

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 036/10	
Endereço completo: BCS Qd 01 Bloco B n 16 sala 909 - Ed. Maristela - Ass Sul - Brasília/DF, CEP 70.308-900					
4 Telefone (61) 3201-5400		5 Fax (61) 3037-3439		6 E-mail: obtarco@obtarco.org.br	
Caixa Econômica Federal		Conta Corrente No.: 410-9		7 CNPJ: 68.760.693/0001-84	
		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			3.4. Preparação Técnica		
1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Mant.Entidade			3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas		
2.3. Formação de Recursos Humanos			4.6. Participação em Eventos Desportivos		
Título do Projeto: PRONTO PAGAMENTO				Data do Início da Execução: 01/04/2010	
ABRIL/2010				Data do Final da Execução: 30/04/2010	
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$		
05/04/2010	TAXI	JHK 3557	10,00		
05/04/2010	TAXI	JGZ 1108	10,00		
05/04/2010	PULMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	NF 1603	23,24		
06/04/2010	ENXOVAIS PAULISTA	CP FISCAL	7,80		
06/04/2010	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SK 825481954BR	23,50		
09/04/2010	TAXI	JHR 8883	19,00		
10/04/2010	VIBAL MOLDURAS E VIDROS LTDA	NF 118	40,00		
12/04/2010	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	NF 828592	113,65		
12/04/2010	TAXI	JHK 3557	16,00		
12/04/2010	TAXI	JHR 5853	15,00		
13/04/2010	TAXI - EROS	LPH 5863	130,00		
13/04/2010	TAXI - EROS	LPH 5863	27,00		
13/04/2010	CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO	CP FISCAL	20,00		
14/04/2010	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SO070501155BR	40,00		
15/04/2010	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SK 081134107BR	39,30		
19/04/2010	BR ELETRON COM. DE ELETR. TELEFONES	NF 31048	150,00		
20/04/2010	TAXI - EROS	LPH 5863	150,00		
20/04/2010	ESTACIONAMENTO AEROPOR. GALEÃO	CP FISCAL	101,00		
20/04/2010	CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO	CP FISCAL	11,00		
20/04/2010	BR ELETRON COM. DE ELETR. TELEFONES	NF 31111	138,00		
22/04/2010	TAXI	JGD 9335	30,00		
23/04/2010	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SK 081135249BR	52,20		
24/04/2010	LA GIOCONDA RESTAURANTE E PIZZARIA	NF 29073	57,43		
24/04/2010	TB ALIMENTOS BRASÍLIA	CP FISCAL	14,00		
27/04/2010	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SX 570866666BR	78,50		
27/04/2010	EXPAND INFORMÁTICA LTDA	NF 10944	53,46		
28/04/2010	TAXI	JHK 3557	10,00		
29/04/2010	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SK 825489635BR	76,40		
29/04/2010	SAÚDE OCUPACIONAL LTDA	NF 11607	15,00		
03/05/2010	CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO	CP FISCAL	17,00		
03/05/2010	CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO	CP FISCAL	11,00		
04/05/2010	EXPAND INFORMÁTICA LTDA	NF 39103	200,00		
04/05/2010	CHAVEIRO MUNDIAL LTDA	NF 3292	5,00		
04/05/2010	CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO	CP FISCAL	8,00		
05/05/2010	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SK 823866223BR	70,10		
06/05/2010	CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO	CP FISCAL	11,00		
11/05/2010	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SX 570567091BR	44,75		
11/05/2010	CAPITAL PARKING ESTACIONAMENTO	CP FISCAL	1,00		
12/05/2010	ASSOC DOS TAXISTAS CUIABÁ MT	CP FISCAL	40,00		
12/05/2010	VIAÇÃO SOL NASCENTE LTDA	CP FISCAL	61,90		
13/05/2010	BABYÁGUA DISTRIBUIDORA	NF 3697	5,00		
14/05/2010	A CAPITAL CARIMBOS COM E IND LTDA	NF 14177	28,00		
Total			R\$ 1.994,23		
Total Recebido			R\$ 2.000,00		
Saldo Devolvida			R\$ 5,77		
Cidade e data: Brasília, 15 de Maio de 2010					
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein				Assinatura do responsável do COLI:	
					
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

COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO Solicitação para Aplicação dos Recursos Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 1 Página 01/01 FED02320100030
---	---

[illegible]

(*) Quadro número 2 a ser preenchido pelo COB



RECIBO

Recebi da Confederação Brasileira de Tiro com Arco, a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais), para efetuar despesas de Pronto Pagamento, referente ao mês de ABRIL/2009.

Brasília, 05 de Abril de 2010.



Daniela P. A. de Oliveira
Gerente Financeira
CBTARCO

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: _____ Nome: Daniela P. A. de Oliveira Assinatura:  CPF: 620.046.144-20

CAIXA**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:	1041 / 013 / 00678908-9

Nome destinatário:	DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIV
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 2.000,00
Identificação da operação:	PRONTO PAGAMENTO

Data de débito:	05/04/2010
Data da operação:	05/04/2010

Código da operação:	00071300
Chave de segurança:	J0L15PYQ1PLVMJ4J

"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.

