

CONTA CORRENTE DANIEL PENNA/CBS

DATA	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
6-fev	Depósito Conta Corrente Daniel Penna	2.400,00		2.400,00
15-fev	Passagem aérea Daniel Penna Medelin Sul-Americano Juvenil		1.747,00	653,00
17-fev	Inscrição Brasil Sul-Americano Juvenil Colômbia		1.760,00	-1.107,00
17-fev	Anuidade CBS Confederação Sul-Americana 2013		880,00	-1.987,00
1-mar	Taxa de Filiação à CBS Federação Mineira	500,00		-1.487,00
8-mar	Modem Oi CBS fevereiro		10,12	-1.497,12
10-mar	Repasse FMS 1ª etapa do Mineiro	720,00		-777,12
15-mar	Passagem aérea Daniel Penna Brasília Reunião Correios		706,50	-1.483,62
15-mar	Despesas Viagem Daniel Penna Brasília		48,00	-1.531,62
23-mar	Compra Licença STP 2013		207,00	-1.738,62
1-abr	Ajuda de Custo Telefonía Daniel Penna abril		100,00	-1.838,62
7-abr	Modem Oi CBS março		14,95	-1.853,57
7-abr	Repasse FMS 2ª etapa do Mineiro	520,00		-1.333,57
12-abr	Passagem aérea Daniel Penna Campinas Reunião CBS		203,00	-1.536,57
13-abr	Despesas Viagem Daniel Penna Campinas		341,29	-1.877,86
25-abr	Parcela Site CBS 1/10		125,00	-2.002,86
1-mai	Ajuda de Custo Telefonía Daniel Penna maio		100,00	-2.102,86
5-mai	Repasse FMS 3ª etapa do Mineiro	780,00		-1.322,86
7-mai	Modem Oi CBS abril		14,95	-1.337,81
10-mai	Modem Vivo CBS abril		59,90	-1.397,71
11-mai	Passagem aérea Daniel Penna Rio de Janeiro Copa Brasil		262,94	-1.660,65
21-mai	Anuidade CBS Federação Mundial		4.260,00	-5.920,65
22-mai	Parcela Site CBS 2/10		125,00	-6.045,65
1-jun	Taxa de Filiação à CBS Marina Costa	200,00		-5.845,65
1-jun	Taxa de Filiação à CBS Eduardo Fernandez	100,00		-5.745,65
1-jun	Ajuda de Custo Telefonía Daniel Penna junho		100,00	-5.845,65
5-jun	Despesas Viagem Daniel Penna Rio de Janeiro		40,00	-5.885,65
7-jun	Modem Oi CBS maio		14,95	-5.900,60
10-jun	Modem Vivo CBS maio		59,90	-5.960,50
13-jun	Passagem aérea Renato Gallego Belo Horizonte Pan Juvenil		271,14	-6.231,64
19-jun	Passagem aérea Ricardo Ferreira Belo Horizonte Pan Juvenil		242,70	-6.474,34
20-jun	Remuneração Nelson Neto Maio		1.500,00	-7.974,34
25-jun	Parcela Site CBS 3/10		127,50	-8.101,84
30-jun	Repasse FMS 4ª etapa do Mineiro	640,00		-7.461,84
1-jul	Ajuda de Custo Telefonía Daniel Penna julho		100,00	-7.561,84
5-jul	Modem Oi CBS junho		14,95	-7.576,79
5-jul	Modem Vivo CBS junho		59,90	-7.636,69
5-jul	Acerto Roberto Mori Pan Guadalajara	692,58		-6.944,11
5-jul	Registro de Domínio CBS 2013		40,00	-6.984,11
22-jul	Parcela Site CBS 4/10		125,00	-7.109,11
26-jul	Tarifa Contratação ComExpress FMS	30,00		-7.079,11
26-jul	Tarifa Contratação ComExpress FMS	30,00		-7.049,11
1-ago	Ajuda de Custo Telefonía Daniel Penna agosto		100,00	-7.149,11
5-ago	Modem Oi CBS julho		14,95	-7.164,06
5-ago	Repasse FMS 5ª etapa do Mineiro	790,00		-6.374,06
30-ago	Repasse FMS 6ª etapa do Mineiro	400,00		-5.974,06
1-set	Ajuda de Custo Telefonía Daniel Penna setembro		100,00	-6.074,06
6-set	Modem Oi CBS agosto		14,95	-6.089,01
26-set	Repasse FMS 7ª etapa do Mineiro	400,00		-5.689,01
28-set	Despesas Viagem Luiz Pinto Brasília		140,00	-5.829,01
28-set	Repasse Federação Cearense	430,00		-5.399,01
28-set	Taxa de Filiação à CBS Federação Goiana	500,00		-4.899,01
1-out	Ajuda de Custo Telefonía Daniel Penna outubro		100,00	-4.999,01
8-out	Depósito Filiação FMS Marcelo Fleming		75,00	-5.074,01
1-nov	Ajuda de Custo Telefonía Daniel Penna novembro		100,00	-5.174,01

SALDO FINAL A SER ACERTADO

-5.174,01



tad. TARGETED ADVERTISING

Itinerário

TRECHO 1

13 jun	CGH	CNF
voo G3 - 1300	SAO PAULO - CONGONHAS	BELO HORIZONTE - CONFINS
Tarifa: Promocional	13/06 ⌚ 07:19	13/06 ⌚ 08:36

Passageiros

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	
1 - RENATO GALLEGO TRISTAO	G3 1300	7A <u>Trocar Assento</u>			127 00205879842

Formas de pagamento

Forma de pagamento:	Visa (confirmado)
Nome do proprietário do cartão:	DANIEL P ALMEIDA
Total:	R\$ 271,14
Saldo:	R\$ 0,00
Número de parcelas:	9
Código de autorização:	036354

Tarifas

Adulto	R\$ 114,00	x 1	R\$ 114,00
Tx de Emb Dom - BR	R\$ 21,57	x 1	R\$ 21,57
NO SHOW BRL 150	R\$ 135,57	x 1	R\$ 135,57

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM

R\$ 271,14



tad. TARGETED ADVERTISING

Itinerário

TRECHO 1

19 jun voo G3 - 1806 Tarifa: Promocional	GRU SAO PAULO - GUARULHOS 19/06 ⌚ 12:00	CNF BELO HORIZONTE - CONFINS 19/06 ⌚ 13:18
--	--	---

TRECHO 2

24 jun voo G3 - 1801 Tarifa: Promocional	CNF BELO HORIZONTE - CONFINS 24/06 ⌚ 07:29	GRU SAO PAULO - GUARULHOS 24/06 ⌚ 08:45
--	---	--

Passageiros

Nome	IDA		VOLTA		Número do Recibo
	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	
1 - ricardo ferreira	G3 1806	3C <u>Trocar Assento</u>	G3 1801	10A <u>Trocar Assento</u>	127 00212925787

Formas de pagamento

Forma de pagamento: Crédito (confirmado)
 Nome do proprietário do cartão:

Saldo: R\$ 0,00
Número de parcelas: 1
Código de autorização:

Forma de pagamento: MasterCard (confirmado)
Nome do proprietário do cartão: DANIEL P ALMEIDA
Total: R\$ 227,80
Saldo: R\$ 0,00
Número de parcelas: 7
Código de autorização: 006442

Tarifas

TRECHO 1

Adulto	R\$ 100,00	x 1	R\$ 100,00
Tx de Emb Dom - BR	R\$ 21,13	x 1	R\$ 21,13

TRECHO 2

Adulto	R\$ 100,00	x 1	R\$ 100,00
Tx de Emb Dom - BR	R\$ 21,57	x 1	R\$ 21,57

Em atendimento a legislação brasileira (Lei 12.741/12) a GOL informa o percentual aproximado dos tributos incidentes sobre o serviço de transporte aéreo nacional de passageiros PIS/COFINS, é de 3,65%.

