

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 3204-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2010
IRRF S/SALÁRIO - MADALENA DARF válido para pagamento até 19/11/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27,75

85690000000-6 27750064032-5 31687606930-3 00105610304-5

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 3204-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	19/11/2010
IRRF S/SALÁRIO - MADALENA DARF válido para pagamento até 19/11/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	27,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	27,75

85690000000-6 27750064032-5 31687606930-3 00105610304-5

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



cortar nesta linha

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

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços e/ou do presente documento.
 Data: 04/12/10
 Nome: *Receita*
 Assinatura: *[assinatura]*
 CPF: 407-698-771-68

TÍTULO DO PROJETO

TA 427-10

Doc. _____

Cheque _____



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01- NOME / TELEFONE	06- DATA DE VENCIMENTO	19/11/2010
CONFED BRASIL TIRO COM ARCO / 61-32015400	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 27,75
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 27,75
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 19112010 404400300000410 00486121		

Identificação da operação: IRRF, MADALENA
Data de débito: 19/11/2010
Data da operação: 19/11/2010

Código da operação: 00486121
Chave de segurança: 2R9AUVX0NPRPKG4W

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
 TA. 129-10
 Doc. _____
 Cheque _____

TIPO DO PAGAMENTO
TA - 123-10
Doc. _____
Clique aqui _____

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Setembro/2010
Outubro

Olimpico

TA/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
	004	Dilma Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00
	005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	013	Darley Bragues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
	024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99
	026	Alexandre Vecchio	1.000,00	-	110,00	200,00	-	-	309,99	-	-	-	-	-	890,00	1.199,99
	028	In Soo Park	1.078,65	-	118,65	215,73	-	-	334,37	-	-	-	-	-	960,00	1.294,37
	027	José Soares	786,52	-	86,52	157,30	-	-	243,81	-	-	-	-	-	700,00	943,81
	003	Marcelo Costa	860,88	-	86,87	172,18	-	-	259,30	68,87	8,61	-	-	-	150,00	942,01
	004	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	143,85	319,67	-	-	463,70	127,86	15,98	-	-	-	132,00	1.586,48
	010	Heslik Lino	9.000,00	1.677,33	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.790,53	720,00	90,00	-	-	-	7.073,26	12.483,12
	007	Pierina Davagnino	2.100,00	112,85	230,99	420,00	121,80	20,33	793,12	168,00	21,00	-	-	-	1.929,27	3.027,13
			2.950,00	-	324,49	590,00	171,10	28,56	1.114,15	236,00	29,50	-	-	-	198,00	4.401,16
	Totais		34.041,05	2.126,61	3.019,52	6.808,21	967,53	169,80	10.945,02	1.320,73	165,09	-	-	700,00	29.655,02	

Para olimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS				Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	SAT								
	CPB 001	Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00
	CPB 008	Fátima Maria	224,72	-	24,71	44,94	-	-	69,65	-	-	-	-	-	200,01	269,66
	CPB 009	Karine Pucci	2.100,00	27,75	231,00	420,00	121,80	20,33	793,13	168,00	21,00	-	-	-	1.929,26	3.027,13
	Totais		5.324,72	147,31	585,71	1.064,94	123,80	20,33	1.792,58	168,00	21,00	-	-	88,00	4.679,77	

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.019,52
INSS Patronal	6.808,21
Terceiros	957,53
SAT	159,80
IRRF sobre salários	1.817,94
IRRF sobre RPA	308,56
FGTS	1.320,73
Pis s/Folha Pagto	165,09
Vale-Transporte	700,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Parapolimpico

INSS Segurados	585,71
INSS Patronal	1.064,94
Terceiros	121,80
SAT	20,33
IRRF sobre salários	27,75
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	168,00
Pis s/Folha Pagto	21,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.605,23
INSS Patronal	7.873,15
Terceiros	1.079,33
SAT	180,13
Total do INSS	12.737,84
IRRF sobre salários	1.845,70
IRRF sobre RPA	428,12
FGTS	1.488,73
Pis - Folha Pagto	186,09
Vale-Transporte	788,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - *Outubro* ~~Setembro~~ de 2010

Empregados/Autonomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.325,00	-	2.325,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Alexandre Vecchio	110,00	200,00	-	-	309,99	-	309,99
In Soo Park	118,65	215,73	-	-	334,37	-	334,37
José Soares	86,52	157,30	-	-	243,81	-	243,81
Marcelo Costa	68,87	172,18	49,93	8,32	728,36	142,63	870,99
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,70	15,47			
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.268,52	522,00	2.790,52
Madelena Hisatsuga	230,99	420,00	121,80	20,33	1.614,36	292,90	1.907,26
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56			
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fatima Maria	24,71	44,94	-	-	69,65	-	69,65
Karine Pucci	231,00	420,00	121,80	20,35	671,35	121,80	793,15
Total Geral					11.658,48	1.079,33	12.737,84

GPS com vencimento em 19 de Novembro de 2010.

1ª via SRP

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	10/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMPREGADOS: MADALENA e PIERINA PAGAR GPS ATÉ 19/11/2010		6 - VALOR INSS	1.614,36
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/11/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	292,90
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.907,26

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X

2ª via CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	10/2010
		5 - IDENTIFICADOR	68.760.693/0001-54
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QD 1 BL B SALA 909 FONE: (061) 3201-5400 INSS/EMPREGADOS: MADALENA e PIERINA PAGAR GPS ATÉ 19/11/2010		6 - VALOR INSS	1.614,36
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/11/2010	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	292,90
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	1.907,26

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

X

TÍTULO DO PROJETO

TA 127-10

Doc

Cheque

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
 Data: 04/12/10
 Nome: *Regina*
 Assinatura: *[assinatura]*
 CPF: 407.698.771-68



2ª Via - Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta de débito: 4044 / 003 . 00000410-9

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		04- COMPETÊNCIA	10/2010
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CONFED BRASIL TIRO COM ARCO		05- IDENTIFICADOR	68760693000154
		06- VALOR DO INSS	1.614,36
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07-	
		08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	292,90
		10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11- VALOR TOTAL	1.907,26
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 17112010 404400300000410 861016			

Identificação da operação: GPS MADALENA E PIERINA

Data da operação: 17/11/2010

Código da operação: 00861016

Chave de segurança: 5GV5X2W4L7L00C8H

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
 TA. 123-10
 Doc. _____
 Cheque _____

127-0

Demonstrativo
Encargos sobre RPA's e Salários - Setembro 2010
Outubro 2010

Olimpico

TA/2010	Beneficiado		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido	
					Laboral	Empresa	Patronal	SAT									
	Cod.	Nome															
004	Dirma Santos	4.000,00	308,56	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	-	-	-	-	-	-	3.310,03	4.800,00
005	Roberval Santos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
013	Darley Brigues	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
022	Evandro França	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
014	Fernando Wolff	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
015	Oger Pinto	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
023	Henrique Campos	1.500,00	-	165,00	300,00	-	-	465,00	-	-	-	-	-	-	-	1.335,00	1.800,00
024	Ronaldo Guimarães	1.666,67	-	183,33	333,33	-	-	516,66	-	-	-	-	-	-	-	1.483,34	1.999,99
026	Alexandre Vecchio	1.000,00	-	110,00	200,00	-	-	309,99	-	-	-	-	-	-	-	890,00	1.199,99
028	In Soo Park	1.078,65	-	118,65	215,73	-	-	334,37	-	-	-	-	-	-	-	960,00	1.294,37
	José Soares	786,52	-	86,52	157,30	-	-	243,81	-	-	-	-	-	-	-	700,00	943,81
003	Marcelo Costa	860,88	-	68,87	172,18	-	-	239,30	68,87	8,61	-	-	-	-	-	942,01	1.468,79
004	Ruy Ribeiro	1.598,33	-	143,85	319,67	-	-	571,69	127,86	15,98	-	-	-	-	-	1.586,48	2.434,00
010	Heesik Lim	9.000,00	1.677,33	381,41	1.800,00	522,00	92,70	2.790,53	720,00	90,00	-	-	-	-	-	7.073,26	12.483,12
		2.100,00	27,74	230,99	420,00	121,80	20,33	786,12	168,00	21,00	-	-	-	-	-	1.929,27	3.027,13
		2.950,00	112,88	324,49	590,00	171,10	28,56	1.034,94	236,00	29,50	-	-	-	-	-	2.710,63	4.401,16
	Totais	34.041,05	2.126,51	3.019,52	6.808,21	957,53	169,80	10.945,02	1.320,73	165,09	-	-	-	-	-	29.595,02	

