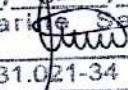


**ALUGUEL**  
**ESCOLA ARCO E**  
**FLECHA**

**TA 130/11**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                             |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b><br><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b>                                                                                                                                                                                                              |                                            | Número da Nota              |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 00000031                    |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | Data e Hora de Emissão      |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | 03/12/2011 11:06:35         |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | Código de Verificação       |                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | a959e042                    |                            |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>ARCOFLECHA BRASIL - CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO LTDA</b><br>CNPJ: <b>05.971.006/0001-20</b> Inscrição Municipal: <b>00098955-0</b><br>Endereço: <b>RUA JULIA SEGALLIO, Nº000561 - BAIRRO JARDIM EULINA - CEP:13063-570</b><br>Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b>                                                                                                      |                                            |                             |                            |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b><br>Nome/Razão Social: <b>CONF. BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO</b><br>CPF/CNPJ: <b>68.760.693/0001-54</b><br>Endereço: <b>BLOCO SCS QUADRA 01 BLOCO D, Nº - SALA 111 - SETOR SUL - CEP:70308-900</b><br>Município: <b>BRASILIA</b> UF: <b>DF</b> E-mail: <b>gerente.executiva@cbtarco.org.br</b>                                                                                                               |                                            |                             |                            |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b><br>Descrição: <b>ALUGUEL DO ESPAÇO DE PRÁTICA DE TIRO COM ARCO</b><br>REF. NOV. 2011<br>BANCO ITAU - 341<br>AG. 4518<br>C.C. 01610 2                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                             |                            |
| Tributável<br>SIM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Item<br>LOCAÇÃO DO ESPAÇO DE TIRO COM ARCO | Qtde<br>1                   | Unitário R\$<br>500,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            |                             | Total R\$<br>500,00        |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px;"> <p>material e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.</p> <p>Data: 14 / 12 / 12</p> <p>Nome: Karide Santos</p> <p>Assinatura: </p> <p>CPF: 963.131.021-34</p> </div>                                                                                             |                                            |                             |                            |
| PIS (0,0000%):<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COFINS (0,0000%):<br>R\$ 0,00              | INSS (0,0000%):<br>R\$ 0,00 | IR (0,0000%):<br>R\$ 0,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                            | CSLL (0,0000%):<br>R\$ 0,00 |                            |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 500,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |                             |                            |
| Valor Total das Deduções:<br>R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Base de Cálculo:<br>R\$ 500,00             | Alíquota:<br>2,00%          | Valor do ISS:<br>R\$ 10,00 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b><br>Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2011<br>Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR<br>CNAE: 859969901<br>Serviço: 0802 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.<br>Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP<br>Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.<br>Descrição da Atividade: Outras atividades de ensino não especificadas ante |                                            |                             |                            |

TÍTULO DO PROJETO  
TA 130/11  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_



Banco Itaú S.A.

Vencimento  
10/12/2011

Autenticação mecânica

Recibo do sacado

|                                               |                                       |                                               |                                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cedente<br><b>ARCOFLECHA BRASIL CTE LTDA</b>  |                                       | Sacado<br><b>CONF.BRASIL DE TIRO COM ARCO</b> |                                           |
| Agência/Código Cedente<br><b>4518/01610-2</b> | Nosso Número<br><b>109/00000117-8</b> | Num. do Documento<br><b>0011122011</b>        | Valor do documento (R\$)<br><b>500,00</b> |



Banco Itaú S.A.

**341-7**

34191.09008 00011.784519 80161.020005 2 51770000050000

|                                                                                                                                                                                                           |                                        |                          |                    |                                            |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Local de Pagamento<br><b>ATE O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ</b><br><b>APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ</b>                                                                                     |                                        |                          |                    |                                            | Vencimento<br><b>10/12/2011</b>               |
| Cedente<br><b>ARCOFLECHA BRASIL CTE LTDA</b>                                                                                                                                                              |                                        |                          |                    |                                            | Agência/Código Cedente<br><b>4518/01610-2</b> |
| Data do Documento<br><b>29/09/2011</b>                                                                                                                                                                    | Num. do Documento<br><b>0011122011</b> | Especie Doc<br><b>DM</b> | Acerto<br><b>N</b> | Data do Processamento<br><b>29/09/2011</b> | Nosso Número<br><b>109/00000117-8</b>         |
| Uso do Banco                                                                                                                                                                                              | Catena<br><b>109</b>                   | Especie<br><b>R\$</b>    | Quantidade         | Valor                                      | (*) Valor do Documento<br><b>500,00</b>       |
| Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente):<br><b>APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,33 POR DIA DE ATRASO</b><br><b>APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 25,00</b> |                                        |                          |                    |                                            | (-) Desconto/Abatimento                       |
|                                                                                                                                                                                                           |                                        |                          |                    |                                            | (+) Mora/Multa                                |
|                                                                                                                                                                                                           |                                        |                          |                    |                                            | (=) Valor Cobrado                             |

