

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 071/10
Endereço completo: SCS Qd O1 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: cbtaco@cbtaco.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. 1.1		
1.1. Programas e Projetos de Fom/OT-Centro de Treinamento		3.4. Preparação Técnica		
1.2. Desenvolvimento e Manutenção de Equip. Mat. 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: 01/07/2010		
JULHO/2010		Data do Fim da Execução: 31/07/2010		
Data	Fornecedor ou Prestador dos Serviços	No. Documento	Valor Total R\$	
03/07/10	LEROY MERLIN	NF 304651	54,40	
03/07/10	TAXI	3HZ 8344	32,00	
03/07/10	TAXI	JJF 2056	35,00	
07/07/10	RECIBO PREST.SERV. ASENCLEBER	CPF 610.423.661-87	50,00	
08/07/10	TAXI	JHR 8883	18,00	
09/07/10	TAXI	JFQ 5088	24,80	
09/07/10	BEBYAGUA	NF 2390	5,00	
09/07/10	EMPRESA BASILEIRA DE CORREIOS	SX 752883858BR	52,20	
12/07/10	MAX ACP COMUNICAÇÕES	NF 097	189,05	
12/07/10	EMPRESA BASILEIRA DE CORREIOS	SE 779891416BR	31,70	
12/07/10	FR COMÉRCIO E SERVIÇOS	NF 534	126,00	
12/07/10	TAXI	JJQ 2754	38,50	
12/07/10	TAXI	NKC 9371	35,00	
13/07/10	EMPRESA BASILEIRA DE CORREIOS	SX 752886117BR	60,90	
13/07/10	EMPRESA BASILEIRA DE CORREIOS	CX 18042796	3,35	
13/07/10	EMPRESA BASILEIRA DE CORREIOS	SX 752886125BR	42,00	
14/07/10	CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS	Nº 283	2,39	
14/07/10	CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS	Nº 287	2,39	
14/07/10	EMPRESA BASILEIRA DE CORREIOS	SE 779891739BR	31,70	
14/07/10	CARTÓRIO 1º OFÍCIO DE NOTAS	CP FISCAL	2,39	
15/07/10	COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA	NF 503207	12,00	
15/07/10	EXPAND INFORMÁTICA LTDA	NF 39903	133,00	
15/07/10	TAXI	JGT 9754	20,00	
15/07/10	TAXI	PLH 5863	150,00	
15/07/10	RECIBO PREST.SERV. ASENCLEBER	CPF 610.423.661-87	50,00	
16/07/10	EMPRESA BASILEIRA DE CORREIOS	SX 631487880BR	41,75	
16/07/10	TAXI	JHR 8883	15,00	
19/07/10	EMPRESA BASILEIRA DE CORREIOS	SK 228318766BR	26,80	
21/07/10	TAXI	JGT 9754	21,00	
21/07/10	A CAPITAL PARKING	CP FISCAL	8,00	
22/07/10	TAXI	8894	70,00	
23/07/10	TAXI	JHR 5703	8,00	
23/07/10	PULMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	NF 1626	7,59	
23/07/10	EMPRESA BASILEIRA DE CORREIOS	SK 229641709BR	31,40	
24/07/10	PAULO E MAIA SUPERMERCADOS	NF 20360	4,97	
24/07/10	TAXI	LPH 5863	200,00	
26/07/10	LOJAS AMERICANAS S.A.	CP FISCAL	119,70	
26/07/10	MTI SISTEMAS ELETRONICOS	NF 16816	66,00	
26/07/10	A CAPITAL PARKING	CP FISCAL	11,00	
27/07/10	RECIBO PREST.SERV. ASENCLEBER	CPF 610.423.661-87	50,00	
29/07/10	LOJAS AMERICANAS S.A.	CP FISCAL	7,99	
29/07/10	EMPRESA BASILEIRA DE CORREIOS	SK 413967898BR	24,00	
29/07/10	TAXI	JHK 3547	8,00	
02/08/10	A CAPITAL PARKING	CP FISCAL	11,00	
03/08/10	TAXI	JJQ 3816	52,00	
03/08/10	CARTÓRIO 4º OFÍCIO DE NOTAS	CP FISCAL	3,01	
Total			R\$	1.991,98
Total Recebido			R\$	2.000,00
Saldo Devolvido			R\$	8,02
Cidade e data: Brasília, 15 de Agosto de 2010		Assinatura do responsável da COB:		
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: Vicente Fernando Blumenschein		Assinatura do responsável da COB: Pierina T. D'Amico Davagnino Gerente Executiva		

Observações:

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



Brasília, 15 de agosto de 2010

Ofício 192/10

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

Digníssimo Senhor Presidente,

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

PRONTO PAGAMENTO – JULHO/2010

R\$ 2.000,00

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

Atenciosamente,

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
Presidente

PIERINA TEREZA D'AMICO DAVAGNINO
Gerente Executiva



COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DA
EXECUÇÃO DE CONVÊNIO

Vicente Fernando Blumenschein, RG nº 5.047.586, declara para fins da prestação de contas de convênio nº 001/10 que seu objeto foi executado.

(Segue anexa a documentação de comprovação da execução do objeto do convênio)

AUTENTICAÇÃO

Local

Data

Assinatura do Representante do COB
Departamento Técnico

Brasília, 15 / Agosto / 2010

Local

Data

Assinatura do Dirigente da Instituição
Proponente


Plênia T. D'Amico Davagnoli
Gerente Executiva

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
SCS QD.01; BL B, Nº 16; SL 909; ED. MARISTELA - ASA SUL - BRASÍLIA - DF - BRASIL - 70.308-900
Tel.: +55 - (61) 3201-5400 - Fax: +55 - (61) 3037-3439
E-Mail: presidente@cbtarco.org.br - Site: www.cbtarco.org.br

Recibo

R\$ 2.000,00

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO recebeu do Comitê Olímpico Brasileiro, a importância supra de R\$ 2.000,00 (dois mil e reais), representada por um depósito em nossa conta corrente nº 410-9, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de **PRONTO PAGAMENTO - JULHO/2010**, cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 01 de Julho de 2010

VICENTE FERNANDO BLUMENSCHIN
PRESIDENTE

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

Este documento foi assinado eletronicamente através do Cartão de Segurança.



