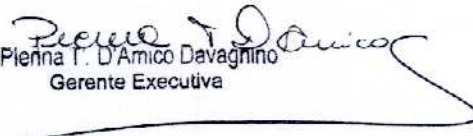


PRESTAÇÃO DE CONTAS

TA 128/11

**MANUTENÇÃO DA ENTIDADE
NOVEMBRO 2011**

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO		Formulário No. 4	
Prestação de Contas		Página 1/1	
Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001			
Nome da Entidade: Confederação Brasileira de Tiro com Arco		Modalidade: Tiro com Arco	Solicitação número/ano TA 128/11
Endereço completo: SCS Qd. 01 Bloco 3 nº 16 sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF CEP 70.308-900			
4. Telefone (61) 3201 5400	5. Fax: (61) 3037-3439	6. Email: cbtarco@cbtarco.org.br	7. CNPJ: 68.760.693/0001-54
Caixa Econômica Federal	Conta Corrente No.: 410-9	Agência No. 4044	
Tipo de Ação (indicar uma das ações abaixo)		No. 1.2	
1.1. Programas e Projetos de Fom/CT-Centro de Treinamento 1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Mant.Entidade 2.3. Formação de Recursos Humanos		3.4. Preparação Técnica 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6. Participação em Eventos Desportivos	
Título do Projeto: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE NOVEMBRO/2011		Data do Início da Execução: 21/10/11 Data do Final da Execução: 31/12/11	
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$
25/11/11	SODEXO PIERINA		436,48
30/11/11	CENTURY - SERVIÇOS CONTÁBEIS		800,00
05/12/11	LOCAWEB		59,00
02/12/11	CERTISING	1331093	445,00
07/11/11	FM PAPELARIA	4422	504,00
28/11/11	1ª PARCELA 13º SALÁRIO PIERINA		2.267,53
02/12/11	SALÁRIO PIERINA		3.954,20
05/12/11	FGTS PIERINA		548,48
08/12/11	INSS PIERINA		1.612,86
08/12/11	IRRF PIERINA		426,21
08/12/11	PIS PIERINA		45,89
09/12/11	TIM		79,87
09/12/11	TIM		135,54
09/12/11	TIM		112,83
15/12/11	GVT		453,57
12/12/11	BRADESCO SAÚDE PIERINA		418,18
12/12/11	BRADESCO DENTAL PIERINA		12,65
	Total		R\$ 12.312,29
	Total Recebido		R\$ 14.345,00
	Saldo Devolvido		R\$ 2.032,71
Cidade e data: Brasília, 16 de Dezembro de 2011			
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein		Assinatura do responsável do COB:	
			

Observação:

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

Pienna T. D'Amico
Gerente Executiva

Solicitação para Manutenção com Pessoal
(Recursos provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001)

FED02320110136

[illegible]

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Operação Orçamentária	0000002000	CONFEDERACOES
Centro de Custo	130129	TIRO COM ARCO
Tipo de Recurso	5302002	CONF- MANUT E DESENV DESPORTO
Projeto	720003	MANUTENCAO DA ENTIDADE
Conta Orçamentária	420101	PASSAGENS

Observações: 1. Encaminhar original assinada e **COM OS VALORES** para o COB
2. O COB encaminhará a cópia aprovada para a empresa responsável pela reserva do hotel

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

SCS QUADRA 01- BLOCO D, Nº 28 -SALA. 111 - EDIFÍCIO JK - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - BRASIL - 70.306-400
Tel.: +55 - (61) 3201-5400 - Fax: +55 - (61) 3037-3439
E-Mail: presidente@cbrtarco.org.br - Site: www.cbrtarco.org.br

Recibo

R\$ 14.345,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 14.345,00 (quatorze mil, trezentos e quarenta e cinco reais), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **MANUTENCAO DA ENTIDADE PARA NOVEMBRO 2011**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 01 de Novembro 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.



Brasília, 16 de Dezembro de 2011

Ofício 351/10

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

Digníssimo Senhor Presidente:

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO, vem através desta, solicitar a Vsa., ajustar o quadro de despesas no Formulário 1 de forma a compatibilizá-lo ao Formulário 4 no seu item **“Despesas com Telefonia R\$ 3.400,00 por R\$ 3.000,00”, “Salários e Ordenados R\$ 3.850,00 por R\$ 4.050,00” “Encargos Sociais R\$ 2.500,00 por R\$ 2.700,00** no Projeto Manutenção da Entidade Novembro 2011 – TA 128/11.

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIEIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



Brasília, 16 de Dezembro de 2011

Ofício 337/11

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.

MANUTENÇÃO DA ENTIDADE NOVEMBRO 2011

TA 128/11 R\$ 14.345,00

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



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão 28/11/2011 Hora Emissão 08:47

Código Autenticidade
205S.3149.8138.5094799-U

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota 916907
Série da Nota
Número RPS 0000659308 Série RPS 38 Data RPS 27/11/2011

Prestador de Serviços

SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.



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

Inscrição Municipal 4.50869-9
e-mail

Nome Tomador de Serviços

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM

CPF/CNPJ
68.760.693/0001-54

Endereço

R SCS, 1

Complemento

CEP

70308-900

Bairro

SETOR COMERCIAL SUL

Cidade

BRASILIA

UF

DF

E-mail

GERENTE EXECUTIVA@CBTARCO.ORG.BR

Qtde

1

Descrição do Serviço

ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS

Código Serviço
171208215

Alíquota
2,00

Valor Unitário
8,80

Valor Total
8,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

1 ALIMENTAÇÃO TARJA 427,68
TX DISPON CREDITO 5,50/TAR COBRANCA 3,30
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.13
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 27/11/2011 A Bco/RECEB Vencimento 27/11/2011

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 26/12/2011
Nome: Plerina D. Amico
Assinatura:
CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 128/nr
Doc. _____
Cheque _____

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

R\$ 427,68

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

436,48

Fatura Nº
659308

Valor da Fatura R\$
R\$ 436,48

Forma Pagamento
27/11/2011

Valor por Extensão

quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e oito centavos

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

Código Autenticidade

205S.3149.8138.5094799-U

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

Número da Nota
916907

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

LISTA DE BENEFICIÁRIOS

Matricula	Beneficiário	CPF	Local de Entrega/Depto					
05	PIERINA TEREZA DAMICO DAVAGNINO	707.698.771-68	PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Data:	Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtd Tot Viagens	Bls	Fis/Qtde	VI.Unit	VI. Total
Visto:	CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	0	427,68	427,68

RESUMO DO PEDIDO

Produto	Qtd. de Itens	Qtd. de Beneficiários	Dt. de Crédito (*)	Dt. de Entrega (*)	Valor dos Benefícios
CARTAO ALIMENTACAO PASS	1	1	30/11/2011	02/12/2011	427,68
Total: 1		Total: 1	Total do Pedido:		427,68

(*) O prazo de disponibilização/entrega dos serviços solicitados está vinculado ao processamento efetivo do pedido e mediante aprovação do crédito/identificação do pagamento.

TÍTULO DO PROJETO

TA 128-11

Doc. _____

Cheque _____

TOTAL GERAL POR LOCALIDADE DE ENTREGA/DEPARTAMENTO

Local Entrega/Depto:		PRINCIPAL / PRINCIPAL					
Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vi.Unit	Vi.Beneficio
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	427,68	427,68
Total do Local de Entrega/Depto:							427,68
TOTAL GERAL LOCAL DE ENTREGA/DEPTO:							427,68

TOTAL GERAL DE BENEFÍCIOS

Produto	Operadora	Linha Transporte	Qtde Tot Viagem	Bls	Fls/Qtde	Vi.Unit	Vi.Beneficios
CARTAO ALIMENTACAO PASS			0	0	1	427,68	427,68
TOTAL DE BENEFÍCIOS:							427,68

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

Produto	CARTAO ALIMENTACAO PASS	Dt. Crédito: (*)	30/11/2011	Dt. Entrega: (*)	02/12/2011	Total de Beneficios:	427,68
Evento	1ª Via/Crédito	Taxa				R\$/%	Valor Aplicado(R\$)
		TARIFA DE COBRANCA				(R\$) 3,30	3,30
		TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO				(R\$) 5,50	5,50
Total de Taxas do Produto:							8,80
TOTAL GERAL DO PEDIDO:							436,48

(*) O prazo de disponibilização/entrega dos serviços solicitados está vinculado ao processamento efetivo do pedido e mediante aprovação do crédito/identificação do pagamento.

TÍTULO DO PROJETO
TA 128 - 11
Doc. _____
Cheque _____

Banco Itaú SA 341-7 		Recibo do Sacado	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	Data do Documento 25/11/2011	Vencimento C/ Apresentação
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Nosso Número 109/21108789-1	N.º do Documento 11/1595502	Valor do documento 436,48
Referência Aquisição efetuada através da Web Sodexo Pass. Estabelecimento: SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A / Referência do Pedido: 11/1595502			
Autenticação Mecânica			

Banco Itaú SA 341-7 		34191.09214 10878.912939 80145.580009 8 51920000043648	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ		Vencimento C/ Apresentação	
Cedente SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A		Agência/Código do Cedente 2938-6/01455-8	
Data do Documento 25/11/2011	N.º do Documento 11/1595502	Espécie Doc. DP	Aceite N
Data do Processamento 25/11/2011		Nosso Número 109/21108789-1	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade
Valor		(-) Valor do documento 436,48	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)		(-) Desconto/Abatimento	
Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.			
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento. Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.		(+) Mora/Multa	
		(-) Valor Cobrado	

Sacado
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
R SCS, 1 SETOR COMERCIAL SUL
CEP: 70308-900 BRASILIA - DF
CNPJ: 68.760.693/0001-54

Sacador/Avalista SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/12/2011
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura:
CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 128-17
Doc. _____
Cheque _____



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	
34191.09214 10878.912939 80145.580009 8 51920000043648	
Data do vencimento:	25/12/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	436,48
Identificação da operação:	SODEXO PIERINA
Data de débito:	25/11/2011
Data/hora da operação:	25/11/2011 17:15:45
Código da operação: 00253804	
Chave de segurança: 3MQ1ENK9A9TCAJ8U	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 26/12/2011
 Nome: Pierina D' Amico
 Assinatura:
 CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
 TA 122-11
 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.

TÍTULO DO PROJETO
TA 128/111
Doc. _____
Cheque _____



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 69.034.668/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/11/1992
NOME EMPRESARIAL SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A.		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.99-7-02 - Emissão de vales-alimentação, vales-transporte e similares		
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente		
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA		
LOGRADOURO AL ARAGUAIA	NUMERO 1142	COMPLEMENTO BLOCO 3
CEP 06.455-000	BARRIO/DISTRITO ALPHAVILLE	MUNICIPIO BARUERI
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 1.183, de 19 de agosto de 2011

Emitido no dia 18/01/2012 às 15:19:24 (data e hora de Brasília)

Voltar

Página 1/1

TÍTULO DO PROJETO
TA 128/11
Doc. _____
Cheque _____



AQUI O BRASIL ACONTECE

Cedente: CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS
 Ag./Cod. Cedente: 0004.870.00000201-5
 Data do Documento: 25/11/2011
 Nosso Número: 800000000000511-0
 Nº do Documento: NOV11/0520
 Espécie Doc.: DM
 Carteira: SR
 Aceite: N
 Espécie: R\$

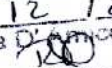
Sacado: 014 - CBTARCO
 Endereço: SCS Qd. 1 Bl. B Sala 909 Ed. Mari
 Asa Sul
 Cidade: Brasília - DF
 CEP: 70308-900

Texto de Responsabilidade do Cedente:

MULTA DE R\$: 16,00 APOS : 30/11/2011
 JUROS DE R\$: 0,26 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

Serviços Contábeis executados em
 Novembro/2011
 Conforme Nota Fiscal n.º 0520

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 16/12/2011
 Nome: Pierina D'Amico
 Assinatura: 
 CPF: 707.690.771-58

TÍTULO DO PROJETO
 TA 128-11
 Doc. _____
 Cheque _____

Vencimento
 30/11/2011

Valor do Título
 800,00

Autenticação Mecânica

CAIXA

104-0

10490.02015 00048.700009 00000.005116 1 51670000080000

Local de Pagamento
 CASAS LOTERICAS, AG.CAIXA E REDE BANCARIA

Cedente
 CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS

Data do Documento
 25/11/2011

Uso do Banco

Nº do Documento
 NOV11/0520

Carteira

SR

Moeda

R\$

Espécie
 DM

Aceite
 N

Data de Processamento
 25/11/2011

Quantidade

Valor

X

Vencimento
 30/11/2011

Agencia/Cod. Cedente
 0004.870.00000201-5

Nosso Número
 800000000000511-0

(=) Valor do Documento
 800,00

Texto de Responsabilidade do cedente:

MULTA DE R\$: 16,00 APOS : 30/11/2011
 JUROS DE R\$: 0,26 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - 68.760.693/0001-54

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

CEP: 70308-900

Sacador/Avalista -

Ficha de Compensação
 Autenticação na verso





2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

10490.02015 00048.700009 00000.005116 1 51670000080000

Data do vencimento: 30/11/2011**Nome do banco:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Valor (R\$):** 800,00**Identificação da operação:** CENTURY NOVENBRO**Data de débito:** 30/11/2011**Data/hora da operação:** 30/11/2011**Código da operação:** 00213008**Chave de segurança:** QP0HSM891F7NW9WS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16 / 12 / 2011
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: [assinatura]
CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 128-11
Doc. _____
Cheque _____



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011

Emitido no dia 18/01/2012 às 15:20:00 (data e hora de Brasília)

Página 1/1

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 18/01/2012

TÍTULO DO PROJETO
TA 128111
Doc. _____
Cheque _____



PAINEL DE CONTROLE

Login: cblarco Código: 132041 Sair

Painel de Controle | Atendimento

Página Inicial do Painei

Dados Cadastrais

Alteração de Senha

Cobrança

Administração de Bônus

Plano de Parceria

Programa de Afiliados

Help Desk

Sair do Painei

Você está em **Cobrança**

Login do Cliente: cblarco

• **COBRANÇA**Dia de Vencimento: **5** [Alterar](#) / Forma de Pagamento: **Boleto** [Alterar](#)[Extrato de Faturas](#) [Listagem de Serviços](#)Selecione uma data de vencimento: **05/12/2011** [Ver Fatura](#)Fatura com vencimento em **05/12/2011**

Status	Fechamento	Vencimento	Valor (R\$)
Paga	19/11/2011	05/12/2011	59,00

Demonstrativo de Lançamentos

Emissão	Descrição	Início	Fim	Crédito (R\$)	Débito (R\$)
Débitos					
17/11/2011	MS SQL 2008 I (100 MB) cblarco.org.br	05/12/2011	04/01/2012		30,00
17/11/2011	Hospedagem Profissional I cblarco.org.br	05/12/2011	04/01/2012		29,00
Total					59,00

Pagamentos e Créditos

05/11/2011	Pagamento - Boleto Bradesco	59,00
Total		59,00

Resumo

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

[Voltar](#)[Topo](#)[Portal Locaweb](#)[Internet](#)[Data Center](#)[Comunicação](#)[Sobre a Locaweb](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 128111
Doc. _____
Cheque _____

Recebo o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 16/12/11
Nome: Karina Santos
Assinatura: _____
CPF: 963.131.021-34

Recibo do Sacado

**Bradesco****| 237-2 |**

23793.38011 90000.346594 59001.264502 8 51720000005900

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A		Agência/Código do Cedente 3380/12645-4	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 19/00003465959-2
Número do documento 019/00003465959-2	CPF/CNPJ 02351877000152	Vencimento 05/12/2011	Valor documento 59,00		
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado	
Sacado Confederação Brasileira de Tiro com Arco 68760693000154					

Instruções:

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

**Bradesco****| 237-2 |**

23793.38011 90000.346594 59001.264502 8 51720000005900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento, após somente no Bradesco.					Vencimento 05/12/2011
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A 02351877000152					Agência/Código cedente 3380/12645-4
Data do documento 19/11/2011	Número do documento 019/00003465959-2	Espécie doc. DS	Acelte N	Data processamento	Nosso número 19/00003465959-2
Uso do bônus	Carteira 019	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento 59,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) ATENCAO! OS SERVICOS SERAO DESATIVADOS 5 DIAS UTEIS APOS A DATA DE VENCIMENTO SR. CAIXA, O BOLETO SO PODE SER ACEITO ATE 30 DIAS APOS VENCIMENTO MULTA E MORA POR ATRASO DE PAGAMENTO SERAO ACRESCIDOS NA PROXIMA FATURA					(-) Desconto / Abatimentos 0,00
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos 0,00
Sacado Confederação Brasileira de Tiro com Arco 68760693000154 SCS Quadra 01, Bloco D Edifício JK Sala 111 Asa Sul 70308900 Brasília DF					(=) Valor cobrado
Sacador//avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

TÍTULO DO PROJETO

TA 128/11

Doc. _____

Cheque _____





Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 / 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	
23793.38011 90000.346594 59001.264502 8 51720000005900	
Data do vencimento:	05/12/2011
Nome do banco:	BANCO BRADESCO S/A
Valor (R\$):	59,00
Identificação da operação:	LOCAWEB
Data de débito:	05/12/2011
Data/hora da operação:	05/12/2011 12:32:15
Código da operação: 00267017	
Chave de segurança: 1G86ES044MLNGYT6	

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/12/2011
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: [assinatura]
CPF: 707.698.771-88

TÍTULO DO PROJETO
TA 128/10
Doc. _____
Cheque _____



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

TÍTULO DO PROJETO

TA 128/11

Doc. _____

Cheque _____

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 02.351.877/0001-52 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/12/1997
NOME EMPRESARIAL LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.		
DESCRIÇÃO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LOCAWEB		
CODIGO DE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE PRINCIPAL 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação		
CODIGO DE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS Não informada		
CODIGO DE DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 204 6 SOCIEDADE ANONIMA ABERTA		
LOGRADOURO R ITAPIUNA	NUMERO 2434	COMPLEMENTO
CEP 05.707-001	BAIRRO/DISTRITO VILA ANDRADE	MUNICIPIO SAO PAULO
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005
NOME DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011

Emitido no dia 18/01/2012 às 15:21:04 (data e hora de Brasília)

Voltar

Página 1/1



Assunto NFe Nacional
Remetente <microsigafin@certisign.com.br>
Para <cbтарco@cbтарco.org.br>
Data 05.12.2011 09:37



- 35111201554285000175550020013310931001400467-nfe.xml (9 KB)



Número da NF eletrônica

1331093

Série

2

Prezado cliente,

A partir de setembro de 2007, a Certisign Certificadora Digital S.A. passou a emitir todas as suas Notas Fiscais em meio eletrônico, de acordo com a implementação da NF-e pela SEFAZ-SP - Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Portaria CAT 65/06, inserido pela Portaria CAT 84/06).

Esta mensagem refere-se à Nota Fiscal Eletrônica de mercadorias emitida para:

Razão Social: **CONFEDERAC.O BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO**
CNPJ / CPF: **68.760.693/0001-54**
e-Mail: **cbтарco@cbтарco.org.br**

Importante: todas as Notas Fiscais recebem autorização da SEFAZ-SP. Para imprimir e verificar a autorização emitida para a nota acima mencionada, acesse <http://nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeWEB>. No campo "Chave de acesso", inclua a numeração da chave de acesso abaixo, digite os caracteres do código que aparece em sua tela e em seguida clique em "Consulta Completa".

Chave de acesso: **35111201554285000175550020013310931001400467**

Feito isso, imprima o documento utilizando o botão localizado no canto inferior direito da tela.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso
Serviço de Atendimento ao Consumidor pelo telefone **0300-7892378**.

Este e-mail foi enviado automaticamente pelo
Sistema de Nota Fiscal Eletrônica da Certisign Certificadora Digital S.A.

Certificação Digital Certisign. Autenticidade e confiabilidade das informações nas suas mãos.

Conheça mais sobre nossos produtos e serviços em certisign.com.br.

Atesto o recebimento
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 128/11
Doc. _____
Cheque _____

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Chave de acesso	Número NF-e	Versão XML
35-1112-01.554.285/0001-75-55-002-001.331.093-100.140.046-7	001.331.093	2.00

DADOS DA NF-E				
Número	Série	Data de Emissão	Data/Hora Saída/Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
1331093	2	03/12/2011	03/12/2011 às 10:10:00	200,00
EMITENTE				
CNPJ / CPF	Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF
01.554.285/0001-75	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A		149714249119	SP
DESTINATÁRIO				
CNPJ / CPF	Nome / Razão Social		Inscrição Estadual	UF
68.760.693/0001-54	CONFEDERAC.O BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		ISENTO	DF
EMISSION				
Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade	
0 - com aplicativo do Contribuinte	1.33	1 - Normal	1 - Normal	
Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e	
6922	1 - Salda	0 - À vista	wgT/5/oEZGTUXM8opxGLL+YQx28	
SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA (AMBIENTE DE AUTORIZAÇÃO: PRODUÇÃO)				
Ocorrência	Protocolo	Data / Hora		
Autorizada	135110650378708	05/12/2011 às 09:34:31		

Data/Hora: 05/12/2011 09:43

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/12/2011
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura:
CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 128-11
Doc. _____
Cheque _____

Instruções:

- 1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
- 2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário
- 3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Imprimir Boleto

Recibo do Sacado

Itaú Banco Itaú S.A. 341 -7		34191.75025 44665.052906 10481.460003 8 51710000044500	
Cedente CERT SIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA CNPJ/CPF: 01.554.285/0001-75		Agência/Código Cedente 2901/048146	Vencimento 04/12/2011
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Número do Documento 2446650	Nosso Número 2446650-5
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor Documento 445,00
		(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Demonstrativo:			

Ficha de Compensação

Itaú Banco Itaú S.A. 341 -7		34191.75025 44665.052906 10481.460003 8 51710000044500	
Local de Pagamento Até o vencimento pagável em bancos do sistema de compensação		Vencimento 04/12/2011	
Cedente CERT SIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA CNPJ/CPF: 01.554.285/0001-75		Agência/Código Cedente 2901/048146	
Data Documento 29/11/2011	Número do Documento 2446650	Espécie Doc. RC	Acerto N
Data Processamento 29/11/2011		Nosso Número 2446650-5	
Uso do Boleto	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade
		(x) Valor	(=) Valor documento 445,00
Instruções		(=) Descontos / Abatimentos	
		(=) Outras Deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros Acréscimos	
		(=) Valor	
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			



Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 16 / 12 / 2011
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: [assinatura]
CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 128-11
Loc. _____
cheque _____



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:	
34191.75025	44665.052906 10481.460003 8 51710000044500

Data do vencimento:	04/12/2011
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	445,00
Identificação da operação:	CERTSIGN

Data de débito:	02/12/2011
Data/hora da operação:	02/12/2011 18:41:26

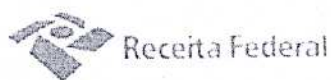
Código da operação:	00236379
Chave de segurança:	E217F9SV0ECGWFVQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/12/2011
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: 
CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 128-11
Loc. _____
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.