Banco Itaú S.A. - CNPJ 00.701.150

Sacado  
**CONF.BRASIL DE TIRO COM ARCO**  
**SCS Quadra 01 Bloco D, Sala 111**  
**70308-900 Asa Sul**  
**Brasília DF**  
**CNPJ - 68.760.693/0001-54**

Código de Barra 109/00000117-8

Autenticação mecânica

Ficha de Compensação



Atesto o recebimento  
materiais e/ou prestação  
de serviços objeto do  
presente documento.  
Data: 14 / 02 / 12  
Nome: Karina Santos  
Assinatura: [assinatura]  
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO  
TA 13011  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_



Comprovante de pagamento de bloqueto

Via Internet Banking CAIXA

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

**Representação numérica do código de barras:**

34191.09008 00011.784519 80161.020005 2 51770000050000

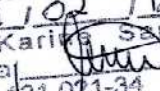
|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Data do vencimento:</b>        | 10/12/2011          |
| <b>Nome do banco:</b>             | ITAU UNIBANCO S.A.  |
| <b>Valor (R\$):</b>               | 500,00              |
| <b>Identificação da operação:</b> | ALUGUEL ESCOLA SATO |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Data de débito:</b>        | 05/12/2011          |
| <b>Data/hora da operação:</b> | 05/12/2011 14:42:33 |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Código da operação:</b> | 00262556         |
| <b>Chave de segurança:</b> | 3PU12L5ZJFJ1KMZK |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Este documento comprova a prestação de materiais e/ou prestação de serviços objeto do presente documento.  
Data: 14/02/12  
Nome: Karina Santos  
Assinatura:   
CPF: 963.131.021-34

TÍTULO DO PROJETO  
TA 13011  
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.

|                                                                                                                                         |                                                         |                                                 |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                        |                                                         | <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>           |                                       |
| <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>                                                                                             |                                                         |                                                 |                                       |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>05.971.006/0001-20</b><br>MATRIZ                                                                              | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b> |                                                 | DATA DE ABERTURA<br><b>23/10/2003</b> |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>ARCOFLECHA BRASIL - CENTRO DE TREINAMENTO ESPORTIVO LTDA EPP.</b>                                                |                                                         |                                                 |                                       |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>*****                                                                                   |                                                         |                                                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</b>                     |                                                         |                                                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</b> |                                                         |                                                 |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>                                                 |                                                         |                                                 |                                       |
| LOGRADOURO<br><b>R JULIA SEGALLIO</b>                                                                                                   |                                                         | NÚMERO<br><b>561</b>                            | COMPLEMENTO                           |
| CEP<br><b>13.063-570</b>                                                                                                                | BAIRRO/DISTRITO<br><b>JARDIM EULINA</b>                 | MUNICÍPIO<br><b>CAMPINAS</b>                    | UF<br><b>SP</b>                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>                                                                                                      |                                                         | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>23/10/2003</b> |                                       |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                            |                                                         |                                                 |                                       |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                                              |                                                         | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****              |                                       |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **13/02/2012** às **15:35:36** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

TÍTULO DO PROJETO

Voltar

TA 1301 //

Doc. \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

4

**Companhia Paulista  
de Força e Luz**

Uma empresa do Grupo CPFL Energia

**CPFL  
ENERGIA**

Rod. Campinas-Mogi Mirim, km 2,5, nº 1755  
CP 7005 - CEP 13076-970 - Campinas - SP  
Inscrição Estadual: 244.163.955.115  
Inscrição no CNPJ: 33.050.196/0001-88

**CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO**  
**R ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22**  
**JD CHAPADAO**  
**13070-177 CAMPINAS/SP**