TOTAL DA VIAGEM

R\$ 242,70

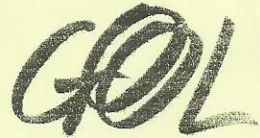
AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MG
 (31)3689-2694 / CNPJ 00.352.294/0058-56
 SEM PGTO: TOLERANCIA PERMANENCIA 10 MIN.
 COM PGTO: TOLERANCIA SAIDA 20 MIN.

Impresso em 05/06/2013 às 22:09:18

[ENTRADA] -----
 TICKET: 33206050020.
 DATA E HORA: 05/06/2013 às 04:54. PLACA: OMC3635

[PAGAMENTO] -----
 PAGO EM: 05/06/2013 às 22:08.
 SAIDA PERMITIDA ATÉ: 06/06/2013 às 05:14.
 VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA:R\$ 30,00
 VALOR TOTAL:R\$ 30,00
 VALOR RECEBIDO: DINHEIRO.....R\$ 100,00
 TROCO:R\$ 70,00

>> RECIBO << A INFRAERO NÃO EMITE NOTA
 FISCAL DE SERVIÇOS POR SER IMUNE CONFORME
 ART.150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.



Linhas aéreas inteligentes

DOCUMENTO AUXILIAR DE VENDA

NF: 000000269 SERIE: 074
 NAT. OPER.: VENDA

DATA EMISS: 05/06/2013
 DATA SAIDA: 05/06/2013

CHAVE DE ACESSO:
 3113689757565100309355
 0740000002691405948792

EMITENTE:
 VRG LINHAS AEREAS S/A
 CNPJ: 07.575.651/0030-99
 IE: 0010392620169
 AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES
 - CENTRO
 CONFINS - 33500972 - MG

DESTINATARIO:
 Consumidor Final a bordo de aeronave
 CNPJ/CPF: 999.999.999-99
 NR VOO: 001661 / CONFINS
 CONFINS - 33500972 - MG

COD	PRODUTO	NCM	CST	ICMS
CFOP	UN	QTD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL

N21001302	BOJANBOJARCT	19055090	060	00
5102	UN	1	2,00	2,00
N21001302	SRCT	20079910	060	00
5102	UN	1	2,00	2,00
N21001302	FEDEISNACACT	19055090	060	00
5102	UN	1	2,00	2,00
N21001301	PELENGRILBCT	04063000	060	00
5102	UN	1	2,00	2,00
N21001299	SRCOLARAJCT	28091900	060	00
5102	UN	1	2,00	2,00

Apos 48 horas, consulte Nota Fiscal. Site
www.nfe.fazenda.gov.br link "Consulta NFe"
 Digite "Chave de Acesso" acima informada

BC	ICMS	ICMS	BC	ICMSST	ICMSST	VLR	PROD
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00		

QTD	ESPECIE	P. BRUTO	P. LIQBT	VLR	TOTAL
5	UNIDADES	0,000	0,000	10,00	10,00

PREFIXO AERONAVE: PRGUD
 NR VOO: 001661 / CNF-SDU

DOCUMENTO NÃO FISCAL

Autorizado pelo Ajuste SINTEF 7/2011

MasterCard

- VIA CLIENTE

VRG LINHAS AEREAS S/A
 AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES S,
 SN
 CONFINS
 5491.....5168 07:25
 CV: 000000269 05/06/2013
 VENDA CREDITO A VISTA
 VALOR 10,00
 CNPJ: 07.575.651/0030-99

CONFIRMAÇÃO

Sua compra foi efetuada com sucesso.

Abaixo, você pode conferir os dados da sua passagem e o seu código de reserva (localizador). Ele é usado para confirmar a sua presença no voo, quando for fazer o check-in. Confira se todas as informações estão corretas e tenha uma excelente viagem.

IMPORTANTE


- **Alterações ou cancelamentos** on-line podem ser realizados com até 1h30min de antecedência ao horário de partida e modificam os voos de todos os passageiros. Caso esse período seja ultrapassado, ou se deseja alterar/cancelar os voos de cada passageiro individualmente, entre em contato com nossa Central de Vendas (0300 115 2121).

- Todas as tarifas, **taxas, regras de cancelamento e alterações** devem ser verificadas na regra tarifária do itinerário de cada voo.

CÓDIGO DE RESERVA (LOCALIZADOR) **QDQWFW**

Pagamentos

Data da Compra: **sábado, 11/05/2013**

Situação da Passagem: **Confirmado** 

Situação do Pagamento: **Confirmado**

A confirmação do pagamento é a única garantia que sua passagem foi efetivamente emitida. **Para o embarque, é necessário apresentar um documento de identificação com foto de cada passageiro.**

Comprador: **DANIEL ALMEIDA**

Endereço:

rua silvio de oliveira martins 61 apto 101
30575150 - belo horizonte

Telefone: **3188877733**

E-mail: **danielpennabr@gmail.com**

Itinerário

TRECHO 1

05 jun

CNF

SDU

voo G3 - 1661

BELO HORIZONTE - CONFINS
05/06 06:15

RIO DE JANEIRO - SANTOS
DUMONT
05/06 07:22

Tarifa: Programada

TRECHO 2

05 jun
voo G3 - 1664

SDU
RIO DE JANEIRO - SANTOS
DUMONT
05/06 15:10

CNF
BELO HORIZONTE - CONFINS
05/06 16:16

Tarifa: Programada

Passageiros

IDA

VOLTA

Nome	Voo	Poltrona	Voo	Poltrona	Número do Recibo
1 - DANIEL PENNA ALMEIDA	G3 1661	7A Trocar Assento	G3 1664	7A Trocar Assento	127 00212087653

Formas de pagamento

Forma de pagamento: MasterCard (confirmado)
Nome do proprietário do cartão: DANIEL P ALMEIDA
Total: R\$ 262,94
Saldo: R\$ 0,00
Número de parcelas: 7
Código de autorização: 065377

Tarifas

TRECHO 1

Adulto R\$ 109,90 x 1 R\$ 109,90
Tx de Emb Dom - BR R\$ 21,57 x 1 R\$ 21,57

TRECHO 2

Adulto R\$ 109,90 x 1 R\$ 109,90
Tx de Emb Dom - BR R\$ 21,57 x 1 R\$ 21,57

TOTAL DA VIAGEM

R\$ 262,94



Nº da Conta: 2100028389
 Mês de referência: 06/2013
 Período: 25/05/2013 a 24/06/2013
 Data de emissão: 25/06/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
 Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902
 CEP 88015-300 Centro Florianópolis - SC
 I.E.: 253759544
 CNPJ Matriz :02.449.992/0001-64
 CNPJ Filial :02.449.992/0003-26

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SQUASH
 R DAS ACACIAS, 501
 SACO DOS LIMOES
 88040-560 FLORIANOPOLIS - SC

Vencimento
10/07/2013

Total a Pagar - R\$
59,90

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	1	1	99,90
Subtotal			99,90
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
INTERNET MOVEI 2GB EMPRESAS	Incluído Plano/Pacote 2,00GB	Utilizados Minutos/Unidades 2,00GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		107,11MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Subtotal			-40,00
TOTAL A PAGAR			59,90

