

 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	11/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMPREG: HELEN TELES		6 - VALOR INSS	181,23
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	39,54
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	220,77

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMPREG: HELEN TELES		6 - VALOR INSS	181,23
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	39,54
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	220,77

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

TÍTULO DO PROJETO
 TA 142/10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 04/01/11
 Nome: Karina Santos
 Assinatura: _____
 CPF: 963.181.021-34

**2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social****Via Internet Banking CAIXA**

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

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

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	11/2010
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO	05- IDENTIFICADOR	68760693000154
	06- VALOR DO INSS	181,23
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	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	39,54
	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	220,77
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 03122010 404400300000410 840758		

Identificação da operação:	GPS HELEN
Data da operação:	03/12/2010

Código da operação:	00840758
Chave de segurança:	4JKGTLCXZLNJVQZ

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 142/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/01/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Novembro/2010

TÍTULO DO PROJETO
TA142116
Doc. _____
Cheque _____

O l i m p i c o

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Terceiros	SAT							
	004	Dina Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	-	-	-	-	3.310,03
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.566,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34
	003	Marcelo Costa	860,88	-	68,87	172,18	49,93	6,32	299,30	68,87	8,61	-	-	150,00	942,01
	004	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	143,85	319,67	92,70	15,47	571,69	127,86	15,98	-	-	132,00	1.586,49
	010	Heesik Lim	9.000,00	1.677,33	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.790,53	720,00	90,00	-	-	132,00	7.073,26
	008	Madelena Hisatsuga	2.003,43	21,30	220,37	400,69	116,20	19,39	756,65	160,27	20,03	-	-	88,00	1.809,69
	007	Pierina Davagnino	2.950,00	112,89	324,49	590,00	171,10	28,56	1.114,15	236,00	29,50	-	-	198,00	2.651,61
	011	Heien Teles	681,70	-	54,53	136,34	39,54	6,60	237,00	54,54	7,97	-	-	-	665,62
T o t a i s			31.761,01	2.120,08	2.748,26	6.352,20	991,47	165,46	10.257,38	1.367,54	172,10	-	99,07	700,00	27.532,05

P a r a o l i m p i c o

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT							
						Empresa	Terceiros									
Aut.	CPB	001	Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	800,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44
	CPB	008	Fátima Maria	56,17	-	6,17	11,23	-	-	17,40	-	-	-	-	-	50,00
	CPB	009	Karine Pucci	2.084,54	26,71	229,30	416,91	120,90	20,18	787,29	166,76	20,85	-	41,69	88,00	1.874,85
T o t a l s				5.140,71	146,27	565,47	1.028,14	120,90	20,18	1.734,69	166,76	20,85	-	41,69	88,00	4.475,29

I - Resumo - Olimpico					
INSS Segurados	2.748,26	INSS Segurados	565,47	INSS Segurados	3.313,72
INSS Patronal	6.352,20	INSS Patronal	1.028,14	INSS Patronal	7.380,34
Terceiros	991,47	Terceiros	120,90	Terceiros	1.112,37
SAT	165,46	SAT	20,18	SAT	185,64
IRRF sobre salários	1.811,52	IRRF sobre salários	26,71	IRRF sobre salários	1.838,24
IRRF sobre RPA	308,56	IRRF sobre RPA	119,56	IRRF sobre RPA	428,12
FGTS	1.367,54	FGTS	166,76	FGTS	1.534,30
Pis s/Folha Pagto	172,10	Pis s/Folha Pagto	20,85	Pis - Folha Pagto	192,94
Vale-Transporte	700,00	Vale-Transporte	88,00	Vale-Transporte	788,00
Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	99,07	Contrib. Assistencial	41,69	Contribuição Assistencial	140,76

II - Resumo - Paracolimpico					
INSS Segurados	565,47	INSS Segurados	565,47	INSS Segurados	565,47
INSS Patronal	1.028,14	INSS Patronal	1.028,14	INSS Patronal	1.028,14
Terceiros	120,90	Terceiros	120,90	Terceiros	120,90
SAT	20,18	SAT	20,18	SAT	20,18
IRRF sobre salários	26,71	IRRF sobre salários	26,71	IRRF sobre salários	26,71
IRRF sobre RPA	119,56	IRRF sobre RPA	119,56	IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	166,76	FGTS	166,76	FGTS	166,76
Pis s/Folha Pagto	20,85	Pis s/Folha Pagto	20,85	Pis - Folha Pagto	20,85
Vale-Transporte	88,00	Vale-Transporte	88,00	Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	41,69	Contrib. Assistencial	41,69	Contribuição Assistencial	41,69

III - Resumo Geral					
INSS Segurados	3.313,72	INSS Segurados	3.313,72	INSS Segurados	3.313,72
INSS Patronal	7.380,34	INSS Patronal	7.380,34	INSS Patronal	7.380,34
Terceiros	1.112,37	Terceiros	1.112,37	Terceiros	1.112,37
SAT	185,64	SAT	185,64	SAT	185,64
IRRF sobre salários	1.838,24	IRRF sobre salários	1.838,24	IRRF sobre salários	1.838,24
IRRF sobre RPA	428,12	IRRF sobre RPA	428,12	IRRF sobre RPA	428,12
FGTS	1.534,30	FGTS	1.534,30	FGTS	1.534,30
Pis - Folha Pagto	192,94	Pis - Folha Pagto	192,94	Pis - Folha Pagto	192,94
Vale-Transporte	788,00	Vale-Transporte	788,00	Vale-Transporte	788,00
Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-	Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	140,76	Contribuição Assistencial	140,76	Contribuição Assistencial	140,76

DEMONSTRATIVO

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

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		Total
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	
Dirma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Bragues	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Evandro França	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.325,00	-	2.325,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-	-	-	-
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Marcelo Costa	68,87	172,18	49,93	8,32	728,36	142,63	870,99
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,70	15,47	2.268,52	522,00	2.790,52
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	1.583,49	287,30	1.870,79
Madelena Hisatsuga	220,37	400,69	116,20	19,39	181,23	39,54	220,77
Pleina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56	930,00	-	930,00
Helen Teles	54,53	136,34	39,54	6,60	-	-	-
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	683,81	120,90	804,71
Fátima Maria	6,17	11,23	-	-	-	-	-
Karine Pucci	229,30	416,91	120,90	20,20	10.863,48	1.112,37	11.975,85
Total Geral							

GPS com vencimento em 20 de Dezembro de 2010.

PASTA » ENTRADA

Mensagem Nº 4

Nova Mensagem **Responder** **Responder a Todos** **Encaminhar** **Enviar para Lixeira** **Voltar à Caixa Postal**

Cabeçalho Completo Marcar Mensagem Acrescentar a Lista de Endereço Bloquear Endereço Autorizar Endereço Visualizar para Impressão -- Mover mensagem para -- ◀ 4 ▶

Data: Mon, 6 Dec 2010 15:28:28 -0200
De: "Carlos Eduardo" <eduardo.century@uol.com.br>
Para: "'Karine'" <adm@cbtarco.org.br>
Assunto: RES: DÚVIDA INSS HELEN

Esta mensagem não foi classificada, caso seja um spam, clique em Reportar Spam

Reportar SPAM

Mensagem com caracteres estranhos: **Selecionar** O que é ?

Sra. Karine

Boa tarde!
O valor esta correto é que foi deduzido 16,23 de salário família.

-----Mensagem original-----

De: Karine [mailto:adm@cbtarco.org.br]
Enviada em: segunda-feira, 6 de dezembro de 2010 15:15
Para: Carlos Eduardo Century
Cc: Hamilton Yahoo; gerente.executiva@cbtarco.org.br
Assunto: Fwd: DÚVIDA INSS HELEN

Carlos,

Ainda estou no aguardo conforme e-mail abaixo.

Att,
Karine Pucci

TÍTULO DO PROJETO
TA 14210
Doc. _____
Cheque _____

----- Segue mensagem encaminhada -----

Data: Mon, 6 Dec 2010 11:21:34 -0200
De: "Karine" <adm@cbtarco.org.br>
Para: "Carlos Eduardo Century" <eduardo.century@uol.com.br>, hamiltonrafael@yahoo.com.br
CC: gerente.executiva@cbtarco.org.br
Assunto: DÚVIDA INSS HELEN

Bom Dia Carlos.

Estava verificando os pagamentos realizados pelo Rubens e percebi que no quadro de Demonstrativo dos Encargos RPA'S e Salários de Novembro que você nos enviou, o INSS da Helen está com o valor de R\$ 237,00 e a guia da Previdência dela está com o valor de R\$ 220,77.
Qual desses seria o valor correto? Pois já foi pago e preciso colocar na prestação de contas.

Att,
Karine

Cabeçalho
Completo

Marcar Mensagem

Acrescentar a
Lista de
Endereço

Bloquear
Endereço

Autorizar
Endereco

Visualizar
para
Impressão

-- Mover mensagem para --

4

Nova Mensagem

Responder**Responder a Todos**

Encaminhar

Enviar para Lixeira

Voltar à Caixa Postal

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014f2r6dnxL1pj00000.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/12/2010 às 10:16.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 29A32D65.678F4AEE.84AC8C37.EA73121C.

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:F2R6dnxL1pj00000

Base de Processamento: BR

Município de apresentação da RE: Brasília/DF

Competência : 11/2010

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 142110
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
TA 142110

Doc. _____
Cheque _____

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) - TABELAS 25.0 (08/07/2010)

DATA: 02/12/2010
HORA: 10:12:15
PAG: 0000

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTAS IGUAS ÀS DEBITADAS À PREVIDÊNCIA SOCIAL E À OUTRAS ENTIDADES DE RENDIMENTO POR FAPAS

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARMA	INSCRIÇÃO: 06.000.699.000154	DEBITO: 0,00	DEBITO: 0,00	DEBITO: 0,00	DEBITO: 0,00
COMP: 10/2010 COD REC: 115 COD GRS: 2100 FAPAS: 005	INSCRIÇÃO: 06.000.699.000154	DEBITO: 0,00	DEBITO: 0,00	DEBITO: 0,00	DEBITO: 0,00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO: 06.000.699.000154	DEBITO: 0,00	DEBITO: 0,00	DEBITO: 0,00	DEBITO: 0,00
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909	INSCRIÇÃO: 06.000.699.000154	DEBITO: 0,00	DEBITO: 0,00	DEBITO: 0,00	DEBITO: 0,00
CIDADE: Brasília	INSCRIÇÃO: 06.000.699.000154	DEBITO: 0,00	DEBITO: 0,00	DEBITO: 0,00	DEBITO: 0,00
CEP: 70304-900	INSCRIÇÃO: 06.000.699.000154	DEBITO: 0,00	DEBITO: 0,00	DEBITO: 0,00	DEBITO: 0,00
Bairro: ASA SUL	INSCRIÇÃO: 06.000.699.000154	DEBITO: 0,00	DEBITO: 0,00	DEBITO: 0,00	DEBITO: 0,00
TELEFONE: 0061-32015400	INSCRIÇÃO: 06.000.699.000154	DEBITO: 0,00	DEBITO: 0,00	DEBITO: 0,00	DEBITO: 0,00
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	INSCRIÇÃO: 06.000.699.000154	DEBITO: 0,00	DEBITO: 0,00	DEBITO: 0,00	DEBITO: 0,00
515	520	744	779	TOTAL	
SEGURO					
Empregados/Avulsos	1.422,81	0,00	0,00	0,00	1.422,81
Contribuintes Individuais	1.890,91	0,00	0,00	0,00	1.890,91
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	3.835,77	0,00	0,00	0,00	3.835,77
Contribuintes Individuais	3.544,56	0,00	0,00	0,00	3.544,56
RAT	184,11	0,00	0,00	0,00	184,11
RAT - Agentes Nativos	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/Patrocinio	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	16,23	0,00	0,00	0,00	16,23
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.860,93	0,00	0,00	0,00	10.860,93
OUTRAS ENTIDADES	1.112,38	0,00	0,00	0,00	1.112,38
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.112,38	0,00	0,00	0,00	1.112,38
TOTAL A RECOLHER	11.974,31	0,00	0,00	0,00	11.974,31

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO GFIP, CORRESPONDENTE A UM PERÍODO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, É EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI EM CRÉDITOS PASSÍVEIS DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AGENCIA DO DEPARTAMENTO DE RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 8.112/90.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 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 Nº 048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