Paraolimpico

CPB/2010	Beneficiário		Valor Bruto	IRRF	INSS					Total INSS	FGTS	PIS	Contr. Sindical	Contr. Assistencial	Vale Transporte	Salário Líquido		
	Cod.	Nome			Laboral	Empresa	Patronal	Tercelros	SAT									
CPB 001	Christian Haensell	3.000,00	119,56	330,00	600,00	-	-	930,00	-	-	-	-	-	-	2.550,44	3.600,00		
CPB 008	Fatima Maria	224,72	-	-	24,71	44,94	-	-	69,65	-	-	-	-	-	-	200,01	269,66	
CPB 009	Karine Pucci	2.100,00	27,75	231,00	420,00	121,80	20,33	793,13	168,00	21,00	-	-	-	-	88,00	1.929,26	3.027,13	
Totais		5.324,72	147,31	585,71	1.064,94	121,80	20,33	1.792,78	168,00	21,00	-	-	-	-	88,00	4.678,71		

I - Resumo - Olimpico

INSS Segurados	3.019,52
INSS Patronal	6.808,21
Terceiros	957,53
SAT	159,80
IRRF sobre salários	1.817,94
IRRF sobre RPA	308,56
FGTS	1.320,73
Pis s/Folha Pagto	165,09
Vale-Transporte	700,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

II - Resumo - Paraolimpico

INSS Segurados	585,71
INSS Patronal	1.064,94
Terceiros	121,80
SAT	20,33
IRRF sobre salários	27,75
IRRF sobre RPA	119,56
FGTS	168,00
Pis s/Folha Pagto	21,00
Vale-Transporte	88,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

III - Resumo Geral

INSS Segurados	3.605,23
INSS Patronal	7.873,15
Terceiros	1.079,33
SAT	180,13
Total do INSS	12.737,84
IRRF sobre salários	1.845,70
IRRF sobre RPA	428,12
FGTS	1.488,73
Pis - Folha Pagto	186,09
Vale-Transporte	788,00
Contribuição Sindical	-
Contribuição Assistencial	-

DEMONSTRATIVO

GPS - Guia de Recolhimento Previdência Social geradas - ~~Setembro~~ ^{Outubro} de 2010

Empregados/Autônomos	INSS				Guia a ser Gerada		
	Laboral	Patronal	Terceiros	SAT	INSS	Terceiros	Total
Dirma Santos	381,41	800,00	-	-	1.181,41	-	1.181,41
Roberval Santos	165,00	300,00	-	-	465,00	-	465,00
Darley Brigue	165,00	300,00	-	-			
Evandro França	165,00	300,00	-	-			
Fernando Wolff	165,00	300,00	-	-	2.325,00	-	2.325,00
Oger Pinto	165,00	300,00	-	-			
Henrique Campos	165,00	300,00	-	-			
Ronaldo Guimaraes	183,33	333,33	-	-	516,66	-	516,66
Alexandre Vecchio	110,00	200,00	-	-	309,99	-	309,99
In Soo Park	118,65	215,73	-	-	334,37	-	334,37
José Soares	86,52	157,30	-	-	243,81	-	243,81
Marcelo Costa	68,87	172,18	49,93	8,32	728,36	142,63	870,99
Ruy Ribeiro	143,85	319,67	92,70	15,47			
Heesik Lim	381,41	1.800,00	522,00	87,12	2.268,52	522,00	2.790,52
Madalena Hisatsuga	230,99	420,00	121,80	20,33	1.614,36	292,90	1.907,26
Pierina Davagnino	324,49	590,00	171,10	28,56			
Christian Haensell	330,00	600,00	-	-	930,00	-	930,00
Fátima Maria	24,71	44,94	-	-	69,65	-	69,65
Karine Pucci	231,00	420,00	121,80	20,35	671,35	121,80	793,15
Total Geral					11.658,48	1.079,33	12.737,84

GPS com vencimento em 19 de Novembro de 2010.



Fones:
(61) 3032-6182 | 3032-6102
www.jaautomacao.com.br

SCS Qd. 01 Bloco I nº 30 Sala 208
CEP: 70.304-900 - Asa Sul - Brasília/DF

" Empresa Optante Pelo simples Nacional "

Bairro/Distrito

UF	D	F
----	---	---

CNPJ/MF 10.793.103/0001-00

CF/DF 07.519.939/001-26

Nat. Oper.:

1ª Via - Cliente
2ª Via - Destinatário
3ª Via - Contabilidade
4ª Via - Fixa

Nº 00127

**DATA LIMITE PARA
EMISSÃO: 29/10/2011**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		CNPJ/MF/CPF 68.760.693/0001-54		DATA DA EMISSÃO 16/11/2010
ENDEREÇO SCS QD. 01 BL. B SALA 909		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70308-900	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	FONE/FAX 32015400	CF/DF / RG ISENTO	HORA DA SAÍDA

FAT11RA

DADOS DO PRODUTO

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.639,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 2.639,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE ☐ 2 - DESTINATÁRIO		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF/MF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	CF/DF:	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS



GRÁFICA NACIONAL

05 TALÕES 25x4 VIAS DE 126 A 250 - AIDF 1-111-20448/2010 - VALIDADE: 29/10/2011

SCS Qd. 08 Ed. Venâncio 2000 Bl. B 60

2º Andar Sl. 240 - Cep: 70.333-900 - Fone Procon 151

Recebi (emos) de **JADSON SALOMÃO ME.**, os produtos desta Nota Fiscal Modelo 01

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

NOTA FISCAL
MODELO 01

Nº 00127



www.jaautomacao.com.br

CEP: 70.304-900 - Asa Sul - Brasília/DF

Nº 00127



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

TÍTULO DO PROJETO
TA 122-10
Doc. _____
Cheque _____

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.793.103/0001-00 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 28/04/2009
NOME EMPRESARIAL JADSON SALOMAO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JA AUTOMACAO			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.51-2-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)			
LOGRADOURO ST CS QD 01 BLOCO I	NÚMERO 30	COMPLEMENTO SALA 208	
CEP 70.304-900	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/04/2009	
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 17/11/2010 às 13:48:50 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)



2ª Via - Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

Representação numérica do código de barras:

34191.75009 00006.580542 26364.020003 8 47910000263900

Data do vencimento:	19/11/2010
Nome do banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Valor (R\$):	2.639,00
Identificação da operação:	EQUIPAMENTOS

Data de débito:	17/11/2010
Data da operação:	17/11/2010

Código da operação:	00266536
Chave de segurança:	S9AH78X8V4THTQ6A

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 423-10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente contrato.
Data: 03/12/10
Nome: Reinaldo
Assinatura: [assinatura]
CPF: 402-698721-68

Produtos Marcas Guias de compras Hotéis

Entrar

Receba descontos

Coloque seu e-mail

Compare e ache o melhor preço em 136 541 lojas - 249 792 796 produtos

HD externo 4TB

Pesquisar

[Home](#)
[Informática](#)
[Discos rígidos](#)
[HD externo](#)

Orçamentos

**HD externo 4TB**

Twenga encontrou para você 34 produtos em 18 lojas

Condição: 31 novos | 3 usados

Sugestões: [Western digital brasil](#), [Hd externo my book](#), [Hd nas](#), [Lacie quadra](#), [Book externo](#) [Mais resultados](#)