TÍTULO DO PROJETO
TA 128/111
Doc. _____
Cheque _____



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 01.554.285/0001-75 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 04/07/1996
NOME EMPRESARIAL CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S A			
TIPO DE ESTABELECIMENTO (NOME DA FANTASIA) *****			
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS PRINCIPAIS 62.01-5-00 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda			
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis 62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings			
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA			
FOUNDAÇÃO R BELA CINTRA	NUMERO 904	COMPLEMENTO ANDAR 5, 10, 14, 16 E 17 CONJ 52	
CNPJ 01.415-000	BARRIO/DISTRITO CERQUEIRA CESAR	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011

Emitido no dia 18/01/2012 às 15:21:43 (data e hora de Brasília)

Voltar

Página 1/1





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:	606-8/155427-1
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	FM PAPELARIA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	00.909.821/0001-45
Valor a ser transferido:	R\$ 504,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 511,50
Identificação da operação:	XEROX

Data de débito: 07/11/2011**Data da operação:** 07/11/2011

Código da operação:	00025889
Chave de segurança:	GF3LM608P2Y0P1SW

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 726 0104

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/11/2011
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: [assinatura]
CPF: 707.698.771-63

TÍTULO DO PROJETO
TA 128-11
Doc. _____
Cheque _____



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

TÍTULO DO PROJETO
TA 128/11
Doc. _____
Cheque _____

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUM. DE INSCRIÇÃO 00.909.821/0001-45 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 16/11/1995
NOME EMPRESARIAL FM PAPELARIA E SERVICOS LTDA ME			
ID - DDD - ESTAB. E CIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE E CONDIÇÃO ATIVIDADE 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.55-5-02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 66.19-3-02 - Correspondentes de instituições financeiras			
CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
ENDEREÇO ST COMERCIAL SUL QD 02 BLOCO C LOJA		NUMERO 47	COMPLEMENTO
CNPJ 70.302.000	INSCRIÇÃO ESTADUAL ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 18/01/2012 às 15:22:05 (data e hora de Brasília)

Página: 1/1

Voltar

 REC. DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL Brasília DF 70306-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		Competência		11/2011
		Divisão R.H.		000.000.001
		Função		GERENTE EXECUTIVO
Nº Reg. 00007	Chapa	Nome PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	2.267,53	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 3.850,00	Sal. Contribuição 0,00	Total de Vencimentos 2.267,53
Base Cál. F.G.T.S 2.267,53		F.G.T.S do Mês 181,40	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER 2.267,53
** RECIBO 13º SALARIO - 1ª Parcela **				
Prosoft Mod-E				1º via/Funcionário

 REC. DE PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL Brasília DF 70306-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		Competência		11/2011
		Divisão R.H.		000.000.001
		Função		GERENTE EXECUTIVO
Nº Reg. 00007	Chapa	Nome PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
901	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	12/12	2.267,53	
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 3.850,00	Sal. Contribuição 0,00	Total de Vencimentos 2.267,53
Base Cál. F.G.T.S 2.267,53		F.G.T.S do Mês 181,40	Base Cál. I.R. 0,00	LÍQUIDO A RECEBER 2.267,53
** RECIBO 13º SALARIO - 1ª Parcela **				
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
X BSB 28-11-2011 DATA		X <i>Pierina Tereza D Amico Davagnino</i> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



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:	606-8/96613-4
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	PIERINA D AMICO DAVAGNINO
CPF/CNPJ destinatário:	707.698.771-68
Valor a ser transferido:	R\$ 2.267,53
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.275,03
Identificação da operação:	1A PARCELA 130

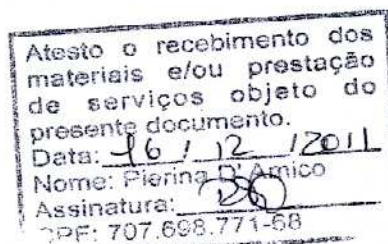
Data de débito:	28/11/2011
Data da operação:	28/11/2011

Código da operação:	00021206
Chave de segurança:	4FVECVAPUYN3M1ZM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 128/11
Doc. _____
Cheque _____



 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência		11/2011		
		Empresa		Divisão R.H.	000.000.001	
		0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL Brasília DF 70306-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		Função		GERENTE EXECUTIVO
Nº Reg. 00007	Chapa	Nome PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.850,00			
007	ANUÊNIO	1,00	38,50			
036	HORA EXTRA VALOR		700,00			
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		198,00			
101	I.N.S.S.	11,00		406,09		
190	I.R.R.F.	27,50		426,21		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 3.850,00	Sal. Contribuição 3.691,74	Total de Vencimentos 4.786,50	Total de Descontos 832,30	
Base Cál. F.G.T.S 4.588,50		F.G.T.S do Mês 367,08	Base Cál. I.R. 4.182,41	LÍQUIDO A RECEBER	3.954,20	

Prosoft Mod-E

1º via/Funcionário

 RECIBO DE PAGTO. DE SALÁRIO MENSAL		Competência		11/2011		
		Empresa		Divisão R.H.	000.000.001	
		0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO D, 28 SALA 111 EDIF. JK - ASA SUL Brasília DF 70306-900 CNPJ: 68.760.693/0001-54		Função		GERENTE EXECUTIVO
Nº Reg. 00007	Chapa	Nome PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO				
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	3.850,00			
007	ANUÊNIO	1,00	38,50			
036	HORA EXTRA VALOR		700,00			
555	AUXÍLIO TRANSPORTE		198,00			
101	I.N.S.S.	11,00		406,09		
190	I.R.R.F.	27,50		426,21		
RESUMO DO SALÁRIO		Salário Base 3.850,00	Sal. Contribuição 3.691,74	Total de Vencimentos 4.786,50	Total de Descontos 832,30	
Base Cál. F.G.T.S 4.588,50		F.G.T.S do Mês 367,08	Base Cál. I.R. 4.182,41	LÍQUIDO A RECEBER	3.954,20	

TÍTULO DO PROJETO
TA 128/11
Doc. _____
Cheque _____

Neste o recebimento de
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 963.131.021-34

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

X RSB 02/12/2011
DATA

X Pierina T. Davagnino
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Prosoft Mod-E

2ª via/Empregador

(31)



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:	606-8/96613-4
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	06-Pagamentos de Salários
Nome destinatário:	PIERINA D AMICO DAVAGNINO
CPF/CNPJ destinatário:	707.698.771-68
Valor a ser transferido:	R\$ 3.954,20
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.961,70
Identificação da operação:	PAGAMENTO PIERINA NOV

Data de débito:	02/12/2011
Data da operação:	02/12/2011

Código da operação:	00011283
Chave de segurança:	45EL9L10P242YE7K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

TÍTULO DO PROJETO

TA 128199

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.	
Data:	<u>06/12/2011</u>
Nome:	<u>Pierina D'Amico</u>
Assinatura:	<u>[Assinatura]</u>
CPF:	<u>707.698.771-68</u>



CERARCO
COMISSÃO EXECUTIVA DE REPRESENTAÇÃO DOS ATLETAS DE TIRO DO RIO DE JANEIRO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Novembro/2011.

Olimpico

TA	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Terceiros	SAT								
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	486,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	486,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	486,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	486,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	486,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	186,00	300,00	-	-	486,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Romário Guimarães	1.686,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00
	037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.088,00	1.440,00
	039	Carlos Marchiori	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.088,00	1.440,00
	040	Rafael Silva	1.026,00	-	112,76	205,00	-	-	317,76	-	-	-	-	-	912,25	1.230,00
Func.	003	Marcelo Costa	1.146,22	-	103,06	229,04	66,42	6,73	404,26	137,12	11,46	-	-	-	1.224,16	1.968,88
	004	Ruy Ribeiro	1.396,33	11,78	212,99	387,27	112,31	9,68	722,24	231,80	19,36	-	-	-	1.711,58	2.866,74
	012	Camilla Moura	1.240,63	-	111,65	248,13	71,96	6,20	437,93	144,81	12,41	-	-	-	1.216,98	1.889,93
	013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,80	287,30	489,00	140,94	12,15	506,38	256,39	24,30	-	-	-	2.217,80	3.525,78
	010	Heesik Lim	9.980,85	1.826,61	406,06	1.938,17	661,48	48,40	2.852,15	1.158,82	99,81	-	-	-	7.602,15	13.790,34
	014	Jener Sato	3.860,00	246,61	406,06	770,00	223,30	19,25	1.418,64	386,00	38,50	-	-	-	3.361,40	5.584,05
	016	Eros Fauri	6.470,97	900,58	406,06	1.284,19	376,32	32,35	2.107,98	603,66	84,71	-	-	-	5.318,29	9.148,50
	007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,06	917,70	266,13	22,94	1.612,87	548,48	45,88	-	-	-	3.964,20	6.785,94
	015	Dirma Santos	2.647,87	56,91	281,26	528,57	163,58	13,24	987,66	247,13	26,48	-	-	-	2.450,70	3.926,87
	Totais		48.082,03	3.504,49	4.180,70	9.616,41	1.971,44	169,96	16.816,50	3.713,10	339,90	-	-	-	1.172,00	41.688,84

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresa	Tercelros	SAT								
Aut.	036	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	900,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.563,08	3.900,00
	036	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	404,48
	009	Karlhe Pucci	2.881,66	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	343,66	28,92	-	-	-	2.561,48	4.187,78
T o t a l s			6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	343,66	28,92	-	-	-	86,00	6.424,86

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.160,70
INSS Patronal	9.816,41
Terceiros	1.971,44
SAT	166,85
IRRF sobre salários	3.504,49
IRRF sobre RPA	-
FGTS	3.713,10
Pis s/Folha Pagto	336,80
Vale-Transporte	1.172,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	91,11
IRRF sobre RPA	106,92
FGTS	343,66
Pis s/Folha Pagto	28,92
Vale-Transporte	68,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.844,74
INSS Patronal	10.860,13
Terceiros	2.138,57
SAT	181,26
IRRF sobre salários	3.596,60
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	4.056,65
Pis - Folha Pagto	368,72
Vale-Transporte	1.280,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

FGTS
Novembro/2011: R\$ 2.949,71
1º de 13º Salário: R\$ 1.106,95

TÍTULO DO PROJETO
TA 12.8-11
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Novembro de 2011.

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-			
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salvato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchion	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Rafael Silva	112,75	205,00	-	-	317,75	-	317,75
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	6,73			
Ruy Ribeiro	212,89	367,27	112,31	9,68			
Camilla Moura	111,65	248,13	71,96	6,20	2.076,19	381,93	2.470,81
Claudia Albuquerque	267,30	486,00	140,84	12,15			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	591,49	48,40			
Jener Sato	406,09	770,00	223,30	19,25	5.316,65	1.160,11	6.478,76
Eros Faurl	406,09	1.294,19	376,32	32,35			
Pierina Daviggino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	286,13	1.612,87
Dirma Santos	291,26	529,67	153,68	13,24	834,07	153,58	987,65
Rafaeldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Feliciano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	316,97	578,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					16.889,24	2.136,66	18.027,80

GPS com vencimento em 20 de dezembro de 2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 128 - M
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
TA 128, 130/11
Doc. _____
Cheque _____

TÍTULO DO PROJETO
FRA 39/11
Doc. _____
Cheque _____



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2011 - 09:44:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				02-DDD/TELEFONE (0061)32015400	
03-FPAs 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 50.709,32	06-OTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 68.760.693/0001-54	11-COMPETÊNCIA 11/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2011	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.056,74		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.056,74		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2011

858000000402 567401791117 207539050865 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/12/2011 - 09:44:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				02-DDD/TELEFONE (0061)32015400	
03-FPAs 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 50.709,32	06-OTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 68.760.693/0001-54	11-COMPETÊNCIA 11/2011	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2011	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.056,74		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.056,74		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2011

858000000402 567401791117 207539050865 876069300012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de recolhimento de FGTS

Via Internet Banking Caixa

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

858000000402 567401791117 207539050865 876069300012

CNPJ/CEI empresa: 68.760.693/0001-54

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/12/2011

Competência: 11/2011

Valor recolhido: 4.056,74

Identificação da operação: FGTS CBTARCO

Data/hora da operação: 05/12/2011 14:38:43

Código da operação: 00563570

Chave de segurança: 0S478KT8EQ8NZYYM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/12/2011
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: 
CPF: 707.696.771-68



CBTARCO
CONFERÊNCIA BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Novembro/2011.

O l i m p i c o

O l i m p i c o																	
TA	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Organismo
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT								
						Empresa	Terceiros	SAT									
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	166,00	300,00	-	-	466,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	166,00	300,00	-	-	466,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	166,00	300,00	-	-	466,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	166,00	300,00	-	-	466,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	166,00	300,00	-	-	466,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	033	Jose Salvato	1.500,00	-	166,00	300,00	-	-	466,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	616,67	-	-	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00
	037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	039	Carlos Marchiori	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	040	Rafael Silva	1.026,00	-	112,76	205,00	-	-	317,76	-	-	-	-	-	-	812,25	1.230,00
	003	Marcelo Costa	1.146,22	-	103,06	229,04	-	-	404,26	-	-	-	-	-	-	1.824,16	1.968,98
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,78	212,96	387,27	-	-	722,24	231,80	-	-	-	-	-	1.711,56	2.669,74
	012	Camila Moura	1.240,63	-	111,66	248,13	-	-	437,93	144,61	-	-	-	-	-	1.216,96	1.888,83
	013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,30	489,00	-	-	806,39	266,39	-	-	-	-	-	2.217,90	3.525,78
	Func.	010	Heesik Lim	9.890,85	1.828,61	406,09	1.938,17	-	-	581,49	48,40	-	-	-	-	-	7.802,15
014		Jener Sato	3.850,00	246,61	406,09	770,00	-	-	223,30	19,25	-	-	-	-	-	3.361,40	6.594,05
016		Eros Fauni	6.470,97	900,59	406,09	1.284,18	-	-	375,32	32,35	-	-	-	-	-	5.318,28	9.148,50
007		Pierina Davagnino	4.598,50	426,21	406,09	917,70	-	-	266,13	22,94	-	-	-	-	-	3.994,20	6.765,94
015		Dirma Santos	2.647,67	58,91	291,26	528,67	-	-	163,58	13,24	-	-	-	-	-	1.940,00	3.925,87
T o t a l s		48.082,03	3.504,49	4.160,70	9.618,41	1.971,44	169,95	16.918,50	3.713,10	339,90	-	-	-	-	1.172,00	41.588,94	

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

P a r a o l i m p i c o															Orçamento			
CPB/2011	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	036	Reinaldo Nunes	106,92	330,00	600,00				930,00							2.563,08	3.600,00
	CPB	038	Fabiano Guimarães	-	37,07	67,41				104,48							300,00	404,48
Fun.	CPB	008	Katma Pucci	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41		1.074,82	343,66	28,82	-	-		88,00	2.561,48	4.187,78
	T o t a l s			6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	343,66	28,82	-	-		88,00	6.424,56	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.160,70
INSS Patronal	9.618,41
Terceiros	1.971,44
SAT	169,95
IRRF sobre salários	3.504,49
IRRF sobre RPA	-
FGTS	3.713,10
Pis s/Folha Pagto	339,90
Vale-Transporte	1.172,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Parolimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	51,11
IRRF sobre RPA	108,92
FGTS	343,66
Pis s/Folha Pagto	28,82
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.844,74
INSS Patronal	10.860,13
Terceiros	2.138,57
SAT	184,35
Total do INSS	18.027,79
IRRF sobre salários	3.596,60
IRRF sobre RPA	108,94
FGTS	4.056,85
Pis - Folha Pagto	368,72
Vale-Transporte	1.260,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

FGTS

Novembro/2011: R\$ 2.949,71
1º do 13º Salário: R\$ 1.106,95

TÍTULO DO PROJETO
TA 128 - M
Doc.
Cheque

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Novembro de 2011.

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Jose Salvato	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Rafael Silva	112,75	205,00	-	-	317,75	-	317,75
Marcelo Costa	103,06	229,04	68,42	6,73			
Ruy Ribeiro	212,99	367,27	112,31	9,68			
Camilla Moura	111,65	248,13	71,86	6,20	2.076,19	391,63	2.470,81
Claudia Albuquerque	267,30	486,00	140,84	12,15			
Heesik Lim	409,09	1.939,17	561,49	48,40			
Jener Sato	409,09	779,00	223,30	19,25	5.318,66	1.160,11	6.478,76
Eros Favri	409,09	1.294,19	376,32	32,35			
Pierina Daviglino	409,09	917,70	268,13	22,84	1.346,73	286,13	1.612,87
Dima Santos	291,26	629,57	163,68	13,24	834,07	153,68	987,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	830,00	-	830,00
Fabiano Guimarães	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	316,97	676,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					16.889,24	2.138,66	18.027,80

GPS com vencimento em 20 de dezembro de 2011.

TÍTULO DO PROJETO
A 128-11
loc.
cheque



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000420-3
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9
Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Valor:	R\$ 343,55
Identificação da operação:	PORTE FGTS KARINE NOV
Data de débito:	07/12/2011
Data da operação:	07/12/2011
Código da operação:	00132066
Chave de segurança:	R4YN860H439YE49G

"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."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

→ OBS: Devolução CPB
parte fgts Karine

TÍTULO DO PROJETO
TA 128147
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16 / 12 / 2011
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: [assinatura]
CPF: 707.698.771-68



CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHO E COMÉRCIO

DEMONSTRATIVO
Encargos sobre RPA's e Salários - Novembro/2011.

Olimpico

TA	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT								
						Empresa	Terceiros										
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	016	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.686,87	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00
	037	Marta Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	039	Carlos Marchiori	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	040	Rafael Silva	1.026,00	-	112,75	205,00	-	-	317,75	-	-	-	-	-	-	912,25	1.230,00
Func.	003	Marcelo Costa	1.146,22	-	103,06	229,04	-	68,42	5,73	404,25	137,12	11,45	-	-	-	1.224,16	1.956,88
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	-	112,31	9,68	722,24	231,80	18,36	-	-	-	1.711,58	2.696,74
	012	Camilia Moura	1.240,63	-	111,86	248,13	-	71,86	6,20	437,93	144,61	12,41	-	-	-	1.216,98	1.896,83
	013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,30	486,00	-	140,94	12,15	909,39	298,39	24,30	-	-	-	2.217,80	3.525,78
	010	Heesik Lim	8.890,85	1.828,61	408,09	1.936,17	-	661,49	48,40	2.982,15	1.158,62	98,81	-	-	-	154,00	7.902,15
	014	Jener Sato	3.850,00	246,51	408,09	770,00	-	223,30	19,25	1.418,64	386,00	38,50	-	-	-	154,00	3.351,40
	016	Eros Faull	6.470,97	800,59	408,08	1.284,19	-	375,32	32,35	2.107,96	603,96	64,71	-	-	-	154,00	5.318,29
	007	Pierina Davagnino	4.698,50	428,21	408,09	817,70	-	268,13	22,94	1.612,87	548,48	45,89	-	-	-	198,00	3.954,20
015	Dilma Santos	2.647,87	59,91	281,26	528,57	-	153,58	13,24	987,66	247,13	26,48	-	-	-	154,00	2.450,70	
Totais			48.082,03	3.604,49	4.160,70	9.616,41	1.971,44	189,96	16.918,90	3.713,10	339,80	-	-	-	1.172,00	41.888,84	

Para olimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT								
						Empresa	Terceiros										
Aut.	CPB	036	Reinaldo Nunes	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	-	2.563,08	3.600,00
	CPB	036	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	404,48
Fun.	CPB	009	Katrina Pucci	2.881,66	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,92	343,66	28,82	-	-	-	2.561,48	4.187,78
	Totais		6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	187,13	14,41	2.109,30	343,66	28,82	-	-	-	88,00	5.424,56	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.180,70
INSS Patronal	9.616,41
Terceiros	1.971,44
SAT	189,96
IRRF sobre salários	3.604,49
IRRF sobre RPA	-
FGTS	3.713,10
Pis e/ou Folia Pagto	339,80
Vale-Transporte	1.172,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paroolimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	187,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	61,11
IRRF sobre RPA	108,92
FGTS	343,66
Pis e/ou Folia Pagto	28,82
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.864,74
INSS Patronal	10.860,13
Terceiros	2.138,57
SAT	194,35
Total do INSS	18.027,78
IRRF sobre salários	3.595,60
IRRF sobre RPA	108,94
FGTS	4.056,65
Pis e Folia Pagto	368,72
Vale-Transporte	1.260,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

FGTS
Novembro/2011: R\$ 2.949,71
1º do 13º salário: R\$ 1.106,95

TÍTULO DO PROJETO
TA 128 - 11
Doc.
Cheque

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdencia Social geradas - Novembro de 2011.

