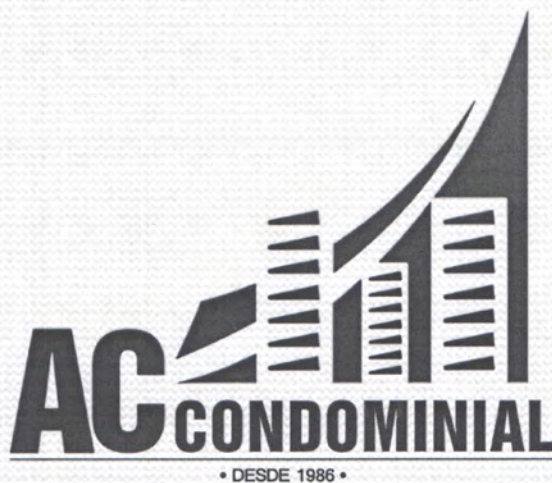


EXTRATO BANCÁRIO





Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEF BA

Conta: 1018 / 003 / 00000983-6

Data: 05/05/2016 - 10:59

Mês: Abril/2016

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.043,32 C
01/04/2016	145877	TAR CX PRG	5,28 D	7.038,04 C
01/04/2016	145877	TAR CX PRG	1,20 D	7.036,84 C
04/04/2016	145877	TAR CX PRG	8,78 D	7.028,06 C
04/04/2016	145877	TAR CX PRG	2,34 D	7.025,72 C
05/04/2016	032016	DB CEST PJ	29,00 D	6.996,72 C
06/04/2016	145877	CX PROGRAM <i>FENAG - campanha CIAN GRAFICA - janeiro 03/2016</i>	2.423,70 D	4.573,02 C
07/04/2016	901653	CHEQUE SAC <i>FGTS</i>	274,24 D	4.298,78 C
12/04/2016	145877	TAR CX PRG	5,26 D	4.293,52 C
14/04/2016	145877	CX PROGRAM <i>FENAG - campanha</i>	87,80 D	4.205,72 C
15/04/2016	901651	CHEQUE SAC <i>PIS</i>	34,28 D	4.171,44 C
15/04/2016	901652	CHEQUE SAC <i>INSS</i>	1.198,65 D	2.972,79 C
15/04/2016	901654	CHEQUE SAC <i>Despesas</i>	600,00 D	2.372,79 C
18/04/2016	286789	CRED TEV <i>Sirlene - reembolso</i>	3.000,00 C	5.372,79 C
19/04/2016	084700	CRED TEV <i>Sirlene - reembolso</i>	2.500,00 C	7.872,79 C
19/04/2016	901655	CHEQUE SAC <i>Despesas</i>	700,00 D	7.172,79 C
19/04/2016	145877	TAR CX PRG	0,88 D	7.171,91 C
20/04/2016	604500	ENTIDADES <i>Mensalidades</i>	475,20 C	7.647,11 C
20/04/2016	082896	CRED TEV <i>Moaci Gomes</i>	111,60 C	7.758,71 C
20/04/2016	278032	CRED TEV <i>Sirlene - reembolso</i>	1.368,62 C	9.127,33 C
25/04/2016	000000	ENTIDADES <i>Mensalidades</i>	17.186,40 C	26.313,73 C
25/04/2016	000000	MANUT CTA	25,30 D	26.288,43 C
29/04/2016	145877	CX PROGRAM <i>Folha de pagamento + FENAG Autônomos</i>	11.180,14 D	15.108,29 C
29/04/2016	145877	CX PROGRAM <i>FENAG - campanha</i>	1.561,00 D	13.547,29 C
29/04/2016	145877	CX PROGRAM <i>Assessoria Contábil OI Fixo + OI Móvel</i>	1.165,96 D	12.381,33 C

AR - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 01

05/05/2016 10:59


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PITUBA, BA	Código 1018	Operação 0058	Emissão 05/05/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2016	Cota em: 29/04/2016
1,0009	4,0237	13,0135	14,263282	14,406052

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEF BA	CPF/CNPJ 00.336.237/0001-48	Conta Corrente 003.00000983-6	Mês/Ano 04/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.275,52C	1.701,958736
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	242,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.518,50C	1.701,958736
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 02



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PITUBA, BA	Código 1018	Operação 5948	Emissão 05/05/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA GIRO MPE RF REF DI LP	CNPJ do Fundo 10.551.370/0001-70	Início das Atividades do Fundo 09/09/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9552	No Ano(%) 3,8960	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,4233	Cota em: 31/03/2016 1,290791	Cota em: 29/04/2016 1,303121
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEF BA	CPF/CNPJ 00.336.237/0001-48	Conta Corrente 003.00000983-6	Mês/Ano 04/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	340,92C	264,114003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	344,17C	264,114003
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

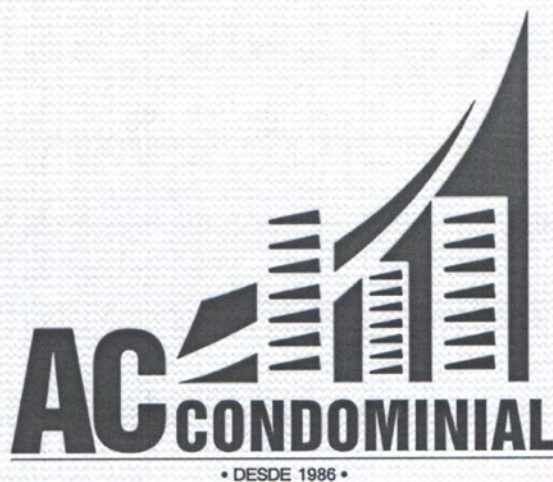
Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

AC - ASSESSORIA
GO - FIC - L - CONDOMINIAL
CONFECCIONADO
DOC. Nº 03

05/05/2016 11:00

RECEITA





CONDOMÍNIO:
ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE:

Abril / 2016 - Período: 01/04/2016 a 30/04/2016 - Demonst. Parcial

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês/Ano	Vencimento	Contribuição Associados					Acréscimo/Desconto	Total
ENTIDADE	04/2016	25/04/2016	17.186,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.186,40
MENSALID	04/2016	21/04/2016	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,20
MOACI	04/2016	20/04/2016	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,60
SIRLENE	04/2016	18/04/2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
SIRLENE	04/2016	19/04/2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
SIRLENE	04/2016	20/04/2016	1.368,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,62
Total:			24.641,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.641,82

Rendimento de Aplicação Financeira

246,23

246,23

TOTAL DA RECEITA:

24.888,05

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	MOACI GOMES DA SILVA SANTOS
Conta origem:	
Conta destino:	1018 / 003 / 00000983-6

Nome destinatário:	ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEF BA
Valor:	R\$ 111,60
Identificação da operação:	PAG JUL E AGO 15 JAN 16

Data de débito:	20/04/2016
Data/hora da operação:	20/04/2016 09:52:27

Código da operação:	00082896
Chave de segurança:	GYW0ZQRJUUN7R6W8

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
04

1º Reembolso

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: SIRLENE DOS SANTOS OLIVEIRA

Conta origem:

Conta destino:

1018 / 003 / 00000983-6

Nome destinatário: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEF BA

Valor: R\$ 3.000,00

Identificação da operação: 3000,00

Data de débito: 18/04/2016

Data/hora da operação: 18/04/2016 11:42:30

Código da operação: 00286789

Chave de segurança: 5GC0H5GJJ549ZRT8

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX - DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

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

AC-ASSISTORIA
CONTABIL-CONDOMINIAL
CONSULTA
DOC. Nº 03

eRnet---Bank:Ing CAIXA

Página 1

2º Reembolso

provante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

ernet Banking CAIXA

ente: SIRLENE DOS SANTOS OLIVEIRA

origem:

[REDACTED]

destino:

1018 / 003 / 00000983-6

destinatário:

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEF BA

R\$ 2.500,00

ificação da operação:

2500,00

débito:

19/04/2016

ora da operação:

19/04/2016 10:39:35

Código da operação: 00084700

Chave de segurança: GP48C330SWLL5G7Y

lo a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a
rência será feita no primeiro dia útil subsequente."

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30
NOS.

