

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA**

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	COMITE OLIMPICO BRASILEIRO
Valor:	R\$ 67,63
Identificação da operação:	DEVOL RECURSOS TA 16

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

Código da operação:	00100956
Chave de segurança:	57K8HYMLFKVHUAR4

"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.

74 016/10

 FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Requisição e Recibo de Vale-Transporte Eletrônico
Rua da Assembleia, 10 - 39º andar - salas 3901 a 3910 Centro - Rio de Janeiro - RJ CEP 20.011-901 Telefone: (21) 2127-4000 - E-mail: riocard@riocard.com CNPJ: 33.747.288/0001-11	Número do Pedido: 8400690 Data do Pedido: 01/02/2010 Tipo de Pedido: Digitação

Nome ou Razão Social do Comprador (Sacado)		CPF/CNPJ/CEI	
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO		068.760.693/0001-54	
Endereço principal	Número	Complemento	
AV BEIRA MAR 340	340		
Cepo	Cidade	Estado	
24000-900	(061) 3201-5400	3037-3439	
Para o cumprimento do disposto nas Leis 7418 e 7619, solicitamos a RioCard a emissão dos vale-transporte eletrônicos totalizados abaixo.		ISENTO	
Qtd. de cargas	Qtd. de cartões a emitir	Valor das cargas	(-) Tarifa de entrega (*)
2	0	288,00	0,00
(-) Valor da bolsa de crédito	(-) Saldo a pagar	Tributos (incluídos na tarifa)	(=) Valor do documento
0,00	288,00		288,00

UNIBANCO 409-0		Recibo do Sacado	
Cedente		Vencimento	
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE		Contra apresentação	
Nosso Número	Número do documento	Especie doc.	Agência/Cód. Cedente
000840069000000	8400690	DS	0019/800016-8
Valor do Documento	(-) Deduções	(+) Acréscimos	(-) Valor cobrado
288,00	*****	*****	288,00

Valor da corretagem ou comissão: Zero.

Art. 17 §2º, da Instrução Normativa SRF Nº 480, de 15/12/2004.

(*) A entrega domiciliar é um serviço oferecido pelo Unibanco e de sua exclusiva responsabilidade.

Autenticação mecânica

UNIBANCO | 409-0 |

40995.20571 29800.000845 00690.000005 1 45150000028800

Local de pagamento					Vencimento	
Qualquer agência bancária até 15 dias da emissão					Contra apresentação	
Cedente					Agência/Cód. Cedente	
PERMISSIONÁRIAS / CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTE					0019/800016-8	
Data de emissão	Número do doc.	Especie doc.	Aceite	Data proc.	Nosso Número	
01/02/2010	8400690	DS	N	01/02/2010	000840069000000	
	Carteira	Especie moeda	Quantidade	Valor moeda	Valor do documento	
	ESP	R\$			288,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)					(+) Descontos	

					(-) Outras deduções	

Não receber após 15 dias da emissão Operação sem desconto					(-) Mora/multa	

					(+/-) Outros acréscimos	

					(-) Valor cobrado	
					288,00	
Sacado						
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO - 068.760.693/0001-54						
CVT: 7744-5						

Ficha de Compensação - Autenticação mecânica



74 016/10

02/02/2010

✓

**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:	334/224706-5
Tipo:	DOC E

Banco:	409-UNIBANCO - UNIAO DE BCS BRAS
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	SA REGO T. TEIXEIRA LTDA
CPF/CNPJ destinatário:	29.789.518/0001-38
Valor a ser transferido:	R\$ 1.597,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.604,50
Identificação da operação:	LAJE SALA DE MUSCULACAO

Data de débito:	05/02/2010
Data da operação:	05/02/2010

Código da operação:	00020136
Chave de segurança:	E20T50RNC4644SKE

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

TA 016/10

✓



SÁ RÊGO & TEIXEIRA LTDA

Nota Fiscal☐ Saída ☐ Entrada

MODELO 1

1ª Via - Branco/Destinatário Remetente
2ª Via - Rosa/Fixa no Talão do Emissor
3ª Via - Amarela/Fisco do Destinatário
4ª Via - Verde/Fisco Estadual

044283

Rua Ribeiro de Almeida, Nº 77 - Centro - Maricá - RJ
Cep: 24.900-000 (0XX21)2637-2492 Fax: 2637-1210

E-mail: saregoteixeira@marinter.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda Ponderada S/28			29.789.518/0001-38
			INSC. EST.
			80.158.971

Data Limite Para
Emissão
28 / 10 / 2010

Destinatário/Remetente		C.G.C./CPF	
Nome / Razão Social		68.860.693/0001-58	
Endereço		Bairro / Distrito	CEP
Rua Caetano Garbelotto, Nº 56		Olimpico	
Município	FONE / FAX	UF	INSC. EST.
São Paulo		SP	

DATA / EMISSÃO
05/02/10
DATA / SAÍDA / ENT.
05/02/10
HORA / SAÍDA

Dados do Produto

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	C.L. FISC.	SIT. TRIS.	QUANT.	UNID.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR DO IPI
	1 lote Trelica de 4, PONTAS KM			58,5	M²	29,35	1.716,98		
	Desconto						119,98		
Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento. Data: 15/03/10 Nome: Daniela Pimenta A. de Oliveira Assinatura: [Assinatura] CPF: 820.048.144-20									

Cálculo do Imposto

BASE DE CÁLCULO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
TÍTULO DO PRODUTO TA 076/100			1.597,00
VALOR DO FRET.	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
56c			1.597,00
Chaque			

Transportador / Volumes transportados

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA / VEÍCULO	LIF	C.G.C./CPF
		1 - Emissor 2 - Destinatário				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSC. EST.	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Dados Adicionais

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA		IRF 33.01
Rua al N340 Itapetuba		
Isento de IPI Art. 1º Decreto Lei nº 1695 de 25-09-79 Anexo 1		
* Documento emitido por ME OU EPP Optante pelo Simples Nacional		
* Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS e de IGS		

MARICÁ CENTRO GRÁFICO LTDA - Rua Judemir Rangel da Cruz, Nº 132 - Centro Maricá - RJ - CNPJ 73.238.065/0001-43 - Insc. Est. 84.452.335 - Insc. Mun. 1723
50 Talões 50x4 de 043.251 a 045.750 Aut. 2279 de 10/2008 IRF 33.01 - Maricá - RJ

SÁ RÊGO & TEIXEIRA
— LTDA —

Nota Fiscal

☐ Saída ☐ Entrada

MODELO 1

1ª Via - ~~Rosa Fixa~~ Remetente
2ª Via - Rosa Fixa no Talão do Emitente
3ª Via - Amarela/Fisco do Destinatário
4ª Via - Verde/Fisco Estadual

044283

Rua Ribeiro de Almeida, Nº 77 - Centro - Maricá - RJ
Cep: 24.900-000 ☎ (0XX21) 2637-2492 Fax: 2637-1210

E-mail: saregoteixelra@marinter.com.br

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. EST. DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	INSC. EST.
01	01		80.158.971

Data Limite Para Emissão

28 / 10 / 2010

Destinatário/Remetente		C.B.C. / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSC. EST.

DATA / EMISSÃO	05/06/15
DATA / SAÍDA / ENT	05/06/15
HORA / SAÍDA	

Dados do Produto

[illegible]

Cálculo do Imposto

Cálculo do Imposto				
BASE DE CAL / ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CAL ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DCS PRODUTOS
				1.560,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				1.560,00

Transportador / Volumes transportados

Transportador / Volumes transportados						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - Emitente 2 - Destinatário		PLACA / VEÍCULO	UF	C.G.C. / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSC. EST.
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Dados Adicionais

Dados Adicionais CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		RESERVADO AO FISCO IRF 33.01
LOCAL DE ENTREGA		
Isento de IPI Art. 1º Decreto Lei nº 1695 de 25-06-79 Anexo I	* Documento emitido por ME OU EPP Optante pelo Simples Nacional * Não paga direito a crédito Fiscal de ICMS e de ISS	

de 25-06-79 Anexo 1

Não gera direito a crédito Fiscal de ICMS e de ISS

MARICÁ CENTRO GRÁFICO LTDA - Rua Judemir Rangel da Cruz, Nº 132 - Centro Maricá - RJ - CNPJ 73.238.065/0001-43 - Insc. Est. 84.452.335 - Insc. Mun. 1723

50 Talões 50x4 de 043.251 a 045.750 Aut. 2278 de 10/2008 IRF 33.01 - Maricá - RJ

TA 01/0/10

Internet...Banking...CAIXA

Página 1 de 1

CAIXA

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:	2778-2/10398-5
Tipo:	DOC E

Banco:	237-BANCO BRADESCO S/A
Finalidade:	99-Outros
Nome destinatário:	BRUNO MARQUES KIM
CPF/CNPJ destinatário:	098.717.117-86
Valor a ser transferido:	R\$ 2.000,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.007,50
Identificação da operação:	SERVICOS DE TRADUCAO

Data de débito:	18/02/2010
Data da operação:	18/02/2010

Código da operação:	00004521
Chave de segurança:	CYJ4CJT8CN9C3YLP

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

TA 01/0/10

0014/0021

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
 TRADUTOR TECNICO referente a fevereiro/2010, a importância de R\$ 2000.00

*DOIS MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
2.292,83	20.00	458,57

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 2.292,83

02 0,00

SOMA 2.292,83

CARRETEIRO (VL.R. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)**DESCONTOS**

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

03 I.R.R.F 40,62

04 ISS não retido 0,00

05 INSS Segurado. 252,21

06 0,00

07 0,00

08 0,00

09 SEST/SENAT 0,00

VALOR LÍQUIDO 2.000,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 13006487817

CPF.: 098.717.117-86

REGISTRO GERAL

NÚMERO..... 11.972.903-6

ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -

LOCALIDADE.....