Filtrar por: Novo Usado Marcas Orçamento Lojas Mais critérios

Ordenar por: popularidade

Anúncios Google

HD Externo 2TB R\$ 464,67

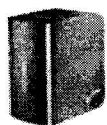
à Vista - Linha completa HDs Iomega no Brasil de 3 Anos

www.Lojalomega.com.br**HDs Externo em Oferta**

Diversos Modelos com Ótimos Preços. Em 12x S/ Juros Com Frete Grátis.

www.Dell.com/br/Acessorios**HD Externo - Extra**

HD Externo A Partir De R\$ 229 Em Até 15x Sem Juros. Imperdivel!

www.Extra.com.br/HD_Externo**Hd externo wd 4tb my book studio edition ii (frete grátis)**Produto usado [Mais informações](#)**R\$ 1.392,09**

Entrega: nada consta

Mercadolivre.com.br**Hd externo seagate sata nas 4tb usb 2.0 st340005sha10g-rk**HD externo Seagate - Nas 440 4tb, atende até 50 estações de trabalho. suporta windows xp, windows vista e mac os x 10.4.11 ou superior; 2 portas... [Mais informações](#)**R\$ 2.849,90**

Entrega: nada consta

Kabum.com.br

Kabum

**Hd externo western digital my book world edition 4tb ethernet**HD externo Western digital [Mais informações](#)**R\$ 1.530,32**

Entrega: nada consta

Terabyteshop.com.br

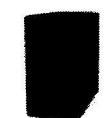
TeraByte e-Shop

**Hd externo 4tb western digital my book world edition ii**HD externo Western digital - Por que comprar na power comp? (clique aqui) garantia: 12 meses enviar a um amigo imprimir cotação dúvidas e opiniões sobre este... [Mais informações](#)**R\$ 92,59**

Entrega: nada consta

Pocomputadores.com.br

PC Computadores

**Nas seagate 4 tb blackarmor nas 220 (frete grátis)**Produto usado [HD externo Seagate](#) [Mais informações](#)**R\$ 1.631,46**

Entrega: nada consta

Mercadolivre.com.br**Hd externo western digital my book ii, 4tb c/ ethernet**HD externo Western digital - Descrição do produto: - hd externo western digital modelo my book com capacidade de 4 tb, permitindo o transporte de dados. alta... [Mais informações](#)**R\$ 1.369**

Entrega: nada consta

Tera.com.br

Atera

**Unidade nas hd externo western digital my book world edition ii 4tb (2x 2tb)...**HD externo Western digital - Descrição do produto part number: wdh2nc40000n / wd4000h2nc-00 rohs interface ethernet gigabit suporta servidor de itunes certificação... [Mais informações](#)**R\$ 1.473,05**

Entrega: nada consta

Netcomputadores.com.brNet Computa
Dores**Hd externo 4tb wd western digital sharespace network storage wda4nc40000n**HD externo Western digital - Armazenamento centralizado, com um mundo de capacidade para que você possa trabalhar, passear ou viajar, basta conectar este sistema de... [Mais informações](#)**R\$ 2.019**

Entrega: nada consta

Atainformatica.com

Ata Informatica

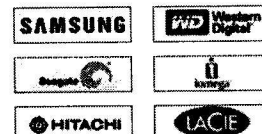
R\$ 4.999

Entrega: nada consta

Pontofrio.com.br

Pontofrio

Twenga Top marcas



Anúncios Google

HD Externo - Preço Baixowww.Submarino.com.br/HD_Externc

HD externo de 250 GB até mais de 1.500GB com preços imbatíveis.

Storage disco/HD externowww.rcebrasil.com.br

Cap. 1 TB a 16 TB - Qnap / Lacie GAR. 1 ANO - VENDAS - 11 2227-

Oferta de HD Externowww.PontoFrio.com.br/HD_Externo

Compre HD Externo no Ponto Frio A Partir de R\$ 96,90 em Até

HD 1 Tera Externo Iomegawww.HotMachine.com.br

3 anos de garantia, pronta entrega e frete Grátis. R\$ 330,00 ou em 12x

 TÍTULO DO PROJETO
 TA 1.22-10
 Doc. _____
 Cheque _____

**Hd externo iomega storcenter ix2 200 network 4tb**

HD externo iomega - O iomega storcenter ix2-200 network storage oferece compartilhamento de conteúdo com segurança avançada, e é ideal para pequenos... [Mais informações](#)

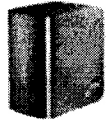
**Hd externo 4tb wd western digital sharespace network storage wda4nc40000n**

HD externo Western digital [Mais informações](#)

R\$ 2.019

Ata Informatica

Entrega: nada consta

Atainformatica.com.br**Hd externo wd 4tb my book studio edition ii (esata, firewire, usb, 2 hds -...**

HD externo wd 4tb my book studio edition ii (esata, firewire, usb, 2 hds - wdh2q40000n) fabricante: wd recursos do produto: a velocidade... [Mais informações](#)

R\$ 1.330,05

techclube.com

Entrega: nada consta

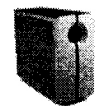
Techclube.com**Hd externo iomega storcenter pro ix4-200d 4tb (nas server, ethernet)**

HD externo iomega - Descrição do produto: descrição técnica o servidor de armazenamento iomega® storcenter pro ix4-200d nas oferece compartilhamento de... [Mais informações](#)

R\$ 3.437,76

Infochannel

Entrega: nada consta

Ccom.com.br**Hd externo 4tb laCie 2big quadra raid, esata 3gbits, usb, firewire 400 & 800**

HD externo LaCie - O hd externo 2big quadra da laCie é ideal para quem trabalha com criação de conteúdo digital como criação e edição de áudio e vídeo e... [Mais informações](#)

R\$ 2.599

ImagemRio

Entrega: nada consta

Imagemrio.com.br**Hd externo 4tb usb storcenter ix2 200 iomega cx 1 un**

HD externo iomega - Código kalunga: 230079 características do produto descrição técnica o iomega storcenter ix2-200 network storage oferece compartilhamento... [Mais informações](#)

R\$ 3.920

Kalunga

Entrega: nada consta

Kalunga.com.br**Hd externo nas seagate stah4000100 4tb sata lan 10/100/1000 usb 2.0**

HD externo Seagate - Hd externo nas seagate stah4000100 4tb sata lan 10/100/1000 usb 2.0 fabricante: seagate blackarmor nas armazenamento em rede de negócios... [Mais informações](#)

R\$ 2.106,74

techclube.com

Entrega: nada consta

Techclube.com**Hd externo iomega storcenter ix2 200 network 4tb**

HD externo iomega - Detalhes do produto o iomega storcenter ix2-200 network storage oferece compartilhamento de conteúdo com segurança avançada, e é ideal... [Mais informações](#)

R\$ 4.999

Pontofrio

Entrega: nada consta

Refrigera...lo.com.br**Hd externo 4tb nas storage storcenter ix2 200 network - iomega**

HD externo iomega - O iomega® storcenter ix2 network storage oferece segurança avançada, armazenamento e compartilhamento de conteúdos de maneira simples e... [Mais informações](#)

R\$ 3.980

Siciliano

Entrega: nada consta

Siciliano.com.br**Hd externo wd sharespace 4tb raid 0, 1,5 usb 2.0/ ethernet**

HD externo wd sharespace 4tb raid 0, 1,5 usb 2.0/ ethernet [Mais informações](#)

R\$ 1.913

Hard Leste

Entrega: nada consta

Hardleste.com.br**Disco rígido hdd laCie ethernet 4tb p/ rack padrão 19 (301300u)**

HD externo LaCie - O laCie ethernet disk foi especificamente desenvolvido para fornecer a proteção dos dados para windows, mac, linux e unix baseado em... [Mais informações](#)