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



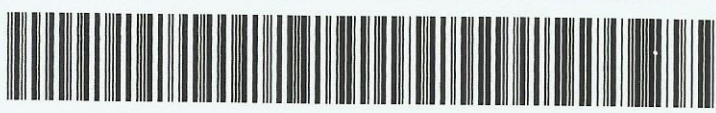
Nome do Cliente
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SQUASH

Vencimento
10/07/2013

Total a Pagar - R\$
59,90

Cód. Débito Automático **2100028389-7** | Nº da Conta **2100028389** | Mês Referência **06/2013**

846200000004 | 599000690017 | 121000283899 | 061361307103 | Autenticação Mecânica



Comprovante de pagamento

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Pagamento com código de barras
0069 - VIVO-PR/SC

Dados da conta debitada:

Nome: **DANIEL PENNA DE ALMEIDA**
Agência: **7006** Conta: **12321-5**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846200000004 599000690017 121000283899 061361307103**
Valor do documento: **R\$ 59,90**

Pagamento efetuado em 05/07/2013 às 09:49:05h via Internet, CTRL 166488398

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

1F2D5B32F50EEA038EB8F5F36A277B8EDF9435B8

Dúvidas, reclamações e sugestões: com seu gerente Personalité. Se necessário utilize: SAC Personalité, todos os dias, 24h: 0800 722 7377 ou Fale Conosco: www.itaupersonnalite.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate: Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Caixa Postal 67600 - CEP 03162-971. Deficiente auditivo, todos os dias, 24h: 0800 722 1722.



Nº da Conta: 2100028389
 Mês de referência: 05/2013
 Período: 25/04/2013 a 24/05/2013
 Data de emissão: 26/05/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
 *8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
 Av. Trompowsky, 354 - sl 901/902
 CEP 88015-300 Centro Florianópolis - SC
 I.E.: 253759644
 CNPJ Matriz : 02.449.992/0001-64
 CNPJ Filial : 02.449.992/0003-26

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SQUASH
 R DAS ACACIAS, 501
 SACO DOS LIMOES
 88040-560 FLORIANOPOLIS - SC

Vencimento
10/06/2013

Total a Pagar - R\$
59,90

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	1	1	99,90
Subtotal			99,90
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluído Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
INTERNET MOVEL 2GB EMPRESAS	2,00GB	1,97GB	0,00
Outros Lançamentos			
	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Descontos/Promoções			-40,00
Subtotal			-40,00
TOTAL A PAGAR			59,90

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, que passará a ter o formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.vivo.com.br/9digito

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE SQUASH

Vencimento
10/06/2013

Total a Pagar - R\$
59,90

Cód. Débito Automático **2100028389-7** | Nº da Conta **2100028389** | Mês Referência **05/2013**

846800000008 | 599000690017 | 121000283899 | 051301306109 | Autenticação Mecânica



**Bankline Personalité****Comprovante de pagamento****Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Pagamento com código de barras****0069 - VIVO-PR/SC****Dados da conta debitada:**Nome: **DANIEL PENNA DE ALMEIDA**Agência: **7006** Conta: **12321-5****Dados do pagamento:**Código de barras: **846800000008 599000690017 121000283899 051301306109**Valor do documento: **R\$ 59,90****Pagamento efetuado em 10/06/2013 às 15:08:57h via Internet, CTRL 1787152398**

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:**762220A4F01C157A5D2BB28B7DE182C08D9BAC91**

Dúvidas, reclamações e sugestões: com seu gerente Personalité. Se necessário utilize: SAC Personalité, todos os dias, 24h: 0800 722 7377 ou Fale Conosco: www.itaupersonnalite.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate: Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Caixa Postal 67600 - CEP 03162-971. Deficiente auditivo, todos os dias, 24h: 0800 722 1722.



Nº da Conta: 2100028389
Mês de referência: 04/2013
Período: 25/03/2013 a 24/04/2013
Data de emissão: 27/04/2013

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Vivo S.A.
Av. Trompowsky, 364 - sl 901/502
CEP 88015-300 Centro Florianópolis - SC
I.E.: 253759544
CNPJ Matriz: 02.449.992/0001-64
CNPJ Filial: 02.449.992/0003-26

Você está em: Por

Meu Vivo

- » Conta Online
- » Gerenciá Sua C
- » Informe de Pai
- » Linhas da Cont
- » Serviços
- » Aplicativos e S
- » Facilidades
- » Atendimento
- » Administração

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SQUASH
R DAS ACACIAS, 501
SACO DOS LIMÕES
88040-560 FLORIANÓPOLIS - SC

Vencimento
10/05/2013

Total a Pagar - R\$
59,90

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
VIVO INTERNET BRASIL 2GB EMP	1	1	99,90
Subtotal			99,90
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
INTERNET MÓVEL 2GB EMPRESAS	Incluído Plano/Pacote 2,00GB	Utilizados Minutos/Unidades 2,00GB	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		948,36MB	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		34,22MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Descontos/Promoções	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor R\$ Plano/Pacote
Subtotal			-40,00
TOTAL A PAGAR			59,90

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Você está recebendo o documento de quitação de débitos dos serviços faturados da VIVO, com vencimento no período de janeiro a dezembro de 2012, referente ao uso desta conta. Esta declaração comprova o pagamento do ano em referência e dos anos anteriores, conforme Lei Federal nº 12.007/06 e Resolução nº 477 da Anatel. Este documento não quite débitos de chamadas de Longa Distância e Seguros cotatizados caso existentes.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura.



Nome do Cliente
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SQUASH

Vencimento
10/05/2013

Total a Pagar - R\$
59,90

Cód. Débito Automático: 2100028389-7 | Nº da Conta: 2100028389 | Mês Referência: 04/2013

846500000001 | 599000690017 | 121000283899 | 041331305106 | Autenticação Mecânica



Imprimir

**Bankline Personalité****Comprovante de pagamento**

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Pagamento com código de barras

0069 - VIVO-PR/SC

Dados da conta debitada:

Nome: **DANIEL PENNA DE ALMEIDA**

Agência: **7006**

Conta: **12321-5**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846500000001 599000690017 121000283899 041331305106**

Valor do documento: **R\$ 59,90**

Pagamento efetuado em 10/05/2013 às 21:42:55h via Internet, CTRL 1614047398

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

D0B40F7221FB8D0FC7FAEBD51AE77064EBDF39DF

Dúvidas, reclamações e sugestões: com seu gerente Personalité. Se necessário utilize: SAC Personalité, todos os dias, 24h: 0800 722 7377 ou Fale Conosco: www.itaupersonnalite.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate: Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Caixa Postal 67600 - CEP 03162-971. Deficiente auditivo, todos os dias, 24h: 0800 722 1722.



Alessandra

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE

AGO/2013

VENCIMENTO

09/09/2013

PAGAR R\$

14,95

Emissão em 25/08/2013

Período de 23/07/2013 a 23/08/2013

ALESSANDRA LACERDA VEIGA
RUA SILVIO DE OLIVEIRA MARTINS 61 AP 101
BURITIS - BELO HORIZONTE
30575-150 - MINAS GERAIS

**E SE EU
NÃO CHEGAR
POR ALGUM
MOTIVO?**

Cadastre-se na Minha Oi
e consulte a 2ª via da sua conta,
o código de barras e muito mais.

Acesse oi.com.br/minhaoi e saiba os detalhes.

Serviços utilizados

Oi Internet Móvel

14,95

@ INTERNET MÓVEL (31) 8840-0564

Subtotal 14,95

Total da sua fatura

14,95

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/09/2013 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.57.12
7808570564

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: [REDACTED]
AGENCIA: [REDACTED] CONTA: [REDACTED]

Convenio TNL PCS SA- OI MOVEL
Codigo de Barras 8467000000-9 14950113285-1
44142230466-3 85583000000-3
Data do pagamento 06/09/2013
Valor Total 14,95

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: R\$ 14,95
D. OOD. 601. BFA. 481. 885 06/09/13

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.