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 201111003115516 série C  
Data de Emissão 08/11/2011  
Data de Apresentação: 11/11/2011  
Pág: 01 de 01  
Conta Contrato Nº 310045321902

Lote Roteiro de Leitura N° Medidor PN  
06 CAMBU326-00000225 203148088 710428472



Reservado ao Fisco  
838D.B1A4.E6B5.C381.8830.D91C.C1E1.BD32

PREZADO(A) CLIENTE

Reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Solicite os Serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança:  
[www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br), "Serviços Online", 24h com você.

| ATENDIMENTO CPFL                                                      | PN        | SEU CÓDIGO | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR (R\$) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------|------------|---------------------|
| 0800 0 10 10 10<br><a href="http://www.cpf.com.br">www.cpf.com.br</a> | 710428472 | 36294845   | NOV/2011  | 24/11/2011 | 200,65              |

**DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO  
R ANA TELLES ALVES DE LIMA, 22  
JD CHAPADAO  
13070-177 - CAMPINAS - JSP

CNPJ 68.760.693/0001-54  
INSC. EST: ISENTO  
CLASSIFICAÇÃO: B1 Residencial - Bifásico

| ICMS                       |  |  | DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO |      | QUANTIDADE                  | PREÇO MÉDIO | VALOR (R\$)  |             |      |
|----------------------------|--|--|---------------------------|------|-----------------------------|-------------|--------------|-------------|------|
| Base de Cálculo R\$        |  |  | Venda de Energia (kWh)    |      | 422                         | 0,46623223  | 196,75       |             |      |
| Aliquota %                 |  |  | PIS/COFINS                |      |                             |             |              |             |      |
| Valor ICMS R\$             |  |  |                           |      |                             |             |              |             |      |
| 25,00                      |  |  |                           |      |                             |             |              |             |      |
| 49,19                      |  |  |                           |      |                             |             |              |             |      |
| HISTÓRICO DE CONSUMO       |  |  | KWh                       | Dias | DESCRIÇÃO DA CONTA          |             |              |             |      |
| 2011 NOV                   |  |  | 422                       | 29   | Nº549500637274              | Quantidade  | Tarifa/Preço | Valor (R\$) |      |
| OUT                        |  |  | 579                       | 31   | Consumo Faturado [kWh]      | 422         | 0,32883000   | 138,77      |      |
| SET                        |  |  | 542                       | 31   | PIS/PASEP                   |             |              | 1,55        |      |
| AGO                        |  |  | 471                       | 32   | COFINS                      |             |              | 7,24        |      |
| JUL                        |  |  | 455                       | 31   | ICMS                        |             |              | 49,19       |      |
| JUN                        |  |  | 421                       | 29   | Total CPFL                  |             |              | 196,75      |      |
| MAI                        |  |  | 527                       | 32   | DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS  |             |              |             |      |
| ABR                        |  |  | 510                       | 28   | Contribuição Custeio IP-CIP |             |              |             | 3,90 |
| MAR                        |  |  | 625                       | 30   |                             |             |              |             |      |
| FEV                        |  |  | 583                       | 28   |                             |             |              |             |      |
| DATAS DAS LEITURAS         |  |  |                           |      |                             |             |              |             |      |
| Atual 08/11/2011           |  |  |                           |      |                             |             |              |             |      |
| Anterior 10/10/2011        |  |  |                           |      |                             |             |              |             |      |
| Nº de dias 29              |  |  |                           |      |                             |             |              |             |      |
| Próximo Mês 09/12/2011     |  |  |                           |      |                             |             |              |             |      |
| COMPOSIÇÃO DA TARIFA (R\$) |  |  |                           |      |                             |             |              |             |      |
| Energia 69,07              |  |  |                           |      |                             |             |              |             |      |
| Transmissão 10,45          |  |  |                           |      |                             |             |              |             |      |
| Distribuição 43,28         |  |  |                           |      |                             |             |              |             |      |
| Encargos 15,97             |  |  |                           |      |                             |             |              |             |      |

**INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA**

|      | Padrão Mensal | Padrão Trimestral | Padrão Anual | Apurado Mensal | Período Apuração | Valor R\$ EUSD |
|------|---------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|
| DIC  | 5,43          | 10,86             | 21,73        | 0,00           | 09/2011          | 98,89          |
| FIC  | 3,30          | 6,60              | 13,20        | 0,00           |                  |                |
| DMIC | 3,11          |                   |              | 0,00           |                  |                |

**EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO**

| Nº        | Energia | Leitura Atual | Leitura Anterior | Fator Multiplicação | Consumo [KWh] | Tensão Nominal |
|-----------|---------|---------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 203148088 | Ativa   | 65840         | 65418            | 1                   | 422           | 220 / 127 V    |

Atesto o recebimento  
de materiais e/ou prestação  
de serviços objeto do  
presente documento.  
Data: 14/11/2011  
Nome: Karine Santos  
Assinatura:   
CPF: 963.131.021-34

**INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA**

TÍTULO DO PROJETO  
TA 130111  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

**AVISO IMPORTANTE**



Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 201111003115516 série C

Conta Contrato  
310045321902

Total a Pagar (R\$)  
200,65

Data de Vencimento  
24/11/2011

Veja sugestões de locais de pagamento CPFL Total. Confira a lista completa no site [www.cpf.com.br](http://www.cpf.com.br)

DROGARIA ASSUNÇÃO

R Dr Rafael Sales 757 - Bonfim

ATIVA

Av Govr Pedro de Toledo 1201 So - Bonfim

PAGUE BEM CAMPINAS

Av Govr Pedro de Toledo 1020 - Bonfim

836900000024 006500403008 153496313039 100453219022

Autenticação Mecânica



**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.

|                                                                                                      |                                                             |                                          |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                     |                                                             | <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>    |                                |
| <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>                                                          |                                                             |                                          |                                |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>33.050.196/0001-88<br>MATRIZ                                                  | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</b> |                                          | DATA DE ABERTURA<br>01/08/1966 |
| NOME EMPRESARIAL<br>COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ                                                |                                                             |                                          |                                |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>*****                                                |                                                             |                                          |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>35.14-0-00 - Distribuição de energia elétrica |                                                             |                                          |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>Não informada                            |                                                             |                                          |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>204-6 - SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA                          |                                                             |                                          |                                |
| LOGRADOURO<br>ROD ENGENHEIRO MIGUEL NOEL NASCENTES BURNIER                                           | NÚMERO<br>1755                                              | COMPLEMENTO<br>KM 2,5                    |                                |
| CEP<br>13.088-900                                                                                    | BARRIO/DISTRITO<br>PARQUE SÃO QUIRINO                       | MUNICÍPIO<br>CAMPINAS                    | UF<br>SP                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                          |                                                             | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>03/11/2005 |                                |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                         |                                                             |                                          |                                |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                           |                                                             | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****       |                                |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 13/02/2012 às 15:36:08 (data e hora de Brasília)

Página: 1/1

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 13/02/2012

TÍTULO DO PROJETO  
TA 130111  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

6

13/02/2012 15:36



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:**

836900000024 006500403008 153496313039 100453219022

Empresa: CPFL CIA PAULISTA DE  
Valor: 200,65  
Identificação da operação: LUZ ARCO E FLECHA

Data de débito: 18/11/2011  
Data/hora da operação: 18/11/2011 16:42:42

Código da operação: 00213975  
Chave de segurança: NW3EZZ4QN6ZU9HLA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

TÍTULO DO PROJETO  
TA 13014  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

Atesto o recebimento  
de materiais e/ou prestação  
de serviços objeto do  
presente documento.  
Data: 14 / 02 / 12  
Nome: Karine Santos  
Assinatura:   
CPF: 963.131.021-34

## Telecomunicações de São Paulo S.A. - TELESP

Rua Martiniano de Carvalho, 851 - Bela Vista  
 São Paulo - SP - CEP 01321-001  
 Inscrição Estadual 108.363.948.112 CNPJ/MF: 02.558.157/0001-62  
<http://www.telefonica.com.br>

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS**  
**DOCUMENTO PARA PAGAMENTO**

Telefônica

16687 - 6 L

**Local** 11135 **Uso** NEGOCIO

**Telefone** 3241-6974 0 **DV** 2 **NRC** 07400310071

**Total da Fatura** 120,61 **Vencimento** 24/11/2011 **Mês** 11/2011



CDD CASTELO SPI 1  
 CONFEDERACAO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO  
 R ANA TELLES ALVES DE LIMA 22  
 13070-177 JD CHAPADAO CAMPINAS - SP