R\$ 5.879,02

I Shop 21

Entrega: nada consta

Ishop21.Com.br**Hd externo western digital my book studio ii 4tb usb 2.0 / firewire 800 /...**

HD externo Western digital [Mais informações](#)

R\$ 1.319,12

TeraByte a-Shop

Entrega: nada consta

Terabyte-shop.com.br

HD Externo 2TB R\$ 464,67

à Vista - Linha completa HDs Iomega Garantia Iomega no Brasil de 3 Anos

www.LojaIomega.com.br

HDs Externo em Oferta

Diversos Modelos com Ótimos Preços. Em 12x S/ Juros Com Frete Grátis.

www.Dell.com/br/Acessorios

HD Externo - Extra

HD Externo A Partir De R\$ 229 Em Até 15x Sem Juros. Imperdível!

www.Extra.com.br/HD_Externo

HD Externo - Preço Baixo

HD externo de 250 GB até mais de 1.500GB com preços imbatíveis. Aqui

www.Submarino.com.br/HD_Externo

Storage disco/HD externo

Cap. 1 TB a 16 TB - Qnap / Lacie GAR. 1 ANO - VENDAS - 11 2227-0592

www.rcebrasil.com.br

Oferta de HD Externo

Compre HD Externo no Ponto Frio A Partir de R\$ 96,90 em Até 15x!

www.PontoFrio.com.br/HD_Externo

HD 1 Tera Externo Iomega

3 anos de garantia, pronta entrega e frete Grátis. R\$ 330,00 ou em 12x

www.HotMachine.com.br

1 2

Estes resultados correspondem a sua pesquisa?

Votar

HD externo 4TB

Pesquisar

Ver também na categoria "Informática":

Disquete usb, Copiadora xerox, Apoio de pulso, Receptor radio digital, Selenium toriado 18, Computador dell, Dvr 8 canais, I530, Adaptador controle ps2 para ps, Vals 9988, Quark medical, Mouse sem fio bright, Modem pccia

Outros valores populares do filtro na categoria HD externo: Hd externo sata | Hd externo 500gb | Hd externo usb | Hd externo 320gb | Hd externo 250gb | Hd externo 1tb | Hd externo 2tb | Hd externo esata | Hd externo 80gb | Hd externo firewire

High Tech

Informática
Áudio - Vídeo - TV
Fotografia
Telefonia

Lar

Casa
Eletrodomésticos
Mobiliário
Jardim - Bricolagem

Moda - Beleza

Moda
Lingerie
Saúde - Beleza
Joaqueria

Esportes - Lazer

Esportes
Lazer
Automotivos
Suprimentos

Cultura

Vídeo games

Família

Bebês - Infantil
Brinquedos
Pets

Alimentos - Bebidas

Hoteis

Twenga

Sobre Twenga
Política de privacidade
Recrutamento

Ajuda / Contato

Perguntas Frequentes
Assinalar um erro,
um conteúdo ilícito
Fale conosco

Siga-nos ...

Aplicação iPhone Twenga

Twenga no mundo

Australia
Deutschland
España

France
Italia
Nederland
Polska

Россия
United Kingdom
USA
🇧🇷
🇨🇦

EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME

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

SCS Quadra 02 Bloco "C" Loja 77 CEP: 70317-900 - Asa Sul - Brasília-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

CF/OP
5702

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOTA FISCAL

MOD 01

☒ Saída ☐ Entrada

Bairro/Distrito 1ª Via Cliente
UF **DF** 2ª Via Fisco
3ª Via Contabilidade
4ª Via Fixa Talão

CNPJ
04.962.228/0001-13

CF/DF
07.432.020/001-23

11802

Data da Emissão
30/10/2010

Data da Saída/Entrada
30/10/2010

Hora da Saída

Data Limite para Emissão:
02/03/2011

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

NOME/RAZÃO SOCIAL

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

ENDEREÇO

SCS Qd. 01, Bloco A 5/909 - Ed. MINISTÉRIA

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

70308-900

MUNICÍPIO

BRASÍLIA

FONE/FAX:

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF

68760693/0001-54

FATURA

BANCO DO BRASIL S/A

Ag.: 2888-6 C/C: 57144-X

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fiscal	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Alíquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	LAPIS PRETO			PC	03	0,60	1,80			
	TESOURA			PC	01	5,50	5,50			
	COPO D'ÁGUA 300 ML			PC	01	4,50	4,50			
	PASTA			PC	02	2,00	4,00			
	PAPEL CHAMMEX A4			RM	02	11,00	22,00			
	COPIAR			PC	1273	0,15	190,95			
	PASTA ELÁSTICA			PC	12	2,00	24,00			
	RECARGA CARTUCHO 901 PT			PC	01	10,00	10,00			
	RECARGA CARTUCHO 901 COLOR			PC	01	15,00	15,00			
	ENVELOPE A4 CD			PC	10	0,20	2,00			
	Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços, conforme a Nota Fiscal nº 11802, emitida em 30/10/2010, por este estabelecimento.									
	Data: 01/12/10									
	Assinatura: <i>Piemmo</i>									
	CPF: 202-698221-08									
	TÍTULO DO PROJETO									
	TA: 122-10									
	Doc: _____									
	Cheque: _____									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE DO SEGURO	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
			VALOR TOTAL DA NOTA RS
			279,75
			279,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Tel.: 3344-3317 / Fax: 3342-4582 - CNPJ: 03.494.343/0001-48 - CF/DF: 07.403.973/001-19
60 Bls. 25x4 Vias de 10.751 a 12.250 - AIDF: 1-111-03755/2010

Recebi(emos) de EXPAND INFORMÁTICA LTDA-ME, os produtos constantes desta Nota Fiscal - Mod. 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

11802

11802

**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 04.962.228/0001-13 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 22/03/2002
NOME EMPRESARIAL EXPAND INFORMATICA LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO SCS QD.02 BLOCO C LOJA 77	NÚMERO S/NR	COMPLEMENTO	
CEP 70.317-900	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 22/03/2002	
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 **24/11/2010** às **12:57:51** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 123-10.
Doc. _____
Cheque _____



2ª Via - Comprovante de remessa de Doc eletrônico

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Conta origem:** 4044 / 003 . 00000410-9**Conta destino:** 2888-6/57144-x**Tipo:** DOC E**Banco:** 001-BANCO DO BRASIL S/A**Finalidade:** 07-Pagamento a Fornecedores**Nome destinatário:** EXPAND INFORMATICA**CPF/CNPJ destinatário:** 04.962.228/0001-13**Valor a ser transferido:** R\$ 279,75**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 7,50**Valor total a ser debitado:** R\$ 287,25**Identificação da operação:** MATERIAL ESCRITORIO**Data de débito:** 24/11/2010**Data da operação:** 24/11/2010**Código da operação:** 00008137**Chave de segurança:** X3S9RNVH5ES4ZVQ5

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

TÍTULO DO PROJETO
TA 127-16
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços em 24.11.10
Data 04/12/10
Nome Pereira
Assinatura [assinatura]
CPF 702-698-771-68

TA Outubro



FERRAZ, NICOLA & REIS
Advogados Associados

Fones: (61) 3233-6296 / 3036-5084

SRES ÁREA ESPECIAL BI. D20 Sala 215 Centro Comercial
CEP: 70.640-640 - Cruzeiro Velho - Brasília/DF

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☐ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA
☐ ENTRADA

1ª Via Branca - Cliente -
2ª Via Azul - Contab.
3ª Via Amarela - Fixa

0008

CF/DF: 07.548.400/001-40

CNPJ: 10.736.245/0001-35

Data Limite Para Emissão: 09/10/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO E FLECHA