Alessandra Lacerda Veiga

CPF: 871.588.506-25

Número do cliente: 2854414223

Número da fatura: 466855830

Nº para débito automático: 400870431943

Precisa de ajuda?



www.oi.com.br/minhaoi

Aqui você acessa e imprime suas faturas,
analisa seu consumo, consulta saldos
e gerencia seus Oi pontos.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Ago 2013	14,95
Jul 2013	14,95
Jun 2013	14,95
Mai 2013	14,95
Abr 2013	14,95
Mar 2013	14,95

Pague sua fatura em dia evitando a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP) e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

MODEM OI CBS ABRIL



CLIENTE
Alessandra Lacerda Veiga

FATURA DE
AGO/2013

VENCIMENTO
09/09/2013

VALOR
14,95

DÉBITO AUTOMÁTICO
400870431943

TNL PCS S.A
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema
Rio De Janeiro - RJ CEP:22420010
CNPJ: 04.164.616/0001-59
Inscrição Estadual: 77115080
Inscrição Municipal: 292.003-4

8467000000-9 14950113285-1 44142230466-3 85583000000-3



Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas. Contato Anatel: 1331
 Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp.

Telefones de contato com a Oi
 Fixo e Velox TV
103 31 106 31
 de qualquer telefone de qualquer telefone
 Móvel
***144** do seu Oi Móvel
1057 do seu fixo

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0
 Base de Cálculo 0,00
 Alíquota 0%
 Valor 0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel N° 466855830
 Base de Cálculo 0,00
 Alíquota 0%
 Valor 0,00

Resumo de tributos ICMS
 Serviço Telecom
 Base de Cálculo 14,95
 Alíquota 25%

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o 9 antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

ALESSANDRA LACERDA VEIGA
 CPF: 871.588.506-25
 RUA SILVIO DE OLIVEIRA MARTINS 61 AP 101
 BURITIS - BELO HORIZONTE
 30575-150 - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 411331 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1

TNL PCS S.A
 CNPJ: 04.164.616/0003-10
 INSC. ESTADUAL: 062.133.441-00-10 INSC. MUNICIPAL: 165.924/001-5
 Av Afonso Pena 4001 10 Andar - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-008
 Regime Especial: PTA 16-63363.84 VIA: Única CROM: 5307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	14,95
Alíquota	25%
Valor	3,73

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	29,90	25
Descontos	-14,95	0

RESERVADO AO FISCO

25AD.E842.4C2F.2F8A.1F83.907E.81E1.39BF

Total Nota Fiscal 14,95

Mês	Valor
Apr 2013	14,95
Mai 2013	14,95
Jun 2013	14,95
Jul 2013	14,95
Ago 2013	14,95
Sep 2013	14,95

000870431943

8457000000-9 1450113282-1 44142330466-3 8258300000-3



TNL PCS S.A
 Rua Afonso Pena, 4001 - 10º andar - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-008
 CNPJ: 04.164.616/0003-10
 INSC. ESTADUAL: 062.133.441-00-10 INSC. MUNICIPAL: 165.924/001-5



Alessandra

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE
JUL/2013

VENCIMENTO
07/08/2013

PAGAR R\$
14,95

Emissão em 25/07/2013

Período de 23/06/2013 a 23/07/2013

ALESSANDRA LACERDA VEIGA
RUA SILVIO DE OLIVEIRA MARTINS 61 AP 101
BURITIS - BELO HORIZONTE
30575-150 - MINAS GERAIS

A SUA
CONTA OI
ESTÁ DE
CARA NOVA.



MAIS FÁCIL DE LER.
MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER.

Saiba mais em oi.com.br/conta.

Serviços utilizados

Oi Internet Móvel

14,95

@ INTERNET MÓVEL (31) 8840-0564

Subtotal 14,95

Total da sua fatura

14,95

Alessandra Lacerda Veiga

CPF: 871.588.506-25

Número do cliente: 2854414223

Número da fatura: 458687478

Nº para débito automático: 400870431943

Precisa de ajuda?



www.oi.com.br/minhaoi

Aqui você acessa e imprime suas faturas,
analisa seu consumo, consulta saldos
e gerencia seus Oi pontos.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jul 2013	14,95
Jun 2013	14,95
Mai 2013	14,95
Abr 2013	14,95
Mar 2013	14,95
Fev 2013	10,12

Pague sua fatura em dia evitando a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP) e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

MODEM OI CBS JULHO



CLIENTE
Alessandra Lacerda Veiga

FATURA DE
JUL/2013

VENCIMENTO
07/08/2013

VALOR
14,95

DÉBITO AUTOMÁTICO
400870431943

TNL PCS S.A
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema
Rio De Janeiro - RJ CEP:22420010
CNPJ: 04.164.616/0001-59
Inscrição Estadual: 77115080
Inscrição Municipal: 292.003-4

8461000000-5 14950113285-1 44142230458-0 68747800000-7



VOI.11 - 23_1307_Oi_Movel_GAD_MODH_RO_00096_A02243 - CLASSE: V - MODELO: C - REGRA: 2 - OBI: 2193 - FOLHA: 25683

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas. Contato Anatel: 1331

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 911Pcorp.

Telefones de contato com a Oi

Fixo e Velox TV
103 31 **106 31**
 de qualquer telefone de qualquer telefone

Móvel
***144** do seu Oi Móvel
1057 do seu fixo

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

Base de Cálculo 0,00
 Alíquota 0%
 Valor 0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel N° 458687478

Base de Cálculo 0,00
 Alíquota 0%
 Valor 0,00

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom
 Base de Cálculo 14,95
 Alíquota 25%

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o 9 antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

ALESSANDRA LACERDA VEIGA

CPF: 871.588.506-25
 RUA SILVIO DE OLIVEIRA MARTINS 61 AP 101
 BURITIS - BELO HORIZONTE
 30575-150 - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 387667 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1

TNL PCS S.A
 CNPJ: 04.164.616/0003-10
 INSC. ESTADUAL: 062.133.441-00-10 INSC. MUNICIPAL: 165.924/001-5
 Av Afonso Pena 4001 10 Andar - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-008
 Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única C/P: 5307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	14,95
Alíquota	25%
Valor	3,73

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	29,90	25
Descontos	-14,95	0

RESERVADO AO FISCO
 FA32.30D1.F136.5439.F553.93EA.E8ED.417D

Total Nota Fiscal 14,95

MINHA
 www.oi.com.br/minhasoi
 Para você acessar e imprimir suas faturas, analise seu consumo, consulte e gerencie seus Oi no celular.
 Entenda seu consumo
 O valor da fatura nos últimos meses

Mês	Valor
Jul 2013	14,95
Jun 2013	14,95
Mai 2013	14,95
Abr 2013	14,95
Mar 2013	14,95
Fev 2013	10,15

oi

8461000000-2 14950113285-1 4414230458-0 6874780000-7

Comprovante de pagamento

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Pagamento com código de barras**

0113 - TELEMAR OI

Identificação no extrato:

Dados da conta debitada:

Nome: **DANIEL PENNA DE ALMEIDA**
Agência: **7006** Conta: **12321-5**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846100000005 149501132851 441422304580 687478000007**
Valor do documento: **R\$ 14,95**

Pagamento efetuado em 05/08/2013 às 12:32:43 via Internet, CTRL 1180500398

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

3E13B058D12DFC6A4B51ADC9173A6BF46E600326

Dúvidas, reclamações e sugestões: com seu gerente Personnalité. Se necessário utilize: SAC Personnalité, todos os dias, 24h: 0800 722 7377 ou Fale Conosco: www.itaupersonnalite.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate: Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Caixa Postal 67600 - CEP 03162-971. Deficiente auditivo, todos os dias, 24h: 0800 722 1722.