DATA..... 28/02/2010

CONSELHO REGIONAL

ASSINATURA

NOME COMPLETO

BRUNO MARQUES KIM

0014/0021

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000001

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
 TRADUTOR TECNICO referente a fevereiro/2010, a importância de R\$ 2000.00

*DOIS MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

ESPECIFICAÇÃO

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
2.292,83	20.00	458,57

01 VALOR DO SERVIÇO PRESTADO 2.292,83

02 0,00

SOMA 2.292,83

CARRETEIRO (VL.R. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)**DESCONTOS**

APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

03 I.R.R.F 40,62

04 ISS não retido 0,00

05 INSS Segurado. 252,21

06 0,00

07 0,00

08 0,00

09 SEST/SENAT 0,00

VALOR LÍQUIDO 2.000,00

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

INSS: 13006487817

CPF.: 098.717.117-86

REGISTRO GERAL

NÚMERO..... 11.972.903-6

ÓRGÃO EMISSOR.: SSP -

LOCALIDADE.....

DATA..... 28/02/2010

CONSELHO REGIONAL

ASSINATURA

NOME COMPLETO

BRUNO MARQUES KIM

CAIXA**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	28/02/2010
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01- NOME / TELEFONE	
CBTARCO / 61-32015400		
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.	06- DATA DE VENCIMENTO	19/03/2010
	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 40,62
	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 40,62
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 02032010 404400300000410 00470519		

Identificação da operação:	IRRF RPA BRUNO M KIM
Data de débito:	02/03/2010
Data da operação:	02/03/2010
Código da operação: 00470519	
Chave de segurança: RM3MR6F9Q7X2NV7E	

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.

✓

0014



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 CEP - 3201-5400

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Autônomo: 0021 - BRUNO MARQUES KIM

02 Período de Apuração

28/02/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

0588

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/03/2010

07 Valor do Principal

40,62

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

40,62

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)

0014



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 CEP - 3201-5400

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Autônomo: 0021 - BRUNO MARQUES KIM

02 Período de Apuração

28/02/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

0588

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/03/2010

07 Valor do Principal

40,62

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

40,62

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)

**2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta de débito:	4044 / 003 . 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	
836800000041 304700190008 000322841206 003201362880	
Empresa:	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S/A
Valor:	430,47
Identificação da operação:	ENERGIA ELETRICA MARICA
Data de débito:	02/03/2010
Data da operação:	02/03/2010
Código da operação: 00124109	
Chave de segurança: Q68E5WHXHYRN0R65	

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

✓

3228412-8 0800 28 00 120
 Para obter seu atendimento, ligue este nº em azul.
 Praça Leoni Ramôa, 1 - Niterói - RJ - CEP 24210-205
 CNPJ 33.050.071/0001-58 - Insc. Est. 80.046.561

ampla
 atendimento 24h

Rota 16 14071 42 000100 - 4 Apresentação 22/02/2010
 Nome CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 Endereço AVE BEIRA MAR 00000 SN
 ITAPEBA - MARICA - 24900000
 Medidor 2793064
 Classe COMERCIAL, SERV. OUTR. TRIFASICO Fator de Potência 0,00
 RG / CPF / CNPJ Insc. Est.
 Nome do Responsável

Conjunto MARICA 8124,0194,46E8,2F13,B13F,4EE0,50ED,16C4

Apurado Mensal (Unidade em horas)
 DIC 1,90 FIC 1,00 DMIC 1,90 Base de Cálculo (R\$) 406,57 Alíquota 30,88% Valor da Imposta 121,97

Meta Mensal (Unidade em horas)
 DIC 24,00 FIC 19,00 DMIC 12,00 22/01/2010 22/02/2010 23/03/2010

U.E. Atual	U.E. Anterior	Consumo (kWh)	Cota Incl.	Cota Excl.	Tarifa (R\$/kWh)	Valor (R\$)
4850	4215	1,8	681	0,11	681	0,59702
4850	4215	1,8	681	0,11	681	0,59702

Valor do Consumo do Mes 406,57
 Contribuição de Iluminação Pública-Prefeitura 23,96

Energia	06,50
Transmissão	23,28
Ampla	119,98
Encargos Setoriais	29,39
Tributos	148,47
TOTAL	406,57

Escolha o local mais próximo de você e fique sempre em dia com a Ampla. São muitas opções: Banco Brasil, Bradesco, Itaú, Unibanco, entre outros.
 Lotaricas e Comércio Credenciados. Se preferir, procure o seu banco e cadastre sua conta no débito automático. Mais informações e a relação dos locais de pagamento no www.ampla.com.

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviço objeto do presente documento.
 Data: 15/03/10
 Nome: Daniel Priscila A. de Oliveira
 Assinatura: [Assinatura]

Nº do Cliente: 3228412-8 Referência: Fev/2010
 Data de Emissão: 22/02/2010 Total a Pagar (R\$) 430,47
 Nº da Nota Fiscal: 1944870 Nº de Controle: 0003228412 000



**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:	4569/9866-0
Tipo:	DOC E

Banco:	341-BANCO ITAU S.A.
Finalidade:	11-Doc para Poupança
Nome destinatário:	ANACLETO PAULO FERREIRA
CPF/CNPJ destinatário:	010.702.187-07
Valor a ser transferido:	R\$ 3.000,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 3.007,50
Identificação da operação:	RPA ANACLETO FERREIRA

Data de débito:	02/03/2010
Data da operação:	02/03/2010

Código da operação:	00006255
Chave de segurança:	1T5KSH2YSF98KZQT

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

✓

0014/0010

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000007

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO referente a fevereiro/2010, a importância de R\$ 3000.00

*TRES MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
3.594,37	20.00	718,87

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
 APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
 INSS: 11259804768
 CPF.: 010.702.187-07

REGISTRO GERAL
 NÚMERO.....: 07360449-8
 ÓRGÃO EMISSOR.: -RJ
 LOCALIDADE.....: RIO DE JANEIRO
 DATA.....: 28/02/2010

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	3.594,37
02		0,00
	SOMA	3.594,37
DESCONTOS		
03	I.R.R.F	218,56
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	375,81
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO 3.000,00**ASSINATURA****NOME COMPLETO**

ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA

0014/0010

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - R P A

Nº DO RECIBO

000007

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA

MATRÍCULA (CNPJ OU CEI)

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

68.760.693/0001-54

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PEDREIRO referente a fevereiro/2010, a importância de R\$ 3000.00

*TRES MIL REAIS*****

CONFORME DISCRIMINATIVO ABAIXO:

SALÁRIO BASE	TAXA	VALOR DO INSS
3.594,37	20.00	718,87

CARRETEIRO (VLR. BASE P/ CÁLCULO DO INSS)
 APLICAR 20,00 % SOBRE O VALOR DO FRETE PAGO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
 INSS: 11259804768
 CPF.: 010.702.187-07

REGISTRO GERAL
 NÚMERO.....: 07360449-8
 ÓRGÃO EMISSOR.: -RJ
 LOCALIDADE.....: RIO DE JANEIRO
 DATA.....: 28/02/2010

CONSELHO REGIONAL

ESPECIFICAÇÃO

01	VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	3.594,37
02		0,00
	SOMA	3.594,37
DESCONTOS		
03	I.R.R.F	218,56
04	ISS não retido	0,00
05	INSS Segurado.	375,81
06		0,00
07		0,00
08		0,00
09	SEST/SENAT	0,00

VALOR LÍQUIDO 3.000,00**ASSINATURA****NOME COMPLETO**

ANACLETO PAULO FERREIRA DA SILVA

**2ª Via - Comprovante de pagamento de GPS**

Via Internet Banking CAIXA

Nome: CONF BRAS DE TIRO COM ARCO**Conta de débito:** 4044 / 003 / 00000410-9**Representação numérica do código de barras:**

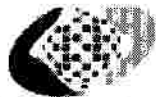
858200000104 946802702100 068760693004 015420100278

Convênio: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SO**Valor:** 1.094,68**Identificação da operação:** INSS RPA ANACLETO FERREIR**Data de débito:** 02/03/2010**Data da operação:** 02/03/2010**Código da operação:** 00304162**Chave de segurança:** WAY7EA3HAWRW0N43

Operação realizada com sucesso.

