.758-A-5A
 SCS - Ed.EBT, 9/Aº-Qd. 5/B1, E, 77 - Brasília - DF - 70326-900
 Dúvidas: 103 41

CPNJ: 33.530.486/0116-78
 Inscrição Estadual: 732903600287

01 Chamadas Longa Distância: Embratel	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
ICMS	3	08m30s	25% - ICMS	14,92
	Alíquota: 25%		Base de Cálculo: R\$ 14,92	3,73

Reservado ao Fisco: 341D.7C52.8475.641C.A62B.768D.3AC5.118D

IMPOSTO ICMS ALÍQUOTA 25% BASE DE CÁLCULO R\$ 530,88 VALOR R\$ 132,72 FUST: R\$ 1,52 FUNTEL: R\$ 0,76
 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: 1058

Fontes Mídias
 Criação, produção e distribuição
 de conteúdo multimídia
 FSC



Você, sem fronteiras.

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

Cliente: 8.600554.11
Período: 19/06/10 a 18/07/10
Plano Nosso Modo (001/POS/SMP)

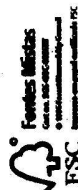
Detalhamento de Serviços nº: 061-8225-2468

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41							
	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Valor
01	20/06/10	15:05:47	DF AREA 61	PA MOVEL - AREA 94	094-9163-7558	N	5,12
02	22/06/10	10:45:27	DF AREA 61	RJ FIXO - AREA 21	021-3433-5812	N	1,29
03							6,41

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas de Acesso *100							
	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Valor
04	27/06/10	00:16:40	DF AREA 61	Acesso *100	*100	N	0,00
05							0,00
Chamadas Locais para Outros Celulares							
	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Valor
06	22/06/10	10:09:35	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9234-5793	N	0,00
07	22/06/10	11:45:22	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9234-5793	N	0,00
08	22/06/10	14:03:27	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9234-5793	N	0,00
09	22/06/10	15:14:09	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9234-5793	N	0,00
10	27/06/10	12:06:35	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9669-1825	N	0,00
11	28/06/10	09:50:55	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9234-5793	N	0,00
12	28/06/10	18:33:54	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9669-4433	N	0,00
13	28/06/10	21:58:07	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8409-9084	N	0,00
14	29/06/10	07:09:57	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8409-9084	N	0,00
15	29/06/10	12:36:34	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9234-5793	N	0,00
16	04/07/10	13:03:18	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9171-3876	N	0,00
17	07/07/10	20:00:54	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8457-1224	N	0,00
18	07/07/10	20:20:46	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9954-2455	N	0,00
19	07/07/10	21:03:02	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9954-2455	N	0,00
20	09/07/10	14:02:29	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9234-5793	N	0,00
21	09/07/10	16:58:08	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8627-4576	N	0,00
22	10/07/10	23:48:22	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8460-8786	N	0,00
23	11/07/10	00:01:18	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8460-8786	N	0,00
24	11/07/10	00:07:41	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8460-8786	N	0,00
25	11/07/10	00:25:14	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8460-8786	N	0,00
26	11/07/10	01:01:45	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8460-8786	N	0,00
27	11/07/10	01:10:49	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8460-8786	N	0,00
28	11/07/10	01:13:04	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8460-8786	N	0,00
29	11/07/10	01:16:41	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	8460-8786	N	0,00
30	15/07/10	15:39:26	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9115-0420	N	0,00
31							66m18s
							0,00
Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM							
	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Valor
32	20/06/10	18:52:50	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3397-2381	N	0,00
33	20/06/10	19:06:59	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	061-3365-1519	AC	0,00
34	22/06/10	10:40:16	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-0472	N	0,00
35	22/06/10	12:12:20	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-3030	N	0,00
36	22/06/10	19:54:49	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3567-3731	N	0,00
37	22/06/10	20:24:59	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3567-3731	N	0,00
38	28/06/10	09:56:21	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3321-0472	N	0,00
39	28/06/10	10:31:17	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	N	0,00
40	28/06/10	10:49:46	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3272-0054	N	0,00
41	28/06/10	11:22:06	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3272-0054	N	0,00
42	28/06/10	20:41:20	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3567-3731	N	0,00
43	28/06/10	21:09:03	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3567-3731	N	0,00
44	28/06/10	21:52:39	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3397-2381	N	0,00
45	28/06/10	22:23:56	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3397-2381	N	0,00
46	29/06/10	12:40:13	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3568-1577	N	0,00
47	09/07/10	14:04:12	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	N	0,00
48	09/07/10	14:06:30	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	N	0,00
49	09/07/10	18:03:28	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3397-2381	N	0,00
50	11/07/10	07:27:05	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3627-1485	N	0,00
51	11/07/10	08:28:22	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3627-1485	N	0,00
52	11/07/10	11:45:22	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3395-1725	N	0,00
53	17/07/10	09:31:20	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	4002-0022	N	0,00
54	17/07/10	09:32:55	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	4002-0022	N	0,00
55							14m24s
56							0,00
57	Total de Uso						6,41
58	Total de Assinatura do Plano						9,00