ção realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

CAIXA: 0800 726 0101

as com deficiência auditiva: 0800 726 2492

o: 0800 725 7474

Desk CAIXA: 0800 726 0104

AC-ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 06

3º reembolso

Conta
origem:

Conta
destino:

1018 / 003 / 00000983-6

Nome
destinatário:

ASSOCIACAO DE GERENTES
DA CEF BA

Valor (R\$):

1.368,62

Identificação
da operação:

1.368,62

Data de
débito:

20/04/2016

Data/hora
da operação:

20/04/2016 13:15:37

Código da
operação:

00278032

Chave de
segurança:

PGG48ZLZZRZ2V4N8

AG - ASSESSORIA
ESTÁBIL - CONDOMÍNIO
01

AG: 0640
OP: 001

2

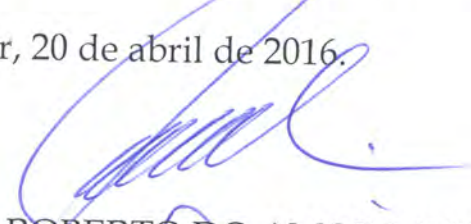
RECIBO
REEMBOLSO

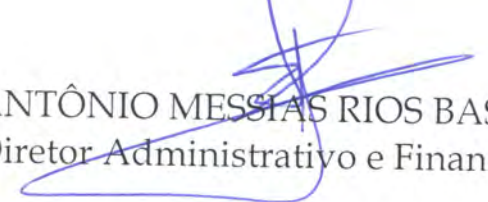
VALOR: R\$ 6.868,62

Recebemos de Sirlene dos Santos Oliveira, brasileira, inscrita no CPF nº , empregada desta AGECEF-BA (Associação dos Gerentes da CEF da Bahia), estabelecida na Av. Manoel Dias da Silva, 1400, Pituba, Salvador, Bahia, CEP 41830-000, inscrita no CNPJ sob nº. 000.336.237/0001-4 a importância de R\$ 6.868,62 (Seis mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos), vide comprovantes de depósitos bancários anexos e conforme cálculos apresentados pela empregadora acima qualificada e aceitos pela empregada, referente ao adiantamento dos salários mensais, transporte e alimentação durante o período de 22 de novembro de 2015 a 22 de março de 2016, no qual estava de licença das suas atividades laborais em razão de doença crônica e devido o INSS só ter realizado a perícia médica nesta última data considerando-a não apta ao trabalho.

A prestação de contas ora concretizada, originada pela antecipação de pagamentos de salários mensais, constitui-se uma deliberação do empregador, tendo em vista o reagendamento de perícia pelo INSS, devido à greve naquele órgão previdenciário.

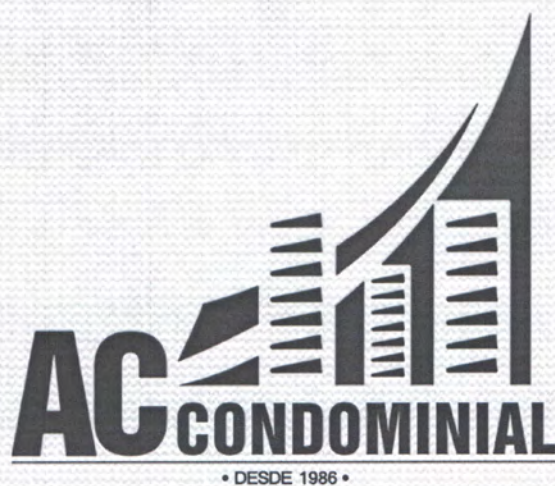
Salvador, 20 de abril de 2016.


PAULO ROBERTO DO AMOR DIVINO DE SOUZA
Diretor de Comunicação e Marketing - AGECEF/BA


ANTÔNIO MESSIAS RIOS BASTOS
Diretor Administrativo e Financeiro - AGECEF/BA

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO
CONTABILIZADO
DOC. Nº 08

DESPESA COM PESSOAL



**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página:
1 Posição:
05/05/2016**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 29/04/2016
até 29/04/2016FORMA DE CREDITO
PAGAMENTO: EM CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000665		SIRLENE DOS SANTOS OLIVEIRA		29/04/2016	1.517,88	Real	REMETIDO
000666		MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS		29/04/2016	906,12	Real	REMETIDO
000667		MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS		29/04/2016	75,68	Real	REMETIDO
000668		MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS		29/04/2016	125,40	Real	REMETIDO
000669		ANA ELISA GUIMARAES ALVES		29/04/2016	797,86	Real	REMETIDO
000670		ANA ELISA GUIMARAES ALVES		29/04/2016	145,20	Real	REMETIDO
				SUB TOTAL:	3.568,14		

Pag: 1 -

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 03

43	ASSOCIACAO DE GERENTES DA C.E.FEDERAL		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ : 00.336.237/0001-48		Período : Abril / 2016		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
000006	SIRLENE DOS SANTOS OLIVEIRA	261310	0053	SUPERVISORA

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
00S1	SALÁRIO BASE	9	1.668,00	150,12	
09D1	INSS				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.668,00	150,12	
			Valor Líquido ➡	1.517,88	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.668,00	1.668,00	1.668,00	133,44	1.517,88	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
____/____/____ DATA	 ASSINATURA

AC - ASSESSORIA
 CONTÁBIL - CONTABILIZADO
 DOC. Nº 10

43		ASSOCIACAO DE GERENTES DA C.E.FEDERAL		Recibo de Pagamento de Salário	
CNPJ : 00.336.237/0001-48				Período : Abril / 2016	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão		
0010	ANA ELISA GUIMARAES ALVES	342105	0028	AUX.DE ESCRITORIO	

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	SALÁRIO BASE		880,00	
01H1	Hora Extra com 100 %.	15,53	124,24	
56	REPOUSO REM S/H EXT.	124,24	20,71	
0521	VALE TRANSPORTE			52,80
09D1	INSS	8		81,99
127	EMPRÉSTIMO 3/10			92,30
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.024,95	227,09
			Valor Líquido ➡	797,86

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
880,00	1.024,95	1.024,95	81,99	942,96	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO	
<u>29/04/2016</u> DATA	<u>Ana Elisa Alves</u> ASSINATURA

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMÍNIO
CONTABILIZADO
DOC. Nº 41

43 ASSOCIACAO DE GERENTES DA C.E.FEDERAL **Recibo de Pagamento de Salário**

CNPJ : 00.336.237/0001-48

Período : Abril / 2016

Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão
00007	MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS	342105	0028 AUX.DE ESCRITORIO

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos	
00S1	SALÁRIO BASE	3	88,00		
30F1	Férias no Mês	27	815,51		
30F2	Férias Próximo Mês	3	90,61		
30F3	1/3 sobre Férias no Mês	27	271,84		
30F4	1/3 sobre Férias Próximo Mês	3	30,20		
0521	VALE TRANSPORTE	3		5,28	
09D1	INSS	8		86,98	
09D1	INSS	8		7,04	
30V1	Valor Pago nas férias			1.121,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.296,16	1.220,48	
			Valor Líquido ➡	75,68	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
880,00	1.175,35	1.175,35	94,02	1.202,14	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/04/16
DATA

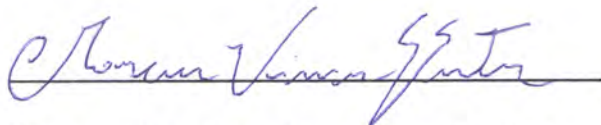
Marcus Vinicius Santana Santos
ASSINATURA

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 12

RECIBO

Eu Marcus Vinicius Santana Santos, brasileiro, inscrita sob CPF nº e Carteira de Trabalho nº residente e domiciliado à declaro ter recebido da empresa AGECEF – Associação dos Gestores da Caixa Econômica Federal do Estado da Bahia inscrita sob CNPJ nº 00.336.237/0001-48, com sede à Av. Manoel Dias da Silva, 1499 – Pituba, a importância de R\$ 906,12(novecentos e seis reais doze centavos), referente a um adiantamento, a ser descontado em 10(dez) vezes nos próximos pagamentos a partir de maio de 2016 até fevereiro de 2017.

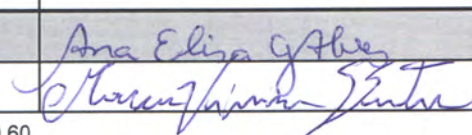
Salvador, 29 de abril de 2016



Marcus Vinicius Santana Santos

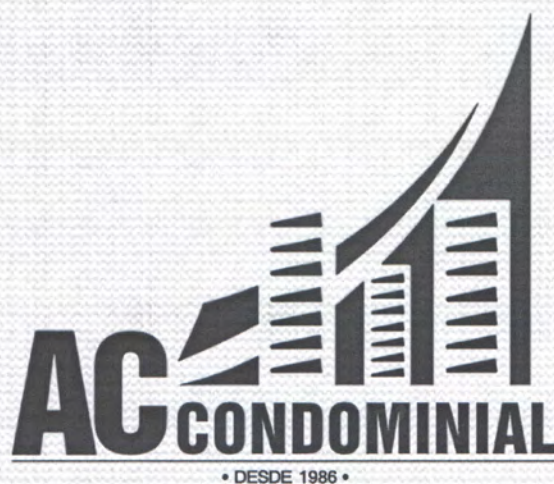
AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO
CONTABILIZADO
DOC. Nº 13

Protocolo de Entrega de Vales - Transporte**Período :** 01/05/2016 a 31/05/2016

Nome do Empregado	Dias	RELAÇÃO DE VALES / VALORES	ASSINATURA
ANA ELISA GUIMARAES ALVES	22	Recebi 44 vales de 3,30 = 145,20	
MARCUS VINICIUS SANTANA SANT	19	Recebi 38 vales de 3,30 = 125,40	
		Total :	270,60

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONFIRMADO
CONTABILIZADO
DOC. Nº 14

ENCARGOS SOCIAIS



274,24

duzentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos

FGTS

Salvador

abril

5

cópia de cheque nº

901653



Visado



Cruzado

Do Banco

CAIXA

Utilizado para

pagamento da GRF (Guia de Recolhimento do FGTS)
competência 03/2016 e vencimento 07/04/16

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/03/2016 - 14:10:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL

02-DDD/TELEFONE

(0071) 33226060

03-FPAS

566

04-SIMPLES

1

05-REMUNERAÇÃO

3.428,00

06-QTDE TRABALHADORES

3

07-ALÍQUOTA FGTS

8

08-CÓD RECOLHIMENTO

115

09-ID RECOLHIMENTO

017980-9

10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)

00.336.237/0001-48

11-COMPETÊNCIA

03/2016

12-DATA DE VALIDADE

07/04/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

274,24

14-ENCARGOS

0,00

15-TOTAL A RECOLHER

274,24

**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC Nº 15
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858900000026 742401791602 407591050806 033623700014

CEF10180704160520754001815

274,24RD1007

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente ARY CABRAL HENRIQUE JUNIOR - 020004275218170600,

Seu arquivo iq1x1q4wlv00008.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 22/03/2016 às 14:12.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B8F0B487.87094FE7.AD305CC6.9B66FD14.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Iq1X1Q4wLIV00008

Base de Processamento: BA

Município de apresentação da RE: Salvador/BA

Competência : 03/2016

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONECTIVIDADE SOCIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 16

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/03/2016
HORA: 14:10:23
PÁG: 0001/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8589000000026 742401791602 407591050806 033623700014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL
COMP: 03/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48
FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR		REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
				BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ANA ELISA GUIMARAES ALVES		0,00	880,00				01/09/2011	01		70,40	03421
MARCUS VÍNCICIUS SANTANA SANTOS		0,00	880,00				01/01/2012	01		70,40	03421
SIRLENE DOS SANTOS OLIVEIRA		0,00	1.668,00				02/05/2007	01		133,44	02613
							150,12				0,00

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
DOC. Nº 54

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

3.428,00

0,00

0,00

290,92

274,24

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/03/2016
HORA: 14:10:23
PÁG: 0002/0004

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000026 742401791602 407591050806 033623700014

Nº ARQUIVO: Iq1X1Q4wLIV00000-8
INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48
FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: GS9XBpBMuqt0000-0

RAT: 2,0

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL
COMP: 03/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

SIMPLES: 1

FFAS: 566

OUTRAS ENT: 0099

COD GPS: 2100

LOGRADOURO: RUA MANOEL DIAS DA SILVA 1499

BAIRRO: PITUBA

CIDADE: SALVADOR

CEP: 41830-001

UF: BA

CNAE PREPONDERANTE

CNAE: 6523400

CAT	QUANT	REMUNERACAO SEM 13º	REMUNERACAO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	3.428,00	0,00	3.428,00	0,00
TOTAIS:	3	3.428,00	0,00	3.428,00	0,00

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
DOC. Nº 18

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/03/2016
HORA: 14:10:23
PÁG: 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

8589000000026 742401791602 407591050806 033623700014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL	Nº DE CONTROLE: GS9XRPBMugt0000-0	Nº ARQUIVO: Iq1X1Q4wLIV0000-8
COMP: 03/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100	FRAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1	INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48
TOMADOR/OBRA:		FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA MANOEL DIAS DA SILVA 1499	BAIRRO: PITUBA	CNAE PREPONDERANTE: 6523400
CIDADE: SALVADOR	UF: BA CEP: 41830-001	CNAE: 6523400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

3.428,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2016

DEPÓSITO FGTS

274,24

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

274,24

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
DOC. Nº 11

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (20/08/2014) TABELAS 35.0 (11/01/2016)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 22/03/2016
HORA: 14:10:23
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL N° DE CONTROLE: GS9XBpMugt0000-0 N° ARQUIVO: IqIX1Q4wLIV0000-8
COMP: 03/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98

LCGRADOURO: RUA MANOEL DIAS DA SILVA 1499
CIDADE: SALVADOR UF: BA CEP: 41830-001 TELEFONE: 0071 3322 6060 CNAE PREFONDERANTE 6523400
CNAE: 6523400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 1.198,65 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 290,92
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

0 I1: 0 I2: 0 I3: 0 I4: 0 J: 0 K: 0 L: 0 M: 0 N1: 0
0 N3: 0 O1: 0 O2: 0 O3: 0 P1: 0 P2: 0 P3: 0 Q1: 0 Q2: 0
0 Q4: 0 Q5: 0 Q6: 0 R: 0 S2: 0 S3: 0 S4: 0 U1: 0 U2: 0 U3: 0
0 X: 0 Y: 0 Z1: 0 Z2: 0 Z3: 0 Z4: 0 Z5: 0 Z6: 0

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
V3: 30

#1.198,65#
Duem mil reais cento e noventa e oito reais e
sessenta e cinco centavos
Secretaria da Receita Federal - GPS

Salvador

abril

16

cópia de cheque nº 901652



Visado



Cruzado

Do Banco

CAIXA

Utilizado para

pagamento da GPS (Guia da Previdência Social)
competência 03/2016 e vencimento 20/04/16

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 35.0 DATA: 22/03/2016 HORA: 14:10:23

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2016

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL

RUA MANOEL DIAS DA SILVA 1499

PITUBA

41830-001

SALVADOR

BA

(0071) 33226060

5 - IDENTIFICADOR 00.336.237/0001-48

6 - VALOR DO INSS(+) 1.044,39

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 94,26

10 - ATUAL. MONETÁRIA 0,00

JUROS/MULTA(+) 0,00

11 - VALOR CORRIGIDO 1.198,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

#34,28#

trinta e quatro reais e vinte e oito centavos

Secretaria da Receita Federal (DARF)

Sobrado

alcalá

16

cópia de cheque nº 904651



Visado



Cruzado

Do Banco

CAIXA

Utilizado para

pagamento do DARF - PIS apuração 31/03/2016
e vencimento 25/04/16.

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE

ASSOCIACAO DE GERENTES DA C.E.FEDERAL
3322-6060

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria de Receita Federal do Brasil cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/03/2016

03 NÚMERO DO CPF OU CGC

00.336.237/0001-48

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/04/2016

07 VALOR DO PRINCIPAL

34,28

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL - 1.025/66

0,00

10 VALOR TOTAL

34,28

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

CEF10181504160260735001080

34,28RD1007

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
DOC. Nº 93


GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
 Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PROF BA 000061		Vencimento 30/04/2016		Exercício 2016	
Endereço PC SEVERINO VIEIRA		Número 3	Complemento	CNPJ da Entidade 15.235.021/0001-63	
Bairro/Distrito SAUDE	CEP 40301-155	Cidade/Município SE/SALVADOR			UF BA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CEFEDERAL		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 00.336.237/0001-48	
Endereço R MATO GROSSO	Número	Complemento	
CEP 41830-972	Bairro/Distrito PITUBA	Cidade/Município SALVADOR	UF BA
		Código Atividade 811	

Dados de Referência da Contribuição

Categoria ☐ Patronal/Empregador ☒ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos		Dados da Contribuição (=) Valor do Documento 114,26	
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento	
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções	
Total Empregados - Estabelecimento		(+/-) Mora / Multa	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		(+/-) Outros Acréscimos	
3		PRT (=) Valor Cobrado	

104-0

10499.71516 54817.700336 62370.001117 5 67800000011426

Código do Cedente 914.000.000.15154-7	Nosso Número 003362370001	Valor do Documento 114,26	Data Vencimento 30/04/2016	Exercício 2016
--	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------

Autenticação Mecânica

**104-0** 10499.71516 54817.700336 62370.001117 5 67800000011426

2ª Via - Documento do Banco

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE E ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2016
Cedente SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PRO					Agência / Código Cedente 0061 / 914.000.000.15154-7
Data do Documento 11/04/2016	Número do Documento 201601658643	Esp. Docum. GRCSU	Aceite	Data Processamento 11/04/2016	Nosso Número 003362370001
Uso do Banco EXERC (2016)	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 114,26
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA APOS VENC SOMENTE AG CAIXA, MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUBSEQUENTE, JUROS 1% MAIS CORR MONET SELIC.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

 Sacado:
 ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CEFEDERAL
 R MATO GROSSO, - CEP 41830-972 - PITUBA - SALVADOR /BA

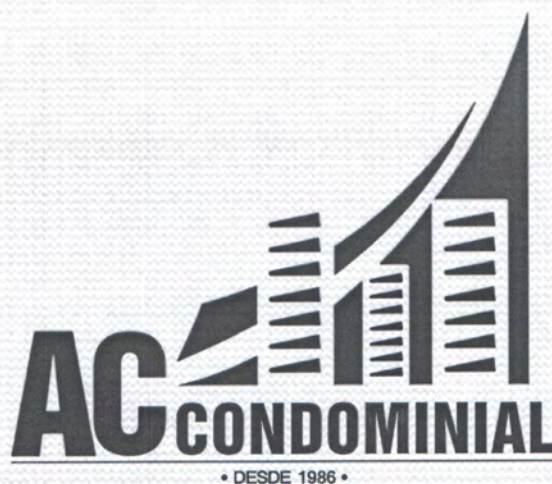
Sacador / Avalista:

Código de Barras

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica


 AC - APOSSORIA
 CONTABILIZADO
 DOC. Nº

DESPESA COM CONSUMO



CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
27/04/2016**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - AUTOPAGAMENTO****CÓDIGO DO COMPROMISSO:145877NOME:ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX**Período de 29/04/2016
até 30/04/2016FORMA DE
PAGTO:COBRANÇA
CAIXA