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 JULHO/2010

Brasília, 02 de Julho de 2010

Daniela P. A. de Oliveira

Gerente Financeira

CBTARCO

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	
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 07/2010

Data de débito:	01/07/2010
Data da operação:	01/07/2010

Código da operação:	00135619
Chave de segurança:	C19E30FEMWLQ51Z3

"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.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1041 - COMERCIAL SUL, DF
DATA: 02/07/2010 NORA: 15:38:03
TERMINAL: 1004 NSU: 004286 AUT.: 0118

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 : 1,39

SALDO BLOQUEADO : 0,00

SALDO TOTAL : 1,39

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

2a Via - Via do Cliente

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 09/07/2010 - 17:58

TÍTULO DO PROJETO

TA 031-40

Doc. _____

Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	69.510,86 C
30/06/2010	002080	DOC ELET E	790,00 D	68.720,86 C
30/06/2010	002269	DOC ELET E	1.614,90 D	67.105,96 C
30/06/2010	002330	DOC ELET E	399,35 D	66.706,61 C
30/06/2010	010401	TRX ELETR	1.906,00 D	64.800,61 C
30/06/2010	002080	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	64.793,11 C
30/06/2010	002269	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	64.785,61 C
30/06/2010	002330	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	64.778,11 C
01/07/2010	004167	PAG FORNEC	16.185,00 C	80.963,11 C
01/07/2010	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	81.963,11 C
01/07/2010	004167	PAG FORNEC	12.245,00 C	94.208,11 C
01/07/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	96.208,11 C
01/07/2010	004167	PAG FORNEC	9.000,00 C	105.208,11 C
01/07/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	107.208,11 C
01/07/2010	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	112.008,11 C
01/07/2010	004167	PAG FORNEC	10.000,00 C	122.008,11 C
01/07/2010	003899	DOC ELET E	1.500,00 D	120.508,11 C
01/07/2010	003924	DOC ELET E	3.000,00 D	117.508,11 C
01/07/2010	226101	PAG BLOQTO	586,30 D	116.921,81 C
01/07/2010	226473	PAG BLOQTO	586,30 D	116.335,51 C
01/07/2010	135619	TRX ELETR	2.000,00 D	114.335,51 C
01/07/2010	003899	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	114.328,01 C
01/07/2010	003924	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	114.320,51 C
01/07/2010	201300	DEB LUZ	235,32 D	114.085,19 C
05/07/2010	269096	PAG BLOQTO	59,00 D	114.026,19 C
06/07/2010	000630	DEP.DINH.	0,06 C	114.026,25 C
06/07/2010	078670	D TARCO	11.472,71 D	102.553,54 C

07/07/2010	009527	DOC ELET E	2.622,00 D	99.931,54 C
07/07/2010	588106	DEB P FGTS	924,59 D	99.006,95 C
07/07/2010	076925	TRX ELETR	989,80 D	98.017,15 C
07/07/2010	077362	TRX ELETR	1.647,15 D	96.370,00 C
07/07/2010	009527	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	96.362,50 C
08/07/2010	004167	PAG FORNEC	2.319,00 C	98.681,50 C
08/07/2010	002896	DOC ELET E	1.069,22 D	97.612,28 C
08/07/2010	016179	TRX ELETR	1.299,00 D	96.313,28 C
08/07/2010	002896	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	96.305,78 C
08/07/2010	078670	T T ARCO	23,30 D	96.282,48 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/07/2010	091148	DOC ELET E	2.319,00 D	93.963,48 C
09/07/2010	091148	DOC TEDINTERNET	7,50 D	93.955,98 C
09/07/2010	091157	TRX ELETR	100,00 D	93.855,98 C
09/07/2010	091158	TRX ELETR	5,92 D	93.850,06 C
09/07/2010	000000	TRX ELETR	100,00 C	93.950,06 C
09/07/2010	000000	TRX ELETR	5,92 C	93.955,98 C
09/07/2010	091212	DEP D LOT	5,92 C	93.961,90 C

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



LEROY MERLIN
COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM

SMAS Trecho 3 - s/nº - Conj. 5 - Loja 1 Subsolo - St. Mult. Ativ. Sul
CEP: 71215-800 - Brasília - DF
FONE: (061) 3701-7200

NOTA FISCAL

☐ SAÍDA
☒ X

CNPJ: 01.438.784/00

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **NOTA ESPELHO DO CUPOM/NOTA FISCAL CUI** CFOP: 5929 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 07.461.175/0

DESTINATÁRIO / PREMETENTE: NOME / RAZÃO SOCIAL: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO I/C.P.F.: 68.760.69

ENDEREÇO: ON: SCS QUADRA 1 1 BL B SL 90800 MARIS BAIRRO / DIST: ASCEP: 71215-800

MUNICÍPIO: BRASÍLIA FONE/FAX: (061) 3201-5400

DADOS DO PRODUTO: Cód. Prod. Descrição dos Produtos C. B. CST UN. UNITÁRIO

8622997-6	VARAL TOALHEIRO 0,56CM. <i>banheiro sala</i>	7323	000	UN	33
8514072-0	APES C/RD GEL/FRZ/FG EXT FT CL BR1015001 <i>frigobar</i>	7323	000	UN	

LEROY MERLIN
RECIBO
Atestamos que a quantia de R\$ 68.760,69 foi recebida em pagamento da Nota Fiscal nº 01.438.784/00 emitida em 03/07/2010.

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 54,40 VALOR DO ICMS: 9,25 BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO FRETE: 0,00 VALOR DO SEGURO: 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00 VALOR TOTAL DO IPI: 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: FRETE POR CONTA: 1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO PLACA DO VEÍCULO:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO:
QUANTIDADE: 2 ESPÉCIE: MARCA: NÚMERO: PE:
DADOS ADICIONAIS:

CUPOM FISCAL: 353003 - ECF: U12 - DATA: 03/07/2010
- LOJA: BRASÍLIA - Nº SÉRIE ECF: 180105000000082029
01
RESERVADO AO FISCO
PROCON - SCS VERANICÓ 2000 - BL B - 80 SALA 240 - CEP: 70333-400 - BRASÍLIA - DF - TELEFONE: (061) 3212-1520

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.438.784/0014-11 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 18/08/2004
NOME EMPRESARIAL LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA			
LOGRADOURO ST SMAS TRECHO 03 CONJUNTO 05	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO LOJA 01 SUBSOLO	
CEP 71.215-300	BAIRRO/DISTRITO ST MULT. ATIVIDADES SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/08/2004	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **06/07/2010** às **11:22:05** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

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

TAXI RECIBO		R\$ <u>32,00</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>2926</u>
		PLACA: <u>JH1 8344</u>
Recebi (emol) de		
Percorso <u>Sector Comercio</u>		
MOTORISTA:		
CNPJ/CPF:		Fone: (61)
APOSE: Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal		Brasília, <u>02 / 08 / 40</u>
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		<u>debor</u> Assinatura

TÍTULO DO PROJETO
TA 031-10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 14/08/10
Nome: Fuerna
Assinatura: FD
CPF: 04.041.271-68





RECIBO

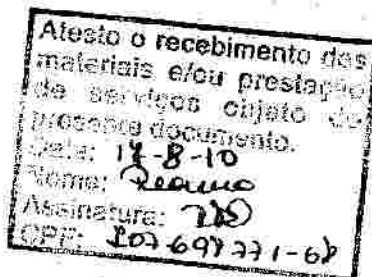
Eu Asencleber Oliveira Dias Lopes, inscrito no CPF 610.423.661-87, declaro que recebi a importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais) referente ao pagamento de prestação de serviços para configuração de Internet na Sede da Confederação Brasileira de Tiro com Arco - CBTARCO.

Brasília, 07 de Julho de 2010.


ASENCLEBER OLIVEIRA DIAS LOPES
CPF 610.423.661-87,

- CONFIGURAÇÃO DE MODEM
- AJUSTES DE ATALHOS DE REDE E COM PARTILHAMENTOS NOS OS MICROS.