ENDEREÇO
QUADRA 01, BLOCO B Nº 16, SALA 909, ED. MARISTELA

FONE 3201-5400 **CIDADE** BRASÍLIA **UF** DF **CEP** 70.705-900

CNPJ/CPF 68.760.693/0001-54 **INSC. ESTADUAL** **DATA DE EMISSÃO** 26/11/2010

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
01		SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS E DESPESAS REF. AO PROCESSO NÚMERO 583.00.2010.165129-7 JUNTO AO FÓRUM COMARCA CÍVEL João Mendes Jimon em São Paulo/SP		510,00	510,00
01		IRPJ (1,5%)		7,65	
TOTAL				517,65	

Recebemos
Em 26/11/2010
Juliana Nicola

DEDUÇÕES LEGAIS Ferraz Nicola & Reis Advogados Associados

BASE DE CÁLCULO DO ISS 510,00 (5%) **VALOR DO ISS** 25,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF - TEL.: 3212.1500 OU 151 SCS VENÂNCIO 2000 BI. B60 SI. 240 70333-900 - BRASÍLIA/DF

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ D LT. 09A - Fone: 3344-3317 - Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48
01 BI. 50x3 Vias de 001 a 050 - Autorização: 1-515-07813/2010

Recebemos de **FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS**,
os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

_____/_____/_____
DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Modelo 3

0008

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços e a
presença do
Data: 01/12/10
Nome: *Ferreira*
Assinatura: *[Assinatura]*
CPF: 309.698.711-68

TÍTULO DO PROJETO
TA 122-10
Doc. _____
Cheque _____

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.736.245/0001-35 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/03/2009
NOME EMPRESARIAL FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.11-7-01 - Serviços advocatícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 223-2 - SOCIEDADE SIMPLES PURA			
LOGRADOURO Q SRES AREA ESPECIAL BLOCO D-20 SALA	NÚMERO 215	COMPLEMENTO CENTRO COMERCIAL CRUZEIRO	
CEP 70.640-543	BAIRRO/DISTRITO CRUZEIRO VELHO	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/03/2009	
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 **26/11/2010** às **08:48:15** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

TÍTULO DO PROJETO
TA 122-10
Doc. _____
Checklist _____



Preparar Página
para impressão

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



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
26/11/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 078670 NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

FORMA DE PAGAMENTO: CREDITO EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000129	036.281.046-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	00821.013.000044873-2		1.335,00	Real	REMETIDO
000130	875.106.267-49	DARLEY LACAVA BRIGUES	03022.013.000003834-2		1.335,00	Real	REMETIDO
000131	095.322.847-96	FERNANDO WOLFF SWATOWSKI	00408.013.000019992-3		1.335,00	Real	REMETIDO
000136	34.117.366/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0		0,01	Real	REMETIDO

SUB TOTAL: 4.005,01

FORMA DE PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000126	853.953.311-15	HENRIQUE JUNQUEIRA CAMPOS	356.00137.000001998228-1		1.335,00	Real	REMETIDO
000127	372.414.510-15	OGER SOUZA PINTO	001.04848.000000004088-6		1.335,00	Real	REMETIDO
000128	143.439.418-25	ROBERVAL FERNANDO DOS SANTOS	237.00368.000000085471-9		1.335,00	Real	REMETIDO
000132	10.736.245/0001-35	FERRAZ, NICOLA E REIS ADVOGADO	001.03085.000000054885-5		2.659,50	Real	REMETIDO
000134	144.210.896-72	RONALDO GUIMARAES LACERDA	237.02268.000000035733-2		1.483,34	Real	REMETIDO

SUB TOTAL: 8.650,19

FORMA DE PAGAMENTO: TED

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000135	851.874.377-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.000000036854-1		3.310,03	Real	REMETIDO

SUB TOTAL: 3.310,03
TOTAL GERAL: 15.965,23

Pag: 1-

OBS: Pagamentos realizados 26/11/10

Totalizam no extrato um ex. Pagamento de R\$12.658,04. Onde consta o pagamento da nota fiscal 0008 - Ferrari, Nicola e Reis Advogados.

TÍTULO DO PROJETO

TA 123-10

Doc: _____

Cheque: _____



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
29/11/2010

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO 078670

NOME: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIR

Período de 26/11/2010 até 29/11/2010

FORMA DE PAGAMENTO:	CREM CONTA								
Agendamento	CPF	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO		
000129	036.46-02	EVANDRO DE AZEVEDO FRANCA	00821.013.000044873-2	26/11/2010	1.335,00	Real	EFETIVADO		
000130	875.37-49	DARLEY LACAVA BRIGUES	03022.013.000003834-2	26/11/2010	1.335,00	Real	EFETIVADO		
000131	095.37-96	FERNANDO WOLFF SWATOWSKI	00408.013.000019992-3	26/11/2010	1.335,00	Real	EFETIVADO		
000136	34.13/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	26/11/2010	0,01	Real	EFETIVADO		
000137	34.13/0001-67	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO	04044.003.000002200-0	26/11/2010	2,85	Real	EFETIVADO		
				SUB TOTAL:	4.007,85				

FORMA DE PAGAMENTO:	TED	NOME	BCO AGEN C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
Agendamento	CPF						
000135	851.77-04	DIRMA MIRANDA DOS SANTOS	341.00726.000000036854-1	26/11/2010	3.310,03	Real	EFETIVADO
				SUB TOTAL:	3.310,03		
				TOTAL GERAL:	7.317,88		

Trabalho no sistema
em 12/11/10
Data: 12/11/10
Código: 12/11/10



TÍTULO DO PROJETO
 TA. 127-10
 Doc. _____
 Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 29/11/2010 - 08:10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	153.731,41 C
29/10/2010	002395	DOC ELET E	686,70 D	153.044,71 C
29/10/2010	002645	DOC ELET E	890,00 D	152.154,71 C
29/10/2010	002395	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	152.147,21 C
29/10/2010	002645	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	152.139,71 C
29/10/2010	078670	D TARCO	14.426,34 D	137.713,37 C
29/10/2010	078670	D TARCO	3.310,03 D	134.403,34 C
01/11/2010	001041	DEP.DINH.	200,00 C	134.603,34 C
01/11/2010	001041	DEP.DINH.	11,78 C	134.615,12 C
01/11/2010	450604	DOC ELET	324,90 C	134.940,02 C
01/11/2010	150975	TRX ELETR	7.073,26 D	127.866,76 C
01/11/2010	201300	DEB LUZ	212,92 D	127.653,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	9.800,00 C	137.453,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	142.253,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	144.253,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	10.800,00 C	155.053,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	157.053,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	158.053,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.600,00 C	160.653,84 C
03/11/2010	001041	DEP.DINH.	3,20 C	160.657,04 C
03/11/2010	025476	DOC ELET E	228,90 D	160.428,14 C
03/11/2010	025476	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	160.420,64 C
03/11/2010	078670	T TARCO	37,21 D	160.383,43 C
05/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	162.383,43 C
05/11/2010	004167	PAG FORNEC	15.800,00 C	178.183,43 C
05/11/2010	004167	PAG FORNEC	14.812,17 C	192.995,60 C