02633301.087 - 06/03/2010 - 000005 / 000016

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

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



Você, sem fronteiras.

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

Cliente: 0.600558.11
Período: 19/06/10 a 18/07/10
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	01/07/10	17:58:47	DF AREA 61	RJ FIXO - AREA 21	021-2638-4242	N	15m48s	18,59
02							15m48s	18,59

03 Chamadas LD41 ilimitadas para Celulares TIM

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

						Qtde	Duração/Volume	Valor
04	Chamadas Locais ilimitadas para Celulares TIM					1	00m48s	0,00
	Chamadas Locais para Telefones Fixos							

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
05	24/06/10	16:51:21	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	N	01m30s	0,00
06							01m30s	0,00

07 Total de Uso 18,59

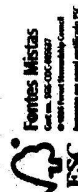
08 Total de Assinatura do Plano 9,00

Mensalidades de Serviços e Franquias

09 BlackBerry Ilimitado 69,00

10 Pacote Liberty Empresa 19,00

11 Pct. 100 Minutos Nosso Modo 36,00



020505391.007 - 097003962 - 000007 / 000016

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

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



Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA TIM COM ARCO DF
CONFEDERAÇÃO BRASIL DE TIM COM ARCO

Código: 8.99554.11
Período: 19/08/10 a 19/07/10
Plano Nosso Modo (001/P08/IMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8225-2524

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	28/06/10	09:37:24	SP AREA 11	061-9211-3480	N	00m54s	1,53
02	12/07/10	16:40:04	DF AREA 61	062-9605-4038	N	02m12s	3,76
03	12/07/10	16:53:05	DF AREA 61	062-9605-4038	N	01m24s	2,39
04	12/07/10	17:01:01	DF AREA 61	062-9605-4038	N	07m12s	12,31
05						11m42s	19,99

06 Chamadas LD41 ilimitadas para Celulares TIM
Chamadas Longa Distância: Embratel

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
07	08/07/10	13:41:19	DF AREA 61	021-8183-7930	N	04m18s	7,56
08	09/07/10	11:12:21	DF AREA 61	021-8183-7930	N	01m36s	2,80
09	12/07/10	13:55:38	DF AREA 61	021-8183-7930	N	02m36s	4,56
10						08m30s	14,92

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Outros Celulares

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
11	21/06/10	11:47:50	DF AREA 61	9984-8089	N	02m18s	0,00
12	21/06/10	12:07:19	DF AREA 61	9211-3480	N	00m30s	0,00
13	28/06/10	10:37:13	DF AREA 61	9673-0128	N	00m38s	0,00
14	28/06/10	14:10:30	DF AREA 61	9220-4085	N	00m30s	0,00
15	28/06/10	17:55:15	DF AREA 61	9220-4085	N	00m30s	0,00
16	07/07/10	12:06:59	DF AREA 61	9673-0128	N	03m12s	0,00
17	07/07/10	12:29:18	DF AREA 61	9673-0128	N	01m00s	0,00
18	08/07/10	14:12:31	DF AREA 61	9211-3480	N	00m42s	0,00
19	09/07/10	09:34:41	DF AREA 61	9673-0128	N	00m42s	0,00
20	09/07/10	12:02:14	DF AREA 61	8402-1916	N	00m30s	0,00
21	14/07/10	12:14:14	DF AREA 61	9220-4085	N	01m48s	0,00
22	14/07/10	12:20:38	DF AREA 61	9220-4085	N	02m36s	0,00
23	15/07/10	17:44:13	DF AREA 61	9211-3480	N	00m30s	0,00
24						15m24s	0,00