TÍTULO DO PROJETO
TA 14210

Doc. _____
Cheque _____

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2010
HORA: 10:12:15
PAG: 0001/0005

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

858005656151 343101791014 207527050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 11/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB REG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAM
HEESIK LIM	9.000,00	0,00	146.99264.27-8	01/09/2010	01			02241
			0,00	381,41			720,00	0,00
HELEN DAMASCENO TELES	615,03	66,67	132.06321.27-0	01/11/2010	01		25/11/2010 J	04110
			66,67	54,53			54,53	0,00
KARINE SANTOS PUCCI	2.084,54	0,00	134.42826.27-5	01/08/2010	01			04110
			0,00	229,29			166,76	0,00
MADALENA HISATSUGA	2.003,43	0,00	108.48746.81-0	01/06/2010	01			04110
			0,00	220,37			160,28	0,00
MARCELO MELO DA COSTA	860,88	0,00	124.61953.72-6	01/04/2008	01			05141
			0,00	68,87			68,87	0,00
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINGO	2.950,00	0,00	145.42276.27-5	01/05/2010	01			01421
			0,00	32,87			236,80	0,00
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	1.598,33	0,00	121.82601.81-0	01/05/2009	01			04110
			0,00	121,87			121,87	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2010
HORA: 10:12:15
PÁG: 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES DO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000151 343101791014 207527050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 11/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0 INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB DEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CHRISTIAN MICHEL ALI HAENSELL			116.70713.44-4		13				02241
3.000,00	0,00		0,00	330,00				0,00	0,00
DARLEY LACAVA BRIGUES			122.47577.78-6		13				02241
1.500,00	0,00		0,00	165,00				0,00	0,00
DIRMA MIRANDA DOS SANTOS			168.77219.04-0		13				03771
4.000,00	0,00		0,00	361,91				0,00	0,00
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA			190.22091.20-1		13				02241
1.500,00	0,00		0,00	165,00				0,00	0,00
FATIMA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA			122.79939.30-6		13				09914
56,17	0,00		0,00	6,17				0,00	0,00
FERNANDO WOLFF SWATOWSKI			136.21404.02-3		13				02241
1.500,00	0,00		0,00	165,00				0,00	0,00
HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS			200.61546.02-4		13				02241
1.500,00	0,00		0,00	165,00				0,00	0,00
OGER SOUZA PINTO			111.47363.47-5		13				02241
1.500,00	0,00		0,00	165,00				0,00	0,00
ROBERVAL DOS SANTOS			122.90598.20-0		13				03771
1.500,00	0,00		0,00	165,00				0,00	0,00
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO			117.27088.38-1		13				03772
1.666,67	0,00		0,00	183,33				0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR									
36.835,05	66,67		66,67	3.313,72				1.534,31	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 02/12/2010
HORA: 10:12:11
PAG: 0003/0005

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES DO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO EM REDE
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

RECEBUELO 34308190114 2010-12-02-000012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Nº DE CONTROLE: Oed10ciry40000-4
COMP: 11/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 EPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70308-900

Nº ARQUIVO: F2R6dnxLlpj0000-0
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	19.112,21	66,67	19.112,21	66,67
13	10	17.722,84	0,00	17.722,84	0,00
TOTAIS:	17	36.835,05	66,67	36.835,05	66,67

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2010
HORA: 10:12:15
PAG: 0004/0005

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

658000000151 343101791014 207527050865 876089300012

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: Oed10Qc1rY40000-4
COMP: 11/2010 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70308-900

N° ARQUIVO: F2R6dnxL1pj0000-0
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,96 RAT AJUSTADO: 0,96
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

19.112,21
66,67

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 31/12/2010

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
1.534,31	0,00	0,00	0,00	1.534,31

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/12/2010
HORA: 10:12:15
PAG: 0005/0005

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO Nº DE CONTROLE: 0ed12ciry40000-4 Nº ARQUIVO: F2R6dnxLlpj0000-0
COMP: 11/2010 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
LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 BAIRRO: ASA SUL INSCRIÇÃO:
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF CEP: 70308-900 TELEFONE: 041 3201 5400 CNAB PREPONDERANTE: 9319199
CNAB: 9319199
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 11.574,30 CONTRIB. PREVID. PREVIDA: 3.313,72
SALÁRIO FAMÍLIA: 15,23 RENTIA PENTE PARA LAZARINHA: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE MENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PROPORÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PROPORÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00
COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0
QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS
H : 0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J : 1 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 T1: 0 T2: 0 T3: 0
V3: 0 W : 0 X : 0 Y : 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0

* FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS *

Competência: Novembro/2010

Emissão: 02/12/2010 Folha: 00001

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Endereço: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 ASA SUL Brasília

CNPJ: 68.760.693/0001-54

DIVISÃO RH N-REG NOME

CBO FUNÇÃO

00003 MARCELO MELO DA COSTA

514120 - ZELADOR

Admissão: 01/04/2008

Salário Base:

844,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 860,88

001 SALÁRIO NORMAL

30,00

844,00

101 I.N.S.S.

8,00

(68,87)

Base IRRF: 490,63

007 ANUÊNIO

2,00

16,85

Base FGTS: 860,88

555 AUXÍLIO TRANSPORTE

150,00

Tot.Venc.: 1.010,88

Tot.Desc.: 68,87

Líquido: 942,01

Vlr. FGTS: 68,87

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 2

TÍTULO DO PROJETO

TA 192110

Doc. _____

Cheque _____

00004 RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO

411005 - AUX. ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/08/2009

Salário Base:

1.582,50

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 1.598,33

001 SALÁRIO NORMAL

30,00

1.582,50

101 I.N.S.S.

9,00

(143,84)

Base IRRF: 1.454,49

007 ANUÊNIO

1,00

15,85

Base FGTS: 1.598,33

555 AUXÍLIO TRANSPORTE

132,00

Tot.Venc.: 1.730,33

Tot.Desc.: 143,84

Líquido: 1.586,49

Vlr. FGTS: 127,86

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

00007 PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO

142105 - GERENTE EXECUTIVO

Admissão: 01/05/2010

Salário Base:

2.400,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 2.950,00

001 SALÁRIO NORMAL

30,00

2.400,00

101 I.N.S.S.

11,00

(324,50)

Base IRRF: 2.625,50

036 HORA EXTRA VALOR

550,00

157 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

2,00

(59,00)

Base FGTS: 2.950,00

555 AUXÍLIO TRANSPORTE

198,00

190 I.R.R.F.

15,00

(112,89)

Tot.Venc.: 3.148,00

Tot.Desc.: 496,39

Líquido: 2.651,61

Vlr. FGTS: 236,00

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

00008 MADALENA HISATSUGA

411010 - ASSIS ADMINISTRATIVO

Admissão: 14/06/2010

Salário Base:

1.800,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 2.003,43

001 SALÁRIO NORMAL

30,00

1.800,00

101 I.N.S.S.

11,00

(220,37)

Base IRRF: 1.783,06

004 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD

33,42

141 FALTAS ATRASOS EM HORAS

1,15

(16,23)

Base FGTS: 2.003,43

036 HORA EXTRA VALOR

46,24

157 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

2,00

(40,00)

Tot.Venc.: 2.101,66

Tot.Desc.: 291,97

Líquido: 1.809,69

Vlr. FGTS: 160,27

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

00009 KARINE SANTOS PUCCI

411010 - ASSIS FINANCEIRA

Admissão: 16/08/2010

Salário Base:

1.800,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 2.084,54

001 SALÁRIO NORMAL

30,00

1.800,00

101 I.N.S.S.

11,00

(229,29)

Base IRRF: 1.855,25

004 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD

44,95

141 FALTAS ATRASOS EM HORAS

3,40

(29,95)

Base FGTS: 2.084,54

036 HORA EXTRA VALOR

89,54

157 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

2,00

(41,69)

Tot.Venc.: 2.202,49

Tot.Desc.: 327,64

Líquido: 1.874,85

Vlr. FGTS: 166,76

129,90

190 I.R.R.F.

7,50

(26,11)

88,00

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Endereço: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 ASA SUL Brasília

DIVISÃO RH N.REG NOME

CBO FUNÇÃO

00009 KARINE SANTOS PUCCI

411010 - ASSIS FINANCEIRA

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

00010 HEESIK LIM

224125 - TECNICO

Admissão: 01/09/2010

Salário Base:

9.000,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Normal

Base INSS: 9.000,00 001 SALÁRIO NORMAL 30,00 9.000,00 101 I.N.S.S. 11,00 (381,41)

Base IRRF: 8.618,59 555 AUXÍLIO TRANSPORTE 132,00 190 I.R.R.F. 27,50 (1.677,33)

Base FGTS: 9.000,00

Tot.Venc.: 9.132,00

Tot.Desc.: 2.058,74

Líquido: 7.073,26

Vlr. FGTS: 720,00

Qtd.Dp.SF: 0

Qtd.Dp.IR: 0

00011 HELEN DAMASCENO TELES

411005 - AUX. ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/11/2010

Salário Base:

800,00

Tipo Salário: Mensal

Condição: Desligado

Base INSS: 681,70 004 DESCANSO SEMANAL REMUNERAD 0,34 101 I.N.S.S. (49,20)

Base IRRF: 0,00 022 SALÁRIO FAMÍLIA 16,23 103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO (5,33)

Base FGTS: 681,70 037 HORA EXTRA 50% 0,15 1,36 121 DSR (-) 1,00 (26,67)

Tot.Venc.: 840,16 052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMIS 25,00 666,67 142 FALTAS ATRASOS EM DIAS 1,00 (26,67)

Tot.Desc.: 840,16 056 130 PROPORCIONAL - P.DEMIS 66,67 152 LÍQUIDO DE RESCISÃO (666,62)

Líquido: 0,00 267 FÉRIAS PROPORCIONAIS 66,67 201 INDENIZAÇÃO ART. 480 - CLT (66,67)

Vlr. FGTS: 54,53 268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAI 22,22

Quitação em: 25/11/2010

Motivo: 16

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Endereço: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 ASA SUL Brasília

>>>>> R E S U M O G E R A L >>>>>

* PROVENTOS / DESCONTOS *	* ATIVOS *	* DESLIGADOS *	* OUTROS *	* T O T A L *
001 SALÁRIO NORMAL	17.426,50	0,00	0,00	17.426,50
004 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO(A)	78,46	0,34	0,00	78,80
007 ANUÊNIO	32,71	0,00	0,00	32,71
022 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	16,23	0,00	16,23
036 HORA EXTRA VALOR	685,87	0,00	0,00	685,87
037 HORA EXTRA 50%	313,82	1,36	0,00	315,18
052 SALÁRIO QUITAÇÃO - P.DEMISSÃO	0,00	666,67	0,00	666,67
056 130 PROPORCIONAL - P.DEMISSÃO	0,00	66,67	0,00	66,67
267 FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	66,67	0,00	66,67
268 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS	0,00	22,22	0,00	22,22
555 AUXÍLIO TRANSPORTE	788,00	0,00	0,00	788,00
=====				
TOTAL DE PROVENTOS	19.325,36	840,16	0,00	20.165,52
101 I.N.S.S.	1.368,28	49,20	0,00	1.417,48
103 I.N.S.S. SOBRE 130 SALÁRIO	0,00	5,33	0,00	5,33
121 DSR (-)	0,00	26,67	0,00	26,67
141 FALTAS ATRASOS EM HORAS	40,18	0,00	0,00	40,18
142 FALTAS ATRASOS EM DIAS	0,00	26,67	0,00	26,67
152 LÍQUIDO DE RESCISÃO	0,00	666,67	0,00	666,67
157 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	140,76	0,00	0,00	140,76
190 I.R.R.F.	1.839,23	0,00	0,00	1.839,23
201 INDENIZAÇÃO ART. 480 CIT	0,00	66,67	0,00	66,67
=====				
TOTAL DE DESCONTOS	3.387,45	840,16	0,00	4.227,61
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR	15.937,91	0,00	0,00	15.937,91
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS	06	01	00	07

FAIXAS SAL/CONTRIB.	Até	1.040,22	Até	1.733,70	Até	3.467,40	Excesso	* T O T A L *
ATIVOS		860,88		1.598,33		10.505,37	5.532,60	18.497,18
DESLIGADOS		681,70		0,00		0,00	0,00	681,70
OUTROS		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
MATERNIDADE		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00

