



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/02/2011 - 15:04

TÍTULO DO PROJETO
 TA 01011
 Doc. _____
 Cheque _____

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
21/01/2011	011338	TRX ELETR	1.018,66 D	157.604,26 C
21/01/2011	011481	TRX ELETR	1.000,00 D	156.604,26 C

	047006	TRX ELETR	1.865,09 D	154.739,17 C
21/01/2011	078670	T TARCO	2,71 D	154.736,46 C
25/01/2011	004167	PAG FORNEC	1.500,00 C	156.236,46 C
25/01/2011	251002	DEP D LOT	521,80 C	156.758,26 C
25/01/2011	000034	MANUT CTA	15,00 D	156.743,26 C
26/01/2011	104004	DEP CH 24H	400,00 C	157.143,26 C
27/01/2011	011915	DOC ELET E	1.000,00 D	156.143,26 C
27/01/2011	290490	PAG BLOQTO	150,00 D	155.993,26 C
27/01/2011	290690	PAG BLOQTO	800,00 D	155.193,26 C
27/01/2011	065552	TRX ELETR	1.432,14 D	153.761,12 C
27/01/2011	065614	TRX ELETR	3.186,27 D	150.574,85 C
27/01/2011	065676	TRX ELETR	283,33 D	150.291,52 C
27/01/2011	065749	TRX ELETR	1.006,34 D	149.285,18 C
27/01/2011	011915	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	149.277,68 C
28/01/2011	036363	TRX ELETR	6,00 C	149.283,68 C
28/01/2011	057718	TRX ELETR	381,00 C	149.664,68 C
28/01/2011	005094	DOC ELET E	100,00 D	149.564,68 C
28/01/2011	006721	DOC ELET E	1.080,50 D	148.484,18 C
28/01/2011	413190	PAG DARF	181,16 D	148.303,02 C
28/01/2011	035695	TRX ELETR	6,00 D	148.297,02 C
28/01/2011	050149	TRX S/CPMF	290,34 D	148.006,68 C
28/01/2011	005094	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	147.999,18 C
28/01/2011	006721	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	147.991,68 C
28/01/2011	078670	D TARCO	9.500,00 D	138.491,68 C
31/01/2011	038176	TRX ELETR	300,00 D	138.191,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



Brasília, 01 de Fevereiro de 2011

Ofício 028/11

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

Digníssimo Senhor Presidente,

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

PAGAMENTO TAXA ANUAL FITA TA 010/2011 R\$ 1.500,00

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Solicitação para Aplicação dos Recursos Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 1 Página 01/01 FED02320110003
---	--

[illegible]

20.Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

Vicente Blumenschein

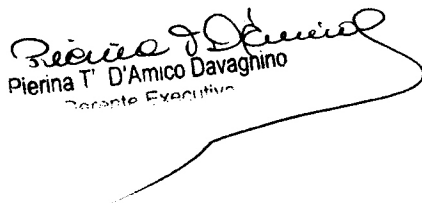
Este documento foi assinado eletronicamente através
de Cartão de Segurança.

21.Assinatura do responsável do COB:

Sebastian Rafael D. Pereira

Este documento foi assinado eletronicamente

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB


Pierina T. D'Amico Davaghino
Gerente Executiva

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 01- EDIFÍCIO JK, BLOCO D -SALA. 111 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - BRASIL - 70.308-900
Tel.: +55 - (61) 3201-5400 - Fax: +55 - (61) 3037-3439
E-Mail: presidente@cbrtarco.org.br - Site: www.cbrtarco.org.br

Recibo

R\$ 1.500,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 010111
Doc. _____
Cheque _____

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 1.500,00 (um mil, quinhentos reais), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **PAGAMENTO TAXA ANUAL FITA**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 24 de Janeiro de 2011

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE

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

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança.