TÍTULO DO PROJETO
TA 036/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: _____
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 620.046.113-20

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1041 - COMERCIAL S/A, DF
DATA: 05/04/2010 HORA: 12:23:17
TERMINAL: 1097 NSU: 001662 AUT.: 002B

COMPROVANTE DE SAQUE

AGENCIA/CONTA: 1041/013.00678908-9
NOME: DANIELA PRISCILA ALVES DE

VIA DO CARTAO: 0
VALIDADE DO CARTAO: 06/14

VALOR SAQUE : 2.000,00

SALDO DISPONIVEL : 958,85
SALDO BLOQUEADO : 0,00
SALDO TOTAL : 958,85

Informacoes, reclamacoes, sugestoes e elogios
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
www.caixa.gov.br

2ª Via - Via do Cliente

TITULO DO PROJETO
TA 036/10
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data:
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 620.046.114-20

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: _____
 Assinatura: *[Assinatura]*
 CPF: 520.046.113-10

TÍTULO DO PROJETO
 TA 036/W
 Doc. _____
 Cheque _____

TAXI RECIBO		R\$ <u>1000</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>0547</u>
		PLACA: <u>J62 1108</u>
Recebi (emos) de <u>Dz Rias</u> a importância de R\$ _____ referente a serviços autorizados de Táxi		
Percursos _____		
MOTORISTA:	Fone: (61) <u>84391184</u>	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissonários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, <u>05, 04, 10</u> <u>611mar</u> Assinatura
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.706/0003-71 PLL SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6668 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		

Entrega da Prestação de Contas no
CPB.

 SINTAXI - DF Sede e Fila em Brasília - DF e-mail: sintaxi@taxistasdf.com.br OUVERONIA - Tel.: (61) 3983-9319 CNPJ: 07.424.109/0001-03 Registro de Entidade Sindical nº 16000 D16084/2003-19		Recibo R\$ <u>10,00</u> Permissão nº _____ Placa do veículo <u>JHK 3557</u> NOS CONFIAMOS EM DEUS
Recebi (emos) de <u>CPB TAXI</u> a importância de R\$ _____ referente a serviços de Táxi		
No Percursos _____		
"ANDAR DE TAXI É A MELHOR FORMA DE SE DESLOCAR, RÁPIDO E TRANQUILIDADE."		
Motorista _____		Fone: _____
Brasília DF <u>05</u> de <u>MAIO</u> de 20 <u>10</u> <u>Samir</u>		

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
presente documento.
Data: _____
Nome: Danilo F. Ribeiro A. do Oliveira
Assinatura: _____
CPF: 620 046 131 20

TA 036/W

Cheque

100

SUPERMERCADO
VEREDAS
PULMA PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA.
Fone: (61) 3381-6565
Fax: (61) 3381-7735
QI 10 - Bloco A - Loja 04 - CEP: 71.010.617
Guará I - Brasília - DF
Data Emissão: 05.04.10 Valor: 2320

(As informações acima deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor)

Código	Quant.	Descrição dos Produtos	P. Unitário	Preço Total
	01	VASSOURA		3.99
	01	RÓDO		2.49
	01	GUARDANAPÔ		1.49
	01	ESPONJA		0.89
	01	PA LIXO		4.79
	01	SACO PLIXO		7.59
Subtotal Despesas Mens-ME: CE-40 - CJ-N-LI-12 - Grupo II - 077.361-5167 CNPJ 37.061.820/0001-50 - C/PDF 07.301.630/0001-47 - ZOO Jogo Tilden Glax, Linha 1.750 - ACF 1-575-95041 / 2000 - Data de emissão: 02/02/2000			TOTAL R\$	

PROCON ISI - Ed. Versão 2000 - 2º Andar - Sala 249 - R. 868 - Brasília-DF

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 18300546 - AC GALERIA DOS ESTADOS
GALERIA DOS ESTADOS LOJAS 62/64
ASA SUL - 70301-970
BRASILIA - DF
CNPJ.: 3402831657729 Tel.:
Ins Est.: 0733382100295

COMPONENTE DO CLIENTE

Movimento.: 06/04/2018 Hora.: 16:39:13
Caixa.: 15842106 Matrícula: 61329822
Lançamento.: 00072 Atendimento.: 00060
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECORR
SEDEX A VISTA	1	23,50
Valor do Portador(R\$):	23,50	
Cap Destino: 22631-000 (UL)		
Peso real (kg):	0,134	
Objeto: SK82548195-RR		

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

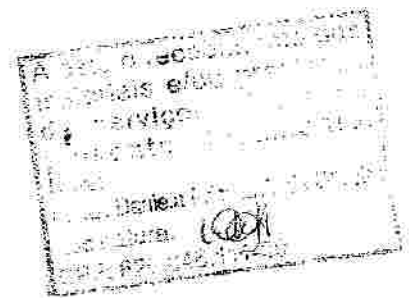
Anotacoes: SK 82548195 4 R R

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	23,50
VALOR RECEBIDO(R\$):	50,00
ENDOCORR=>	26,50

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LLI 6530/78

CAC - Capitais e Regioes Metrop. 30030100
Demais Localidades: 00007257282 Sugestões e
Reclamações: 00007258100.