Verifique em seu extrato a confirmação dessa operação.

16/10



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
AV UTINGA 1143 SANTO ANDRE - SP
61- 3201-5400

INSS/RPA: ANACLETO SILVA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/03/2010

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

02/2010

5 - IDENTIFICADOR

68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS

1.094,68

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

1.094,68

85820000010-4

94680270210-0

06876069300-4

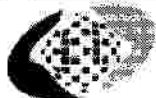
01542010027-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª via SRP

X



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

PREVIDÊNCIA SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
AV UTINGA 1143 SANTO ANDRE - SP
61- 3201-5400

INSS/RPA: ANACLETO SILVA

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/03/2010

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

02/2010

5 - IDENTIFICADOR

68.760.693/0001-54

6 - VALOR INSS

1.094,68

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS
ENTIDADES

10 - ATM / MULTA E
JUROS

11 - TOTAL

1.094,68

85820000010-4

94680270210-0

06876069300-4

01542010027-8

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª via CONTRIBUINTE

X

✓

TA 016/10

**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	28/02/2010	
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	68.760.693/0001-54	
	04- CÓDIGO DA RECEITA	0588	
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	01- NOME / TELEFONE		
CBTARCO / 61-32015400		06- DATA DE VENCIMENTO	19/03/2010
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.		07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 218,56
		08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
		09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
		10- VALOR TOTAL	R\$ 218,56
11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 02032010 404400300000410 00470523			

Identificação da operação:	IRRF RPA ANACLETO FERREIR
Data de débito:	02/03/2010
Data da operação:	02/03/2010

Código da operação:	00470523
Chave de segurança:	4EZLHG6K41Q1WPYJ

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.

✓

0014



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

061 - 3201-5400

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Autônomo: 0010 - ANACLETO PAULO FERREIRA

02 Período de Apuração

28/02/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

0588

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/03/2010

07 Valor do Principal

218,56

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

218,56

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)

0014



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

061 - 3201-5400

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.

Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Autônomo: 0010 - ANACLETO PAULO FERREIRA

02 Período de Apuração

28/02/2010

03 Número do CPF ou CNPJ

68.760.693/0001-54

04 Código da Receita

0588

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento

19/03/2010

07 Valor do Principal

218,56

08 Valor da Multa

09 Valor dos Juros e/ou Encargos

10 Valor Total

218,56

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª. e 2ª. vias)

TA 016/10

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	1244 / 013 / 00006328-4

Nome destinatário:	MARCELO MELO DA COSTA
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 736,00
Identificação da operação:	SALARIO FEV 2010

Data de débito:	02/03/2010
Data da operação:	02/03/2010

Código da operação:	00033239
Chave de segurança:	462YXTAWAR72E91Z

"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.

✓

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Conta origem:	4044 / 003 / 00000410-9
Conta destino:	1244 / 013 / 00005693-8

Nome destinatário:	RUY R DE CASTRO NETO
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 1.365,00
Identificação da operação:	SALARIO FEV 2010

Data de débito:	02/03/2010
Data da operação:	02/03/2010

Código da operação:	00032933
Chave de segurança:	4CHEP41R12T2P2CZ

"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.

✓

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência																								
Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 , Santo André DF CNPJ: 68.760.693/0001-54					02/2010																								
Nº Reg. 00004 Chapa Nome RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO					Divisão R.H. 000.000.001 Função AUX. ADMINISTRATIVO																								
Cód.	Descrição	Horas/Dias	Vencimentos	Descontos																									
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.500,00																										
101	I.N.S.S.	9,00		135,00																									
<table border="1"> <tr> <td>RESUMO DO SALÁRIO</td> <td>Salário Base</td> <td>Sal. Contribuição</td> <td>Total de Vencimentos</td> <td colspan="2">Total de Descontos</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> <td colspan="2">135,00</td> </tr> <tr> <td>Base Cál. F.G.T.S</td> <td>F.G.T.S do Mês</td> <td>Base Cál. I.R.</td> <td colspan="3">LÍQUIDO A RECEBER</td> </tr> <tr> <td>1.500,00</td> <td>120,00</td> <td>1.365,00</td> <td colspan="3">1.365,00</td> </tr> </table>						RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos			1.500,00	1.500,00	1.500,00	135,00		Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER			1.500,00	120,00	1.365,00	1.365,00		
RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos																									
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	135,00																									
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER																										
1.500,00	120,00	1.365,00	1.365,00																										
Prosoft Mod-E																													

1º via/Funcionário

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO MENSAL					Competência																								
Empresa 0014 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO SCS QUADRA 1 BLOCO B SALA 909 , Santo André DF CNPJ: 68.760.693/0001-54					02/2010																								
Nº Reg. 00004 Chapa Nome RUY RIBEIRO DE CASTRO NETO					Divisão R.H. 000.000.001 Função AUX. ADMINISTRATIVO																								
Cód.	Descrição	Horas/Dias	Vencimentos	Descontos																									
001	SALÁRIO NORMAL	30,00	1.500,00																										
101	I.N.S.S.	9,00		135,00																									
<table border="1"> <tr> <td>RESUMO DO SALÁRIO</td> <td>Salário Base</td> <td>Sal. Contribuição</td> <td>Total de Vencimentos</td> <td colspan="2">Total de Descontos</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> <td>1.500,00</td> <td colspan="2">135,00</td> </tr> <tr> <td>Base Cál. F.G.T.S</td> <td>F.G.T.S do Mês</td> <td>Base Cál. I.R.</td> <td colspan="3">LÍQUIDO A RECEBER</td> </tr> <tr> <td>1.500,00</td> <td>120,00</td> <td>1.365,00</td> <td colspan="3">1.365,00</td> </tr> </table>						RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos			1.500,00	1.500,00	1.500,00	135,00		Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER			1.500,00	120,00	1.365,00	1.365,00		
RESUMO DO SALÁRIO	Salário Base	Sal. Contribuição	Total de Vencimentos	Total de Descontos																									
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	135,00																									
Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S do Mês	Base Cál. I.R.	LÍQUIDO A RECEBER																										
1.500,00	120,00	1.365,00	1.365,00																										

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

**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	02/2010
	05- IDENTIFICADOR	68760693000154
	06- VALOR DO INSS	681,26
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CBTARCO	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	133,40
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.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	814,66
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 02032010 404400300000410 872171		

Identificação da operação: INSS EMPREGADOS RIO
Data da operação: 02/03/2010

Código da operação: 00872171
Chave de segurança: 2Y4KY3X4EUMGZ73E

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

✓



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 GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	02/2010
	05- IDENTIFICADOR	68760693000154
	06- VALOR DO INSS	681,26
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE CBTARCO	07-	
	08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	133,40
ATENÇÃO � 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.	10- ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11- VALOR TOTAL	814,66
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 02032010 404400300000410 872171		

Identificação da operação:	INSS EMPREGADOS RIO
Data da operação:	02/03/2010

Código da operação:	00872171
Chave de segurança:	2Y4KY3X4EUMGZ73E

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

✓

TA 016/10

**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:	627-0/12413-3
Tipo:	DOC E

Banco:	001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	TEXTURA RIO MATERIAIS DE CONSTRU
CPF/CNPJ destinatário:	07.500.527/0001-24
Valor a ser transferido:	R\$ 1.900,00
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 7,50
Valor total a ser debitado:	R\$ 1.907,50
Identificação da operação:	MATER CONSTRUCAO NF 28

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

Código da operação:	00005303
Chave de segurança:	JRAPMPWF11H37LUY

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

RECEBEMOS, DF: Textura Rio Materiais de Construção LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		RF-e Nº 000.000.028
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

Textura Rio Materiais de Construção LTDA Rua Eulário Ribeiro Marias, 100 - - Ipe, Rio Bonito, RJ - CEP: 28860000 - Fone/Fax: 2127348545	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada ☐ 1 1 - Saída ☒ 1 Nº 000.000.028 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3310 0287 5005 2700 0124 5500 1000 0000 2880 5503 5486 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333100007043183 - 24/02/2010 11:39
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 77948767 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 07.500.527/0001-24	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Confederação Brasileira de Tiro com Arco		CPF/CNPJ 68.760.693/0001-54	DATA DA EMISSÃO 24/02/2010
ENDEREÇO ST CS QUADRA 1 BLOCO B SALA, 909 -		BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	CEP 70308-900
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/02/2010

FATURA
OUTROS

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.900,00	
VALOR DE FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.900,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 0	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. INSS	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
05	Textura Acrílica		040	5101	kg	950,00	2,00	1.900,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TÍTULO DO PROJETO TA 016/10 Doc. _____ Cheque _____	RESERVAÇÃO AO FISCO Atesta o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento Data: 15/03/10 Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
---	--



TA 016/10

a - Comprovante de pagamento de concessionária

Internet Banking CAIXA

Assunto:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO
Nº de débito:	4044 / 003 . 00000410-9
Representação numérica do código de barras:	
00000150	900601090104 000409899093 952060928993
Assunto:	TIM CELULAR S.A.(SAO PAULO)
Valor:	1.590,06
Identificação da operação:	CELULARES TIM FEV 2010
Nº de débito:	05/03/2010
Data da operação:	05/03/2010
Código da operação: 00164634	
Chave de segurança: 3XQ22Q1TVFU152UQ	

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 016/10
Doc. _____
Cheque _____

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento
Data: 15/03/10
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 620.046.411-20

Cliente: 6.800554
 CPF/CNPJ: 66700663000154
 Emissão 19/02/10 - Postagem 20/02/10
 Referência Fev/10 - Período: 19/01/10 a 18/02/10

sem fronteiras.

