

Pronto Pagamento

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	
Endereço completo: SCS Qd 01 Bloco B n 16 sala 909 - Ed. Maristela - Asa Sul - Brasília/DF, CEP 70308-900		Solicitação número/ano TA 023/10	
4. Telefone (61) 3201-5430	5. Fax (61) 3037-3439	6. Email: cbrarco@cbrarco.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 do Jom/OT-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: PRONTO PAGAMENTO		Data de Início da Execução: 01/02/2010	
FEVEREIRO/2010		Data do Fim da Execução: 28/02/2010	
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$
02/02/2010	Solietti Contadores S/C LTDA	NF 370	200,00
04/02/2010	Ponto Com Informática	NF 649	90,00
05/02/2010	MEI SIM Com. Importação e Exportação	CP Fiscal	101,93
06/02/2010	Casa & Video Rio de Janeiro S.A.	CP Fiscal	99,90
06/02/2010	Prezunic Comercial Ltda	CP Fiscal	56,65
07/02/2010	Sendas Distribuidora S/A	CP Fiscal	33,12
07/02/2010	Sacola N.S. de Fatima	CP Fiscal	9,52
08/02/2010	Prezunic Comercial Ltda	CP Fiscal	5,57
09/02/2010	Empresa Bras. de Correios e Telégrafos	SX 765636387BR	54,20
09/02/2010	2ª Tabelião de Notas e Protesto	Cartório	160,13
09/02/2010	Taxi	9467	10,00
10/02/2010	Taxi	JHD 7868	10,00
11/02/2010	FR Comércio e Serviços Ltda EPP I	NF 2651	100,00
11/02/2010	Empresa Bras. de Correios e Telégrafos	SK 404709670BR	23,50
12/02/2010	A Capital Parking Estacionamento	CP Fiscal	5,00
12/02/2010	Leroy Merlin Cia Bras. De Bricolagem	NF 276173	78,50
12/02/2010	Cia Brasileira de Distribuição	NF 314832	112,45
12/02/2002	Taxi	JJQ 7137	37,00
12/02/2010	Taxi	JHZ 4654	57,00
18/02/2010	Guia de Arrecadação Estadual - GARE	CÓD DA RECEITA 167-3	54,19
19/02/2010	Solietti Contadores S/C LTDA	NF 371	150,00
25/02/2010	Taxi	GHI 1690	62,00
27/02/2010	Pamonhão Kalu	NF 5039	72,30
01/03/2010	Taxi	JHK 9468	29,00
01/03/2010	FR Comércio e Serviços Ltda EPP I	CP Fiscal	193,00
01/03/2010	Empresa Bras. de Correios e Telégrafos	SK 081123696BR	23,50
01/03/2020	Empresa Bras. de Correios e Telégrafos	SK081123682BR	44,20
02/03/2010	Cartório do 1º Ofício de Notas	157.937	116,83
Total		R\$	1.989,69
Total Recebido		R\$	2.000,00
Saldo Devido		R\$	10,31
Cidade e data: Brasília, 18 de Março de 2010			
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein		Assinatura do responsável do COB:	

Observação:

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

Ok

SOLIOTTI CONTADORES S/C LTDA.

FONES/FAX: 3315-9099 - 229-4830

AV. PRESTES MAIA, 241 - CONJ. 1024 - CENTRO
CEP 01031-001 - SÃO PAULO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (TRIBUTADOS)

SÉRIE A

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Fisco

Nº 370

AV. PRESTES MAIA, 241 - CONJ. 1024 - CENTRO

Município: São Paulo

Estado: São Paulo

Inscrição no CNPJ Nº 67.147.751/0001-06

Inscrição no CCM Nº 2.008.935-0

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação de Serviços de: CONTABILIDADE

Data da Emissão: 05/02/2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARMA

Endereço: AV. UTINGA Nº 1143

Município: SANTO ANDRÉ Estado: SP Bairro: CEP:

C.N.P.J./C.P.F.: 68760693/0001-54 Inscr. Est.: Inscr. C.C.M.:

End. Cob.: Cond. de Pagto.:

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor Unitário	Valor Total
		VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 02/02/2010 NA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ/SP		200,00
		Recebemos: 05/02/2010		
		Carimbo da Empresa		
		EMPRESA OPTANTE 186 SIMPLES NACIONAL CTE C.C. 12/3/2006		

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total da Nota R\$ 200,00

Nome do Transportador:

Endereço:

Placa do Veículo: Estado: Município:

Características dos Volumes

Marca	Número	ESPÉCIE	PESO
-------	--------	---------	------

ADRIANE MENDONÇA GOMES DE SOLIOTTI ME - AV. Prestes Maia, 241 - Conj. 1024 - Centro - São Paulo - SP - CEP: 01031-001 - Inscr. Est.: 115.211.990-115-ME - CCM: 2.797.146-5 - Fones: 229-7945 / 3311-0730

Recebi(emos) de SOLIOTTI CONTADORES S/C LTDA.