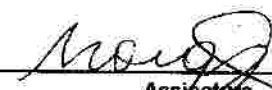
SISSA 4.1.07



TITULO DO OBJETO
TA 036/12
RUBRICA
Chancela

TÍTULO DO PROJETO
TA 036/W
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: _____
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 820.046.111-20

TAXI RECIBO		RS <u>19,00</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>0515</u>
		PLACA: <u>ZHR 8888</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de RS <u>19,00</u> referente a serviços autônomos de Taxi.		
Percursos: <u>SC1 P/W3 504 P/SC5</u>		
MOTORISTA: <u>MARCO</u>	Fone: (61) <u>84254776</u>	
CNPJ/CPF: _____		
APOIO: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, <u>09/14/10</u>  Assinatura
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		

SHCS/SUL CL Quadra 203 Bl. "B" Lj. 37 CEP: 70233-520
Asa Sul - Brasília - Distrito Federal

Salda

Engraved

GNPJ: 10.425.975/0001-15

CF/DF: 07.511.989/001-38

SIMPLES NACIONAL
(ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE
DE EFEITO DE CRÉDITO)

118 *

AIDF nº 111120218/2008
 NF Promovida até: 19/11/2010
 Portaria SEFP nº 499/2008
 Data limite para emissão:
 19/11/2009

19/11/2009

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

CFOP:

INSC. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CF/DF: 07.511.989/001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ENDEREC

DATE

FAX

MUNICIPIO

NSC EST

CNPJ

SPÉDIDO

N/PEDIDO

VENDEDOR

DATA DA EMISSÃO

DATA DA ENTRADA SAÍDA

CONDICÕES DE PAGTO

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO IMPOSTO

CÁLCULO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 70,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DA NOTA 70,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
				1. EMITENTE 2. DESTINATÁRIO							
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANT.		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
ESTA OPERAÇÃO É COTANTE											

DADOS ADICIONAIS

**ESTA EMPRESA É OPTANTE
DO SIMPLES FEDERAL**

BSB FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E EDITORA LTDA - CNPJ: 72.588.668/0001-02 - CF/DF: 07.344.814/001-02 - 250 JOGOS DE 4 VIAS DE 001 A 250 Nº AIDF: 1-111-20218/2008
PROCON-DF - TEL: 151 - END: SCS - VENÂNCIO 2000 - BLOCO "B" SALA 240 CEP: 70.333-900 - BRASÍLIA - DF TEL: (61) 3212-1500 (GERAL)

Recebemos de VIBAL MOLDURAS E VIDROS LTDA - ME, os produtos constantes desta Nota Fiscal - Mod. 01

NOTA FISCAL

TAXI RECIBO		R\$ <u>16,00</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.:
		PLACA: <u>JHK 3557</u>
Recebi (emol) de <u>CBTARCO</u>		
a importância de R\$ <u>16,00</u>		
referente a serviços autônomos de Táxi		
Percorso: <u>SCS / SCS 516</u>		
MOTORISTA:	Fone: (61) <u>99731171</u>	
CNPJ/CPF:		
APOIO Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, <u>12 / 04 / 10</u> <u>Djair</u> Assinatura
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		

TÍTULO DO PROJETO
 TA 036/10
 Doc. _____
 Cheque _____

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

 Nome: Daniela F. de Oliveira
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 620.046.114-20

RÁDIO-TÁXI SHALOM LTDA		
NA VIDA TUDO É PASSAGEIRO. PARA NÓS VOCÊ PASSAGEIRO É TUDO		CNPJ: 01.825.150/0001-05
3321-8181		RECIBO
QRU _____		
PREFIXO <u>76</u>	TÁXI PLACA <u>JHK 5853</u>	VALOR R\$ <u>16,00</u>
RECEBI DE <u>CBTARCO</u>		
A IMPORTÂNCIA DE R\$ <u>15,00</u> (Quinze reais)		
) REFERENTE A SERVIÇO DE		
TÁXI DO PERCURSO DE <u>SCRS 516</u> PARA <u>SCS</u>		
BRASILIA-DF <u>12</u> DE <u>04</u> DE 20 <u>10</u>		
Jesus Cristo é o Senhor		Ass. do Motorista

O Sr. Eros Janni foi ao Aeroporto encontrar os dois atletas menores (Bruna e Kenny); para colocá-los em um taxi até o outro aeroporto, de onde iria sair toda a delegação. Estes atletas tiveram que chegar no Santos Dumont porque não havia voo da cidade deles em horário compatível

com os demais atletas.

 RECIBO DE TAXI CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL - CIB		VALOR R\$ 30,80
Recebi de <u>CBTARCO</u> a importância de R\$		
Proveniente da prestação de serviço de Taxi. <u>PLACA: LPH 5863</u>		
ITINERÁRIO <u>CT. MARICÁ AO AEROP. SANTOS DUMONT</u>		
Número do carro <u>006</u>	LOCAL E DATA <u>RT 13 de Abril</u>	
Assinatura do Cliente <u>[Assinatura]</u>	Assinatura do Motorista <u>[Assinatura]</u>	

TÍTULO DO PROJETO: TA 036/10
 Doc. _____
 Cheque _____

Data: _____
 Nome: Denise Faria de Oliveira
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 629.046.111/20

Devido aos equipamentos de Arco e as malas de objetos pessoais, cada atleta teve que pegar um Taxi.

Eros

 RECIBO DE TAXI CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL - CIB		VALOR R\$ 27,00
Recebi de <u>CBTARCO</u> a importância de R\$		
Proveniente da prestação de serviço de Taxi. <u>PLACA: LPH 5863</u>		
ITINERÁRIO <u>AEROP. SANTOS DUMONT X AERO GALEÃO</u>		
Número do carro <u>006</u>	LOCAL E DATA <u>RT 13 de Abril de 2010</u>	
Assinatura do Cliente <u>[Assinatura]</u>	Assinatura do Motorista <u>[Assinatura]</u>	

1570 Yeh

CAP. PARKING EST. DE VEICULOS LTDA/SC/SUL QD 01
BL. H. N. 30. SL. DA ADM. 1, 2, 3 SUBSLO. ASA SUL DF
CNPJ: 72.605.140/0011-76
IE: 07.348.287/010-40
CNPJ: 07.348.287/010-40