TÍTULO DO PROJETO
TA 031-10
Doc. _____
Cheque _____



Entrega de Saneamento
março e Abril / 10. no CPB.

TAXI RECIBO		R\$ 12,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 0515
		PLACA: ZHR8883
Recebi (em) de		
Percursos		
MOTORISTA: <i>MARCA</i>		
CNPJ/CPF: <i>84254776</i>		
APOSE: <i>Brasília, 08 107, 10</i>		
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: 70320-008 Tel(s): (61) 3224-7282 / 3223-6668 / 3365-1970 - Fax: 3224-7198		

TÍTULO DO PROJETO
TA 011-10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/12/10
Nome: *Pierre*
Assinatura: *[Signature]*
CPF: 209.698-271-60

Marcos
16/08/20

Entrega de documentação para cadastro
no Ministério do Esporte, ref. Bolson
Atleta.

RECIBO DE TÁXI		VALOR R\$ <u>24,80</u>
Recebi de <u>CBTARCO</u>		
a importância de R\$ _____		
Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.		
ITINERÁRIO <u>SCS - DNIT - SCS</u>		
PLACA DO TÁXI <u>JF 05018</u>	LOCAL E DATA <u>B56</u> de <u>7</u> de <u>10</u>	
C.P.F./R.G. DO MOTORISTA _____	Assinatura <u>Rennato</u> ASSINATURA	

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA CÓD. 15.630

TÍTULO DO PROJETO
TA 041-10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento
de materiais e/ou p. de
serviços objeto
deste documento.
Data: 17/01/10
Nome: Rennato
Assinatura: Rennato
CPF: 207.697.731-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 0.3.110
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 4/10/10
Nome: Dâmbia Priscila A. de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 620.046.111-20

BEBYAGUA
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS - ME

Antonio/Damião
FONES: 9905-4480
9905-0781
QC 06 - Conjunto 15 - Casa 21 - Riacho Fundo II - Brasília - DF
CNPJ: 03.669.269/0001-15 - CF/DF: 07.467.833/001-48

N.º 2390 Data de Emissão 9/10/2010

Cliente: EB FARC D
Endereço: _____

ÁGUA	Quant.	Preço Unitário	Preço Total
GARRAFÃO 20 L	01	5,05	5,05
COPO 48x200 ML 9,6 LTS			
PVC X 500 ML 12 LTS			
PVC 12X1.500 ML 18 LTS			
GARRAFA 24X300 ML			
MINI POTE			
PET 300 ML C/ GÁS			
REFRIGERANTE			
CERVEJA			
BEBY			

Vendedor: 

Carimbo / Assinatura Cliente


Plennia T. D'Amico Davagano
Gerente Executiva

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.689.268/0001-15 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 14/03/2000
NOME EMPRESARIAL RAIMUNDO CELESTINO MARQUES AGUA MINERAL - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DEBYAGUA - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS EM GERAL			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-6 - EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO QC DE CONJUNTO 15 CASA 21	NÚMERO SN	COMPLEMENTO	
CEP 71.825-333	BAIRRO/DISTRITO RIACHO FUNDO II	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 09/07/2010 às 15:06:13 (data e hora de Brasília).



Preparar Página
para Impressão

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

5X 7520000000 1000000000

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 34.028.316/5777-29 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 03/07/1980
NOME EMPRESARIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ECT DR BSB AG GALERIA DOS ESTADOS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 53.10-5-01 - Atividades do Correio Nacional			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 201-1 - EMPRESA PÚBLICA			
LOGRADOURO PSP SCS SBS LOJAS	NÚMERO 62/64	COMPLEMENTO	
CEP 70.310-500	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DE SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL Não Informada		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL Não Informada	

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

Emitido no dia **09/07/2010** às **15:05:34** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para Impressão

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 071-10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17-10-10
Nome: *Renata*

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.509.392/0016-82 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/10/2009
NOME EMPRESARIAL MAX ASP COMUNICACOES LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIAL LIMITADA			
LOGRADOURO Q SCS QUADRA 07 PATIO BRASIL SHOPPING QUIOSQUE		NÚMERO 225	COMPLEMENTO BLOCO A TERREO1
CEP 70.307-882	BARRIO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DE ABERTURA CADASTRAL 21/10/2009	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia 13/7/2010 às 10:08:27 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Preparar Página
para impressão

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

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, Lj. A
Centro, Marica, RJ
Cep.: 24900971 Código da Unidade: 50906283

Atendente: Rodrigo Ferreira
Data: 12/07/2010 às 16:31:25
Atendimento Número: 58843 - R

Remetente: (0) CBTARCO

Cep.: 0

Serviço: 40010 - SEDEX A VISTA
(DH - Postado após Coleta da ECT)
Etiqueta: SE779891416BR
Destino: CBTARCO
Cep.: 76300900
Seguro: R\$ 0.00
AR : Não Solicitado
MP : Não Solicitado
Peso: 0.276kg

Valor do Serviço: R\$ 31.70

Obs:

Itens Valor a Pagar: R\$ 31.70

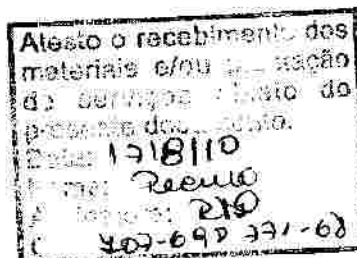
Para maiores informações acesse:
Internet: WWW.CORREIOS.COM.BR
ou pelo telefone: 0800-725-0100

TÍTULO DO PROJETO

TA 071-10

Doc. _____

Cheque _____



F R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - EPP I

Recarga de Cartuchos para Impresoras Jato de Tinta

PHONE: (61) 3347-2090

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3 - Simples Nacional

№ 534

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ Usuário Final	☐ Remessa
☐ Subcontratação	☐ Entrada

Data Limite p/ Emissão: 11/08/2010

Data de Emissão: 12/07/2012

SHCN CL - QUADRA 207 - BLOCO C - LOJA 10 - TÉRREO - CEP 70852-530 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

CNPJ 04.223.486/0001-88

CF/DF 07.418.535/001-52

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDERECO

CEP

BAIRBO

Cidade

1994

CNPJ/CPF

CF/DF-INSC EST

• Via: Branca • 2ª Via: Amarela • 3ª Via: Rosa • 4ª Via: Azul

35A	OL	Manga of Tommy		66,00	66,00
35A	OL	Tropa de Alindro		60,00	60,00

DEDUÇÕES LEGAIS:

BASE DE CÁLCULO DO ISS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR DO ISS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

1-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPTU

GRAFFI&N Gráfica e Editora Ltda - S/Bs Osvaldo C. - Conjunto A - Lote 34 - Tel. 3552-6246 - Níveis Bandeirante - DF - CEP: 3800982/0001-29 - CF/DF 07.329.856/001-30
02 Telôcos 2564 - 501 x 550 - ANDF-111-1444/2009 - 10/08/2009 - Vol.: 11/08/2010 - PROCON/DF - Fone 151 ou 3212-1500 - CNPJ 02.506.200-0 - DL B-60 - SL 740 - Brasília-DF

TÍTULO DO PROJETO

TA 041-10

Doc.