Fatura
 Número da Fatura: 406899098
 TIM Celular S.A.
 Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
 CNPJ: 04.206.050/0001-80 - I.E.: 118.049.102.113



CDD BRASILIA ASA SUL ST SCS
 CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 R SCS, 16 - QUADRA 1 BLD SALA 909 ED MARISTELA
 ASA SUL
 70308-900 - BRASILIA - DF



720903430747895000000010302893210

VENCIMENTO
 10/03/10

VALOR
 R\$ 1.590,06

T.I.M. é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Atenção: O TIM não se responsabiliza por danos causados pelo uso indevido de terminais TIM OFFICE. Caso sua empresa receba qualquer tipo de dano, o responsável é o usuário do aparelho. Seus funcionários devem ser instruídos a não ligar o aparelho em tomadas sem a devida qualificação.

- 01 Número da Nota Fiscal: 009.687.872-AA
 02 Entidade Jurídica: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 03 Endereço: R SCS, 16 / QUADRA 1 BLD SALA 909 ED MARISTELA - BRASILIA - DF
 04 Número da Nota Fiscal: 000.231.755-AB
 05 Entidade Jurídica: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
 06 Endereço: AV UTINGA, 1143 / FUNDOS - SANTO ANDRE - SP

Total Nota: 1.320,00

Total Nota: 270,06

TÍTULO DO PROJETO
 TA 016 / 10
 Doc. _____
 Cheque _____

Atesto o recebimento dos
 materiais e/ou prestação
 de serviços objeto do
 presente documento.
 Data: 15/03/10
 Nome: Daniel Priscila A. da Oliveira
 Assinatura:
 CPF: 620.046.171-20

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
 Área Exclusiva do site www.tim.com.br



TIM Celular S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de Débito Automático indicado neste boleto.

NOME DO CLIENTE

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR
680055401-4	FEV/10	19/02/10	10/03/10	R\$ 1.590,06

VIA BANCO

84640000015-0

90060109010-4

00040989909-3

95206092889-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Cliente: 6.000554
 CPF/CNPJ: 88760983000154
 Emissão: 19/02/10 - Postagem 26/02/10
 Referência: Fevereiro - Período: 19/01/10 a 18/02/10
 CFOP: 5307

Endereco Fiscal

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
AV UTINGA, 1143 - FUNDOS
UTINGA
09220-811 - SANTO ANDRÉ - SP

Fontes Mistas
CPL No. 365-000-905657
© 1994 Forest Press-Data (Canada)

VALOR
R\$ 1.320,00

*T.M. é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

[illegible]**QUANTIDADE**

Nº DIAS	TRIBUTOS
---------	----------

VALOR

Y1 MENSALIDADES E FRANQUIAS
Y2 Pr. 3000 Min. Compartilhado (001/PÓS/SMP)

31 25% - ICMS

1.320,00
1.320,00

13 PACOTES
14 Pct. 3000 Min. Compartimento (001/PÓS/SMP)

3000

1.320.00

05 TOTAL TIME

Reservado ao Fisco : 1F36.DE99.D6CF.45C0.EDE1.D26B.1BDD.0ED4

Atesto o recebimento dos materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.
Data: 15/03/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 620.046.171-20

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS	25%	R\$ 1.320,00	R\$ 330,00

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

FUST: R\$ 9,41
FUNTEL: R\$ 4,70

sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Página 1 de 2
Cliente: 6.500554
Período: 18/01/10 a 18/02/10

RESUMO DO DETALHAMENTO

Total de Mensalidades e Franquias Acesso
Total FATURA

Valor
1.320,00
1.320,00



Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 15/03/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 620.046.111-20

sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.238.755-AB
TIM Celular S.A.
Av. Giovanni Gronchi, 7143 - São Paulo - SP
CNPJ: 04.209.050/0001-80 - I.E.: 118.048.102.113

Cliente: 8.600554.10
CPF/CNPJ: 08780883000154
Emissão: 10/02/10 - Postagem: 25/02/10
Referência: Fev/10 - Período: 19/01/10 a 18/02/10
CFOP: 6307

Endereço Fiscal

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
AV UTINGA, 1143 - FUNDOS
UTINGA
09220-811 - SANTO ANDRE - SP

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO
AV UTINGA, 1143 - FUNDOS
UTINGA
70308-900 - SANTO ANDRE - SP

VENCIMENTO
10/03/10

VALOR
R\$ 270,06

"TIM" é marca de serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Quantidade de Abonos: 5

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
31 PACOTES				
32 500 Min Grátis TIM-TIM 24 - 011-4493-4025	500	-	-	-
33 500 Min Grátis TIM-TIM 24 - 011-4493-4015	500	-	-	-
34 500 Min Grátis TIM-TIM 24 - 011-4493-4059	500	-	-	-
35 500 Min Grátis TIM-TIM 24 - 011-4493-4085	500	-	-	-
36 500 Min Grátis TIM-TIM 24 - 011-4493-4121	500	-	-	-
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
07 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				310,21
08 Chamadas Locais para Outros Celulares	11	12m24s	25% - ICMS	0,00
09 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	22	72m36s	25% - ICMS	42,82
10 Chamadas Longa Distância: TIM LD 4h	60	183m54s	25% - ICMS	267,59
11 Chamadas Locais para Celulares TIM	1	00m54s	25% - ICMS	0,00
12 ROAMING FORA DA REDE TIM				26,29
13 Cham. Originada no Exterior - Repêto: Promo 1	2	04m00s	25% - ICMS	26,29
14 OUTROS CRÉDITOS/DEBITOS				-68,28
15 Crédito da Fatura Anterior	1	-	-	-68,28
16 TOTAL TIM				268,22

Reservado ao Fisco: E4EB:83F2:C802:88B:D67B:B5CA:EB4E:FB48

Telecomunicações de São Paulo S/A - TELESP - INFT n° 000.183.021-G
Rua Martiniano de Carvalho, 851 - São Paulo - SP- 01321-001
Dévidas: 103 41

CPNJ: 02.558.167/0001-62
Inscrição Estadual: 108383949112

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
01 RESUMO	1	01m42s	25% - ICMS	1,84
Chamadas Longa Distância: Telefônica			Base de Cálculo: R\$ 1,84	0,48
ICMS				

Reservado ao Fisco: BC7D:826C:8847:447A:B621:700D:A8C2:339B

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 15/03/10
Hora: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: [Assinatura]
CPF: 620.046.111/20

IMPOSTO ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR
ICMS 25% R\$ 338,50 R\$ 84,12
As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,8%) não são repassadas às tarifas.