*** VALORES DE INSS/FGTS CONFORME RESUMO PROCESSADO EM 02/12/2010 ***

G P S		F G T S		I R R F	
VALORES APURADOS		FGTS sem 13o (Funcionario):	1.528,26	B.Paid. PIS s/Folha:	19.294,44
Segurados.....:	9.313,72	FGTS sobre 13o. (Funcs.):	5,33	PIS s/Folha de Pagto:	192,94
Empresa.....:	7.380,34	FGTS sem 13o (M. Aprendiz):	0,00	IRRF s/Folha Pagto.....:	1.838,23
Cooperativas.....:	0,00	FGTS sobre 13o (M.Aprendiz):	0,00	IRRF s/Férias.....:	0,00
Terceiros.....:	1.112,37	TOTAL FGTS APURADO RECIBOS..:	1.534,29	IRRF s/Quitação.....:	0,00
Acidente Trabalho:	185,65	B.C. FGTS sem 13o. (Func.):	19.112,21	OUTRAS INFORMAÇÕES	
Deduções de FPAS..:	16,23	B.C. FGTS sobre 13o (Func.):	66,67	Valor Paturamento.....:	0,00
Sub-Total.....:	11.975,85	B.C. FGTS sem 13o(M.Aprend):	0,00	Ctr. Confederativa.....:	0,00
Vlr Compensável...:	0,00	B.C. FGTS 13o.(M.Aprendiz):	0,00	Ctr. Sindical.....:	0,00
Vlr Comp. Tomad...:	0,00	TOTAL DAS B.C. DE FGTS.....:	19.178,88	Ctr. Assistencial.....:	140,76
Total Líquido.....:	11.975,85	Total FGTS recolhido - GRRF:	0,00	C.Soc.Lei 110 Art.2o...:	0,00

IRRF	
R.Pago. PIS s/Folha.....	19.294,44
PIS s/Folha de Pagto.....	192,94
IRRF s/Folha Pagto.....	1.839,23
IRRF s/Férias.....	0,00
IRRF s/Quitação.....	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES	
Valor faturamento.....	0,00
Ctr. Confederativa.....	0,00
Ctr. Sindical.....	0,00
Ctr. Assistencial.....	140,76
C.Soc.Lei 110 Art.20.....	0,00

I N F O R M A Ç Õ E S A U X I L I A R E S

Outras Ded. FPAS..:	0,00	FPAS.....:	519 0118	Vlr. Restat./Comp. Tomad...:	0,00
---------------------	------	------------	----------	------------------------------	------

* FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS *

Competência: Novembro/2017

Emissão: 02/12/2018 Folha: 00004

Empresa: 0014 - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Endereço: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 ASA SUL Brasília

CNPJ: 68.760.693/0001-54

Valores de INSS/FGTS - CONTINUAÇÃO

Sal. Família.....	16,23	Terceiros.....	5,80%	Valor para Reembolso..	0,00
Sal. Maternidade..	0,00	RAT.....	1,00%	Empregados.....	19.178,88
1/12 13º S. Matern..	0,00	FAP.....	0,9680%	Empregadores/Autônomos:	17.722,84
Aliq. Aut. INSS...	20,00%	Percent. p/ Calc. RAT.....	0,9680%	Aliq. Aut. Terceiros.....	0,00%

OCORRÊNCIA	BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA			ESPECIAL		
	2/6	ALÍQ.	TOTAL	3/7	ALÍQ.	TOTAL
Empregados	0,00	12,9680%	0,00	0,00	9,9680%	0,00
Autônomos	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00
Sócios	0,00	12,00%	0,00	0,00	9,00%	0,00

TOTAIS	FUNC. C/AG. NOCIVO	AUTÔNOMOS	SÓCIOS	FUNC. S/AG. NOCIVO	TOTAL RAT
	0,00	0,00	0,00	185,65	185,65

TIM

Você, sem fronteiras.

Página 1 de 2

Fatura
Número da Fatura: 520008793
TIM Celular S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 04.206.050/0044-10 - I.E.: 77.238.182

Cliente: 6.600554.12
CPF/CNPJ: 68760893000154
Emissão 19/11/10 Postagem 29/11/10
Referência Nov/10 - Período: 19/10/10 a 18/11/10

Fontes Mistas
Cert. em: SCS-CC-00627
© 1994 Forest Stenographic Control
Reprografia em papel certificado FSC



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



720803430762559000000006330291110

VENCIMENTO
10/12/10

VALOR
R\$ 54,00

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

Ligue agora para TIM e descubra como funciona a nova tarifa. A nova tarifa TIM é mais simples e mais barata. Ela é composta por uma taxa fixa mensal de R\$ 5,00 e uma taxa variável de R\$ 1,00 por minuto. A taxa fixa mensal é cobrada em 10 parcelas de R\$ 0,50 cada. A taxa variável é cobrada em 10 parcelas de R\$ 0,10 cada. A taxa fixa mensal é cobrada em 10 parcelas de R\$ 0,50 cada. A taxa variável é cobrada em 10 parcelas de R\$ 0,10 cada.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.270.491-AA
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
03 Endereço: ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909 / LOTE 16 18 SALA 909 ED MARISTELA - BRASILIA - DF

Total Nota: 54,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TÍTULO DO PROJETO
TA 192110
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/12/10
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

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



TIM Celular S.A.

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

NOME DO CLIENTE

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

66005541201-9

MÊS DE REFERÊNCIA

NOV/10

DATA DE EMISSÃO

19/11/10

DATA DE VENCIMENTO

10/12/10

VALOR

R\$ 54,00

VIA BANCO



Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.270.491-AA
TIM Celular S.A.
Rua Fonseca Teles, 18 a 30 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 04.206.050/0044-10 - I.E.: 77.238.182

Cliente: 6.600554.12
 CPF/CNPJ: 66760683000154
 Emissão: 19/11/10 Postagem 29/11/10
 Referência: Nov/10 - Período: 19/10/10 a 18/11/10
 Débito automático: 660055412019
 CFOP: 6307

Página 1 de 2

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

Endereço Fiscal

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

VENCIMENTO
10/12/10

VALOR
R\$ 54,00

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

Ligue agora para 1056 e mude seu plano para o R\$1. Empresas e Indiv. Res. com mesma tarifa em ligadas locais, DDD e RDE sempre com o código 41, para mais de 25 linhas. E para as ligações recebidas por ligação nacional (roaming) não tem custo. Tarifas a partir de R\$0,23 por minuto. (Procel)

Nº do Acesso: 21-8183-7930

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				
02 Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	1	31	30% - ICMS	54,00
03 Pacote Liberty Empresa	1	31	30% - ICMS	9,00
04 Pct. 100 Minutos Nosso Modo (001/PÓS/SMP)	1	31	30% - ICMS	7,00
				38,00
05 PACOTES				
06 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 021-8183-7930(001/PÓS/SMP)	100	-	-	-
07 Pct. 100 Minutos Nosso Modo - 021-8183-7930(001/PÓS/SMP)	5	-	-	-
08 TOTAL TIM				54,00

Reservado ao Flaco : 57E3.02DD.5A63.3119.AC6B.2320.9BFA.31A2

Fontes Mistas
Cartão: 565-COC-005637
© 1996 Forest Stewardship Council

TIM

Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ

Página 1 de 2

Cliente: 6.600554.12
Período: 19/10/10 a 18/11/10

RESUMO DO DETALHAMENTO

	Valor
01 Total de Assinatura do Plano Acesso 021-8183-7930	9,00
02 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 021-8183-7930	45,00
03 Total FATURA	54,00

Fontes Mistas
Cert. Inv. 362-CC-00537
© 1996 Forest Stewardship Council
Impresso em papel certificado FSC



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

TÍTULO DO PROJETO

TA _____

Doc. _____

Cheque _____

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.206.050/0044-10 FILIAL		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 27/05/2003	
NOME EMPRESARIAL TIM CELULAR S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
LOGRADOURO R FONSECA TELES		NÚMERO 18/30	COMPLEMENTO
CEP 20.940-200	BAIRRO/DISTRITO SAO CRSTOVAO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	UF RJ
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/05/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **02/12/2010** às **10:30:05** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TIM

Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 520008792
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.060/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.600554.11
CPF/CNPJ: 88780693000154
Emissão 19/11/10 Postagem 29/11/10
Referência Nov/10 - Período: 19/10/10 a 18/11/10

Página 1 de 2

13600757



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



720903430762664000000786630291110

PAGAMENTO
10/12/10

VALOR
R\$ 686,10

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

Ligue agora para 1056 e descubra como fazer o pagamento da sua fatura TIM. Você pode pagar em dinheiro, cartão de crédito ou cartão de débito. Também é possível pagar a fatura em parcelas sem juros. Consulte o site www.tim.com.br para mais informações.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.122.537-AA
- 02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
- 03 Endereço: ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909 / LOTE 16 18 SALA 909 ED MARISTELA - BRASILIA - DF

Total Nota: 686,10

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TÍTULO DO PROJETO
TA 142110
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 04/01/11
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

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



TIM Celular S.A.

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

NOME DO CLIENTE

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

66005541101-2

DATA DE EMISSÃO

19/11/10

DATA DE VENCIMENTO

10/12/10

VALOR

R\$ 686,10

VIA BANCO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

84620000006-1

88100109010-4

00052000879-8

25916782199-3

G2534327.136 - 13600757 - 000001 / 000014
Nº de identificação do documento: 520008792

Fontes Mistas
Certificado de Origem
© 1995 Forest Stenographic Control
FSC

Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.122.837-AA
TIM Celular S.A.
SIG 6ul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.208.060/0061-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.800554.11
CPF/CNPJ: 88780893000154
Emissão: 19/11/10 Postagem 29/11/10
Referência: Nov/10 - Período: 19/10/10 a 18/11/10
Débito automático: 680055411012
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 QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909 - LOTE 16 16 SALA 909 ED MARISETA
ASA SUL
70308-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
10/12/10

VALOR
R\$ 686,10

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

Quantidade de Acessos: 5

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				488,80
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	111,00

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				154,50
15 Chamadas Longa Distância: TIM LD41	14	100m00s	25% - ICMS	154,50
16 Chamadas Locais para Outros Celulares	8	25m00s	25% - ICMS	0,00
17 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM	17	77m42s	25% - ICMS	0,00
18 Chamadas Locais para Telefones Fixos	5	15m54s	25% - ICMS	0,00
19 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM	15	47m18s	25% - ICMS	0,00

20 ROAMING FORA DA REDE TIM

21 Cham. Originada no Exterior - América do Norte	3	05m00s	25% - ICMS	42,41
22 BlackBerry em Roaming Internacional	4	58,78 KB	25% - ICMS	2,14

23 USO DE SERVIÇOS TIM

24 TIM Torpedo	6	-	25% - ICMS	0,39
25 Conexões Banda Larga	135	475,65 MB	25% - ICMS	0,00
26 TIM Torpedo Recebido - América do Sul	1	-	25% - ICMS	0,00
27 TIM Torpedo Recebido - América do Norte	5	-	25% - ICMS	0,00

28 TOTAL TIM

686,10

Reservado ao Fisco : 0C4F.833C.6E08.A070.43A7.19F4.499C.9A3D

Fontes Mistas
CNPJ: 06.960.512/0001-90
Emissão: 19/11/2010
FSC
Impressão em papel certificado FSC

Você, sem fronteiras.