Agendamento	CPF/CNPJ	CÓDIGO DE BARRAS / REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000655	000.000.000-00	10490494386414020054004500718384767800000061600	30/04/2016	616,00	Real	REMETIDO
000658	000.000.000-00	10499715165481770033662370001117567800000011426	30/04/2016	114,26	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:				730,26		

FORMA DE
PAGTO:PAGAMENTO
DE CONTAS

Agendamento	CPF/CNPJ	CÓDIGO DE BARRAS / REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000656	000.000.000-00	846100000013652701132613512709006815202036000000	30/04/2016	165,27	Real	REMETIDO
000657	000.000.000-00	846600000026704300240402130475000183167760116043	30/04/2016	270,43	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:				435,70		
TOTAL GERAL:				1.165,96		✓

Pag: 1-

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 25



EMPRESAS

FATURA DE
ABR/2016VENCIMENTO
01/05/2016PAGAR (R\$)
165,27Emissão em 06/04/2016
Período de 03/03/2016 a 03/04/2016

64604076

CDD AMARALINA BA
ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AV MANOEL DIAS DA SILVA 1499
REF: ANEXO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL
PITUBA
41830-000 - SALVADOR - BA

7213512820 27519 00005017706 30 080416

LEVE SUA
EMPRESA PARA
QUALQUER
LUGAR.COM INTERNET
NO CELULAR,
VOCÊ FICA SEMPRE
CONECTADO COM
SUA EQUIPE E SEUS
FORNECEDORES.ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.336.237/0001-48
NÚMERO DO CLIENTE:
NÚMERO DA FATURA: 681202036
Nº PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 401135854489
QUANTIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS: 3

PRECISA DE AJUDA?



WWW.OI.COM.BR

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

ENTENDA SEU CONSUMO

O valor da sua fatura nos últimos meses

Abr 2016	165,27
Mar 2016	159,29
Fev 2016	159,29
Jan 2016	159,29
Dez 2015	161,28
Nov 2015	159,29

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.AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO
CONTABILIZADO
DOC. Nº 26DÉBITO AUTOMÁTICO
401135854489

SERVIÇOS UTILIZADOS

OI PROFISSIONAL EQUIPE R\$ 200 200,00



MÓVEL

+ Oi Profissional Equipe R\$ 200 44,70
+ Assinatura Intragrupo Móvel Local 59,70

TOTAL DE MENSALIDADES 304,40

Além disso, você...

utilizou serviços com terceiros 5,98

SUBTOTAL 310,38

Descontos e Créditos -145,11

TOTAL DA SUA FATURA 165,27



OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP:70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	ABR/2016	01/05/2016	165,27

84610000001-3 65270113261-3 51270900681-5 20203600000-0



V01.25 - 03_1604_OI_Movel_GAO_MODE_RO_00006_AD646 - CLASSE: C - MODELO: E - OB: 04076 - FOLHA: 12009

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, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel N° 681202036

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

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom	
Base de Cálculo	149,81
Alíquota	28%

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Móvel	15,46

A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61,62, 64, 63, 65, 66, 67, 68,69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.oi.com.br/9digito

ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.336.237/0001-48
AV MANOEL DIAS DA SILVA 1499
PITUBA - SALVADOR
41830-000 - BA

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 13838

SÉRIE: B

SUB-SÉRIE: 1

OI MÓVEL S.A.

CNPJ: 05.423.963/0153-05

INSC. ESTADUAL: 105634920 INSC. MUNICIPAL: 442.643/001-51

Av Antônio Carlos Magalhães 881 10º Andar - Itaipara - Salvador - BA - 41825-000

Regime Especial: 001654/2002-7 VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	123,81
Alíquota	28%
Valor	34,66

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS[%]
Assinatura Intragrupo Móvel Local	59,70	28
Seu Plano Oi	174,00	28
Descontos	-109,89	0
Ligações Locais	0,00	28

Total nota fiscal 123,81

RESERVADO AO FISCO

FC4E.F6B0.0E2C.05B9.E8D3.2508.949A.D474

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 8955

SÉRIE: 4

SUB-SÉRIE:

TELEMAR NORTE LESTE S/A

CNPJ: 33.000.118/0005-00

INSC. ESTADUAL: 157142

Av Antônio Carlos Magalhães 881 10º And - Itaipara - Salvador - BA - 41825-000

Regime Especial: 001654/2002-7 VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	26,00
Alíquota	28%
Valor	7,28

DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS[%]
Seu Plano Longa Distância Nacional	26,00	28
Longa Distância Nacional	0,00	28

Total nota fiscal 26,00

RESERVADO AO FISCO

9689.556A.EC4C.CC6B.166B.6352.BAC4.10B4

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO Oi	VALOR	SERVIÇO Oi	VALOR	SERVIÇO Oi	VALOR
Serviços Conta Oi	200,00	Oi: 71 98643 8736	17,41	Oi: 71 98643 8726	11,43
Oi: 71 98643 8737	11,43	Descontos Conta Oi	-75,00		
TOTAL DA FATURA					165,27

PLANO	0000000001	Oi Profissional Equipe R\$ 200	200,00
		200 Reais em ligações locais e em longa distância nacional com o 31	
		SUBTOTAL DO PLANO	200,00
PACOTES CONTRATADOS		Assinatura Oi Profissional Equipe	44,70
		Caixa Postal Oi	0,00
		Chamada em Espera	0,00
		Conferência	0,00
		Identificador de Chamadas	0,00
		Siga-me	0,00
		Assinatura Intragrupo Móvel Local	59,70
ITENS EXTRAS		utilização de serviços com terceiros	5,98
TOTAL DO PLANO			310,38
		Descontos e Créditos	-145,11
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
TOTAL DA FATURA			165,27

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 37

PLANO	0000000002	Oi Profissional Equipe R\$ 200	14,90
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
Subtotal do plano			14,90
NÚMERO	[71] 98643-8736		
PAQUOTES CONTRATADOS	0000000003	Assinatura Intragrupo Móvel Local	19,90
ITENS EXTRAS		Serviços de Terceiros	5,98
TOTAL DO PLANO			40,78
		Descontos e Créditos	-23,37
Confira o sequencial para entender os itens acima			

Total da Fatura **17,41**

DETALHAMENTO DO USO: [71] 98643-8736

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor [R\$]
Ligações de Oi para Oi								
0000000004	02/03/2016	10:41:34	71986922172	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000005	02/03/2016	12:17:22	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000006	04/03/2016	08:59:22	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000007	09/03/2016	11:10:01	71987674984	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:03:00	2ª a 6ª	0,00
0000000008	10/03/2016	14:57:25	71988809365	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000009	11/03/2016	11:48:05	71999868646	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000010	11/03/2016	12:27:42	71985229433	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000011	14/03/2016	15:33:08	71988809365	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000012	15/03/2016	12:57:50	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:04:24	2ª a 6ª	0,00
0000000013	18/03/2016	13:30:02	71987243957	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:02:30	2ª a 6ª	0,00
0000000014	21/03/2016	09:35:08	71987243957	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000015	21/03/2016	09:41:17	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:14:54	2ª a 6ª	0,00
0000000016	21/03/2016	10:03:45	71987122748	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:06:18	2ª a 6ª	0,00
0000000017	21/03/2016	10:19:24	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000018	21/03/2016	12:07:01	71987243957	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000019	22/03/2016	14:08:38	719888682791	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:02:42	2ª a 6ª	0,00
0000000020	22/03/2016	16:19:31	71988809365	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:18	2ª a 6ª	0,00
0000000021	23/03/2016	12:36:35	71987243957	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000022	28/03/2016	13:13:38	71985271586	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000023	30/03/2016	12:16:48	71985396659	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000024	31/03/2016	11:24:21	71988870922	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000025	01/04/2016	11:02:42	71991169655	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:55:42		

Ligações de Oi para outros celulares

0000000026	04/03/2016	08:51:48	71991829984	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000027	07/03/2016	08:58:56	71993521331	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000028	07/03/2016	13:11:33	71993570170	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000029	08/03/2016	10:38:09	71999159581	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000030	09/03/2016	08:51:07	71999816425	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000031	09/03/2016	11:15:07	71992212316	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:03:18	2ª a 6ª	0,00
0000000032	11/03/2016	09:21:22	71992692108	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000033	11/03/2016	12:32:27	71991522858	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:03:24	2ª a 6ª	0,00
0000000034	14/03/2016	11:48:53	71992212316	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000035	14/03/2016	12:15:59	71991275300	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000036	15/03/2016	11:22:20	71991275300	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000037	15/03/2016	13:14:21	71991417838	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000038	16/03/2016	09:19:42	71988539301	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000039	17/03/2016	12:34:25	71993521331	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000040	18/03/2016	16:02:52	71988539301	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:54	2ª a 6ª	0,00
0000000041	21/03/2016	10:23:14	71991275300	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000042	01/04/2016	11:09:09	71999816425	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:21:54		

Ligações recebidas a cobrar

0000000043	28/03/2016	13:29:53	75982854330	NACIONAL	BA COD. AREA 75	00:01:42	2ª a 6ª	0,00
Duração Total						00:01:42		