Cheque

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

14-8-10

Nome: Reino

Assinatura:

CPF: 707-688-331-08

118 2254

SINDICATO DOS TAXISTAS DO D.F.

SINPETAXI

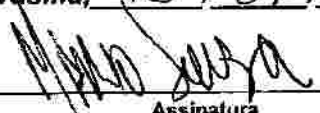
Recebi (emos) de **CBYARCO**

No. Permissão **363**

SINDICATO DOS TAXISTAS DO D.F.

SINPETAXI

SINPETAXI

TAXI RECIBO		R\$ 35,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.:
		PLACA: NKC 9371
Recebi (emos) de CBYARCO		
a importância de R\$ 35,00		
referente a serviços autônomos de Taxi		
Percorso Chule Garoto 1965 CBYARCO		
MOTORISTA:	Fone: (61)	
CNPJ/CPF:		
AP010 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 / 3223-8568 / 3365-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília, 12 / 07 / 2010.  Assinatura

TÍTULO DO PROJETO
 TA **021-10.**
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: **12/07/2010**
 Nome: **Recebo**

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Av: 180005-46 - AC GALERIA DOS ESTADOS
 GALERIA DOS ESTADOS LOJAS 62 64
 ASA SUL - 70300-970
 BRASILIA - DF
 CNPJ.....: 34028310577729 Tel.: -
 Ins Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 13/07/2010 Hora.....: 15:24:29
 Caixa.....: 10042738 Matrícula: 81340468
 Lançamento.: 00047 Atendimento.: 00039
 Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PRECOS(R\$)
-----------	------	-------------

SEDEX 10	1	60,90
----------	---	-------

Valor do Portador(R\$): 60,90

Cap Destino: 22631-000 (RJ)

Peso real (KG).....: 2,004

Objeto.....: SX75288611700

Valor Declarado não solicitado(R\$)

No caso de objeto com valor, faça seguro,
 declarando o valor do objeto.

Anotações: _____

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 60,90

VALOR RECEBIDO(R\$)=> 60,90

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 8536/78

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

5/004 4.1.09

TÍTULO DO PROJETO
 TA 07-1-10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atestado de entrega
 motorista: Zélio
 de entrega: 13/07/10
 Data: 13/07/10
 Nome: Zélio
 Assinatura: Zélio
 CPF: 403.698.771-68

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ao: 18300546 - AC GALERIA DOS ESTADOS
 GALERIA DOS ESTADOS LOJAS 62 64
 ASA SUL - 70301-970
 BRASILIA - DF
 CNPJ.: 34000300577729 Tel.:
 Ine Est.: 0733302100295

COMPROMISSO DO CLIENTE

Movimento.: 13/07/2010 Hora.: 15:25:43
 Caixa.: 10042756 Matrícula: 81340168
 Lançamento.: 000-00 Atendimento.: 000-00
 Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(UNIT)
CARTA COMERCIAL A V	1	3,35
Valor do Portador(R\$):	3,35	
Peso real (G):	217	
Selo:	3,35	

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

Anotações: _____

VALOR EM BURETOS(R\$): 3,35

VALOR RECEBIDOR(R\$): 3,35

SERV. POSTAIS: BURETOS E DEVERES-LET (6538/78)

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

SARA 4.1.03

TÍTULO DO PROJETO
 TA 071-10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 17-8-10
 Assinatura: *[assinatura]*
 CPF: 693-771-67

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 As: 140005-95 - AC GALERIA DOS ESTADOS
 GALERIA DOS ESTADOS LOJAS 62 64
 ASA SUL - 70001-970
 BRASILIA - DF
 CNPJ.: 34026310577729 Tel.:
 Ins. Est.: 0733362100205

COMPROMENTE DO CLIENTE

Movimento.: 13/07/2000 Hora.: 15:27:04
 Caixa.: 18042798 Matrícula: 81340168
 Lançamento.: 00049 Atendimento.: 00041
 Modalidade.: A Vista

DESCRIÇÃO	QTD.	PREÇO(R\$)
SEREX 10	1	42,00*
Valor do Porte(R\$):	39,30	
Cap. Destino:	05583-870 (SP)	
Peso real (KG):	0,000	
Objeto:	SX75208612500	
AVISO DE RECEBIMENTO:	2,70	

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

Anotações:

VALOR EM DINHEIRO(R\$): 42,00

VALOR RECEBIDO(R\$): 42,00

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

EMS - EXPRESSO INTERNACIONAL DOS CORREIOS: O
 MAIS ÁGIL PARA VOCE ENVIAR SUAS NECESSA
 S INTERNACIONAIS.

SARA 4.1.09

TÍTULO DO PROJETO
 TA 071-10
 Doc.
 Cheque

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 17/08/00
 Assinatura: *[assinatura]*
 CPF: 20-697771-68

RECIBO

2o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SRTV/SUL QD. 701 BL. 01 LJ 24 TERREO
ED. ASSIS CHATEAUBRIAND - BRASILIA/DF
CNPJ/MF 00.618.421/0001-80

Nr. do Ticket: 00283

Data: 14/07/2010 Hora: 12:29
Responsavel.: 027-JONATHAN VIEIRA
ANISIO

TABELA "F" - DOS TABELIAES	
Qtd. Servico	Valor
1 REC. DE FIRMA (ITEM I, A)	2,39
Total	2,39

*Autenticacao de Cartao
de assinatura p/ a
confiance - Daniela*

TITULO DO PROJETO
TA 071-10
Doc. _____
Cheque _____

Recebido o pagamento dos
servicos e/ou prestacao
de servicos objeto do
presente documento.
Data: 14/07-10
Nome: *Pierre*
Assinatura: *[assinatura]*
CPF: 007-691-721-02

Madalena

RECIBO

2o. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO
SRTV/SUL QD. 701 BL. 01 LJ 24 TERREO
ED. ASSIS CHATEAUBRIAND - BRASILIA/DF
CNPJ/MF 00.618.421/0001-80

Nr. do Ticket: 00287

Data: 14/07/2010 Hora: 12:31
Responsavel.: 027-JONATHAN VIEIRA
ANISIO

TABELA "F" - DOS TABELIAES	
Qtd. Servico	Valor
1 REC. DE FIRMA (ITEM I, A)	2,39
Total	2,39

ENPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
ACF ROBERTO SILVEIRA
CNPJ: 68.636.471-0001/24 IE:
Assencia de Correios Franqueada Roberto Silveira
Av. Roberto Silveira n.152, Lj. A
Centro, Marica, RJ
Cep.: 24900971 Codiso da Unidade: 50906283

TITULO DO PROJETO
TA 071-10
Doc. _____
Cheque _____

Atendente: Eduardo
Data: 14/07/2010 as 13:17:59
Atendimento Numero: 58919 - B

Remetente: (0) CIDADE MARICA RJ

Cep.: 0

Servico: 40010 - SEDEX A VISTA
Etiqueta: SE779891739BR
Destino: COTARCO
Cep.: 70308900
Seguro: R\$ 0,00
AR : Não Solicitado
MP : Não Solicitado
Peso.: 0,076Kg

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

Alesto o n. _____ do dos
materiais para a estafção
da servico _____ do
projeto _____ do
Data: 14/07/10
Nº: 071-10
A. _____
C. _____
Cep.: 24900971-68



PRODUTOS DE LIMPEZA E
UTILIDADES LTDA.