Devolução Cx Postal 1024 SP  
 01009-970 07400310071



**Vencimento**  
**24/11/2011**

**Central de Relacionamento:**  
**0800 015 1500**

7208091889143180000001558520161111

**SERVIÇOS****VALOR (R\$)**

|                                                        |       |
|--------------------------------------------------------|-------|
| Assinatura Mensal                                      | 69,67 |
| Outros Serviços                                        | 12,70 |
| Ligações Fixo-Fixo Locais em Horário Reduzido          | 0,60  |
| Ligações Adicionais Fixo-Fixo Locais em Horário Normal | 6,34  |
| Ligações para Celular                                  | 23,82 |
| Chamadas de Longa Distância Nacional - Telefônica 15   | 2,87  |
| Serviços Outras Operadoras                             | 4,61  |

**Serviço de**  
**Atendimento ao**  
**Consumidor(SAC):**  
**0800 015 15 00.**  
**Portadores de**  
**necessidades**  
**especiais de**  
**fala/audição, acesso**  
**pelo 142. Para**  
**saber qual a loja**  
**Telefônica mais**  
**perto de você ligue**  
**102 ou acesse www.**  
**telefonica.com.br**

Este documento  
 contém materiais e/ou presta-  
 ção de serviços objeto do  
 presente documento.  
 Data: 14 / 12 / 12  
 Nome: Karide Santos  
 Assinatura:   
 CPF: 963.131.021-34

**TOTAL A PAGAR** 120,61

Contribuição para o FUST e FUNTEL - 1,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

**Atenção:** O atraso do pagamento acarreta em multa de 2% e juros de 1% a.m.

Para longa distância: 12-CTBC 14-BRT 15-TELEFÔNICA 17-TRANSIT 18-SPIN 19-ÉPSILON 21-EMBRATEL 23-INTELG 24-DIALDATA 25-GVT 26-IDT 29-T-LESTE 31-TELEMAR 32-CONVERGIA 34-ETML 35-EASYTONE 36-DSLI VOX 38-TESA 41-TIM 42-GT GROUP 45-GLOBAL CROSSING 46-HOJE TEL ECOM 47-BT COMMUNICATIONS 49-CAMBRIDGE 57-ITACEU 58-VOITEL 61-NEXUS 82-OTS OPTION 83-HELLO BRAZIL 87-E1 72-LOCAWEB 75-VIPWAY 81-SERMATEL 85-AMERICA NET 89-KONECTA 91-IP CORP TELECOM 96-AMIGO TELECOM 98-ALPHA NOBILIS. Para recurso Telefônica, ligue 10315 c/ protocolo fornecido pela Prestadora. ANATEL 1331 e 1332 (exclusivo a deficientes auditivos), ligue com o protocolo da Telefônica



O processo de faturamento das  
 ligações está Certificado conforme  
 Resolução 426 de 09/12/2005  
 (artigo 18).

**Disque**  
**15**

Informamos que em 03/10/2011 a razão social da  
 Telecomunicações de São Paulo S.A-Telesp foi alterada  
 para Telefônica Brasil S.A. sem que haja qualquer  
 alteração na relação comercial com você, permanecendo  
 inalterado o número de inscrição no CNPJ do Ministério  
 da Fazenda. Dúvidas, ligue 0800 15 15 00.

O Recibo só será válido com autenticação ou apresentação do extrato bancário.

DESTAQUE AQUI

**TÍTULO DO PROJETO**

TA-130111

Doc. \_\_\_\_\_

Cheque \_\_\_\_\_

TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A.

|                        |                 |                   |           |                    |
|------------------------|-----------------|-------------------|-----------|--------------------|
| <b>Local</b>           | <b>Telefone</b> | <b>Mês</b>        | <b>DV</b> | <b>Complemento</b> |
| 11135                  | 3241-69740      | 11/11             | 8         | 1883 1248          |
| <b>Total da Fatura</b> | <b>DV</b>       | <b>Vencimento</b> |           |                    |
| 120,61                 | 8               | 24/11/11          |           |                    |

Não Rasure ou perfure este documento pois será utilizado no processamento

Telefônica

Autenticação do Agente Autorizado - Não vale como recibo

846100000013 206110291112 353241697401 111181111241



FL10160005499521108

8

<http://www.telefonica.com.br>

Regime Especial Proc. DRT 1-14397-90

16689 - 6 L

Local 11135  
 Telefone 3241-6974 0 DV 2  
 NRC 07400310071 Uso NEGOCIO  
 Inscrição Estadual nº  
 CNPJ / CPF Nº 68.760.693/0001-54