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA

Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de longa distância com a Oi							
Ligações que você fez							
0000000044	10/03/2016	09:01:43	6181137237	BA COD AREA 71	DF COD AREA 61	00:00:48 Normal	0,00
Duração Total					00:00:48		
Total de ligações feitas							0,00
Total de ligações de longa distância							0,00
Tudo que você usou em Ligações de Longa Distância							0,00

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Data	Hora	Telefone	Valor R\$	Data	Hora	Telefone	Valor R\$		
Interatividade/ Conteúdo									
Assinatura de conteúdos SMS e Downloads									
0000000045	08/03/2016	08:15:54	Torcida Oi G29	2,99	0000000046	29/03/2016	08:19:39	Torcida Oi G29	2,99
Total de Serviços de Terceiros							5,98		

DESCONTOS

Descrição	Valor (R\$)
0000000047 Desconto 80% - Intragrupo ou Intranrede	-15,92
0000000048 Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou	-23,37
Fim do demonstrativo Oi: 71 98643 8736	17,41

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 28

PLANO	0000000049	Oi Profissional Equipe R\$ 200	14,90
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		Subtotal do plano	14,90

NÚMERO  **[71] 98643-8726**

PACOTES CONTRATADOS 0000000050 Assinatura Intragrupo Móvel Local 19,90

TOTAL DO PLANO **34,80**

Descontos e Créditos -23,37

Confira o sequencial para entender os itens acima

Total da Fatura **11,43**

 DETALHAMENTO DO USO: [71] 98643-8726

DESCONTOS

Descrição	Valor [R\$]
0000000051 Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000000052 Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou	-23,37

Fim do demonstrativo Oi: 71 98643 8726 **11,43**

PLANO	0000000053	Oi Profissional Equipe R\$ 200	14,90
		Assinatura Oi Profissional Equipe	
		Caixa Postal Oi	
		Chamada em Espera	
		Conferência	
		Siga-me	
		Identificador de Chamadas	
		Subtotal do plano	14,90
NÚMERO	[71] 98643-8737		
PACOTES CONTRATADOS	0000000054	Assinatura Intragrupo Móvel Local	19,90
TOTAL DO PLANO			34,80
		Descontos e Créditos	-23,37
		Confira o sequencial para entender os itens acima	
Total da Fatura			11,43

DETALHAMENTO DO USO: [71] 98643-8737

DESCONTOS

Descrição	Valor (R\$)
0000000055 Desconto 80% - Intragrupo ou Intranrede	-15,92
0000000056 Desconto Especial 50% - Assinatura mensal por acesso	-7,45
Total Descontos: tudo o que você ganhou	-23,37

Fim do demonstrativo Oi: 71 98643 8737

11,43

DESCONTOS CONTA OI

Descrição	Valor (R\$)
0000000057 Desconto na assinatura do Oi Profissional Equipe	-75,00
Total Descontos Conta Oi	-75,00

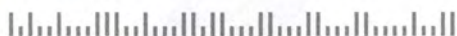
CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

Créditos Diversos	
0000000058 Ainda restam R\$ 400,00 reais para serem usados no mês que vem	
Total Créditos Diversos Conta Oi	0,00

Total a pagar Oi

165,27

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 31



CDD AMARALINA BA

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AV MANOEL DIAS DA SILVA, 1499
PITUBA
41830-000 SALVADOR-BA



721351282045086000003399430200416

SEQUENCIAL: 000040137 - 06

Referência

ABRIL /2016

Telefone

(71) 181-6776

Vencimento

01/05/2016

Total a pagar

R\$ 270,43

Resumo da sua fatura



OI FIXO R\$ **144,31**
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31
SERVICOS DIGITAIS
144,31



OI VELOX R\$ **104,13**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX
104,13



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS R\$ **21,99**
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E DE TERCEIROS
OUTROS VALORES
17,02
4,97

A partir de 29 de maio de 2016, os números celulares dos DDDs 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 e 69 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 SERIE UNICA
AV ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
TELEFONE/CONTRATO: 1816776 C.O.S.U. 1
CONTA 04/2016 LOCAL 4750 DV 5

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 30

84660000002-6 70430024040-2 13047500018-3 16776011604-3



FATURA N.: 160180736342
VENCIMENTO: 01/05/2016
VALOR A PAGAR R\$ 270,43
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 131601716086



ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AV MANOEL DIAS DA SILVA, 1499
PITUBA
41830-000 SALVADOR-BADATA DE EMISSAO
16/04/2016CNPJ / CPF
00336237000148INSCRICAO ESTADUAL
ISENTOTIPO DE TERMINAL
CIRCUITOS /PS/TPCOD. DEB. AUTOMATICO
131601716086CODIGO DDD
71

TELEFONE/CONTRATO

181-6776 0 1

VALOR A PAGAR R\$

270,43

VENCIMENTO

01/05/2016

PLANO LOCAL:

HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 04/16: 144:00

03/16: 93:00

02/16: 58:00

OI FIXO

01/16: 67:00

12/15: 315:00

11/15: 235:00

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

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P6484 - 31 SIMPLI. EMPRESARIAL 155 MIN

PRESTADORA TELEMAR NORTE LESTE S/A

NFST N. 00000170963/SERIE /SUB-SERIE

TELEFONE 04750 181-6776 0 1

SERVICOS MENSAIS

0001/01 16/04/2016 ASSINATURA PLANO FRANQUIA LDN

0001/02 16/04/2016 OI FIXO EMPRESA-FRANQUIA 4000 01 A 30/04/16

78,56%

VD

26,75

68,63

SUBTOTAL

95,38

LIGACOES LOCAIS

0001/03 16/04/2016 CONSUMO MINUTOS

144:00 FRANQUIA

4.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA

0:00

0,00

SUBTOTAL

0,00

OI VELOX - SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS

0001/04 16/04/2016 ASS. OI VELOX NRES 15M

01 A 30/04/16 568-2807

77,36%

VD

104,13

SUBTOTAL

104,13

SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 181-6776 0 1

199,51

TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

SERVICOS MENSAIS

0001/05 16/04/2016 ASS.UTILIZACAO IDENT.CHAMADAS 01 A 30/04/16

84,67%

VD

3,11

0001/06 16/04/2016 SERV.ESPECIAL-CHAM. EM ESPERA 01 A 30/04/16

63,86%

VD

3,18

0001/07 16/04/2016 ASSINATURA INTRA-GRUPO 01 A 30/04/16

76,69%

VD

4,97

SUBTOTAL

11,26

LIGACOES LONGA DISTANCIA NACIONAL COM 31

0001/08 15/03/2016 BA RIACHAO NEVES

77

3624-2002

11:51:36

00:00:42

DIFERENCIADA

P6484

0,00

0001/09 15/03/2016 DF BRASILIA

61

3223-0240

16:00:39

00:02:36

DIFERENCIADA

P6484

0,00

0001/10 16/03/2016 DF BRASILIA

61

3223-0240

09:50:01

00:00:36

DIFERENCIADA

P6484

0,00

0001/11 06/04/2016 DF BRASILIA

61

3223-0240

13:57:41

00:00:30

NORMAL

P6484

0,00

0001/12 14/04/2016 DF BRASILIA

61

3223-0240

10:15:38

00:03:30

DIFERENCIADA

P6484

0,00

0001/13 15/04/2016 SP BAURU

14

3212-2888

13:00:47

00:01:18

NORMAL

P6484

0,00

SUBTOTAL

0,00

SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3347-1618 0 4

11,26

ESTA DECLARACAO SUBSTITUI A QUITACAO MENSAL DA SUA FATURA DA OI DE JAN A DEZ
2015 E ANOS
ANTERIORES, EXCETO SERVICOS PRESTADOS POR OUTRAS EMPRESAS.

Pagando até o vencimento você evita:

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

A Oi informa que, a partir de abril de 2016, as ofertas de Fixo (Voz Total), Banda Larga e os serviços de valor adicional Antivírus+ Backup + Educa terão novos valores, em decorrência do reajuste dos Planos de Serviço (sendo mantidos, no entanto, os descontos promocionais, nos termos dos seus respectivos regulamentos. Mais informações em 103 31.