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

Cliente: 6.800554.11
Período: 19/10/10 a 19/11/10
Plano Nosso Modo (001/PÓS/BMP)

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	31/10/10	18:06:18	AM AREA 92	DF FIXO - AREA 61	061-3368-1037	N	05m06s	6,00
02	31/10/10	18:11:35	AM AREA 92	DF FIXO - AREA 61	061-3368-1037	N	03m48s	4,47
03	02/11/10	18:18:28	AM AREA 92	DF FIXO - AREA 61	061-3368-1037	N	03m36s	4,23
04	02/11/10	21:08:07	AM AREA 92	DF MOVEI - AREA 61	061-8448-4130	N	11m48s	20,17
05	03/11/10	16:43:55	AM AREA 92	DF FIXO - AREA 61	061-3368-1037	N	14m36s	17,18
06	08/11/10	09:03:55	DF AREA 61	RJ MOVEI - AREA 21	021-8732-0575	N	18m12s	31,11
07	08/11/10	11:09:55	DF AREA 61	RJ FIXO - AREA 21	021-3433-5766	N	00m30s	0,58
08	09/11/10	11:14:52	DF AREA 61	MT MOVEI - AREA 66	066-9987-8833	N	00m30s	0,85
09	09/11/10	11:16:48	DF AREA 61	RJ FIXO - AREA 21	021-3433-5766	N	03m12s	3,78
10	09/11/10	11:22:21	DF AREA 61	RJ MOVEI - AREA 21	021-8732-0575	N	11m48s	20,17
11	12/11/10	11:30:26	DF AREA 61	RJ MOVEI - AREA 21	021-8732-0575	N	15m24s	26,33
12							88m30s	134,85

13 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

14 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM
Cham. Originada no Exterior - América do Norte

Origem: Origem no Exterior - América do Norte								
	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
15	19/10/10	09:17:21	México-Movistar	Brasil	556182252524	N	02m00s	16,11
16	19/10/10	15:31:08	México-Movistar	Brasil	556182252524	N	01m00s	8,05
17	19/10/10	15:57:00	México-Movistar	Brasil	556133681037	N	02m00s	16,11
18							05m00s	40,27
BlackBerry em Roaming Internacional								

BlackBerry em Roaming Internacional

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
19	19/10/10	04:39:06	NO EXTERIOR	-	N	21,54980 KB	0,70
20	19/10/10	12:13:17	NO EXTERIOR	-	N	9,50196 KB	0,32
21	19/10/10	18:32:50	NO EXTERIOR	-	N	3,36133 KB	0,32
22	21/10/10	07:43:11	NO EXTERIOR	-	N	24,36523 KB	0,80
23						58,78 KB	2,14

Serviços

TIM Torpedo

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
24	31/10/10	00:38:12	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	556184484130	N	-	0,00
25	31/10/10	00:38:20	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	556184484130	N	-	0,00
26	01/11/10	23:25:23	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	556184484130	N	-	0,00
27	05/11/10	00:07:12	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	556184484130	N	-	0,00
28	05/11/10	00:07:21	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	556184484130	N	-	0,00
29	05/11/10	03:33:18	DF AREA 61	DF MOVEI - AREA 61	556184484130	N	-	0,39
30							-	0,00
TIM Tornado Recebido - América do Sul								
							-	0,39

TIM Torpedo Recebido - América do Sul

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
31	19/10/10	01:43:13	DF AREA 61	Peru-Claro	556182252500	N	-	0,00
32							-	0,00
TIM Tornado Recebido - América do Norte								

TIM Torpedo Recebido - América do Norte

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor	
33	19/10/10	09:13:43	DF AREA 61	México-Movistar	556182252500	N	-	0,00
34	19/10/10	09:13:49	DF AREA 61	México-Movistar	556182252500	N	-	0,00
35	19/10/10	09:16:08	DF AREA 61	México-Movistar	556182252500	N	-	0,00
36	19/10/10	09:16:19	DF AREA 61	México-Movistar	556182252500	N	-	0,00
37	19/10/10	15:29:36	DF AREA 61	México-Movistar	556182252500	N	-	0,00
38						-		0,00

39	Total de Uso	Valor
40	Total de Assinatura do Plano	177,65
	Mensalidades de Serviços e Franquias	9,00
41	BlackBerry Ilimitado	69,00
42	Pacote Liberty Empresa	19,00
43	Pct. 100 Minutos Nosso Modo	37,00

Fontes Mistas
Cartão: 556-000-0000
© 1991 Intel. Todos os direitos reservados.
FSC

Você, sem fronteiras.

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

Cliente: 6.600554.11
Período: 19/10/10 a 18/11/10
Plano Nosso Modo (001/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8225-2524

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	31/10/10	09:36:27	AM AREA 92	DF MOVEL - AREA 61	061-9211-3480	N	00m30s	0,85
02	31/10/10	09:37:04	AM AREA 92	DF MOVEL - AREA 61	061-9220-4085	N	00m30s	0,85
03	31/10/10	09:37:45	AM AREA 92	DF MOVEL - AREA 61	061-9220-4085	N	10m30s	17,95
04							11m30s	19,65

05 Chamadas LD41 Ilimitadas para Celulares TIM

Qtde	Duração/Volume	Valor
9	30m36s	0,00

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Outros Celulares

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
06	12/11/10	16:23:54	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9982-7043	N	00m30s	0,00
07	16/11/10	16:38:41	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9681-3556	N	05m36s	0,00
08	17/11/10	09:42:16	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9211-3480	N	06m42s	0,00
09	17/11/10	12:22:49	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9211-3480	N	01m12s	0,00
10	17/11/10	12:25:30	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9190-5502	N	00m30s	0,00
11	17/11/10	12:26:27	DF AREA 61	DF MOVEL - AREA 61	9211-3480	N	10m36s	0,00
12							25m06s	0,00

13 Chamadas Locais Ilimitadas para Celulares TIM

Qtde	Duração/Volume	Valor
16	71m12s	0,00

Chamadas Locais para Telefones Fixos

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
14	26/10/10	07:31:51	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3339-7059	N	00m42s	0,00
15	29/10/10	17:31:56	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3368-1037	N	10m24s	0,00
16	05/11/10	18:53:28	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	N	03m30s	0,00
17	12/11/10	16:24:28	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3201-5400	N	00m36s	0,00
18	16/11/10	18:55:00	DF AREA 61	DF FIXO - AREA 61	3339-7059	N	00m42s	0,00
19							15m54s	0,00

20	Total de Uso	Valor
21	Total de Assinatura do Plano	19,65
	Mensalidades de Serviços e Franquias	9,00
22	BlackBerry Ilimitado	69,00
23	Pacote Liberty Empresa	7,00
24	Pot. 100 Minutos Nosso Modo	37,00

Fontes Mistas
Cert. no. 508-000-0000007
© 1997 Internet Democracy Council
Impressão em papel certificado FSC

Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO-BRASIL DE TIRO-OGM ARCO DF
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO OGM ARCO

Cliente: 6.600654.11
Período: 18/10/10 a 18/11/10
Plano Noeao 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	10,97 MB	0,00
02	Total de Uso	Valor			0,00
	Mensalidades de Serviços e Franquias				
03	Pct BLarga lim até 1Mbps	89,90			

Fontes Mistas
Cert. ILS 165-000-000007
© 1994 Forest Stenmark & Co. Inc.
Imagem em papel certificado FSC

Você, sem fronteiras.

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

Página 7/10
Cliente: 8.600584.11
Período: 19/10/10 a 18/11/10
Plano Nosso Link (032/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-6225-2552

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços

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

Qtde Duração/Volume
123 464,69 MB

Valor
0,00

Fontes Mistas
Cert. no. 505-000-000007
© 1999 Fontes Mistas
Impressão em papel certificado FSC

Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO DF

Cliente: 6.600554.11
Período: 19/10/10 a 18/11/10

RESUMO DO DETALHAMENTO

	Valor
01 Total de Uso Acesso 061-8225-2500	177,65
02 Total de Uso Acesso 061-8225-2524	19,65
03 Total de Uso Acesso 061-8225-2526	0,00
04 Total de Uso Acesso 061-8225-2552	0,00
05 Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8225-2468	9,00
06 Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8225-2500	9,00
07 Total de Assinatura do Plano Acesso 061-8225-2524	9,00
08 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2468	44,00
09 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2500	125,00
10 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2524	113,00
11 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2526	89,90
12 Total de Mensalidades e Franquias Acesso 061-8225-2552	89,90
13 Total FATURA	686,10



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.

TÍTULO DO PROJETO
TA _____
Doc. _____
Cheque _____

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.206.050/0051-40 FILIAL		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 14/05/2003	
NOME EMPRESARIAL TIM CELULAR S.A.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
LOGRADOURO SIG SUL QUADRA 04		NÚMERO 217	COMPLEMENTO
CEP 70.310-500	BAIRRO/DISTRITO STR INDUST GRAFICAS	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2003	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **03/12/2010** às **16:39:57** (data e hora de Brasília).

Voltar

IMPRIMIR

FECHAR

Data: Fri, 19 Nov 2010 14:13:34 -0200
De: RESPOSTA DE ORCAMENTOS <respostadeorcamentos@awqmudancas.com>
Para: ADM@CBTARCO.ORG.BR
Assunto: REFERENTE A ORCAMENTO DE TRANSPORTE LOCAL

Mensagem com caracteres estranhos: Selecionar

O que é

TÍTULO DO PROJETO
TA 142110
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 04/01/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 063.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 142120
Doc. _____
Cheque _____



AW&G MUDANÇAS

FAZENDO DO SEU CLIENTE UM AMIGO

www.awgmudancas.com

BOA NOITE !!!!

Sr^a. KARINE SANTOS

Conforme solicitado por e-mail, visando atender a solicitação de orçamento de transporte de mudança local de Brasília-DF para Brasília - DF o valor do transporte de seus móveis e utensílios domésticos sairá por R\$ 720,00 tudo por conta da empresa desde a desmontagem, embalagem e montagem, todos os eletrodomésticos são devidamente embalados para um correto acondicionamento bem como os móveis que também merecem o mesmo carinho e cuidado, serão desmontados, embalados e no destino nossa equipe montará todos os móveis desmontados por nós a **AW&G MUDANÇAS**.

. Não realizamos mudança no dia de sábado, por questões religiosas mas fazemos no dia de domingo.

.Os valores aqui citados são referentes a sua lista de itens enviados por e mail na integra, logo abaixo, se houver aumento na lista, será cobrado os itens acrescidos:.

LISTA DE ITENS A SEREM TRANSPORTADOS

01-Frigobar

07-Cadeira Avulsa

04-Computador: 4

03 Mesas de Madeira 1,20m,

01 Mesa de Computador com 02 Gavetas,

01 Armário de Madeira para Arquivo com 4 Gavetas,

01 Mesa de Madeira Grande para Reunião,

Algumas Caixas com Documentos,

Como é feita a embalagem passo a passo:.

.Embalamos roupas, louças, livros e outros pequenos objetos em caixas de papelão.

.Aparelho de Tv, som, computadores, sofá, quadros, objetos de artes, quadros são embalados individualmente, outros móveis de porte maiores serão desmontados se possível for, em seguida será embalado em material próprio para embalagem, tais como: . papel ondulado, plastico bolha e outros materiais que o móvel precisar para satisfazer todas as necessidade do cliente.

.Próximo passo será etiquetar todos os itens e inventariar para que assim o cliente saiba o que saiu

de sua residência e o que deverá voltar para o destino.

. Em seu destino serão desembalados e montados os móveis que foram desmontados na origem.

Observação 1: Este orçamento dado é valido por 30 dias após a data do envio de resposta de orçamento.

Formas de pagamento:

Observação 2: se o transporte for menos de R\$ 1000,00 será a vista ou conforme combinado com o atendente

./ **Observação 3: Mudança interestadual 80% na coleta e 20% na entrega.**

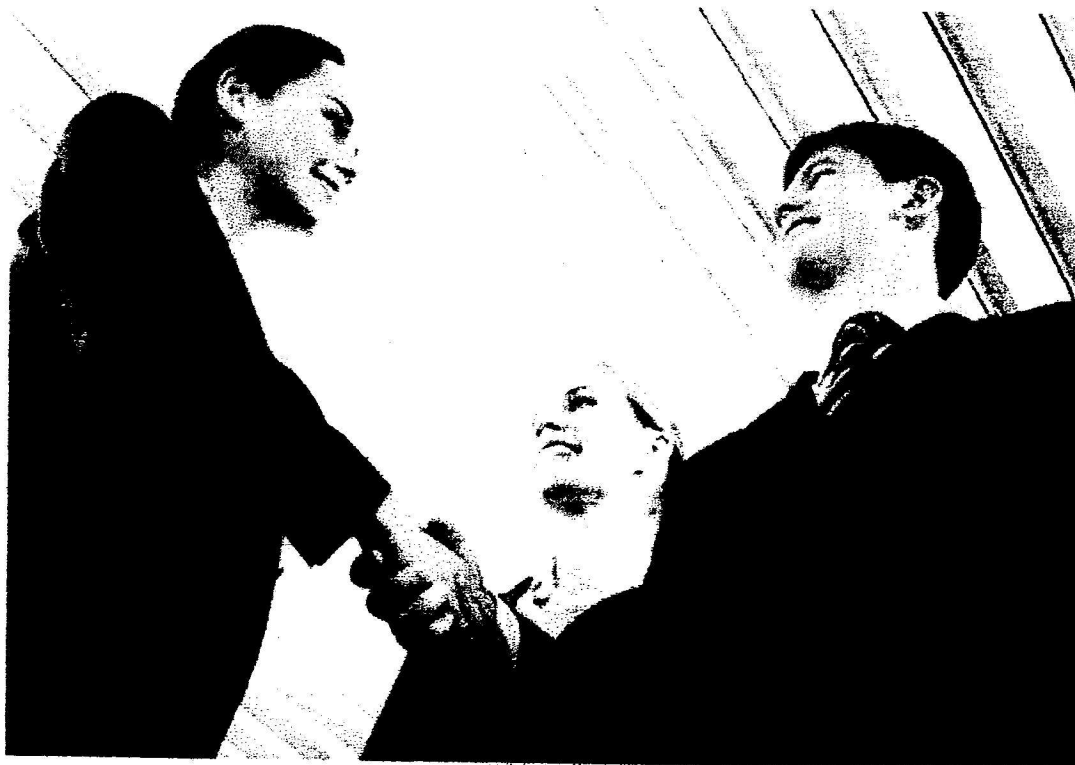
Observação 4: O seguro é 1,5% do valor declarado dos bens a serem transportados

Observação 5 : Aceitando nossos valores avise-nos com 2 ou 3 dia de antecedência para prepararmos nossa equipe para sua mudança.