CDD CASTELO SPI 1  
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TIRO COM ARCO  
R ANA TELLES ALVES DE LIMA 22  
13070-177 JD CHAPADAO CAMPINAS - SP

**Devolução Cx Postal 1024 SP**  
01009-970 VENC 24/11/2011  
07400310071

|                        |                   |            |
|------------------------|-------------------|------------|
| <b>Total da Fatura</b> | <b>Vencimento</b> | <b>Mês</b> |
| 120,61                 | 24/11/2011        | 11/2011    |

|                                                                                                                                                                         |                       |            |               |          |                     |            |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|---------------|----------|---------------------|------------|------|
| Data                                                                                                                                                                    | Telefone              | Localidade | UF            | Início   | Duração             | Modalidade |      |
| 001 08/10/2011                                                                                                                                                          | 8039092298            | JAPAO      |               | 08H58M01 | 2,1                 | NORMAL     | 4,61 |
| Subtotal .....                                                                                                                                                          |                       |            |               |          |                     |            | 4,61 |
| Total TIM .....                                                                                                                                                         |                       |            |               |          |                     |            | 4,61 |
| ICMS - TIM:                                                                                                                                                             | Base de cálculo: 4,61 |            | Aliquota: 25% |          | Valor do ICMS: 1,15 |            |      |
|                                                                                                                                                                         |                       |            |               |          |                     |            |      |
| <div> <div>ICMS: Base de Cálculo:</div> <div>*****</div> </div> <div> <div>Aliquota:</div> <div>**</div> </div> <div> <div>Valor do ICMS:</div> <div>*****</div> </div> |                       |            |               |          |                     |            |      |



FL10160005499522208

9



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.

|                                                                                                                   |                                                             |                                          |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
|                                  |                                                             | <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>    |                                |
| <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>                                                                       |                                                             |                                          |                                |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br>02.558.157/0001-62<br>MATRIZ                                                               | <b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</b> |                                          | DATA DE ABERTURA<br>04/06/1998 |
| NOME EMPRESARIAL<br>TELEFONICA BRASIL S.A.                                                                        |                                                             |                                          |                                |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br>*****                                                             |                                                             |                                          |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br>61.10-8-01 - Serviços de telefonia fixa comutada - STFC    |                                                             |                                          |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br>61.10-8-03 - Serviços de comunicação multimídia - SCM |                                                             |                                          |                                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br>204-6 - SOCIEDADE ANÔNIMA ABERTA                                       |                                                             |                                          |                                |
| LOGRADOURO<br>R MARTINIANO DE CARVALHO                                                                            |                                                             | NÚMERO<br>851                            | COMPLEMENTO                    |
| CEP<br>01.321-001                                                                                                 | BAIRRO/DISTRITO<br>BELA VISTA                               | MUNICÍPIO<br>SAO PAULO                   | UF<br>SP                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br>ATIVA                                                                                       |                                                             | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br>03/11/2005 |                                |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                      |                                                             |                                          |                                |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****                                                                                        |                                                             | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br>*****       |                                |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 13/02/2012 às 15:36:31 (data e hora de Brasília).

Voltar

Página: 1/1

TÍTULO DO PROJETO  
TA 13011  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_

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: |              |              |              |
| 846100000013                                | 206110291112 | 353241697401 | 111181111241 |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Empresa:                   | TELEFONICA               |
| Valor:                     | 120,61                   |
| Identificação da operação: | TELEFONICA ARCO E FLECHA |

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Data de débito:        | 18/11/2011          |
| Data/hora da operação: | 18/11/2011 16:43:43 |

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Código da operação: | 00214403         |
| Chave de segurança: | EC2C8HCMVW2EPXWV |

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Assinto o recebimento    |                |
| materiais e/ou prestação |                |
| de serviços objeto do    |                |
| presente documento.      |                |
| Data:                    | 14 / 02 / 12   |
| Nome:                    | Karinha Santos |
| Assinatura:              |                |
| CPF:                     | 963.131.021-34 |

TÍTULO DO PROJETO  
TA 13014  
Doc. \_\_\_\_\_  
Cheque \_\_\_\_\_