MATERIAIS DE LIMPEZA, PORCELANAS, CRISTAIS, PRATARIAS, AÇO INOX,
ALUMÍNIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EM GERAL.
SHC/SUL CR QD. 512 - BLOCO "B" - LOJA 23 - CEP: 70.361-525 - BRASÍLIA - DF
FONES: (61) 3262-4100 - FAX: (61) 3262-4104

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros	CFOP 5102	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 0	CF/DF 07
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO			CNPJ / CPF 00
ENDEREÇO SUS 00 1 BL B N16 SL 909			FONE/FAX 32015400
MUNICÍPIO BRASILIA	BARRIO / DISTRITO ASA SUL	UF DF	INSCRIÇÃO E ISEN
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO A VISTA		VENDEDOR LEANDRO ALVES A	
FATURA 00503207 / 15/07/2010 12.00 00000000 00000000 / 0.00 00000000			

DADOS DO PRODUTO		PROCED / DF TEL: 151, 808 02			
CÓDIGO PRODUTO 11421	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS PAPEL T. 23X20X1250 208 BCO 7304 FLAMIN	CL. FISC.	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	UNID.	QUANT.
TÍTULO DO PROJETO TA 071-10 Doc. Cheque				UN	1
Assinatura: <i>[assinatura]</i> CPF: 07-69171-68		Rec 25 mos 15 07 10 COPALIMPA PROD. Limp. Utilidades Ltda			

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 12.00	VALOR DO ICMS 2.04	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBS.
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMISSOR ☐ 2 - DESTINATÁRIO ☒		PLACA DO VEÍCULO	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE XXXXX	MARCA XXXXX	NÚMERO XXXXX	PESO BRUTO	

DADOS ADICIONAIS	
NÚMERO: 272196	FANTASIA: NÚMERO: 13008812 NÚMERO: 0 CORT

Continente Gráfica e Editora LTDA, R. Tapajós, 360 V. Brasília CEP: 74005-700 - Fone: (61) 3230-9555 - CNPJ 08111028/0001-00 Insc. Est. 10098280-31 Mun. 160 (2542 - Ap. de Guiné/GZ) - 20.00294 Num.

RECEBEMOS DE COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LAI	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME Fones: (61) 3224-9045 / 3964-7979		NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR MOD. 002 - SÉRIE D DATA LIMITE PARA EMISSÃO 02/03/2011		
SCS Quadra 02 Bloco "C" Lt. 77 CEP: 70.317-900 - Asa Sul - Brasília/DF CF/DF: 07.432.028/0001-23 CNPJ: 04.962.228/0001-13		1ª Via Branca - Cliente: 39903 2ª Via Amarela - Control: 39903 3ª Via Azul - Fica: 39903		
Data da Emissão: 15.07.2010		VALOR R\$ 123,00		
Nome: CETARCO		CPF:		
Endereço: CNPJ 68.760.693/0001-54		PROCONDEF - FONE: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF		
COD.	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01		Cartucho HP 901 PT	49,00	49,00
01		Cartucho HP 901 color	84,00	84,00
Recebemos				
Brasília, de de 20				
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - INSCRIÇÃO EM REGIME DE LUCRO REAL - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF			TOTAL DA NOTA	123,00

TÍTULO DO PROJETO
TA 021-10
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/8/10
Nome: Reuel
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 808-688 77 1-68

TAXI RECIBO		R\$ <u>2000</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM. <u>2632</u>
		PLACA: <u>56T9734</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ <u>2000</u> referente a serviços autônomos de Taxi.		
Percorso: <u>SCS SBN</u>		
MOTORISTA: <u>ARQUIM</u>	Fone: (61) <u>98085254</u>	
CNPJ/CPF: <u>97510211.87</u>		
APOIO Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SIMPETÁXI		Brasília, <u>15.10.2010</u> <u>[Assinatura]</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 041
 Doc. _____
 Cheque _____

Alisto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 15/10/10
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 000.691.771-68

Valor		150,00
a importância de R\$ 150,00 cento e cinquenta		
RENTAS		
Proveniente de prestação de serviço de T&A		LPH-5863
SANTO DOMINGOS X MARIN		
005	15	TURMA
MARCOS R. PEREIRA		CP

TÍTULO DO PROJETO

TA 07A -10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
serviços e/ou prestações
de serviços e/ou de
prestação de serviços.

Data: 17/8/10
Nome: Ruy
Assinatura: Ruy
702 698 771-67



RECIBO

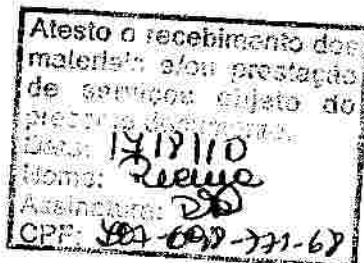
Eu Asencleber Oliveira Dias Lopes inscrito ,no CPF 610.423.661-87,,declaro que recebi a importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais) referente ao pagamento de prestação de serviços em verificação de computador queimado, da Sede da Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO.

Brasília, 15 de Julho de 2010.

ASENCLEBER OLIVEIRA DIAS

CPF: 610.423.661-87

01-170
TÍTULO DO PROJETO
Doc.
Cheque



ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900659 - ACF CENTRO SUL
SCS Q.06 BLOCO A L.J. 244 ED CARIOCA - TERREO
BRASILIA - DF - 70306
CNPJ: 37135001000153 - IE: ISENTA
DATA: 16/07/2010 HORA: 15:25
OPERADOR 104 - SILVIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0054
CBTARCO

RECIBO DE VENDA DE PRODUTOS
SERIE: A - NUMERO: 179962

DESCRICAO	QTD	UNIT.	PRECO
SELA COMERCIAL	1	1,45	1,45

TOTAL: 1 1,45

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
10900659 - ACF CENTRO SUL
SCS Q.06 BLOCO A L.J. 244 ED CARIOCA - TERREO
BRASILIA - DF - 70306
CNPJ: 37135001000153 - IE: ISENTA
DATA: 16/07/2010 HORA: 15:25
OPERADOR 104 - SILVIA
ATENDIMENTO NUMERO: 0054
CBTARCO

COMPROVANTE DO CLIENTE

SX6314878800R - SEDEX SEDEX 10
DEST: MARCIA
CEP: 22631-000-RIO DE JANEIRO-RJ
PESO (g): 507 PRECO: 43,30
VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
ANOTACOES:

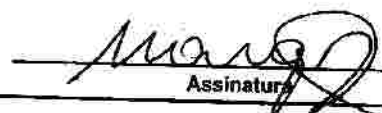
TOTAL: 1 43,30

VALOR A PAGAR	44,75
VALOR RECEBIDO	50,00
TROCO	5,25

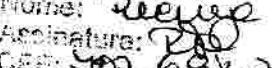
NO CASO DE OBJETO C/ VALOR, FAÇA O SEGURO NO
MESMO, LEI N. 6538/79 EDC

