



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 JUNHO/2010

Brasília, 08 de Junho de 2010


Daniela P. A. de Oliveira
Gerente Financeira
CBTARCO

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

Via Internet Banking CAIXA

Emilente:	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 DANIELA

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

Código da operação:	00010128
Chave de segurança:	H6Z3YZEM3LAWHRQ9

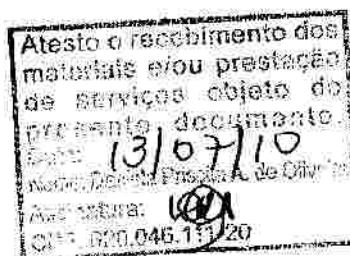
"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.



TÍTULO DO PROJETO
TA 063/10
Doc. _____
Cheque _____





Extrato por período

Cliente: DANIELA PRISCILA ALVES DE OLIVEIRA

Conta: 1041 / 013 / 00678908-9

Data: 09/06/2010 - 09:43

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8,48 C
01/06/2010	000000	REM BASICA	0,00 C	8,48 C
04/06/2010	041744	CP MAESTRO	7,10 D	1,38 C
08/06/2010	010128	TRX ELETR	2.000,00 C	2.001,38 C
08/06/2010	000000	RETIRADA	2.000,00 D	1,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Márcia,

Retirei sem cartão e o banco não deu
o comprovante.

TÍTULO DO PROJETO
TA 063/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/07/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura:
CPF: 620.645.112-20

 ALGE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA. - EPP Alarmes para residências e comércio Circuito fechado de TV - Interfones em geral Telefonia e PABX - Portões eletrônicos Serviços de alarme		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Modelo 3		☐ USUÁRIO FINAL ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ REMESSA ☐ ENTRADA
Fones: (0xx61) 3361-2545 / 3361-0779 / 9982-3407 SIA Sul - Trecho 05 - Lote 05, 15, 25, 35 - Lj. 107 - Ed. Via Import Center Guará - Brasília - DF - CEP: 71.205-050		3149		
CNPJ: 00.514.287/0001-78		CF/DF: 07.351.632/001-20		DATA LIMITE PARA EMISSÃO 10/06/2011
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO <i>Confederação Brasileira de Tiro C/Apo</i>				
ENDEREÇO <i>SCS QD 1 BL B 5/909</i>				
CIDADE <i>Asa Sul</i>		UF <i>DF</i>	FONE <i>32015400</i>	
CNPJ/CPE <i>68760693/0001-54</i>		CF/DF Nº		DATA EMISSÃO <i>28/06/10</i>
CÓDIGO	QUANT.	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
		<i>Prestação de Serviços com instalações de 3 pontos de energia</i>		
<i>Recebemos</i> <i>em 28 de 06 de 2010</i> <i>[Assinatura]</i>				
Deduções Legais			VALOR DO SERVIÇO	
Base de Cálculo do Imposto			VALOR DO IMPOSTO	
Informações Complementares			VALOR DA NOTA	<i>120,00</i>


 L&A Arte Impressões Gráficas LTDA - ME - DE 40 - Conj. I - Lote 18 - Parte 01 - Guará II - DF - CNPJ 05.136.706/0001-07 - CF/DF: 07.530.446/001-14
 Fone: (61) 3381-2062 - 10 Bl. - 25x4 - 3126 & 3375 - AIDF 1-515-04318/2010 - Data de Autorização: 09/06/2010

TÍTULO DO PROJETO
 TA *06310*
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: *13/07/10*
 Nome: *Daniela Priscila A. de Oliveira*
 Assinatura: *[Assinatura]*
 CPF: *620.046.171-20*

TAXI RECIBO		R\$ 58,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.:
		PLACA HP-5883
Recebi (emos) de <u>CBTARCO</u>		
a importância de R\$		
referente a serviços autônomos de Taxi.		
Percorso <u>SCS/CL. do Exército / 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 PLE SUL - Quadra 3012 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-006 Tel(s): (61) 3224 7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília, 10 / 6 / 10  Assinatura



TÍTULO DO PROJETO
 TA 063/10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 do serviços objeto do
 presente documento.
 Data 13/07/10
 Nome: Dennis Pinheiro de Oliveira
 Assinatura: 
 CPF: 620.046.11-20



RECIBO

Eu Luis Carlos R. Almeida, inscrito no CPF 113.350.091 91, declaro que recebi a importância de R\$ 80,00 (oitenta reais) referente ao pagamento de prestação de serviços em desentupimento de vazo sanitário, da Sede da Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO.

Brasília, 10 de Junho de 2010.

LUIS CARLOS R. ALMEIDA

CPF 113.350.091-91



	SINTAXI - DF Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal Sede e Fone em Brasília - DF e-mail: associaçãotaxistasdf@brl.com.br GUARAPORANGA - Tel: (61) 3363-0313 CNPJ: 07.884.189/0001-03 Registro de Entidade Sindical nº 46000.018064/2003-19	Recibo R\$ <u>34,00</u> Permissão nº <u>3191488</u> Placa do veículo NÓS CONFIAMOS EM DEUS
Recebi (emos) de <u>CBTAXISTAS</u> a importância de R\$ <u>QUARENTA E QUATRO</u> <u>Receitas</u> referente a serviços de Táxi. No Pôrcurso <u>308</u>		
"AMAR O TÁXI É A MELHOR OPÇÃO: ECONOMIA, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE".		
Motorista	Fone: <u>8596-0205</u>	
Brasília DF <u>13</u> de <u>10</u>	Assinatura <u>[assinatura]</u>	de 20 <u>10</u>