Data: de

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestações de serviços objeto do presente documento.
Data: 05/02/2010
Nome: Daniela Fúscia A. de Oliveira
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 620.046.114-20

TÍTULO DO PROJETO

Doc.

Cheque

Nº 370

779023



Ponto com Informática e Serviços Ltda-ME
SHC/Norte CL - Q. 107 - Bl. A - Loja 29 - Térreo - Brasília - DF
Email: vendas@pontocominformatica.com.br http://www.pontocominformatica.com.br
Fone/Fax: (61) 3340-1451 Cep: 70.743-510

CF/DF: 07.409.795/001-02 CNPJ: 03.792.568/0001-60

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(Modelo 3)
SIMPLES NACIONAL

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Nº **649**

1ª Via Cliente
2ª Via Fisco
3ª Via Contribuinte
4ª Via Loja

Data limite
para emissão:
28/11/2010

Data da Emissão

PROCON DF / FONE: 151 SCS QD. 6 - EDIFÍCIO VERNÂNCIO 2.000 - BLOCO "B" - 50 - 2º ANDAR SALA 240

Destinatário: **Confederação Brasileira de Tiro Clássico - CBTARCO**
Endereço: **SCS Qd 01 Bl B Sl 909 Ed. Maristela**
Cidade: **Brasília** UF: **DF** CEP: **70308-900**
Insc. CNPJ/ME: **08.760.693/0001-54** Insc. CF/DF: **Brasília**

Cód.	Quant.	Descrição dos Serviços	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
03		Matéria / CPU		90,00	90,00
005		Empresa Optante pelo Simples.			
		Pelo tempo usado -			
		Atividade de Arquivo			

Deduções Legais:

TOTAL 90,00

Base de Cálculo do ISS:

Valor do ISS:

Informações Complementares:

Nº de Controle do Formulário:

FRANCISCO ASMOBRE DE SOUSA LIMA, Quadra 201 - Conjunto 13 - Lote 23 - R. Oeste - São Sebastião-DF - Fone: 3335-0705
CNPJ: 04.167.708/0001-37 CF/DF: 07.417.461/001-00 - DE Bloco 25x4 de 626 a 750 - Air 1-144-3238/2008

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: **09/02/10**
Nome: **Marish de França Borges**
Assinatura: **Marish B.**

TA 23

TÍTULO DO PROJETO
TA 104/09
Doc. TA 023/10

MEI SIM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RUA BARAO DE MESQUITA, 456 - L.J. A - VILA ISABEL
CEP: 20540-003 - RIO DE JANEIRO - RJ - IRF: 64.02
CNPJ: 74.678.731/0002-08 IE: 78.445.300
05/02/2010 15:15:59 CCF: 001234 CCO: 001444

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	768421100005	ARROZ GUIN TIPO 11	17,50	T07,00%	17,50		
002	0000000999999	Produto Genérico	11	Unx7,80	11	7,80	
003	0000000999999	Produto Genérico	11	Unx7,80	11	7,80	
004	0000000999999	Produto Genérico	11	Unx5,49	11	5,49	
005	067703000971	PIMENTA EM PO	19,00	T19,00%	19,00		
006	7896216100206	UDON MEZANI 500G	3,50	T19,00%	3,50		
007	7896007850204	NISSO AKA SAKURA 1KG	1	Un x	10,00	T19,00%	10,00
008	7896007800896	MOLHO YAKISSUBA	1	Unx7,29	T19,00%	7,29	
009	7897600305009	OLEO GERGELIM TORR	500G	1	Un x	15,75	T19,00%
010	7896007801008	SHOYU SAKURA 1RA	1	Unx7,80	T19,00%	7,80	
TOTAL						R\$	101,93
Dinheiro							101,93

DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
DARUMA32 Framework Mensagem Não Programada
046 BC331 068E8 084009 AC 6D00BF 457ET LEE4D 45Z
DARUMA AUTOMACAO FS600
ECF-IF VERSAO: 01.04.00 ECF: 001 LJ: 0002
AAAAAIAJEEGT 05/02/2010 15:18:13
FAB: DR0208BR000000133603

PREZUNIC
PREZUNIC COMERCIAL LTDA
Rua Dias Da Cruz, 573 - Meier
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20720-011
CNPJ: 04.557.157/0029-74 IE: 78.085.312
08/02/2010 06:13:10 CCF: 211570 CCO: 336810

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	0100014	ACELGA UN	2,29	Un x	2,29	11	4,58
002	0100137	CHEIRO VERDE UN	1,00	Un x	0,93	11	0,93
TOTAL						R\$	5,51
Dinheiro							5,51