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 31

30658 - 433051 - modelo_E_02 - OIS0000E_000704201645086004.entradada - (R1) - Impresso por BMK. (Seq: 00)

LOCAL: 04750		TELEFONE/CONTRATO: 181-6776		CJ: 0	SU: 1	CONTA MES: 04/2016		DATA DE EMISSAO: 16/04/2016		
PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO		TEL.ORIGEM		TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
BASE DE CALCULO ICMS		210,77					TOTAL NOTA FISCAL SERVICOS		210,77	
ALÍQUOTA		28%								
VALOR		59,01								
ISS										
RESERVADO AO FISCO										
f2ed.9219.6ef5.0ed9.decd.4926.3972.e711										

FATURA N.: 1600180736342	TELEMAR NORTE LESTE S/A - AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES,881 - SALVADOR - BA CEP: 41825-000
	CNPJ: 33.000.118/0005-00 - INSC. ESTADUAL: 000157142 - SÉRIE ÚNICA
SERVICO DE TERCEIROS	
TELEFONE 04750 3347-1618 0 4	
0001/14 01/04/2016 SUPORTE EMP. 0800-842 3090	17,02
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3347-1618 0 4	17,02
TOTAL SERVICOS DE TERCEIROS	17,02
OUTROS VALORES OI FIXO	
TELEFONE 04750 3240-6079 0 9	
0001/15 16/04/2016 PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO 01 A 30/04/16	27,77% VD 21,32
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3240-6079 0 9	21,32
TELEFONE 04750 3347-1618 0 4	
0001/16 16/04/2016 PA161 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO 01 A 30/04/16	27,77% VD 21,32
SUBTOTAL DO TELEFONE 04750 3347-1618 0 4	21,32
TOTAL OUTROS VALORES	42,64

RESUMO GERAL	
LOCAL TELEFONE CJ SU FIXO VINCULADO	VALOR
04750 181-6776 0 1	95,38
04750 3240-6079 0 9	21,32
04750 3347-1618 0 4	49,60
04750 568-2807 0 1	104,13
TOTAL	270,43
CONTRIBUICOES:PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVICOS, NAO REPASSADAS AS TARIFAS.	
DEMONSTRACAO DO CONSUMO DE MINUTOS DO SEU PLANO ALTERNATIVO	
LIGACOES LOCAIS	0:00
LIGACOES INTERNET	0:00
LIGACOES A COBRAR	0:00
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***	



ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331
INTERNETwww.oi.com.br
AUXÍLIO À LISTA 102*
*Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.

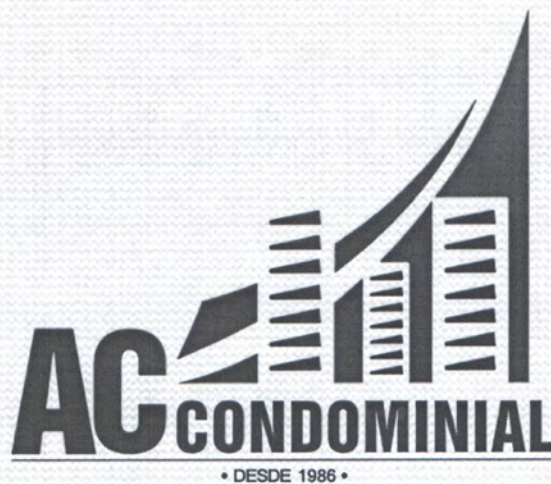
INFORMAÇÕES
A utilização do serviço de pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeita a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.
Cliente Banco do Brasil, ligue 0800 729 0001 e confirme com o banco se o débito automático solicitado por você está autorizado e válido para a fatura atual. Se não estiver, autorize o serviço para as próximas faturas e efetue o pagamento da atual.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:
31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alpayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevix - 41 TIM - 53 Ostara - 65 Telecom 65 - 71 Dolarphone
81 Sermantel - 91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES				
RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	59,01	0,00	1,37	6,32
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,27	1,27
TOTAL TRIBUTOS	59,01	0,00	1,64	7,59
NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.				

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO
131601716086

DIVERSOS



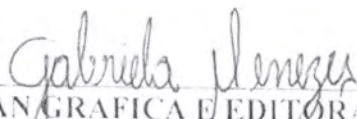
RECIBO

R\$ 975,00

Recebemos da AGECEF – ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL a importância de R\$ 975,00 (Novecentos e Setenta e Cinco Reais) referente a trabalhos gráficos.

- JORNAL AGECEF – MÊS DE MARÇO.

Salvador, 05 de Abril de 2016.


CIAN GRAFICA E EDITORA - LTDA
CNPJ: 01.023.452/0001-51

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 32

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
14/04/2016**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 15/04/2016
até 15/04/2016FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000649	03.446.735/0001-31	FENAG	04760.003.000000244-3	15/04/2016	87,80	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					87,80		
TOTAL GERAL:					87,80		

Pag: 1 -

RECIBO • S. FENAGFEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES
DOS GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Recibo nº: 1461 Valor: R\$ 87,80

Recebi(emos) da Associação dos Gestores da CAIXA da Bahia - AGECEF/BA
a quantia de oitenta e sete reais e oitenta centavos

correspondente a complemento contribuição campanha eleições FUNCEF MAR/2016

e para clareza firmo(amos) o presente.

Brasília/DF, 15 de abril de 2016


REGINALDO CARNEIRO DE ARAÚJO
Diretor de Administração e Financeiro
FENAG-Fed. Nac. de Gestores da CAIXA

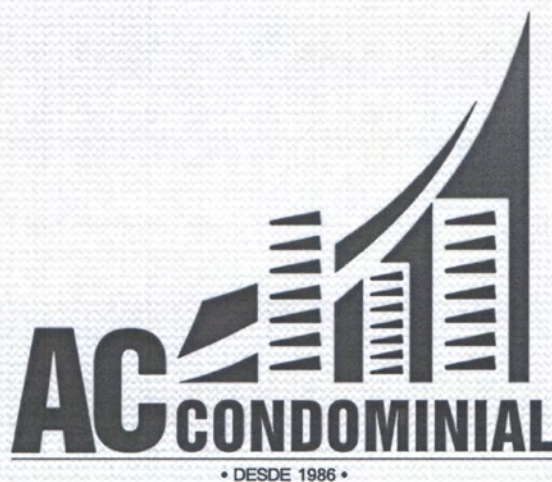
Assinatura:

CPF nº: 172.995.785-49

Endereço: SRTV/Sul - Ed. Palácio do Rádio II - Sala 422 - Brasília/DF - CEP: 70340-902

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 34

***DESPESAS COM
SERVIÇOS CONTRATADOS***





COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente ARY C H JUNIOR				CPF/CNPJ 312.671.145-68		Agência / Código do Cedente 0991/049436-4	
Endereço do cedente RUA CHILE 2325 - CENTRO - salvador				UF BA		CEP 40020000	
Data do documento 07/04/2016	Nº do documento AGECEFABRIL	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 07/04/2016		Nosso Número 24/140005045007183-6	
Sacado ASSOC GERENTES CAIXA ECON FEDERAL				CPF/CNPJ 312.671.145-68			
Endereço do sacado RUA CHILE 23 - CENTRO - SALVADOR				UF BA		CEP 40020-000	
Sacador/avalista				CPF/CNPJ			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

COBRAR JUROS BANCÁRIOS

NÃO RECEBER APOS 90 DIAS DO VENCIMENTO
AC CONDOMINIAL ABRIL 16...R\$ 616,00ABRIL 16
APOS VENCTo. MULTA 2% JUROS 1% A.M.

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			30/04/2016	616,00	

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

104-0 10490.49438 64140.200540 04500.718384 7 67800000061600

Local de pagamento REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 30/04/2016	
Cedente RY C H JUNIOR					Agência / Código do Cedente 0991/049436-4	
Data do documento 7/04/2016					Nosso Número 24/140005045007183-6	
Uso do Banco					Nº do documento AGECEFABRIL	
					Espécie de docto. DM	
					Aceite NÃO	
					Data do processamento 07/04/2016	
					Valor 616,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimentos	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Sacado: ASSOC GERENTES CAIXA ECON FEDERAL
RUA CHILE 23 - CENTRO
SALVADOR

CPF/CNPJ: 312.671.145-68

UF: BA CEP: 40020-000

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO
CONTABILIZADO
DOC. Nº 35
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
27/04/2016**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 29/04/2016
até 30/04/2016FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000650		PAULO ROBERTO DO AMOR D SOUZA		29/04/2016	1.910,00	Real	REMETIDO
000652		FENAG		29/04/2016	3.122,00	Real	REMETIDO
000653		FENAG		30/04/2016	1.561,00	Real	REMETIDO
000654		ARNALDO COSTA JUNIOR		29/04/2016	780,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					7.373,00		

FORMA DE
PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000651		ROSE FABIANA PACHECO LIMA		29/04/2016	1.800,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					1.800,00		
TOTAL GERAL:					9.173,00		

Pag: 1-

RECIBO • FENAGFEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES
DOS GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Recibo nº: 1477 Valor: R\$ 3.122,00

Recebi(emos) da Associação dos Gestores da CAIXA da Bahia - AGECEF/BA
a quantia de três mil, e ssento e vinte e dois reais

correspondente a complemento da contribuição do mês de ABR/2016

e para clareza firmo(amos) o presente.

Brasília/DF, 29 de abril de 2016


 REGINALDO CARNEIRO DE ARAÚJO
 Diretor de Administração e Financeiro
 FENAG-Fed. Nac. de Gestores da CAIXA

Assinatura:

CPF nº: 172.995.785-49

Endereço: SRTV/Sul - Ed. Palácio do Rádio II - Sala 422 - Brasília/DF - CEP: 70340-902

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 26



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
06/04/2016

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 08/04/2016
até 08/04/2016FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000647	03.446.735/0001-31	FENAG	04760.003.000000244-3	08/04/2016	1.448,70	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					1.448,70		

FORMA DE
PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000648	01.023.452/0001-51	CIAN GRAFICA E EDITORA LTDA	237.03551.000000021397-7	08/04/2016	975,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					975,00		
TOTAL GERAL:					2.423,70		

Pag: 1-

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 32

RECIBO • FENAG

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES
DE GESTORES DA CASA E ECONOMIA PRECATORIAL

Recibo nº: 1373 Valor: R\$ 1.448,70

Recebi(emos) da Associação dos Gestores da CAIXA da Bahia - AGECEF/BA
a quantia de três mil, e setenta e três reais

correspondente a contribuição campanha eleições FUNCEF MAR/2016

e para clareza firmo(amos) o presente.