INTERNATIONAL
ARCHERY
FEDERATION
FÉDÉRATION
INTERNATIONALE
DE TIR À L'ARC

Maison du Sport International
Avenue de Rhodanie 54
1007 Lausanne, Switzerland
Phone: +41 (0) 21 614 30 50
Fax: +41 (0) 21 614 30 55
E-mail: info@archery.org
www.worldarchery.org

Brazilian Archery Federation
SCS Quadra 01 Bloco B
Ed. Maristela Sala 909
BR-70380-900 Brasilia-DF
Brazil

Lausanne, 06.12.2010

Invoice (USD) No. 0US10-103

No. TVA / VAT Nr. 484 523

VAT Rate 0% Export / TVA 0% exportation

Item	Description	Quantity	Unit Price USD	Subtotal USD
MAS-001	FITA - Member association fee 2011			480.00
MAS-003	Tournaments 2010 - Single	4	25.00	100.00
	Including VAT 0% (Export)			100.00
	Including VAT-free			480.00
	TOTAL			580.00

TÍTULO DO PROJETO

TA 010-11

Doc. _____

Cheque _____

Banking Details / Coordonnées bancaires:

Bank: Credit Suisse

Address: Rue du Lion d'Or 4

Case postale 5720

CH - 1002 Lausanne (Switzerland)

Swift/BIC: CRESCHZZ80A

Account nr. 898186-92-1

IBAN: CH35 0483 5089 8186 9200 1

All bank fees at your charge / tous les frais bancaires à votre charge

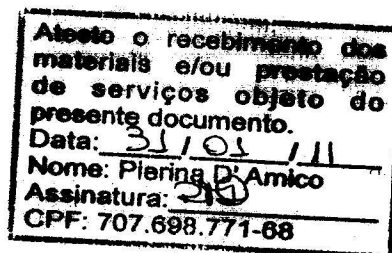
Please remember to indicate the invoice(s) number(s) with your payment, as it will ensure proper credit /

Veillez mentionner le(s) numéro(s) de facture(s) avec votre paiement, pour assurer bonne comptabilisation

Cheques are not accepted / Cheques ne sont pas acceptés

Payments can be made by MasterCard or Visa / Paiements peuvent être faits par MasterCard ou Visa

Payments must be made within 30 days of date of invoice / Paiements doivent être faits à 30 jours à la date de la facture



Data: _____ Remessa Financeira para o exterior _____ Ordem de Pagamento Recebida ☐ Remessa do Exterior
Local: _____ Pagamento de Importação _____ Cheque ☐ Exportação
Filial: _____

Informações do Cliente

Nome / Razão Social: Confederação Brasileira de Tiro com Arco CBTPCCO
CPF / CNPJ: 68.760.693/0001-54 CEP: 70.308.900
Logradouro: S.C.S Ad os Blocos Ed. JK Número/Compl.: sala 111
Bairro/distrito: asa sul Município/UF: DF

Informações sobre a operação

Motivo do pagamento/recebimento: Pagamento Anual para Federação Internacional
Moeda / Valor (número e extenso): dolares

Remessa do Exterior ou Exportação

Informações do Remetente (no Exterior)

Nome: International Archery Federation Vínculo: Esportivo
Cidade: Jausanne País: Switzerland
Banco Avisador: Credit Suisse Ordem de pagamento nº: Invoice Nº 00510-103

Cheque**Informações do Cheque**

Emissor: _____ Município/País: _____
Banco sacado: _____ Nº Cheque: _____

Informações para Crédito

Banco: Credit Suisse Agência: _____ Nº Conta: 898186-92-1

1 Mesmo após o crédito em minha/hossa conta corrente do equivalente em reais, caso se verifique a devolução dos cheques por qualquer motivo e a qualquer tempo pelo Banco sacado ou pelo Banco Correspondente contratado para prestar o serviço de compensação do cheque (doravante "Banco Correspondente"), os referidos valores e eventuais despesas ser-me-ão (ser-nos-ão) repassadas à taxa cambial de venda do dia da cobrança da referida despesa.