Observação 6: A AW&G Mudanças, tira de paredes, como: cortinas armários, objetos fixados na parede, porém não os recoloca, somente se as paredes já estiverem perfuradas, mas se não tiverem nós não perfuramos parede pois pode danificar a integridade do imóvel tais como atingir uma tubulação de água ou elétrica.

Observação 7: Se reportar somente ao Fernando e Geshane responsáveis por estes valores e por sua

mudança



**Nossa missão é a sua
satisfação**

Na certeza que faremos o melhor para atendê-lo, desde já agradecemos a preferência

Atenciosamente,

Gesliane Alves.

61- 3338-6411

61- 9300-7025

61- 9964-2256

61- 8195-7522



Transporte de Mudanças Bulhões LTDA
SHC/Norte CL. Quadra 116 Bloco I Loja 49 - Asa Norte
70800-000 - Brasília - DF - Telefone: (61) 3274-1219
CNPJ 04.422.862/0001-63 - CF/DF 07.422.096/001-52

À CBTARCO-DF CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS Qd. 01 BL B ED. MARISTELA SALA 909
BRÁSÍLIA-DF

Submetemos à apreciação de V.Sa, o orçamento para o transporte da mudança do escritório da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO do SCS Qd.01 Bloco B para o Bloco D sala 111 Ed. JK do SCS. Qd.01.

O valor orçado é de R\$600,00(seiscentos reais).

Sem mais para a oportunidade, nos colocamos à disposição de V.Sa., para quaisquer esclarecimentos inerentes ao serviço a ser executado.

TÍTULO DO PROJETO
TA 142110
Doc. _____
Cheque _____

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



TRANSPORTE CAIXETA e BULHÕES

Transporte de Mudanças Bulhões Ltda-ME

Mudanças Locais, Residenciais, Comerciais e Interestaduais.

Fones: (61) 3274-1219 / 9985-4127 / 3361-9147

STRC Centro de Vivência Tr. 04 Bloco A Lotes 16 e 18 Térreo - CEP: 71.225-540 - Guará - DF

CNPJ: 04.422.862/0001-63

CF/DF: 07.422.096/001-52

Tomador do Serviço ou Destinatário

CBTARCO - confederação Brasileira de Tiro com arco

Endereço

SCS Q. 01 Bl. D Ed Maristela sala 909

Cidade

Brasília

UF
DF

CEP

Fone

CNPJ/MF

68.760.693/0001-54

Insc. Est.

Data da Emissão

10/12/10

Cod.	Quant.	DESCRIÇÃO	Aliq.	PREÇOS	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Transporte de mudança da CBTARCO SCS Bloco B para SCS Bloco D sala 111 Ed. JK			600,00
		TÍTULO DO PROJETO TA 14.2110 Des. Cheque			
		Banco: ITAU Ag: 1528 conta: 34562-0 ou:			
		Banco: Banco do Brasil Agência: 2945-9 Op: 011 Conta: 19.351-8 ou:			
		Banco: Caixa Econômica Ag: 3310 conta: 5601-0			

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 01/02/11
Nome: Karim Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

Deduções Legais

Valor Total R\$

600,00

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares

PROCON 151

SCS QD. 08 - BL. B 60 - 2º ANDAR SALA 240 - ED. VENÂNCIO 2000

Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional
"Não Gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI"



Gráfica e Editora Guanabara Ltda-EPP - SIGT Conj. F - Lote 16 - Loja 01 - Fone: 3202-2998 - Taguatinga-DF - CNPJ: 05.969.410/0001-69 - CF/DF: 07.450.815/001-27
10 Bls. 25x3 de 551 a 800 - Autorização 1.515.01334/2010 - 22/02/2010

Recebi (emos) de **Transporte de Mudanças Bulhões Ltda-ME.**,
os serviços constantes desta Nota Fiscal - **MODELO 3**

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASS. DO RECEBEDOR

Assinatura:

NOTA FISCAL

Nº 0713



TÍTULO DO PROJETO
TA 142113
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 04.422.862/0001-63 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 08/05/2001	
NOME EMPRESARIAL TRANSPORTES DE MUDANCAS BULHOES LTDA EPP			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TRANSPORTE BULHOES			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO ST STRC CENTRO DE VIVENCIA TRECHO		NÚMERO 04	COMPLEMENTO BLOCO A LTS 16 E 18 TERREO
CEP 71.225-540	BAIRRO/DISTRITO SIA - GUARA	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/11/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **23/12/2010** às **08:47:08** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

TÍTULO DO PROJETO:
TA 142120
Doc. _____
Cheque _____

Emitente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO**Conta origem:** 0647 / 003 . 00000422-0**Conta destino:** 1528/34562-0**Tipo:** DOC E**Banco:** 184-BANCO ITAU BBA S.A.**Finalidade:** 01-Crédito em Conta Corrente**Nome destinatário:** TRANSPORTE CAIXETA E BULHOES**CPF/CNPJ destinatário:** 04.422.862/0001-63**Valor a ser transferido:** R\$ 600,00**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 7,50**Valor total a ser debitado:** R\$ 607,50**Identificação da operação:** MUDANCA**Data de débito:** 27/12/2010**Data da operação:** 27/12/2010**Código da operação:** 00004047**Chave de segurança:** E8XFW703J0HZV1WT

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

PASTA » ENTRADA

Mensagem Nº 3

Nova Mensagem **Responder** **Responder a Todos** **Encaminhar** **Enviar para Lixeira** **Voltar à Caixa Postal**

Cabeçalho Completo Marcar Mensagem Acrescentar a Lista de Endereços Bloquear Endereços Autorizar Endereços Visualizar para Impressão -- Mover mensagem para --

◀ 3 ▶

Data: Tue, 14 Dec 2010 16:41:56 -0200
De: "Eliane Lucena" <Eliane.Lucena@cob.org.br>
Para: Pierina D'Amico Davagnino <gerente.executiva@cbtarco.org.br>, "Analysis" <analysis@cob.org.br>, "cbtarco1" <presidente@cbtarco.org.br>
Cc: "Saneamento" <saneamento@cob.org.br>
Assunto: RES: Ajuda Urgente

Esta mensagem não foi classificada, caso seja um spam, clique em Reportar Spam

Reportar SPAMMensagem com caracteres estranhos: **Selecionar****O que é ?**

Pierina,
Caso vá colocar no Projeto de Manutenção da Entidade de Novembro, lembre que não poderá constar em qualquer lugar (propostas ou NF) a data de mudança. O histórico será mudança da sede da CBTARCO de ::: endereço atual para ...novo endereço.

Abçs,
Eliane

-----Mensagem original-----

De: Pierina D'Amico Davagnino [mailto:gerente.executiva@cbtarco.org.br]
Enviada em: terça-feira, 14 de dezembro de 2010 15:55
Para: Eliane Lucena; Analysis; cbtarco1
Cc: Saneamento
Assunto: RES: Ajuda Urgente

TÍTULO DO PROJETO
TA 142112
Doc. _____
Cheque _____

ELIANE,

COMO SEMPRE OBRIGADA MESMO, ENTÃO PODE SER NA TA DE NOVEMBRO QUE ACABA EM 31 DE DEZEMBRO DE ONDE EU TENHO MAIS RECURSOS?

Pierina D'Amico Davagnino
Gerente Executiva
CBTARCO
(++ 5561) 3201 5400

Tue, 14 Dec 2010 15:55:53 -0200, "Eliane Lucena" <Eliane.Lucena@cob.org.br> escreveu:

> Pierina,
> Faça pela Manutenção da Entidade. Não esqueça de fazer a cotação de preços, demonstrando que contratou o de menor preço para a realização da mudança e de justificar a despesa efetuada no projeto, sem que a mesma tenha sido originalmente prevista.

> Abçs,
> Eliane

>

> -----Mensagem original-----

> De: Pierina D'Amico Davagnino [mailto:gerente.executiva@cbtarco.org.br]
> Enviada em: terça-feira, 14 de dezembro de 2010 11:28
> Para: Eliane Lucena; Analysis; cbtarco1

> Assunto: Ajuda Urgente
>
> Prezada Eliane.
>
>
> Gostaria de ter sua orientação para.
>
> Precisamos nos mudar sábado de escritório pois este sala entrara em reforma no sábado, inclusive estamos sem agua desde segunda feira
>
> Como não tinha sido cotado, eu tenho da TA 142-10 manutenção da entidade de novembro que finaliza em 31 de dezembro de 2010 algum saldo para pagar a mudança. gostaria de utilizar pois na TA de dezembro não terei recursos.
>
> Acontece que a mudança e de um prédio para outro tendo que ser feita no braço mesmo e no sábado, além de ter que ser empresa que aqui em Brasília já é difícil, somente quando são grandes mudanças de muitas caixas moveis etc.
>
> Será que tenho como utilizar estes recursos?
>
> A outra saída, que não sei se pode, seria pagar com recursos da TA do CT de dezembro, que tem recursos e que por outras TA 's anteriores vi que Daniela enviava pagamentos.
>
> Fico no aguardo de sua orientação
>
> Obrigada
>
>
> Pierina D'Amico Davagnino
> Gerente Executiva
> CBTARCO
> (++ 5561) 3201 5400
>
>
>
>
>
>
>
>

Cabeçalho Completo	Marcar Mensagem	Adicionar a Lista de Endereço	Bloquear Endereço	Autorizar Endereço	Visualizar para Impressão	-- Mover mensagem para --	◀ 3 ▶
Nova Mensagem	Responder	Responder a Todos	Encaminhar	Enviar para Lixeira	Voltar à Caixa Postal		

TÍTULO DO PROJETO
TA 142110
Doc. _____
Cheque _____

PASTA » **ENTRADA**

Mensagem Nº 2

Nova Mensagem **Responder** **Responder a Todos** **Encaminhar** **Enviar para Lixeira** **Voltar à Caixa Postal**

Cabeçalho Completo | ☒ **Marcar Mensagem** **Adicionar a Lista de Endereços** **Bloquear Endereço** **Autorizar Endereço** **Visualizar para Impressão** **Mover mensagem para** **2**

Data: Thu, 16 Dec 2010 14:16:48 -0200
De: "Eliane Lucena" <Eliane.Lucena@cob.org.br>
Para: Pierina D'Amico Davagnino <gerente.executiva@cbtarco.org.br>, "Analysis" <analysis@cob.org.br>
Cc: "cbtarco1" <presidente@cbtarco.org.br>
Assunto: RES: Consulta Urgente

Esta mensagem não foi classificada, caso seja um spam, clique em Reportar Spam

[Reportar SPAM](#)

Mensagem com caracteres estranhos: Selecionar

O que é 

Pierina,

O correto é pagar tudo pela c/c exclusiva da Lei Piva da CBTARCO. A CBTARCO tem que se estruturar para funcionar normalmente, independente da presença de um ou outro colaborador. Por prudência, seria bom só pagar as despesas que não houvesse condições de aguardar o retorno do Rubens, pois a forma pensada pela CBTARCA para superar a situação relatada não é normal e não tem amparo legal, logo, na PContas haverá, com certeza, muitas justificativas e documentações complementares para que se possa acatar esses pagamentos.