Lo: 0029 Hora: 06:13 Op: 015170 Ve: 0008
TOTAL ICMS: 0,00
980717253***4
VALIDO PARA O CUPOM NANTA

X**1x9K#9xK1#99*RTK=-K&x=RX1-TYMSFR//vhsn1
ZPH ZPM/2EFC LOGGER ECF-IF
VERSAO: 03.03.04 ECF: 003 LJ: 0029 OPR:
AAAAAIAJEEGT 08/02/2010 06:13:50
FAB: P030600854

CASA & VIDEO
CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A.
Rua Dias da Cruz, 289
205 - MEIER

CNPJ: 11.114.281/0002-09
IE: 78.890.347
05/02/2010 13:47:24V CCF: 008647 CCO: 016104

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	096611-6	PAN ELETR VIC EPV85	1	Un	99,90		99,90
TOTAL						R\$	99,90
DINHEIRO							99,90

Valor Total ICMS 0,00
VALIDO PARA O CUPOM NANTA

CASA E VIDEO
TUDO QUE VOCE PRECISA

Operador: 50039421-EDILAINA CASSIANA DOS
Z46260X9556567*(SAKarrX1ovARFauCx9Gfpq4idutet08un7
SAEDA IF ST100
ECF-IF VERSAO: 02.00.01 ECF: 005
UZ00*NR0 06/02/2010 13:48:17V
FAB: SM01070000000003935

Sacolas N.S. De Fatima
Tel: 3899-3600

LJ: 1 Don 07/Fev/10-09:15H Opr: 5

==== NAO FISCAL ===== 036143 ==

1	000045	Gengibre	Kg 0,255 x 7,99	2,04
2	000061	PEPINO JAPONES	Kg 1,875 x 3,99	7,48
TOTAL: R\$				9,52
Dinheiro: R\$				20,00
Troco: R\$				10,48

Obrigado e Volte Sempre
LJ: 1 Don 07/Fev/10-09:15H Sup: 1

TITULO DO PROJETO
TA 023/10
Doc.

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestacao
de servicos objeto do
presente documento.
Data: 09/02/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 09/02/10
Nome: Daniela Priscila A. da Oliveira
Assinatura: 
CPF: 620.046.111-20

400,00 T
BANCO ITAU S/A TR 241-RECEBIMENTOS DIN DP 20
AG 0522 02/02/10 CX 003985314 CRC 052272827
VR. INF. 400,00
RECIBO DE DEPOSITO CTA 1638.08681-7
FAVORECIDO: EROS FAUNI
DEPOSITO EM DINHEIRO 400,00

CXAN0030 052204463 020210 400,00C EROS F

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 09/02/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 620.046.111-20

Chaque
Doc. 003/10
TA
TITULO DO PROJETO

0

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS

50900435 - ACF OCEANIA

EST. FRANCISCO DA CRUZ NUNES, 1201-LJ 101

NITEROI - RJ - 2431070

CNPJ: 35773889000145 - IE: 0710400

DATA: 09/02/2010 HORARIO: 09:04

OPERADOR 912 - ADRIANA

ATENDIMENTO NUMERO: 0001

CBTARCO

CEP: 24900-000

EMPRESA DO CLIENTE

SK255189655BR - SEDEX A VISTA

DEST: MIGUEL ANTONIO CESAR

CEP: 05138-000-SAO PAULO-SP

PESO (g): 530

PRECO: 16,80

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

SX765636387BR - SEDEX 10 DOC

DEST: CBTARCO

CEP: 70308-900-BRASILIA-DF

PESO (g): 110

PRECO: 37,40

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTACOES:

TOTAL: 2 54,20

VALOR A PAGAR	54,20
VALOR RECEBIDO	105,20
TROCO	51,00

RASTREAMENTO DE OBJETOS REGISTRADOS: 08007250100
OU NO SITE: WWW.CORREIOS.COM.BR

TITULO DO PROJETO
TA 023/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestações
de serviços objeto do
presente documento
Data: 09/02/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 620.046.117-20

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas
Registrador Titular

Nº 157.937

REGISTRARIA CIVIL

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO (TRANSFERÊNCIA DE SEDE)

val recolher ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, CNPJ. Nº 00.580.738/0001-75, para pagamento dos emolumentos (dec. Lei 115/67) adiante relacionados:

DESCRIÇÃO

1 REGISTRO - ATA - TABELA JI

CARTÓRIO MARCELO RIBAS

IMPORTÂNCIA

R\$ 116,83

PARA RETIRADA DE UM DOCUMENTO
É NECESSÁRIO APRESENTAR ESTA GUIA
ORIGINAL EM 03.03.10 AS 10:00

TOTAL A SER RECOLHIDO:

R\$ 116,83

CENTO E DEZESSEIS REAIS, OITENTA E TRÊS CENTAVOS

Brasília-DF, 2 de março de 2010

[Assinatura]
Daniel Raven Exat

Carimbo e Assinatura

Super Center Verâncio 2000 - SCS Q. 08 - Bl. B-80 - 1º Andar
Sala 140-E Fone: 3224-4026 - Fax: 3224-4477 - Brasília
E-MAIL: cartorio@marcelo-ribeiro.com.br