25 Chamadas Locais ilimitadas para Celulares TIM
Chamadas Locais para Telefones Fixos

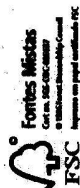
Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
26	22/06/10	15:11:33	DF AREA 61	3031-3030	N	01m54s	0,00
27	23/06/10	18:44:13	DF AREA 61	3339-7059	N	00m30s	0,00
28	29/06/10	11:07:59	DF AREA 61	3339-7059	N	04m12s	0,00
29	12/07/10	18:24:56	DF AREA 61	3339-7059	N	04m42s	0,00
30	15/07/10	12:01:19	DF AREA 61	4009-6028	N	00m30s	0,00
31						11m48s	0,00

Serviços

TIM Connect Fast

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
32	05/07/10	09:34:19	ÁREA CENTRO SUL		N	16,81055 KB	0,09
33						16,81 KB	0,09

34	Total de Uso	Valor
35	Total de Assinatura do Plano	35,00
36	Mensalidades de Serviços e Franquias	9,00
37	BlackBerry Ilimitado	69,00
38	Pacote Liberty Empresa	7,00
39	Pot. 100 Minutos Nosso Modo	36,00



02353531.067 - 09703392 - 000009 / 000016

Tipo: N - Normal R - Reduzida NR - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VOR - Desdobramento DI - Dia NO - Noite FDS - Fim de Semana INF - Infinity

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

Você, sem fronteiras.

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

Grátis: 0:00:00:11
Período: 19/06/19 a 19/07/19
Plano Nosso Link (032/POS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8225-8596

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços

		Qtde	Duração/Volume	Valor
01	Conexões Banda Larga	108	393,94 MB	0,00
02	Total de Uso			0,00
03	Mensalidades de Serviços e Franquias			
	Pct BLarga 11m até 1Mbps_			69,90



G2635361.067 - 09700362 - 000011 / 000016

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

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

Período: 19/06/10 a 15/07/10
Plano Nossos Link (032/POB/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8225-2552

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços

01 Conexões Banda Larga
02 Total de Uso
Mensalidades de Serviços e Franquias
03 Pot BLarga Ilm até 1Mbps_

Valor
0,00

89,90

Qtde **Duração/Volume**
102 **1,26 GB**

Valor
0,00

Fontes Mistas
Cartão: 502-CHC-AM157
© 2006 Forest Stewardship Council
Impresso em papel certificado FSC

G2636391.097 - 09700362 - 000013 / 000016

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 NÃO FATURADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS.

TTM

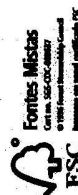
Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO ODMARCOOP

CNPJ: 07.000.000/0001-11
Período: 19/08/10 a 18/07/10

RESUMO DO DETALHAMENTO

	Valor
01 Total de Uso Acesso 061-8225-2468	6,41
02 Total de Uso Acesso 061-8225-2500	18,59
03 Total de Uso Acesso 061-8225-2524	35,00
04 Total de Uso Acesso 061-8225-2526	0,00
05 Total de Uso Acesso 061-8225-2552	0,00
06 Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8225-2468	9,00
07 Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8225-2500	9,00
08 Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8225-2524	9,00
09 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2468	43,00
10 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2500	124,00
11 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2524	112,00
12 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2526	89,90
13 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2552	89,90
14 Total FATURA	545,80



G2636391.087 - 09700362 - 000015 / 000016

Tipo: N - Normal R - Reduzida NR - Mista AC - A Cobrar AD - Adicional VQR - Descontamento DI - Dia NO - Noite FDB - Fim de Semana INF - Infinity

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

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 468321956
TIM Celular S.A.
Av. Brasília, 146 - 3º piso / Bl. A - Cuiabá - MT
CNPJ: 04.208.060/0065-46 - I.E.: 132.103.745

Página 1 de 2
Cliente: 8.800654-13
CPF/CNPJ: 66780893000154
Emissão 19/07/10 - Postagem 30/07/10
Referência Jul/10 - Período: 19/06/10 a 18/07/10



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



72090343075690100000063430300710

VENCIMENTO
10/08/10

VALOR
R\$ 300,60

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

Com as Ofertas Roaming Internacional sua empresa se beneficia com conexão em mais de 200 países. No Simulador de Pacotes em nosso site, você confere os pacotes mais adequados para sua equipe. Consulte as informações de Roaming no Guia de Viagens em www.tim.com.br sob o título "Roaming".