Veja que o que não puder esperar e for objeto de pagamento da forma pensada pela CBTARCO, não exige a Confederação de apresentar comprovação de depósito em conta corrente do favorecido e de ter toda a documentação e formalidades necessárias, quando do pagamento efetuado diretamente da c/c exclusiva da Lei.

Outro fato relevante é que, por ocasião da migração dos recursos da c/c da Lei para ressarcir a c/c de Recursos próprios, as movimentações deverão se dar, valor a valor, isto é, um a um, não podendo de forma alguma, juntar todos os valores ou parte deles e fazer a movimentação conjuntamente.

Abcs,
Eliane

-----Mensagem original-----

De: Pierina D'Amico Davagnino [mailto:gerente.executiva@cbtarco.org.br]
Enviada em: quarta-feira, 15 de dezembro de 2010 11:18
Para: Eliane Lucena; Analysis
Cc: cbtarco1
Assunto: Consulta Urgente

Eliane,

Bom dia, infelizmente aqui estou eu com mais um problema para o qual em nome da CBTARCO peço desculpas.

Infelizmente quem faz os nossos pagamentos e o Rubens, e ele se encontra nos EEUU, não tenho a senha, a não ser somente a de Recursos próprios.

Como tenho algumas faturas vencidas e outras a vencer como é o caso da mudança, minha consulta é:

Poderia pagar estas faturas com recursos próprios e depois quando o Rubens chegar transferir da conta exclusiva para a de Recursos próprios (devolução/ressarcimento) com todos os documentos legais e extratos, comprovantes etc anexados? de exigência do COB?

Como sempre muito obrigada

Pierina D'Amico Davagnino
Gerente Executiva
CBTARCO

(++ 5561) 3201 5400

Cabeçalho
Completo | ☒ Marcar Mensagem

Acrescentar a Lista de Endereços

Bloquear Endereços

Autorizar Endereços

Visualizar para Impressão

-- Mover mensagem para --

◀ 2 ▶

Nova Mensagem **Responder** **Responder a Todos** **Encaminhar** **Enviar para Lixeira** **Voltar à Caixa Postal**



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIR
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 600,00
Identificação da operação:	DEVOL MUDANCA

Data de débito:	28/12/2010
Data da operação:	28/12/2010

Código da operação:	00012288
Chave de segurança:	RU2F3QE5Q5VZ9G18

"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

TÍTULO DO PROJETO
TA 142110
Doc. _____
Cheque _____

CAIXATÍTULO DO PROJETO
TA 142130
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO

Conta: 0647 / 003 / 00000422-0

Data: 05/01/2011 - 10:14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	28.901,27 C
01/12/2010	100974	DEP CH 24H	1.850,00 C	30.751,27 C
03/12/2010	010235	DOC ELET E	68,00 D	30.683,27 C
03/12/2010	081816	TRX S/CPMF	327,90 D	30.355,37 C
03/12/2010	082001	TRX S/CPMF	19,67 D	30.335,70 C
03/12/2010	010235	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	30.328,20 C
06/12/2010	111916	TRX S/CPMF	12,65 D	30.315,55 C
08/12/2010	087518	TRX ELETR	30,00 C	30.345,55 C
08/12/2010	081147	DEP D LOT	60,04 C	30.405,59 C
16/12/2010	883886	PAG GPS	2.885,06 D	27.520,53 C
16/12/2010	883911	PAG GPS	2.835,40 D	24.685,13 C
16/12/2010	883938	PAG GPS	2.815,11 D	21.870,02 C
16/12/2010	883964	PAG GPS	2.825,16 D	19.044,86 C
17/12/2010	013881	TRX ELETR	1.198,24 D	17.846,62 C
17/12/2010	014067	TRX ELETR	1.205,60 D	16.641,02 C
23/12/2010	003055	DOC ELET E	600,00 D	16.041,02 C
23/12/2010	003055	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	16.033,52 C
24/12/2010	003055	DOC E DEV	600,00 C	16.633,52 C
27/12/2010	004047	DOC ELET E	600,00 D	16.033,52 C
27/12/2010	004047	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	16.026,02 C
27/12/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	16.011,02 C
28/12/2010	012288	TRX ELETR	600,00 C	16.611,02 C
28/12/2010	012407	TRX ELETR	1.198,24 C	17.809,26 C
28/12/2010	012617	TRX ELETR	1.205,60 C	19.014,86 C

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

OBS: A transferência realizada em 28/12/10 de R\$ 600,00 é referente a recomposição de conta conforme e-mail em anexo.

Fone (61) 3344-0265

SIG/SUL Quadra 08 - Lote 2345 - Sala 106 CEP: 70610-460 - Setor Gráfico-DF

Mod. 01

Bairro / Distrito

Saída**Entrada**

AIDF Nº 1.515.02881/2001
SIMPLES NACIONAL
N. F. Prorrogada até 29/04/2001
Portaria SEFP Nº 468/2001
2693

**Data limite para
emissão:
29/04/2010**

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVICO

CFOP

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CF/DF:

07.419.754/001-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

DATA DA EMISSÃO

27/12/2010

ENDEREÇO

SCS QUADRA 01 BLOCO "D" SALA 111 ED. JK

DATA DA ENTRADA/SAÍDA	VALOR	DESCRIÇÃO
01/01/2010	100,00	Saldo Inicial
02/01/2010	50,00	Deposito
03/01/2010	20,00	Saque
04/01/2010	30,00	Deposito
05/01/2010	10,00	Saque
06/01/2010	40,00	Deposito
07/01/2010	15,00	Saque
08/01/2010	25,00	Deposito
09/01/2010	35,00	Saque
10/01/2010	45,00	Deposito
11/01/2010	55,00	Saque
12/01/2010	65,00	Deposito
13/01/2010	75,00	Saque
14/01/2010	85,00	Deposito
15/01/2010	95,00	Saque
16/01/2010	105,00	Deposito
17/01/2010	115,00	Saque
18/01/2010	125,00	Deposito
19/01/2010	135,00	Saque
20/01/2010	145,00	Deposito
21/01/2010	155,00	Saque
22/01/2010	165,00	Deposito
23/01/2010	175,00	Saque
24/01/2010	185,00	Deposito
25/01/2010	195,00	Saque
26/01/2010	205,00	Deposito
27/01/2010	215,00	Saque
28/01/2010	225,00	Deposito
29/01/2010	235,00	Saque
30/01/2010	245,00	Deposito
31/01/2010	255,00	Saque
01/02/2010	265,00	Deposito
02/02/2010	275,00	Saque
03/02/2010	285,00	Deposito
04/02/2010	295,00	Saque
05/02/2010	305,00	Deposito
06/02/2010	315,00	Saque
07/02/2010	325,00	Deposito
08/02/2010	335,00	Saque
09/02/2010	345,00	Deposito
10/02/2010	355,00	Saque
11/02/2010	365,00	Deposito
12/02/2010	375,00	Saque
13/02/2010	385,00	Deposito
14/02/2010	395,00	Saque
15/02/2010	405,00	Deposito
16/02/2010	415,00	Saque
17/02/2010	425,00	Deposito
18/02/2010	435,00	Saque
19/02/2010	445,00	Deposito
20/02/2010	455,00	Saque
21/02/2010	465,00	Deposito
22/02/2010	475,00	Saque
23/02/2010	485,00	Deposito
24/02/2010	495,00	Saque
25/02/2010	505,00	Deposito
26/02/2010	515,00	Saque
27/02/2010	525,00	Deposito
28/02/2010	535,00	Saque
29/02/2010	545,00	Deposito
30/02/2010	555,00	Saque
01/03/2010	565,00	Deposito
02/03/2010	575,00	Saque
03/03/2010	585,00	Deposito
04/03/2010	595,00	Saque
05/03/2010	605,00	Deposito
06/03/2010	615,00	Saque
07/03/2010	625,00	Deposito
08/03/2010	635,00	Saque
09/03/2010	645,00	Deposito
10/03/2010	655,00	Saque
11/03/2010	665,00	Deposito
12/03/2010	675,00	Saque
13/03/2010	685,00	Deposito
14/03/2010	695,00	Saque
15/03/2010	705,00	Deposito
16/03/2010	715,00	Saque
17/03/2010	725,00	Deposito
18/03/2010	735,00	Saque
19/03/2010	745,00	Deposito
20/03/2010	755,00	Saque
21/03/2010	765,00	Deposito
22/03/2010	775,00	Saque
23/03/2010	785,00	Deposito
24/03/2010	795,00	Saque
25/03/2010	805,00	Deposito
26/03/2010	815,00	Saque
27/03/2010	825,00	Deposito
28/03/2010	835,00	Saque
29/03/2010	845,00	Deposito
30/03/2010	855,00	Saque
31/03/2010	865,00	Deposito
01/04/2010	875,00	Saque
02/04/2010	885,00	Deposito
03/04/		

FONE

3201 5400

FAX

MUNICÍPIO

BRASILIA

ESTADO
DF

CONDICÕES DE PAGTO.

CNPJ

68.760.693/0001-54

INSC. EST.

S/PEDIDO

N/PEDIDO

VENDEDOR

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA 580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Gráfica e Editora Paranaíba Ltda-ME - SIG Qd. 06 Lote 1455 - Parte A Brasília-DF Fone 3344-1412 CNPJ: 38.006.631/0001-90 - CF/DIF: 07.312.962/001-28 - 250 Jogos de 5 vias - 2501 a 2750 - AIDF: 1.515-02881/2009
Documento emitido por optante Simples Nacional e não gera crédito fiscal de ICMS/ISS - PROCONDF Tel. 3212-1500 ou 151 - SCS Ed. Venâncio 2900 Bloco B-60 Sala 240 CEP: 70333-900 Brasília-DF

Recebemos de **Lyra Telecomunicações Ltda-ME**, os produtos constantes desta Nota Fiscal - Mod. 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

2693



TÍTULO DO PROJETO
TA 142110
Doc. _____
Cheque _____

2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 . 00000410-9
Conta destino:	1584/11222-9
Tipo:	DOC E

Banco:	341-ITAU UNIBANCO S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	LYRA COMUNICACOES LTDA ME
CPF/CNPJ destinatário:	04.294.747/0001-50
Valor a ser transferido:	R\$ 580,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 587,50
Identificação da operação:	INSTALACAO DE REDE

Data de débito:	23/12/2010
Data da operação:	28/12/2010

Código da operação:	00002019
Chave de segurança:	3JVTUCVW7VN3G2KW

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 142110Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO

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 04.294.747/0001-50 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
NOME EMPRESARIAL LYRA TELECOMUNICACOES LTDA		DATA DE ABERTURA 20/02/2001	
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LYRA			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO R 18 QUADRA 59 LOTE		NÚMERO 28	COMPLEMENTO JARDIM ORIENTE
CEP 72.870-000	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ORIENTE	MUNICÍPIO VALPARAISO DE GOIAS	UF GO
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 27/12/2010 às 11:37:24 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

© Copyright Receita Federal do Brasil - 27/12/2010

**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



CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD 01 BL D ED JK, SN
SL 111 AN 11 ANDAR
ST COMERCIAL SUL
70306-900 BRASILIA DF

Vencimento
15/12/2010

Data de Vencimento

15/12/2010

Valor a Pagar (R\$)

790,39

Código do cliente 9999 8967 9858
Nº do Telefone 6130373439/6132015400
Período de apuração 27/10/2010 a 26/11/2010
Data de emissão 27/11/2010
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0076152553-0

RESUMO

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Turbonet Power 10 Mega

Telefone

Plano Economix Flex 3.000

Total

VALOR (R\$)

89,90

215,92

305,82

Ligações

Ligações Locais Excedentes

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

33,49

Ligações Locais para Celular (VC1)

221,66

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

229,42

Total

484,57

Serviços Eventuais

Bônus Déb. Automático 100min local fixo-fixo grátis

Total

0,00

0,00

TOTAL GERAL A PAGAR

790,39

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	626:00	525:00	858:00
Lig Nac Longa Distância	344:30	406:12	206:06
Lig Internacionais	8:30	19:00	0
Lig Locais Celular (VC1)	136:24	208:30	269:24
Lig Nac LDN VC2/VC3	45:54	142:30	152:30

TÍTULO DO PROJETO

TA 142110

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 06/01/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

Prezado Cliente, Conheça as facilidades para pagamento da sua fatura GVT:

- com a fatura original ou 2.ª via em bancos conveniados e nos agentes de arrecadação de sua cidade, correios e casas lotéricas.
- sem a fatura nas casas lotéricas informando o seu número de telefone GVT com DDD.
- pagamento fácil via internet banking dos bancos conveniados ou no portal GVT.
- débito automático: cadastre nos bancos conveniados, pelo portal GVT ou pelo 103 25.