SP/697 001 02/03/10 EST. 75 116,83

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
dos serviços de acordo com
o presente documento.
Assinatura: *[Assinatura]*
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
CPF: 620.046.111-20

TÍTULO DO PROJETO
TA 023110
Doc. _____
Cheque _____

Autenticação em Ata de Assembleia e Estatuto p/ envio ao Despachante de São Paulo, para regularização de Exportação de Arca e Flecha - TA/06/09

2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTO

Tabelionato Borges Teixeira

CNPJ 00.618.421/0001-80

SRTV/Sul - Qd. 701 - Bloco 01 - Loja 24 - Térreo Ed. Assis Chateaubriand
CEP: 70.340-906 Fone: 3225-2760 - Brasília - Distrito Federal

RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÃO

Nome: CBTARU

Quant.	Referência	Preço R\$	
		Unitário	Total
67	AUT/ME	2,39	160,13
TOTAL RECEBIDO		R\$	160,13

(Valor por extenso)
Recebi a importância supra

Brasília, 09 de maio de 2010

Tratado de 02 de

Válido c/ assinatura autorizada e carimbo

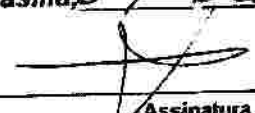
200 Mecas 100x1 03/2009

2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO

74023

TÍTULO DO PROJETO
TA 104/09
Doc. 023/10
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 09/02/10
Nome: Mariah de Franca Borges
Assinatura: *Mariah Borges*
114.091-02

TAXI RECIBO		R\$	10.00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.:	0627
		PLACA:	9464
Recebi (emol) de <u>CBTARCO</u> a importância de R\$ <u>10.00</u> referente a serviços autônomos de Taxi. Percursos: <u>SCB/SBN</u>			
MOTORISTA:		Fone: (61)	99839661
CNPJ/CPF:			
APUNTO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília, <u>09 de 02 de 2010</u>  Assinatura	

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 09/02/10
 Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
 Assinatura: 
 CPF: 620.046.111-20

TÍTULO DO PROJETO
 TA 023/10
 Doc. _____
 Cheque _____

TAXI RECIBO		R\$ 10.00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 1366
		PLACA: JND 7868
Recebi (emos) de <u>CBTAREO</u> a importância de R\$ <u>10,00</u> referente a serviços autônomos de Taxi.		
Percurso <u>SBN / SCS</u>		
MOTORISTA:	Fone: (61)	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-008 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7195		Brasília, <u>10 / 02 / 2010</u> <u>Antonio</u> Assinatura

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 do serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 09/02/10
 Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 620.046.111-20

TÍTULO DO PROJETO
 TA 023/10
 Doc. _____
 Cheque _____

**F R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP I**

Recarga de Cartuchos para Impressoras Jato de Tinta

FONE: (61) 3244-0001

SHC SUL - CL QD. 208 - BLOCO B - LOJA 26 - ASA SUL - CEP 70330-110 - BRASÍLIA - DF

CNPJ 04.223.486/0003-40

CF/DF 07.418.535/003-14

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3-A
Simples Nacional

Nº 2651

Data Limite p/ Emissão: 20/05/2010

Usário do Serviço: *Confederação Brasileira de Tiro com Arco*
Data de Emissão: *11/02/2010* Valor: *100,00.*

Código	Quant.	Discriminação dos Serviços	Unitario	Preço Total
36A	1	Recarga de Toner	70,00	70,00
901	1	recarga cartucho	30,00	30,00
RECEBEMOS				
BoB <i>11/02/2010</i>				
<i>[Assinatura]</i>				

GRAFISAN Gráfica e Editora Ltda. - SCS Qd. 03 - Conj. A - Lote 34 - Tel. 552-0246
N. BANDEIRANTE - DF - CNPJ 38.009.862/0001-79 - CO/DF 07.324.836/001-30
03 folhas 50x3 - 2.550 a 2.700 AIDEI-111-08676/2009-14/05/2009 - Vol. 29/05/2010.

O ISS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO
PREÇO DOS SERVIÇOS

Total R\$ *100,00*

PROCON/DF - Fone: 151 OU 3212-1500 - SCS - Ed. Venâncio 2000 - Bloco B-60 - Sala 240 - Brasília - DF

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: *09/02/10*
Nome: Daniela Priscila A. da Oliveira
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: 620.046-11-20

TÍTULO DO PROJETO
TA *023110*
Doc. _____
Cheque _____

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10904559 - ACF CENTRO SUL
SES 0.95 BLOCO A LAL 146 ED CARIOCA - TERREO
BRASILIA - DF - 70304

CNPJ: 37133001000153 - TEL: ISENTA

DATA: 11/02/2010 HORARIO: 10:38

OPERADOR: 101 - ATENDAM

ATENDIMENTO NUMERO: 0015

CRTERCO

COMPROVANTE DO CLIENTE

BR004709670BR - SEDEX A VISTA (SK)

DEST: VALDEMIR NEDEIPAS

CEP: 20070-021-RIO DE JANEIRO-RJ

PESO: 1915 GR

PREÇO: R\$ 50

VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

TOTAL: R\$ 15,00

VALOR A PAGAR: 25,70

VALOR RECEBIDO: 50,00

TROCO: 24,30

NO CASO DE OBJETO D/ VALOR, FAÇA E SEGURO DO
MESMO. LEI N. 6038/78 EMIT

TÍTULO DO PROJETO

TA 023/10

Doc.

Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento
Data: 09/02/10
Nome: Danila Frisole A. da Oliveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.048.111-20

ARMATA DO BRASIL - FORÇA AEREA
CASA MILITAR DE PIAUI - CAMPUS II - TERMO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - FASE III - TERMO

CNFJ 72.605.140/0011-76 IE: 03842267-700-0
11/02/10012:05:31 CNF: 00000000 DIA: 00000000

CHIPS FISCAL

ITEM	QUANTO	DESCRICAO	VALOR R\$
001	15.00	STO ANITARIO	505.000
TOTAL R\$			5.000
Dinheiro			5.000
VALOR RECEBIDO R\$			5.000

MEMPHIS ADVISORY BOARD MEMBERS: MEMPHIS ADVISORY BOARD MEMBERS
MEMPHIS ADVISORY BOARD MEMBERS: MEMPHIS ADVISORY BOARD MEMBERS
MEMPHIS ADVISORY BOARD MEMBERS: MEMPHIS ADVISORY BOARD MEMBERS
MEMPHIS ADVISORY BOARD MEMBERS: MEMPHIS ADVISORY BOARD MEMBERS

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
presente contrato.
Data: 09/02/10
Ass: Carlos Roberto A. do Carmo
Arquiteto: [Assinatura]
CPF: 620.045.912-20

TITULO DO PROJETO
TA 023/10
Doc. _____
Assinatura _____



LEROY MERLIN
COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

SMAS Trecho 3 - s/nº - Conj. 5 - Loja 1 Subsolo - S. Multi. Ativ. Sul
CEP: 71215-300 - Brasília - DF
FONE: (061) 3701-7200

NOTA FI

☐ SAIDA

C.N.P.J. 01.

NATUREZA DA OPERAÇÃO
NOTA ESPELHO DO CUPOM/NOTA FISCAL CUFOP 5929 INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO EST 07

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME INSCRIÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO
QU SCS QUADRA 1 1 BL 8 SL 909ED. MARIS BAIRRO / DISTRITO ASA SUL

MUNICÍPIO
BRASILIA FONE/FAX (061) 3201-5400 U.F. DF INSCRIÇÃO EST

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C. F.	CST.	UNID.	QDE.	VAL.
8748192-6	ASSENTO PLUS EVA CREME TUPAN . .	39222000	000	UN	1	

Handwritten notes: 17, 02, 10, 23

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	78,50	VALOR DO ICMS	13,35	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO IC
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - EMIENTE 2 - DESTINATÁRIO	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA
		NÚMERO

DADOS ADICIONAIS

CUPOM FISCAL: 322041 - ECF: UOI - DATA: 12/02/2010 - LOJA: BRASILIA - Nº SERIE ECF: 100105000000082031 33	RESERVADO AO FISCO
PROCIM - SCS VERANICÓ 2000 - BL B - 60 SALA 240 - CEP: 76333-900 - BRASÍLIA - DF - TELEFONE: 061 3212-1500	

RECEB(EMOS) DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FIS
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

extra

DESTINATARIO/REMETENTE

ROME/RAZ-29GDIXL

CNPJ/CPE=

ENDEREGO

BAIRRO/DISTRITO

MANIPULI

TONE/FAX1.5F

IN

DADOS DOS PRODUTOS

Jan 27

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL

NOME/RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	F	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--	--------------------

PROCDN / DF TEL

RESERVADO AO FISCO

RECEB(EMOS) DA COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR _____

16. *Arch.*

TAXI RECIBO		R\$ 57,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: PLACA: JH E 4654
Recebi (emos) de CBTARCO a importância de QUINQUENTA e SE referente a serviços autônomos de Taxi - Percursos: 60F SUL / CRUZEIRO / SCS		
MOTORISTA:	Fone: (61)	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissonários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 P.L. SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília, 12 / 02 / 10  Assinatura

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 10/03/10
 por: Daniela Priscila A. de Oliveira

TAXI RECIBO		R\$ 37,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: PLACA: JH 7137
Recebi (emos) de CBTARCO a importância de QUINQUENTA e SE referente a serviços autônomos de Taxi - Percursos: SCS / SUL		
MOTORISTA:	Fone: (61)	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissonários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 P.L. SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília, 12 / 02 / 10  Assinatura