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Sat			
Roberval Santos	166,00	300,00	-	-			
Evandro Franca	166,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	166,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	166,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	166,00	300,00	-	-			
Jose Salvaio	166,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Rafael Silva	112,75	206,00	-	-	317,75	-	317,75
Marcelo Costa	103,06	228,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,98	387,27	112,31	9,68			
Camilla Moura	111,65	246,13	71,96	6,20	2.078,18	391,63	2.470,81
Claudia Albuquerque	267,30	486,00	140,94	12,16			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	661,48	46,40			
Jenifer Sato	406,09	770,00	228,30	16,26	5.318,65	1.160,11	6.478,76
Eros Fauni	406,09	1.294,19	376,32	32,36			
Pierina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,94	1.346,73	266,13	1.612,87
Dima Santos	291,26	529,67	153,68	13,24	834,07	153,68	987,66
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fabiano Guimaraes	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	318,87	676,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					16.888,24	2.138,68	18.027,80

GPS com vencimento em 20 de dezembro de 2011.

TITULO DO PROJETO
TA 128-11
Doc. _____
Cheque _____

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400 EMPR: PIERINA		6 - VALOR INSS	1.346,73
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	266,13
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	1.612,86

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª via SRP

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	11/2011
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL D SALA 111 FONE: (061) 3201-5400 EMPR: PIERINA		6 - VALOR INSS	1.346,73
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2011	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	266,13
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	1.612,86

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª via CONTRIBUINTE

TÍTULO DO PROJETO
 TA 128177
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento de
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 16/12/2011
 Nome: Pierina D'Amico
 Assinatura: _____
 CPF: 707.698.771-88



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		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA 11/2011
01 NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / FONE CONI ED BRASIL TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 GI-32015400		05- IDENTIFICADOR 68760693000154
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06 VALOR DO INSS 1.346,73
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.		07 08
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 266,13
		10- ATM/MULTA E JUROS 0,00
		11- VALOR TOTAL 1.612,86
12 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 08122011 404400300000410 897000		

Identificação da operação: INSS PIERINA

Data/hora da operação: 08/12/2011 17:15:12

Código da operação: 00897000

Chave de segurança: 75V8SSQK7MS82P6J

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 128/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 16 / 12 / 2011
 Nome: Plênio D. Amico
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 707.600.770-00



CBTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM ARCA

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Novembro/2011.

Olimpico

TA	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orcamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal										
						Empresal	Terceiros	SAT								
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	016	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00
	037	Marta Miniccoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	038	Carlos Marchiori	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	040	Rafael Silva	1.025,00	-	112,75	205,00	-	-	317,75	-	-	-	-	-	912,25	1.230,00
Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	228,04	-	6,73	404,26	137,12	11,45	-	-	182,00	1.224,16	1.868,98
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	-	9,68	722,24	231,80	19,36	-	-	-	1.711,56	2.696,74
	012	Camilla Moura	1.240,63	-	111,65	248,13	-	6,20	437,93	144,61	12,41	-	-	88,00	1.218,98	1.896,93
	013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,30	486,00	-	12,16	908,39	256,38	24,30	-	-	88,00	2.217,80	3.526,78
	010	Heesik Lim	8.890,85	1.826,61	408,09	1.938,17	-	561,49	48,40	2.952,15	1.156,62	98,81	-	154,00	7.802,15	13.790,34
	014	Janer Sato	3.850,00	246,61	408,09	770,00	-	223,30	18,26	1.418,64	386,00	38,50	-	154,00	3.361,40	5.594,05
	016	Eros Fauri	8.470,67	800,59	406,09	1.294,19	-	375,32	32,96	2.107,96	803,66	64,71	-	154,00	6.318,28	9.148,60
	007	Pierina D'Agostino	4.588,60	426,21	408,09	917,70	-	266,13	22,84	1.612,87	548,48	45,89	-	198,00	3.954,20	6.786,64
	016	Dilma Santos	2.647,67	59,91	291,26	528,57	-	163,58	13,24	987,66	247,13	20,48	-	154,00	2.450,70	3.926,87
T o t a l s			48.082,03	3.504,49	4.180,70	9.616,41	1.971,44	189,95	16.918,60	3.713,10	339,90	-	-	1.172,00	41.688,84	

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT								
						Empresa	Terceiros										
Aut.	CPB	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00			930,00	-	-	-	-	-	-	2.663,08	3.600,00
	CPB	Febiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41			104,48	-	-	-	-	-	-	300,00	404,48
Fun.	CPB	Karine Pucci	2.881,56	91,11	316,97	579,31			1.074,82	343,55	28,82	-	-	-	88,00	2.691,48	4.187,78
	T o t a l s		6.218,63	198,03	684,04	1.243,73			167,13	14,41	2.109,30	343,55	28,82	-	-	88,00	6.424,68

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.180,70
INSS Patronal	9.616,41
Terceiros	1.971,44
SAT	189,95
IRRF sobre salários	3.504,49
IRRF sobre RPA	-
FGTS	3.713,10
Pis s/Folha Pagto	339,90
Vale-Transporte	1.172,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	894,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	106,92
IRRF sobre RPA	343,55
FGTS	28,82
Pis s/Folha Pagto	88,00
Vale-Transporte	-
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.844,74
INSS Patronal	10.860,13
Terceiros	2.138,57
SAT	184,36
Total do INSS	18.027,79
IRRF sobre salários	3.656,90
IRRF sobre RPA	106,94
FGTS	4.056,95
Pis - Folha Pagto	386,72
Vale-Transporte	1.280,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

FGTS

Novembro/2011: R\$ 2.949,71
1º do 13º Salário: R\$ 1.106,95

TÍTULO DO PROJETO
TA 128 - 19
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Novembro de 2011.

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Tercelros	Sat			
Roberval Santos	165.00	300.00	-	-			
Evandro França	165.00	300.00	-	-			
Fernando Wolff	165.00	300.00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165.00	300.00	-	-			
Henrique Campos	165.00	300.00	-	-			
Jose Salvato	165.00	300.00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183.33	333.33	-	-	516,67	-	516,67
Marta Minopoli	132.00	240.00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchiori	132.00	240.00	-	-	372,00	-	372,00
Rafael Silva	112.75	205.00	-	-	317,75	-	317,75
Marcelo Costa	103.06	229.04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,89	387,27	112,31	9,68			
Camilla Moura	111,65	248,13	71,66	6,20	2.076,19	391,63	2.470,81
Claudia Albuquerque	267,30	486,00	140,84	12,15			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	46,40			
Jenifer Sato	406,09	770,00	223,30	18,25	5.318,66	1.190,11	6.476,76
Eros Fauni	406,09	1.294,19	376,32	32,35			
Plarina Davagnino	406,09	917,70	266,13	22,84	1.346,73	266,13	1.612,87
Dilma Santos	291,26	629,57	163,68	13,24	834,07	153,68	887,65
Reinaldo Nunes	330,00	600,00	-	-	930,00	-	830,00
Fabiano Guimarães	37,07	87,41	-	-	104,48	-	104,48
Karine Pucci	316,97	676,31	167,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					16.889,24	2.136,66	18.027,80

GPS com vencimento em 20 de dezembro de 2011.

TÍTULO DO PROJETO
TA 128 - 11
Doc. _____
Cheque _____

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
IR NOV11: PIERINA	07 VALOR DO PRINCIPAL	426,21
DARF válido para pagamento até 20/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	426,21

85670000004-0 26210064135-2 41687606930-1 00105611334-1

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
IR NOV11: PIERINA	07 VALOR DO PRINCIPAL	426,21
DARF válido para pagamento até 20/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	426,21

85670000004-0 26210064135-2 41687606930-1 00105611334-1

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



cortar nesta linha

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 16/12/2011
 Nome: Pierina D'Amico
 Assinatura: 
 CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
 TA 128/11
 Doc. _____
 Cheque _____

46



Comprova de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/12/2011
01 NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 426,21
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 426,21
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 08122011 404400300000410 00491938	

Identificação da operação: IRRF PIERINA
Data de débito: 08/12/2011
Data/hora da operação: 08/12/2011 17:27:53

Código da operação: 00491938
Chave de segurança: 50YY1R1U0F97YFNR

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 128/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 16/12/2011
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: 
CPF: 707.698.771-88



CPTARCO
CONDIÇÃO MANEIRA DE TIPO COM ARCO

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Novembro/2011.

Olimpico

TA	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laborel	Empresa	Patronal	SAT								
autonomos	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	033	Jose Salviato	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronildo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,67	-	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00
	037	Marta Mirapoli	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	038	Carlos Marchiori	1.200,00	-	132,00	240,00	-	-	372,00	-	-	-	-	-	1.068,00	1.440,00
	040	Rafael Silva	1.025,00	-	112,75	205,00	-	-	317,75	-	-	-	-	-	912,25	1.230,00
Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,06	223,04	-	5,73	404,25	137,12	11,45	-	-	-	1.224,16	1.668,88
	004	Ruy Ribeiro	1.936,33	11,76	212,99	387,27	112,31	6,68	722,24	231,80	19,36	-	-	-	1.711,98	2.668,74
	012	Carilla Moura	1.240,63	-	111,65	248,13	71,96	6,20	437,93	144,61	12,41	-	-	-	1.216,98	1.668,83
	013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,30	468,00	140,94	12,15	906,39	296,39	24,30	-	-	-	2.217,90	3.525,78
	010	Haesik Lim	9.980,85	1.928,61	406,06	1.938,17	581,48	48,40	2.952,15	1.158,82	86,81	-	-	-	7.602,16	13.780,34
	014	Jenier Sato	3.860,00	246,61	406,06	770,00	223,30	19,25	1.416,64	366,00	39,60	-	-	-	3.351,40	5.594,05
	016	Eros Fauni	6.470,67	900,59	406,06	1.284,19	375,32	32,35	2.107,98	803,86	64,71	-	-	-	5.316,28	9.148,60
	007	Pierina Davagnino	4.588,50	426,21	406,06	917,70	296,13	22,94	1.612,67	548,48	45,89	-	-	-	3.964,20	6.785,84
	015	Dilma Santos	2.647,67	59,81	281,26	529,57	153,66	13,24	987,65	247,13	26,48	-	-	-	2.450,70	3.925,87
	Totais		48.082,03	3.504,49	4.160,70	9.616,41	1.971,44	169,95	16.916,50	3.713,10	339,90	-	-	-	1.172,00	41.686,94

Para olimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laborel	Empresa	Patronal	SAT								
Aut.	CPB	Reinaldo Nunes	3.000,00	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.663,08	3.600,00
	CPB	Fabiano Guimarães	337,07	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	300,00	404,48
Fun.	CPB	Karne Pucci	2.881,56	91,11	316,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	343,65	28,92	-	-	-	2.661,48	4.187,78
Totais			6.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	343,65	28,92	-	-	-	6.424,56	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.160,70
INSS Patronal	9.616,41
Terceiros	1.971,44
SAT	169,95
IRRF sobre salários	3.504,49
IRRF sobre RPA	-
FGTS	3.713,10
Pis s/Folha Pagto	339,90
Vale-Transporte	1.172,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	106,92
IRRF sobre RPA	343,65
FGTS	28,92
Pis s/Folha Pagto	88,00
Vale-Transporte	-
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.844,74
INSS Patronal	10.860,13
Terceiros	2.138,57
SAT	184,35
IRRF sobre salários	3.595,90
IRRF sobre RPA	108,94
FGTS	4.068,65
Pis - Folha Pagto	368,72
Vale-Transporte	1.260,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

FGTS

Novembro/2011: R\$ 2.949,71
1º do 13º Salário: R\$ 1.106,95

TÍTULO DO PROJETO
TA 128-41
Doc.
Cheque

48

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Novembro de 2011.

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Tercleiros	Set			
Roberval Santos	165.00	300.00	-	-			
Evandro França	165.00	300.00	-	-			
Fernando Wolff	165.00	300.00	-	-	2,790.00	-	2,790.00
Oger Pinto	165.00	300.00	-	-			
Henrique Campos	165.00	300.00	-	-			
Jose Salvato	165.00	300.00	-	-			
Ronaldo Guimarães	183.33	333.33	-	-	518.87	-	518.87
Marta Minopoli	132.00	240.00	-	-	372.00	-	372.00
Carlos Marchiori	132.00	240.00	-	-	372.00	-	372.00
Rafael Silva	112.75	205.00	-	-	317.75	-	317.75
Marcelo Costa	103.06	228.04	66.42	5.73			
Ruy Ribeiro	212.89	387.27	112.31	8.68	2,078.19	391.63	2,470.81
Camilla Moura	111.65	248.13	71.88	6.20			
Claudia Albuquerque	267.30	488.00	140.84	12.15			
Heesik Lim	408.09	1,936.17	561.49	48.40	5,318.65	1,160.11	6,478.76
Janer Sato	408.09	770.00	223.30	18.25			
Eros Fauni	408.09	1,294.19	375.32	32.35			
Pierina Davagnino	408.09	917.70	286.13	22.84	1,346.73	286.13	1,612.87
Dilma Santos	291.26	528.57	153.68	13.24	834.07	153.58	987.65
Reinaldo Nunes	330.00	600.00	-	-	930.00	-	930.00
Fabiano Guimarães	37.07	67.41	-	-	104.48	-	104.48
Karine Pucci	318.97	576.31	167.13	14.43	907.70	167.12	1,074.82
Total Geral					15,889.24	2,138.56	18,027.80

GPS com vencimento em 20 de dezembro de 2011.

ITULO DO PROJETO
A 128-11
loc.
cheque

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2011
PIS NOV/11: PIERINA	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,89
DARF válido para pagamento até 23/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,89

85670000000-8 45890064135-8 71687606930-4 00183011334-4

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 61-3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	23/12/2011
PIS NOV/11: PIERINA	07 VALOR DO PRINCIPAL	45,89
DARF válido para pagamento até 23/12/2011 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.37.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	45,89

85670000000-8 45890064135-8 71687606930-4 00183011334-4

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

cortar nesta linha

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 26 / 12 / 2011
 Nome: Pierina D'Amico
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
 TA 128/11
 Doc. _____
 Cheque _____

50



Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2011
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01 NOME / TELEFONE	06 DATA DE VENCIMENTO
CONFED BRASIL. TIRO COM ARCO / 61-32015400	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 45,89
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\$ 45,89
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 08122011 404400300000410 00491928		

Identificação da operação: PIS PIERINA
 Data de débito: 08/12/2011
 Data/hora da operação: 08/12/2011 17:26:12

Código da operação: 00491928
 Chave de segurança: X4AYNPJUK90LPAYP

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 16/12/2011
 Nome: Pierina D'Amico
 Assinatura: 
 CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
 A 128 - 41
 Doc. _____
 Cheque _____



CBSTARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO

Demonstrativo
Encargos sobre RPAs e Salários - Novembro/2011.

Olimpico

TA	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Organismo
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal		SAT								
						Empresa	Terceiros									
autonomos	006	Roberval Santos	1.500,00	-	186,00	300,00			486,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	022	Evandro França	1.500,00	-	186,00	300,00			486,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	186,00	300,00			486,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	016	Oger Pinto	1.500,00	-	186,00	300,00			486,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	186,00	300,00			486,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	033	Jose Salvalito	1.500,00	-	186,00	300,00			486,00	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00	
	024	Ronaldo Guimarães	1.668,87	-	183,33	333,33			516,67	-	-	-	-	1.483,34	2.000,00	
	037	Maria Minopoli	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00	-	-	-	-	1.098,00	1.440,00	
	038	Carlos Marchiori	1.200,00	-	132,00	240,00			372,00	-	-	-	-	1.098,00	1.440,00	
	040	Rafael Silve	1.025,00	-	112,75	205,00			317,75	-	-	-	-	912,25	1.230,00	
Func.	003	Marcelo Costa	1.145,22	-	103,09	229,04			404,25	137,12	11,45	-	-	1.224,16	1.958,98	
	004	Ruy Ribeiro	1.989,33	11,76	212,99	387,27			722,24	231,80	19,38	-	-	1.711,56	2.688,74	
	012	Camilla Moura	1.240,83	-	111,65	248,13			437,83	144,61	12,41	-	-	1.216,98	1.889,93	
	013	Claudia Albuquerque	2.430,00	32,90	267,30	486,00			908,39	263,39	24,30	-	-	2.217,80	3.525,78	
	010	Heesik Lim	9.680,85	1.828,81	406,09	1.936,17			2.952,15	1.158,82	96,81	-	-	7.802,16	13.780,34	
	014	Jener Sato	3.850,00	248,51	406,09	770,00			1.418,84	385,00	38,50	-	-	3.351,40	5.584,05	
	016	Eros Fauni	6.470,87	900,59	406,09	1.294,18			2.107,86	603,96	64,71	-	-	5.318,28	9.149,50	
	007	Pierina Davagnino	4.588,50	428,21	406,09	817,70			1.912,87	548,48	45,88	-	-	3.854,20	6.785,64	
015	Dilma Santos	2.647,87	59,91	281,26	529,57			987,65	247,13	26,48	-	-	2.450,70	3.925,87		
T o t a l s		48.082,03	3.504,49	4.160,70	9.816,41	1.971,44	168,85	16.918,80	3.713,10	339,90	-	-	1.172,00	41.688,84		

Paraolimpico

CPB/2011	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	Orçamento
	Cod.	Nome			Laboral	Patronal			SAT								
						Empresa	Terceiros										
	CPB	036	Reinaldo Nunes	106,92	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	-	2.563,08	3.600,00
	CPB	038	Fabiano Guimarães	-	37,07	67,41	-	-	104,48	-	-	-	-	-	-	300,00	404,48
	CPB	009	Karine Pucci	91,11	318,97	576,31	167,13	14,41	1.074,82	343,56	28,82	-	-	-	-	2.561,48	4.187,78
T o t a l s			8.218,63	198,03	684,04	1.243,73	167,13	14,41	2.109,30	343,56	28,82	-	-	-	-	6.424,66	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	4.160,70
INSS Patronal	9.816,41
Terceiros	1.971,44
SAT	189,95
IRRF sobre salários	3.504,49
IRRF sobre RPA	-
FGTS	3.713,10
Pis s/Folha Pagto	339,90
Vale-Transporte	1.172,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	684,04
INSS Patronal	1.243,73
Terceiros	167,13
SAT	14,41
IRRF sobre salários	106,92
IRRF sobre RPA	343,56
FGTS	28,82
Pis s/Folha Pagto	88,00
Vale-Transporte	-
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	4.844,74
INSS Patronal	10.960,13
Terceiros	2.138,57
SAT	184,35
Total do INSS	18.027,79
IRRF sobre salários	3.595,80
IRRF sobre RPA	108,94
FGTS	4.058,85
Pis - Folha Pagto	368,72
Vale-Transporte	1.260,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

FGTS
Novembro/2011: R\$ 2.949,71
1º do 13º Salário: R\$ 1.106,95

TÍTULO DO PROJETO
TA 128 - 17
Doc. _____
Cheque _____

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - Novembro de 2011.

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Empresa	Terceiros	Set			
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.790,00	-	2.790,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
José Salgado	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimarães	183,33	333,33	-	-	518,67	-	518,67
Marta Minopoli	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Carlos Marchiori	132,00	240,00	-	-	372,00	-	372,00
Rafael Silva	112,75	205,00	-	-	317,75	-	317,75
Marcelo Costa	103,06	229,04	66,42	5,73			
Ruy Ribeiro	212,89	387,27	112,31	8,68			
Carilla Moura	111,95	249,13	71,96	8,20	2.079,19	391,63	2.470,81
Claudia Albuquerque	267,30	488,00	140,84	12,15			
Heesik Lim	406,09	1.936,17	561,49	48,40			
Janer Sato	406,09	770,00	223,30	18,25	5.318,66	1.160,11	6.478,76
Eros Faurl	406,09	1.284,19	376,32	32,35			
Pleina Davenport	406,09	917,70	266,13	22,84	1.346,73	266,13	1.612,87
Reinaldo Nunes	291,26	629,67	153,58	13,24	834,07	153,58	987,65
Fabiano Guimarães	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Karine Pucci	37,07	67,41	-	-	104,48	-	104,48
	316,97	676,31	187,13	14,43	907,70	167,12	1.074,82
Total Geral					16.889,24	2.138,86	18.027,80

GPS com vencimento em 20 de dezembro de 2011.