Confira mais informações sobre formas e locais de pagamento da sua fatura GVT e bancos conveniados acessando a área de clientes do portal www.gvt.com.br

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel: 133 e www.anatel.gov.br.
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço 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
0076152553-0

Data de Vencimento
15/12/2010

Valor a Pagar (R\$)
790,39

8460000007 1 90390082099 9 99896798580 0 07615255399 6



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3037-3439

2/4

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
24	27/10/2010	10:11:58	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199054480	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
25	27/10/2010	10:56:59	00:04:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181236123	VC1 BrT GSM	Normal	25%	3,36
26	27/10/2010	11:03:11	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186351498	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,82
27	27/10/2010	11:05:09	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181236123	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,82
28	27/10/2010	14:34:05	00:06:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	5,17
29	29/10/2010	10:03:32	00:03:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	2,95
30	01/11/2010	09:42:47	00:02:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181279749	VC1 TIM	Normal	25%	2,38
31	04/11/2010	10:22:23	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196660117	VC1 VIVO	Normal	25%	1,15
32	04/11/2010	12:33:01	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196660117	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
33	04/11/2010	12:34:49	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196660117	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
34	04/11/2010	15:05:58	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196660117	VC1 VIVO	Normal	25%	0,82
35	05/11/2010	09:24:13	00:02:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184566629	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,89
36	05/11/2010	15:11:57	00:09:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	7,80
37	08/11/2010	11:50:46	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196660117	VC1 VIVO	Normal	25%	0,83
38	08/11/2010	12:36:24	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196660117	VC1 VIVO	Normal	25%	0,99
39	08/11/2010	14:18:21	00:02:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	2,24
40	08/11/2010	15:34:42	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196660117	VC1 VIVO	Normal	25%	0,83
41	08/11/2010	16:31:50	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181279749	VC1 TIM	Normal	25%	0,83
42	08/11/2010	17:26:31	00:03:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	2,73
43	09/11/2010	13:10:38	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185007612	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
44	09/11/2010	13:18:28	00:03:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186351498	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,49
45	09/11/2010	16:53:39	00:01:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191007481	VC1 CLARO	Normal	25%	1,49
46	11/11/2010	08:39:26	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199054480	VC1 VIVO	Normal	25%	0,83
47	11/11/2010	09:02:14	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196660117	VC1 VIVO	Normal	25%	0,83
48	11/11/2010	09:15:14	00:01:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196660117	VC1 VIVO	Normal	25%	1,49
49	11/11/2010	13:32:56	00:01:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196660117	VC1 VIVO	Normal	25%	1,49
50	12/11/2010	09:21:14	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191007481	VC1 CLARO	Normal	25%	0,83
51	12/11/2010	09:46:36	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196660117	VC1 VIVO	Normal	25%	0,91
52	12/11/2010	12:33:23	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196660117	VC1 VIVO	Normal	25%	0,83
53	12/11/2010	13:56:35	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199054480	VC1 VIVO	Normal	25%	0,83
54	12/11/2010	16:54:27	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196660117	VC1 VIVO	Normal	25%	0,83
55	16/11/2010	09:51:56	00:02:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196660117	VC1 VIVO	Normal	25%	2,24
56	16/11/2010	10:06:03	00:03:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	2,90
57	16/11/2010	11:51:59	00:07:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	6,05
58	16/11/2010	13:49:13	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184150661	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,07
59	16/11/2010	15:20:40	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	0,99
60	17/11/2010	09:47:54	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182252500	VC1 TIM	Normal	25%	1,07
61	17/11/2010	14:30:26	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	1,74
62	17/11/2010	16:40:30	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	1,57
63	17/11/2010	17:52:39	00:02:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	2,40
64	18/11/2010	12:12:19	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196660117	VC1 VIVO	Normal	25%	0,83
65	18/11/2010	15:40:50	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199787600	VC1 VIVO	Normal	25%	0,99
66	19/11/2010	10:13:19	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	0,83
67	19/11/2010	14:16:42	00:04:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	3,98
68	22/11/2010	10:04:58	00:04:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196660117	VC1 VIVO	Normal	25%	2,40
69	22/11/2010	14:55:58	00:02:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193118828	VC1 CLARO	Normal	25%	3,07
70	23/11/2010	08:18:54	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182177652	VC1 TIM	Normal	25%	0,83
71	23/11/2010	09:45:50	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193118828	VC1 CLARO	Normal	25%	0,83
72	23/11/2010	15:27:40	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199054480	VC1 VIVO	Normal	25%	0,83
73	23/11/2010	15:46:46	00:02:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	2,15
74	23/11/2010	16:51:03	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	1,32
75	23/11/2010	17:29:31	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,83
76	24/11/2010	08:59:06	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182177652	VC1 TIM	Normal	25%	0,83
77	24/11/2010	15:06:44	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181245312	VC1 TIM	Normal	25%	0,83
78	25/11/2010	09:49:12	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	1,99
79	25/11/2010	10:08:16	00:03:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	3,23
80	25/11/2010	17:07:04	00:04:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199827043	VC1 VIVO	Normal	25%	3,40
SUBTOTAL								
								100,95

100.95

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

Anexo 1 - Detalhamento de Longo Distância para Celular (Vozes)									
	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
81	28/10/2010	15:12:22	00:02:00	LIGAÇÃO	CELULAR AREA 92 9291292471	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,98
82	28/10/2010	15:17:23	00:01:12	LIGAÇÃO	CELULAR AREA 92 9291292471	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,79
83	28/10/2010	15:19:36	00:01:00	LIGAÇÃO	CELULAR AREA 92 9291268495	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
84	28/10/2010	15:20:02	00:04:36	LIGAÇÃO	CELULAR AREA 92 9291268495	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	6,87

SUBTOTAL**TOTAL**

119.60



DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3201-5400

4/4

Prestadora GVT (continuação)

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
148	12/11/2010	16:42:00	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192113580	VC1 CLARO	Normal	25%	0,91
149	16/11/2010	09:06:13	00:06:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184128582	VC1 BrT GSM	Normal	25%	5,72
150	16/11/2010	10:43:08	00:01:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192113480	VC1 CLARO	Normal	25%	1,41
151	16/11/2010	11:13:40	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181236123	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,07
152	16/11/2010	16:07:21	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184128582	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,16
153	17/11/2010	09:25:18	00:09:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193118828	VC1 CLARO	Normal	25%	7,80
154	17/11/2010	12:16:17	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181245312	VC1 TIM	Normal	25%	0,83
155	17/11/2010	15:16:16	00:04:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181245312	VC1 TIM	Normal	25%	0,83
156	18/11/2010	13:28:52	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199787600	VC1 VIVO	Normal	25%	1,99
157	18/11/2010	14:03:28	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193118828	VC1 CLARO	Normal	25%	0,91
158	18/11/2010	18:28:48	00:05:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184021916	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	4,19
159	18/11/2010	18:34:38	00:05:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184021916	VC1 BrT GSM	Reduzido	25%	4,19
160	19/11/2010	09:35:24	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182252500	VC1 TIM	Normal	25%	0,83
161	19/11/2010	09:58:13	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	1,57
162	19/11/2010	12:27:11	00:03:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	2,90
163	19/11/2010	12:34:29	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185252524	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
164	19/11/2010	12:35:00	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	1,07
165	19/11/2010	13:48:28	00:01:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199865748	VC1 VIVO	Normal	25%	1,49
166	19/11/2010	14:08:29	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199865748	VC1 VIVO	Normal	25%	0,83
167	19/11/2010	17:10:27	00:02:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199865748	VC1 VIVO	Normal	25%	1,82
168	19/11/2010	17:30:08	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	1,99
169	19/11/2010	18:00:34	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182252524	VC1 TIM	Reduzido	25%	0,76
170	19/11/2010	18:02:15	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199865748	VC1 VIVO	Reduzido	25%	0,76
171	22/11/2010	11:18:53	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182177652	VC1 TIM	Normal	25%	0,91
172	22/11/2010	11:46:17	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182177652	VC1 TIM	Normal	25%	1,57
173	22/11/2010	15:59:02	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	0,83
174	22/11/2010	16:03:30	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184021916	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,83
175	22/11/2010	16:05:19	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182252524	VC1 TIM	Normal	25%	0,83
176	23/11/2010	11:19:04	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199054980	VC1 VIVO	Normal	25%	0,83
177	23/11/2010	14:03:32	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192113480	VC1 CLARO	Normal	25%	0,83
178	23/11/2010	18:22:57	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192113480	VC1 CLARO	Reduzido	25%	1,52
179	24/11/2010	15:16:52	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184021916	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,99
180	25/11/2010	14:09:42	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184021916	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,57
181	25/11/2010	14:27:42	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	0,83

SUBTOTAL

120,71

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
182	27/10/2010	10:47:44	00:05:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6296054038	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	8,21
183	28/10/2010	17:36:18	00:02:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 92	9281712771	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,03
184	28/10/2010	17:39:27	00:02:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 92	9284136880	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,18
185	01/11/2010	10:18:39	00:10:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 92	9291477747	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	15,53
186	03/11/2010	17:26:55	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2178018456	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,49
187	04/11/2010	15:51:57	00:06:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2187320575	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	9,55
188	08/11/2010	10:23:37	00:14:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2187320575	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	22,47
189	08/11/2010	12:22:18	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2187320575	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,62
190	09/11/2010	14:52:29	00:07:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 92	9291292471	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	10,56
191	10/11/2010	11:29:36	00:10:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2187320575	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	15,68
192	11/11/2010	12:52:38	00:12:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2187320575	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	18,55
193	11/11/2010	15:44:00	00:23:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6681159626	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	35,75
194	12/11/2010	14:40:46	00:12:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 66	6681159626	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	18,55
195	17/11/2010	10:25:32	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 92	9291292471	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,81
196	17/11/2010	10:30:28	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 92	9291462305	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,96
197	17/11/2010	11:04:48	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 92	9281124946	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,11
198	24/11/2010	10:10:44	00:03:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2178018456	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	5,28
199	25/11/2010	10:16:25	00:24:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1993631300	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	36,96

SUBTOTAL

216,29

TOTAL

364,97

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

790,39

Reservado ao Fisco

34ea.70df.e792.c228.faf3.450e.6a95.a779

ICMS

Base de cálculo: 653,11

Alíquota: 25%

Valor do ICMS: 163,27

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

**Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.420.926/0011-04 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/08/2000
NOME EMPRESARIAL GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO Q SIA/SUL TRECHO	NÚMERO 03	COMPLEMENTO LOTE 1565, 1575, 1585 PARTE	
CEP 71.200-030	BAIRRO/DISTRITO SIA	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DA 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 **06/01/2011** às **09:49:28** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/12/2010 - 08:09