Cheque
Doc.
TA
031-10
TITULO DO PROJETO

Atesto o recebimento dos
materiais em a prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/12/10
Nome: *Rafael*
Assinatura: *Rafael*
CPF: 003-698-711-68

TAXI RECIBO		R\$ 15,00
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 0515
		PLACA: ZHR8883
Recebi (em) de _____		
a importância de R\$ 15,00		
referente a serviços autorizados Tax		
Percursos: SCS 7/5BN 9/SCS		
MOTORISTA:	Fone: (61)	
CNPJ/CPF:		
APOIO Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, 16/10/71
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		Assinatura: 

Cheque
 Doc.
 TA 031-10
 TÍTULO DO PROJETO

Anexo o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 17/10/71
 Nome: Manoel
 Assinatura: 
 CPF: 902.698.771 (6)

FCT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 As: 10/05/80 - AC GALERIA DOS ESTADOS
 GALERIA DOS ESTADOS LUGAS B2 R4
 ASA SUL
 BRASILIA
 CNPJ.: 3442831657729 Tel.:
 Ins. Est.: 0733382100205

COMPROVANTE DO CLIENTE

Cliente.....: CBTARCO
 CNPJ/CPF.....: 00000000000000

Movimento.: 19/07/2010 Hora.....: 14:07:52
 Caixa.....: 18115005 Matrícula: 81334003
 Lançamento.: 000033 Atenuamento.: 000033
 Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	26,00
Valor do Portu(R\$)...	26,00	
Cap. Destino: 22631-000 (RJ)		
Peso real (KG).....	0,377	
Objeto.....	922831376808	

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

Anotacoes:

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	26,00
VALOR RECEBIDO(R\$):	50,00
TROCO(R\$):	23,20

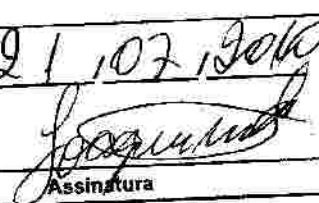
SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6530/78

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

SARA 4.1.00

TÍTULO DO PROJETO
 TA 071-10
 Doc.
 Cheque

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente contrato.
 Data: 17/07/10
 Assinatura: [assinatura]
 Nome: [nome]
 CPF: 000.000.000-00

TAXI RECIBO		RS <u>21,00</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>1632</u>
		PLACA: <u>56T9234</u>
Recbi (emos) de _____ a importância de RS <u>21,00</u> referente a serviços autônomos de Taxa.		
Percorso: <u>SCS - SBN</u>		
MOTORISTA: <u>Adriana</u>	Fone: (61) <u>98085254</u>	
CNPJ/CPF: <u>0754026181</u>		
APOIO: Sindicato dos Permissonários 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>21/07/2010</u>  Assinatura

TÍTULO DO PROJETO
 TA 091-10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 17/12/10
 Nome: Reunio
 Ass. [Assinatura]
 CPF: 489.692.771-02

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviço em apelo do
procedimento administrativo.
Data: 17/11/10
Nome: *Reumo*
Assinatura: *270*
CPF: *702.698.771-6*

BN

TAXI RECIBO		R\$ <u>70,00</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: <u>0363</u>
		PLACA: <u>871 94</u>
Recebi (emos) de _____ a importância de R\$ _____ referente a serviços autônomos de Táxi.		
Percorso: <u>Assis Brasil - Centro</u>		
MOTORISTA: <u>[Assinatura]</u>	Fone: (61) _____	
CNPJ/CPE: _____		
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: 70320-005 Tel(s): (61) 3224-7292 / 3223-8588 / 3385-1970 - Fax: 3224-7196		Brasília, <u>22, 07, 10</u> <u>[Assinatura]</u> Assinatura

TÍTULO DO PROJETO
 TA 021-10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento de
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto de
 este documento.
 Data: 17/8/10
 Assinatura: [Assinatura]
 CPF: 203-698 731-68

TAXI RECIBO		RS 800
DTI: (61) 3363-7350		PERM.: 1529
		PLACA: JHR 5703
Recebi (cmos) de _____		
a importância de R\$ _____		
referente a serviços autorizados Taxí		
Percursos: SCS / SBN		
MOTORISTA: CABRAL	Fone: (61) 99834880	
CNPJ/CPF: _____		
APOIO Sindicato dos Permissãoários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília, 23 / JUL / 2010  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 01-10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 17/8/10
 Assinatura: 
 CPF: 503.698.271-60

SUPERMERCADO
VEREDAS
QI 10 - Bloco A - Loja 04 - CEP: 71.010.617
Guará I - Brasília - DF

PULMA PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA.
Fone: (61) 3381-6565
Fax (61) 3381-7735

Nota Fiscal de Venda ao
Consumidor Mod. 002-D

1626

Data limite para
emissão: 13/08/2010
1a via: Emitente, 2a. Rotei. 3a. Dest.

CF/DIF 07.387-387-001-90 - CNPJ: 04.624.555/0001-83

Data Emissão: 23/07/2010 Valor: 7,59

TÍTULO DO PROJETO
TA 071-10
Doc. _____
Cheque _____

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
 Ag: 18300121 - AC RIOBONITARIA
 ESTACAO RODOV. DE BRASILIA-L.OMIS 17 A 19
 ZONA CIVICO-ADMINISTRATIVA - 70089-870
 BRASILIA - DF
 CNPJ....: 34026316600005 Tel.: -
 Ins Est.: 0733382100295

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento.: 23/07/2010 Hora.....: 16:54:58
 Caixa.....: 18179844 Matrícula: 81337558
 Lançamento.: 00029 Atendimento.: 00022
 Modalidade.: A Vista

DESCRICAO	QTD.	PRECO(R\$)
SEDEX A VISTA	1	31,40
Valor da Porte(R\$)...	31,40	
Cap. Destino: 22631.000 (R\$)		
Peso real (kg).....:	1,825	
Objeto.....:	5422504170000	

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

Anotações:

VALOR EM DINHEIRO(R\$):	31,40
VALOR RECEBIDO(R\$)=>	41,50
TROCO(R\$)=>	10,10

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

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

SAPM 4.1.09

TÍTULO DO PROJETO
 TA 071-10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 17/12/10
 Nome: *Rui*
 Assinatura: *Rui*

VALPARAÍSO



NOTA FISCAL

☒ SAÍDA ☐

PAULO & MAIA SUPERMERCADOS LTDA.