0(s) cheque(s) objeto(s) deste instrumento poder(ão) ser retido(s) no exterior pelo Banco Sacado ou pelo Banco Correspondente, conforme o caso, em função de seus procedimentos internos, ou por determinação ou orientação da legislação vigente ou de autoridade competente, do país do Banco Sacado ou do Banco Correspondente, nos seguintes casos: (I) cheques falsificados, fraudulentos ou congêneres, (II) cheques prescritos, (III) cheques que, alguma forma, esteja em desacordo com as normas, usos e costumes locais, ou (IV) em hipóteses aqui não indicadas mas previstas nos países dos Bancos Sacado ou Correspondente.

Assinaturas

Banco Confidence

Pierina T D'Amico
Cliente

Remessa Financeira para o Exterior ou Importação

Pierina T D'Amico Davagninu
Gerente Executiva**Informações do Beneficiário no Exterior**

Nome / Razão Social: International Archery Federation
CPF / CNPJ: _____ CEP: _____
Logradouro: Maison du Sport International Município/UF: 1002 Jausanne
Avenue de Rhodanie 54 Switzerland

Informações sobre o pagamento

Banco: Credit Suisse 5720
Logradouro: Rue du Lion d'Or 4 Case Postale Município/UF: CH 1002 Jausanne
ABA / IBAN / Transit / BSB: _____ Código SWIFT (8 ou 11 caracteres): Switzerland
IBAN CH35 0473 5019 8126 92001 BIC CRECH2280A
Nº Conta: 898186-92-1 Detalhes: _____

Declaro estar ciente de que a emissão da mesma corre por minha conta e risco, que essa Instituição declina de qualquer responsabilidade quanto a eventuais demoras por atrasos ou extravio de correspondências ou despesas cobradas pelo banqueiro do exterior, no cumprimento ou na devolução da ordem de pagamento e que a remessa será efetuada somente se houver consistência nas informações, na documentação apresentada e pelo pagamento do equivalente em moeda nacional (reais) transferido para conta corrente dessa Corretora na data do fechamento da operação. Autorizo a Corretora a repassar para mim/hós, a qualquer tempo, pelo ressarcimento de despesas eventualmente cobradas por bancos no exterior, caso tenha assinalado a opção "Por minha/hossa conta", no item acima "Despesas cobradas por bancos no exterior". Concorde(amos) também em pagar, se aplicável, o valor correspondente ao recolhimento do Imposto de Renda, conforme a natureza e a alíquota vigente, caso tenha assinalado a opção "sim" no item acima "IR, se aplicável, será recolhido pelo Cliente".

Assinaturas

Banco Confidence

Pierina T D'Amico
Cliente

1/1

TÍTULO DO PROJETO
TA 010-11
Doc. _____
Cheque _____

Pierina T D'Amico
Pierina T D'Amico Davagninu
Gerente Executiva



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:	3322-7/19034-9
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	CONFIDENCE
CPF/CNPJ destinatário:	04.913.129/0001-41
Valor a ser transferido:	R\$ 1.080,50
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.088,00
Identificação da operação:	CONFIDENCE

Data de débito:	28/01/2011
Data da operação:	28/01/2011

Código da operação:	00006721
Chave de segurança:	M1A56PU0RKVRR9GA

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 0.10-11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 31/01/11
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: _____
CPF: 707.698.771-68



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	28/01/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0473
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	28/01/2011
CBTARCO / 61-32015400	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 181,16
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 181,16
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 28012011 404400300000410 00413190		

Identificação da operação:	DARF ANUALIDADE FITA
Data de débito:	28/01/2011
Data da operação:	28/01/2011

Código da operação:	00413190
Chave de segurança:	R6S3P6CSY9J0GLFE

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

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 31/03/11 Nome: Pierina D'Amico Assinatura:  CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
 TA 010-11
 Doc. _____
 Cheque _____

CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. RUA ALEXANDRE DUMAS, 1562 CJ 104 CHAC STO ANTONIO SÃO PAULO - SP CEP 04717-004 Fone/Fax: 11 5188-8300 /		Boleto de Câmbio () Compra (X) Venda	
Instituição Credenciada (Código)	14203/0001	Comprovante Nº	054896/100/2011 Data 31/01/2011
Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO		CPF/ CNPJ 08.780.893/0001-54	
Endereço SCS QUADRA 01 BLOCO B, 16 - SALA 909		Telefone 61 32015400	
Operação - Dados Básicos			
Moeda Estrangeira	Taxa Cambial	Valor em Moeda Nacional	Código da Natureza
USD 580,00	1,77000000	R\$ 1.026,50	58495-99.9.99.99
Forma de Entrega		65	
Informações Complementares R.G.R.N.E. Nº PAGAMENTO EM A RECEBER - VENDA		O cliente declara ter lido e compreendido o conteúdo do boleto de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 1962, e das instruções neste documento, bem como as condições de emissão e validade, a qual rege a presente operação. Assinatura manual do cliente ou a expressão "assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil). Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Autenticação Mecânica ou Assinatura manual autorizada ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).	
VL. OPERAÇÃO R\$ 1.026,50 VL. IOF R\$ 3,90 VL. TX ADM. R\$ 50,00 VL. A PAGAR R\$ 1.080,50			
Operador: LUIS.S Operação sujeita a IOF, conf. art. 15 §1º, inciso VII, do decret. 6.306, de 14/12/2007			

CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. RUA ALEXANDRE DUMAS, 1562 CJ 104 CHAC STO ANTONIO SÃO PAULO - SP CEP 04717-004 Fone/Fax: 11 5188-8300 /		Boleto de Câmbio () Compra (X) Venda	
Instituição Credenciada (Código)	14203/0001	Comprovante Nº	054896/100/2011 Data 31/01/2011
Nome / Razão Social CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO		CPF/ CNPJ 08.780.893/0001-54	
Endereço SCS QUADRA 01 BLOCO B, 16 - SALA 909		Telefone 61 32015400	
Operação - Dados Básicos			
Moeda Estrangeira	Taxa Cambial	Valor em Moeda Nacional	Código da Natureza
USD 580,00	1,77000000	R\$ 1.026,50	58495-99.9.99.99
Forma de Entrega		65	
Informações Complementares R.G.R.N.E. Nº PAGAMENTO EM A RECEBER - VENDA		O cliente declara ter lido e compreendido o conteúdo do boleto de câmbio, do artigo 23 da Lei 4.131, de 1962, e das instruções neste documento, bem como as condições de emissão e validade, a qual rege a presente operação. Assinatura manual do cliente ou a expressão "assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil). Assinatura: <i>[Assinatura]</i> Autenticação Mecânica ou Assinatura manual autorizada ou a expressão "boleto assinado digitalmente", no caso de assinatura digital no âmbito da Infra-Estrutura de Chaves Públicas (ICP-Brasil).	
VL. OPERAÇÃO R\$ 1.026,50 VL. IOF R\$ 3,90 VL. TX ADM. R\$ 50,00 VL. A PAGAR R\$ 1.080,50			
Operador: LUIS.S Operação sujeita a IOF, conf. art. 15 §1º, inciso VII, do decret. 6.306, de 14/12/2007			

Data e Hora do boleto	Operador	Data e Hora do boleto	Operador	Data e Hora de liquidação
31/01/2011 31/01/2011 11:22:31	LUIS.S	31/01/2011	LUIS.S	27/01/2011 - 13:00:00 - 17:00:00
Num. boleto	Operação	Num. boleto	Operação	
054896/100/2011	VENDA	054896/100/2011	VENDA	
Cliente		Cliente		
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO		CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO		
Moeda p/ saída		Endereço de entrega		
USD REMESSA 580,00		SCS QUADRA 01 BLOCO B, 16 - 700000000 - SALA 909		
		Teléfono	Moeda estrangeira	Moeda nacional
		61 32015400	USD REMESSA 580,00	R\$ DEP. NAO IDENTIFICADO 1080,5
			Taxa	
			1,77000000	
Data e Hora do boleto	Operador	Observações		
31/01/2011 31/01/2011 11:22:31	LUIS.S	REMESSA		
Num. boleto	Operação			
054896/100/2011	VENDA			
Cliente				
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - CBTARCO				
Moeda p/ retorno				
R\$ DEP. NAO IDENTIFICADO 1080,5				