FUST: R\$ 2,40
FUNTEL: R\$ 1,20



Atendimento de Serviços nº 011-8423-4025

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS DE LONGA DISTÂNCIA

Chamadas Longa Distância - LM LD 41			Número Chamado	Tipo	Duração/Volume	Valor
Data	Hora	Origem				
19/01/10	13:57:18	RJ AREA 21	MT MOVEL - AREA 06	N	11m54s	20,34
19/01/10	14:10:53	RJ AREA 21	SP MOVEL - AREA 11	N	00m54s	1,53
20/01/10	16:34:04	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	N	02m24s	2,82
20/01/10	15:38:30	RJ AREA 21	MT MOVEL - AREA 06	N	03m30s	5,98
21/01/10	19:23:12	RJ AREA 21	SP MOVEL TTN - AREA 11	N	02m12s	1,03
21/01/10	19:43:39	RJ AREA 21	SP MOVEL - AREA 11	N	01m08s	1,68
21/01/10	21:29:44	RJ AREA 21	SP MOVEL - AREA 11	N	05m54s	10,08
22/01/10	15:51:16	RJ AREA 21	SP FIXO - AREA 11	N	01m12s	1,41
25/01/10	09:22:14	RJ AREA 21	MT MOVEL - AREA 06	N	05m30s	14,53
25/01/10	09:31:14	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	N	00m30s	0,58
25/01/10	18:05:51	RJ AREA 21	SP FIXO - AREA 11	N	00m30s	0,58
25/01/10	18:09:07	RJ AREA 21	SP FIXO - AREA 11	N	00m30s	0,58
26/01/10	13:01:24	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	N	00m30s	0,58
26/01/10	13:08:46	RJ AREA 21	MT MOVEL - AREA 06	N	06m30s	11,11
26/01/10	13:16:42	RJ AREA 21	SP FIXO - AREA 11	N	05m42s	8,71
26/01/10	13:22:50	RJ AREA 21	MT MOVEL - AREA 06	N	03m36s	6,15
26/01/10	13:27:19	RJ AREA 21	MT MOVEL - AREA 06	N	00m54s	1,53
26/01/10	14:10:02	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	N	14m58s	17,18
26/01/10	14:35:13	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	N	01m24s	1,64
26/01/10	14:37:22	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	N	03m12s	3,76
27/01/10	11:18:12	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	N	05m00s	5,88
27/01/10	12:03:10	RJ AREA 21	SP MOVEL - AREA 11	N	01m42s	2,90
27/01/10	12:05:48	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	N	01m30s	1,76
27/01/10	13:59:29	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	N	02m24s	2,82
27/01/10	14:02:29	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	N	01m12s	2,05
27/01/10	14:04:00	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	N	00m30s	0,85
27/01/10	14:04:36	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	N	03m12s	2,58
27/01/10	14:25:50	RJ AREA 21	SP MOVEL - AREA 11	N	02m30s	4,27
27/01/10	15:25:02	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	N	06m12s	3,76
27/01/10	18:45:57	RJ AREA 21	DF FIXO - AREA 61	N	03m48s	4,47
27/01/10	20:16:08	RJ AREA 21	SP MOVEL - AREA 11	N	00m54s	1,53
27/01/10	20:17:31	RJ AREA 21	SP MOVEL - AREA 11	N	01m00s	1,70
28/01/10	09:52:36	RJ AREA 21	SP MOVEL - AREA 11	N	00m30s	0,85
29/01/10	11:09:19	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	N	01m24s	2,39
29/01/10	13:36:16	RJ AREA 21	MT MOVEL - AREA 06	N	02m24s	4,10
29/01/10	13:44:47	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	N	00m30s	0,85
29/01/10	14:25:51	RJ AREA 21	MT MOVEL - AREA 06	N	07m00s	11,99
29/01/10	19:44:14	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	N	01m36s	2,73
29/01/10	19:54:59	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	N	01m00s	1,70
30/01/10	12:23:41	RJ AREA 21	DF MOVEL - AREA 61	N	00m30s	0,85
31/01/10	09:50:29	RJ AREA 21	SP MOVEL - AREA 11	N	05m18s	8,08
31/01/10	09:58:37	RJ AREA 21	SP MOVEL - AREA 11	N	00m42s	1,19
31/01/10	10:24:49	RJ AREA 21	MT MOVEL - AREA 06	N	01m18s	2,22
31/01/10	10:26:28	RJ AREA 21	SP MOVEL - AREA 11	N	00m30s	0,85
31/01/10	19:57:05	RJ AREA 21	SP MOVEL - AREA 11	N	01m30s	2,56

Fontes Mistas
Call toll-free 1-800-368-3633
© 1998 Printed in the United States of America



Chamadas Longa Distância: Telefônica

	Data	Hora	Origem
2	24/01/10	14:03:24	SP AREA 11
3			

Destino
SP FIXO - AREA 13

Número Chamado
013-3018-4835

Tipo	Duração/Volume	Valor
AC	01m42s	1,84
	01m42s	1,84

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Outros Celulares

	Data	Hora	Origem
14	26/01/10	09:42:23	RJ AREA 21

Destino
BL MOVEL - AREA 21

Número Chamado
021-7960-4408

Tipo	Duração/Volume	Valor
N	00m30s	0,00

NO - Nota FDS - Fim de Semana INF - Infinity



Você, sem fronteiras.

Nome: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RINGO-LOM-ARCO
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RINGO-LOM-ARCO

Operador: 1400000-10
Prestado: 18/01/10 a 22/02/10
Plano: Acesso Móvel (911/POB/SMP)

Detalhamento de Serviços nº: 091-5483-4035

DETALHAMENTO DE SERVIÇOS TIM

Chamadas Locais para Outros Celulares					
Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Valor
01	26/01/10	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-3530-4486	0,00
02	27/01/10	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-3530-4486	0,00
03	27/01/10	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-3530-4486	0,00
04	27/01/10	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-3530-4486	0,00
05	27/01/10	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-3530-4486	0,00
06	29/01/10	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-3530-4486	0,00
07	29/01/10	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-3530-4486	0,00
08	31/01/10	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-3530-4486	0,00
09	02/02/10	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-3530-4486	0,00
10	02/02/10	RJ AREA 21	RJ MOVEL - AREA 21	021-3530-4486	0,00
11					0,00
Chamadas recebidas em Roaming Nacional					
Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Valor
12	21/01/10	SP AREA 11	RJ AREA 21	021-3530-4486	0,78
13	21/01/10	SP AREA 11	RJ AREA 21	021-3530-4486	0,56
14	21/01/10	SP AREA 11	RJ AREA 21	021-3530-4486	0,29
15	21/01/10	SP AREA 11	RJ AREA 21	021-3530-4486	0,47
16	22/01/10	SP AREA 11	RJ AREA 21	021-3530-4486	0,39
17	22/01/10	SP AREA 11	RJ AREA 21	021-3530-4486	0,29
18	22/01/10	SP AREA 11	RJ AREA 21	021-3530-4486	0,88
19	24/01/10	SP AREA 11	RJ AREA 21	021-3530-4486	1,00
20	25/01/10	SP AREA 11	RJ AREA 21	021-3530-4486	10,47
21	25/01/10	SP AREA 11	RJ AREA 21	021-3530-4486	0,29
22	26/01/10	SP AREA 11	RJ AREA 21	021-3530-4486	1,29
23	27/01/10	SP AREA 11	RJ AREA 21	021-3530-4486	2,35
24	27/01/10	SP AREA 11	RJ AREA 21	021-3530-4486	1,17
25	27/01/10	SP AREA 11	RJ AREA 21	021-3530-4486	1,76
26	27/01/10	SP AREA 11	RJ AREA 21	021-3530-4486	5,29
27	28/01/10	SP AREA 11	RJ AREA 21	021-3530-4486	4,96
28	28/01/10	SP AREA 11	RJ AREA 21	021-3530-4486	0,96
29	30/01/10	SP AREA 11	RJ AREA 21	021-3530-4486	4,17
30	30/01/10	SP AREA 11	RJ AREA 21	021-3530-4486	0,29
31	31/01/10	SP AREA 11	RJ AREA 21	021-3530-4486	0,82
32	31/01/10	SP AREA 11	RJ AREA 21	021-3530-4486	0,84
33	31/01/10	SP AREA 11	RJ AREA 21	021-3530-4486	2,11
34					42,82
Cham. Originada no Exterior - Região Promo 1					
Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Valor
35	15/01/10	Argentina-Pessoal	Brasil	051-3530-4486	19,72
36	15/01/10	Argentina-Pessoal	Brasil	051-3530-4486	4,87
37					26,59
Chamadas Locais para Celulares TIM					
Data	Hora	Origem	Destino	Número Chamado	Valor
38	21/01/10	RJ AREA 21	RJ MOVEL TIM - AREA 21	021-3530-4486	0,00
39					0,00
40	Total de Uso				265,34

sem fronteiras.