TÍTULO DO PROJETO

TA 142110

Doc. _____

Cheque _____

Extrato

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

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

	266536	PAG BLOQTO	2.639,00 D	172.103,57 C
17/11/2010	267628	PAG BLOQTO	144,80 D	171.958,77 C
17/11/2010	460843	PAG DARF	30,00 D	171.928,77 C
17/11/2010	460857	PAG DARF	40,50 D	171.888,27 C
17/11/2010	460907	PAG DARF	15,00 D	171.873,27 C
17/11/2010	460977	PAG DARF	1.677,33 D	170.195,94 C
17/11/2010	460983	PAG DARF	112,88 D	170.083,06 C
17/11/2010	461004	PAG DARF	308,56 D	169.774,50 C
17/11/2010	461012	PAG DARF	186,09 D	169.588,41 C
17/11/2010	860905	PAG GPS	3.094,69 D	166.493,72 C
17/11/2010	861016	PAG GPS	1.907,26 D	164.586,46 C
17/11/2010	861030	PAG GPS	870,99 D	163.715,47 C
17/11/2010	861037	PAG GPS	2.790,52 D	160.924,95 C
17/11/2010	016354	TRX ELETR	300,00 D	160.624,95 C
17/11/2010	016434	TRX ELETR	286,20 D	160.338,75 C
17/11/2010	003211	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	160.331,25 C
17/11/2010	078670	D TARCO	0,57 D	160.330,68 C
17/11/2010	078670	T TARCO	15,50 D	160.315,18 C
18/11/2010	013686	DOC ELET E	2.999,00 D	157.316,18 C
18/11/2010	013686	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	157.308,68 C
19/11/2010	053708	PG ORG GOV	516,66 D	156.792,02 C
19/11/2010	486121	PAG DARF	27,75 D	156.764,27 C
19/11/2010	078670	T TARCO	1,54 D	156.762,73 C
22/11/2010	000000	DEB.AUTOR.	8,02 D	156.754,71 C
22/11/2010	026391	TRX ELETR	8,02 D	156.746,69 C
22/11/2010	078670	D TARCO	0,62 D	156.746,07 C
24/11/2010	001041	DEP.DINH.	52,90 C	156.798,97 C
24/11/2010	001041	DEP.DINH.	2,84 C	156.801,81 C
24/11/2010	048062	TRX ELETR	304,16 C	157.105,97 C
24/11/2010	048151	TRX ELETR	144,07 C	157.250,04 C
24/11/2010	048899	TRX ELETR	281,04 C	157.531,05 C
24/11/2010	008137	DOC ELET E	279,75 D	157.251,30 C
24/11/2010	249788	PAG BLOQTO	2.273,25 D	154.978,05 C
24/11/2010	047572	TRX ELETR	180,20 D	154.797,85 C
24/11/2010	047673	TRX ELETR	5.039,18 D	149.758,67 C
24/11/2010	047770	TRX ELETR	847,97 D	148.910,70 C

	049541	TRX ELETR	488,27 D	148.422,43 C
24/11/2010	008137	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	148.414,93 C
24/11/2010	078670	T TARCO	3,08 D	148.411,85 C
25/11/2010	251309	DEP D LOT	627,00 C	149.038,85 C
25/11/2010	057351	DOC ELET	2.538,16 C	151.577,01 C
25/11/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	151.562,01 C
26/11/2010	000060	CRED TED	92,36 C	151.654,37 C
26/11/2010	000060	CRED TED	2.437,71 C	154.092,08 C
26/11/2010	031400	TRX ELETR	81,96 C	154.174,04 C
26/11/2010	005155	DOC ELET E	2.538,16 D	151.635,88 C
26/11/2010	461393	PAG DARF	48,15 D	151.587,73 C
26/11/2010	033445	TRX ELETR	52,90 D	151.534,83 C
26/11/2010	038011	TRX ELETR	47,20 D	151.487,63 C
26/11/2010	005155	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.480,13 C
26/11/2010	078670	D TARCO	12.658,04 D	138.822,09 C
26/11/2010	078670	D TARCO	3.310,03 D	135.512,06 C
29/11/2010	001155	DEP.DINH.	599,41 C	136.111,47 C
29/11/2010	291040	DEP D LOT	47,20 C	136.158,67 C
29/11/2010	291231	DEP D LOT	695,26 C	136.853,93 C
29/11/2010	291651	DEP D LOT	10,50 C	136.864,43 C
30/11/2010	078670	D TARCO	1.469,62 D	129.394,81 C
30/11/2010	078670	T TARCO	40,29 D	129.354,52 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 06/01/2011 - 10:18

TÍTULO DO PROJETO
TA 142110
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

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

03/12/2010	016490	DOC ELET F	99,07 D	182.156,83 C
03/12/2010	071800	PG ORG GOV	2.325,00 D	179.831,83 C
03/12/2010	072894	PG ORG GOV	1.181,41 D	178.650,42 C
03/12/2010	073940	PG ORG GOV	465,00 D	178.185,42 C
03/12/2010	075015	PG ORG GOV	516,66 D	177.668,76 C
03/12/2010	245618	PAG BLOQTO	600,00 D	177.068,76 C
03/12/2010	248588	PAG BLOQTO	294,80 D	176.773,96 C
03/12/2010	249146	PAG BLOQTO	586,30 D	176.187,66 C
03/12/2010	249692	PAG BLOQTO	586,30 D	175.601,36 C
03/12/2010	249722	PAG BLOQTO	59,00 D	175.542,36 C
03/12/2010	263060	PAG FONE	459,94 D	175.082,42 C
03/12/2010	264641	PAG AGUA	74,53 D	175.007,89 C
03/12/2010	440446	PAG DARF	1.677,33 D	173.330,56 C
03/12/2010	440450	PAG DARF	21,30 D	173.309,26 C
03/12/2010	440460	PAG DARF	112,89 D	173.196,37 C
03/12/2010	440470	PAG DARF	308,56 D	172.887,81 C
03/12/2010	440477	PAG DARF	192,94 D	172.694,87 C
03/12/2010	440540	PAG DARF	119,56 D	172.575,31 C
03/12/2010	440548	PAG DARF	14,88 D	172.560,43 C
03/12/2010	440555	PAG DARF	92,45 D	172.467,98 C
03/12/2010	541103	DEB P FGTS	1.534,31 D	170.933,67 C
03/12/2010	840758	PAG GPS	220,77 D	170.712,90 C
03/12/2010	840767	PAG GPS	870,99 D	169.841,91 C
03/12/2010	840772	PAG GPS	1.870,79 D	167.971,12 C
03/12/2010	840846	PAG GPS	1.133,04 D	166.838,08 C
03/12/2010	840855	PAG GPS	864,18 D	165.973,90 C
03/12/2010	840867	PAG GPS	1.116,36 D	164.857,54 C
03/12/2010	004538	TRX ELETR	1.000,00 D	163.857,54 C
03/12/2010	126947	TRX ELETR	638,25 D	163.219,29 C
03/12/2010	127169	TRX ELETR	11.334,37 D	151.884,92 C
03/12/2010	016408	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.877,42 C
03/12/2010	016490	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.869,92 C
03/12/2010	078670	D FARCO	14.063,06 D	137.806,86 C
06/12/2010	004167	PAG FORNEC	5.690,00 C	143.496,86 C
06/12/2010	001041	DEP.DINH.	0,15 C	143.497,01 C
06/12/2010	111916	TRX ELETR	12,65 C	143.509,66 C

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

Devol. Mudança

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

Lançamentos do Dia

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

TÍTULO DO PROJETO
TA 142112
Doc. _____
Cheque _____

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	4044 / 003 / 00002200-0

Nome destinatário:	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 417,74
Identificação da operação:	DEVOL COB TA 142/10

Data de débito:	20/01/2011
Data da operação:	20/01/2011

Código da operação:	00130614
Chave de segurança:	VX79J9R80JKTLR8N

"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



TÍTULO DO PROJETO
 TA 142120
 Doc. _____
 Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 21/01/2011 - 11:27

Extrato

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

06/01/2011	012552	TRX ELETR	1.586,49 D	184.306,00 C
06/01/2011	021835	TRX ELETR	52,90 D	184.253,10 C
06/01/2011	022078	TRX ELETR	70,60 D	184.182,50 C
06/01/2011	022194	TRX ELETR	2.111,57 D	182.070,93 C
06/01/2011	022285	TRX ELETR	82,99 D	181.987,94 C
06/01/2011	035864	TRX ELETR	88,30 D	181.899,64 C
06/01/2011	035982	TRX ELETR	4.295,11 D	177.604,53 C
06/01/2011	002124	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	177.597,03 C
06/01/2011	003264	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	177.589,53 C
07/01/2011	122974	TRX ELETR	163,02 C	177.752,55 C
07/01/2011	123331	TRX ELETR	20,38 C	177.772,93 C
07/01/2011	071349	DEP D LOT	10,97 C	177.783,90 C
07/01/2011	273573	PAG BLOQTO	600,00 D	177.183,90 C
10/01/2011	004167	PAG FORNEC	3.450,00 C	180.633,90 C
10/01/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	182.633,90 C
10/01/2011	007481	DOC ELET E	450,00 D	182.183,90 C
10/01/2011	011416	DOC ELET E	1.300,00 D	180.883,90 C
10/01/2011	000000	DEB.AUTOR.	4,33 D	180.879,57 C
10/01/2011	007481	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	180.872,07 C
10/01/2011	011416	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	180.864,57 C
10/01/2011	300153	DEB TELEF	568,93 D	180.295,64 C
10/01/2011	300153	DEB TELEF	13,10 D	180.282,54 C
10/01/2011	300153	DEB TELEF	426,64 D	179.855,90 C
11/01/2011	001428	DOC ELET E	646,80 D	179.209,10 C
11/01/2011	002611	DOC ELET E	985,00 D	178.224,10 C
11/01/2011	420193	PAG DARF	15,00 D	178.209,10 C
11/01/2011	001428	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	178.201,60 C
11/01/2011	002611	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	178.194,10 C
12/01/2011	001298	DOC ELET E	1.970,00 D	176.224,10 C
12/01/2011	430055	PAG DARF	30,00 D	176.194,10 C
12/01/2011	001298	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	176.186,60 C
12/01/2011	101200	DEB AGUA	30,75 D	176.155,85 C
13/01/2011	012328	TRX ELETR	66,80 D	176.089,05 C
14/01/2011	853340	PAG GPS	3.048,63 D	173.040,42 C
14/01/2011	025937	TRX ELETR	2.000,00 D	171.040,42 C
17/01/2011	001041	DEP.DINH.	283,33 C	171.323,75 C

	095739	TRX ELETR	32,83 C	171.356,58 C
17/01/2011	096092	TRX ELETR	32,49 C	171.389,07 C
17/01/2011	096344	TRX ELETR	32,49 C	171.421,56 C
17/01/2011	171416	DEP D LOT	776,60 C	172.198,16 C
17/01/2011	300108	DEB TELEF	577,28 D	171.620,88 C
18/01/2011	000060	CRED TED	15,94 C	171.636,82 C
18/01/2011	078577	TRX ELETR	32,83 D	171.603,99 C
18/01/2011	078623	TRX ELETR	32,49 D	171.571,50 C
18/01/2011	078673	TRX ELETR	32,49 D	171.539,01 C
18/01/2011	078670	D TARCO	2,53 D	171.536,48 C
19/01/2011	046326	TRX ELETR	937,06 C	172.473,54 C
19/01/2011	064295	TRX ELETR	618,75 C	173.092,29 C
19/01/2011	064502	TRX ELETR	537,55 C	173.629,84 C
19/01/2011	046005	TRX ELETR	937,06 D	172.692,78 C
19/01/2011	078670	D TARCO	3,47 D	172.689,31 C
20/01/2011	201011	DEP D LOT	471,85 C	173.161,16 C
20/01/2011	201012	DEP D LOT	6,13 C	173.167,29 C
20/01/2011	014909	DOC ELET E	1.400,00 D	171.767,29 C
20/01/2011	014930	DOC ELET E	400,00 D	171.367,29 C
20/01/2011	223435	PAG BLOQTO	159,80 D	171.207,49 C
20/01/2011	234576	PG ORG GOV	516,66 D	170.690,83 C
20/01/2011	235018	PG ORG GOV	1.181,41 D	169.509,42 C
20/01/2011	235643	PG ORG GOV	2.325,00 D	167.184,42 C
20/01/2011	236041	PG ORG GOV	465,00 D	166.719,42 C
20/01/2011	428140	PAG DARF	23,01 D	166.696,41 C
20/01/2011	428153	PAG DARF	112,89 D	166.583,52 C
20/01/2011	428182	PAG DARF	1.677,33 D	164.906,19 C
20/01/2011	428591	PAG DARF	308,56 D	164.597,63 C
20/01/2011	828749	PAG GPS	1.880,46 D	162.717,17 C
20/01/2011	828928	PAG GPS	870,99 D	161.846,18 C
20/01/2011	828954	PAG GPS	2.790,52 D	159.055,66 C
20/01/2011	130614	TRX ELETR	417,74 D	158.637,92 C
20/01/2011	014909	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	158.630,42 C
20/01/2011	014930	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	158.622,92 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
21/01/2011	210858	TRX ELETR	1.018,66 D	157.604,26 C
21/01/2011	210900	TRX ELETR	1.000,00 D	156.604,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104