TÍTULO DO PROJETO
 TA 068/10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 13/07/10
 Nome: Daniel Prieto A. de Oliveira
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 620.046.311-20

TÍTULO DO PROJETO
TA 063/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/07/10
Nome: Danilo Pereira A. de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 520.046.11-20

EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
RUF ROBERTO SILVEIRA
CPF: 60.630.471-0001/24 IE:
Agencia de Correios Franquiada Roberto Silveira
Av. Roberto Silveira n.152, Lt. A
Centro, Marica, RJ
Cep.: 24900571 Código da Unidade: 50906203

Atendente: eduardo
Data: 15/06/2010 às 12:12:35
Atendimento Numero: 5760 - 8

Destete: (0) chitaco

Ser.: 0

Servico: 40010 - SEMEX A NESTA
Etiqueta: 9E77900642300
Destino: chitaco
Cep.: 70300900
Seguro: R\$ 0.00
M: : R\$ Solicitado
W: : R\$ Solicitado
Peso.: 0.020kg
Valor do Serviço: R\$ 33.70
Obs:

Itens Valor a Pagar: R\$ 33.70

Para maiores informações acesse:
Internet: WWW.CORREIOS.CORR.BR
ou pelo telefone: 0800-725-0100





RECIBO

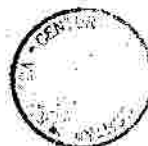
Eu Túlio Roberto de Campos de CPF nº 646.317.371-15, declaro que recebi a importância de R\$ 200,00 (duzentos reais) referente à prestação de serviços de confecção de prestação de contas junto ao Comitê Olímpico Brasileiro, no período de 14 a 16 de junho de 2010.

Brasília, 16 de junho de 2010.



Túlio Roberto de Campos

CPF 646.317.371-15



TÍTULO DO PROJETO
TA 069/10
Doc _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais para prestação
dos serviços objeto do
presente documento.
Data: 18/07/10
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 620.046.117-20

 Clínica Energia CLÍNICA ENERGIA LTDA EPP Tel.: (61) 3326-9961 / 3425-1121		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS (Modelo 3)			
		☐ Usuário Final ☐ Remessa ☐ Subcontratação ☐ Entrada Nº 1124			
SDN CJ "A" Loja 3067 - Conjunto Nacional - Brasília - DF / Cep. 70.077-900 CF/DF: 07.494.605/001-95 CNPJ: 09.135.579/0001-74		1ª Via Cliente 2ª Via Contabilidade 3ª Via Teller Data de Emissão: 16/06/10			
Tomador do Serviço ou Destinatário: Confederação Brasileira do Tiro com Arco Endereço: SCS. Qd. 01 Bl. 3 L. 16 Sala 909 Cidade: Brasília Fone: UF: DF CEP: 70.308-900 Insc. CNPJ/ME: 68.760.693/0001-54 Insc. CF/DF:					
Cód.	Quant.	Descrição dos Serviços	Aliq.	Unitário	TOTAL
	1	ATESTADO A50		15,00	15,00
Recebemos Brasília 16 de 06 de 2010 [Assinatura] Clínica Energia Ltda-EPP CNPJ: 09.135.579/0001-74					
Deduções Legais:					TOTAL 15,00
Base de Cálculo do ISS:			Valor do ISS:		
Informações Complementares:			NF de Controle do Fornecedor:		
GRUPO FRANCISCO ASNOBRE DE SOUSA LIMA, Quadra 201 - Conjunto 13 - Lote 23 - R. Oeste - São Sebastião-DF - Fone: 3335-0705 CNPJ: 04.167.709/0001-27 CF/DF: 07.417.481/001-00 - 38 Bloco 28x3 de 801 a 1850 - Aut. 1-111-01924/2010					



[illegible]

TÍTULO DO PROJETO
TA 06/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais ou prestação
de serviços objeto do
presente contrato.
Data: 13/07/10
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.010.114-20

 A CAPITAL CARIMBOS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA-EPP Carimbos, Odebreite, Numeradores, Placas em Acrílico Livros de Tabela, Placa de Armário, Aço Escovado Linha Decorada, Paquetes para Tombamento de Pinturas, Sinalização em Geral Fones: 3226-4013 e 3226-9611 capitalcarimbos@yahoo.com.br SOS - Bloco 1 - Loja 55 - (CONIC) - CEP 73391-900 - Brasília-DF CNPJ: 01.033.678/0001-44	NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR ARQUELO 002 - D 14242 DATA LIMITE PARA EMISSÃO 13/02/2011 CE/DF: 07.359.454/001-76
	Data de Emissão: 22/06/10 Valor: 20,00 AS DUAS CÉDULAS ASSIM PRESENTES SE CONSTITUEM EM UM ÚNICO DOCUMENTO PEDIDO DE CREDITO

O ICMS JÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

Nome: Confederação Brasileira de Tiro com Arco

Endereço: _____

CNPJ/CPF: _____ CF/DF: _____

Código	Quant.	DESCRIÇÃO	P. Unitário	Preço Total
01	1	Carimbo CNPT	-	12,00
01	1	Carimbo ASSIN.	-	8,00
Recebemos Brasília 22 de 06 de 10 [assinatura] A CAPITAL CARIMBOS Com. Ind. Ltda.				
* ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE PARA EFEITO DE CRÉDITO *				TOTAL R\$ 20,00