TÍTULO DO PROJETO
A 12.8-19
Doc.
Cheque

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

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIPO COM ARCO	Nº CONTRATO: NCY6R8EDpym000-3	Nº ARQUIVO: EIMCE0WAGMMDDCC-9							
COMP: 11/2011	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 515	CUTRAS ENT: 0115	SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 1,3	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 0,50	INSCRICAO: 68.760.693/0001-54
TOMADOR/OBRA:									
LOGRACUNO: SCS QUADRA I BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK									
CIDADE: Brasilia									
UF: DF									
CEP: 70306-900									
TELEFONE: 0061-32015400									
CNAE:									
CNAE PREPONDERANTE: 9319199									
AFRACAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:									
515									
620									
744									
779									
TOTAL									

SEGURO					
Empregados/Avulsos	2.927,59	0,00	0,00	0,00	2.927,59
Contribuintes Individuais	1.917,15	0,00	0,00	0,00	1.917,15
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	7.374,38	0,00	0,00	0,00	7.374,38
Contribuintes Individuais	3.485,74	0,00	0,00	0,00	3.485,74
RAT	184,35	0,00	0,00	0,00	184,35
RAT - Agentes Nociuos	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.889,21	0,00	0,00	0,00	15.889,21
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	2.138,57	0,00	0,00	0,00	2.138,57
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.138,57	0,00	0,00	0,00	2.138,57
TOTAL A RECOLHER	18.027,78	0,00	0,00	0,00	18.027,78

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GEP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DEBIDOS E CONSTITUI (EM CRÉDITOS) PASSÍVEIS DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMITIDOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/ÓVIA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE 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 CONSTATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

TÍTULO DO PROJETO
TA 123 - II
Doc. _____
Cheque _____

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente CENTURY SOLUCOES CONTABEIS SS - 010835911700017800,

Seu arquivo 014e1mct0wagwm00009.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/12/2011 às 09.46.
O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0B6CDAFA.DD84498F.BAE14E5A.16A8CDC7.
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.E1MC10wAGWM00009
Base de Processamento: BR
Município de apresentação da RE: Brasília/DF
Competência : 11/2011

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

TÍTULO DO PROJETO
A 128 - 11
loc. _____
cheque _____

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

858000000402 567401791117 207539050865 876069300012

DATA: 02/12/2011
HORA: 09:44:10
PÁG : 0001/0005

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 11/2011 COD REC:115 COD GPS: 2100 FFPAS: 515

CUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL	BASE CÁL 13ºSAL	PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
													JAM
CAMILA MOURA DA SILVA	1.240,63	567,15	162.07600.07-0	0,00		03/01/2011	01					144,62	04110
CLAUDIA MAIA DE ALBUQUERQUE	2.430,00	775,12	134.57946.27-1	0,00		05/04/2011	01					256,41	04131
DIRENA MIRANDA DOS SANTOS	2.647,87	441,31	151.23113.27-8	0,00		01/08/2011	01					247,13	04101
EROS FAUNI	6.470,97	1.078,50	151.23111.27-5	0,00		01/08/2011	01					603,95	04101
JENER TAKESHI SATO	3.850,00	962,50	120.21322.15-9	0,00		01/06/2011	01					385,01	01421
KARINE SANTOS PUCCI	2.381,56	1.412,93	134.42826.27-5	0,00		16/08/2010	01					343,56	04110
LIM HERSIR	9.680,85	4.802,09	146.99264.27-8	0,00		01/09/2010	01					1.158,63	02241
MARCELO MELO DA COSTA	1.145,22	568,97	124.61953.72-6	0,00		01/04/2008	01					137,14	05141
PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO	4.588,50	2.267,53	145.42276.27-5	0,00		01/05/2010	01					548,48	01421
RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO	1.936,33	961,29	121.82605.81-0	0,00		01/08/2009	01					231,81	04110
						212,99							0,00

TÍTULO DO PROJETO

A 128 - A
loc.
cheque

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

858000000402 56740179117 207539050865 876069300012

DATA: 02/12/2011
HORA: 09:44:10
PÁG : 0002/0005

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0115

SIMPLES: 1

RAT: 1,0

INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
CARLOS LIEBERNE MARCHIORI NETO	1.200,00	0,00	116.63315.34-0	0,00	132,00	13	0,00	02241	0,00	02241	0,00	02241
EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	1.500,00	0,00	190.22091.27-1	0,00	165,00	13	0,00	02241	0,00	02241	0,00	02241
FABIANO ALISSON FREIRE GUIMARAES	337,07	0,00	115.74629.84-5	0,00	37,07	13	0,00	09914	0,00	09914	0,00	09914
FERNANDO MOLEF SMATOWISKI	1.500,00	0,00	138.21404.72-7	0,00	165,00	13	0,00	02241	0,00	02241	0,00	02241
HENRIQUE JUNGUEIRA CAMPOS	1.500,00	0,00	200.61588.26-6	0,00	165,00	13	0,00	02241	0,00	02241	0,00	02241
JOSE CARLOS SALVIATO	1.500,00	0,00	102.38115.56-6	0,00	165,00	13	0,00	02241	0,00	02241	0,00	02241
MARTA MINOPOLI	1.200,00	0,00	129.53216.26-1	0,00	132,00	13	0,00	02515	0,00	02515	0,00	02515
OSGER SOUZA PINTO	1.500,00	0,00	111.47303.63-5	0,00	165,00	13	0,00	02241	0,00	02241	0,00	02241
RAFAEL DE OLIVEIRA DA SILVA	1.025,00	0,00	165.57094.50-6	0,00	112,75	13	0,00	04151	0,00	04151	0,00	04151
REINALDO AUGUSTO NUNES	3.000,00	0,00	108.95625.74-9	0,00	330,00	13	0,00	02241	0,00	02241	0,00	02241
ROBERVAL DOS SANTOS	1.500,00	0,00	122.03598.00-0	0,00	165,00	13	0,00	03771	0,00	03771	0,00	03771
RONALDO GUIMARAES DE CARVALHO	1.666,67	0,00	117.27088.38-1	0,00	183,33	13	0,00	03772	0,00	03772	0,00	03772

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

54.300,67

13.837,39

0,00

4.844,74

4.056,74

0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 102 - II
Doc.
cheque

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858000000402 567401791117 207539050865 876069300012

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: N0Y6R8Ebpmm0000-3
EPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: EIMCtoWAGMM0000-9
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK
CIDADE: BRASÍLIA UF: DF

CEP: 70306-900

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	10	36.871,93	13.837,39	36.871,93	0,00
13	12	17.428,74	0,00	17.428,74	0,00
TOTALS:	22	54.300,67	13.837,39	54.300,67	0,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 128-11
Doc. _____
Cheque _____

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

358000003402 567401791117 207539050865 876069300012

DATA: 02/12/2011
HORA: 09:44:10
PAG: 0004/0005

EMPRESA: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: NCY6R8EppmC000-3
COME: 11/2011 COD REC: 115 COD GES: 2100 FPAS: 515 CUTRAS ENT: 0115 SIMPLRS: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OBRA: N° ARQUIVO: E1MCtOWAGW0000-9
INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70306-900 CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO	36.871,93
QUANTIDADE TRABALHADORES	13.837,39
	10

VALORES DO FGTS	
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2011	
DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS
4.056,74	0,00
CONTRIB SOCIAL	
ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
0,00	4.056,74

TÍTULO DO PROJETO
FA 128-11
Doc.
cheque

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO N° DE CONTROLE: N0Y6R8Ebpmm0000-3
COMP: 11/2011 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 RAT: 1,0
TOMADOR/OUBRA: INSCRIÇÃO: 68.760.693/0001-54
FAF: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,50

LOGADOURO: SCS QUADRA 1 BLOCO D 28 SALA 111 EDIF JK INSCRIÇÃO:
CIDADE: BRASILIA BAIRRO: ASA SUL
UF: DF CEP: 70306-900 TELEFONE: 0061 3201 5400 CNAE PREPONDERANTE 9319199
CNAE: 9319199

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 18.027,78 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 4.844,74
SALÁRIO FAMILIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

TÍTULO DO PROJETO
TA 128-11
Doc.
Cheque

DEMONSTRATIVO RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS - PERCENTUAIS
NOVEMBRO 2011

NOME	INSS	% INSS	FGTS	% FGTS	PIS	% PIS	IRRF	% IRRF	TA
DIRMA	R\$ 987,65	5,81	R\$ 247,13	6,09	R\$ 26,48	7,18	R\$ 59,91	1,67	130/11
ROBERVAL	R\$ 465,00	2,74							130/11
EVANDRO	R\$ 465,00	2,74							130/11
FERNANDO	R\$ 465,00	2,74							130/11
OGIER	R\$ 465,00	2,74							130/11
HENRIQUE	R\$ 465,00	2,74							130/11
JOSE	R\$ 465,00	2,74							130/11
SALVATO	R\$ 516,67	3,04							130/11
EROS	R\$ 2.107,96	12,40	R\$ 603,96	14,89	R\$ 64,71	17,55	R\$ 900,59	25,05	FRA79/11
MARIA	R\$ 372,00	2,19							FRA79/11
JENER SATO	R\$ 1.418,64	8,35	R\$ 385,00	9,49	R\$ 38,50	10,44	R\$ 246,51	6,86	FRA79/11
ELM	R\$ 2.952,15	17,37	R\$ 1.158,62	28,56	R\$ 96,81	26,25	R\$ 1.826,61	50,80	FRA79/11
MARCELLO	R\$ 404,25	2,38	R\$ 117,12	3,38	R\$ 11,45	3,11			130/11
ROY	R\$ 722,24	4,29	R\$ 231,30	5,71	R\$ 19,36	5,29	R\$ 11,76	0,33	130/11
CAMILLA	R\$ 447,93	2,68	R\$ 144,61	3,56	R\$ 12,41	3,37			130/11
CLAUDIA	R\$ 906,39	5,33	R\$ 256,19	6,32	R\$ 24,10	6,50	R\$ 12,90	0,32	130/11
MAIALL	R\$ 312,75	1,82							130/11
CAMILLOS	R\$ 172,00	1,02							130/11
PEREIRA	R\$ 1.612,87	9,49	R\$ 548,48	13,52	R\$ 45,89	12,45	R\$ 420,21	11,85	130/11
KARINE	R\$ 1.074,82	6,32	R\$ 343,55	8,47	R\$ 28,82	7,82	R\$ 91,11	2,53	CPB
TOTAL GERAL	R\$ 16.993,32	100%	R\$ 4.056,66	100%	R\$ 368,73	100%	R\$ 3.595,60	100%	-

% DOS TRIBUTOS E ENCARGOS TOTAL EM CADA TA							TOTAL GERAL
TA	130/11	130/11	130/11	FRA79/11	130/11	128/11	CPB
INSS	5,81%	16,44%	3,04%	40,11%	18,00%	9,43%	6,32%
FGTS	6,09%			52,94%	18,07%	13,52%	8,47%
PIS	7,18%			54,24%	18,32%	12,45%	7,82%
IRRF	1,67%			82,71%	1,25%	11,85%	2,53%

TÍTULO DO PROJETO
TA 128 - 11
Doc. _____
Cheque _____



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 609105136
TIM Celular S.A.
Av. Barão de Melgaco, 3093 - Cuiabá - MT
CNPJ: 04.206.050/0065-45 - I.E.: 132.103.745

Cliente: 6.600554.13
CPF/CNPJ: 68760693000154
Emissão 19/11/11 - Postagem 29/11/11
Referência Nov/11 - Período: 19/10/11 a 18/11/11
Débito automático: 660055413015

83000377



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT
SCS QUADRA, 28 - SALA 111 - BLOCO B - ED JK
ASA SUL
70306-900 - BRASILIA - DF



720903430/554/80000000787730291111

VENCIMENTO
10/12/11

VALOR
R\$ 79,87

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

Cliente TIM pode receber gratuitamente informações sobre cobertura direto no celular. Basta enviar um SMS para o número 2378 com o CEP de 8 dígitos a ser consultado para confirmar a cobertura de rede 3G, fixo e móvel no local. O serviço de consulta é gratuito, aproveite! Saiba mais em www.tim.com.br

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.034.958-AA
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT
03 Endereço: SCS QUADRA, 28 / SALA 111 - BLOCO B - ED JK - BRASILIA - DF

Total Nota: 79,87

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ateriais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/11/11
Nome: Kátine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 128/11
Doc. _____
Cheque _____

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



TIM Celular S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
66005541301-5

MÊS DE REFERÊNCIA
NOV/11

DATA DE EMISSÃO
19/11/11

DATA DE VENCIMENTO
10/12/11

VALOR
R\$ 79,87

84620000000-4

79870109010-1

00060910513-5

65916820599-8

VIA BANCO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



G2636333.830 - 83000877 - 000001 / 000006
Nº de identificação do documento: 609105136

62



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.034.958-AA
TIM Celular S.A.
Av. Barão de Melgaco, 3093 - Cuiabá - MT
CNPJ: 04.206.050/0065-45 - I.E.: 132.103.745

Cliente: 6.600554.13
CPF/CNPJ: 68760693000154
Emissão: 19/11/11 Postagem: 29/11/11
Referência: Nov/11 - Período: 19/10/11 a 18/11/11
Débito automático: 680055413015
CFOP: 6307

Endereço Fiscal

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT
SCS QUADRA, 28 - SALA 111 - BLOCO B - ED JK
ASA SUL
70306-900 - BRASILIA - DF

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO MT
SCS QUADRA, 28 - SALA 111 - BLOCO B - ED JK
ASA SUL
70306-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
10/12/11

VALOR
R\$ 79,87

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

Cliente TIM pode receber gratuitamente informações sobre cobertura direto no celular. Basta enviar um SMS para o número 2378 com o CEP de 8 dígitos a ser consultado para confirmar a cobertura de rede 3G, fixo e móvel no local. O serviço de consulta é gratuito, aproveite! Saiba mais em www.tim.com.br

Nº do Acesso: 66-8115-9626

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				
02 BlackBerry Ilimitado	1	23	30% - ICMS	51,19
03 PACOTES				
04 Plano Liberty Empresa +100 - 066-8115-9626	100	-	-	-
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
05 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				17,93
06 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	12	98m42s	30% - ICMS	17,59
07 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	3	02m00s	30% - ICMS	0,00
08 Chamadas Locais para Outros Celulares	31	34m30s	30% - ICMS	0,34
09 ROAMING FORA DA REDE TIM				2,35
10 BlackBerry em Roaming Internacional	2	62,55 KB	30% - ICMS	2,35
11 USO DE SERVIÇOS TIM				8,40
12 Serviços de SMS	24	-	30% - ICMS	8,40
13 TOTAL TIM				79,87

Reservado ao Fisco : 10B1.43D8.1429.0164.FFAD.3BEF.42E1.331E

G2606333.830 - 83000877 - 000003 / 000006

IMPOSTO ICMS ALÍQUOTA 30% BASE DE CÁLCULO R\$ 79,87 VALOR R\$ 23,96
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

FUST: R\$ 0,13
FUNTEL: R\$ 0,06

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





Você, sem fronteiras.

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

Cliente: 6.600554.13
Período: 19/10/11 a 18/11/11
Plano Liberty Empresa +100 (075/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 066-8115-9626

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
01	22/10/11	17:24:21	MT AREA 66	DF MOVEL TIM - AREA 61	061-8225-2468	FDS	02m36s	0,00
02	25/10/11	10:42:19	MT AREA 66	DF MOVEL TIM - AREA 61	061-8225-2468	DI	00m48s	0,00
03	25/10/11	17:37:08	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9906-4318	DI	02m12s	2,17
04	25/10/11	17:58:23	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9908-7255	DI	00m30s	0,49
05	25/10/11	20:21:23	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9908-7255	DI	00m30s	0,49
06	26/10/11	11:22:54	MT AREA 66	DF MOVEL - AREA 61	061-9211-3580	DI	06m48s	6,73
07	31/10/11	17:47:06	MT AREA 66	RJ MOVEL TIM - AREA 21	021-8183-7930	DI	31m36s	0,00
08	02/11/11	21:06:37	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9956-5018	FDS	00m54s	0,89
09	03/11/11	09:45:29	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9956-5018	DI	01m24s	4,35
10	03/11/11	19:18:15	MT AREA 66	RJ MOVEL TIM - AREA 21	021-8183-7930	DI	33m30s	0,00
11	05/11/11	17:20:37	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 65	065-9908-7255	FDS	02m30s	2,47
12	08/11/11	20:05:56	MT AREA 66	RJ MOVEL TIM - AREA 21	021-8183-7930	DI	12m24s	0,00
13							98m42s	17,59

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
14	31/10/11	16:34:17	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 66	066-3573-2770	DI	00m30s	0,00
15	05/11/11	01:37:12	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 66	066-3573-1253	FDS	00m30s	0,00
16	10/11/11	09:11:24	MT AREA 66	MT FIXO - AREA 66	3573-3800	DI	01m00s	0,00
17	Chamadas Locais para Outros Celulares						02m00s	0,00

Chamadas Locais para Outros Celulares

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
18	18/10/11	15:44:45	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	DI	01m18s	0,00
19	20/10/11	13:29:28	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	DI	00m54s	0,00
20	20/10/11	16:28:11	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	DI	03m24s	0,00
21	20/10/11	20:57:27	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	DI	00m54s	0,00
22	22/10/11	11:18:31	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9906-7359	FDS	01m54s	0,00
23	22/10/11	11:25:49	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9906-7359	FDS	01m00s	0,00
24	22/10/11	11:41:26	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	FDS	01m24s	0,00
25	22/10/11	16:23:34	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9906-7359	FDS	00m30s	0,00
26	22/10/11	17:23:47	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9906-7359	FDS	00m30s	0,00
27	22/10/11	19:46:12	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9987-6833	FDS	00m30s	0,00
28	25/10/11	16:48:41	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9906-7359	DI	00m42s	0,00
29	25/10/11	20:25:25	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9906-7359	DI	00m30s	0,00
30	31/10/11	21:19:52	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9961-7728	DI	00m54s	0,00
31	01/11/11	21:12:27	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9906-7359	DI	00m42s	0,00
32	02/11/11	20:06:49	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9906-7359	FDS	00m30s	0,00
33	04/11/11	10:38:18	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9906-7359	DI	00m30s	0,00
34	04/11/11	21:18:51	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9234-3870	DI	00m54s	0,00
35	07/11/11	11:24:59	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9906-7359	DI	00m30s	0,00
36	07/11/11	19:05:22	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9906-7359	DI	00m30s	0,00
37	08/11/11	08:55:44	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9906-7359	DI	00m30s	0,00
38	08/11/11	08:58:22	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9906-7359	DI	00m30s	0,00
39	08/11/11	17:26:04	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9906-7359	AC	00m30s	0,34
40	09/11/11	14:34:09	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9906-7359	DI	00m36s	0,00
41	09/11/11	15:17:56	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9906-7359	DI	00m42s	0,00
42	09/11/11	17:30:03	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9906-7359	DI	00m54s	0,00
43	09/11/11	20:58:46	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9906-7359	DI	03m12s	0,00
44	10/11/11	07:22:45	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9906-7359	DI	00m30s	0,00
45	10/11/11	07:48:20	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	9681-5428	DI	00m30s	0,00
46	10/11/11	19:14:45	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	9681-5428	DI	02m12s	0,00
47	11/11/11	09:24:54	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9906-7359	DI	03m12s	0,00
48	11/11/11	16:50:59	MT AREA 66	MT MOVEL - AREA 66	066-9906-7359	DI	01m30s	0,00
49					066-9906-7359	DI	02m12s	0,00
							34m30s	0,34
	BlackBerry em Roaming Internacional							

BlackBerry em Roaming Internacional

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
50	29/06/11	15:49:49	NO EXTERIOR	-	N	62,23047 KB	2,03
51	30/06/11	20:03:05	NO EXTERIOR	-	N	325 B	0,32
52						62,55 KB	2,35

Serviços

Serviços de SMS

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
53	19/10/11	04:26:59	MT AREA 66	Canais - Assinatura	0050000100001	N	-	0,35
54	20/10/11	04:26:36	MT AREA 66	Canais - Assinatura	0050000100001	N	-	0,35
55	21/10/11	04:24:19	MT AREA 66	Canais - Assinatura	0050000100001	N	-	0,35
56	22/10/11	04:16:29	MT AREA 66	Canais - Assinatura	0050000100001	N	-	0,35
57	23/10/11	04:17:52	MT AREA 66	Canais - Assinatura	0050000100001	N	-	0,35
58	24/10/11	04:17:28	MT AREA 66	Canais - Assinatura	0050000100001	N	-	0,35
59	25/10/11	04:27:43	MT AREA 66	Canais - Assinatura	0050000100001	N	-	0,35

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

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

(69)



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 . 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

846200000004 798701090101 000609105135 659168205998

Empresa: TIM CELULAR S.A.