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.020.599-AA
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT
03 Endereço: ST CS, 909 / QUADRA 1 BLOCO B SALA - BRASILIA - DF

Total Nota: 300,60

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/07/10
Nome: *Reyne*
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 907-698-771-48

TÍTULO DO PROJETO
TA: 027-10
Doc. _____
Cheque _____

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



TIM Celular S.A.

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

NOME DO CLIENTE

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

66005541301-5

MÊS DE REFERÊNCIA

JUL/10

DATA DE EMISSÃO

19/07/10

DATA DE VENCIMENTO

10/08/10

VALOR

R\$ 300,60

VIA BANCO

84640000003-6

00600109010-6

00046832195-5

65916820599-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.020.599-AA
TIM Celular S.A.
Av. Brasília, 146 - 3º piso / Bl. A - Orlado - MT
CNPJ: 04.206.060/0065-45 - I.E.: 132.103.745

Cliente: 6.600554.13
CPF/CNPJ: 66760893000154
Emissão: 19/07/10 Postagem: 30/07/10
Referência: Jul/10 - Período: 19/06/10 a 18/07/10
CFOP: 6307

Página 1 de 2

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, 909 - QUADRA 1 BLOCO B SALA
BRASILIA
70308-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
10/08/10

VALOR
R\$ 300,60

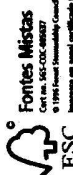
"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Com as Ofertas Roaming Internacional e as empresas parceiras de telecomunicações, você pode viajar sem pagar nada de mais de 200 países. No simulador de Pacotes em nosso site, você encontra as melhores opções para sua viagem. Consulte as informações de Roaming no Guia de Viagem em www.tim.com.br/roaming.

Nº do Acesso: 66-8115-9626

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				129,00
02 Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	1	30	30% - ICMS	9,00
03 BlackBerry Ilimitado	1	30	30% - ICMS	69,00
04 Pacote Liberty Empresa	1	30	30% - ICMS	7,00
05 Pct. 100 Minutos Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	1	30	30% - ICMS	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				177,60
10 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	19	98m18s	30% - ICMS	177,60
11 Chamadas Locais para Outros Celulares	26	64m48s	30% - ICMS	0,00
12 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	8	09m48s	30% - ICMS	0,00
13 Chamadas Locais para Telefones Fixos	6	10m12s	30% - ICMS	0,00
14 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	9	59m12s	30% - ICMS	0,00
15 TOTAL TIM				300,60

Reservado ao Fisco : 06D0.DBB7.09FF.0FAB.B2E6.D61D.F14A.934C



02636334.055 - 09500718 - 000003 / 000008

IMPOSTO ICMS ALÍQUOTA 30% BASE DE CÁLCULO R\$ 300,60 VALOR R\$ 90,18
FUST: R\$ 1,53 FUNTEL: R\$ 0,76
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 de alta velocidade em www.tim.com.br



Você, sem fronteiras.

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

Página 1 de 4

Cliente: 8.800554.13
Período: 19/06/10 a 18/07/10
Plano Nosso Modo (001/PCB/MP)

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	21/06/10	20:23:46	MT AREA 66	065-9991-0426	N	17m42s	32,54
02	22/06/10	15:41:02	MT AREA 66	011-9472-7332	N	00m42s	1,28
03	22/06/10	15:44:17	MT AREA 66	011-9472-7332	N	05m00s	9,19
04	22/06/10	19:22:29	MT AREA 66	011-9491-1585	N	07m12s	13,23
05	25/06/10	14:17:53	MT AREA 66	011-9472-7332	N	00m30s	0,91
06	25/06/10	14:18:49	MT AREA 66	011-9491-1585	N	00m36s	1,10
07	28/06/10	11:04:35	MT AREA 66	065-9908-7255	N	05m18s	9,74
08	28/06/10	19:25:45	MT AREA 66	065-9991-0426	N	20m42s	38,06
09	30/06/10	18:17:09	MT AREA 66	065-9944-0989	N	06m24s	11,76
10	04/07/10	17:14:41	MT AREA 66	065-9908-7255	N	16m48s	30,89
11	18/07/10	13:57:31	MT AREA 66	RJ FIXO - AREA 21	N	05m18s	8,70
12	16/07/10	17:33:25	MT AREA 66	SP MOVEL - AREA 11	N	01m12s	1,65
13	16/07/10	21:10:51	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	N	02m54s	5,33
14	17/07/10	12:41:20	MS AREA 67	MT MOVEL - AREA 66	N	03m06s	5,70
15	17/07/10	14:00:08	MS AREA 67	MT MOVEL - AREA 66	N	01m00s	1,83
16	17/07/10	15:04:11	MS AREA 67	MT MOVEL - AREA 66	N	00m54s	1,65
17	18/07/10	10:20:34	SP AREA 11	MT MOVEL - AREA 66	N	01m00s	1,83
18	18/07/10	10:21:54	SP AREA 11	MT MOVEL - AREA 66	N	00m30s	0,91
19	18/07/10	19:15:05	SP AREA 11	MT MOVEL - AREA 66	N	01m48s	3,30
20						96m18s	177,60