PROCON-DF - Rua Venâncio - 3300 Cl. A-40 Sala 240 - Brasília - DF - Tel: 154 ou 3212-1500



Carimbos pt ficar na Confederação
da Confederação

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Av: 10300546 - AC GALERIA DOS ESTADOS
 GALERIA DOS ESTADOS LOJAS 62 64
 ASA SUL - 70301-970
 BRASILIA - DF
 CNPJ.: 34028310577729 Tel.:
 Ino Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 24/06/2010 Hora.: 10:28:27
 Caixa.: 17814988 Matrícula: 81340168
 Lançamento.: 00010 Atendimento.: 00009
 Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PRECORR
SEDEX 10	1	39,30
Valor do Porte(R\$):		39,30
Cep Destino: 22631-000 (RJ)		
Peso real (KG):		0,187
Objeto:.....		SK758853948R

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

Anotações:

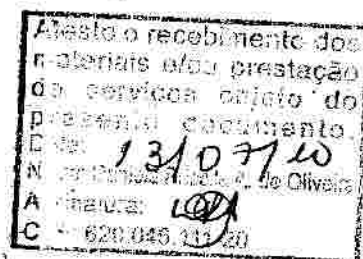
VALOR EM DINHEIRO(R\$):	39,30
VALOR RECEBIDOR(R\$)=>	58,00
TROCO(R\$)=>	18,70

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

EMS - EXPRESSO INTERNACIONAL DOS CORREIOS: O
 JETTO MAIS AGIL PARA VOCE ENVIAR SUAS REMESSA
 S INTERNACIONAIS.

SWPA 4.1.00

TÍTULO DO PROJETO
 TA 063/10
 Doc.
 Cheque



TÍTULO DO PROJETO
TA 06 3/10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/09/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 628.046.111-20

EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 002 - SÉRIE D	
Fones: (61) 3224-9045 / 3964-7979		DATA LIMITE PARA EMISSÃO 02/03/2011	
SCS Quadra 02 Bloco "C" Lj. 77 CEP: 70.317-900 - Asa Sul - Brasília/DF		1ª Via Branca - Cliente 39617	
CF/DF: 07.432.020/001-23		2ª Via Amarela - Contab.	
CNPJ: 04.962.228/0001-13		3ª Via Azul - Fisco	
PUNTO DE VENDA Nº 4.159/08			
Data da Emissão: 24/06/10		VALOR R\$: 200,00	
Nome: CBTARCO		CPF: _____	
Endereço: 68.760.693/0001-54		CNPJ: _____	
PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2008 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASILIA			
COD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO
	134	Cópia Recebemos	0,15
		Brasília, 24 de 06 de 2010	
		para	
		EXPAND INFORMÁTICA LTDA.	
		- R\$ 1,00 desconto	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)			TOTAL DA NOTA
MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME-SHOSW QMSW 02 CONJ. "D" LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-48 CF/DF: 07.863.973/001-19			200,00
100 Blocos - 50x3 Vias - 38.921 A 43.500 - AIDF: 1-111-03755/2010			



Sr. Vicente

Ida pro Aeroporto



RÁDIO TÁXI CUIABANA

CNPJ: 00.312.736/0001-03

3322-6664

3615-6600

3615-6607

RECIBO R\$

Recebi(emos) de

COTARECO

A importância de

Referente a Corrida de Táxi Placa

Prefixo:

Cuiabá

25.06.10

ADAO

Assinatura do Motorista

Assinatura do Cliente



TÍTULO DO PROJETO

TA 063/10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais para prestação
de serviços, objeto do
presente documento.
Data 13/07/10
Nome: Danilo Costa F. de Oliveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.046.121-20

Sr. Vicente

Rodoviário InterMunicipal		
PERCURSO: CUIABÁ - PARANATINGA		
ORIGEM: PARANATINGA		UF: MT
DESTINO: CUIABÁ		UF: MT
AGENCIA: PARANATINGA		
DATA DE EMISSÃO: 25/06/10	HORA: 14:30:00	
POLTRONA: 13	PLATA: 07451	
001 TACIFA	117,000	61,700
TOTAL R\$		61,90
DINHEIRO		62,00
TROCO R\$		0,10

TÍTULO DO PROJETO
TA 06310
GDC
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/04/20
Município de Fátima de Oliveira
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 628.048.117-20

[illegible]

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS

[illegible]

TÍTULO DO PROJETO
TA 0631W
Doc.
Cheque:

Atesto e recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/07/2011
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 628.045.131-3

TÍTULO DO PROJETO

TA 063110

Doc. _____

Cheque _____

EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

ACF ROBERTO SILVEIRA

CNPJ: 68.636.471-0001/24 IE:

Agencia de Correios Franqueada Roberto Silveira

Av. Roberto Silveira n. 152, Lt. A

Centro, Marica RJ

Cep.: 2498971 Codigo da Unidade: 50986283

Atendente: Adriano Ferreira

Data: 01/01/2018 às 14:34:59

Atendimento Numero: 50398 - R

Remetente: (R) CBTARCO

Cep.: 0

Servico: 40010 - SEDEX A VISTA

Etiqueta: SE77909001308

Destino: CBTARCO

Cep.: 70340900

Seguro: R\$ 0,00

AR : Não Solicitado

RP : Não Solicitado

Peso: 0,308kg

Valor do Servico: R\$ 31,70

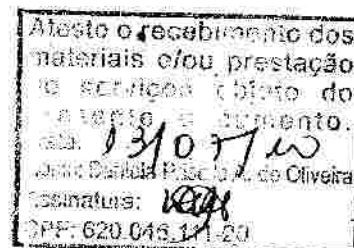
Obs:

Itens Valor a Pagar: R\$ 31,70

Para maiores informacoes acesse:

Internet: www.correios.com.br

ou pelo telefone: 0800-725-0100





LEROY MERLIN
COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

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

NOTA FISCAL

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

Nº

304650
SÉRIE 1

8ª VIA
FISCO DESTINO

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOTA ESPELHO DO CUPOM/NOTA FISCAL CU	5929		07.461.175/002-78

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		68.760.693/0001-54	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	
QUILAS QUADRA 1 1 BL B SL 000ED MARIS	ASA	70301-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
BRASILIA	(061) 3201-5400		

DATA LIMITE PARA
EMISSION
19/02/2011

DATA DA EMISSÃO
03/07/2010

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	QST.	UNID.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
							ICMS	IPÍ	
8715894-6	TOM P/TEL DUP+RJ11 MOD AMERIC BR TRII	8517	000	UN	12,99	12,99	17	0	
8715894-6	TOM P/TEL DUP+RJ11 MOD AMERIC BR TRII	8517	000	UN	12,99	12,99	17	0	
8715911-4	PLACA 2 POSTOS 4X2 TRII TRAMONTINA	30259	000	UN	17,00	17,00	17	0	
8767629-5	TOM 2P+T C/PL 4X2 10A MODULUZ	8517	000	UN	17,00	17,00	17	0	
8767629-5	TOM 2P+T C/PL 4X2 10A MODULUZ	8517	000	UN	17,00	17,00	17	0	
8767629-5	TOM 2P+T C/PL 4X2 10A MODULUZ	8517	000	UN	17,00	17,00	17	0	
8785343-0	ADAPTADOR 2P+T 10A/250V DANEA	8536900	000	UN	26,20	26,20	17	0	
8587353-6	FITA ISOLANTE IMPERIAL 19MMX20MM	80191000	000	UN	3,20	3,20	17	0	
8645598-5	ABRAC NYLON 3,6X140MM PT C/30	839000	000	UN	2,40	2,40	17	0	
8647031-4	FIXA FIO DUPLO C/20 BR	8579000	000	UN	6,40	6,40	17	0	
8647034-2	FIXA FIO PARALELO C/20 NL BR	8579000	000	UN	6,40	6,40	17	0	
8674468-6	30802 CANALETA 20X10X2100MM C/ DIV PIAL	852000	000	UN	4,90	4,90	17	0	
8683730-3	CB TEL 3PARES 26AWG C/ 10M PLASMATIC	852002	000	UN	25,14	25,14	17	0	
8730462-3	TERMINAL JACK 8X8 C/05PC FC	8577099	000	UN	6,61	6,61	17	0	
8730462-3	TERMINAL JACK 8X8 C/05PC FC	8577099	000	UN	6,61	6,61	17	0	
8697307-0	CHAVE TESTE FOX 125	8030390	000	UN	2,90	2,90	17	0	
8700052-2	BROCA MULTICONEXION 1MM	82075011	020	UN	6,90	6,90	17	0	
8700053-6	BROCA MULTICONEXION 1MM	82075011	020	UN	6,90	6,90	17	0	
8694812-0	CT 04 BUCH NYLON 6MM E ESCAP BR 3,4X60	73181900	000	UN	2,90	2,90	17	0	
8694928-2	SACO 100 BUCH NYLON 4MM E PAZ 2,5X25MM	73181200	000	UN	12,21	12,21	17	0	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
183,84	31,23	0,00	0,00	183,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	183,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
27						

DADOS ADICIONAIS

CUPOM FISCAL: 352999 - ECF: W12 - DATA: 03/07/2010 - LOJA: BRASILIA - Nº SÉRIE ECF: IB0105000000082029 (7)	RESERVADO AO FISCO	311751 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO
PROCON - SCS VERANCO 2008 - BL B - 65 SALA 240 - CEP: 70333-000 - BRASILIA - DF - TELEFONE: 061 3212-1500		

RECEBEMOS DE LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	NOTA FISCAL SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO: 03/07/10	Nº 304650



SMA-S Trecho 3 - sm[®] - Conj. 5 - Loja 1 Subsolo - St. ~~MAR.~~ Adv. Sul
CEP 71215-300 - Brasília - DF
FONE: (061) 3701-7200

SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
07.461.175/0

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.F.	CST.	UN.	ESTÁND.
8715884-6	TOM P/TEL DUP+RJ11 MOD AMERIC BR TRII	8517700	000	UN	17
8715884-6	TOM P/TEL DUP+RJ11 MOD AMERIC BR TRII	8517700	000	UN	17
8715911-4	PLACA 2 POSTOS 4X2 TRII TRAMONTINA	8425900	000	UN	1
8767629-5	TOM 2P+T C/PL 4X2 10A MODULUZ	8536900	000	UN	1
8767629-5	TOM 2P+T C/PL 4X2 10A MODULUZ	8536900	000	UN	1
8767629-5	TOM 2P+T C/PL 4X2 10A MODULUZ	8536900	000	UN	1
8785343-0	ADAPTADOR 2P+T 10A/250V DANEVA	8536900	000	UN	4
8587353-6	FITA ISOLANTE IMPERIAL 19MM	8519100	000	UN	1
8645598-5	ABRAC NYLON 3,6X140MM PT C	839000	000	UN	1
8647031-4	FIXA FIO DUPLO C/20 BR	89000	000	UN	1
8647034-2	FIXA FIO PARALELO C/20 NI	89000	000	UN	1
8674468-6	30802 CANALETA 20X10X2100 DIV PIAL	2000	000	UN	5
8683730-3	CB TEL 3PARES 26AWG CZ 1000 MATRIC	2002	000	UN	1
8730462-3	TERMINAL JACK 8X8 C/05PC BR	7099	000	UN	1
8730462-3	TERMINAL JACK 8X8 C/05PC BR	77099	000	UN	1
8667507-0	CHAVE TESTE FOX	0303990	000	UN	1
8700052-2	BROCA MULTICOM	8207501	020	UN	1
8700053-6	BROCA MULTICOM	8207501	020	UN	1
8694812-0	CT 04 BUCHA 5MM	73182900	000	UN	1
8694828-2	SACO 100 BUEN 5MM	73182900	000	UN	1