Valor: 79,87

Identificação da operação: TIM NOVEMBRO

Data de débito: 09/12/2011

Data/hora da operação: 09/12/2011 null

Código da operação: 00229597

Chave de segurança: Z7TYEMF2G9VXLMS7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/12/2011
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura:
CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 128-11
Doc. _____
Cheque _____



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.206.050/0065-45 FILIAL		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/05/2003
NOME COMPLETO SAZIM TIM CELULAR S.A.				
TIPO DE ENTIDADE COM NOME COMPLETO DE FANTASIA TIM CELULAR S.A.				
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente				
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente				
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA				
LOGRADOURO AV BRASILIA		NÚMERO 146	COMPLEMENTO LOJA 272 BLOCO B 1 PISO SHOPPING TRES AMERIC	
CEP 78.060-001	BARRIO/DISTRITO JARDIM DAS AMERICAS	MUNICÍPIO CUIABA		UF MT
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/05/2003	
MULTIPLA SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 18/01/2012 às 15:22:35 (data e hora de Brasília)

Voltar

Página 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 18/01/2012

TÍTULO DO PROJETO
TA 128/11
Doc. _____
Cheque _____



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 609105134
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.600554,11
CPF/CNPJ: 68760693000154
Emissão 19/11/11 Postagem 29/11/11
Referência Nov/11 - Período: 19/10/11 a 18/11/11
Débito automático: 660055411012



CDD BRASILIA ASA SUL BSD SS3
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
SCS QUADRA, 28 - QUADRA 1 BLOCO D ED JK SALA 111
ASA SUL
70306-900 - BRASILIA - DF



7209034307554780000000787830291111

VENCIMENTO
10/12/11

VALOR
R\$ 183,46

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

Cliente TIM pode receber gratuitamente informações sobre cobertura direto no celular. Basta enviar um SMS para o número 2378 com o CEP de 8 dígitos a ser consultado para confirmar a cobertura de rede 3G, fixo e móvel no local. O serviço de consulta é gratuito, aproveite! Saiba mais em www.tim.com.br

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.197.250-AA
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
03 Endereço: SCS QUADRA, 28 / QUADRA 1 BLOCO D ED JK SALA 111 - BRASILIA - DF

Total Nota: 183,46

Atesto o recebimento
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 128/11
Doc. _____
Cheque

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



TIM Celular S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de
Identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
66005541101-2

MÊS DE REFERÊNCIA
NOV/11

DATA DE EMISSÃO
19/11/11

DATA DE VENCIMENTO
10/12/11

VALOR
R\$ 183,46

84660000001-8

83460109010-5

00060910513-5

45916732199-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VIA BANCO





Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.197.250-AA
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217 - Brasília - DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.600554.11
CPF/CNPJ: 68760693000154
Emissão: 19/11/11 - Postagem 29/11/11
Referência: Nov/11 - Período: 19/10/11 a 18/11/11
Débito automático: 660055411012
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
SCS QUADRA, 28 - QUADRA 1 BLOCO D ED JK SALA 111
ASA SUL
70306-900 - BRASILIA - DF

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO DF
SCS QUADRA, 28 - QUADRA 1 BLOCO D ED JK SALA 111
ASA SUL
70306-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
10/12/11

VALOR
R\$ 183,46

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

Cliente TIM pode receber gratuitamente informações sobre cobertura direto no celular. Basta enviar um SMS para o número 2378 com o CEP de 8 dígitos a ser consultado para confirmar a cobertura de rede 3G, fixo e móvel no local. O serviço de consulta é gratuito, aproveite! Saiba mais em www.tim.com.br

Quantidade de Acessos: 0

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				132,76
02 Plano Liberty Empresa +100 (075/PÓS/SMP)	3	8	25% - ICMS	45,66
03 Plano Nosso Link (032/PÓS/SMP)	2	8	25% - ICMS	5,10
04 BlackBerry Ilimitado	2	8	25% - ICMS	35,60
05 Pct BLarga Ilum até 1Mbps_ (032/PÓS/SMP)	2	8	25% - ICMS	46,40
06 PACOTES				
07 Plano Liberty Empresa +100 - 061-8225-2524	25m48s	-	-	-
08 Plano Liberty Empresa +100 - 061-8225-2500	25m48s	-	-	-
09 Plano Liberty Empresa +100 - 061-8225-2468	25m48s	-	-	-
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
10 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				2,78
11 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	1	01m00s	25% - ICMS	2,78
12 USO DE SERVIÇOS TIM				0,00
13 Conexões Banda Larga	7	24,06 MB	25% - ICMS	0,00
14 OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS				47,92
15 Multa Rescisão Comodato	1	-	-	47,92
16 TOTAL TIM				183,46

Reservado ao Fisco : 2B58.5E09.D221.4782.C218.A3BA.9FC4.95A5

02638334.817 - 81700699 - 000003 / 000003

IMPOSTO ICMS ALÍQUOTA 25% BASE DE CÁLCULO R\$ 135,54 VALOR R\$ 33,88
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

FUST: R\$ 0,38
FUNTEL: R\$ 0,19

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





Você, sem fronteiras.

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

Cliente: 6.600554.11
Período: 19/10/11 a 18/11/11
Plano Liberty Empresa +100 (075/FÓS/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
01	20/10/11	12:29:23	DF AREA 61	SUICA	0041796152378
02					
					Tipo
					N
					Duração/Volume
					01m00s
					01m00s
					Valor
					2,78
					2,78

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

	Valor
03 Total de Uso	2,78
04 Total de Assinatura do Plano	15,22
Mensalidades de Serviços e Franquias	
05 BlackBerry Ilimitado	17,80

MISTO
Papal
V

G2635334 817 - 81706698 - 000005 / 000008

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

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

69



Você, sem fronteiras.

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

Cliente: 6.600554,11
Período: 19/10/11 a 18/11/11
Plano Nosso Link (032/PÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 061-8225-2552

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Serviços

		Qtde	Duração/Volume	Valor
01	Conexões Banda Larga	7	24,06 MB	0,00
02	Total de Uso			0,00
03	Total de Assinatura do Plano			2,55
	Mensalidades de Serviços e Franquias			
04	Pct BLarga Ilim até 1Mbps_			23,20

MISTO
Papéis

G2633334.817 - 81700698 - 000007 / 000008

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

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

70



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 . 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

846600000018 834601090105 000609105135 459167321999

Empresa: TIM CELULAR S.A.

Valor: 183,46

Identificação da operação: TIM NOVEMBRO

Data de débito: 09/12/2011

Data/hora da operação: 09/12/2011 14:34:23

Código da operação: 00228829

Chave de segurança: 2PU55S0253UYSFWJ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16 / 12 / 2011
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: 
CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 128-11
Doc. _____
Cheque _____



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.206.050/0051-40 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/05/2003
NOME COMPLETO TIM CELULAR S.A.		
ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		
CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente		
CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação		
CÓDIGO DE 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
ESTADO DF	SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/05/2003
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011

Emitido no dia 18/01/2012 às 15:22:53 (data e hora de Brasília)

Voltar

Página 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 18/01/2012

TÍTULO DO PROJETO
TA 128/11
Doc. _____
Cheque _____



MANUTENÇÃO DA ENTIDADE NOVEMBRO 2011 TA 128/11

MÊS	DIAS	IPCA	IPCA PROPORCIONAL	12% JUROS
DEZEMBRO	23	0,50%	0,38%	0,77%
JANEIRO	20	0,50%	0,33%	0,66%
			0,713%	1,426%

2,139%

Valor principal	Juros	Total p/ recompor
R\$ 47,92	2,14%	R\$ 1,03

SCS Quadra 1 - Bloco D nº 28 Sala 111 - Ed. JK - Asa Sul - Brasília/DF - CEP 70306-900

Telefone: +55 (61) 3201-5400 - Fax +55 (61) 3037-3439 - e-mail: cbtarco@cbtarco.org.br

Endereço eletrônico: www.cbtarco.org.br

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10/02/12
Nome: Karide Santos
Assinatura: [assinatura]
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 128-11
Doc. _____
Cheque _____



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO
Conta origem:	0647 / 003 / 00000422-0
Conta destino:	4044 / 003 / 00000410-9
Nome destinatário:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Valor:	R\$ 47,92
Identificação da operação:	RECOMP. VL PRINC TA 128
Data de débito:	20/01/2012
Data/hora da operação:	20/01/2012 15:33:47
Código da operação:	00150780
Chave de segurança:	UAGYFE2HP60ZV1LW

"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."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO.O CREDITO NA CONTA DE DESTINO SERA EFETUADO APOS O PROCESSAMENTO DA TRANSACAO

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 20/01/2012
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: [assinatura]
CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 128-11
Doc. _____
Cheque _____

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 20/01/2012

TERMINAL: 1092

AGENCIA: 1041

HORA: 15:25:17

AUT.: 0106

NSU: 003460

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM.DOC.: 001041

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4044/003/00.000.410-9

NOME: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

DEPOSITANTE:

O M

VALOR TOTAL:

1,03

VALOR DINHEIRO:

1,03

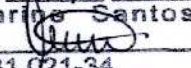
Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

Atesto o recebimento
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 20/01/12
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 128-11
loc. _____
cheque _____



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 609105135
TIM Celular S.A.
Rua Fonseca Telles, 18 a 30 - Rio de Janeiro - RJ
CNPJ: 04.208.050/0044-10 - I.E.: 77.238.182

Cliente: 6.600554.12
CPF/CNPJ: 68780693000154
Emissão 19/11/11 Postagem 29/11/11
Referência Nov/11 - Período: 19/10/11 a 18/11/11
Débito automático: 660055412019



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
SCS QUADRA, 28 - SALA 111 - BLOCO B - ED JK
ASA SUL
70306-900 - BRASILIA - DF



720903430755472000000269730291111

VENCIMENTO
10/12/11

VALOR
R\$ 112,83

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

Cliente TIM pode receber gratuitamente informações sobre cobertura direto no celular. Basta enviar um SMS para o número 2373 com o CEP de 8 dígitos a ser consultado para confirmar a cobertura de rede 3G, fixo e móvel no local. O serviço de consulta é gratuito, aproveite! Saiba mais em www.tim.com.br

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.411.186-AA
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
03 Endereço: SCS QUADRA, 28 / SALA 111 - BLOCO B - ED JK - BRASILIA - DF

Total Nota: 112,83

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recebo o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 16/11/12
Nome: Karina Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 128/nn
Doc. _____
Cheque _____

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



TIM Celular S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
66005541201-9

MÊS DE REFERÊNCIA
NOV/11

DATA DE EMISSÃO
19/11/11

DATA DE VENCIMENTO
10/12/11

VALOR
R\$ 112,83

VIA BANCO

84620000001-2

12830109010-5

00060910513-5

55916794499-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



76



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.411.186-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: 66760693000154
Emissão: 19/11/11 Postagem: 29/11/11
Referência: Nov/11 - Período: 19/10/11 a 18/11/11
Débito automático: 660055412019
CFOP: 6307

Página 1 de 2

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
SCS QUADRA, 28 - SALA 111 - BLOCO B - ED JK
ASA SUL
70306-900 - BRASILIA - DF

Endereço Fiscal

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO RJ
SCS QUADRA, 28 - SALA 111 - BLOCO B - ED JK
ASA SUL
70306-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
10/12/11

VALOR
R\$ 112,83

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

Cliente TIM pode receber gratuitamente informações sobre cobertura direto no celular. Basta enviar um SMS para o número 2378 com o CEP de 3 dígitos a ser consultado para confirmar a cobertura de rede 3G, fixo e móvel no local. O serviço de consulta é gratuito, aproveite! Saiba mais em www.tim.com.br

Nº do Acesso: 21-8183-7930

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 PACOTES				
02 Plano Liberty Empresa +100 - 021-8183-7930	100	-	-	-
03 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				
04 Chamadas Locais para Celulares TIM	2	02m48s	30% - ICMS	112,83
05 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	14	18m12s	30% - ICMS	0,00
06 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	57	164m54s	30% - ICMS	0,00
07 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	12	19m30s	30% - ICMS	112,83
08 Chamadas Locais para Outros Celulares	13	17m42s	30% - ICMS	0,00
09 TOTAL TIM				112,83

Reservado ao Fisco : 3A18.B67F.ACCB.5A1A.21AD.487E.37F7.B215

G2636313.874 - 87400352 - 000003 / 000008

IMPOSTO ICMS ALÍQUOTA 30% BASE DE CÁLCULO R\$ 112,83 VALOR R\$ 33,84
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

FUST: R\$ 0,74
FUNTEL: R\$ 0,37

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área
Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1055





Você, sem fronteiras.

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

Página 1 de 2
Cliente: 6.600554.12
Período: 19/10/11 a 18/11/11
Plano Liberty Empresa +100 (075/FÓS/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 021-8183-7930

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância: TIM LD 41

Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor	
01	26/09/11	20:12:11	RJ AREA 21	SP SME - AREA 19	019-7825-8124	DI	01m48s	1,78
02	24/10/11	12:53:36	SP AREA 11	RJ MOVEL - AREA 21	021-9667-5967	DI	01m06s	1,08
03	24/10/11	15:02:54	SP AREA 11	RJ FIXO - AREA 21	021-2634-8984	DI	02m06s	2,07
04	24/10/11	17:39:58	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	DI	10m48s	10,69
05	24/10/11	19:00:18	RJ AREA 21	MT MOVEL TIM - AREA 66	066-8115-9626	DI	01m36s	0,00
06	24/10/11	19:04:16	RJ AREA 21	MT MOVEL TIM - AREA 66	066-8115-9626	DI	03m24s	0,00
07	24/10/11	19:08:31	RJ AREA 21	MT MOVEL TIM - AREA 66	066-8115-9626	DI	06m12s	0,00
08	26/10/11	11:35:58	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-8402-1916	DI	04m00s	3,96
09	26/10/11	15:41:52	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	DI	00m30s	0,49
10	26/10/11	16:51:36	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	DI	09m12s	9,10
11	31/10/11	14:46:40	RJ AREA 21	DF MOVEL TIM - AREA 61	061-8225-5224	DI	00m30s	0,00
12	31/10/11	14:48:09	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-8225-2524	DI	00m48s	0,79
13	31/10/11	19:49:02	RJ AREA 21	MT MOVEL TIM - AREA 66	066-8115-9626	DI	04m48s	0,00
14	02/11/11	10:26:01	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-8225-2524	FDS	03m18s	3,26
15	02/11/11	11:31:39	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-8402-1916	FDS	02m48s	2,77
16	02/11/11	13:44:08	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-8225-2524	FDS	01m48s	1,78
17	02/11/11	17:09:52	RJ AREA 21	DF MOVEL TIM - AREA 61	061-8217-8288	FDS	01m12s	0,00
18	02/11/11	18:21:18	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-8225-2524	FDS	00m30s	0,49
19	02/11/11	18:44:41	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-8225-2524	FDS	00m30s	0,49
20	04/11/11	09:07:02	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-8225-2524	DI	00m30s	0,49
21	05/11/11	10:09:25	RJ AREA 21	MT MOVEL TIM - AREA 66	066-8115-9626	FDS	15m06s	0,00
22	07/11/11	11:36:58	RJ AREA 21	SP MOVEL TIM - AREA 19	019-8133-6357	DI	03m48s	0,00
23	07/11/11	15:51:11	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	061-3201-5400	DI	00m30s	0,49
24	08/11/11	07:08:52	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-8225-2524	DI	02m42s	2,67
25	08/11/11	08:45:03	SP AREA 19	RJ FIXO - AREA 21	021-2634-8984	DI	01m42s	1,68
26	08/11/11	09:06:32	SP AREA 19	RJ FIXO - AREA 21	021-2634-8984	DI	00m30s	0,49
27	08/11/11	12:52:44	SP AREA 19	DF MOVEL - AREA 61	061-8225-2524	DI	03m54s	3,86
28	08/11/11	15:37:02	SP AREA 19	RJ MOVEL TIM - AREA 21	021-8139-5538	DI	09m36s	0,00
29	08/11/11	19:32:54	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-8225-2524	DI	08m06s	8,01
30	09/11/11	16:58:44	RJ AREA 21	SP MOVEL - AREA 11	011-9799-6445	DI	00m30s	0,49
31	09/11/11	17:00:20	RJ AREA 21	SP MOVEL - AREA 11	011-9799-6445	DI	03m54s	3,86
32	10/11/11	08:57:19	RJ AREA 21	SP MOVEL - AREA 11	011-9799-6445	DI	00m30s	0,49
33	10/11/11	08:57:49	RJ AREA 21	SP MOVEL - AREA 11	011-9799-6445	DI	00m42s	0,69
34	10/11/11	11:55:59	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	061-8225-2524	DI	05m30s	5,44
35	10/11/11	14:37:16	SP AREA 11	RJ FIXO - AREA 21	021-2634-8984	DI	03m30s	3,46
36	10/11/11	16:47:12	SP AREA 11	RJ FIXO - AREA 21	021-2634-8984	DI	01m18s	1,28
37	10/11/11	17:04:41	SP AREA 11	RJ FIXO - AREA 21	021-2634-8984	DI	04m06s	4,05
38	10/11/11	17:18:57	SP AREA 11	RJ FIXO - AREA 21	021-2634-8984	DI	04m42s	4,65
39	10/11/11	17:59:30	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 19	019-8311-5252	DI	03m12s	0,00
40	10/11/11	18:03:08	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-8225-2524	DI	03m18s	3,26
41	10/11/11	18:10:01	SP AREA 11	SP MOVEL TIM - AREA 19	019-8311-5252	DI	01m18s	0,00
42	10/11/11	18:52:50	SP AREA 11	DF MOVEL - AREA 61	061-8402-1916	DI	08m18s	8,21
43	11/11/11	08:48:49	SP AREA 19	DF MOVEL - AREA 61	061-8402-1916	DI	01m12s	1,18
44	11/11/11	11:07:34	SP AREA 19	RJ MOVEL - AREA 21	021-9667-5967	DI	01m18s	1,28
45	11/11/11	11:14:54	SP AREA 19	RJ MOVEL - AREA 21	021-9611-1023	DI	00m30s	0,49
46	11/11/11	12:11:03	SP AREA 19	RJ FIXO - AREA 21	021-2634-8984	DI	00m36s	0,59
47	11/11/11	13:54:17	SP AREA 19	RJ MOVEL - AREA 21	021-8109-7767	DI	01m06s	1,08
48	11/11/11	15:40:02	SP AREA 19	SP MOVEL - AREA 11	011-9799-6445	DI	01m54s	1,88
49	11/11/11	15:55:04	SP AREA 19	SP MOVEL - AREA 11	011-9799-6445	DI	00m42s	0,69
50	11/11/11	15:59:34	SP AREA 19	SP MOVEL - AREA 11	011-7516-0637	DI	06m06s	6,03
51	11/11/11	16:07:13	SP AREA 19	DF MOVEL - AREA 61	061-8225-2524	DI	02m06s	2,07
52	11/11/11	16:34:01	SP AREA 19	MG MOVEL - AREA 31	031-8815-4333	DI	00m30s	0,49
53	11/11/11	16:38:04	SP AREA 19	RJ MOVEL - AREA 21	021-9336-7722	DI	01m54s	1,88
54	11/11/11	16:43:36	SP AREA 19	MG MOVEL - AREA 31	031-8815-4333	DI	00m30s	0,49
55	11/11/11	16:50:58	SP AREA 19	MG MOVEL - AREA 31	031-8815-4333	DI	00m30s	0,49
56	11/11/11	16:53:37	SP AREA 19	DF MOVEL - AREA 61	061-8225-2524	DI	01m24s	1,38
57	11/11/11	16:55:11	SP AREA 19	MG MOVEL - AREA 31	031-8815-4333	DI	00m30s	0,49
58							164m54s	112,83

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Celulares TIM

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
59	11/11/11	10:19:42	SP AREA 19	SP MOVEL TIM - AREA 19	019-8311-5252	DI	01m12s	0.00
60	11/11/11	10:21:34	SP AREA 19	SP MOVEL TIM - AREA 19	019-8311-5252	DI	01m36s	0.00
61							02m48s	0.00

Chamadas recebidas em Roaming Nacional

	Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
62	08/11/11	08:38:34	RJ AREA 21	SP AREA 19	019-8311-5252	VCR	00m30s	0,00
63	08/11/11	11:14:02	RJ AREA 21	SP AREA 19	061-8225-2524	VCR	02m18s	0,00
64	08/11/11	11:25:07	RJ AREA 21	SP AREA 19	021-2634-8984	VCR	02m24s	0,00

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

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

MISTO
Pagos
R\$ 7.700,00

78



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 . 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

846200000012 128301090105 000609105135 559167944995

Empresa: TIM CELULAR S.A.

Valor: 112,83

Identificação da operação: TIM NOVEMBRO

Data de débito: 09/12/2011

Data/hora da operação: 09/12/2011 14:36:58

Código da operação: 00230415

Chave de segurança: Y9L7666F7GXYHURS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/12/2011
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: 
CPF: 707.698.771-68

TÍTULO DO PROJETO

A 128-11

Loc.

Cheque



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 04.206.050/0044-10 FISCAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/05/2003
NOME EMPRESARIAL TIM CELULAR S.A.		
TIPO DE ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.20-5-99 - Serviços de telecomunicações sem fio não especificados anteriormente		
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação		
CÓDIGO DE INSCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA		
IDENTIFICADOR R FONSECA TELES	NUMERO 18/30	COMPLEMENTO
CNPJ 20.940-200	BAIRRO/DISTRITO SAO CRISTOVAO	MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO
UF RJ	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/05/2003	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****		

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011

Emitido no dia 18/01/2012 às 15:23:11 (data e hora de Brasília)

Voltar

Página 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 18/01/2012

TÍTULO DO PROJETO
TA 428/11
Doc. _____
Cheque _____



Você, sen

Fatura
Número da Fatura: 0
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113

Cliente: 6.600554
CPF/CNPJ: 68780693000154
Emissão 19/11/11 - Postagem 30/11/11
Referência Nov/11 - Período: 19/10/11 a 18/11/11
Débito automático:

32300028
CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS3
CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA, 28 - SALA 111 ED JK BLOCO D
ASA SUL
70308-900 - BRASILIA - DF



7209034307555230000000010630301111

VENCIMENTO
10/12/11

VALOR
R\$ 0,00

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

Cliente TIM pode receber gratuitamente informações sobre cobertura direto no celular. Basta enviar um SMS para o número 2378 com o CEP de 8 dígitos a ser consultado para confirmar a cobertura da rede 3G, fixo e móvel no local. O serviço de consulta é gratuito, aproveite! Saiba mais em www.tim.com.br

- 01 Número da Nota Fiscal: 0
02 Entidade Jurídica: CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO
03 Endereço: SCS QUADRA, 28 / SALA 111 ED JK BLOCO D - BRASILIA - DF

Total Nota: 0,00

Este é o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 10/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.731.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 128/90
Doc.
Cheque



TIM Celular S.A.

Excepcionalmente este mês, devido a créditos/descontos que lhe foram concedidos, sua conta não tem valor a pagar.