21 Chamadas LD41 ilimitadas para Celulares TIM

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Outros Celulares

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
22	22/06/10	15:10:45	MT AREA 66	8439-3512	N	02m36s	0,00
23	26/06/10	15:51:21	SP AREA 11	011-9472-7332	N	01m12s	0,00
24	26/06/10	17:51:12	SP AREA 11	011-9472-7332	N	01m00s	0,00
25	30/06/10	12:55:51	MT AREA 66	9629-1343	N	02m42s	0,00
26	30/06/10	13:10:51	MT AREA 66	9629-1343	N	06m00s	0,00
27	30/06/10	13:18:11	MT AREA 66	9657-5242	N	02m54s	0,00
28	30/06/10	13:23:29	MT AREA 66	9659-1524	N	04m30s	0,00
29	01/07/10	15:16:46	MT AREA 66	9659-1524	N	04m36s	0,00
30	01/07/10	17:52:49	MT AREA 66	066-9629-1343	AC	00m54s	0,00
31	01/07/10	19:09:42	MT AREA 66	066-9629-1343	N	10m30s	0,00
32	01/07/10	19:50:57	MT AREA 66	066-9629-1343	N	04m00s	0,00
33	02/07/10	10:19:50	MT AREA 66	066-9987-6833	AC	00m30s	0,00
34	02/07/10	18:18:11	MT AREA 66	066-9629-1343	N	00m30s	0,00
35	03/07/10	15:13:09	MT AREA 66	066-9629-1343	N	03m18s	0,00
36	05/07/10	16:09:26	MT AREA 66	8445-2797	N	01m18s	0,00
37	07/07/10	16:58:16	MT AREA 66	9659-1524	N	00m30s	0,00
38	07/07/10	19:47:09	MT AREA 66	066-9987-6833	N	00m30s	0,00
39	07/07/10	21:33:29	MT AREA 66	066-9987-6833	N	07m36s	0,00
40	09/07/10	09:26:44	MT AREA 66	066-9987-6833	N	00m42s	0,00
41	09/07/10	11:15:43	MT AREA 66	066-9987-6833	N	00m48s	0,00
42	14/07/10	16:54:57	MT AREA 66	066-9987-6833	AC	00m42s	0,00
43	15/07/10	08:09:02	MT AREA 66	066-9987-6833	N	00m42s	0,00
44	15/07/10	08:29:02	MT AREA 66	066-9987-6833	AC	00m36s	0,00
45	15/07/10	08:33:40	MT AREA 66	066-9623-0739	N	01m06s	0,00
46	16/07/10	17:29:47	MT AREA 66	066-9629-1343	N	00m30s	0,00
47	16/07/10	21:14:09	MT AREA 66	066-9665-1090	N	01m06s	0,00
48	18/07/10	09:23:25	MT AREA 66	066-9665-1090	AC	01m36s	0,00
49	18/07/10	09:47:58	SP AREA 11	011-9472-7332	N	01m54s	0,00
50						64m48s	0,00

51 Chamadas Locais ilimitadas para Celulares TIM
Chamadas Locais para Telefones Fixos

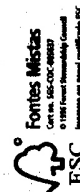
Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
52	30/06/10	14:28:10	MT AREA 66	066-3573-3800	N	01m24s	0,00
53	05/07/10	15:30:03	MT AREA 66	066-3573-1001	N	00m30s	0,00
54	05/07/10	15:47:09	MT AREA 66	066-3573-1001	N	03m30s	0,00
55	16/07/10	14:27:07	MT AREA 66	066-3573-3800	N	01m00s	0,00
56	16/07/10	14:32:47	MT AREA 66	066-3573-3800	N	01m18s	0,00
57	16/07/10	14:34:46	MT AREA 66	066-3573-3800	N	02m30s	0,00
58						10m12s	0,00

59 Total de Uso

Valor
177,60

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



02636334.055 - 05500718 - 000005 / 000008



Você, sem fronteiras.