TÍTULO DO PROJETO
 TA 028/10

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DEMAIS RECEITAS -				GARE DR		01 - MICROFILME (MÃO PROPRIA)	
02 DATA DE VENCIMENTO						28/02/2010	
15 CONTRIBUINTE						03 CÓDIGO DA RECEITA	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO						167-3	
16 ENDEREÇO						04 INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ST CS QUADRA 1 BLOCO B							
MUNICÍPIO				17	TELEFONE		
BRASILIA				18	CNPJ ou CPF		
18 TRIBUTOS/RECEITA				19	INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA ou Nº. DA ETIQUETA		
Taxa de Fiscalização e serviços diversos (Tabela 'A')				20	PLACA DO VEÍCULO		
21 OBSERVAÇÕES						07 REFERÊNCIA (mês/ano)	
CND DE EMPRESA NÃO INSCRITA						08 Nº. ANM ou Nº. DI ou Nº. PARCELAMENTO	
MAM						09 VALOR DA RECEITA (Nominal ou Contábil)	
						54,19	
						10 JUROS DE MORA	
						11 MULTA DE MORA ou MULTA POR INFRAÇÃO (Nominal ou Contábil)	
						12 ACRESCIMO FINANCEIRO	
						13 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	
22 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA						14 VALOR TOTAL	
						54,19	

Atesto o recebimento dos
materiais e
dos serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/03/10
Nome: Daniela Priscila A. da Oliveira
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 620.046.111-20

BANCO NOSSA CAIXA S.A.
BANCO No.: 151 AG: 1198-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - GARE-DR

CODIGO DA RECEITA 167-3
CNPJ 68760693/0001/54
VALOR DA RECEITA 54,19
JUROS DE MORA 0,00
MULTA MORA/INFRAÇÃO 0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 0,00
VALOR TOTAL 54,19

DATA: 18/02/2010
TERMINAL: 017
CONTROLE: 017297

HORA: 16:39:30
AUT.: 341
NSU.: 04850

TÍTULO DO PROJETO
TA 023/10
Doc. _____
Cheque _____

Autenticacao Digital
8H8W8GM 9L2Q4GM 00000000 00000000
EYZ9DPFR KEYJCZKJ 60000000 00000000

GARE-DR recolhida conforme Portaria CAT 98/97
e portaria CAT 60/02, Autorizada pelo Processo
D.A. 780/97.

Via Contribuinte

SOLIOTTI CONTADORES S/C LTDA.

FONES/FAX: 3315-9099 - 229-4830

AV. PRESTES MAIA, 241 - CONJ. 1024 - CENTRO
CEP 01031-001 - SÃO PAULO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (TRIBUTADOS)

SÉRIE A

1ª Via Cliente - 2ª Via Fisco - 3ª Via Fica

Nº 371

AV. PRESTES MAIA, 241 - CONJ. 1024 - CENTRO
Município: São Paulo

Estado: São Paulo

Inscrição no CNPJ Nº 67.147.751/0001-06

Inscrição no CCM Nº 2008.935-0

Natureza da Operação:

Prestação de Serviços de:

Data da Emissão:

PRESTACAO DE SERVICOS
CONTABILIDADE CERTIDAO
19 FEVEREIRO 2010

USUÁRIO FINAL OU DESTINATÁRIO

Nome:

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARMA

Endereço:

AV. UTINGA Nº 1143

Município:

SÃO PAULO

Estado:

SP

Bairro:

CEP:

C.N.P.J./C.P.F.:

68.762.693/0001-54

Inscr. Est.:

Inscr. C.C.M.:

End. Cob.:

Cond. de Pagto.:

Unidade	Quantidade	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor Unitário	Valor Total
		VALOR CORRESPONDENTE A SERVIÇOS		
		PRESTADOS NA OBTENÇÃO DE CERTIDÃO		
		NEGATIVA DE ICMs		15000
		EMPRESA OPTANTE pelo Simples		
		NACIONAL Est. L.C. 123/2006.		
		Recebemos 22/02/2010		

NÃO VALE COMO RECIBO

Valor Total da Nota R\$

15000

0 T

3

50 X

150 S

150 T

RECIBO DE DEPOSITO CTA 1669.00189-1

AVOUCADO: OSVALDO DA LUZ

DEPOSITO EM DINHEIRO

150,00

Estado

Município

Características dos Volumes

ESPÉCIE

PESO

Nº 03.212.102/0001-69 - Inscr. Est. 115.211.990.115-ME - CCM 2.797.146-2 - Fones: 229.7945 / 3311-0130

TIN 0178 052284465 010310

150,00C OSVALDO

Recebimento dos
laís e/ou prestação
serviços objeto do
nº documento.
10/03/10
Inten. Pres. A. de Oliveira
ra: [assinatura]
1.046.114-20