Nome: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

Página 3 de 4

Cliente: 6.800554.10
Período: 19/01/10 a 18/02/10

RESUMO DO DETALHAMENTO

total de Uso Acesso 011-8493-025
total Outros Créditos e Débitos Paralelo do Cliente
total FATURA

Valor
338,34
-68,28
270,06



Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data: 19/03/10
Nome: Daniela Priscila A. de Oliveira
Assinatura: 
CPF: 620.046.111/20

==

TA 016/10



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	CONF BRAS DE TIRO COM ARCO		
Conta de débito:	4044 / 003 , 00000410-9		
Representação numérica do código de barras:			
846000000048	795600240209	024081012635	489840810027
Empresa:	OI FIXO - TELEMAR RJ		
Valor:	479,56		
Identificação da operação:	TELEFONE MARICA RJ		
Data de débito:	08/03/2010		
Data da operação:	08/03/2010		
Código da operação: 00412667			
Chave de segurança: QVAA4NVEWHKVFAA3			

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

TÍTULO DO PROJETO
TA 016/10
Doc. _____
Cheque _____

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

✓



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

PAG.: 1/4

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO

AV UM LOT NOVA ITAPEBA, S/N

ITAPEBA

24900-000 MARICA-RJ

24900-000 MARICA-RJ



72 00030896 00161 0000331297 3 0 230210

000186733 - 07

PX ESCOLA CACILDA SILVA/ROO AMARAL PEIXOTO/26340139

TPRJ-071002-MGE-23203267-R1

DATA DE EMISSAO
17/02/2010

CNPJ / CPF
68760693000154

INSCRICAO ESTADUAL
ISENTO

TIPO DE TERMINAL
NAO RESIDENCIAL

COD. DEB. AUTOMATICO
002005166499

CODIGO DDD
21

TELEFONE

2634-8984 0 8

VALOR A PAGAR

479,56

VENCIMENTO

06/03/2010

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	02/10: 376:12	01/10: 338:54	12/09: 336:54
FALE		11/09: 460:36	10/09: 445:54	09/09: 186:06

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00002595335/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 08101 2634-8984 0 8

SERVICOS MENSAIS

0001/01 17/02/2010 PAG6 FALE 230 NAO RES. 01 A: 28/02/10

86,90

SUBTOTAL

88,90

LIGACOES LOCAIS

0001/02 17/02/2010 CONSUMO MINUTOS 376:12 FRANQUIA 230:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 146:12

24,46

SUBTOTAL

24,46

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/03 21/01/2010 RJ - COD AREA 21
0001/04 22/01/2010 RJ - COD AREA 21
0001/05 22/01/2010 RJ - COD AREA 21
0001/06 22/01/2010 RJ - COD AREA 21
0001/07 23/01/2010 RJ - COD AREA 21
0001/08 23/01/2010 RJ - COD AREA 21
0001/09 25/01/2010 RJ - COD AREA 21
0001/10 26/01/2010 RJ - COD AREA 21
0001/11 26/01/2010 RJ - COD AREA 21
0001/12 27/01/2010 RJ - COD AREA 21
0001/13 27/01/2010 RJ - COD AREA 21
0001/14 27/01/2010 RJ - COD AREA 21
0001/15 27/01/2010 RJ - COD AREA 21
0001/16 27/01/2010 RJ - COD AREA 21
0001/17 28/01/2010 RJ - COD AREA 21
0001/18 28/01/2010 RJ - COD AREA 21
0001/19 28/01/2010 RJ - COD AREA 21
0001/20 28/01/2010 RJ - COD AREA 21
0001/21 01/02/2010 RJ - COD AREA 21
0001/22 01/02/2010 RJ - COD AREA 21
0001/23 03/02/2010 RJ - COD AREA 21
0001/24 04/02/2010 RJ - COD AREA 21
0001/25 04/02/2010 RJ - COD AREA 21
0001/26 04/02/2010 RJ - COD AREA 21
0001/27 04/02/2010 RJ - COD AREA 21
0001/28 04/02/2010 RJ - COD AREA 21
0001/29 05/02/2010 RJ - COD AREA 21
0001/30 05/02/2010 RJ - COD AREA 21
0001/31 05/02/2010 RJ - COD AREA 21
0001/32 07/02/2010 RJ - COD AREA 21

Atesto o recebimento dos
materiais e/ou prestacao
de servicos objeto do
presente documento.
Data: 15/03/10
Nome: Daniela Pereira A. de Oliveira
Assinatura:
CPF: 626.046.111-20

21 8148-0123 19:50:42 00:02:24 NORMAL 1,79
21 9251-8928 18:02:08 00:00:36 NORMAL 0,45
21 9251-8928 18:06:40 00:00:30 NORMAL 0,37
21 9251-8928 20:12:26 00:00:36 NORMAL 0,45
21 9251-8928 17:23:14 00:00:30 NORMAL 0,37
21 9251-8928 19:02:59 00:00:30 NORMAL 0,37
21 9251-8928 17:54:20 00:00:42 NORMAL 0,52
21 9109-1290 11:32:02 00:01:00 NORMAL 0,75
21 9251-8928 19:32:32 00:01:48 NORMAL 1,35
21 9251-8928 16:46:18 00:00:30 NORMAL 2,62
21 9251-8928 17:07:35 00:00:30 NORMAL 0,37
21 9251-8928 17:11:48 00:00:30 NORMAL 0,37
21 9251-8928 20:23:35 00:04:18 NORMAL 3,22
21 9251-8928 20:42:15 00:02:24 NORMAL 1,79
21 9251-8928 06:18:30 00:01:30 NORMAL 1,12
21 9251-8928 09:28:44 00:01:06 NORMAL 0,82
21 9251-8928 12:14:44 00:02:42 NORMAL 2,02
21 9251-8928 13:39:07 00:02:18 NORMAL 1,72
21 9251-8928 13:17:58 00:01:00 NORMAL 0,76
21 8212-4773 15:10:23 00:00:30 NORMAL 0,37
21 9251-8928 14:03:54 00:00:54 NORMAL 0,87
21 9109-1590 12:04:11 00:00:30 NORMAL 0,37
21 9251-8928 12:50:47 00:01:42 NORMAL 1,28
21 9251-8928 20:11:05 00:01:00 NORMAL 0,75
21 9251-8928 21:02:23 00:00:36 REDUZIDA 0,31
21 8148-0123 21:08:34 00:01:48 REDUZIDA 0,94
21 9251-8928 14:57:32 00:00:54 NORMAL 0,67
21 9251-8928 18:46:03 00:00:30 NORMAL 0,37
21 8148-0123 20:40:52 00:00:36 NORMAL 0,45
21 9251-8928 10:37:38 00:00:36 REDUZIDA 0,31

TITULO DO PROJETO

TA 016/10

Dos

Pagando até o vencimento você evita:

- Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês
- Suspensão da prestação de serviços (parcial 30 dias e total 60 dias)
- Com + de 90 dias de atraso, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito (Serasa, SPC e Similares) e cancelamento da linha com perda do número.

Já é possível ao assinante de um plano alternativo de serviço simular seus gastos pelos critérios tarifários do plano básico. Para informações ligue Oi (103 31), ou Anatel (133).

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	467,89
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	297,36
LIGACOES PARA CELULAR	170,53
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	11,67
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00

VALOR A PAGAR R\$ 479,56

VENCIMENTO 06/03/2010



TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469
RUA GEN POLIDORO, 99 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO	LOCAL	TELEFONE/CONTRATO	CJ	SU	CONTA	DV	VALOR A PAGAR R\$	VENCIMENTO
092005166499	08101	2634-8984	0	8	02/2010	3	479,56	06/03/2010

84600000004-8 79560024020-9 02408101283-5 48984081002-7

FATURA N.: 2000347855558





TELEFONAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 35.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.488
RUA GEN. POLIDORO, 98 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22280-001
MATRIZ CNPJ: 35.000.118/0001-79