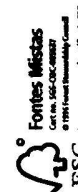
Nome: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT

Página 3 de 4

Cliente: 6.800554.13
Período: 19/06/10 a 19/07/10

RESUMO DO DETALHAMENTO

	Valor
01 Total de Uso Acesso 066-8115-9626	177,80
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	300,80



G2836334.055 - 05500718 - 000007 / 000008

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 PRESTADOS NESTE DOCUMENTO PODERÃO SER LANÇADOS EM CONTAS FUTURAS

**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 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
15/08/2010

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
15/08/2010	636,75

Código do cliente 9999 8967 9858
Nº do Telefone 6130373439/6132015400
Período de apuração 27/06/2010 a 26/07/2010
Data de emissão 27/07/2010
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0069987952-0

RESUMO**PRESTADORA GVT**

Plano Contratado / Serviços Mensais
Internet

Turbonet Mega Flex 1/3 Mbps 79,90
Serviço de Autenticação Turbonet 5,00

Telefone

Plano Economix Flex 3.000 215,56

Total**300,46****Ligações**

Ligações Locais Excedentes 0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância 52,83
Ligações Internacionais de Longa Distância 8,20
Ligações Locais para Celular (VC1) 130,17
Ligações Nacionais de Longa Distância para Celular (VC2/VC3) 145,09

Total**336,29****Serviços Eventuais**

Bônus Déb. Automático 100min local fixo-fixo grátis 0,00

Total**0,00****TOTAL GERAL A PAGAR****636,75****Histórico de consumo**

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

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Minutos Locais Utilizados	835:00	682:00	762:00
Lig Nac Longa Distância	346:30	456:30	306:54
Lig Internacionais	0	0	21:00
Lig Locais Celular (VC1)	185:42	140:12	159:30
Lig Nac LDN VC2/VC3	74:12	83:36	97:12

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

Data: 18/08/10
Nome: RUIZ
Assinatura: [assinatura]
CPF: 007.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 088-10
Doc. _____
Cheque _____

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

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço 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



DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE
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
0069987952-0