Alessandra

Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE
JUN/2013

VENCIMENTO
08/07/2013

PAGAR R\$
14,95

Emissão em 25/06/2013
Período de 23/05/2013 a 23/06/2013

ALESSANDRA LACERDA VEIGA
RUA SILVIO DE OLIVEIRA MARTINS 61 AP 101
BURITIS - BELO HORIZONTE
30575-150 - MINAS GERAIS

A SUA
CONTA OI
ESTÁ DE
CARA NOVA.



MAIS FÁCIL DE LER.
MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER.

Saiba mais em oi.com.br/conta.

Serviços utilizados

Oi Internet Móvel

14,95

@ INTERNET MÓVEL (31) 8840-0564

Subtotal 14,95

Total da sua fatura

14,95

Alessandra Lacerda Veiga
CPF: 871.588.506-25
Número do cliente: 2854414223
Número da fatura: 453829841
Nº para débito automático: 400870431943

Precisa de ajuda?



www.oi.com.br/minhaoi

Aqui você acessa e imprime suas faturas,
analisa seu consumo, consulta saldos
e gerencia seus Oi pontos.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jun 2013	14,95
Mai 2013	14,95
Abr 2013	14,95
Mar 2013	14,95
Fev 2013	10,12

Pague sua fatura em dia evitando a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP) e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

MODEM OI CBS JUNHO



CLIENTE
Alessandra Lacerda Veiga

FATURA DE
JUN/2013

VENCIMENTO
08/07/2013

VALOR
14,95

DÉBITO AUTOMÁTICO
400870431943

TNL PCS S.A
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema
Rio De Janeiro - RJ CEP: 22420010
CNPJ: 04.164.616/0001-59
Inscrição Estadual: 77115080
Inscrição Municipal: 292.003-4

8464000000-2 14950113285-1 44142230453-1 82984100000-5



Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas. Contato Anatel: 1331. Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp.

Telefones de contato com a Oi

Fixo e Velox TV
103 31 **106 31**
 de qualquer telefone de qualquer telefone

Móvel
***144** do seu Oi Móvel
1057 do seu fixo

Resumo de tributos		Nº 0 ISS Fixo
Base de Cálculo		0,00
Alíquota		0%
Valor		0,00

Resumo de tributos		Nº 453829841 ISS Móvel
Base de Cálculo		0,00
Alíquota		0%
Valor		0,00

Resumo de tributos		ICMS
Serviço Telecom		14,95
Base de Cálculo		25%
Alíquota		25%

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o 9 antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

ALESSANDRA LACERDA VEIGA
 CPF: 871.588.506-25
 RUA SILVIO DE OLIVEIRA MARTINS 61 AP 101
 BURITIS - BELO HORIZONTE
 30575-150 - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 474410 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1

TNL PCS S.A
 CNPJ: 04.164.616/0003-10
 INSC. ESTADUAL: 062.133.441-00-10 INSC. MUNICIPAL: 165.924/001-5
 Av Afonso Pena 4001 10 Andar - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-008
 Regime Especial: PTA 16.63363.84 VIA: Única CFOP: 5307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	14,95
Alíquota	25%
Valor	3,73

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	29,90	25
Descontos	-14,95	0

RESERVADO AO FISCO

B5C9.53C7.7706.B5D2.ACFE.5178.0E45.E0E2

Total Nota Fiscal 14,95

40870831943

08810019 - 14-95

40870831943

40870831943

8464000000-5 1450113282-1 44142330423-1 82884100000-5



Comprovante de pagamento

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Pagamento com código de barras**

0113 - TELEMAR OI

Identificação no extrato:

Dados da conta debitada:

Nome: **DANIEL PENNA DE ALMEIDA**

Agência: **7006** Conta: **12321-5**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846400000002 149501132851 441422304531 829841000005**

Valor do documento: **R\$ 14,95**

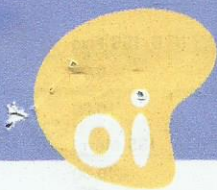
Pagamento efetuado em 05/07/2013 às 07:13:49 via Internet, CTRL 21030398

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

24732E24ECD3E195EB098C0433D43A661AD58A91

Dúvidas, reclamações e sugestões: com seu gerente Personalité. Se necessário utilize: SAC Personalité, todos os dias, 24h: 0800 722 7377 ou Fale Conosco: www.itaupersonnalite.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate: Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Caixa Postal 67600 - CEP 03162-971. Deficiente auditivo, todos os dias, 24h: 0800 722 1722.



Alessandra
Chegou sua fatura da Oi.

FATURA DE
MAI/2013

VENCIMENTO
10/06/2013

PAGAR R\$
14,95

Emissão em 25/05/2013
Período de 23/04/2013 a 23/05/2013

ALESSANDRA LACERDA VEIGA
RUA SILVIO DE OLIVEIRA MARTINS 61 AP 101
BURITIS - BELO HORIZONTE
30575-150 - MINAS GERAIS

A SUA
CONTA OI
ESTÁ DE
CARA NOVA.

MAIS FÁCIL DE LER,
MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER.

Saiba mais em oi.com.br/conta.

Serviços utilizados

Oi Internet Móvel 14,95

@ INTERNET MÓVEL (31) 8840-0564

Subtotal 14,95

Total da sua fatura 14,95

Alessandra Lacerda Veiga
CPF: 871.588.506-25
Número do cliente: 2854414223
Número da fatura: 448085516
Nº para débito automático: 400870431943

Precisa de ajuda?

MINHA 
www.oi.com.br/minhaoi

Aqui você acessa e imprime suas faturas,
analisa seu consumo, consulta saldos
e gerencia seus Oi pontos.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Mai 2013	14,95
Abr 2013	14,95
Mar 2013	14,95
Fev 2013	10,12

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de reestabelecimento do serviço de 48 horas.

76 PERS 07/06

MODEM OI CBS MAIO



CLIENTE
Alessandra Lacerda Veiga

FATURA DE
MAI/2013

VENCIMENTO
10/06/2013

VALOR
14,95

DÉBITO AUTOMÁTICO
400870431943

TNL PCS S.A.
Rua Jangadeiros 48 - Ipanema
Rio De Janeiro - RJ CEP:22420010
CNPJ: 04.164.616/0001-59
Inscrição Estadual: 77115080
Inscrição Municipal: 292.003-4

8465000000-1 14950113285-1 44142230448-1 08551600000-8



Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
 Contato Anatel: 1331
 Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp.