Leroy Merit Cia. Bras Bricolagem

COMO O CUP
ACREDITAMOS DEVOL
TROCADE PROENTE
CERAMICA BANNER
ENCONTRAR INFLA
PRODUTOS COM ASSI

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
183,84	31,75	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	

NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO TA 063/10	TÍTULO DO PROJETO TA 063/10	FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR 2 - DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEICULO MUNICIPIO
--	--------------------------------	--	-------------------------------

CUPOM FISCAL: 352999 - ECF: U12 - DATA: 03/07/2010
- LOJA: BRASILIA - Nº SÉRIE ECF: 180105000000082029

CUPOM FISCAL: 352999 - ECF: U12 - DATA: 03/07/2010
- LOJA: BRASILIA - Nº SÉRIE ECF: 180105000000082029

Atesto a recebimento do material e/ou prestação de serviço em favor do presente documento.
Data: 13/07/10
Assinatura: LOPN
CPF: 620.046.117-20

PROCON - SCS VENÂNCIO 2000 - BL. B - 60 SALA 240 - CEP: 70333-900 - BRASÍLIA - DF - TELEFONE: 061 3212-1500

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 68,00
Recebi de <u>CRYPRECO</u> a importância de R\$ <u>cinquenta e oito reais</u>		
Proveniente da Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>Cond. Belvedere Green q 9 casa 6</u> <u>para Aeroporto Brasília</u>		
PLACA DO TÁXI <u>218 0367</u>	LOCAL E DATA <u>B5B</u> <u>26 de Junho</u> de <u>2010</u>	
C.P.E./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA 	

 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD. 15.630

TÍTULO DO PROJETO
TA 06/3/10
DOC. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data 13/07/10
Nome Deividson Maciel de Oliveira
Assinatura: Deividson
CPF: 820.046.111-20



RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ 70,00
Recebi de <u>CRYPRECO</u> a importância de R\$ <u>setenta reais</u>		
Proveniente da Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>Aeroporto Brasília para Cond.</u> <u>Belvedere Green q 9 casa 06</u>		
PLACA DO TÁXI <u>218 0367</u>	LOCAL E DATA <u>B5B</u> <u>26 de Junho</u> de <u>2010</u>	
C.P.E./R.G. DO MOTORISTA	ASSINATURA 	

 TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD. 15.630



TÍTULO DO PROJETO
TA 06/10
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/07/10
Nome: Daniel Pinelli A. de Oliveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.046.119/20

EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 002 - SÉRIE D		
Fones: (61) 3224-9045 / 3964-7979		DATA LIMITE PARA EMISSÃO 02/03/2011		
SCS Quadra 02 Bloco "C" Lt. 77 CEP: 70.317-900 - Asa Sul - Brasília/DF		1ª Via Branca - Cliente		
CF/DF: 07.432.020/001-23		2ª Via Amarela - Contab.		
CNPJ: 04.962.228/0001-13		3ª Via Azul - Fisco		
Data da Emissão: 28/06/10		VALOR R\$ 200,00		
Nome: Confederação Brasileira de Tiro		Endereço: Rio de Janeiro		
PROCON/DF - FONE: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-000 - BRASÍLIA/DF				
COD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
800	32	Cópias	0,15	190,00
		Entredemação	2,50	80,00
Recebemos				
Brasília, 28 de 06 de 2010				
para				
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 - SHC/SH QMSH 02 CONJ. "D" LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CNPJ: 03.494.343/0001-40 CF/DF: 07.403.973/001-19 100 Blocos - 50x3 Vias - Jd. 501 A 43.500 - ADF: 1-111-33755/2010				



Cópia da notificação da Federação
Paulista (documentos de 2008).

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 As: 10300546 - AC GALEIA DOS ESTADOS
 GALERIA DOS ESTADOS LOJAS B2 64
 ASA S/A - 70301-970
 BRASILIA - DF
 C/PJ.: 34020316577729 Tel.: -
 Ins Est.: 0733382100005

COMPROMANTE DO CLIENTE

Movimento.: 29/06/2010 Hora.: 12:00:06
 Caixa.: 17804584 Matrícula: 81340168
 Lançamento.: 00016 Atendimento.: 00013
 Modalidade.: A Vieta

TÍTULO DO PROJETO
 TA 063/10
 Doc. _____
 Cheque _____

DESCRIÇÃO QTD. PRECOKB\$

SEDEX 10 1 39,30+
 Valor do Porta(R\$): 39,30
 Cap Destino: 22631-000 (RJ)
 Peso real (kg): 0,183
 Objeto.: SX7528855368R

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

Anotações:

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 39,30
 VALOR RECEBIDO(R\$): 50,30
 TUDO(R\$): 11,00

SX 75288553 6 BR

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6530/70

EMS - EXPRESSO INTERNACIONAL DOS CORREIOS: O
 JEITO MAIS ÁGIL PARA VOCÊ ENVIAR SUAS REMESSAS
 S INTERNACIONAIS.