PAG.: 3/4

LOCAL: TELEFONE/CONTRATO: 2834-8964 C.J.: 0 S.J.: 8 CONTA MES: 02/2010 DATA DE EMISSÃO: 17/02/2010

PAG./LÍNEA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL. ORIGEM	TEL. CHAMADO	HORARIO	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
0003/16	03/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	13:09:25	00:02:30	NORMAL	2,14
0003/17	03/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9852-9665	15:44:57	00:01:00	NORMAL	0,85
0003/18	03/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	22:42:09	00:00:30	REDUZIDA	0,29
0003/19	03/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	7111-6731	22:43:44	00:03:30	REDUZIDA	2,09
0003/20	04/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9729-7449	12:58:19	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/21	04/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	13:16:29	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/22	04/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	13:20:03	00:00:36	NORMAL	0,51
0003/23	04/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	7173-6504	13:21:00	00:01:08	NORMAL	0,94
0003/24	04/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9994-8530	18:45:39	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/25	04/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9994-8530	20:03:04	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/26	04/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9994-8530	20:38:38	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/27	04/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	7173-6504	21:11:10	00:05:00	REDUZIDA	2,98
0003/28	05/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	20:35:40	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/29	05/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	7111-6731	20:38:17	00:00:42	NORMAL	0,59
0003/30	05/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	7173-6504	20:39:23	00:01:12	NORMAL	1,02
0003/31	06/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9667-5967	08:35:47	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/32	07/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9535-3866	09:54:13	00:00:36	REDUZIDA	0,35
0003/33	07/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9535-3866	09:58:31	00:00:30	REDUZIDA	0,29
0003/34	08/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9667-5967	13:01:05	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/35	09/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9667-5967	10:40:14	00:01:30	NORMAL	1,28
0003/36	10/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9819-3610	11:30:52	00:01:06	NORMAL	0,94
0003/37	10/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9667-5967	18:35:26	00:01:36	NORMAL	1,37
0003/38	11/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	11:04:15	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/39	11/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9667-5967	14:44:16	00:00:36	NORMAL	0,51
0003/40	11/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9667-5967	17:47:47	00:00:36	NORMAL	0,51
0003/41	11/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	19:15:16	00:01:18	NORMAL	1,11
0003/42	11/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	7173-6504	19:35:22	00:00:54	NORMAL	0,77
0003/43	11/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	7173-6504	19:41:58	00:01:12	NORMAL	1,02
0003/44	11/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	7173-6504	19:48:29	00:01:00	NORMAL	0,85
0003/45	12/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9729-7449	07:29:07	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/46	12/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	7173-6504	09:21:26	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/47	12/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	7173-6504	09:23:50	00:00:30	NORMAL	0,42
0003/48	12/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	7173-6504	10:02:07	00:01:12	NORMAL	1,02
0004/01	12/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9729-7449	10:42:17	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/02	12/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	7173-6504	11:47:36	00:01:00	NORMAL	0,85
0004/03	12/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	7173-6504	15:00:45	00:00:48	NORMAL	0,68
0004/04	12/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9729-7449	15:58:42	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/05	13/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9524-9465	11:39:09	00:02:06	NORMAL	1,79
0004/06	13/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9729-7449	13:18:29	00:01:54	NORMAL	1,62
0004/07	14/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9729-7449	09:08:06	00:02:30	REDUZIDA	1,49
0004/08	15/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9847-9719	12:04:31	00:00:36	NORMAL	0,51
0004/09	16/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9847-9719	09:11:55	00:01:18	REDUZIDA	0,77
0004/10	03/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	6732-0575	18:31:22	00:01:24	NORMAL	1,12
0004/11	09/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	8797-4792	11:33:51	00:00:36	NORMAL	0,46
0004/12	11/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	8732-0575	19:44:45	00:00:36	NORMAL	0,46
0004/13	12/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	8732-0575	11:35:51	00:00:30	NORMAL	0,39
0004/14	21/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	7872-8717	11:33:21	00:00:42	NORMAL	0,49
0004/15	23/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	7731-8050	12:23:37	00:01:30	NORMAL	1,07
0004/16	25/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	7731-8050	09:50:37	00:00:30	NORMAL	0,35
0004/17	03/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	7365-5800	16:40:19	00:00:48	NORMAL	0,57
0004/18	04/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	7711-9050	12:05:43	00:01:48	NORMAL	1,28
0004/19	11/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	7714-1776	19:43:38	00:00:48	NORMAL	0,57
0004/20	12/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	7714-1776	10:15:05	00:00:30	NORMAL	0,35
0004/21	12/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	7714-1776	11:34:19	00:00:30	NORMAL	0,35
SUBTOTAL								158,55

LIGACÕES LOCAIS A COBRAR DE CELULAR

0004/22	01/02/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	21	9212-4773	15:11:29	00:00:30	NORMAL	0,37
0004/23	26/01/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	21	7137-8850	20:18:18	00:00:30	NORMAL	0,42
0004/24	30/01/2010	LOCAL A COBRAR ORIG DE CELULAR	21	9550-1763	12:55:46	00:01:12	NORMAL	1,02
SUBTOTAL								1,81

LIGACÕES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0004/25	15/02/2010	MG BELO HORIZONTE	31	3443-4340	19:46:10	00:10:30	NORMAL	6,27
0004/26	20/01/2010	DF BRASÍLIA	61	3201-5400	11:22:05	00:00:48	DIFERENCIADA	0,54
0004/27	21/01/2010	DF BRASÍLIA	61	3201-5400	11:47:22	00:00:42	DIFERENCIADA	0,47
0004/28	21/01/2010	DF BRASÍLIA	61	3201-5400	15:51:18	00:03:30	DIFERENCIADA	2,35
0004/29	25/01/2010	DF BRASÍLIA	61	3201-5400	15:28:49	00:00:54	DIFERENCIADA	0,59
0004/30	26/01/2010	DF BRASÍLIA	61	3201-5400	10:49:45	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0004/31	26/01/2010	DF BRASÍLIA	61	3201-5400	12:04:04	00:01:06	NORMAL	0,65
0004/32	29/01/2010	DF BRASÍLIA	61	3201-5400	10:47:18	00:01:16	DIFERENCIADA	0,87
0004/33	29/01/2010	DF BRASÍLIA	61	3201-5400	12:48:28	00:00:30	NORMAL	0,29
0004/34	29/01/2010	DF BRASÍLIA	61	3201-5400	14:32:16	00:08:06	DIFERENCIADA	6,12
0004/35	29/01/2010	DF BRASÍLIA	61	3201-5400	15:24:48	00:01:36	DIFERENCIADA	1,08
0004/36	29/01/2010	DF BRASÍLIA	61	3321-0472	16:26:45	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0004/37	29/01/2010	DF BRASÍLIA	61	3201-5400	15:28:50	00:02:12	DIFERENCIADA	1,48
0004/38	03/02/2010	DF BRASÍLIA	61	3201-5400	11:50:26	00:00:54	DIFERENCIADA	0,59
0004/39	03/02/2010	DF BRASÍLIA	61	3201-5400	15:57:25	00:01:48	DIFERENCIADA	1,21
0004/40	03/02/2010	DF BRASÍLIA	61	3201-5400	16:06:45	00:02:36	DIFERENCIADA	1,75
0004/41	03/02/2010	DF BRASÍLIA	61	3201-5400	16:42:28	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
0004/42	03/02/2010	DF BRASÍLIA	61	3201-5400	16:52:56	00:00:54	DIFERENCIADA	0,59
0004/43	04/02/2010	DF BRASÍLIA	61	3201-5400	09:40:19	00:03:18	DIFERENCIADA	2,22
0004/44	04/02/2010	DF BRASÍLIA	61	3201-5400	11:44:08	00:02:30	DIFERENCIADA	1,68
0004/45	09/02/2010	DF BRASÍLIA	61	3201-5400	11:48:06	00:11:12	DIFERENCIADA	7,55
0004/46	10/02/2010	DF BRASÍLIA	61	3201-5400	09:11:17	00:01:48	DIFERENCIADA	1,21
0004/47	12/02/2010	DF BRASÍLIA	61	3201-5400	13:24:41	00:01:12	NORMAL	0,71
0004/48	12/02/2010	DF BRASÍLIA	61	3201-5400	14:25:33	00:00:30	DIFERENCIADA	0,34
SUBTOTAL								36,58

LIG. LONGA DISTANCIA NACIONAL PARA CELULAR COM 31

0005/01	15/02/2010	MG - COD AREA 31	31	9972-1688	19:25:33	00:04:24	NORMAL	8,31
0005/02	15/02/2010	MG - COD AREA 31	31	9972-1688	18:45:28	00:00:30	NORMAL	0,94
0005/03	16/02/2010	MG - COD AREA 31	31	9972-1688	22:35:46	00:00:42	REDUZIDA	0,92
SUBTOTAL								10,17

LIGACÕES LONGA DISTANCIA INTERNAC

0005/04	10/02/2010	COREIA DO SUL	32575-8341	20:59:57	00:02:54	NORMAL	12,57
0005/05	13/02/2010	COREIA DO SUL	32575-8341	23:48:01	00:02:00	NORMAL	8,67
0005/06	14/02/2010	COREIA DO SUL	32575-8341	08:01:48	00:04:00	NORMAL	17,32
0005/07	14/02/2010	COREIA DO SUL	32575-8341	09:19:12	00:06:30	NORMAL	25,17
0005/08	16/02/2010	COREIA DO SUL	32575-8341	00:08:34	00:06:18	NORMAL	27,29
0005/09	11/02/2010	COREIA DO SUL	1895-3959	21:58:17	00:04:54	NORMAL	21,22
0005/10	11/02/2010	COREIA DO SUL	1232-4882	22:07:13	00:03:18	NORMAL	14,29
0005/11	11/02/2010	COREIA DO SUL	1663-6800	22:34:59	00:01:00	NORMAL	4,32
0005/12	11/02/2010	COREIA DO SUL	1636-6800	22:42:08	00:02:54	NORMAL	12,57
SUBTOTAL							140,42

Atestamos o recebimento dos
materiais e/ou prestação
de serviços objeto do
presente documento.
Data 15/03/10
Nome Daniela Fátima A. de Oliveira
Assinatura:
CPF: 620.046.111-20