NOME DO CLIENTE

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

MÊS DE REFERÊNCIA

NOV/11

DATA DE EMISSÃO

19/11/11

DATA DE VENCIMENTO

10/12/11

VALOR

R\$ 0,00

VIA BANCO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 0
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 116.049.102.113

Cliente: 6.600554
CPF/CNPJ: 68760693000154
Emissão: 19/11/11 Postagem: 30/11/11
Referência: Nov/11 - Período: 19/10/11 a 18/11/11
Débito automático:
CFOP: 6307

Endereço Fiscal

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA, 28 - SALA 111 ED JK BLOCO D
ASA SUL
70308-900 - BRASILIA - DF

CONFEDERACAO BRASIL DE TIRO COM ARCO
SCS QUADRA, 28 - SALA 111 ED JK BLOCO D
ASA SUL
70308-900 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
10/12/11

VALOR
R\$ 0,00

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

Cliente TIM pode receber gratuitamente informações sobre cobertura direto no celular. Basta enviar um SMS para o número 2378 com o CEP de 8 dígitos a ser consultado para confirmar a cobertura de rede 3G, fixo e móvel no local. O serviço de consulta é gratuito, aproveite! Saiba mais em www.tim.com.br

Quantidade de Acessos: 0

01 TOTAL TIM

0,00

Reservado ao Fisco : E8DE.5DBB.76A4.3651.08ED.1956.1259.F28C

Atesto o recebimento
de materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura:
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 123111
Doc. _____
Cheque _____



Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 04.206.050/0001-80 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/12/2000
NOME EMPRESARIAL TIM CELULAR S.A.			
ENDEREÇO - ENDEREÇO COMPLETO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO DE SITUAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 61.20-5-01 - Telefonia móvel celular			
CÓDIGO DE SITUAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO DE SITUAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
ENDEREÇO AV GIOVANNI GRONCHI		NUMERO 7143	COMPLEMENTO
CNPJ 05.724-006	BARRIO/DISTRITO VILA ANDRADE	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/12/2000	
ANTERIOR SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011

Emitido no dia 18/01/2012 às 15:23:41 (data e hora de Brasília)

Voltar

Página 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 18/01/2012

TÍTULO DO PROJETO
TA 128/11
Doc. _____
Cheque _____

**FATURA TELEFÔNICA**

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

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25
www.gvt.com.br

página: 1/6



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



7208023298051390000008019330051211

Vencimento
15/12/2011

Data de Vencimento

Valor a Pagar (R\$)

15/12/2011

453,57

Código do cliente 9999 8967 9858 DV: 0
Nº do Telefone 6130373439/6132015400
Período de apuração 27/10/2011 a 26/11/2011
Data de emissão 27/11/2011
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0099345931-0

RESUMO

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Turbonet Power 10 Mega

Telefone

Plano Economix Flex 3.000

Total

VALOR (R\$)

63,80

168,17

231,97

Ligações

Ligações Locais Excedentes

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

31,64

Ligações Locais para Celular (VC1)

143,82

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

46,14

Total

221,60

Serviços Eventuais

Bônus Déb. Automático 100min local fixo-fixo grátis

0,00

Total

0,00

TOTAL GERAL A PAGAR

453,57

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Outubro	Novembro	Dezembro
Minutos Locais Utilizados	414:00	778:00	308:00
Lig Nac Longa Distância	263:30	179:06	175:36
Lig Locais Celular (VC1)	545:24	486:48	166:30
Lig Nac LDN VC2/VC3	97:18	144:54	29:18

TÍTULO DO PROJETO
TA 128/111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e a prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/12/2011
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: _____
CPF: 707.698.771-60

*Os códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância são: 12, 14, 15, 21, 23, 25, 31, 41 e 43. Central de Atendimento Anatel. 1331 (Usuário Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) 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 Lourenço Pinto, 299. CEP: 80010-160 - 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 para Cadastramento
de Débito Automático
999989679858-0

Número da Fatura

0099345931-0

Data de Vencimento

15/12/2011

Valor a Pagar (R\$)

453,57

84630000004 5 53570082099 1 99896798580 0 09934593199 4



84

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

61-3037-3439

Prestadora GVT (continuação)

2/4

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
35	09/11/2011	11:06:24	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335812	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
36	09/11/2011	11:28:39	00:05:30 SAO PAULO	1140034377	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,91
37	09/11/2011	14:00:42	00:01:06 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,18
38	09/11/2011	14:48:31	00:02:00 SAO PAULO	1146515043	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,33
39	09/11/2011	15:30:22	00:03:24 SAO PAULO	1146515043	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,56
40	09/11/2011	15:51:53	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2126348984	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
41	09/11/2011	16:34:22	00:01:18 SAO PAULO	1146515043	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,21
42	09/11/2011	16:42:10	00:01:00 RIO DE JANEIRO	2134335810	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
43	10/11/2011	14:11:42	00:02:12 BELO HORIZONTE	3132216986	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,36
44	10/11/2011	14:48:27	00:01:00 SAO PAULO	1146515043	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
45	10/11/2011	15:03:58	00:03:24 SAO PAULO	1136370544	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,56
46	11/11/2011	17:01:19	00:01:00 GOIANIA	6232103460	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,16
47	17/11/2011	10:26:32	00:01:42 RIO DE JANEIRO	2134335884	DDD - Ligue Local	Normal	25%	0,28

SUBTOTAL

17,53

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
48	12/09/2011	02:19:22	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184404490	VC1 BrT GSM	Super Red	25%	0,60
49	27/10/2011	14:58:57	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86
50	27/10/2011	15:51:14	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191174562	VC1 CLARO	Normal	25%	1,64
51	31/10/2011	16:37:58	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191478960	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86
52	31/10/2011	17:42:36	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86
53	31/10/2011	17:45:00	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86
54	01/11/2011	09:51:00	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191983973	VC1 CLARO	Normal	25%	0,95
55	01/11/2011	11:12:58	00:02:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199641914	VC1 VIVO	Normal	25%	1,99
56	01/11/2011	14:36:35	00:02:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193252255	VC1 CLARO	Normal	25%	2,42
57	01/11/2011	15:57:31	00:04:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185908672	VC1 BrT GSM	Normal	25%	4,07
58	01/11/2011	17:32:50	00:00:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182163247	VC1 TIM	Normal	25%	0,86
59	01/11/2011	17:45:06	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86
60	03/11/2011	09:59:04	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182163247	VC1 TIM	Normal	25%	1,73
61	03/11/2011	11:04:17	00:03:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193430500	VC1 CLARO	Normal	25%	2,69
62	03/11/2011	12:17:12	00:08:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193430500	VC1 CLARO	Normal	25%	6,94
63	03/11/2011	14:24:52	00:02:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193430500	VC1 CLARO	Normal	25%	2,08
64	04/11/2011	12:03:49	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199837833	VC1 VIVO	Normal	25%	1,04
65	04/11/2011	14:36:39	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193619345	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86
66	04/11/2011	14:47:18	00:26:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192019542	VC1 CLARO	Normal	25%	22,64
67	07/11/2011	10:27:13	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181655970	VC1 TIM	Normal	25%	1,21
68	07/11/2011	11:21:08	00:01:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186260397	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,30
69	07/11/2011	11:31:44	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196125983	VC1 VIVO	Normal	25%	1,38
70	07/11/2011	11:34:42	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196125983	VC1 VIVO	Normal	25%	0,86
71	07/11/2011	11:35:48	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186116093	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,86
72	07/11/2011	12:13:28	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192871186	VC1 CLARO	Normal	25%	1,73
73	07/11/2011	13:52:24	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186116093	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,86
74	07/11/2011	15:04:34	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181655970	VC1 TIM	Normal	25%	0,86
75	07/11/2011	17:48:06	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86
76	08/11/2011	11:31:33	00:03:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6196813556	VC1 VIVO	Normal	25%	3,38
77	08/11/2011	11:50:23	00:04:42 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6199641914	VC1 VIVO	Normal	25%	4,07
78	08/11/2011	15:25:22	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185908672	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,86
79	08/11/2011	15:55:45	00:01:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Normal	25%	1,56
80	08/11/2011	21:15:48	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192204085	VC1 CLARO	Super Red	25%	0,60
81	09/11/2011	12:36:01	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191623275	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86
82	09/11/2011	15:24:01	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192387177	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86
83	09/11/2011	17:01:20	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193619345	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86
84	10/11/2011	16:35:06	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184931021	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,04
85	10/11/2011	16:54:48	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184931021	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,86
86	11/11/2011	09:53:57	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185074098	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,12
87	11/11/2011	11:37:48	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191930628	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86
88	11/11/2011	11:49:35	00:00:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181549249	VC1 TIM	Normal	25%	0,86
89	11/11/2011	16:20:18	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192871186	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86
90	11/11/2011	17:26:14	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191930628	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86
91	16/11/2011	09:06:14	00:03:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186116093	VC1 BrT GSM	Normal	25%	2,95
92	16/11/2011	18:00:21	00:01:54 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6191213014	VC1 CLARO	Reduzido	25%	1,51
93	17/11/2011	14:47:32	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192871186	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04

SUBTOTAL

89,74

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	Valor (R\$)
94	31/10/2011	10:44:37	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2187320575	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,57
95	31/10/2011	14:41:36	00:04:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 83	8388846799	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	6,78
96	07/11/2011	17:54:30	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 19	1981470693	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,57
97	11/11/2011	15:17:57	00:01:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292199261	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,52
98	16/11/2011	16:03:56	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292199261	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,57

SUBTOTAL

14,01

357460001193

0000000567

85

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	Aliquota	Valor (R\$)
157	09/11/2011	15:30:09	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193619345	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86
158	10/11/2011	15:02:35	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193252255	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86
159	10/11/2011	16:37:22	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184931021	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,12
160	11/11/2011	11:44:30	00:02:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6181549249	VC1 TIM	Normal	25%	2,25
161	11/11/2011	12:25:47	00:01:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184887233	VC1 BrT GSM	Normal	25%	1,56
162	11/11/2011	12:42:45	00:01:12 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192871186	VC1 CLARO	Normal	25%	1,04
163	11/11/2011	15:23:48	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6184560995	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,86
164	11/11/2011	17:05:24	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192871186	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86
165	16/11/2011	12:02:15	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6186116093	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,86
166	16/11/2011	18:22:29	00:05:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6193430600	VC1 CLARO	Normal	25%	4,33
167	16/11/2011	18:29:34	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192289010	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86
168	17/11/2011	10:07:06	00:01:24 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6182163247	VC1 TIM	Normal	25%	1,21
169	17/11/2011	14:30:05	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6192871186	VC1 CLARO	Normal	25%	0,86
170	17/11/2011	17:42:11	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 61	6185074098	VC1 BrT GSM	Normal	25%	0,86

SUBTOTAL

54,08

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

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	Valor (R\$)
171	03/11/2011	09:47:03	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 43	4396528106	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,57
172	03/11/2011	11:58:55	00:01:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11	1176257470	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,73
173	07/11/2011	15:44:29	00:01:48 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 81	8188940884	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,83
174	07/11/2011	17:16:58	00:01:18 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2188562792	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	2,05
175	08/11/2011	10:43:49	00:04:30 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 11	1198194538	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	7,09
176	08/11/2011	15:29:02	00:01:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2188562792	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	1,57
177	08/11/2011	16:19:06	00:02:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 21	2198226585	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,15
178	09/11/2011	10:39:20	00:02:36 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 62	6292199261	VC2 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,10
179	10/11/2011	16:51:33	00:03:00 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 48	4884462776	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	4,73
180	11/11/2011	10:13:10	00:02:06 LIGAÇÃO CELULAR ÁREA 31	3188154333	VC3 - Fixo para Móvel	Normal	25%	3,31

SUBTOTAL

32,13

TOTAL

100,32

TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT

453,57

Reservado ao Fisco

73d2.2a37.f054.c510.3283.168b.e534.d272

ICMS

Base de cálculo: 352,70

Aliquota: 25%

Valor do ICMS: 88,17

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

TOTAL GERAL A PAGAR

453,57



Receita Federal

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 03.429.926/0011-04 FILIAL		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 08/08/2000	
NOME EMPRESARIAL GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA.					
Razão Social (nome fantasia) *****					
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA PRINCIPAL E SECUNDÁRIA 61-10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC					
CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada					
CLASSIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA					
ENDEREÇO Q SIA/SUL TRECHO		NÚMERO 03		COMPLEMENTO LOTE 1565, 1575, 1585 PARTE	
CEP 71.200-030		PAÍS (UF) SIA		MUNICÍPIO BRASILIA	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	
NOME DA SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****					

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011

Emitido no dia 18/01/2012 às 15:24:08 (data e hora de Brasília)

Voltar

Página 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 18/01/2012

TÍTULO DO PROJETO
TA 128/11
Doc. _____
Cheque _____

Cla	Suc	Abol.(s)	Cob	Fatura M/A n°	Estipulante	CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	120232 120233	MEDICA DENTAL	12/2011 01	Subfatura	0001 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		876 - MULTI SAUDE EMPRESA	17/11/2011	1
Resumo					Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part.Seg
()VIDAS REMAN. MES ANTERIOR					11	0	11	22	3.340,90	0,00
TOTAIS A COBRAR					11	0	11	22	3.340,90	0,00
(CM)CANCELAMENTOS NO MES					0	0	0	2	309,93	0,00
(CR)CANCELAMENTOS RETROATIVOS					1	0	1	6	867,46	0,00
TOTAIS A DEVOLVER					1	0	1	8	1.167,39	0,00
TOTAIS DA SUBFATURA					10	0	10	30	2.173,51	0,00

Certif.	Nome do Segurado	Subfatura N° N-Nova A-Antiga	Data Nascimento	Sexo	Et. Civil	Parent.	Plano	Data Início	M o v	Mês/Ano	Lançamento Valor	Part.Seg
O ESPACO DISPONIVEL NESTA AREA NAO FOI SUFICIENTE PARA RELACIONAR A MOVIMENTACAO DESTA FATURA, POR ISSO ELA SEGUE EM DEMONSTRATIVO ANEXO.												
TÍTULO DO PROJETO TA 128/111 Doc. _____ Cheque _____												

Incidência de Fator Moderador/Franquia						
Certif.	Paciente	Prestador	Data Evento	Doc. Proced.	Valores	
					Pago	Participação
** SEM MOVIMENTACAO **						
TÍTULO DO PROJETO TA 128/111		Assinatura CPF: 707.698.771-68				
Doc. _____ Cheque _____		TÍTULO DO PROJETO TA 128/111 Doc. _____ Cheque _____		Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.		

056232F



Bradesco

237-2

Seguradora BRADESCO SAUDE S/A		CNPJ 092.693.118/0001-60	Proposta 391238	Prest. 01/01	Cent. 14-02	Vencimento 16.12.2011
Data Emissão 17.11.2011	Nº Apólice 377120232	End./Fatura 377116841	Informações Complementares *SF 0001*			
Início Vigência DE 16.12.2011 A 15.01.2012		Nome do Segurado CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO				
Moeda REAL	Prêmio Total *****2.223,06	Nome do Corretor KURLEWIN COR.DE SEGS.LTDA				
Ag. Cedente *****	Carteira 5	Nosso nº 00100420419120	Conta *****	Chave 37745687612023211684100001		
Autenticação Mecânica						

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23790.00108 51004.204197 12026.270301 1 51830000222306

Local de Pagamento BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGENCIA BRADESCO							Vencimento 16.12.2011
Cedente BRADESCO SAUDE S/A							Agência/Conta Cedente *****
Dt.Emissão 17.11.2011	Proposta 391238	Reemis. N	Prestação 01/01	Nº Apólice 377120232	End./Fatura 377116841	Controle 14-02	Cart./Nosso nº 5 00100420419120
Carteira 5	Espécie da Moeda REAL	Quantidade		Valor da Moeda X		Valor Documento = *****2.223,06	
Instruções ** ATENCAO SR. CAIXA ** ATE O VENCIMENTO, COBRAR R\$ *****2.223,06 APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR: POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****1,42 NAO RECEBER APOS 14/02/2012 NAO ACEITAR PAGAMENTO MENOR QUE O TOTAL ESPECIFICADO NESTE CARNET							(-) Desconto/Abatimento
							(-) Outras Deduções
							(+) Mora/Multa
							(+) Outros Acréscimos
Chave 37745687612023211684100001					Valor do IOF Ref.Saúde *****49,55		(=) Valor Cobrado
Sacado CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO ST SCS QD 01 BLOCO D N 28 SL 111 CEP 70306-900 Sacador/Avalista							Código de Baixa:

010054

DF

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

S15064-06/08



Ficha de Compensação

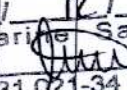
88

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Gr	Suc	Apot(s)	Cob	Fatura M/A n°	Estipulante	CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	Ramo	Data Emissão	Pag
571	377	120232	MEDICA	12/2011 01	Subfatura	0001 - CONF BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	17/11/2011	2
		120233	DENTAL						

Cefif	Nome do Segurado	Subfatura N° N-Nova A-Antiga	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Inicio	M o. v.	Lançamento		
										Mes/Ano	Valor	Part. Seg.
0000019/00	CAMILA MOURA DA SILVA		12/11/1991	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	133,43	0,00
0000027/00	CLAUDIA MATA DE ALBUQUERQUE		09/12/1985	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	173,46	0,00
0000035/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS		25/03/1965	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	275,26	0,00
0000043/00	EROS FAUNI		02/08/1947	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	674,26	0,00
0000051/00	HEESIK LIMA		24/02/1968	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	244,42	0,00
0000060/00	VENER TAKESKI SATO		04/08/1961	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	297,28	0,00
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCI		09/02/1983	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	173,46	0,00
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO		11/11/1970	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	244,42	0,00
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		29/10/1963	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	275,26	0,00
0000108/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		21/11/1953	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	413,22	0,00
0000116/00	MADALENA HISATSUGA		05/07/1959	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	297,28	0,00
							TNEE	23/09/2011	CM	12/2011	297,28-	0,00
							TNEE	23/09/2011	CR	11/2011	297,28-	0,00
							TNEE	23/09/2011	CR	10/2011	297,28-	0,00
							TNEE	23/09/2011	CR	09/2011	227,91-	0,00
INICIO LANÇAMENTOS DA COBERTURA DENTAL -----												
0000019/00	CAMILA MOURA DA SILVA		12/11/1991	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000027/00	CLAUDIA MATA DE ALBUQUERQUE		09/12/1985	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000035/00	DIMAR MIRANDA DOS SANTOS		25/03/1965	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000043/00	EROS FAUNI		02/08/1947	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000051/00	HEESIK LIMA		24/02/1968	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000060/00	VENER TAKESKI SATO		04/08/1961	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000078/00	KARINE SANTOS PUCCI		09/02/1983	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000086/00	MARCELO MELO DE CASTRO		11/11/1970	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000094/00	RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO		29/10/1963	MAS	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000108/00	PIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO		21/11/1953	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
0000116/00	MADALENA HISATSUGA		05/07/1959	FEM	SOLT		TNEE	16/09/2011		12/2011	12,65	0,00
							TNEE	23/09/2011	CM	12/2011	12,65-	0,00
							TNEE	23/09/2011	CR	11/2011	12,65-	0,00
							TNEE	23/09/2011	CR	10/2011	12,65-	0,00
							TNEE	23/09/2011	CR	09/2011	9,69-	0,00

material e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/12/11
Nome: Karine Santos
Assinatura: 
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO
TA 128-17
Doc. _____
Cheque _____



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 / 00000410-9

Representação numérica do código de barras:

23790.00108 51004.204197 12026.270301 1 51830000222306

Data do vencimento: 16/12/2011

Nome do banco: BANCO BRADESCO S/A

Valor (R\$): 2.223,06

Identificação da operação: BRADESCO SAUDE E DENTAL

Data de débito: 12/12/2011

Data/hora da operação: 12/12/2011 10:21:15

Código da operação: 00246795

Chave de segurança: G9HW8ZXP9K9Z7KH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 128/11
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 16/11/2011
Nome: Pierina D'Amico
Assinatura: [assinatura]
CPF: 707.698.771-68



Receita Federal

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

Nº DE INSCRIÇÃO 92.693.118/0001-60 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 05/08/1966	
RUA - CARREI SAIA BRADESCO SAUDE S/A					
RUA DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****					
CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 65.20-1-00 - Seguros-saúde					
CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada					
CÓDIGO DE DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 2054 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA					
CITY/RAZÃO R BARAO DE ITAPAGIPE		NÚMERO 225		COMPLEMENTO PARTE	
CNPJ 20.261-000		BAIRRO/DISTRITO RIO COMPRIDO		MUNICÍPIO RIO DE JANEIRO	
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
RUA DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011

Emitido no dia 18/01/2012 às 15:24:38 (data e hora de Brasília)

Voltar

Página: 1/1

TÍTULO DO PROJETO
TA 128/11
Doc. _____
Cheque _____

91

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO

Vicente Fernando Blumenschein, RG nº 5.047.586, declara para fins da prestação de contas de convênio nº 001/11 que seu objeto foi executado.

(anexar, caso tenha a documentação, relatório fotográfico, documentos ou outras informações que possam comprovar a execução do objeto do convenio).