Telefones de contato com a Oi
 Fixo e Velox TV
103 31 **106 31**
 de qualquer telefone de qualquer telefone
 Móvel
***144** do seu Oi Móvel
1057 do seu fixo

Resumo de tributos		Nº 0	ISS Fixo
Base de Cálculo			0,00
Alíquota			0%
Valor			0,00

Resumo de tributos		Nº 448085516	ISS Móvel
Base de Cálculo			0,00
Alíquota			0%
Valor			0,00

Resumo de tributos		ICMS
Serviço Telecom		
Base de Cálculo		14,95
Alíquota		25%

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o 9 antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

ALESSANDRA LACERDA VEIGA
 CPF: 871.588.506-25
 RUA SILVIO DE OLIVEIRA MARTINS 61 AP 101
 BURITIS - BELO HORIZONTE
 30575-150 - MINAS GERAIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 471812 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 1

TNL PCS S.A
 CNPJ: 04.164.616/0003-10
 INSC. ESTADUAL: 062.133.441-00-10 INSC. MUNICIPAL: 165.924/001-5
 Av Afonso Pena 4001 10 Andar - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-008
 Regime Especial: PTA 16.63363.84 Via: Única CFOP: 5307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	14,95
Alíquota	25%
Valor	3,73

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	29,90	25
Descontos	-14,95	0

RESERVADO AO FISCO
 EBAE.2953.23C5.B37C.23E4.760C.0F3B.02E8

Total Nota Fiscal 14,95

09/70 2953 02E8

87158850625

1495

10052013

MAR2013

Alessandra Lacerda Veiga



8465000000-1-14950113282-1-44142330448-1-08251600000-8



ITM FOS S.A.
 Rua Afonso Pena, 4001 - 10º andar - Serra - Belo Horizonte - MG - 30130-008
 CNPJ: 04.164.616/0003-10
 Insc. Estadual: 062.133.441-00-10
 Insc. Municipal: 165.924/001-5

Comprovante de pagamento

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Pagamento com código de barras**

0113 - TELEMAR OI

Identificação no extrato: **INT TELEMAR OI 448085516**

Dados da conta debitada:

Nome: **DANIEL PENNA DE ALMEIDA**

Agência: **7006** Conta: **12321-5**

Dados do pagamento:

Código de barras: **846500000001 149501132851 441422304481 085516000008**

Valor do documento: **R\$ 14,95**

Pagamento efetuado em 07/06/2013 às 07:33:12h via Internet, CTRL 32878398

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

AA1B92EF80A1F52956CDDFEE23BD23591323831C

Dúvidas, reclamações e sugestões: com seu gerente Personalité. Se necessário utilize: SAC Personalité, todos os dias, 24h: 0800 722 7377 ou Fale Conosco: www.itaupersonnalite.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate: Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Caixa Postal 67600 - CEP 03162-971. Deficiente auditivo, todos os dias, 24h: 0800 722 1722.



Comprovante de pagamento

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Pagamento com código de barras**

0113 - TELEMAR OI

Identificação no extrato: INT TELEMAR OI 443033225

Dados da conta debitada:

Nome: DANIEL PENNA DE ALMEIDA

Agência: 7006 Conta: 12321-5

Dados do pagamento:

Código de barras: 846200000004 149501132851 441422304432 033225000000

Valor do documento: R\$ 14,95

Pagamento efetuado em 07/05/2013 às 19:17:10h via Internet, CTRL 763711398

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

3905D748B84AC88185A0D0245FF5D096BC7EB24C

Dúvidas, reclamações e sugestões: com seu gerente Personalité. Se necessário utilize: SAC Personalité, todos os dias, 24h: 0800 722 7377 ou Fale Conosco: www.itaupersonnalite.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate: Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Caixa Postal 67600 - CEP 03162-971. Deficiente auditivo, todos os dias, 24h: 0800 722 1722.

MODEM OI CBS ABRIL



Comprovante de pagamento

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Pagamento com código de barras**

0113 - TELEMAR OI

Identificação no extrato: INT TELEMAR OI 433813217

Dados da conta debitada:

Nome: DANIEL PENNA DE ALMEIDA

Agência: 7006 Conta: 12321-5

Dados do pagamento:

Código de barras: 846300000003 101201132855 441422304333 813217000005

Valor do documento: R\$ 10,12

Pagamento efetuado em 08/03/2013 às 13:12:20h via Internet, CTRL 624197398

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.
- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexactidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação:

1E72514649F33601796D0F9E605117807D96FED9

Dúvidas, reclamações e sugestões: com seu gerente Personalité. Se necessário utilize: SAC Personalité, todos os dias, 24h: 0800 722 7377 ou Fale Conosco: www.itaupersonnalite.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate: Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Caixa Postal 67600 - CEP 03162-971. Deficiente auditivo, todos os dias, 24h: 0800 722 1722.

MODEM OI CBS FEVEREIRO

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 35690.87632 72121.400005 00123.484628 8 57670000012500

Valor: R\$ 125,00

Recibo do Sacado



AC Portal
09.431.054.0001-86
Av. Professor Mário Werneck, 882/ sala 907 - Buritis
Belo Horizonte - MG CEP:30455-160



Banco
Santander

| 356-5 |

35690.87632 72121.400005 00123.484628 8 57670000012500

Cedente AC Portal Soluções Web Ltda.		Agência/Código do Cedente 0876/3721214/0	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0000012348462
Número do documento 123216462		CPF/CNPJ 09.431.054.0001-86	Vencimento 22/07/2013	Valor documento 125,00	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções 0,00	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado 125,00	
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SQUASH 74.107.558/0001-07					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Referente à quarta parcela do desenvolvimento do site da CBS.

Corte na linha pontilhada



Banco
Santander

| 356-5 |

35690.87632 72121.400005 00123.484628 8 57670000012500

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 22/07/2013	
Cedente AC Portal Soluções Web Ltda.				Agência/Código cedente 0876/3721214/0	
Data do documento 18/04/2013	Nº documento 123216462	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 18/04/2013	Nosso número 0000012348462
Uso do banco	Carteira 57	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 125,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após o vencimento - Receber até 5 dias após o vencimento - Emitido por - www.acportal.com.br				(-) Desconto / Abatimentos 0,00	
				(-) Outras deduções 0,00	
				(+) Mora / Multa 0,00	
				(+) Outros acréscimos 0,00	
				(=) Valor cobrado 125,00	
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SQUASH 74.107.558/0001-07 Rua Cândido Mendes 581, Bairro Glória Rio de Janeiro - RJ CEP:20241-220					

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SITE CBS 04/12

Comprovante de pagamento

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos

Dados da conta debitada:

Nome: DANIEL PENNA DE ALMEIDA
Agência: 7006 Conta: 12321-5

Dados do pagamento:

Código de barras: 35690.87632 72121.400005 00123.484628 8 57670000012500
Valor do documento: **R\$ 125,00**
Valor de juros/multa: **R\$ 0,00**
Valor de desconto/abatimento: **R\$ 0,00**
Data do vencimento: 22/07/2013

Pagamento efetuado em 15/07/2013 às 20:14:05 via Internet, CTRL 1336755397.

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Autenticação:

9E5C87308DFE951752E6BC635D1895141A837636

Dúvidas, reclamações e sugestões: com seu gerente Personalité. Se necessário utilize: SAC Personalité, todos os dias, 24h: 0800 722 7377 ou Fale Conosco: www.itaupersonnalite.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate: Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Caixa Postal 67600 - CEP 03162-971. Deficiente auditivo, todos os dias, 24h: 0800 722 1722.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 35690.87632 72121.410004 00123.484610 4 57410000012750
 Valor: R\$ 127,50

Recibo do Sacado



AC Portal
 09.431.054.0001-86
 Av. Professor Mário Werneck, 882/ sala 907 - Buritys
 Belo Horizonte - MG CEP:30455-160



Banco
Santander

| 356-5 |

35690.87632 72121.410004 00123.484610 4 57410000012750

Cedente AC Portal Soluções Web Ltda.		Agência/Código do Cedente 0876/3721214/1	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0000012348461
Número do documento 123216461	CPF/CNPJ 09.431.054.0001-86	Vencimento 26/06/2013		Valor documento 127,50	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções 0,00	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Outros acréscimos 0,00	(-) Valor cobrado 127,50	
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SQUASH 74.107.558/0001-07					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Referente à terceira parcela do desenvolvimento do site da CBS.