IN: ISENTU
13/04/2010 13:40:12 CC:000450 C00:000498

CUPOM FISCAL									
ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)		
1	1	Ticket 02772758	1	TOM	ST		20,00		

TOTAL R\$	20,00
-----------	-------

DINHEIRO 20,00

S1=01S05.00%

Perm. : 06:00

ACNHDJY LBKDHQ TAUXNHU ACND21JG FBSE9BBHMR
REMARKS: 1. 1000 TH FL FCF IF

BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
HERSTER 01 00 01 ECF-003 1 1:0001

VERSÃO:01.00.01 ECF:002 L3:0001
00000000000000000000000000000000 13/04/2010 13:40:13

000000000000R10100 13/04/2010 13:40:13
FAR-RE090910100010028066 BR

ER

TITULO DO PROJETO
TA 036/12
Doc. _____
Cheque _____

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Rg: 24300536 - AC PARANATINGA
RUA SAO JOAO 361
CENTRO - 78870-970
PARANATINGA - MT
CNPJ....: 34028316275958 Tel.: -
Ina Est.: 00130724815

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 14/04/2010 Hora.....: 15:03:22
Caixa.....: 17011473 Matrícula: 84284315
Lancamento.: 0002? Atendimento.: 00006
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECOX(R\$)
SEBEX A VISTA	1	40,00+
Valor do Portel(R\$)...	40,00	
Cap Destino: 22631-000 (RJ)		
Peso real (kg).....:	0,292	
Objeto.....:	SD0705041550R	

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	40,00
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	40,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6536/78

CAC - Capitais e Regiões Metropol. 30030100
Demais Localidades: 00007257282 Sugestões e
Reclamações: 00007250100.

SARA 4.1.07

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 18300546 - AC GALERIA DOS ESTADOS
GALERIA DOS ESTADOS LOJAS 62-64
ASA SUL - 70001-970
BRASILIA - DF
CNPJ.: 3402031057729 Tel.:
Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 15/04/2010 Hora.: 13:43:55
Caixa.: 17028214 Matrícula: 81334303
Lancamento.: 00042 Atendimento.: 00035
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECOR\$)
SEDEX A VISTA	1	12,50+
Valor do Porte(R\$)...	12,50	
Cep Destino: 74140-000 (GO)		
Peso real (kg).....	0,131	
Objeto.....	SK08113409BR	

SEDEX A VISTA	1	26,80+
Valor do Porte(R\$)...	26,80	
Cep Destino: 27631-000 (RJ)		
Peso real (kg).....	0,414	
Objeto.....	SK08113410BR	

Valor Declarado nao solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faca seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotacoes:

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	39,30
VALOR RECEBIDOR(R\$)=)	50,00
TROCO(R\$)=>	10,70

SERV. FOLIO SK 08113410 7 BR

CAC - C: SK 08113409 8 BR
Demais Localidades: 00007250100
Reclamações: 00007250100

SANA 4.1.07

Atesto o recebimento dos
materiais para a prestação
do serviço de entrega de
presença de elemento.
Assinatura: Daniel Augusto da Oliveira
CPF: 620.078.11-20

TITULO DO PAGADOR
TA D 36/10
Doc. _____
Cheque _____

TITULO DO PROJETO
TA 036/20
Doc.

AEROPORTO DO RIO DE JANEIRO
GALEÃO - ANTONIO CARLOS JOBIM
INFRAERO
CNPJ: 00.352.294/0061-51
Inscrição Municipal: -

PATRO

00304131353

ENTRADA: 13/04/2010 16:54 PLACA: KVM1791
PAGO EM: 20/04/2010 09:15 VALOR: R\$ 101,00

APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAÍDA ATÉ:
20/04/2010 17:14

>> RECIBO << A INFRAERO NÃO EMITE NOTA
FISCAL DE SERVIÇOS POR SER IMUNE CONFORME
ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.



Carro do Sr.
Eduardo Fournier

RECIBO DE TAXI CONTINENTE NOROCCIDENTAL S.A. CNPJ: 00.352.294/0061-51		VALOR R\$ 150,00
Recebi de <u>CBTARCO</u>		
a importância de R\$		
Proveniente da prestação de serviço de Taxi. <u>PLACA: LPH 5863</u>		
ITINERÁRIO <u>GALEÃO P/ C.T. MARICÁ</u>		
Número do carro <u>006</u>	LOCAL E DATA <u>RJ 20 de ABRIL de 2010</u>	
CPF <u>000.000.000-00</u>	Assinatura <u>Maecio</u>	

Utilizado pelo Sr. Lim Hee Sik

Atesto o recebimento de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.	
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira	
Assinatura: <u>[Assinatura]</u>	
CPF: 620.046.111-20	

TÍTULO DO PROJETO
TA 03674

Estacionamento - Vice Presidente
Sr. Rubens.

Unidade - CBTARCO.