05/11/2010	001041	DEP.DINH.	3,55 C	212.704,15 C
05/11/2010	051526	DEP D LOT	587,40 C	213.291,55 C
05/11/2010	237257	PAG BLOQTO	59,00 D	213.232,55 C
08/11/2010	156765	TRX ELETR	20,00 C	213.252,55 C
08/11/2010	266985	PAG BLOQTO	586,30 D	212.666,25 C
08/11/2010	267454	PAG BLOQTO	294,80 D	212.371,45 C
08/11/2010	268150	PAG BLOQTO	309,80 D	212.061,65 C
08/11/2010	268582	PAG BLOQTO	586,30 D	211.475,35 C
08/11/2010	564892	DEB P FGTS	1.570,69 D	209.904,66 C
08/11/2010	571534	PAG FONE	412,05 D	209.492,61 C
08/11/2010	158967	TRX ELETR	2.316,04 D	207.176,57 C
08/11/2010	159112	TRX ELETR	7.073,26 D	200.103,31 C
08/11/2010	078670	D TARCO	7.175,11 D	192.928,20 C
10/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,34 C	192.928,54 C
10/11/2010	300153	DEB TELEF	483,26 D	192.445,28 C
10/11/2010	300153	DEB TELEF	546,81 D	191.898,47 C
11/11/2010	078670	T TARCO	13,28 D	191.885,19 C
12/11/2010	000000	DEB.AUTOR.	3.592,17 D	188.293,02 C
12/11/2010	101200	DEB AGUA	31,84 D	188.261,18 C
12/11/2010	078670	D TARCO	7.341,86 D	180.919,32 C
16/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,57 C	180.919,89 C
16/11/2010	300108	DEB TELEF	830,38 D	180.089,51 C
17/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,60 C	180.090,11 C
17/11/2010	001041	DEP.DINH.	0,02 C	180.090,13 C
17/11/2010	011812	TRX ELETR	8,02 C	180.098,15 C
17/11/2010	011913	TRX ELETR	300,00 C	180.398,15 C
17/11/2010	012336	TRX ELETR	168,00 C	180.566,15 C
17/11/2010	012970	TRX ELETR	21,00 C	180.587,15 C
17/11/2010	003211	DOC ELET E	985,00 D	179.602,15 C
17/11/2010	047670	PG ORG GOV	465,00 D	179.137,15 C
17/11/2010	048382	PG ORG GOV	1.181,41 D	177.955,74 C
17/11/2010	049219	PG ORG GOV	334,37 D	177.621,37 C
17/11/2010	049958	PG ORG GOV	309,99 D	177.311,38 C
17/11/2010	051283	PG ORG GOV	2.325,00 D	174.986,38 C
17/11/2010	051933	PG ORG GOV	243,81 D	174.742,57 C

	266536	PAG BLOQTO	2.639,00 D	172.103,57 C
17/11/2010	267628	PAG BLOQTO	144,80 D	171.958,77 C
17/11/2010	460843	PAG DARF	30,00 D	171.928,77 C
17/11/2010	460857	PAG DARF	40,50 D	171.888,27 C
17/11/2010	460907	PAG DARF	15,00 D	171.873,27 C
17/11/2010	460977	PAG DARF	1.677,33 D	170.195,94 C
17/11/2010	460983	PAG DARF	112,88 D	170.083,06 C
17/11/2010	461004	PAG DARF	308,56 D	169.774,50 C
17/11/2010	461012	PAG DARF	186,09 D	169.588,41 C
17/11/2010	860905	PAG GPS	3.094,69 D	166.493,72 C
17/11/2010	861016	PAG GPS	1.907,26 D	164.586,46 C
17/11/2010	861030	PAG GPS	870,99 D	163.715,47 C
17/11/2010	861037	PAG GPS	2.790,52 D	160.924,95 C
17/11/2010	016354	TRX ELETR	300,00 D	160.624,95 C
17/11/2010	016434	TRX ELETR	286,20 D	160.338,75 C
17/11/2010	003211	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	160.331,25 C
17/11/2010	078670	D TARCO	0,57 D	160.330,68 C
17/11/2010	078670	T TARCO	15,50 D	160.315,18 C
18/11/2010	013686	DOC ELET E	2.999,00 D	157.316,18 C
18/11/2010	013686	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	157.308,68 C
19/11/2010	053708	PG ORG GOV	516,66 D	156.792,02 C
19/11/2010	486121	PAG DARF	27,75 D	156.764,27 C
19/11/2010	078670	T TARCO	1,54 D	156.762,73 C
22/11/2010	000000	DEB.AUTOR.	8,02 D	156.754,71 C
22/11/2010	026391	TRX ELETR	8,02 D	156.746,69 C
22/11/2010	078670	D TARCO	0,62 D	156.746,07 C
24/11/2010	001041	DEP.DINH.	52,90 C	156.798,97 C
24/11/2010	001041	DEP.DINH.	2,84 C	156.801,81 C
24/11/2010	048062	TRX ELETR	304,16 C	157.105,97 C
24/11/2010	048151	TRX ELETR	144,07 C	157.250,04 C
24/11/2010	048899	TRX ELETR	281,01 C	157.531,05 C
24/11/2010	008137	DOC ELET E	279,75 D	157.251,30 C
24/11/2010	249788	PAG BLOQTO	2.273,25 D	154.978,05 C
24/11/2010	047572	TRX ELETR	180,20 D	154.797,85 C
24/11/2010	047673	TRX ELETR	5.039,18 D	149.758,67 C
24/11/2010	047770	TRX ELETR	847,97 D	148.910,70 C

	049541	TRX ELETR	488,27 D	148.422,43 C
24/11/2010	008137	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	148.414,93 C
24/11/2010	078670	T TARCO	3,08 D	148.411,85 C
25/11/2010	251309	DEP D LOT	627,00 C	149.038,85 C
25/11/2010	057351	DOC ELET	2.538,16 C	151.577,01 C
25/11/2010	000034	MANUT CTA	15,00 D	151.562,01 C
26/11/2010	000060	CRED TED	92,36 C	151.654,37 C
26/11/2010	000060	CRED TED	2.437,71 C	154.092,08 C
26/11/2010	031400	TRX ELETR	81,96 C	154.174,04 C
26/11/2010	005155	DOC ELET E	2.538,16 D	151.635,88 C
26/11/2010	033445	TRX ELETR	52,90 D	151.534,83 C
26/11/2010	038011	TRX ELETR	47,20 D	151.487,63 C
26/11/2010	005155	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	151.480,13 C
26/11/2010	078670	D TARCO	3.310,03 D	135.512,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 720 0104



2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Via Internet Banking Caixa

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
01- NOME / TELEFONE	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 48,15
CBTARCO / 61-32015400	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 48,15
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 26112010 404400300000410 00461393	

Identificação da operação:	IRRF FERRAZ ADVOGADOS
Data de débito:	26/11/2010
Data da operação:	26/11/2010

Código da operação:	00461393
Chave de segurança:	HMHKUTFPKY7GS82C

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

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

Obs: Como não se pode gerar um DARF menor que R\$ 10,00, somou-se o IRRF da nota fiscal nº 0008 - R\$ 7,65 com o IRRF da nota fiscal nº 0007 (TA 142/10) R\$ 40,50. Totalizando o valor pago de R\$ 48,15

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços Data: 04/12/10 Nome: <i>Pequeno</i> Assinatura: <i>[assinatura]</i> CPF: 707-698-771-67
--

TÍTULO DO PROJETO
TA 127-10
Doc. _____
Cheque _____

FERRAZ, NICOLA & REIS
Advogados Associados
Fones: (61) 3233-6296 / 3036-5084
SRES ÁREA ESPECIAL BI. D20 Sala 215 Centro Comercial
CEP: 70.640-640 - Cruzeiro Velho - Brasília/DF

TA NOV.