Corte na linha pontilhada



Banco
Santander

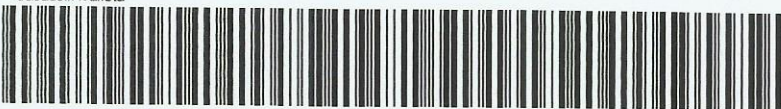
| 356-5 |

35690.87632 72121.410004 00123.484610 4 57410000012750

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento				Vencimento 26/06/2013	
Cedente AC Portal Soluções Web Ltda.				Agência/Código cedente 0876/3721214/1	
Data do documento 25/06/2013	Nº documento 123216461	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 25/06/2013	Nosso número 0000012348461
Uso do banco	Carteira 57	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(-) Valor documento 127,50
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após o vencimento - Receber até 5 dias após o vencimento - Emitido por - www.acportal.com.br				(-) Desconto / Abatimentos 0,00	
				(-) Outras deduções 0,00	
				(+) Mora / Multa 0,00	
				(+) Outros acréscimos 0,00	
				(-) Valor cobrado 127,50	
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SQUASH 74.107.558/0001-07 Rua Cândido Mendes 581, Bairro Glória Rio de Janeiro - RJ CEP:20241-220					

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SITE CBS 03/12

**Bankline Personalité****Comprovante de pagamento****Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos**

Identificação no extrato:

Dados da conta debitada:

Nome: DANIEL PENNA DE ALMEIDA

Agência: 7006 Conta: 12321 - 5

Dados do pagamento:

Nome do favorecido:

Código de barras: 35690 87632 72121 410004 00123 484610 4 57410000012750

Valor do documento: R\$ 127,50

Valor de juros/multa: R\$ 0,00

Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 127,50

Data do vencimento: 26/06/2013

Pagamento efetuado em 25/06/2013 às 14:00:18 via Internet, CTRL 237339397.**Autenticação:**

9932AB5D44B0D25383C14ABCCFC8CFD4A20CCDFF

Dúvidas, reclamações e sugestões: com seu gerente Personalité. Se necessário utilize: SAC Personalité, todos os dias, 24h: 0800 722 7377 ou Fale Conosco: www.itaupersonnalite.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate: Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Caixa Postal 67600 - CEP 03162-971. Deficiente auditivo, todos os dias, 24h: 0800 722 1722.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 35690.87632 72121.420003 00123.484602 6 57060000012500

Valor: R\$ 125,00

Recibo do Sacado



AC Portal
09.431.054.0001-86
Av. Professor Mário Werneck, 882/ sala 907 - Buritys
Belo Horizonte - MG CEP:30455-160



Banco
Santander

| 356-5 |

35690.87632 72121.420003 00123.484602 6 57060000012500

Cedente AC Portal Soluções Web Ltda.		Agência/Código do Cedente 0876/3721214/2	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0000012348460
Número do documento 123216460	CPF/CNPJ 09.431.054.0001-86	Vencimento 22/05/2013	Valor documento 125,00		
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções 0,00	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado 125,00	

Sacado

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SQUASH 74.107.558/0001-07

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Referente à segunda parcela do desenvolvimento do site da CBS.

Corte na linha pontilhada



Banco
Santander

| 356-5 |

35690.87632 72121.420003 00123.484602 6 57060000012500

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 22/05/2013
Cedente AC Portal Soluções Web Ltda.					Agência/Código cedente 0876/3721214/2
Data do documento 18/04/2013	Nº documento 123216460	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 18/04/2013	Nosso número 0000012348460
Uso do banco	Carteira 57	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 125,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após o vencimento - Receber até 5 dias após o vencimento - Emitido por - www.acportal.com.br					(-) Desconto / Abatimentos 0,00
					(-) Outras deduções 0,00
					(+) Mora / Multa 0,00
					(+) Outros acréscimos 0,00
					(=) Valor cobrado 125,00

Sacado

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SQUASH 74.107.558/0001-07

Rua Cândido Mendes 581, Bairro Glória

Rio de Janeiro - RJ CEP:20241-220

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SITE CBS 02/12

Comprovante de pagamento**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos**

Identificação no extrato:

Dados da conta debitada:Nome: **DANIEL PENNA DE ALMEIDA**Agência: **7006** Conta: **12321 - 5****Dados do pagamento:**

Nome do favorecido:

Código de barras: **35690 87632 72121 420003 00123 484602 6 57060000012500**Valor do documento: **R\$ 125,00**Valor de juros/multa: **R\$ 0,00**Valor de desconto/abatimento: **R\$ 0,00**Valor do pagamento: **R\$ 125,00**Data do vencimento: **22/05/2013****Pagamento efetuado em 22/05/2013 às 13:56:17 via Internet, CTRL 250011397.****Autenticação:**

81265F3C73357A8DE9E0E09893A91501A287E35A

Dúvidas, reclamações e sugestões: com seu gerente Personalité. Se necessário utilize: SAC Personalité, todos os dias, 24h: 0800 722 7377 ou Fale Conosco: www.itaupersonnalite.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate: Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Caixa Postal 67600 - CEP 03162-971. Deficiente auditivo, todos os dias, 24h: 0800 722 1722.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 35690.87632 72121.450000 00123.484594 8 56790000012500

Valor: R\$ 125,00

Recibo do Sacado



AC Portal
09.431.054.0001-86
Rua Américo Luz, 521/1.106 - Gutierrez
Belo Horizonte - MG CEP:30430-160

BANCO REAL ABN AMRO		356-5	35690.87632 72121.450000 00123.484594 8 56790000012500		
Cedente AC Portal Soluções Web Ltda.		Agência/Código do Cedente 0876/3721214/5	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 0000012348459
Número do documento 123216459	CPF/CNPJ 09.431.054.0001-86	Vencimento 25/04/2013		Valor documento 125,00	
(-) Desconto / Abatimentos 0,00	(-) Outras deduções 0,00	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Outros acréscimos 0,00	(=) Valor cobrado 125,00	
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SQUASH 74.107.558/0001-07					
Demonstrativo Referente à primeira parcela do desenvolvimento do site da CBS.				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

BANCO REAL ABN AMRO		356-5	35690.87632 72121.450000 00123.484594 8 56790000012500		
Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 25/04/2013			
Cedente AC Portal Soluções Web Ltda.		Agência/Código cedente 0876/3721214/5			
Data do documento 24/04/2013	Nº documento 123216459	Espécie doc.	Aceite	Data processamento 24/04/2013	Nosso número 0000012348459
Uso do banco	Carteira 57	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 125,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) - Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após o vencimento - Receber até 5 dias após o vencimento - Emitido por - www.acportal.com.br				(-) Desconto / Abatimentos 0,00	
				(-) Outras deduções 0,00	
				(+) Mora / Multa 0,00	
				(+) Outros acréscimos 0,00	
				(=) Valor cobrado 125,00	
Sacado CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE SQUASH 74.107.558/0001-07 Rua Cândido Mendes 581, Bairro Glória Rio de Janeiro - RJ CEP:20241-220					Cód. baixa
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

SITE CBS 01/12

**Comprovante de pagamento****Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Outros Bancos****Dados da conta debitada:**

Nome: DANIEL PENNA DE ALMEIDA

Agência: 7006

Conta: 12321-5

Dados do pagamento:

Código de barras: 35690.87632 72121.450000 00123.484594 8 56790000012500

Valor do documento: R\$ 125,00

Valor de juros/multa: R\$ 0,00

Valor de desconto/abatimento: R\$ 0,00

Data do vencimento: 25/04/2013

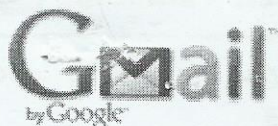
Pagamento efetuado em 24/04/2013 às 11:53:56 via Internet, CTRL 431295397.