AUTENTICAÇÃO

Local

Data

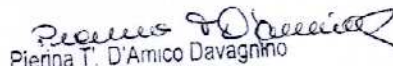
Assinatura do Representante do COB
Departamento Técnico

Brasília, 16/12/2011

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente


Pierina T. D'Amico Davagnino
Gerente Executiva



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROVANTE: 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 14/02/2012 até 14/02/2012

FORMA DE PAGAMENTO		CREDITO EM CONTA		NOME		CONTA CREDITADA		DT CREDITO		VALOR		MOEDA		SITUAÇÃO	
Agendamento	CPF CNPJ	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO		04044 003 000002200-0		14/02/2012		19.707,28		Real		EFETIVADO			
000727	34.117.266/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO		04044 003 000002200-0		14/02/2012		6.026,92		Real		EFETIVADO			
000728	34.117.266/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO FR		04044 003 000002005-8		14/02/2012		1.109,01		Real		EFETIVADO			
000729	34.117.266/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO		04044 003 000002200-0		14/02/2012		2.032,71		Real		EFETIVADO			
000730	34.117.266/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO		04044 003 000002200-0		14/02/2012		1,03		Real		EFETIVADO			
000731	34.117.266/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO		04044 003 000002200-0		14/02/2012		7,56		Real		EFETIVADO			
000732	34.117.266/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO		04044 003 000002200-0		14/02/2012		121,58		Real		EFETIVADO			

FORMA DE PAGAMENTO		DOC		NOME		ECO AGENC CORRENTE		DT CREDITO		VALOR		MOEDA		SITUAÇÃO	
Agendamento	CPF/CNPJ			SEL PUBLICIDADES LTDA		34190017 000000097158-1		14/02/2012		4.879,69		ACEITO			
000733	12.250.666/0001-29														
TOTAL GERAL								33.884,78							

Pag 1

TÍTULO DO PROJEITO
TA 128111
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento
dos materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/02/12
Nome: Karle Santos
Assinatura: 
CPF: 963131.021-34



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 02/12/2011 - 12:37

TÍTULO DO PROJETO
 TA 122-11
 Doc. _____
 Chsque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	180.020,49 C
31/10/2011	112204	TRX ELETR	21,40 C	180.041,89 C
31/10/2011	112385	TRX ELETR	62,36 C	180.104,25 C
31/10/2011	014619	DOC ELET E	872,00 D	179.232,25 C
31/10/2011	278657	PAG BLOQTO	800,00 D	178.432,25 C
31/10/2011	014619	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	178.424,75 C
01/11/2011	004167	PAG FORNEC	62.478,13 C	240.902,88 C
01/11/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	242.902,88 C
01/11/2011	004167	PAG FORNEC	14.345,00 C	257.247,88 C
01/11/2011	004167	PAG FORNEC	14.800,00 C	272.047,88 C
01/11/2011	004167	PAG FORNEC	15.300,00 C	287.347,88 C
01/11/2011	023583	DOC ELET E	3.954,20 D	283.393,68 C
01/11/2011	145561	TRX ELETR	1.113,78 D	282.279,90 C
01/11/2011	145825	TRX ELETR	2.066,77 D	280.213,13 C
01/11/2011	023583	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	280.205,63 C
01/11/2011	201300	DEB LUZ	241,63 D	279.964,00 C
03/11/2011	061188	TRX EL TEV	60,00 C	280.024,00 C
03/11/2011	014176	DOC ELET E	600,00 D	279.424,00 C
03/11/2011	025064	DOC ELET E	2.659,50 D	276.764,50 C
03/11/2011	157735	PAG FONE	423,63 D	276.340,87 C
03/11/2011	216083	PAG BLOQTO	3.417,10 D	272.923,77 C
03/11/2011	216425	PAG BLOQTO	10.014,90 D	262.908,87 C
03/11/2011	216708	PAG BLOQTO	1.861,19 D	261.047,68 C
03/11/2011	217168	PAG BLOQTO	1.362,24 D	259.685,44 C
03/11/2011	218501	PAG BLOQTO	59,00 D	259.626,44 C
03/11/2011	218993	PAG BLOQTO	500,00 D	259.126,44 C

03/11/2011	219476	PAG BLOQTO	2.000,00 D	257.126,44 C
03/11/2011	014176	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	257.118,94 C
03/11/2011	025064	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	257.111,44 C
04/11/2011	040905	DEP D LOT	6,28 C	257.117,72 C
04/11/2011	014176	DOC E DEV	600,00 C	257.717,72 C
04/11/2011	010594	DOC ELET E	2.600,00 D	255.117,72 C
04/11/2011	010654	DOC ELET E	2.462,50 D	252.655,22 C
04/11/2011	054677	TRX EL TEV	821,76 D	251.833,46 C
04/11/2011	055014	TRX EL TEV	1.006,08 D	250.827,38 C
04/11/2011	010594	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	250.819,88 C
04/11/2011	010654	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	250.812,38 C
04/11/2011	078670	D TARCO	25.899,92 D	224.912,46 C
04/11/2011	078670	D TARCO	8.669,69 D	216.242,77 C
07/11/2011	242713	TRX EL TEV	230,52 C	216.473,29 C
07/11/2011	014883	DOC ELET E	120,00 D	216.353,29 C
07/11/2011	014918	DOC ELET E	90,00 D	216.263,29 C
07/11/2011	016560	DOC ELET E	600,00 D	215.663,29 C
07/11/2011	025889	DOC ELET E	504,00 D	215.159,29 C
07/11/2011	253052	PAG BLOQTO	950,00 D	214.209,29 C
07/11/2011	255101	PAG BLOQTO	395,89 D	213.813,40 C
07/11/2011	255763	PAG BLOQTO	586,60 D	213.226,80 C
07/11/2011	256271	PAG BLOQTO	871,71 D	212.355,09 C
07/11/2011	341224	PAG FONE	498,91 D	211.856,18 C
07/11/2011	342382	PAG FONE	238,73 D	211.617,45 C
07/11/2011	558435	DEB P FGTS	2.926,00 D	208.691,45 C
07/11/2011	101440	TRX EL TEV	2.000,00 D	206.691,45 C
07/11/2011	014883	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	206.683,95 C
07/11/2011	014918	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	206.676,45 C
07/11/2011	016560	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	206.668,95 C
07/11/2011	025889	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	206.661,45 C
07/11/2011	078670	D TARCO	14.609,96 D	192.051,49 C
08/11/2011	003967	DOC ELET E	218,83 D	191.832,66 C
08/11/2011	010279	DOC ELET E	548,07 D	191.284,59 C
08/11/2011	003967	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	191.277,09 C
08/11/2011	010279	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	191.269,59 C
08/11/2011	078670	T TARCO	57,28 D	191.212,31 C

	004167	PAG FORNEC	59.978,00 C	251.190,31 C
09/11/2011	091051	DEP D LOT	209,00 C	251.399,31 C
09/11/2011	002584	DOC ELET E	570,00 D	250.829,31 C
09/11/2011	012724	DOC ELET E	454,00 D	250.375,31 C
09/11/2011	012766	DOC ELET E	2.000,00 D	248.375,31 C
09/11/2011	002584	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	248.367,81 C
09/11/2011	012724	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	248.360,31 C
09/11/2011	012766	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	248.352,81 C
09/11/2011	078670	T TARCO	26,38 D	248.326,43 C
10/11/2011	022152	TRX EL TEV	159,39 C	248.485,82 C
10/11/2011	022422	TRX EL TEV	235,10 C	248.720,92 C
10/11/2011	019820	DOC ELET E	2.700,00 D	246.020,92 C
10/11/2011	019820	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	246.013,42 C
11/11/2011	004167	PAG FORNEC	3.000,00 C	249.013,42 C
11/11/2011	094867	TRX EL TEV	223,16 C	249.236,58 C
11/11/2011	095082	TRX EL TEV	17,21 C	249.253,79 C
11/11/2011	218376	PAG FONE	119,32 D	249.134,47 C
11/11/2011	293691	PAG BLOQTO	39,00 D	249.095,47 C
11/11/2011	294031	PAG BLOQTO	39,00 D	249.056,47 C
11/11/2011	294433	PAG BLOQTO	39,00 D	249.017,47 C
11/11/2011	294711	PAG BLOQTO	39,00 D	248.978,47 C
11/11/2011	295069	PAG BLOQTO	39,00 D	248.939,47 C
11/11/2011	295624	PAG BLOQTO	39,00 D	248.900,47 C
11/11/2011	296074	PAG BLOQTO	39,00 D	248.861,47 C
11/11/2011	296428	PAG BLOQTO	39,00 D	248.822,47 C
11/11/2011	296757	PAG BLOQTO	39,00 D	248.783,47 C
11/11/2011	095619	TRX EL TEV	223,16 D	248.560,31 C
11/11/2011	095863	TRX EL TEV	17,21 D	248.543,10 C
14/11/2011	018827	DOC ELET E	580,00 D	247.963,10 C
14/11/2011	018827	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	247.955,60 C
14/11/2011	101200	DEB AGUA	34,58 D	247.921,02 C
14/11/2011	078670	D TARCO	36.937,39 D	210.983,63 C
16/11/2011	001041	DEP.DINH.	2,00 C	210.985,63 C
16/11/2011	101338	PG ORG GOV	372,00 D	210.613,63 C
16/11/2011	250249	PAG BLOQTO	106,90 D	210.506,73 C
16/11/2011	254807	PAG BLOQTO	1.056,00 D	209.450,73 C

	451287	PAG DARF	26,48 D	209.424,25 C
16/11/2011	451296	PAG DARF	59,91 D	209.364,34 C
16/11/2011	451304	PAG DARF	37,50 D	209.326,84 C
16/11/2011	451325	PAG DARF	64,55 D	209.262,29 C
16/11/2011	451338	PAG DARF	32,42 D	209.229,87 C
16/11/2011	451353	PAG DARF	200,02 D	209.029,85 C
16/11/2011	451364	PAG DARF	2.973,71 D	206.056,14 C
16/11/2011	451378	PAG DARF	426,21 D	205.629,93 C
16/11/2011	451390	PAG DARF	45,89 D	205.584,04 C
16/11/2011	452627	PAG DARF	40,50 D	205.543,54 C
16/11/2011	856140	PAG GPS	987,65 D	204.555,89 C
16/11/2011	856260	PAG GPS	2.362,34 D	202.193,55 C
16/11/2011	856325	PAG GPS	6.478,76 D	195.714,79 C
16/11/2011	856436	PAG GPS	1.612,86 D	194.101,93 C
16/11/2011	856518	PAG GPS	372,00 D	193.729,93 C
16/11/2011	856537	PAG GPS	372,00 D	193.357,93 C
16/11/2011	856554	PAG GPS	516,67 D	192.841,26 C
16/11/2011	856574	PAG GPS	2.790,00 D	190.051,26 C
16/11/2011	300108	DEB TELEF	985,71 D	189.065,55 C
17/11/2011	004872	DOC ELET E	263,52 D	188.802,03 C
17/11/2011	462242	PAG DARF	47,51 D	188.754,52 C
17/11/2011	462258	PAG DARF	47,51 D	188.707,01 C
17/11/2011	462266	PAG DARF	47,51 D	188.659,50 C
17/11/2011	462279	PAG DARF	47,51 D	188.611,99 C
17/11/2011	022829	TRX EL TEV	4.975,89 D	183.636,10 C
17/11/2011	004872	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	183.628,60 C
17/11/2011	078670	T TARCO	23,10 D	183.605,50 C
18/11/2011	181120	DEP D LOT	225,00 C	183.830,50 C
18/11/2011	018149	DOC ELET E	300,00 D	183.530,50 C
18/11/2011	213975	PG LUZ/GAS	200,65 D	183.329,85 C
18/11/2011	214403	PAG FONE	120,61 D	183.209,24 C
18/11/2011	216385	PG LUZ/GAS	24,79 D	183.184,45 C
18/11/2011	216882	PG LUZ/GAS	43,65 D	183.140,80 C
18/11/2011	018149	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	183.133,30 C
18/11/2011	078670	D TARCO	324,00 D	182.809,30 C
21/11/2011	078670	D TARCO	51,88 D	182.757,42 C

	001041	DEP.DINH.	30,00 C	182.787,42 C
22/11/2011	001041	DEP.DINH.	1,22 C	182.788,64 C
22/11/2011	078670	T TARCO	3,08 D	182.785,56 C
23/11/2011	078670	T TARCO	1,54 D	182.784,02 C
24/11/2011	078670	D TARCO	0,40 D	182.783,62 C
25/11/2011	251967	PAG BLOQTO	1.302,84 D	181.480,78 C
25/11/2011	252673	PAG BLOQTO	436,48 D	181.044,30 C
25/11/2011	253243	PAG BLOQTO	1.302,84 D	179.741,46 C
25/11/2011	253804	PAG BLOQTO	436,48 D	179.304,98 C
25/11/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	179.284,68 C
28/11/2011	021206	DOC ELET E	2.267,53 D	177.017,15 C
28/11/2011	021287	DOC ELET E	962,50 D	176.054,65 C
28/11/2011	021320	DOC ELET E	441,31 D	175.613,34 C
28/11/2011	021334	DOC ELET E	1.078,50 D	174.534,84 C
28/11/2011	146414	TRX EL TEV	961,29 D	173.573,55 C
28/11/2011	146815	TRX EL TEV	568,97 D	173.004,58 C
28/11/2011	147306	TRX EL TEV	4.802,09 D	168.202,49 C
28/11/2011	147408	TRX EL TEV	567,15 D	167.635,34 C
28/11/2011	147509	TRX EL TEV	775,12 D	166.860,22 C
28/11/2011	021206	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	166.852,72 C
28/11/2011	021287	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	166.845,22 C
28/11/2011	021320	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	166.837,72 C
28/11/2011	021334	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	166.830,22 C
28/11/2011	078670	T TARCO	1,54 D	166.828,68 C
29/11/2011	021320	DOC E DEV	441,31 C	167.269,99 C
29/11/2011	046593	TRX EL TEV	2.242,94 D	165.027,05 C
30/11/2011	301416	DEP D LOT	500,00 C	165.527,05 C
30/11/2011	301417	DEP D LOT	500,00 C	166.027,05 C
30/11/2011	003981	DOC ELET E	120,00 D	165.907,05 C
30/11/2011	015479	DOC ELET E	840,00 D	165.067,05 C
30/11/2011	018794	DOC ELET E	120,00 D	164.947,05 C
30/11/2011	213008	PAG BLOQTO	800,00 D	164.147,05 C
30/11/2011	116671	TRX EL TEV	161,72 D	163.985,33 C
30/11/2011	003981	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	163.977,83 C
30/11/2011	015479	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	163.970,33 C
30/11/2011	018794	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	163.962,83 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2011	021210	TRX EL TEV	1.224,16 D	180.437,09 C
02/12/2011	021211	TRX EL TEV	1.711,58 D	178.725,51 C
02/12/2011	021212	DOC ELET E	3.954,20 D	174.771,31 C
02/12/2011	021212	DOC TEDINTERNET	7,50 D	174.763,81 C
02/12/2011	021214	TRX EL TEV	7.602,15 D	167.161,66 C
02/12/2011	021215	TRX EL TEV	1.216,98 D	165.944,68 C
02/12/2011	021216	TRX EL TEV	2.217,80 D	163.726,88 C
02/12/2011	021218	DOC ELET E	3.351,40 D	160.375,48 C
02/12/2011	021218	DOC TEDINTERNET	7,50 D	160.367,98 C
02/12/2011	021219	DOC ELET E	2.450,70 D	157.917,28 C
02/12/2011	021219	DOC TEDINTERNET	7,50 D	157.909,78 C
02/12/2011	021235	ENVIO TED	5.318,29 D	152.591,49 C
02/12/2011	021235	DOC TEDINTERNET	7,50 D	152.583,99 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 02/01/2012 - 11:30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	165.027,05 C
30/11/2011	301416	DEP D LOT	500,00 C	165.527,05 C
30/11/2011	301417	DEP D LOT	500,00 C	166.027,05 C
30/11/2011	003981	DOC ELET E	120,00 D	165.907,05 C
30/11/2011	015479	DOC ELET E	840,00 D	165.067,05 C
30/11/2011	018794	DOC ELET E	120,00 D	164.947,05 C
30/11/2011	213008	PAG BLOQTO	800,00 D	164.147,05 C
30/11/2011	116671	TRX EL TEV	161,72 D	163.985,33 C
30/11/2011	003981	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	163.977,83 C
30/11/2011	015479	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	163.970,33 C
30/11/2011	018794	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	163.962,83 C
01/12/2011	004167	PAG FORNEC	14.800,00 C	178.762,83 C
01/12/2011	004167	PAG FORNEC	15.300,00 C	194.062,83 C
01/12/2011	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	196.062,83 C
01/12/2011	004167	PAG FORNEC	1.550,00 C	197.612,83 C
01/12/2011	011356	DEP D LOT	22,55 C	197.635,38 C
01/12/2011	011356	DEP D LOT	14,45 C	197.649,83 C
01/12/2011	023049	DOC ELET E	1.335,00 D	196.314,83 C
01/12/2011	023104	DOC ELET E	1.335,00 D	194.979,83 C
01/12/2011	023160	DOC ELET E	1.335,00 D	193.644,83 C
01/12/2011	023219	DOC ELET E	1.483,34 D	192.161,49 C
01/12/2011	023285	DOC ELET E	1.068,00 D	191.093,49 C
01/12/2011	023346	DOC ELET E	1.068,00 D	190.025,49 C
01/12/2011	023400	DOC ELET E	2.659,50 D	187.365,99 C
01/12/2011	295361	PAG FONE	460,04 D	186.905,95 C
01/12/2011	151127	TRX EL TEV	1.335,00 D	185.570,95 C

01/12/2011	151908	TRX EL TEV	1.335,00 D	184.235,95 C
01/12/2011	152101	TRX EL TEV	1.335,00 D	182.900,95 C
01/12/2011	152403	TRX EL TEV	912,25 D	181.988,70 C
01/12/2011	023049	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.981,20 C
01/12/2011	023104	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.973,70 C
01/12/2011	023160	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.966,20 C
01/12/2011	023219	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.958,70 C
01/12/2011	023285	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.951,20 C
01/12/2011	023346	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.943,70 C
01/12/2011	023400	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	181.936,20 C
01/12/2011	201300	DEB LUZ	274,95 D	181.661,25 C
02/12/2011	011283	DOC ELET E	3.954,20 D	177.707,05 C
02/12/2011	011470	DOC ELET E	3.351,40 D	174.355,65 C
02/12/2011	011510	DOC ELET E	2.450,70 D	171.904,95 C
02/12/2011	236379	PAG BLOQTO	445,00 D	171.459,95 C
02/12/2011	236780	PAG BLOQTO	10.248,18 D	161.211,77 C
02/12/2011	237510	PAG BLOQTO	1.362,24 D	159.849,53 C
02/12/2011	237671	PAG BLOQTO	1.861,19 D	157.988,34 C
02/12/2011	072460	TRX EL TEV	1.224,16 D	156.764,18 C
02/12/2011	072716	TRX EL TEV	1.711,58 D	155.052,60 C
02/12/2011	073398	TRX EL TEV	7.602,15 D	147.450,45 C
02/12/2011	073756	TRX EL TEV	1.216,98 D	146.233,47 C
02/12/2011	074068	TRX EL TEV	2.217,80 D	144.015,67 C
02/12/2011	105007	ENVIO TED	5.318,29 D	138.697,38 C
02/12/2011	183658	TRX EL TEV	728,42 D	137.968,96 C
02/12/2011	183730	TRX EL TEV	523,65 D	137.445,31 C
02/12/2011	011283	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	137.437,81 C
02/12/2011	011470	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	137.430,31 C
02/12/2011	011510	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	137.422,81 C
02/12/2011	105007	DOC/TED INTERNET	7,50 D	137.415,31 C
05/12/2011	004167	PAG FORNEC	62.478,13 C	199.893,44 C
05/12/2011	004167	PAG FORNEC	20.131,48 C	220.024,92 C
05/12/2011	004167	PAG FORNEC	1.300,00 C	221.324,92 C
05/12/2011	004167	PAG FORNEC	122.728,34 C	344.053,26 C
05/12/2011	001041	DEP.DINH.	1.385,25 C	345.438,51 C
05/12/2011	001041	DEP.DINH.	262,85 C	345.701,36 C

	011510	DOC E DEV	2.450,70 C	348.152,06 C
05/12/2011	462644	DOC ELET	360,97 C	348.513,03 C
05/12/2011	024289	DOC ELET E	441,31 D	348.071,72 C
05/12/2011	028984	DOC ELET E	672,14 D	347.399,58 C
05/12/2011	034837	DOC ELET E	1.200,00 D	346.199,58 C
05/12/2011	034893	DOC ELET E	428,06 D	345.771,52 C
05/12/2011	035159	DOC ELET E	321,05 D	345.450,47 C
05/12/2011	035431	DOC ELET E	321,05 D	345.129,42 C
05/12/2011	035600	DOC ELET E	321,05 D	344.808,37 C
05/12/2011	035703	DOC ELET E	321,05 D	344.487,32 C
05/12/2011	035763	DOC ELET E	321,05 D	344.166,27 C
05/12/2011	261584	PAG BLOQTO	2.000,00 D	342.166,27 C
05/12/2011	262556	PAG BLOQTO	500,00 D	341.666,27 C
05/12/2011	267017	PAG BLOQTO	59,00 D	341.607,27 C
05/12/2011	563570	DEB P FGTS	4.056,74 D	337.550,53 C
05/12/2011	260295	TRX EL TEV	321,05 D	337.229,48 C
05/12/2011	260614	TRX EL TEV	321,05 D	336.908,43 C
05/12/2011	262115	TRX EL TEV	321,05 D	336.587,38 C
05/12/2011	263824	TRX EL TEV	321,05 D	336.266,33 C
05/12/2011	024289	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.258,83 C
05/12/2011	028984	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.251,33 C
05/12/2011	034837	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.243,83 C
05/12/2011	034893	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.236,33 C
05/12/2011	035159	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.228,83 C
05/12/2011	035431	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.221,33 C
05/12/2011	035600	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.213,83 C
05/12/2011	035703	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.206,33 C
05/12/2011	035763	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	336.198,83 C
06/12/2011	004167	PAG FORNEC	22.700,00 C	358.898,83 C
06/12/2011	001041	DEP.DINH.	7,52 C	358.906,35 C
06/12/2011	024289	DOC E DEV	441,31 C	359.347,66 C
06/12/2011	035431	DOC E DEV	321,05 C	359.668,71 C
06/12/2011	308585	DOC ELET	86,67 C	359.755,38 C
06/12/2011	163701	TRX EL TEV	2.000,00 D	357.755,38 C
07/12/2011	132066	TRX EL TEV	343,55 C	358.098,93 C
07/12/2011	016278	DOC ELET E	570,00 D	357.528,93 C