CAPITAL PARKING
CAP PARKING EST. DE VEICULOS LTDA/SC/SUL QD 01
BL H N. 30 SL DA ADM 1, 2, 3 SUBSOLO ASA SUL DE
CNPJ: 72.605.140/0011-76
IE: 07.348.287/010-40
IN: ISENTO
20/04/2010 16:05:50 CCF: 001286 COD: 001374
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 Ticket 0277980677 TUN ST 11,00
TOTAL R\$ 11,00
DINHEIRO 11,00
ST=01505,00%
Peru.: 03:00
FORMELPF 18V85GHW LCCRWKND 700J7APD CBQ5155J8CJH
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSÃO: 01.00.01 ECF: 002 LJ: 0001
000000000000000000 20/04/2010 16:05:31
FAB: BE090910100010026066 BR

TÍTULO DO PROJETO
TA 036/10
Doc. _____
Cheque _____

Aqui se recebeu o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: _____
Assinatura: Daniela Priscila A. de Oliveira

Nome: Confederação Bras. de Judo com arco
Endereço: CNPJ 68 760 693 0001-54

Scorpions Gráfica e Editora LTDA-ME - EQNO 02/04 - Bloco "E" - Loja 01 - Setor "O" - Celândia - DF - Fone: (61) 3374-8016 - CNPJ 03.195.979/0001-22
CNPJ 07.416.235/001-93 - 100 Tls. 50x3 Vias - 28.751 à 33.750 - A/DIF 111.100.067/2010

Atestado de nascimento dos
matrimônio em relação
de seu filho do
primeiro casamento.
Data: 10/05/2010.
Nome: José Carlos de Oliveira
Assinatura: 

TAXI RECIBO		R\$ <u>30,00</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>2000</u>
		PLACA: <u>JRD-7335</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>30,00</u> referente a serviços autônomos de Táxi. Percurso: _____		
MOTORISTA: <u>Carlos</u>	Fone: (61) <u>84255159</u>	
CNPJ/CPF: _____	<u>8223.1006</u>	
APOIO Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI SEDE PRÓPRIA - CNPJ: 00.031.708/0003-71 P.L.L. SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília, <u>22 10 4 1990</u> <u>Car. Jb</u> Assinatura

TÍTULO DO PROJETO
 TA. 036/102
 Data: _____
 Cheque: _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 dos serviços objeto do
 presente documento.
 Data: _____
 Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
 Assinatura: [assinatura]

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAMS
 Ag: 10300540 - AC GALERIA DOS ESTADOS
 GALERIA DOS ESTADOS LOJAS 62 64
 ASA SUL -70301-970
 BRASILIA DF
 CNPJ.....: 3402831657729 Tel.:
 Ino Ect.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 23/04/2010 Hora.....: 18:47:43
 Caixa.....: 17103013 Matrícula: 81334303
 Lançamento.: 00026 Atendimento.: 00022
 Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	17,60+
Valor do Porte(R\$).....: 17,60		
Cap Destino: 30431-932 (MG)		
Peso real (kg).....: 0,047		
Objeto.....: SK081135249BR		

SEDEX A VISTA	1	34,60+
Valor do Porte(R\$).....: 34,60		
Cap Destino: 24900-000 (RJ)		
Peso real (kg).....: 0,375		
Objeto.....: SK081135252BR		

Valor Declarado não solicitado(R\$):
 No caso de objeto com valor, faça seguro,
 declarando o valor do objeto.

Anotacoes:

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	52,20
VALOR RECEBIDO(R\$):	100,00
TROCO(R\$):	47,80

TITULO DO PROJETO
 TA 036/10
 Dico.
 Cheque

SERV. POSTAIS: SK 08113524 9 BR

EMS - Expresso Internacional dos Correios: Le
 vado
 SK 08113525 2 BR

SARA 4.1.07

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 dos serviços objeto do
 presente documento.
 Data:
 Nome: Daniele Pinheiro de Oliveira
 Assinatura: 
 CPF: 620.046.117-20

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

Assinatura: Daniela Pinheiro A. de Oliveira
CPF: 620.046.117-20

Lanche Sr. Vicente e Rubens.

TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA
AE INTER BRASILIA EMBARQUE S/N SAGUAD COM.LJ.40
AEROPORTO BRASILIA DF
CNPJ:03.496.049/0001-75
IE:07322841/001-64 UF:DF
24/04/2010 19:55:57V CCF:918443 COD:995977

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD. UN.	VL UNITARIO(R\$)	ST	VL ITEM(R\$)
001	0000000000023	PAO DE QUEIJO GRANDE	1	2,75	T12,00X	2,75
002	0000000000023	PAO DE QUEIJO GRANDE	1	2,75	T12,00X	2,75
003	0000000000017	CAPPUCCINO COM CHANTILLY	1	6,25	T12,00X	6,25
004	0000000000034	CAFE LINHO DUPLQ	1	2,25	T12,00X	2,25
TOTAL R\$						14,00
Dinheiro						20,00
TROCO R\$						6,00

PROCON-151 V2000 CONJ. J BLOCOS 2 A 3 BSB
CLIENTE NAO FORNECEU CPF/CNPJ

BOJSTPU2 8SR9HHFK HTXX4BSV 24EJBIR2 7NN4062H0HJ0
BENATECH HP-2000 TH FI ECF-IF
ECF:004 LJ:0001 VERSAO:01.03.02
FAB:BE0305SC95510301545 24/04/2010 19:56:23V
00000000000000000000 BR

TITULO DO PROJETO
TA 036/40
Doc.
Chaque

Atestamos o recebimento dos
materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
presente documento.
Nome: Daniela Piccola A. de Oliveira
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 620.046.119-20

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 18300546 - AC GALERIA DOS ESTADOS
 GALERIA DOS ESTADOS LOJAS 62 64
 ASA SUL - 783001-970
 BRASILIA - DF
 CNPJ.: 34028316577729 Tel.:
 Ins Est.: 0733382106205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 27/04/2010 Hora.: 16:41:48
 Caixa.: 17140230 Matrícula: 81343083
 Lançamento.: 000076 Atendimento.: 000006
 Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	69,00+
Valor do Porte(R\$):		69,00
Cap Destino: 22631-000 (RJ)		
Peso real (kg):		3,496
Objeto: SX570566666R		

CAIXA DE ENCOMENDA	1	2,50+
Preço Unitário(R\$):		2,50

CAIXA DE ENCOMENDA	1	5,20+
Preço Unitário(R\$):		5,20

Valor Declarado não solicitado(R\$)
 No caso de objeto com valor, favor assinar,
 declarando o valor do objeto.