TÍTULO DO PROJETO
TA 0.23/40
Doc.
Cheque

for 23



10/03/10

Alesto o recebimento dos
materiais para prestação
de serviços de segurança
pública, conforme
data 10/03/10
Nome: Denise F. Silva A. de Oliveira
Assinatura: *[Signature]*
CPF: 625.046.11-20

TÍTULO DO PROJETO
TA 023/10
Doc. _____
Cheque _____



PAMONHÃO KALÚ

LUZIA MARIA DA COSTA EPP

FONE: (61) 3273-7967

SHCN CL QD. 105 BLOCO "D" - LOJAS 03/54 - TÉRREO
CEP: 72.734-500 - ASA NORTE - BRASÍLIA / DF

NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR
MODELO 002 - SÉRIE 0
SICR DE 01/01/01 - Validação 2000/01/01 - 1º Análise 01/01/01
CNPJ: 07.321.987/001-83

N.º 5039

1ª Via Cliente (Branca)
2ª Via Contab. (Verde)
3ª Via Fisco (Rosa)

DATA LÍQUIDA
07/10/2010

CF/DE: 07.321.987/001-83 CNPJ/MF: 00.341.602/0001-02

Data da Emissão: 27.2.2010 Valor: 72,50

O ICMS já está incluído no preço das Mercadorias

Nome: CONFEDERAÇÃO B. TIPO e/ARCO

Endereço: EBT ARCO

CPF: RG:

Referências	
PAMONHÃO	
KALÚ	

72,50

BRÁFICA ORTOGRAFIA - Serviços Gráficos Ltda ME - FOL: 33/6 7101 - QD 04 Cos. 10º Lote 20 - CNPJ 02.318.285/0001-68
NACIONAL - CF/DE 07.381.029/001-00 - 06 Telêx 5003 Vias de 4.851 a 5.150 - AIDT 1-111-18748/2009 - Validade 07/10/2010

Atesta o recebimento dos
materiais e/ou prestação
do serviço objeto do
presente documento.
Data: 10/03/10
Nome: Daniela Pereira A. da Silva
Assinatura: 
CPF: 620.040.111-20

TÍTULO DO PROJETO
TA 023/10
Doc. _____
Cheque _____

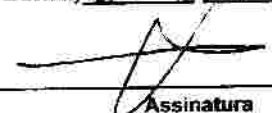


RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - TA 023/10 - PRONTO PAGAMENTO

DATA	VALOR	NF	LOCAL	USUARIO	FUNÇÃO
27/02/2010	72,00	5039	Pamonhão Kalú	Hamilton	Diretor Financeiro

Vicente Fernando Blumenshein
Presidente

Rubens Vasconcellos Terra Neto
Vice Presidente

TAXI RECIBO		RS <u>2900</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>0627</u>
		PLACA <u>9466</u>
Reccebi (emos) de <u>CBTARCO</u> a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Taxi. Percorso <u>SCS/Prudencia/SCS</u>		
MOTORISTA:	Fone: (61) _____	
CNPJ/CPF:		
APOIO Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-008 Tel(s) (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília, <u>01</u> <u>03</u> <u>2010</u>  Assinatura

Atestamos a entrega de
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento
 Data: 10/03/10
 Nome: Danielson A. da Silva
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 620.044.110-00

TÍTULO DO PROJETO
 TA 023/10
 Doc. _____
 Cheque _____

JET CARTUCHOS
FR. COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP I
 SHC SUL CL QD. 208 BL. B L.J. 26 / ASA SUL BSB DF

CNPJ: 04.223.486/0003-40
 IE: 07.418.535/003-14 UF: DF
 IM: ISENTA
 01/03/2010 15:36:34 CCF: 004165 COD: 006903
 CNPJ/CPF consumidor: 88760693000154

CUPOM FISCAL				
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD UN	VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001	142	RECARGA DE CARTUCHO HP 22 COLOR - HP		
		1UN X 30,00		S05,00% 30,00%
002	141	RECARGA DE CARTUCHO HP 21 PRETO - HP		
		1UN X 23,00		S05,00% 23,00%
003	277	RECARGA CARTUCHO HP 60 COLOR CC643ML - H		
		1UN X 30,00		T17,00% 30,00%
004	250	RECARGA TONER Q 2612A PRETO - HP		
		1UN X 60,00		S05,00% 60,00%
005	250	RECARGA TONER Q 2612A PRETO - HP		
		1UN X 50,00		S05,00% 50,00%
TOTAL R\$				193,00
CHEQUE				193,00

Nome: CBTARCO
 Endereço:
 Cep: UF: Bairro:
 Cidade:
 CPF/CNPJ: 88760693000154 INSC/RG:
 88760693000154 INSC/RG: 88760693000154 INSC/RG: 88760693000154
 BEIMATECH HP-2100 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.01.00 ECF: 001 LJ: 0003
 0000000000EETPTWTR 01/03/2010 15:36:37
 FAB: BE050875600000020314 BR

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 10/03/10
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 820.046.111-00