TÍTULO DO PROJETO
TA 010-11
Doc
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 31/01/11
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: 707.688.771-68

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 04.913.129/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/12/2001
NOME EMPRESARIAL CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 66.12-6-03 - Corretoras de câmbio			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
LOGRADOURO R ALEXANDRE DUMAS	NÚMERO 1362	COMPLEMENTO CJ. 104	
CEP 04.717-004	Bairro/DISTRITO CH. STO ANTONIO	MUNICÍPIO SÃO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/12/2001	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

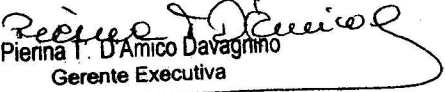
Emitido no dia **31/01/2011** às **18:27:36** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 010-11
Doc. _____
Cheque _____

COMITÊ OLIMPICO BRASILEIRO	RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DE CONVÊNIO
Vicente Fernando Blumenschein, RG nº 5.047.586, declara para fins da prestação de contas de convênio nº 001/10 que seu objeto foi executado. (Segue anexa a documentação de comprovação da execução do objeto do convênio)	
AUTENTICAÇÃO	
LocalData Brasília,28 / Janeiro/ 2011 LocalData	Assinatura do Representante do COB Departamento Técnico  Assinatura do Dirigente da Instituição Proponente  Pienna T. D'Amico Davagnino Gerente Executiva

28CPE 100 6165
29CCHD
30A AMOUNT:110201USD000.
50MC
CONF. BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA 01 BLOCO B
BRASILIA DF
BR
53B:8550321001
BANCO CONFIDENCE DE CAMPO SA
57A CNE SCHIZZDA
58A CNE SCHIZZDA
INTERNATIONAL ARCHERY FEDERATION
7A
INVOICE OUS10-103
TIRADOR
ETXQ
AR23035714
NRCBP43867 02011948
GDBB452657 02011147



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 238,34
Identificação da operação:	DEVOL COB TA 010/11

Data de débito:	02/02/2011
Data da operação:	02/02/2011

Código da operação:	00042783
Chave de segurança:	FMU1GCN2H956AXLH

"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 010/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.	
Data:	<u>03/02/11</u>
Nome:	<u>Karine Santos</u>
Assinatura:	<u>[Assinatura]</u>
CPF:	<u>963.131.021/34</u>



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 03/02/2011 - 09:45

TÍTULO DO PROJETO
TA 01011
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	138.491,68 C
31/01/2011	038176	TRX ELETR	300,00 D	138.191,68 C
01/02/2011	201300	DEB LUZ	400,90 D	137.790,78 C
01/02/2011	078670	T TARCO	90,27 D	137.700,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	139.700,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	600,00 C	140.300,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	13.996,00 C	154.296,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	156.296,51 C
02/02/2011	004167	PAG FORNEC	14.000,00 C	170.296,51 C
02/02/2011	006691	DOC ELET E	1.970,00 D	168.326,51 C
02/02/2011	119554	PAG FONE	294,08 D	168.032,43 C
02/02/2011	264287	PAG BLOQTO	1.609,30 D	166.423,13 C
02/02/2011	264587	PAG BLOQTO	404,80 D	166.018,33 C
02/02/2011	265214	PAG BLOQTO	404,80 D	165.613,53 C
02/02/2011	042319	TRX ELETR	7.616,06 D	157.997,47 C
02/02/2011	042447	TRX ELETR	2.854,85 D	155.142,62 C
02/02/2011	042550	TRX ELETR	1.140,09 D	154.002,53 C
02/02/2011	042647	TRX ELETR	92,42 D	153.910,11 C
02/02/2011	042783	TRX ELETR	238,34 D	153.671,77 C
02/02/2011	006691	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	153.664,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104