Anotações:

SX 57056666 6 BR

VALOR EM DINHEIRO(R\$)	78,50
VALOR RECEBIDO(R\$)	80,00
TROCO(R\$)	1,50

SERV. POSTAIS: DIRETUS I DEVEN: 01/04/07/76

CAC - Capitais e Regiões Metropolitanas: 300
 30100 Demais localidades: 00007257202 Sugestões
 e Reclamações: 00007250100.

TÍTULO DO PROJETO

TA 036/10

Doc.

Cheque

Aqui o recebimento dos
 totais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 N.º: Daniela F. de A. de Oliveira
 Assinatura: 
 CPF: 620.046.121-20

NOTA FISCAL

TAXI RECIBO		RS 10,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.:
		PLACA: JHK 3557
Recibi (emos) de <u>CBTARCO</u> a importância de R\$ <u>dez reais</u> referente a serviços autônomos de <u>Taxi</u>		
Percorso: <u>SCS / SBN</u>		
MOTORISTA:	Fone: (61) 99731171	
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Taxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, <u>28 de 10</u> <u>Djair</u> Assinatura
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		

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: 10700546 - AC GALERIA DOS ESTADOS
GALERIA DOS ESTADOS LOJAS 62 64
PSA SUL - 70301-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34028310677729 Tel.: -
Ina Est.: 0733362100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 29/04/2010 Hora....: 13:52:37
Caixa.....: 17171026 Matrícula: 81334303
Lancamento.: 00044 Atendimento.: 00037
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEDEX 10	1	43,30+
Valor do Porte(R\$)...	43,30	
Cap Destino: 22631-000 (RJ)		
Peso real (kg).....	0,337	
Objeto.....	SX057005667100R	

SEDEX A VISTA	1	33,10+
Valor do Porte(R\$)...	33,10	
Cap Destino: 88005-200 (SC)		
Peso real (kg).....	0,943	
Objeto.....	SX0257005667100R	

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotações:.....

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	76,40
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	100,00
TROCO(R\$)=>	23,60

SERV. SX 57056671 0 BR

CAC
SK 82548963 5 BR
as e Reclamações: 00007250100

SARA 4.1.09

TÍTULO DO PROJETO
TA 036/25
Data: _____
Cheque: _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: _____
Nome: Danila Pinheiro A. de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 620.046.111-20

CAPITAL PARKING

CAP PARKING EST.DE VEICULOS LTDA/SC/SUL DD 01
BL H.N.30 SL DA ADM 1,2,3 SUBSOLO ASA SUL DF
CNPJ: 72.605.140/0011-76
IE: 07.348.287/010-40
IM: ISENTD

03/05/2010 12:32:08 CCF: 002487 COD: 002551

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
V Tickete	0279004539 TUM ST ----- 17,00R\$
TOTAL R\$:	17,00
DINHEIRO	17,00
S1=01S05,00%	
Pern.: 04:41	
BANFROC M3RRACPZ KRSSEYK DALSGOA G3LB63CLFNK BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSAO: 01.00.01 ECF: 002 LJ: 0001 0000000000DEPTTO 03/05/2010 12:32:10 FRE: 090910100010026066 BR	

CAPITAL PARKING
CAP PARKING EST. DE VEICULOS LTDA/SC/SUL QD 01
BL H.N.30 SL DA ADM 1,2,3 SUBSOLD ASA SUL DF
CNPJ: 72.605.140/0011-76
TE: 07.348.287/010-40
EM: ISENT0

CAPITAL PARKING
CAP PARKING EST. DE VEICULOS LTDA/SC/SUL QD 01
BL H N.30 SL DA ADM 1,2,3 SUBSOLD ASA SUL DF
CNPJ: 72.605.140/0011-76
TE: 07.348.287/010-40
IM: ISENT0

03/05/2010 17:10:37 CCF:002546 C00:002712

ITEM C4DIG0 DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

ITEM C4DIG0 DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

TOTAL R\$	11,00
DINHEIRO	11,00
S1=01505,00X	11,00
Por= 25,50	

TOTAL R\$	11,00
DIMHEIRO	11,00
S1=01505,00X	11,00
Por= 20,50	

37-01505, 00%
Param.: 02:56
FEGGONG JOUTORY HCXTSUK TE095JH4 D00C5G2JH9P0
BENATECH HP-4000 TH EL ECE 15

FE095094 J0UTGRFY HCXTSDIK FE095094 D00C5G2JA9PD
BEMATECH NP-4000 TH FI ECF-IF
/EPC00-01 00 01 525

VERSAD:01.00.01 ECF:002 LJ:000T
Q00000000000EQTWIDQ 03/05/2010 17:10:38

000000000000E97W100 03/05/2010 17:10:38
FAB:BE090910100010026066



EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME

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

SCS Quadra 02 Bloco "C" Lj. 77 CEP: 70.317-900 - Asa Sul - Brasília/DF
CF/DF: 07.432.020/001-23 CNPJ: 04.962.228/0001-13NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR
MOD. 002 - SÉRIE D

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

02/03/2011

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Amarela - Contab
3ª Via Azul - Fisco

39103

CRÉDITO LEI Nº 4.159/06

O ICMs JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Data da Emissão

04.05.10

VALOR R\$

200,00

Nome:

CBTARCO

CPF

Endereço:

CNPIS. 68760 693/0001-54

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

CÓD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01		Toner HP 36 A original	200,00	200,00
		Recebemos		
		Brasília, 04 de maio de 2010		
		<i>Juliana</i>		
		EXPAND INFORMÁTICA LTDA.		
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)			TOTAL DA NOTA	200,00

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHCSW QMSW 02 CONJ. "D" LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-6582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.403.970/001-19
100 Blocos - 50x3 Vias - 38.501 À 43.500 - AMDF: 1-111-037552010

Voto e Fim. Com. o Ind. do Car. Lido-ME - AC 919 Conjunto "A" Lote 05 CNPJ 0622273740001-35 C/PDF 01454030001-57 20 BL. DE 50x3 - 2601 e 3508 - ACP Nº 116 776.5832008
PROCON DF - CCS Varrinho 2000 Bl B-60 Sale 240 - Brasília DF - Tel.: 151 ou 3212.4500

Reunião com os funcionários
Estacionamentos de Rubens.

CAPITAL PARKING
CAP PARKING EST. DE VEICULOS LTDA/SC/SUL 00 01
BL H N 30 SL DA ADM 1,2,3 SUBSOLO ASA SUL DE
CNPJ: 72.605.140/0011-76
IE: 07.348.287/010-40
IH: ISENT0
04/05/2010 18:35:59 CCF: 002722 CDD: 002902
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 Ticket 0279124002 TUV ST 8,00
TOTAL R\$ 8,00
DINHEIRO 8,00
S1=01S05,00%
Perm.: 01:21
FFSGARRH IEZFONGU GGS>SP&I FF07APRF CET99CCUARSS
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.01 ECF: 002 LJ: 0001
000000000000EYUYUQ 04/05/2010 18:36:00
FAB: BE090910100010028066

BR

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900659 - ACF CENTRO SUL
SCS Q.06 BLOCO A L.J. 246 ED CARIOCA - TERREO
BRASILIA - DF - 70306

CNPJ: 37135001000153 - IE: ISENTA

DATA: 05/05/2010 HORARIO: 12:40

OPERADOR 101 - MIRIAM

ATENDIMENTO NUMERO: 0027

CRTARCO

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE: A - NUMERO: 172974

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PREC0
SELO COMERCIAL	3	1,45	4,35

SELO COMERCIAL	1	2,00	2,00
----------------	---	------	------

TOTAL:	4	6,35
--------	---	------

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900659 - ACF CENTRO SUL
SCS Q.06 BLOCO A L.J. 246 ED CARIOCA - TERREO
BRASILIA - DF - 70306

CNPJ: 37135001000153 - IE: ISENTA

DATA: 05/05/2010 HORARIO: 12:40

OPERADOR 101 - MIRIAM

ATENDIMENTO NUMERO: 0027

CRTARCO

COMPROVANTE DO CLIENTE

SK823866223BR - SEDEX A VISTA (SK)

DEST: SETOR DE PRESTAÇÕES / MARCIA

CEP: 22631-000-RIO DE JANEIRO-RJ

PESO (g): 562 PREÇO: 26,80

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

SX631531209BR - SEDEX SEDEX 10

DEST: SANEAMENTOS / MARCIA

CEP: 22631-000-RIO DE JANEIRO-RJ

PESO (g): 380 PREÇO: 43,30

VALOR DECLARADO NÃO SOLICITADO.

ANOTAÇÕES:

TOTAL:	2	70,15
--------	---	-------

VALOR A PAGAR	76,45
VALOR RECEBIDO	100,00
TROCO	23,55

N0 CASO DE OBJETO C/ VALOR, FAÇA O SEGURO DO
MESMO, LEI N. 6538/78 EBCT

CAPITAL PARKING

CAP PARKING EST. DE VEICULOS LTDA/SC/SUL QD 01
BL H N.30 SL DA ADM 1,2,3 SUBSOLD ASA SUL DF
CNPJ: 72.605.140/0011-76
IE: 07.348.287/010-40
IM: ISENTO

06/05/2010 16:00:48 CCF: 003009 CID: 003213

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	1	TICKET 0270283370 TVW ST					11,00

TOTAL R\$ 11,00

DINHEIRO 11,00

S1-01S05,00%

Período: 02:35

RARECEMEY P4N7DFGT Y1QJ8K1N KAOBJES J4H19E2RKBFI

BENATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSÃO: 01.00.01 ECF: 002 LJ: 0001

000000000000ETRYWUQ 06/05/2010 16:00:49

FAB: BE090910100010026066

BR

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
As: 18300546 - AC GALERIA DOS ESTADOS
GALERIA DOS ESTADOS LOJAS 62 84
ASA SUL - 78301-970
BRASILIA - DF
CNPJ....: 34026316577729 Tel.:
Ins Est.: 0733302100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 11/05/2010 Hora.....: 15:26:22
Caixa.....: 17290002 Matrícula: 81334303
Lancamento.: 00054 Atendimento.: 00054
Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
CARTA COMERCIAL A V	1	1,45
Valor do Porte(R\$):	1,45	
Peso real (G):	35	
Selo:	1,45	
SEDEX 10	1	43,30
Valor do Porte(R\$):	43,30	
Cap Destino: 22531-000 (RJ)		
Peso real (KG):	0,970	
Objeto.....: SX57056709		

Valor Declarado não solicitado(R\$)
No caso de objeto com valor, faça seguro,
declarando o valor do objeto.

Anotac SX 57056709 1 BR

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 44,75
VALOR RECEBIDO(R\$)>> 50,00
TROCO(R\$)===== 5,25

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6530/78

CAC - Capitais e Residências Metropolitanas: 3000
30100 Demais localidades: 03007257202 Sugestões e Reclamações: 03007250100.