PARA 4.1.09

Afecto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data 13/07/10.
 Por: Carmo da Trindade, de Oliveira
 Assinatura: 
 CPF: 620.046.114-20



Isa da funcionária Madalena ao
CPB entregar Termo de Convênio

TAXI RECIBO		RS <u>9.00</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>STDF 2094</u>
		PLACA: <u>JHN-4143</u>
Recebi (emos) de <u>(NOVE REAIS)</u> a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Taxi.		
Percurso: <u>SCS / SBN</u>		
MOTORISTA: <u>9876544</u>	Fone: (61) _____	
CNPJ/CPF: _____		
APOIO Sindicato dos Permissionários de Taxis 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>30.10.2010</u> <u>Belson P. de Oliveira</u> Assinatura



TÍTULO DO PROJETO

TA 063110

Doc: _____

Cheque: _____

Ata do recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/07/10
Nome: Deivid F. de Oliveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.046.17-20

TÍTULO DO PROJETO
TA 063/10
Doc. _____
Cheque _____

Anexo e recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/07/10
Nome: Danilo Pinheiro A. de Oliveira
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 670.045.11-20

TAXI RECIBO		R\$ 9,10
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 0515
		PLACA: ZHR 8283
Recebi (em) de _____ a importância de R\$ 9,10 referente serviços autônomos de Táxi		
Percursos: SBN P/ SCS TAXI		
MOTORISTA: <i>[assinatura]</i>	Fone: (61) 84254776	
CNPJ/CPF: _____		
APOIO: Sindicato dos Permissoneiros de Táxi e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, 30 10 6 110 <i>[assinatura]</i> Assinatura

SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71
 P.L. SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-008
 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196

Das e volta hospital do
Vice Presidente - colher as
assinaturas de documentos.

TAXI RECIBO		R\$ <u>2600</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>1490</u>
		PLACA: <u>4HK-0437</u>
Recebi (em) de <u>5CTS RBS</u>		
Percursos <u>SINPETAXI</u>		
MOTORISTA: <u>[assinatura]</u>	Fone: (61) <u>8632-6662</u>	
CNPJ/CPE: <u>00.031.708/0003-71</u>		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, <u>30</u> / <u>10</u> de <u>1990</u>
SEDE PRÓPRIA: CNPJ: 00.031.708/0003-71 PLI SUL - Quadra 302 - Bloco "A" - Brasília/DF - CEP: 70320-008 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-6668 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		<u>[assinatura]</u> Assinatura

TÍTULO DO PROJETO
TA 063/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto e recebimento dos
materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
presente documento.
13/10/90
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.046.111-20



Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
do serviço objeto do
projeto e pagamento.
Data: 13/07/10
Nome, Dúfren: MARIA DA CRUZ
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.046.471-20

ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

APOS ESTE PRAZO DIRIJA-SE A

PRAZO DE 14 DIAS EM ATÉ 72 HORAS
HOME CENTER CIMELO

Piçarras Materiais p/ Construções LTDA
SIS TR: 03 LT 05/22 E 10/60 SN AE 05 C
SIS: 00000 - IN - CEP: 71208-900

CNPJ: 36.003.960/0001-37

I.E.: 07.301.220/001-31

03/07/2010 14:37 EDP: 0016

COD: 116316 CNF: 044467 CPF: 066956

CUPOM FISCAL

7892190004957 Modular Plug 4X4 8312 9597 1

1 x 0,73 117% 5,5847

0002190004952 Fôrma Pedra 0/2 Jack 4882 0

1 x 2,50 117% 2,9047

7892190004952 Fôrma Pedra 0/2 Jack 4882 P

1 x 2,90 117% 2,9047

TOTAL 11,38

01:ADMEIRO 20,00

VALOR RECEBIDO 20,00

INSS 8,62

Cond. Pagto.: A VISTA

Client.: CONSUMIDOR FINAL

Order.:

BRASIL TA - DECEP

CNPJ-CPF:

Vend.: -

Coloca: EBR ELIANE BARROS

03/07/2010 14:40 COD: 116316 CNF: 044467

Impresso: 11 21-007 Versão: 03.50

6A64649684768A67 Fator: 00783762 2547

TÍTULO DO PROJETO

TA 063/10

Doc.:

Cheque:



Ida e volta da funerária
 Doniela comprar restante de
 material p/ mesa elétrica.