	016278	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	357.521,43 C
08/12/2011	004420	DOC ELET E	400,00 D	357.121,43 C
08/12/2011	004646	DOC ELET E	150,00 D	356.971,43 C
08/12/2011	016413	DOC ELET E	2.152,49 D	354.818,94 C
08/12/2011	016466	DOC ELET E	1.200,00 D	353.618,94 C
08/12/2011	016570	DOC ELET E	2.152,49 D	351.466,45 C
08/12/2011	016604	DOC ELET E	1.200,00 D	350.266,45 C
08/12/2011	017491	DOC ELET E	1.453,45 D	348.813,00 C
08/12/2011	287710	PG ORG GOV	317,75 D	348.495,25 C
08/12/2011	288205	PG ORG GOV	2.790,00 D	345.705,25 C
08/12/2011	288735	PG ORG GOV	516,67 D	345.188,58 C
08/12/2011	290191	PG ORG GOV	372,00 D	344.816,58 C
08/12/2011	491920	PAG DARF	26,48 D	344.790,10 C
08/12/2011	491923	PAG DARF	200,02 D	344.590,08 C
08/12/2011	491927	PAG DARF	67,52 D	344.522,56 C
08/12/2011	491928	PAG DARF	45,89 D	344.476,67 C
08/12/2011	491934	PAG DARF	44,66 D	344.432,01 C
08/12/2011	491938	PAG DARF	426,21 D	344.005,80 C
08/12/2011	491941	PAG DARF	2.973,71 D	341.032,09 C
08/12/2011	491947	PAG DARF	59,91 D	340.972,18 C
08/12/2011	897000	PAG GPS	1.612,86 D	339.359,32 C
08/12/2011	897050	PAG GPS	2.470,81 D	336.888,51 C
08/12/2011	897065	PAG GPS	6.478,75 D	330.409,76 C
08/12/2011	897078	PAG GPS	987,65 D	329.422,11 C
08/12/2011	897104	PAG GPS	372,00 D	329.050,11 C
08/12/2011	103610	TRX EL TEV	2.152,49 D	326.897,62 C
08/12/2011	103810	TRX EL TEV	1.200,00 D	325.697,62 C
08/12/2011	103941	TRX EL TEV	1.200,00 D	324.497,62 C
08/12/2011	104137	TRX EL TEV	1.200,00 D	323.297,62 C
08/12/2011	104316	TRX EL TEV	2.152,49 D	321.145,13 C
08/12/2011	110638	TRX EL TEV	473,87 D	320.671,26 C
08/12/2011	110720	TRX EL TEV	820,87 D	319.850,39 C
08/12/2011	004420	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	319.842,89 C
08/12/2011	004646	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	319.835,39 C
08/12/2011	016413	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	319.827,89 C
08/12/2011	016466	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	319.820,39 C

	016570	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	319.812,89 C
08/12/2011	016604	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	319.805,39 C
08/12/2011	017491	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	319.797,89 C
09/12/2011	001041	DEP.DINH.	45,00 C	319.842,89 C
09/12/2011	001041	DEP.DINH.	2,79 C	319.845,68 C
09/12/2011	001041	DEP.DINH.	2,37 C	319.848,05 C
09/12/2011	001041	DEP.DINH.	4,22 C	319.852,27 C
09/12/2011	001041	DEP.DINH.	0,28 C	319.852,55 C
09/12/2011	051046	TRX EL TEV	47,50 C	319.900,05 C
09/12/2011	005087	DOC ELET E	441,31 D	319.458,74 C
09/12/2011	005169	DOC ELET E	2.450,70 D	317.008,04 C
09/12/2011	013864	DOC ELET E	1.003,88 D	316.004,16 C
09/12/2011	014027	DOC ELET E	1.270,49 D	314.733,67 C
09/12/2011	210128	PAG BLOQTO	39,00 D	314.694,67 C
09/12/2011	210714	PAG BLOQTO	39,00 D	314.655,67 C
09/12/2011	211164	PAG BLOQTO	39,00 D	314.616,67 C
09/12/2011	215890	PAG BLOQTO	871,70 D	313.744,97 C
09/12/2011	216473	PAG BLOQTO	585,51 D	313.159,46 C
09/12/2011	217064	PAG BLOQTO	353,00 D	312.806,46 C
09/12/2011	217573	PAG BLOQTO	39,00 D	312.767,46 C
09/12/2011	218049	PAG BLOQTO	39,00 D	312.728,46 C
09/12/2011	218441	PAG BLOQTO	39,00 D	312.689,46 C
09/12/2011	218826	PAG BLOQTO	39,00 D	312.650,46 C
09/12/2011	219230	PAG BLOQTO	39,00 D	312.611,46 C
09/12/2011	219629	PAG BLOQTO	39,00 D	312.572,46 C
09/12/2011	228829	PAG FONE	183,46 D	312.389,00 C
09/12/2011	229597	PAG FONE	79,87 D	312.309,13 C
09/12/2011	230415	PAG FONE	112,83 D	312.196,30 C
09/12/2011	092691	TRX EL TEV	467,16 D	311.729,14 C
09/12/2011	093244	TRX EL TEV	740,00 D	310.989,14 C
09/12/2011	093957	TRX EL TEV	2.595,53 D	308.393,61 C
09/12/2011	100488	TRX EL TEV	1.126,72 D	307.266,89 C
09/12/2011	100610	TRX EL TEV	926,64 D	306.340,25 C
09/12/2011	100748	TRX EL TEV	14.673,34 D	291.666,91 C
09/12/2011	100876	TRX EL TEV	535,08 D	291.131,83 C
09/12/2011	005087	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	291.124,33 C

	005169	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	291.116,83 C
09/12/2011	013864	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	291.109,33 C
09/12/2011	014027	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	291.101,83 C
12/12/2011	007329	DOC ELET E	1.733,88 D	289.367,95 C
12/12/2011	007343	DOC ELET E	573,71 D	288.794,24 C
12/12/2011	007375	DOC ELET E	500,00 D	288.294,24 C
12/12/2011	013972	DOC ELET E	197,80 D	288.096,44 C
12/12/2011	246795	PAG BLOQTO	2.223,06 D	285.873,38 C
12/12/2011	441421	PAG DARF	45,40 D	285.827,98 C
12/12/2011	441430	PAG DARF	59,61 D	285.768,37 C
12/12/2011	441438	PAG DARF	145,53 D	285.622,84 C
12/12/2011	441445	PAG DARF	11,03 D	285.611,81 C
12/12/2011	441454	PAG DARF	10,93 D	285.600,88 C
12/12/2011	441461	PAG DARF	412,85 D	285.188,03 C
12/12/2011	441470	PAG DARF	1.890,54 D	283.297,49 C
12/12/2011	441482	PAG DARF	47,51 D	283.249,98 C
12/12/2011	441488	PAG DARF	47,51 D	283.202,47 C
12/12/2011	441495	PAG DARF	47,51 D	283.154,96 C
12/12/2011	441502	PAG DARF	47,51 D	283.107,45 C
12/12/2011	441505	PAG DARF	40,50 D	283.066,95 C
12/12/2011	845082	PAG GPS	1.600,10 D	281.466,85 C
12/12/2011	845103	PAG GPS	2.142,41 D	279.324,44 C
12/12/2011	845116	PAG GPS	4.777,19 D	274.547,25 C
12/12/2011	845132	PAG GPS	378,42 D	274.168,83 C
12/12/2011	007329	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	274.161,33 C
12/12/2011	007343	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	274.153,83 C
12/12/2011	007375	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	274.146,33 C
12/12/2011	013972	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	274.138,83 C
12/12/2011	101200	DEB AGUA	38,16 D	274.100,67 C
12/12/2011	078670	D TARCO	21.113,72 D	252.986,95 C
13/12/2011	007375	DOC E DEV	500,00 C	253.486,95 C
13/12/2011	002926	DOC ELET E	1.260,00 D	252.226,95 C
13/12/2011	003361	DOC ELET E	2.462,50 D	249.764,45 C
13/12/2011	003380	DOC ELET E	120,00 D	249.644,45 C
13/12/2011	450286	PAG DARF	37,50 D	249.606,95 C
13/12/2011	002926	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	249.599,45 C

	003361	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	249.591,95 C
13/12/2011	003380	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	249.584,45 C
13/12/2011	078670	D TARCO	2.222,07 D	247.362,38 C
14/12/2011	001041	DEP.DINH.	0,34 C	247.362,72 C
14/12/2011	001041	DEP.DINH.	0,02 C	247.362,74 C
14/12/2011	078670	T TARCO	16,94 D	247.345,80 C
15/12/2011	017261	DOC ELET E	300,00 D	247.045,80 C
15/12/2011	272659	PAG BLOQTO	106,90 D	246.938,90 C
15/12/2011	017261	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	246.931,40 C
15/12/2011	300108	DEB TELEF	453,57 D	246.477,83 C
15/12/2011	078670	D TARCO	0,02 D	246.477,81 C
15/12/2011	078670	T TARCO	4,62 D	246.473,19 C
16/12/2011	037412	TRX EL TEV	25,00 C	246.498,19 C
16/12/2011	011233	DOC ELET E	500,00 D	245.998,19 C
16/12/2011	011233	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	245.990,69 C
16/12/2011	078670	D TARCO	25,00 D	245.965,69 C
19/12/2011	077529	TRX EL TEV	130,56 C	246.096,25 C
19/12/2011	014640	DOC ELET E	321,05 D	245.775,20 C
19/12/2011	151572	PG LUZ/GAS	229,51 D	245.545,69 C
19/12/2011	152152	PAG FONE	119,79 D	245.425,90 C
19/12/2011	166014	PAG FONE	130,56 D	245.295,34 C
19/12/2011	167835	PAG FONE	1.357,24 D	243.938,10 C
19/12/2011	014640	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	243.930,60 C
19/12/2011	078670	T TARCO	1,54 D	243.929,06 C
20/12/2011	014640	DOC E DEV	321,05 C	244.250,11 C
20/12/2011	078670	T TARCO	1,54 D	244.248,57 C
22/12/2011	003872	DOC ELET E	1.260,00 D	242.988,57 C
22/12/2011	029002	PG LUZ/GAS	63,23 D	242.925,34 C
22/12/2011	029553	PG LUZ/GAS	23,37 D	242.901,97 C
22/12/2011	252089	PAG BLOQTO	335,61 D	242.566,36 C
22/12/2011	003872	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	242.558,86 C
26/12/2011	018687	DOC ELET	519,78 C	243.078,64 C
26/12/2011	292754	PAG BLOQTO	800,00 D	242.278,64 C
26/12/2011	293169	PAG BLOQTO	800,00 D	241.478,64 C
26/12/2011	293724	PAG BLOQTO	1.444,42 D	240.034,22 C
26/12/2011	294279	PAG BLOQTO	125,44 D	239.908,78 C

	294744	PAG BLOQTO	1.302,84 D	238.605,94 C
26/12/2011	000034	MANUT CTA	20,30 D	238.585,64 C
28/12/2011	015743	DOC ELET E	3.828,20 D	234.757,44 C
28/12/2011	015819	DOC ELET E	3.351,40 D	231.406,04 C
28/12/2011	015841	DOC ELET E	2.450,70 D	228.955,34 C
28/12/2011	015942	DOC ELET E	1.483,34 D	227.472,00 C
28/12/2011	016021	DOC ELET E	1.068,00 D	226.404,00 C
28/12/2011	016067	DOC ELET E	1.068,00 D	225.336,00 C
28/12/2011	016119	DOC ELET E	1.335,00 D	224.001,00 C
28/12/2011	016156	DOC ELET E	1.335,00 D	222.666,00 C
28/12/2011	016183	DOC ELET E	1.335,00 D	221.331,00 C
28/12/2011	016770	DOC ELET E	2.659,50 D	218.671,50 C
28/12/2011	088241	TRX EL TEV	1.224,16 D	217.447,34 C
28/12/2011	088402	TRX EL TEV	154,00 D	217.293,34 C
28/12/2011	088534	TRX EL TEV	1.032,12 D	216.261,22 C
28/12/2011	088618	TRX EL TEV	2.217,80 D	214.043,42 C
28/12/2011	089040	TRX EL TEV	7.602,15 D	206.441,27 C
28/12/2011	090039	TRX EL TEV	1.805,15 D	204.636,12 C
28/12/2011	090801	TRX EL TEV	1.335,00 D	203.301,12 C
28/12/2011	091048	TRX EL TEV	1.335,00 D	201.966,12 C
28/12/2011	091446	TRX EL TEV	1.335,00 D	200.631,12 C
28/12/2011	108066	ENVIO TED	5.318,29 D	195.312,83 C
28/12/2011	015743	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.305,33 C
28/12/2011	015819	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.297,83 C
28/12/2011	015841	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.290,33 C
28/12/2011	015942	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.282,83 C
28/12/2011	016021	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.275,33 C
28/12/2011	016067	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.267,83 C
28/12/2011	016119	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.260,33 C
28/12/2011	016156	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.252,83 C
28/12/2011	016183	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.245,33 C
28/12/2011	016770	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	195.237,83 C
28/12/2011	108066	DOC/TED INTERNET	7,50 D	195.230,33 C
29/12/2011	007756	DOC ELET E	800,00 D	194.430,33 C
29/12/2011	007824	DOC ELET E	100,00 D	194.330,33 C
29/12/2011	007909	DOC ELET E	3.418,67 D	190.911,66 C

	007935	DOC ELET E	2.067,76 D	188.843,90 C
29/12/2011	049404	TRX EL TEV	930,13 D	187.913,77 C
29/12/2011	049549	TRX EL TEV	505,51 D	187.408,26 C
29/12/2011	007756	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	187.400,76 C
29/12/2011	007824	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	187.393,26 C
29/12/2011	007909	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	187.385,76 C
29/12/2011	007935	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	187.378,26 C
30/12/2011	007824	DOC E DEV	100,00 C	187.478,26 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2012	301821	DOC ELET E	559,00 D	186.919,26 C
02/01/2012	301821	DOC TEDINTERNET	7,50 D	186.911,76 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 17/02/2012 - 09:29

TÍTULO DO PROJETO

TA 128/11

Doc.

Cheque

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	204.527,16 C
31/01/2012	311054	DEP D LOT	37,50 C	204.564,66 C
31/01/2012	002555	DOC ELET E	2.659,50 D	201.905,16 C
31/01/2012	002614	DOC ELET E	981,00 D	200.924,16 C
31/01/2012	002637	DOC ELET E	120,00 D	200.804,16 C
31/01/2012	014458	DOC ELET E	197,37 D	200.606,79 C
31/01/2012	246165	PAG BLOQTO	1.500,00 D	199.106,79 C
31/01/2012	002555	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	199.099,29 C
31/01/2012	002614	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	199.091,79 C
31/01/2012	002637	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	199.084,29 C
31/01/2012	014458	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	199.076,79 C
31/01/2012	078670	D TARCO	47,50 D	199.029,29 C
01/02/2012	001041	DEP.DINH.	0,60 C	199.029,89 C
01/02/2012	010910	DEP D LOT	45,00 C	199.074,89 C
01/02/2012	010911	DEP D LOT	37,50 C	199.112,39 C
01/02/2012	201300	DEB LUZ	196,00 D	198.916,39 C
02/02/2012	078670	T TARCO	1,54 D	198.914,85 C
03/02/2012	273444	PAG BLOQTO	2.000,00 D	196.914,85 C
03/02/2012	273857	PAG BLOQTO	59,00 D	196.855,85 C
06/02/2012	004167	PAG FORNEC	70.956,00 C	267.811,85 C
06/02/2012	004167	PAG FORNEC	39.757,00 C	307.568,85 C
06/02/2012	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	309.568,85 C
06/02/2012	004167	PAG FORNEC	12.012,00 C	321.580,85 C
06/02/2012	004167	PAG FORNEC	24.340,00 C	345.920,85 C
06/02/2012	004167	PAG FORNEC	16.370,00 C	362.290,85 C
06/02/2012	004167	PAG FORNEC	3.000,00 C	365.290,85 C

06/02/2012	028388	DOC ELET E	2.299,10 D	362.991,75 C
06/02/2012	510720	DEB P FGTS	3.077,73 D	359.914,02 C
06/02/2012	581474	PAG FONE	235,88 D	359.678,14 C
06/02/2012	127867	TRX EL TEV	2.973,33 D	356.704,81 C
06/02/2012	156801	TRX EL TEV	270,00 D	356.434,81 C
06/02/2012	236741	TRX EL TEV	469,39 D	355.965,42 C
06/02/2012	236980	TRX EL TEV	2.007,15 D	353.958,27 C
06/02/2012	028388	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	353.950,77 C
07/02/2012	045350	TRX EL TEV	230,52 C	354.181,29 C
07/02/2012	070910	DEB D LOT	8,75 C	354.190,04 C
07/02/2012	015824	DOC ELET E	3.361,69 D	350.828,35 C
07/02/2012	015929	DOC ELET E	2.456,64 D	348.371,71 C
07/02/2012	015974	DOC ELET E	1.483,34 D	346.888,37 C
07/02/2012	015999	DOC ELET E	1.335,00 D	345.553,37 C
07/02/2012	016046	DOC ELET E	1.335,00 D	344.218,37 C
07/02/2012	016067	DOC ELET E	1.068,00 D	343.150,37 C
07/02/2012	016108	DOC ELET E	1.335,00 D	341.815,37 C
07/02/2012	016125	DOC ELET E	1.068,00 D	340.747,37 C
07/02/2012	228664	PAG BLOQTO	5.379,90 D	335.367,47 C
07/02/2012	299868	PG PREFEIT	47,72 D	335.319,75 C
07/02/2012	021452	TRX EL TEV	2.000,00 D	333.319,75 C
07/02/2012	106468	ENVIO TED	5.334,92 D	327.984,83 C
07/02/2012	119894	TRX EL TEV	1.916,07 D	326.068,76 C
07/02/2012	120213	TRX EL TEV	1.235,61 D	324.833,15 C
07/02/2012	121037	TRX EL TEV	7.462,83 D	317.370,32 C
07/02/2012	122315	TRX EL TEV	1.810,44 D	315.559,88 C
07/02/2012	122844	TRX EL TEV	1.335,00 D	314.224,88 C
07/02/2012	123270	TRX EL TEV	1.335,00 D	312.889,88 C
07/02/2012	123410	TRX EL TEV	1.335,00 D	311.554,88 C
07/02/2012	015824	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	311.547,38 C
07/02/2012	015929	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	311.539,88 C
07/02/2012	015974	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	311.532,38 C
07/02/2012	015999	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	311.524,88 C
07/02/2012	016046	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	311.517,38 C
07/02/2012	016067	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	311.509,88 C
07/02/2012	016108	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	311.502,38 C

	016125	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	311.494,88 C
07/02/2012	106468	DOC/TED INTERNET	7,50 D	311.487,38 C
08/02/2012	017452	DOC ELET E	270,00 D	311.217,38 C
08/02/2012	230181	PAG BLOQTO	42,00 D	311.175,38 C
08/02/2012	230555	PAG BLOQTO	42,00 D	311.133,38 C
08/02/2012	230916	PAG BLOQTO	42,00 D	311.091,38 C
08/02/2012	231412	PAG BLOQTO	855,72 D	310.235,66 C
08/02/2012	235294	PAG BLOQTO	500,00 D	309.735,66 C
08/02/2012	235787	PAG BLOQTO	362,24 D	309.373,42 C
08/02/2012	236301	PAG BLOQTO	607,55 D	308.765,87 C
08/02/2012	236749	PAG BLOQTO	1.943,91 D	306.821,96 C
08/02/2012	237218	PAG BLOQTO	1.503,60 D	305.318,36 C
08/02/2012	237653	PAG BLOQTO	42,00 D	305.276,36 C
08/02/2012	238102	PAG BLOQTO	42,00 D	305.234,36 C
08/02/2012	238513	PAG BLOQTO	42,00 D	305.192,36 C
08/02/2012	238932	PAG BLOQTO	42,00 D	305.150,36 C
08/02/2012	239415	PAG BLOQTO	42,00 D	305.108,36 C
08/02/2012	239789	PAG BLOQTO	42,00 D	305.066,36 C
08/02/2012	095323	TRX EL TEV	1.335,00 D	303.731,36 C
08/02/2012	017452	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	303.723,86 C
08/02/2012	078670	D TARCO	10.800,00 D	292.923,86 C
10/02/2012	078670	D TARCO	200,00 C	293.123,86 C
10/02/2012	021495	DOC ELET E	2.462,50 D	290.661,36 C
10/02/2012	021643	DOC ELET E	150,00 D	290.511,36 C
10/02/2012	321683	PAG FONE	111,80 D	290.399,56 C
10/02/2012	322338	PAG FONE	120,77 D	290.278,79 C
10/02/2012	137270	TRX EL TEV	930,89 D	289.347,90 C
10/02/2012	021495	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	289.340,40 C
10/02/2012	021643	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	289.332,90 C
10/02/2012	078670	T TARCO	77,75 D	289.255,15 C
13/02/2012	101200	DEB AGUA	34,58 D	289.220,57 C
14/02/2012	295864	PAG BLOQTO	3.139,16 D	286.081,41 C
14/02/2012	492962	PAG DARF	310,75 D	285.770,66 C
14/02/2012	493403	PAG DARF	40,50 D	285.730,16 C
14/02/2012	493853	PAG DARF	37,50 D	285.692,66 C
14/02/2012	032915	TRX EL TEV	150,00 D	285.542,66 C

	078670	D TARCO	29.005,09 D	256.537,57 C
14/02/2012	078670	D TARCO	4.879,69 D	251.657,88 C
15/02/2012	001041	DEP.DINH.	2,85 C	251.660,73 C
15/02/2012	078670	D TARCO	21.108,33 D	230.552,40 C
16/02/2012	041666	TRX EL TEV	317,56 C	230.869,96 C
16/02/2012	041956	TRX EL TEV	26,10 C	230.896,06 C
16/02/2012	078670	D TARCO	358,11 D	230.537,95 C
16/02/2012	078670	T TARCO	15,45 D	230.522,50 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
17/02/2012	170831	TRX EL TEV	740,75 D	229.781,75 C
17/02/2012	170833	TRX EL TEV	2.020,89 D	227.760,86 C

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