SAGA 4.1.09

Estacionamento do Vice-Presidente
Rubens Vasconcelos.
União a CBTARCO.

CAPITAL PARKING
CAP. PARKING EST. DE VEICULOS LTDA/SC/SUL GO 01
BL. H. N. 30 SL. DA ADM 1, 2, 3 SUBSOLD ASA SUL DE
CNPJ: 72.605.140/0011-76
IE: 07.348.287/010-40
IM: ISENTU
11/05/2010 15:58:42 CCF: 003496 CUD: 003756
CUPDM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD. UN. VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
1 7 Ticket 0278718025 TUN 31 ----- 11,00
TOTAL R\$ 11,00
DINHEIRO 11,00
S1=01905,00%
Perm.: 02:30
R#007C00 DSSECOJX ILYTZRH MMS2606 75A88050B7NR
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.00.01 ECF: 002 LJ: 0001
00000000000000000000 11/05/2010 15:58:43
FAB: BE090910100010026068 BR

TICKET TAXI

RECEBIMOS DO SENHOR PASSAGEIRO O VALOR DE R\$ 40,00 - 40

RECEBIMOS DO SENHOR PASSAGEIRO O VALOR DE R\$ 40,00 - 40

RECEBIMOS DO SENHOR PASSAGEIRO O VALOR DE R\$ 40,00 - 40

RECEBIMOS

RECEBIMOS DO SENHOR PASSAGEIRO O VALOR DE R\$ 40,00 - 40

TICKET : 4589301

DATA: 12/05/2011

HORA: 11:15:49

RAIÃO: AEROPORTO - 1200 - 1200 - 1200

RAIÃO: ANTONIO ZERUIM 060 - 060 - 060

RAIÃO: 060 - 060 - 060

RAIÃO: 060 - 060 - 060

Valor...: 40,00

Seguimento: 0,00

Desc...: 0,00

Total...: 40,00

Se não responder dentro de 10 dias, o valor será perdido

Se não responder

12/05/2010 1 CCF:030897 CDD:033463

FISCAL
BTLL DE PASSAGEM
R. Intervalo
PERCURSO: 200
ORIGEM: PARAN
METRO: 000
AGENCIA: PARAN
DATA DE EMIS: 06/10/2007
POLICIA: 1
001 TAMPA

INTERVALO
TINER
UF: PR
UF: PR
HOR: 14:32:00
CONTAB: 0001
T17:001
61/006

TOTAL R\$	61.90
DINHEIRO	62.00
TROCO R\$	0.10

O PASSEGEIRO DEBEM EM SEU PODER ESTE COUPOM
PARA FINS DE CONTABILIZACAO EM VIAGEM

Prefixo : 04
Fonte : 04
Série :

BAROTYPE ME...
BARENTECH...
ECF:010 LJ:0...
FAB:BE010650...
0000000000FF...

BEBYAGUA

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - ME

Antonio/Damião

indaia

FONES: 9905-4480
9996-0591

QC 06 - Conjunto 15 - Casa 21 - Riacho Fundo II - Brasília - DF

CNPJ: 03.689.269/0001-15 - CF/DF: 07.407.922/001-48

N.º 3697

13/05/2010 Data de Emissão

Cliente:

CB FARCO

Endereço:

ÁGUA	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
GARRAFÃO 20 L	01	51,00	51,00
COPO 48x200 ML 9,5 LTS			
PVC X 500 ML 12 LTS			
PVC 12X1.500 ML 18 LTS			
GARRAFA 24X300 ML			
MINI POTE			
PET. 330 ML C/GAS			
REFRIGERANTE			
CERVEJA			
BEBY			

TOTAL R\$

Vendedor

Carimbo / Assinatura Cliente

 A CAPITAL CARIMBOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-EPP Carimbos Datados, Numeradores, Placas em Aço, Ouros de Feltro, Placa de Alumínio, Agua Escovada, Letras Douradas, Plaquetas para Tombamento de Imóveis, Gravitação em Geral Fones: 3226-4013 e 3226-9611 capitalcarimbos@yahoo.com.br SCS - Bloco 11 - Loja 55 - (CONIC) - CEP 70391-900 - Brasília-DF CNPJ: 01.033.876/0001-44	NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR MODELO 002-D 14177 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 13/02/2011
	Data de Emissão <u>19/05/10</u> Valor <u>28,00</u> CF/DF: 07.359.45-0001-76

O ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Endereço: Condomínio Brasília de Tiro com Arco

Origem	Descrição	P. Unitário	Preço Total
	01 Carimbo Moderno	-	3,00
	01 Carimbo Aut. 302	-	25,00
Recebemos Brasília, <u>19</u> de <u>05</u> de <u>10</u>  A CAPITAL CARIMBOS Com. Ind. Ltda.			
* ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CREDITO *			TOTAL R\$ <u>28,00</u>

PROCON-DF - SUS Carimbos - 2000-2 - R-90 Sala 240 - Brasília - DF - Tel. 15 - 3212-1500

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

SAC 0000 726 0101
OUVIDORIA 0000 725 7474

145-334953217-0

25/MAI/2010

HORA DE 08:39:05

LOT: 04.00274-8

TERM: 007800

LOCALIDADE: BRASÍLIA

AG. VINCULADA: 1041

CONTROLE: 874421257

DEPÓSITO EM DINHEIRO

4044 003 00000410-9

CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

VALOR

5,77

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

145-334953217-0

VIA DO CLIENTE