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA	
Precisou, Ligou, Chegou! 3321-3030	CNPJ: 37.990.298/0001-34
QRU _____	RECIBO
PREFIXO <u>361</u> TAXI PLACA <u>JHM5464</u> VALOR R\$ _____	
RECEBI DE <u>CBT ARCO</u>	
A IMPORTÂNCIA DE R\$ <u>30,00 (TRINTA REAIS)</u>	
) REFERENTE A SERVIÇO DE	
TAXI DO PERCURSO DE <u>SCS</u> PARA <u>SIA</u>	
BRASILIA-DF <u>03</u> DE <u>07</u> DE 20 <u>10</u>	
Jesus Cristo é o Senhor	Ass. do Motorista <u>[Assinatura]</u>



TÍTULO DO PROJETO
 TA 06/3/10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data 13/07/10
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 020.046.111-20

SINTAXI - DF Sindicato dos Taxistas do Distrito Federal Sede e Fone no Centro - DF e-mail: sindicato@taxistasdf.org.br GUARDIA - Tel. (61) 3363-0319 CNPJ: 07.424.188/0001-03 Registro de Entidade Sindical nº 40200.018084/2003-19	Recibo R\$ <u>35,00</u> Permissão nº <u>0139</u> Placa do veículo <u>TFV 0322</u> NÓS CONFIAMOS EM DEUS
	Recibi (emos) de <u>CBT ARCO</u> a importância de R\$ _____ Referente a serviços de Taxi No Percorso <u>SIA</u> "ANDAR DE TAXI É A MELHOR OPÇÃO: CONFORTO, RAPIDEZ E TRANQUILIDADE". Motorista _____ Fone _____ Brasília DF <u>03</u> de <u>SINTAXI</u> de 20 <u>10</u> <u>[Assinatura]</u> Assinatura



TÍTULO DO PROJETO
TA 063120
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/07/10
Nome: Dirceu Pinheiro de Oliveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.046.117-20

RÁDIO TÁXI ALVORADA LTDA

CNPJ: 37.990.298/0001-34

Precisou, Ligou, Chegou! **3321-3030**

RECIBO

QRU _____

PREFIXO 1388 TAXI PLACA JHJ 7189 VALOR R\$ 58,00

RECEBI DE CBTARCO

A IMPORTÂNCIA DE R\$ 58,00 CINQUENTA E OITO REAIS

REFERENTE A SERVIÇO DE

TAXI DO PERCURSO DE SCS PARA GUARA I

BRÁSILIA-DF 03 DE JULHO DE 20 10 WALLACE

Jesus Cristo é o Senhor

Ass. do Motorista



TÍTULO DO PROJETO

TA 063110

Doc: _____

Cheque: _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/07/10
Nome: Daniel Pinheiro A. da Oliveira
Assinatura: [assinatura]
CPF: 620.046.114-20

 PILOTO SINALIZAÇÃO PILOTO COMÉRCIO DE SINALIZAÇÃO LTDA Faixas em Póliéster, Têxtil, Lona, Bordo, Bordo em Borracha, Imagem Digital, Cartões, Placas em Acrílico, Alumínio, Bronze, Diodos, Numeradores, Cartões Automáticos, Quadro de Ariz, Códigos com um Código de Barras e Serviço de Roteiro em Geral. Telefex: 3225-6655 / 3223-6817 E-mail: pilotosinalizacao@guara.com.br		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Max. 602 - Substitui D1 Exigência Obrigatória pelo Regime Nacional 1.1 Via Remessa (Clientes) - 2.1 Via Remessa (Cont.) - 3.1 Via Verde (Fisco)
SDS Bl. L - Loja 59 Térreo - Setor de Diversões Sul - Ed. Miguel Badya - Asa Sul - Brasília - DF CF/DF: 07.481.708/001-98 CNPJ: 08.406.152/0001-09		4870
Nome: CONFEDERAÇÃO BRASIL DE TIRO COM ARCO CPF: 68.760.693/0001-54 Endereço: SCS DD-01 BLOCO B Nº 16 SALA 909 Data de Emissão: 05/07/2010		
01	PARIMBO DE CNPJ	12,00
01	PARIMBO DE ASSINATURA	10,00
RECEBEMOS Em, 05/07/2010, 1.50  PILOTO COMÉRCIO DE SINALIZAÇÃO LTDA		2,00
Process - DF Tel: 151 Continua depois a ul. 1º de Lei 4.129 de 19/02/2002 O ICMS JÁ ESTÁ INCLuíDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS Karley da Silva Paiva - ME - CNPJ: 09.537.198/001-22 - CF/DF 07.503.298/001-66 - 20 Blocos 50x3 virt de 4.001 a 5.000 - ANF 1-111-20689/2006		TOTAL 20,00

Carimbo p/ ficar na CBTARCO



Ida ao CPB - Modaleira

TÍTULO DO PROJETO

TA 063/10

Doc. _____

Cheque _____

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

Data: 23/07/10

Nome: Daniela P. A. da Oliveira

Assinatura: 

CPF: 620.018.111-20

TAXI RECIBO		R\$ 20,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: STDF.2094
		PLACA: JHN-4143
Recebi (emos) de (VINTE REAIS)		
a importância de R\$		
referente a serviços autônomos de Taxi.		
Percurso: SCS / SBN / SCS		
MOTORISTA:	99876844	Fone: (61)
CNPJ/CPF:		
APOIO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETÁXI		Brasília, 06 / 07 / 10
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		 Assinatura



ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 As: 10300546 - AC GALERIA DOS ESTADOS
 GALERIA DOS ESTADOS LOJAS 62 64
 ASA SUL - 70301-970
 BRASILIA - DF
 CNPJ....: 34928310577729 Tel.:
 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento...: 06/07/2010 Hora....: 15:50:50
 Caixa.....: 17951597 Matrícula: 81334303
 Lançamento: 00054 Atendimento: 00042
 Modalidade: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
ENVELOPE SEDEX MACI	1	1,70
Preço Unitário(R\$)...	1,70	
SEDEX 10	1	39,30
Valor do Porte(R\$)...	39,30	
Cap. destino: 22631-000 (RJ)		
Peso real (kg).....	0,180	
Objeto.....	5357056916 3 BR	

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

Anotações: SX 57056916 3 BR

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	41,00
VALOR RECEBIDO(R\$):>	50,00
TROCO(R\$):>	9,00

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LI 1 0530/78

EMS - EXPRESSO INTERNACIONAL DOS CORREIOS: O
 JEITO MAIS AGIL PARA VOCE ENVIAR SUAS REMESSA
 S INTERNACIONAIS.