Data de Vencimento
15/08/2010

Valor a Pagar (R\$)
636,75

84630000006 0 36750082099 1 99896798580 0 06998795299 6





DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3201-5400

2/5

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)
19	29/06/2010	11:44:24	00:01:12 CURITIBA	4133813343	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,18
20	29/06/2010	12:22:57	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2126088095	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
21	29/06/2010	14:21:41	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
22	29/06/2010	14:51:55	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
23	29/06/2010	14:57:45	00:05:48 RIO DE JANEIRO	2122701133	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,91
24	29/06/2010	15:28:23	00:02:06 SAO PAULO	1145064200	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,33
25	29/06/2010	16:44:38	00:03:24 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,53
26	30/06/2010	10:25:36	00:04:30 LONDRINA	4333333133	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,71
27	30/06/2010	10:34:01	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335777	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
28	30/06/2010	11:01:10	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2127114710	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
29	30/06/2010	11:01:58	00:04:36 RIO DE JANEIRO	2126201133	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,72
30	30/06/2010	11:19:20	00:01:12 RIO DE JANEIRO	2122636331	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,18
31	30/06/2010	11:20:44	00:01:30 RIO DE JANEIRO	2122033000	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,23
32	30/06/2010	11:24:23	00:01:00 SAO PAULO	1121760150	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
33	30/06/2010	11:37:22	00:05:24 SAO PAULO	1121760150	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,85
34	30/06/2010	15:11:04	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
35	30/06/2010	15:13:11	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
36	30/06/2010	15:36:13	00:03:06 SOROCABA	1532224041	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,49
37	01/07/2010	08:31:19	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Reduzido	25%	0,15
38	01/07/2010	08:41:19	00:01:42 RIO DE JANEIRO	2134335777	DDD - Ligue Local	Reduzido	25%	0,26
39	01/07/2010	09:35:32	00:01:48 RIO DE JANEIRO	2134335803	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,28
40	01/07/2010	09:37:46	00:01:30 RIO DE JANEIRO	2134335777	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,23
41	01/07/2010	09:39:47	00:05:12 RIO DE JANEIRO	2134335777	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,82
42	01/07/2010	09:50:36	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
43	01/07/2010	10:03:06	00:07:54 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,24
44	01/07/2010	14:33:58	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
45	01/07/2010	17:01:30	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
46	01/07/2010	17:26:58	00:04:06 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,64
47	06/07/2010	09:52:50	00:03:12 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,50
48	06/07/2010	10:20:56	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
49	06/07/2010	10:22:57	00:02:06 LONDRINA	4333333133	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,33
50	06/07/2010	10:50:24	00:01:42 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,26
51	06/07/2010	12:06:52	00:08:54 RIO DE JANEIRO	2134335777	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,40
52	06/07/2010	14:15:23	00:13:30 RIO DE JANEIRO	2134335511	DDD - Ligue Local	Normal	25%	2,13
53	06/07/2010	16:08:13	00:08:30 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,34
54	06/07/2010	16:33:22	00:04:00 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,63
55	07/07/2010	17:41:39	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335814	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
56	08/07/2010	08:05:40	00:05:36 RIO DE JANEIRO	2134335814	DDD - Ligue Local	Reduzido	25%	0,88
57	08/07/2010	09:18:46	00:03:18 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,52
58	08/07/2010	10:27:24	00:01:42 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,26
59	08/07/2010	13:45:55	00:01:18 RIO DE JANEIRO	2134335814	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,20
60	08/07/2010	14:58:27	00:03:12 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,50
61	08/07/2010	15:57:32	00:01:00 SAO PAULO	1137855757	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
62	08/07/2010	16:28:18	00:01:00 SAO PAULO	1137855757	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
63	09/07/2010	16:25:14	00:01:00 SAO PAULO	1137855754	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
64	09/07/2010	16:27:35	00:01:00 SAO PAULO	1137855757	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
65	09/07/2010	16:28:29	00:02:54 SAO PAULO	1137855757	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,45
66	12/07/2010	10:57:26	00:03:18 RIO DE JANEIRO	2134335765	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,52
67	12/07/2010	11:09:22	00:05:00 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,79
68	12/07/2010	13:40:01	00:01:30 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,23
69	12/07/2010	15:56:47	00:09:42 RIO DE JANEIRO	2134335833	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,53
70	13/07/2010	11:19:54	00:01:30 RIO DE JANEIRO	2122033000	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,23
71	13/07/2010	11:37:38	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335765	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
72	13/07/2010	14:21:45	00:02:30 RIO DE JANEIRO	2126485000	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,39
73	13/07/2010	14:40:54	00:02:54 BELO HORIZONTE	3132219986	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,45
74	13/07/2010	15:36:43	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
75	14/07/2010	14:32:11	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2133988448	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
76	14/07/2010	14:41:06	00:09:12 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,45
77	14/07/2010	15:27:18	00:06:48 SAO PAULO	1125893077	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,07
78	15/07/2010	08:38:11	00:01:54 RIO DE JANEIRO	2126485000	DDD - Ligue Local	Reduzido	25%	0,30
79	15/07/2010	11:24:47	00:10:48 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,70
80	16/07/2010	11:34:58	00:07:54 RIO DE JANEIRO	2134335984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,24
81	16/07/2010	11:43:40	00:09:00 RIO DE JANEIRO	2134335765	DDD - Ligue Local	Normal	25%	1,42
82	19/07/2010	17:32:45	00:01:06 RIO DE JANEIRO	2126485000	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,17
83	20/07/2010	08:48:33	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Reduzido	25%	0,15
84	20/07/2010	09:51:06	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
85	20/07/2010	10:15:48	00:01:30 RIO DE JANEIRO	2126485000	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,23
86	20/07/2010	10:51:27	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,15
87	21/07/2010	13:25:05	00:17:06 RIO DE JANEIRO	2134335813	DDD - Ligue Local	Normal	25%	2,70
88	22/07/2010	09:17:34	00:05:42 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,90
89	22/07/2010	09:49:58	00:03:48 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,60