TÍTULO DO PROJETO
TA 016 / 10

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA
0001/33	07/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9251-8928	10:56:27	00:00:30	REDUZIDA
0001/34	09/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9251-8928	10:28:45	00:00:30	NORMAL
0001/35	09/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9251-8928	10:37:52	00:01:00	NORMAL
0001/36	10/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9251-8928	14:21:25	00:01:12	NORMAL
0001/37	10/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9251-8928	18:04:59	00:00:54	NORMAL
0001/38	10/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9251-8928	19:46:26	00:00:30	NORMAL
0001/39	10/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9251-8928	20:27:08	00:00:30	NORMAL
0001/40	11/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9251-8928	11:04:50	00:00:30	NORMAL
0001/41	11/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9405-5221	11:51:43	00:11:54	NORMAL
0001/42	12/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9251-8928	12:31:11	00:00:48	NORMAL
0001/43	12/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9251-8928	13:01:58	00:00:48	NORMAL
0001/44	12/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9251-8928	20:04:27	00:00:30	NORMAL
0001/45	12/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9251-8928	22:07:54	00:02:36	REDUZIDA
0001/46	13/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9251-8928	13:14:12	00:01:30	NORMAL
0001/47	13/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9251-8928	13:29:02	00:00:30	NORMAL
0001/48	13/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9320-0423	20:04:03	00:01:30	NORMAL
0002/01	14/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9251-8928	06:12:17	00:01:12	REDUZIDA
0002/02	14/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9251-8928	09:21:54	00:00:54	REDUZIDA
0002/03	14/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9251-8928	09:50:55	00:00:48	REDUZIDA
0002/04	14/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9251-8928	10:02:09	00:00:48	REDUZIDA
0002/05	14/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9251-8928	11:46:43	00:00:48	REDUZIDA
0002/06	15/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9251-8928	09:43:37	00:01:00	NORMAL
0002/07	15/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9148-0123	10:54:31	00:00:20	NORMAL
0002/08	15/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9251-8928	11:04:02	00:00:42	NORMAL
0002/09	15/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9320-0423	20:36:10	00:01:00	NORMAL
0002/10	16/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9251-8928	07:39:00	00:01:12	REDUZIDA
0002/11	16/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9251-8928	10:08:21	00:00:30	REDUZIDA
0002/12	16/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9251-8928	12:27:07	00:01:12	REDUZIDA
0002/13	16/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9251-8928	13:28:42	00:00:30	REDUZIDA
0002/14	16/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9418-0195	15:08:18	00:04:54	REDUZIDA
0002/15	16/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9418-0195	15:14:44	00:01:06	REDUZIDA
0002/16	20/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9057-5957	09:33:52	00:01:42	NORMAL
0002/17	21/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	19:46:18	00:02:12	NORMAL
0002/18	22/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9535-5650	12:16:52	00:00:36	NORMAL
0002/19	22/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9512-5655	12:17:48	00:01:00	NORMAL
0002/20	22/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9633-2732	14:22:00	00:01:12	NORMAL
0002/21	22/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9567-5957	18:53:19	00:01:36	NORMAL
0002/22	23/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	7173-7506	13:55:16	00:00:30	NORMAL
0002/23	25/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	7111-6731	08:59:04	00:00:54	NORMAL
0002/24	25/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9949-1258	14:21:35	00:00:30	NORMAL
0002/25	26/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9949-1258	09:26:51	00:00:30	NORMAL
0002/26	26/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9949-1258	12:58:14	00:00:30	NORMAL
0002/27	27/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9855-8123	08:24:48	00:00:30	NORMAL
0002/28	27/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9770-8867	13:38:13	00:01:12	NORMAL
0002/29	28/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9855-8123	08:23:04	00:00:30	NORMAL
0002/30	28/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9507-5957	08:33:21	00:00:30	NORMAL
0002/31	28/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	5223-1351	10:32:51	00:05:48	NORMAL
0002/32	28/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9781-6870	12:07:28	00:00:42	NORMAL
0002/33	28/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9852-9685	12:08:42	00:00:30	NORMAL
0002/34	28/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9822-9129	14:24:11	00:02:30	NORMAL
0002/35	28/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	18:29:50	00:04:36	NORMAL
0002/36	28/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	18:36:45	00:01:54	NORMAL
0002/37	28/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	18:40:55	00:01:48	NORMAL
0002/38	28/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9880-1783	18:43:13	00:00:30	NORMAL
0002/39	28/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	19:01:25	00:04:54	NORMAL
0002/40	28/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9880-1783	19:08:08	00:04:12	NORMAL
0002/41	28/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	19:45:19	00:03:12	NORMAL
0002/42	28/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	7111-6731	19:53:59	00:01:18	NORMAL
0002/43	29/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	08:20:15	00:01:18	NORMAL
0002/44	29/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	08:47:39	00:00:30	NORMAL
0002/45	29/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	09:07:13	00:01:06	NORMAL
0002/46	29/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	11:39:13	00:00:36	NORMAL
0002/47	29/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9949-1258	16:14:16	00:00:30	NORMAL
0002/48	29/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	22:47:08	00:01:24	REDUZIDA
0003/01	30/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	13:10:41	00:03:42	NORMAL
0003/02	30/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	13:19:11	00:02:30	NORMAL
0003/03	30/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	13:22:19	00:02:18	NORMAL
0003/04	30/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	13:55:26	00:00:30	NORMAL
0003/05	30/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	7111-6731	17:49:11	00:00:54	NORMAL
0003/06	30/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	9880-1783	18:26:29	00:02:36	NORMAL
0003/07	31/01/2010	RJ - COD AREA 21	21	7111-6731	21:28:11	00:01:06	REDUZIDA
0003/08	01/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	22:01:52	00:00:34	REDUZIDA
0003/09	01/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9880-1783	22:08:28	00:01:18	REDUZIDA
0003/10	02/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9725-7440	07:41:38	00:00:30	NORMAL
0003/11	02/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9949-1258	08:02:48	00:00:36	NORMAL
0003/12	02/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9567-5957	13:00:41	00:01:54	NORMAL
0003/13	02/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9988-9685	19:09:31	00:00:54	NORMAL
0003/14	02/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9550-1763	21:10:50	00:01:42	REDUZIDA
0003/15	03/02/2010	RJ - COD AREA 21	21	9949-1258	12:01:42	00:00:30	NORMAL



ATENDIMENTO AO CLIENTE.....1053-
INTERNET.....www.a.com.br
AUXÍLIO À LISTA.....102-
*Serviço sujeito a autorização. Consulte o operador.

Certificado de Sistema de Qualidade NBR ISO 9001: 2000

O Sistema de Gestão da Qualidade do
Faturamento que gera sua conta de telefone é
certificado pelo DNV (OC8-0010),
credenciado pelo INMETRO.



INFORMAÇÕES

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTCB - 13 Fonear - 14 Brasil Telecom - 15 Teletônica
17 Transat - 21 Embratel - 22 Intsig - 25 GVT - 26 IDT
28 Algarve - 32 Convergê - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engovox - 41 TIM - 53 Ostate - 71 Dolphphone - 81 Seurmetal
91 PCorp Telecom - 98 Anêgo Telecom

ANATEL - 133
Cidade Postal 07 711, CEP: 55050-450, Recife - PE

Preencha este cupom, destaque e entregue em uma agência bancária credenciada. Você só tem a ganhar.

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Autorizo debitar mensalmente em minha conta corrente o valor da nota fiscal/fatura, conta telefônica.

Nome _____ CPF/CNPJ _____

Banco _____ Agência _____ Conta Corrente nº _____

Assinatura _____ Data ____/____/____

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

092005166499

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	MORARIO	DURACAO	TARIFA	DATA DE EMISSAO: 17/02
BASE DE CALCULO ICMS	457,80							
ALICUOTA	30%							
VALOR	140,36							
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								467,
ISS								

RESERVADO AO FISCO

5327.17e0.3528.9e0c.02b2.3813.8754.0b04

PRESTADORA INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA				NFST N. 00000022502/SERIE B1 /SUB-SERIE 32				
CNPJ: 02.421.421/0001-11 - INSC. ESTADUAL: 88092085								
PR BOTAFOGO, 370 AN 10 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22250-909								
TELEFONE 08101 2634-8984 D 8								
LIGACOES LONGA DISTANCIA INTERNACIONAL								
0005/13 06/02/2010 COREIA DO SUL								
SUBTOTAL								
				875-8341 21:08:33 00:03:36 REDUZIDA				
								11,67
								11,67
BASE DE CALCULO ICMS	11,67							
ALICUOTA	30%							
VALOR	3,50							
TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS								11,67
ISS								

RESERVADO AO FISCO

fd75.7132.f9ae.31e0.30ac.88d.ec88.4198

FATURA N.: 2000947850896 TELEMAR NORTE LESTE S/A - RUA GEN POLIDORO, 69 - RIO DE JANEIRO - RJ CEP: 22290-001
CNPJ: 33.000.118/0001-79 - INSC. ESTADUAL: 81.680.469

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU	VALOR
08101 2634-8984 D 8	479,56
TOTAL	479,56

CONTRIBUICOES: PARA O FUST (1%) FUNTEL (0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.

DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO

LIGACOES LOCAIS	376:12
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00

*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***