SARA 4.1.09

TÍTULO DO PROJETO

TA 063/10
 Cód.
 Cheque

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 13/07/10
 Nome: [Assinatura] S/A de Oliveira
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 620.046.117-20



2013

**SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES
CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE
BRASÍLIA.**

Recibo

RS - 126,69

Recebemos da (o): **CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO**, a importância de R\$ 126,69 (cento e vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), referente a **contribuição assistencial** cláusula 40ª da Convenção Coletiva de Trabalho 2010 e em conformidade com o Art. 545 da CLT - Parágrafo Único. (1ª parcela).

Por ser verdade, firmamos o presente recibo em duas vias de igual teor e forma.

Brasília-DF, - 9 de julho de 2010



Recebemos
Em 09/03/2010

SENALSACT-RESOURCER

SCS QD 06 BL "A" 6º ANDAR SALA 601 ED. CARIOCA - BRASILIA/DF CEP: 70.300-988
Site: www.senalbadf.org.br E-mail: senalba@senalbadf.org.br - TELEFAX: (61) 321.1662
CGC: 00.627.679/0001-43 - Cnpj 08.000.000/0001-43

TÍTULO DO PROJETO

TA 06

Doc

Cheque

Age do Entrevistado: 23
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 13/07/10
Nome: Carlos Priscila A. de Oliveira

RESA - 0014		RELAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL		Ref.: 06/2010	Vencido.: 09/07/2010	Folha 00301				
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES RECREATIVAS, CULTURIAS DE				Usuário: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO						
reço: SCS QUADRA 06 BLOCO A SALAS 601 Á 603 No.				Endereço: SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 No.						
Al.: ASA SUL				Bairro: ASA SUL						
70300-986				Município: Brasília						
UF: DF				UF: DF						
Tel: 00.627.679/0001-43				CNPJ: 68.760.693/0001-54 I.Est.: Tel: 3201-5400						
Cód: 010.000.01411-4				CNAE: 93-9-1/99 - OUTRAS ATIVIDADES ESPORTIVAS NÃO ESPECIFICADAS ANTERI						
-Nome		CPF		Cart.Prof.		Admissão	Salário Base	Base Cálculo	Assistencial	
1- ANIELA PAISITA ALVES DE OLIVEIRA2568509276		620.045.111-20		Gerente Financeiro		05016937.0000-1-DF	01/06/2009	2.070,00	2.090,70	47,81
2- FIERINA TEREZA D AMICO DAVAGNINO 14342276275		707.698.771-68		GERENTE EXECUTIVO		0691879.0000-1-DF	01/05/2010	2.400,00	2.400,00	53,00
3- MAURILENA HINTESSUGA 10948746810		020.063.336-51		ASSIS ADMINISTRATIVO		3241625.0000-1-DF	14/06/2010	1.800,00	1.800,00	23,88
3		Funcionário(es) Impresso(es)		Total		6.270,00		5.290,70		126,69

Recebemos
 Em 09/10/2010
 SENALIDADE TESOUREIRO

O valor da Contribuição Assistencial demonstrada acima, deverá ser recolhida junto a Tesouraria do Sindicato localizado no Setor Comercial Sul, Quadra 6, Edifício Carioca, Salas 601 á 603, Brasília-DF, até o dia 09/07/2010.



Brasília, 30 de junho de 2010

Ofício 155/2010

Ao

Comitê Olímpico Brasileiro

A/C Dr. Carlos Arthur Nuzman

Digníssimo Senhor Presidente,

A Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO vem por meio deste Ofício, esclarecer que foi pago com recursos de Pronto Pagamento - Junho/2010 – TA 063/10 o Conhecimento de Transportes Rodoviário de Cargas sob o nº 336215 de 29/06/2010 sobre a NF 10501 da Empresa Couroplass Comércio de Borrachas e Plásticos Ltda EPP, devido a insuficiência de saldo no Projeto: Manutenção do Centro de Treinamento Junho/2010 – TA 078/10 no qual consta a Nota Fiscal elencada.

Sem mais e na certeza de vossa compreensão, subscrevemo-nos mui respeitosamente.

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN

Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva

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

Via Internet Banking CAIXA

CONTAS 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\$ 7,97
Identificação da operação:	DEVOL COB TA 63/10
Data de débito:	22/07/2010
Data da operação:	22/07/2010
	
Código da operação: 00086200	
Chave de segurança: LG99PN3VATXNTD9	

"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.

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
dos serviços objeto do
presente documento.
Data: 05/08/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 620.046.114-20

TÍTULO DO PROJETO
TA 063110
Doc. _____
Cheque _____



CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO: 104
DATA: 05/08/2010
TERMINAL: 1004
AGÊNCIA: 1041
HORA: 12:33:54
NSU: 002123
AUT.: 0029

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
NUM.DOC.: 001041

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 4044/003/00.000.410-9
NOME: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
DEPOSITANTE:
D A N I E L A

VALOR TOTAL: 7,97
VALOR DINHEIRO: 7,97

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800 724 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800 724 1514
www.caixa.gov.br

1ª Via - Via do Cliente