 Quadra 01, Gleba "F", Loja 3-B - Parque Esplanada III
 Valparaíso de Goiás-GO - Fone: (61) 3629-9393

CNPJ 00.370.197

 NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
 INSC. ESTADUAL DO SIST. TRIBUTÁRIO: 10.389.4

 NOME / RAZÃO SOCIAL: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO
 ENDEREÇO: SCS QD 01 BL B SALA 999
 MUNICÍPIO: BRASÍLIA
 CEP: 70300-900
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 70300900

DADOS DO PRODUTO

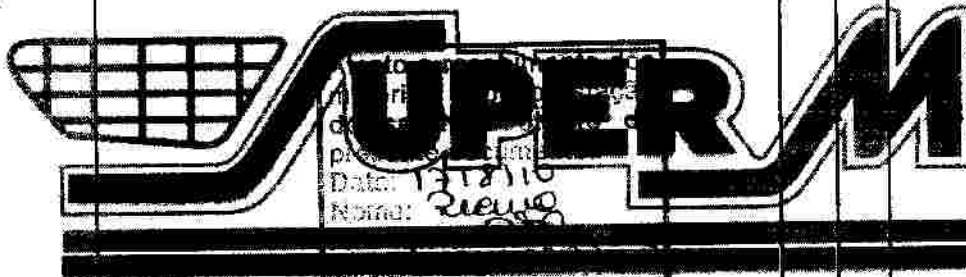
 4450739 COPO DEHC COPOKIM 200ML
 1432239 VELA MEXX UNO TRAD 500ML
 Subtotal Alíquota 0 : 4,97

TÍTULO DO PROJETO

TA 071-10

Doc. _____

Cheque _____



<< Imposto desta nota foi recolhido através do Cupom 012401 de ECF 009 >>

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00		

BROCOIM: 121 - END: RGS LEMMA 5000 BT B-20 BT 540



TÍTULO DO PROJETO

TA 091-10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/12/10
Nome: *Ricardo*
Assinatura: *[Signature]*
CPF: 803-698-771-68

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
do serviços objeto do
presente documento.
Data: 12/12/2010
Assinatura: [Assinatura]
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 407 698 731-62

ER

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 17/11/10
Nome: *Recebu*
Assinatura: *RDO*
CPF: 787.697-71-6)



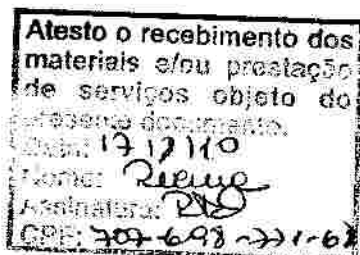
RECIBO

Eu Asencleber Oliveira Dias Lopes, inscrito no CPF 610.423.661-87, declaro que recebi a importância de R\$ 50,00 (cinquenta reais) referente ao pagamento de prestação de serviços para configuração de novo modem de Internet na Sede da Confederação Brasileira de Tiro com Arco – CBTARCO.

Brasília, 27 de Julho de 2010.


ASENCLEBER OLIVEIRA DIAS LOPES
CPF 610.423.661-87,

TÍTULO DO PROJETO
TA 021110
Doc. _____
Cheque _____



[illegible]

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/8-10
Nome: *Reilly*
Assinatura: *[Signature]*
CPF: *207-693 771-63*

ECT - EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS
 72907134 - ACF JARDIM AGU
 RUA PADRE INACIO 394
 OSASCO - SP - 06016
 CNPJ: 96504424000183 - IE: ISENTA
 DATA: 29/07/2010 HORA: 13:51
 OPERADOR 015 - HINGRI
 ATENDIMENTO NUMERO: 0060
 ROBERVAL FERREIRA DOS SANTOS
COMPROVANTE DO CLIENTE
 SK4139678900R - SEMEX A VISTA
 DEST: SRTA DANIELA PRISCILA ALVES
 CEP: 70308-900-BRASILIA-DF
 PESO (g): 145 PREÇO: 24,00
 VALOR DECLARADO NAO SOLICITADO.
 ANOTAÇÕES:

TOTAL: 1 24,00

VALOR A PAGAR	24,00
VALOR RECEBIDO	24,00
TOTAL	0,00

INFORMACOES/ RECLAMACOES 3003-0100 CAP: REG METR
 OPOLITANA 0800-7250100 DEMAIS LOCALIDADES

TÍTULO DO PROJETO
 TA 071-10
 Doc.
 Cheque

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 17/12/10
 Assinatura: *Reung*
 Assinatura: *RTO*
 CPF: 304.698.771-61

TAXI RECIBO		R\$ <u>8,00</u>
DTI: (61) 3363-7350		PERM.:
Recebi (emissão) de <u>Receita</u>		PLACA: <u>HK 3542</u>
Percursos <u>SCS 736N</u>		
MOTORISTA:		Fone: (61)
CNPJ/CPF:		
APDO: Sindicato dos Permissionários de Táxis e Motoristas Auxiliares do Distrito Federal SINPETAXI		Brasília <u>29 07 2010</u> <u>Pereira</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		

TÍTULO DO PROJETO
 TA 071-10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços _____ do
 projeto _____
 Data 17/8/10
 Nome Pereira
 Assinatura 200
 CPE: 400-692-771-98

CAPITAL PARKING
 CAP PARKING EST. DE VEICULOS LTDA/SC/SUL 90 01
 BL H N. 30 SL DA ADM 1, 2, 3 SUBSOLO ASA SUL OF
 CNPJ: 72.605.140/0011-76
 IE: 07.348.287/010-40
 IM: ISENTA
 02/08/2010 17:28:25 CPF: 012130 CND: 013567
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL LTER (R\$)
 1 1 YENGE 020690571 100 11 11,00
 TOTAL R\$ 11,00
 DINHEIRO 11,00
 ST-01505,00%
 Perna: 03:04
 JENKINS B-PCARX ILPOV-MS 537002 5F2ABE0BCH
 BENATECH MP-4000 TL EL RCE-12
 VERSAO: 01.00.01 ECF: 002 LJ: 0001
 00000000000000000000 02/08/2010 17:28:30
 FAN-BE000010100010020000

BR

TÍTULO DO PROJETO

TA 071-10

Doc. _____

Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 12/12/10
 Nome: Pierina
 Assinatura: [assinatura]
 CPF: 207-691-771-67

TÍTULO DO PROJETO
74 091-10
Doc.
Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 12/12/10
Nome: Reuma
Assinatura: [assinatura]
CPF: 707.681.721-68

Reconhecimento firma
Rubens

R E D I B D
4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
W/3 NORTE BD. 504 - ED. MARIANA-TERREO
BRASILIA-DF - FONE: (0XX61) 3326-5234
CNPJ/ME 06.162.954/0001-50

NUMERO DO TICKET : 00949

Data: 03/08/2010 Hora: 14:42
Resp.: RODRIGO VIANA DA CRUZ

Dtd. Servico	Valor
1 REC. FIRMA	2,39
1 REC. FIRMA EXCEDENTE	0,62
Total	3,01

NUMERO DO TICKET : 00949

PRODCON 151

4º OFICIO DE NOTAS
DE BRASILIA DF
PAGC

TITULO DO PROJETO
TA 071-10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 17/11/10
Nome: *Reygo*
Assinado por: *Reygo*
CPF: 303-697-711-6

VALPARAÍSO



PAULO & MAIA SUPERMERCADOS LTDA.