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3201-5400

4/5

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)
153	09/07/2010	14:00:44	00:04:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178133559	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	3,28
154	09/07/2010	15:59:11	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6195581979	VC1 CLARO	Normal	25%	0,82
155	09/07/2010	18:09:27	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186274576	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	0,75
156	12/07/2010	07:49:08	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185960205	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,90
157	12/07/2010	07:54:26	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186274576	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,90
158	12/07/2010	16:45:41	00:01:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	1,47
159	12/07/2010	17:01:21	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	1,64
160	12/07/2010	17:15:20	00:04:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199787600	VC1 VIVO	Normal	25%	3,94
161	13/07/2010	08:11:42	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199774533	VC1 VIVO	Normal	25%	1,06
162	13/07/2010	08:43:21	00:02:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199787600	VC1 VIVO	Normal	25%	2,38
163	13/07/2010	08:51:53	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199787600	VC1 VIVO	Normal	25%	0,98
164	13/07/2010	08:57:00	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181645003	VC1 TIM	Normal	25%	0,82
165	13/07/2010	08:58:14	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181645003	VC1 TIM	Normal	25%	0,82
166	13/07/2010	09:28:23	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181645003	VC1 TIM	Normal	25%	0,82
167	13/07/2010	09:31:21	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181548499	VC1 CLARO	Normal	25%	1,06
168	13/07/2010	11:05:47	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199064480	VC1 VIVO	Normal	25%	1,64
169	13/07/2010	14:18:34	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192113480	VC1 CLARO	Normal	25%	0,82
170	13/07/2010	14:53:56	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
171	14/07/2010	10:41:55	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191160420	VC1 CLARO	Normal	25%	0,82
172	14/07/2010	11:36:57	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196730128	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
173	14/07/2010	12:58:09	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199064480	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
174	14/07/2010	14:53:48	00:02:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199812432	VC1 VIVO	Normal	25%	2,13
175	14/07/2010	15:53:04	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	0,98
176	15/07/2010	08:47:41	00:12:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185960205	VC1 BrT GSM	Normal	25%	10,43
177	15/07/2010	09:23:50	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
178	15/07/2010	10:22:46	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191453712	VC1 CLARO	Normal	25%	0,82
179	15/07/2010	11:07:08	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196730128	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
180	15/07/2010	11:47:27	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184021916	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,98
181	15/07/2010	13:34:44	00:03:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196730128	VC1 VIVO	Normal	25%	2,63
182	19/07/2010	17:37:47	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184021916	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,60
183	21/07/2010	13:50:48	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184021916	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,82
184	22/07/2010	13:37:34	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185647280	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,06
185	22/07/2010	16:09:44	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198410858	VC1 VIVO	Normal	25%	0,98
186	22/07/2010	16:11:13	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6198410858	VC1 VIVO	Normal	25%	1,64
187	26/07/2010	09:42:44	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184566629	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,23
188	26/07/2010	10:01:01	00:02:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Normal	25%	2,21
189	26/07/2010	11:30:48	00:00:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6178133559	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	0,82
SUBTOTAL								130,17

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor(R\$)
190	29/06/2010	09:32:03	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2193525981	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,13
191	29/06/2010	09:41:48	00:02:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2196875967	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,33
192	29/06/2010	11:33:21	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 92	9291255495	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
193	29/06/2010	13:25:24	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 41	4199229376	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,64
194	29/06/2010	14:13:26	00:03:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31	3193134625	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,37
195	29/06/2010	14:53:04	00:04:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296064038	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,97
196	29/06/2010	17:17:43	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296064038	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,58
197	30/06/2010	15:55:59	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2196875967	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,13
198	05/07/2010	09:06:41	00:13:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2181837930	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	20,16
199	06/07/2010	15:03:43	00:03:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 27	2799015551	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,37
200	06/07/2010	15:30:10	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 27	2799429292	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,94
201	08/07/2010	15:39:58	00:02:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11	1177400258	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,18
202	09/07/2010	16:26:32	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11	1197998446	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
203	14/07/2010	09:15:37	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31	3193134625	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,79
204	14/07/2010	16:02:36	00:03:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1993891300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,48
205	15/07/2010	15:08:26	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31	3193134625	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,09
206	16/07/2010	11:54:36	00:03:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2181837930	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,37
207	16/07/2010	12:18:43	00:08:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2181837930	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	12,09
208	16/07/2010	12:28:17	00:17:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6681159626	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	25,84
209	22/07/2010	09:36:35	00:11:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2196875967	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	17,47
210	22/07/2010	09:55:25	00:07:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 92	9291255495	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	11,05
211	22/07/2010	15:23:05	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2178941572	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,13
SUBTOTAL								145,09
TOTAL								336,29
TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT								636,75