Nota Fiscal de Serviços
Modelo 3
DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO
☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA

1ª Via Branca - Cliente
2ª Via Azul - Contab.
3ª Via Amarela - Fixa

0007

CF/DF: 07.548.400/001-40 CNPJ: 10.736.245/0001-35 Data Limite Para Emissão: 09/10/2011

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO E FLECHA
ENDERECO
QUADRA 01, BLOCO B Nº 16, SALA 909, Ed. MARISTELA
FONE 3201-5400 CIDADE BRASÍLIA UF DF CEP 70.808-900
CNPJ/CPF 08.760.693/0001-54 INSC. ESTADUAL DATA DE EMISSÃO 25/11/2010

Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
01		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010.		2.700,00	2.700,00
01		IRPJ (1,5%)		40,50	
Recebemos Em 25/11/2010 Ferreira Nicola & Reis Advogados Associados					
				TOTAL 2.659,50	
DEDUÇÕES LEGAIS					
BASE DE CÁLCULO DO ISS R\$ 2.700,00 (5%)				VALOR DO ISS 135,00	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PROCON/DF - TEL: 3212.1500 OU 151 SCS VENÂNCIO 2000 BL B60 SL 240 70333-900 - BRASÍLIA/DF					

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ D LT. 09A - Fone: 3344-3317 - Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48
01 Bl. 50x3 Vias de 001 a 050 - Autorização: 1-515-07813/2010

Recebemos de **FERRAZ, NICOLA & REIS ADVOGADOS ASSOCIADOS**, os serviços constantes desta Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL DE SERVIÇO
Modelo 3

0007

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TÍTULO DO PROJETO
TA 122-10
Doc. _____
Cheque _____



Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 01/11/2010 - 08:15

TÍTULO DO PROJETO
TA 123-10
Doc. _____
Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	193.077,37 C
30/09/2010	040235	TRX ELETR	68,10 C	193.145,47 C
30/09/2010	042228	TRX ELETR	16,77 C	193.162,24 C
30/09/2010	006343	DOC ELET E	240,00 D	192.922,24 C
30/09/2010	014613	DOC ELET E	130,00 D	192.792,24 C
30/09/2010	014731	DOC ELET E	150,00 D	192.642,24 C
30/09/2010	232335	PAG BLOQTO	144,80 D	192.497,44 C
30/09/2010	044915	TRX ELETR	656,20 D	191.841,24 C
30/09/2010	049543	TRX ELETR	9.000,00 D	182.841,24 C
30/09/2010	006343	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.833,74 C
30/09/2010	014613	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.826,24 C
30/09/2010	014731	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	182.818,74 C
30/09/2010	078670	D TARCO	18,83 D	182.799,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	184.799,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	17.125,00 C	201.924,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	206.724,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	10.800,00 C	217.524,91 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,01 C	219.524,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	220.524,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	17.290,00 C	237.814,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	239.814,92 C
01/10/2010	004167	PAG FORNEC	12.800,00 C	252.614,92 C
01/10/2010	201300	DEB LUZ	265,06 D	252.349,86 C
01/10/2010	078670	T TARCO	29,41 D	252.320,45 C
04/10/2010	004167	PAG FORNEC	2.600,00 C	254.920,45 C
04/10/2010	014390	DOC ELET E	1.555,60 D	253.364,85 C

04/10/2010	021635	DOC ELET E	960,00 D	252.404,85 C
04/10/2010	026650	DOC ELET E	500,00 D	251.904,85 C
04/10/2010	270166	PAG BLOQTO	59,00 D	251.845,85 C
04/10/2010	277239	PAG BLOQTO	586,30 D	251.259,55 C
04/10/2010	277893	PAG BLOQTO	586,30 D	250.673,25 C
04/10/2010	278947	PAG BLOQTO	294,80 D	250.378,45 C
04/10/2010	097983	TRX ELETR	947,87 D	249.430,58 C
04/10/2010	101629	TRX ELETR	4.893,19 D	244.537,39 C
04/10/2010	102859	TRX ELETR	1.652,00 D	242.885,39 C
04/10/2010	171706	TRX ELETR	1.417,51 D	241.467,88 C
04/10/2010	014390	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	241.460,38 C
04/10/2010	021635	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	241.452,88 C
04/10/2010	026650	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	241.445,38 C
04/10/2010	078670	T TARCO	3,08 D	241.442,30 C
05/10/2010	004167	PAG FORNEC	12.800,00 C	254.242,30 C
05/10/2010	004167	PAG FORNEC	4.550,00 C	258.792,30 C
05/10/2010	081726	TRX ELETR	12,44 C	258.804,74 C
05/10/2010	021635	DOC E DEV	960,00 C	259.764,74 C
05/10/2010	078964	TRX ELETR	607,27 D	259.157,47 C
05/10/2010	082002	TRX ELETR	12,33 D	259.145,14 C
06/10/2010	007623	DOC ELET E	322,00 D	258.823,14 C
06/10/2010	007747	DOC ELET E	1.213,80 D	257.609,34 C
06/10/2010	007834	DOC ELET E	200,00 D	257.409,34 C
06/10/2010	017165	DOC ELET E	1.970,00 D	255.439,34 C
06/10/2010	056660	TRX ELETR	1.829,52 D	253.609,82 C
06/10/2010	007623	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	253.602,32 C
06/10/2010	007747	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	253.594,82 C
06/10/2010	007834	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	253.587,32 C
06/10/2010	017165	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	253.579,82 C
06/10/2010	078670	D TARCO	836,48 D	252.743,34 C
06/10/2010	078670	D TARCO	7.001,14 D	245.742,20 C
07/10/2010	018085	DOC ELET E	400,00 D	245.342,20 C
07/10/2010	018139	DOC ELET E	200,00 D	245.142,20 C
07/10/2010	212102	PAG BLOQTO	261,12 D	244.881,08 C
07/10/2010	513763	DEB P FGTS	899,30 D	243.981,78 C
07/10/2010	106706	ENVIO TED	22.739,63 D	221.242,15 C

	128306	TRX ELETR	2.000,00 D	219.242,15 C
07/10/2010	018085	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	219.234,65 C
07/10/2010	018139	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	219.227,15 C
07/10/2010	106706	DOC/TED INTERNET	7,50 D	219.219,65 C
08/10/2010	017275	DOC ELET E	1.059,99 D	218.159,55 C
08/10/2010	038202	TRX ELETR	1.239,00 D	216.920,55 C
08/10/2010	106352	ENVIO TED	7.000,00 D	209.920,55 C
08/10/2010	017275	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	209.913,05 C
08/10/2010	106352	DOC/TED INTERNET	7,50 D	209.905,55 C
08/10/2010	078670	T TARCO	1,54 D	209.904,01 C
11/10/2010	004167	PAG FORNEC	1.500,00 C	211.404,01 C
11/10/2010	007646	DOC ELET E	985,00 D	210.419,01 C
11/10/2010	058861	TRX ELETR	40.626,84 D	169.792,17 C
11/10/2010	077306	TRX ELETR	31,60 D	169.760,57 C
11/10/2010	007646	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	169.753,07 C
11/10/2010	078670	T TARCO	10,94 D	169.742,13 C
13/10/2010	088678	TRX ELETR	237,10 D	169.505,03 C
13/10/2010	300153	DEB TELEF	724,85 D	168.780,18 C
13/10/2010	300153	DEB TELEF	8,90 D	168.771,28 C
13/10/2010	300153	DEB TELEF	363,37 D	168.407,91 C
13/10/2010	101200	DEB AGUA	34,04 D	168.373,87 C
13/10/2010	078670	T TARCO	1,17 D	168.372,70 C
14/10/2010	016987	TRX ELETR	700,00 D	167.672,70 C
14/10/2010	105978	ENVIO TED	3.743,15 D	163.929,55 C
14/10/2010	105978	DOC/TED INTERNET	7,50 D	163.922,05 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	32,00 C	163.954,05 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,11 C	163.954,16 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	27,24 C	163.981,40 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	287,50 C	164.268,90 C
15/10/2010	001041	DEP.DINH.	1,02 C	164.269,92 C
15/10/2010	028789	TRX ELETR	247,41 C	164.517,33 C
15/10/2010	029045	TRX ELETR	6,03 C	164.523,36 C
15/10/2010	029212	TRX ELETR	34,41 C	164.557,77 C
15/10/2010	007936	DOC ELET E	2.263,00 D	162.294,77 C
15/10/2010	053025	PG ORG GOV	2.325,00 D	159.969,77 C