TITULO DO PROJETO
 TA 023/10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/03/10
Nome: Daniela Pri... de Oliveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.046.111-20

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 183005-05 - AC GALERIA DOS ESTADOS
GALERIA DOS ESTADOS LOJAS 62/64
ASA SUL
BRASILIA
CNPJ: 34028318577729 Tel.:
Ins Est.: 073382100205

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 183005-05 - AC GALERIA DOS ESTADOS
GALERIA DOS ESTADOS LOJAS 62/64
ASA SUL
BRASILIA
CNPJ: 34028318577729 Tel.:
Ins Est.: 073382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 01/03/2010
Caixa: 180034556
Lancamento: 000001
Modalidade: A Vista
Matrícula: 813343001
Atendimento: 000070

DESCRITIVO QTD VALOR (R\$)
TAXA DE ENDEREÇO 1 4,00
Preço (inclui taxa) 4,00
SEDEX 1 41,50
Valor do Porte (R\$) 41,50
Exp. de Entrega: 04-04-2010
Peso real (kg) 1,07
Objeto: SMO8112369000

Sistema SPC Indispensável

Valor Declarado nos selos (R\$)
No caso de objeto com valor, favor seguro,
declarando o valor do objeto.

SK 08112368 2 BR

VALOR EM DINHEIRO (R\$) 41,50
VALOR RECEBIDO (R\$) 50,00
TROCO (R\$) 8,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78
CAC - Capitais e Residências Metrop. 30000100
Demais localidades: 00007257282 Sugestões e
Reclamações: 00007258100

DATA 10.03.10

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento: 01/03/2010
Caixa: 180034556
Lancamento: 000001
Modalidade: A Vista
Matrícula: 813343001
Atendimento: 000070

DESCRITIVO QTD VALOR (R\$)
SEDEX 1 23,50
Valor do Porte (R\$) 23,50
Exp. de Entrega: 04-04-2010
Peso real (kg) 0,98
Objeto: SMO8112369000

Sistema SPC Indispensável

Valor Declarado nos selos (R\$)
No caso de objeto com valor, favor seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotar: SK 08112369 6 BR

VALOR EM DINHEIRO (R\$) 23,50
VALOR RECEBIDO (R\$) 50,00
TROCO (R\$) 26,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

CAC - Capitais e Residências Metrop. 30000100
Demais localidades: 00007257282 Sugestões e
Reclamações: 00007258100

DATA 10.03.10

TÍTULO DO PROJETO
023/10
Doc. _____
Cheque _____

CAIXA

LOT. 04.00274-8

CAIXA

CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

033-554903517-7

02/FEV/2010

HORA DE 13:55:43

LOT. 04.00274-8
LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 1041

TERM 007800

CONTROLE: 176949973

COMPROVANTE DE SAQUE
CAIXA

VALOR: 1.000,00

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE SAQUE

603689000026781XXXX

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

033-554903517-7

VIA DO CLIENTE

CAIXA

CAIXA

CAIXA

7/10/2010

CAIXA
Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

034-575006091-4

03/FEV/2010

HORA DE 11:55:13

OT. 04.07427-7

TERM 000436

LOCALIDADE: BRASILIA
AG. VINCULADA: 1041

CONTROLE: 179753915

COMPROVANTE DE SAQUE
CAIXA

CAIXA
Loterias CAIXA

VALOR:

1.000,00

ESTE RECIBO É VALIDO COMO
COMPROVANTE DE SAQUE

603689000026781XXXX

CAIXA
Loterias CAIXA

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

034-575006091-4

CAIXA

SA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Lote

719023140

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 10,31
Identificação da operação:	DEVOL COB TA 23/10

Data de débito:	08/06/2010
Data da operação:	08/06/2010

Código da operação:	00010023
Chave de segurança:	NFAETT8FTNTTARER

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

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



D 11201
C 11102

Devidos prontos pagamentos
(71023/10).

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA**

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Valor:	R\$ 10,81 ✓
Identificação da operação:	DEVOL RECURSOS TA 23

Data de débito:	10/03/2010
Data da operação:	10/03/2010

Código da operação:	00100456
Chave de segurança:	LRUM47W7NMJL3GG3

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

Acmeasb!

Loterias CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

069-459045605-1

10/MAR/2010

HORA DE 14:17:55

Loterias CAIXA

OT: 04.00274-B

TERM: 007798

LOCALIDADE: BRASILIA

CG. VINCULADA: 1041

CONTROLE: 494216112

DEPÓSITO EM DINHEIRO

4044 003 00000410-9

CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

VALOR

:

10,81

Loterias CAIXA

ESTE RECIBO É VÁLIDO COMO
COMPROVANTE DE DEPÓSITO

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

www.caixa.gov.br

069-459045605-1

ASSINATURA DO CLIENTE

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 10/03/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 620.046.111-20

TÍTULO DO PROJETO
TA 023/10
Doc. _____
Cheque _____

Scanado!