Autorizado débito de diferenças relativas a informações inexatas.

Autenticação:

E711D2F15F7F32DF463DED507551830265C999B2

Dúvidas, reclamações e sugestões: com seu gerente Personalité. Se necessário utilize: SAC Personalité, todos os dias, 24h: 0800 722.7377 ou Fale Conosco: www.itaupersonnalite.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate: Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Caixa Postal 67600 - CEP 03162-971. Deficiente auditivo, todos os dias, 24h: 0800 722 1722.



daniel penna <danielpennabr@gmail.com>

Boleto

1 mensagem

Nelson Neto <nelson.neto.squash@me.com>

2 de julho de 2013 12:52

Para: Daniel Penna <danielpennabr@gmail.com>

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75207 18600.142931 80893.520009 1 57500000004000

Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A	Ag./Código do cedente 2938 / 08935-2	Espécie R\$	Qtd. 1	Nosso número 175/20186001-4
Número do documento 0000724782	CPF/CNPJ 02.351.877/0001-52	Vencimento 05/07/2013	Valor do documento 40,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora/Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado Federação Catarinense de Squash - 00.096.607/0001-17				

Demonstrativo

Autenticação
Mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.75207 18600.142931 80893.520009 1 57500000004000

Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 05/07/2013	
Cedente LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A				Agência/Código cedente 2938 / 08935-2	
Data do documento 20/06/2013	Número do documento 0000724782	Espécie doc. DV	Aceite A	Data processamento 20/06/2013	Nosso número 175/20186001-4
Uso do banco	Carteira 175	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor documento 40,00	(-) Valor do documento 40,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o pagamento, não é necessário nos enviar o comprovante. A instalação será feita em até 1 dia útil após recebermos através do banco a comprovação do pagamento. Receber em até 2 dias após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Sacado

<https://mail.google.com/mail/ca/u/0/?ui=2&ik=340f56be29&view=pt&search=inbox&th=13fa0165383ef50b>

Comprovante de pagamento

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Títulos Itaú**

Identificação no extrato:

Dados da conta debitada:

Nome: **DANIEL PENNA DE ALMEIDA**

Agência: **7006** Conta: **12321 - 5**

Dados do pagamento:

Nome do favorecido: **LOCAWEB SERV INTERNET S/A**

Código de barras: **34191 75207 18600 142931 80893 520009 1 57500000004000**

Valor do documento: **R\$ 40,00**

Valor de juros/multa: **R\$ 0,00**

Valor de desconto/abatimento: **R\$ 0,00**

Valor do pagamento: **R\$ 40,00**

Data do vencimento: **05/07/2013**

Pagamento efetuado em 05/07/2013 às 07:07:58 via Internet, CTRL 21023396.

Autenticação:

3D7EA84C14F212DAC91A492C01B6A25EC2CF70CA

Dúvidas, reclamações e sugestões: com seu gerente Personalité. Se necessário utilize: SAC Personalité, todos os dias, 24h: 0800 722 7377 ou Fale Conosco: www.itaupersonnalite.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate: Ouvidoria Corporativa Itaú: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Caixa Postal 67600 - CEP 03162-971. Deficiente auditivo, todos os dias, 24h: 0800 722 1722.



daniel penna <danielpennabr@gmail.com>

WorldPay CARD transaction Confirmation

1 mensagem

shopper@worldpay.com <shopper@worldpay.com>

21 de maio de 2013 06:09

Responder a: lorraine@worldsquash.org

Para: danielpennabr@gmail.com

Transaction Confirmation

Please retain for your records

Thank you

Your transaction has been processed by WorldPay, on behalf of WORLD SQUASH FEDERATION LTD.

Transaction details:

Transaction for the value of: GBP 1,160.00
 Description: Membership Fees 2013
 From: WORLD SQUASH FEDERATION LTD
 Merchant's cart ID: VT-01-5195
 Authorisation Date/Time: 21/May/2013 09:09:45
 WorldPay's transaction ID: 2641181137
 This is not a tax receipt.

→ 1770 DOLARES
 124 10F
 —————
 1894
 X 2,25
 —————
 4260 REAIS

Enquiries

This confirmation only indicates that your transaction has been processed successfully. It does not indicate that your order has been accepted. It is the responsibility of WORLD SQUASH FEDERATION LTD to confirm that your order has been accepted, and to deliver any goods or services you have ordered.

If you have any questions about your order, please email WORLD SQUASH FEDERATION LTD at: lorraine@worldsquash.org, with the transaction details listed above.

Thank you for shopping with WORLD SQUASH FEDERATION LTD.

When you submit your transaction for processing by WorldPay you confirm your acceptance of WorldPay's shopper privacy policy, a copy of which can be viewed at: <http://www.worldpay.com/shopper/privacy/>

To find out more about how your transaction was processed, visit WorldPay's Frequently Asked Questions at: <http://www.worldpay.com/shopper/faqs/>



DOC Eletrônico

A33F031522637546006
03/04/2013 15:32:12

Debitado

Agência 3544-0
Conta corrente 370329-0 CONFEDERACAO BRAS SQUASH

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4044 TRT 1A. REGIAO
Conta corrente (com DV) 20058
CNPJ 34.117.366/0001-67
Nome favorecido COMITE OLIMPICO BRASILEIRO

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 40.301

Valor 692,58

Data transferência 03/04/2013

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 111B0AEC AE27E29F

Transação efetuada com sucesso por: J5317912 NELSON PIRES RIBEIRO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBIDO DO TORI
EM 05/07/2013



Conversão de Moedas

Resultado da Conversão

Conversão de: DOLAR-DOS-EUA (220)

Valor a converter: 343,32

Data cotação utilizada: 02/04/2013

Taxa: 2,0173 REAL-BRASIL (790) = 1 DOLAR-DOS-EUA (220)

Para: REAL-BRASIL (790)

Resultado da conversão: 692,58

- O cálculo efetuado tem caráter informativo e não substitui as disposições da norma cambial brasileira para casos específicos de conversão.

[Voltar](#)

AMARELINHO BARRA

COOPERATIVA DE TÁXI

CNPJ 02.719.937/0001-47

RECIBO

Insc. Municipal 02.627.485

O táxi de atendimento especial com tarifa comum.

 (21) 2490-9900
2121-0500
9969-1585
ID 24*54615
ID 123*16196

www.amarelinhobarra.com.br

PROGME SEU RETORNO:

BARRA / RECREIO

TODAS AS UNIDADES COM PASSE EXPRESSO
LINHA AMARELA / RIO NITERÓI

24 HORAS

Partida S. D. V. Destino BARRA

Data 28/09/2013 Valor: R\$ 70,00

Nº Carro 118 Placa LRB4388 Ass. V e centavos acima)

Av. das Américas, 19.019 - S/ 399 A - Recreio - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22790-701

RECIBO DE TÁXI

VALOR
R\$ 70,00

Recebi de SECRETARIA MUNIC
a importância de R\$

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO
ALFA X S. D. V. Mont.

PLACA DO TÁXI LRB4388 LOCAL E DATA Rio de J. 28 set. 2013

C.P.F./R.G. DO MOTORISTA
ASSINATURA [Signature]

Tilbra TILBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA

COD. 15.630

TAXI LUIZ PINTO
VIAGEM BRASILIA