	053719	PG ORG GOV	516,66 D	159.453,11 C
15/10/2010	054395	PG ORG GOV	465,00 D	158.988,11 C
15/10/2010	055627	PG ORG GOV	1.181,41 D	157.806,70 C
15/10/2010	295664	PAG BLOQTO	145,70 D	157.661,00 C
15/10/2010	490884	PAG DARF	205,90 D	157.455,10 C
15/10/2010	490895	PAG DARF	112,88 D	157.342,22 C
15/10/2010	490909	PAG DARF	20,21 D	157.322,01 C
15/10/2010	490928	PAG DARF	308,56 D	157.013,45 C
15/10/2010	491131	PAG DARF	30,00 D	156.983,45 C
15/10/2010	491142	PAG DARF	15,00 D	156.968,45 C
15/10/2010	894589	PAG GPS	871,00 D	156.097,45 C
15/10/2010	894621	PAG GPS	2.123,46 D	153.973,99 C
15/10/2010	055069	TRX ELETR	20.778,72 D	133.195,27 C
15/10/2010	007936	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	133.187,77 C
15/10/2010	300108	DEB TELEF	564,43 D	132.623,34 C
18/10/2010	004167	PAG FORNEC	3.700,00 C	136.323,34 C
18/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,54 C	136.323,88 C
18/10/2010	001041	DEP.DINH.	1,80 C	136.325,68 C
18/10/2010	001041	DEP.DINH.	3,20 C	136.328,88 C
18/10/2010	066065	TRX ELETR	39,86 C	136.368,74 C
18/10/2010	007608	DOC ELET E	1.800,00 D	134.568,74 C
18/10/2010	065177	TRX ELETR	359,42 D	134.209,32 C
18/10/2010	065337	TRX ELETR	8,23 D	134.201,09 C
18/10/2010	104354	ENVIO TED	13.773,90 D	120.427,19 C
18/10/2010	007608	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	120.419,69 C
18/10/2010	104354	DOC/TED INTERNET	7,50 D	120.412,19 C
18/10/2010	078670	D TARCO	0,54 D	120.411,65 C
18/10/2010	078670	D TARCO	1,80 D	120.409,85 C
19/10/2010	004167	PAG FORNEC	49.000,00 C	169.409,85 C
19/10/2010	001041	DEP.DINH.	120,00 C	169.529,85 C
19/10/2010	001041	DEP.DINH.	2,06 C	169.531,91 C
20/10/2010	000000	DEP.DINH.	237,70 C	169.769,61 C
20/10/2010	355313	DOC ELET	270,00 C	170.039,61 C
20/10/2010	078670	T TARCO	3,08 D	170.036,53 C
21/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,55 C	170.037,08 C
21/10/2010	001041	DEP.DINH.	0,01 C	170.037,09 C

29/10/2010	078670	D TARCO	3.310,03 D	134.403,34 C
------------	--------	---------	------------	--------------

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 720 0104

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
RETENÇÃO IRRF S/NF 07 e 08 e FERRAZ, NICOLA & REIS DARF válido para pagamento até 20/12/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	48,15
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48,15

85620000000-3 48150064035-6 41687606930-1 00117080334-8

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2010
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO 3201-5400	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2010
RETENÇÃO IRRF S/NF 07 e 08 e FERRAZ, NICOLA & REIS DARF válido para pagamento até 20/12/2010 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.22.49.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	48,15
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	48,15

85620000000-3 48150064035-6 41687606930-1 00117080334-8

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

cortar nesta linha

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

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços a ser
 provido.
 Data 04/12/10
 Nome Rômulo
 Assinatura [assinatura]
 CPF 207-691-21-68

TÍTULO DO PROJETO
 TA 102-10
 Doc. _____
 Cheque _____



TÍTULO DO PROJETO
TA 127-10.
Doc. _____
Cheque _____

Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 29/11/2010 - 08:10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	153.731,41 C
29/10/2010	002395	DOC ELET E	686,70 D	153.044,71 C
29/10/2010	002645	DOC ELET E	890,00 D	152.154,71 C
29/10/2010	002395	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	152.147,21 C
29/10/2010	002645	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	152.139,71 C
29/10/2010	078670	D TARCO	14.426,34 D	137.713,37 C
29/10/2010	078670	D TARCO	3.310,03 D	134.403,34 C
01/11/2010	001041	DEP.DINH.	200,00 C	134.603,34 C
01/11/2010	001041	DEP.DINH.	11,78 C	134.615,12 C
01/11/2010	450604	DOC ELET	324,90 C	134.940,02 C
01/11/2010	150975	TRX ELETR	7.073,26 D	127.866,76 C
01/11/2010	201300	DEB LUZ	212,92 D	127.653,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	9.800,00 C	137.453,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	142.253,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	144.253,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	10.800,00 C	155.053,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	157.053,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	158.053,84 C
03/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.600,00 C	160.653,84 C
03/11/2010	001041	DEP.DINH.	3,20 C	160.657,04 C
03/11/2010	025476	DOC ELET E	228,90 D	160.428,14 C
03/11/2010	025476	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	160.420,64 C
03/11/2010	078670	T TARCO	37,21 D	160.383,43 C
05/11/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	162.383,43 C
05/11/2010	004167	PAG FORNEC	15.800,00 C	178.183,43 C
05/11/2010	004167	PAG FORNEC	14.812,17 C	192.995,60 C



2ª Via - Comprovante de transferência entre contas da CAIXA

Via Internet Banking CAIXA

TÍTULO DO PROJETO
TA 127/10
Doc. _____
Cheque _____

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

Nome destinatário:	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 638,25
Identificação da operação:	DEVOL COB TA 127/10

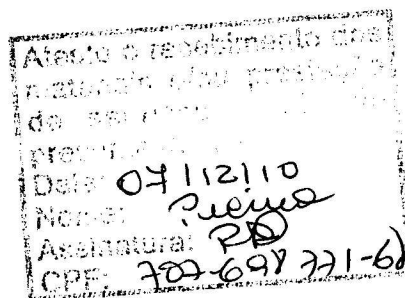
Data de débito:	03/12/2010
Data da operação:	03/12/2010

Código da operação:	00126947
Chave de segurança:	T4LWNK0PG46G66GG

"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.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104





Extrato por período

Cliente: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO

Conta: 4044 / 003 / 00000410-9

Data: 06/12/2010 - 08:46

TÍTULO DO PROJETO
 TA 127/140
 Doc. _____
 Cheque _____

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	136.864,43 C
30/11/2010	078670	D TARCO	7.469,62 D	129.394,81 C
30/11/2010	078670	T TARCO	40,29 D	129.354,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	131.354,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	13.786,00 C	145.140,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	16.920,00 C	162.060,52 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	12.610,83 C	174.671,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	176.671,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	4.800,00 C	181.471,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	1.000,00 C	182.471,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	10.800,00 C	193.271,35 C
01/12/2010	004167	PAG FORNEC	2.000,00 C	195.271,35 C
01/12/2010	016357	DOC ELET E	1.970,00 D	193.301,35 C
01/12/2010	221887	PAG BLOQTO	510,00 D	192.791,35 C
01/12/2010	111917	TRX ELETR	139,08 D	192.652,27 C
01/12/2010	112204	TRX ELETR	3.272,90 D	189.379,37 C
01/12/2010	112837	TRX ELETR	154,09 D	189.225,28 C
01/12/2010	113093	TRX ELETR	1.874,58 D	187.350,70 C
01/12/2010	113342	TRX ELETR	161,07 D	187.189,63 C
01/12/2010	113830	TRX ELETR	2.302,25 D	184.887,38 C
01/12/2010	016357	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	184.879,88 C
01/12/2010	201300	DEB LUZ	261,97 D	184.617,91 C
02/12/2010	431150	PAG DARF	30,00 D	184.587,91 C
02/12/2010	076930	TRX ELETR	2.000,00 D	182.587,91 C
02/12/2010	078670	T TARCO	13,96 D	182.573,95 C
03/12/2010	081816	TRX ELETR	327,90 C	182.901,85 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
06/12/2010	060845	TRX ELETR	2.828,86 D	134.978,00 C

Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 720 0104