Quadra 01, Gleba "F", Loja 3-B - Parque Esplanada III
Valparaíso de Goiás-GO - Fone: (61) 3629-9393

NOTA FISCAL Mod. 01 / Série 01 Nº

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

020360

2ª VIA
DESTINATÁRIO/
FISCODATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 14/07/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA	5102		10.389.404-7

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO		068760693000154
ENDEREÇO	BARRIO / DISTRITO	CEP
SCS QD 01 BL B SALA 909	ASA SUL	70008900
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	DF	

DADOS DO PRODUTO

4450739 COPO DENC COBOZAM 200ML
1432239 VELA MULTI USO TRAD 500ML
Subtotal Aliquota V: 4,97



24.07.10
Lucyferide

< Imposto desta nota foi recolhido através da Capex 012481 de ECF 009 >>

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DUTAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IM

TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE			
ENDEREÇO		2 - DESTINATÁRIO			
QUANTIDADE	ESPECIE	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS	CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
PROCON:151 - END: SCS VENAN. 2000	Tabela "A" Origem de Mercadorias 01 - Exatidão - 60 - 51 - 240 2 - Exatidão - 60 - 51 - 240 Tabela "B" Tributação pelo ICMS 01 - Tributação Integralmente 10 - Tributação e não cobrança do ICMS por substituição Tributação 30 - Exatidão de Base de Cálculo 50 - Isenção ou não tributação e com cobrança do ICMS por substituição Tributária 60 - Isenção 70 - Não tributada 80 - Isenção 90 - Diferimento 99 - Outras

REPRO GRÁFICA E C&C (C&C) - TEL/FAX: (61) 401-1822 - BOM. EEX 16.321.994-9 - CNPJ 03.686.729/0001-28 - RUA ALFREDO NUNES RIV. D. S. L. 10 - 8. JARDIM E - LUDIANA-GO - CEP: 74.110-101 - N. FISCAL MOD. 1 - SÉRIE 1 - IMPRESSÃO DE 14/07/2011 - VALOR ATÉ 14/07/2011

NOTA FISCAL

RECEBIMOS DO PAULO & MAIA SUPERMERCADOS LTDA., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.



LERROY MERLIN
COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM
SMAS Trecho 3 - shf - Conj. 5 - Loja 1 Subsolo - St. Muhl. Alv. Sul
CEP: 71215-300 - Brasília - DF
FONE: (081) 3701-7200

NOTA FISCAL

Nº

304651
SÉRIE 1

☒ SAÍDA

☐ ENTRADA

C.N.P.J. 01.438.784/0014-11

SP VIA
FISCO DESTINO

DATA LIMITE PARA
EMISSÃO
19/02/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA ESPELHO DO CUPOM/NOTA FISCAL CU	CFOP 5929	INSCR. EST. DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.461.175/002-78
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	C.P.F. 68.760.693/0001-54		DATA DA EMISSÃO 03/07/2010
ENDEREÇO OU SCS QUADRA 1 1 BL B SL 909ED, MARIS	BARRIO / DIST. ASA	CEP 70301-000	DATA DA SAÍDA / ENTRADA
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX (081) 3201-5400	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

DADOS DO PRODUTO		C.F.	C.B.T.	UN	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS		VALOR DO IPI
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS						ICMS	IPI	
8622997-6 8514072-0	VARAL TOALHEIRO 0,56CM 4PES C/RD GEL/FRZ/FG EXT FT CL BR1015001	7323	000	UN	33,50	33,50	17	0	
		7323	000	UN	0,90	0,90	17	0	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		34,40		0,00		0,00		54,40	
VALOR DO ICMS		9,25		0,00		0,00		54,40	
VALOR DO FRETE		0,00		0,00		0,00		54,40	
VALOR DO SEGURO		0,00		0,00		0,00		54,40	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00		0,00		0,00		54,40	
VALOR TOTAL DO IPI		0,00		0,00		0,00		54,40	
VALOR TOTAL DA NOTA		0,00		0,00		0,00		54,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	U.F.	C.N.P.J. / C.P.F.	
NOME / RAZÃO SOCIAL		1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
2							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	311752 Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO	
CUPOM FISCAL: 353003 - ECF: U12 - DATA: 03/07/2010 - LOJA: BRASILIA - Nº SÉRIE ECF: IB0105000000082029 01				
PRODON - RCS VERSÃO 2000 - DL 6 - 50 SALA 500 - CEP: 70089-000 - BRASILIA - DF - TELEFONE: 061 3215-1800				

RECEBI(EMOS) 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 304651	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			



**PRODUTOS DE LIMPEZA E
UTILIDADES LTDA.**

NOTA FISCAL
MODELO 01 - SÉRIE 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

MATERIAIS DE LIMPEZA, PORCELANAS, CRISTAIS, PRATARIAS, AÇO INOX,
ALUMÍNIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EM GERAL.
SHC/SUL CR QD. 512 - BLOCO "B" - LOJA 23 - CEP: 70.361-525 - BRASÍLIA - DF
FONES: (61) 3262-4100 - FAX: (61) 3282-4104

Nº

2ª VIA
ARQUIVO
FISCAL

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 08/08/2011

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de merc. adquirida ou recebida de terceiros	CNPJ 00.442.798/0001-21	CPF 07.316.473/001-84
---	----------------------------	--------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO	CNPJ / CPF 58.760.693/0001-54
---	----------------------------------

ENDEREÇO SUL QD 1 BL B Nda 16 SL 909	FONE/FAX 3282-4100	CEP 70306-900
---	-----------------------	------------------

MUNICÍPIO BRASÍLIA	BAIRRO / DISTRITO ASA SUL	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
-----------------------	------------------------------	----------	------------------------------

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO À VISTA	VENDEDOR LEANDRO ALVES A
-----------------------------------	-----------------------------

FATURA 00503297 00000000	15/07/2010	12.00 0.00	00000000 00000000	0.00 0.00
--------------------------------	------------	---------------	----------------------	--------------

DADOS DO PRODUTO PROCON / DF TEL: 181, SCS QD. 06 BLOCO B-60 2º ANDAR SALA 240 ED. VENÂNCIO 2000

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	IMPEDIMENTO TRIBUTÁRIO	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQUOTA ICMS (%)	VALOR ICMS (%)
11421	PAPEL T. 20X20X1250 ZDB B00 7304 FLAMM			UN	1	12.00	12.00	17	

15 07 2010
Carla
Leandro

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 12.00	VALOR DO ICMS 2.04	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.00
VALOR DO FRETE 0.00	VALOR DO SEGURO 0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0.00	VALOR TOTAL DO IPI 0.00	VALOR TOTAL DA NOTA 12.00

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

DADOS ADICIONAIS NÚMERO: 272333 FANTASIA:	NÚMERO: 12003912 NÚMERO: 0 CUB: 0	Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO 507777
--	-----------------------------------	--

Comércio Online e Edição LTDA, R. Toledo, 383 V. Brasília CEP: 7405-750 - Fone: (61) 3282-3088 - CNPJ: 02.111.02.0001-00 Inscr. Est: 10.942.563-14 Inscr. 100.0254-2 - Ap. de Brasília/GO - 20.000x4 Nat. de 500.001 a 600.000 - Nota Fiscal Mod. 1 Série 1 - AIDF 1-111-1041528-10 de 01/06/2010

RECEBEMOS DE COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADES LTDA., OS PRODUTOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NOTA FISCAL MODELO 01 SÉRIE 01
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 503297