Brasília/DF, 08 de abril de 2016



REGINALDO CARNEIRO DE ARAÚJO
Diretor de Administração e Finanças
FENAG-Ped. Nac. de Gestores da CASA

Assinatura:

CPF nº: 172.995.785-49

Endereço: SRTV/Sul - Ed. Palácio do Rádio II - Sala 422 - Brasília/DF - CEP: 70340-902

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 37



AGECEF/BA
Gestão Bahia Participativa

RECIBO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA
FÍSICA/AUTÔNOMO

VALOR: R\$ 1.910,00

Recebi da AGECEF-BA (Associação dos Gerentes da CEF da Bahia), estabelecida na Av. Manoel Dias da Silva, 1400, Pituba, Salvador, Bahia, CEP 41830-000, inscrita no CNPJ sob nº. 000.336.237/0001-48, a importância de R\$ 1.910,00 (Mil novecentos e dez reais) pela Prestação dos Serviços como Gerente Executivo correspondente ao período de 01 de abril de 2016 a 30 de abril de 2016 em caráter de contrato firmado entre as partes e sem vínculo empregatício, pelo qual dou plena e total quitação.

Paulo Roberto do Amor Divino de Souza

Endereço: -

Salvador/BA

CPF:

Estou ciente da necessidade de atender; quando couber; as obrigações tributárias, fiscais e previdenciárias, como também de que a importância recebida deverá constar de minha Declaração de Imposto de Renda.

Local/Data: Salvador, 29 de abril de 2016.

Assinatura

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 40



AGECEF/BA
Gestão Bahia Participativa

RECIBO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA
FÍSICA/AUTÔNOMO

VALOR: R\$ 1.800,00

Recebi da AGECEF-BA (Associação dos Gerentes da CEF da Bahia), estabelecida na Av. Manoel Dias da Silva, 1400, Pituba, Salvador, Bahia, CEP 41830-000, inscrita no CNPJ sob nº. 000.336.237/0001-48, a importância de R\$ 1.800,00 (Mil e oitocentos reais) pela Prestação dos Serviços como Jornalista correspondente ao período de 01 de abril de 2016 a 30 de abril de 2016 em caráter de contrato firmado entre as partes e sem vínculo empregatício, pelo qual dou plena e total quitação.

Rose Fabiana Pacheco Lima

Endereço: -

Salvador/BA

CPF:

Estou ciente da necessidade de atender; quando couber; as obrigações tributárias, fiscais e previdenciárias, como também de que a importância recebida deverá constar de minha Declaração de Imposto de Renda.

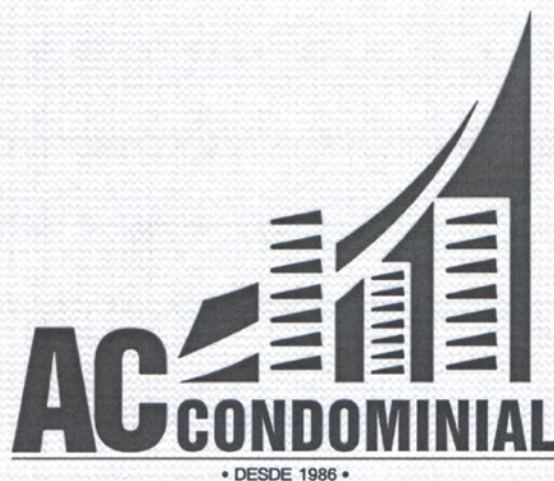
Local/Data: Salvador, de abril de 2016.

Rose Fabiana Pacheco Lima

Assinatura

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 41

DESPESAS BANCÁRIAS



AGECEF - ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS MÊS DE ABRIL/2016

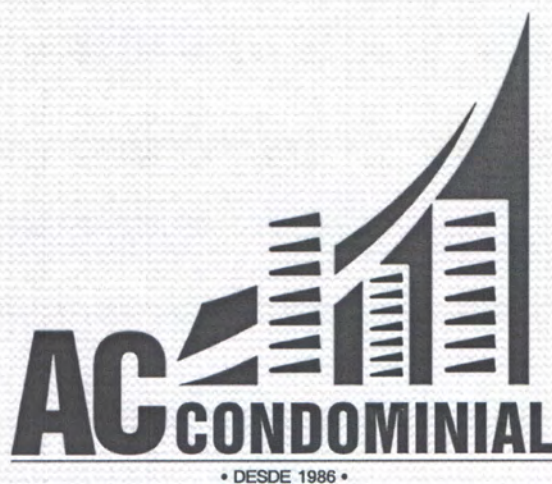
<u>DESP.COBR.:</u>	<u>DESP. EXTR.:</u>
	5,28
	1,20
	8,78
	2,34
	29,00
	5,26
	0,88
	25,30
-	78,04

Resumo desp.bancária

Cobrança	-
Extrato	78,04
Total	78,04

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 49

**DESPESA FUNDO
FIXO DE CAIXA**



#600,00#

seiscentos reais

AGECEFI3A

Salvador

abril

16

cópia de cheque nº CAIXA 901654



Visado



Cruzado

Do Banco

CAIXA

Utilizado para

pagamento de despesas administrativas do
mês de abril (lanche reuniões, envelopes, material executivo,
de limpeza, etc.).

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 43

#700,00#
setecentos reais
AGECEF

Salvador

16

cópia de cheque nº 903655



Visado



Cruzado

Do Banco

CAIXA

Utilizado para

pagamento das despesas administrativas da
AGECEF 13A meses de abril/maio

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 99

DANIELLI GUIMARAES SILVEIRA-ME
BOLOS DAS MENINAS
RUA TERRITORIO DO ACRE, 159 PITUBA SSA-BA
CNPJ: 18.788.552/0001-71
IE: 111.431.162 ME
19/04/2016 13:26:32 CCF: 022681 COO: 030105
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
001 5 Bolo de Laranja 1UN 117,00% 14,00G
TOTAL R\$ 14,00
Dinheiro 50,00
TROCO R\$ 36,00
MD-5: 334EE7923908277E7D70B1C4903AF9B0
Operador: GERENTE
Val Aprox Tributos: R\$4,40(31,45%) Fonte: IBPT
Aplicativo: Sistema Comercial Geracao 4
4NDEDIKI L9VF7C9T GEIS8YDQ 4K0DDIH C2MF258NDCK
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 001 LJ: 0001
QQQQQQQQQIRPPURQQ 19/04/2016 13:26:43
FAB: BE051575610000219790 ER

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 95

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 46

BUMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA
AV. MANOEL DIAS DA SILVA, 1175 - PTHUBA
CEP. 41.830-001 SALVADOR - BAHIA

CNPJ: 97.422.620/0069-49
IE: 50.803.428-N0
IM: 138461/043-08

19/04/2016 09:11:36 CCF: 102792 COT: 200369

CUPOM FISCAL

FORM 000000 RESOLUÇÃO QUITAÇÃO DE VENCIMENTO SEM DEDUÇÃO

001 00000000408917 &MELAO DULCE R (L. 7900) x 4,78
0)

1,0000 X 8,56	11	8,56Q
002 078801310086 ADIA SANTI B 1,0000 118,00%		2,18Q
003 078801310086 ADIA SANTI B 1,0000 118,00%		3,13Q
004 078917582621 &T FIO INT GW 1,0000 107,00%		3,08Q
005 078917582621 &T FIO INT GW 1,0000 107,00%		3,08Q
006 078801310086 ADIA SANTI B 1,0000 118,00%		2,18Q

TOTAL R\$ 22,21
Dinheiro 52,50
TROCO R\$ 30,29

NB 5: 6606991200665131380940disf00187

N TC 0580190420160080044

Trib aprox R\$ 1,63/1,12L/0,00N IBPT credit

&ISENTO PIS/COFINS LEL 10147/00

0044 0580/008/020 19-04-16 09:12 AC-00

Aplicativo: V4.1.116

.J91CI0KI KKWC8PHX JNXSVLNK H91903 IB FCS731GS4HTK

IBM 4610-KN4 ECF-IF

VERSAO: 01.00.02 ECF: 063 LJ: 0580

000000000TIEYUPYYU 19/04/2016 09:12:51

FAB: IB031400000008275845

BR

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 47

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 48

DELICATESSEN E PENIFICADORA PITUBA LTDA - ME
EMPORIO DO PÃO
RUA ESPIRITO SANTO, Nº229- CASA / PITUBA
SALVADOR / BAHIA - CEP: 41.830-120
CNPJ: 23.017.771/0001-97 IE: 126.502.031
19/04/2016 13:35:35 CCF:079276 COD:081030

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	2000056005323	PÃO DELICIA S/ RECHEIO									
		0,532 KG X	45,00								23,94
002	2000055007304	PÃO DELICIA C/ R 0,73KGx45,00 F1									32,85

TOTAL R\$ 56,79

Dinheiro 56,85
TROCO R\$ 0,06

MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3

Trib aprox (Sem parametros para calculo)

Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br

075 63B41 068E7 F4D011 45 3750B5 AABDB 1414F 908

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001

EEEEEEEEEEJG6JEJJG 19/04/2016 13:36:19

FAB:DR0815BR000000465494

BR

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 44

DELICATESSEN E PANIFICADURA PITUBA LTDA - ME
EMPORIO DO PAO
RUA ESPIRITO SANTO, Nº229- CASA / PITUBA
SALVADOR / BAHIA - CEP: 41.830-120
CNPJ: 23.017.771/0001-97 IE: 126.502.031
05/04/2016 12:02:48 CCF 074482 COD:076174

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL. UNIT	R\$	ST	A/T	VL. ITEM	R\$
001	2000056005705	PAO DELICIA S/ RECHEIO								
	0,57 KG X		45,00		F17 00% A				25,65	
002	2000056007908	PAO DELICIA C/ R Q. 750gx45,00			F1 35,55					
003	2000055006001	PAO DELICIA C/ 0,608KGx45,00			F1 27,36					
TOTAL R\$									88,56	
									88,56	

Cartão de crédito

MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3

Trib aprox (Sem parametros para calculo)

Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br

193 6CCD1 08584 01102D 68 3441AD 8E36E 0C1D3 A54

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSÃO:01.00.00

ECF:002 LJ:0001

EEEEEELEAFBJIFBE

05/04/2016 12:03:42

FAB:DR0815BR000000465494

BR

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 50

DELICATESSEN E PENIFICADORA PITUBA LTDA - ME
EMPORIO DO PÃO
RUA ESPIRITO SANTO, Nº229- CASA / PITUBA
SALVADOR / BAHIA - CEP: 41.830-120
CNPJ: 23.017.771/0001-97 IE: 126.502.031
13/04/2016 13:09:30 CCF:077391 COD:079121

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	2000056005002	PÃO DELICIA S/ RECHEIO									
		0,5 KG X	45,00		T17,00%	A			22,50		
002	2000056002803	PÃO DELICIA S/ RECHEIO									
		0,28 KG X	45,00		T17,00%	A			12,60		
003	2000055007342	PÃO DELICIA C/	0,734	KGx45,00	F1	33,03					
TOTAL										R\$	68,13

Cartao de credi 68,13
MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3
Trib aprox (Sem parametros para calculo)
Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br
075 63B41 068E7 F4D011 16 CEB07C 724DB 12883 FAC
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
EEEEEEEEEEJEB111GB 13/04/2016 13:10:19
FAB:DR0815BR000000465494

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 31

DELICATESSEN E PENIFICADORA PITUBA LTDA - ME
EMPORIO DO PÃO
RUA ESPIRITO SANTO, Nº229- CASA / PITUBA
SALVADOR / BAHIA - CEP: 41.830-120
CNPJ: 23.017.771/0001-97 IE: 126.502.031
19/04/2016 17:02:37 CCF:079360 CDD:081114
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD.UN.VL UNIT R\$ ST A/T VL ITEM R\$
001 3 PRODUTOS 5,98KGx1,00 T17,00% 5,98)
TOTAL R\$ 5,98
Dinheiro 5,98
MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa85ba0c3
Trib aprox (Sem parametros para calculo)
Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br
193 71AF1 08584 0D902D E2 9DD1D3 B8B8E 29DE7 1FA
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 LJ:0001
EEEEEEEEEEJGHAIJIJ 19/04/2016 17:02:44
FAB:DR0815BR000000465494

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 58

MAR AZUL

PEDREIRA LIMA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA ME

Rua Amazonas, nº 438 - Loja 01 - Térreo - Pituba
CEP 41830-380 - Salvador - Bahia - Tel.: (71) 3248-2213
Insc. Estadual: 010.530.164 ME - CNPJ: 14.400.730/0001-94

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE D-1 N° 8346

Validade p/ uso até 02/03/2018

Data: 19/09/2015

Nome:

Endereço:

QTDE.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	VALOR R\$
1	lata	MINERAL FRIO 200ml	9,00	9,00

SPEEDGRAF Serviços Gráficos Ltda. - Av. ACM, 2501 s/ 1320 - Salvador/BA - Tel.: (71) 3358-9716 / 3358-5826
CNPJ 01.120.023/0001-00 - 20 Tts. 50x2 vias de Nota Fiscal de Venda a Consumidor - num. de 08001 a 09000
AIDF nº 99622989442015 de 03/03/2016 - Imp. em 03/2016 - Val. p/ uso até 02/03/2018.

TOTAL R\$ 9,00

1ª Via - Consumidor / 2ª Via - Fixo

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 33

MINAS MAR SUPERMERCADO
M. DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA
R. MINAS GERAIS, N. 629 TERREO - PITUBA
SALVADOR - BAHIA

CNPJ: 00.315.180/0001-09

IE: 040.808.244-NO

19/04/2016 13:18:23 CDF:201040

COO:260504

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL ITEM(R\$)
QTD.	UN.	VL UNIT(R\$)	ST
1	7898378180027	NECTAR MARATA DE UVA 1 DST	4,205
2	000000001380	ABACAXI UN 1 II	4,495
3	2267700000000	QUEIJO MUSSARELA DAV	5,915
	0,204	x 28,99	09T
4	2267700000000	QUEIJO MUSSARELA DAV	7,245
	0,25	x 28,99	09T
5	2106900000000	BLANCO SADA KC 0,194 x 35,99	09T
6	2111300000000	PEITO PERU DEF VITA	8,055
	0,152	x 52,99	09T
7	2111300000000	PEITO PERU DEF VITA	7,255
	0,137	x 52,99	09T

TOTAL R\$

DINHEIRO

TROCO R\$

09T18,00%

MD-5:9ABF22729D18EF862E50B899F8F8EC52

Trib. Aprox R\$ Fed: 12,12 Est: 0,00 Mun:

Fonte: IBPT

LJ:1 Cx:6 Ec:16 Oper(a):27- IRACILMA PE

1#TludaJBn9fmyuJqap3J?faTdUuNhtChwI4koonsREvJFUCHvB161uY

2# SNEDE IF ST 20

ECF-IF VERSAO: 01.00.05 ECF: 016 LJ: 0001

*G\$=8X03T 19/04/2016 13:19:16

FAB: SW04120000000011080

AC-ASSESSORIA
CONTABIL-CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 34

MJ DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA
MINAS MAR SUPERMERCADO
RUA MINAS GERAIS Nº629 PITUBA
SALVADOR - BAHIA

CNPJ: 00.315.180/0001-09 IE: 40.808.244 NO
05/04/2016 11:49:47 CCF:272741 COD:376307

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	7896051130055	LEITE EM PD INTEGRAL										
3	UN X		4,29			T18,00%	A				12,87)	
002	2711500000000	QUEIJO PRATO TIROLEZ										
0,524	KG X		34,99			T18,00%	A				18,33)	
003	11310	BOLDO CASEIRO ESPECIA										
1	UN X		14,99			F1	A				14,99)	
004	2106900000000	BLANQ SADIO KG										
0,188	KG X		35,99			T18,00%	A				6,77)	
005	2111300000000	PEITO PERU DEF VITA										
0,134	KG X		47,99			T18,00%	A				6,43)	
006	2111300000000	PEITO PERU DEF VITA										
0,134	KG X		47,99			T18,00%	A				6,43)	
007	2111300000000	PEITO PERU DEF VITA										
0,158	KG X		47,99			T18,00%	A				7,58)	

TOTAL R\$ 73,40

CREDITO IEF 73,40

MD-5:865A4FD6750CB518D1FAD2A0359DE7A8

Trib.Aprox R\$ Fed: 19,32 Est: 0,00 Mun: 0,00

Fonte: IBPT

Lj:1 Cx:5 Ecf:15 Oper(a):14-MANDELA

PDS KW - KW INFORMATICA

000 50EFE 00000 51D125 61 BAE030 1867A 0904B 372

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00

ECF:015 Lj:0001

HHHHHHHHHDDJJHGBHAJ

05/04/2016 11:51:03

FAB:DR0811BR000000275874

AC-ASSESSORIA
CONTABIL-CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 55

MJ DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA
MINAS MAR SUPERMERCADO
 RUA MINAS GERAIS Nº629 PITUBA
 SALVADOR - BAHIA

CNPJ: 00.315.180/0001-09 IE: 40.808.244 ND
 13/04/2016 12:59:10 CCF:274169 COD:378374

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	11310	BOLD CASEIRO ESPECIA										
1	UN	X	14,99	F1	A		14,99					
002	7898378180010	NECTAR MARATA LARANJ										
1	UN	X	4,20	T18,00%	A		4,20					
003	7894900011715	REFRIGERANTE COCA CO										
1	UN	X	3,99	F1	A		3,99					
004	2710800000000	QUEIJO MUSSARELA TIR										
0,536	KG	X	34,99	T18,00%	A		18,75					
005	2106900000000	BLANQ SADIO KG										
0,15	KG	X	35,99	T18,00%	A		5,40					
006	2111300000000	PEITO PERU DEF VITA										
0,162	KG	X	47,99	T18,00%	A		7,77					
007	2111300000000	PEITO PERU DEF VITA										
0,138	KG	X	47,99	T18,00%	A		6,62					
008	2111300000000	PEITO PERU DEF VITA										
0,17	KG	X	47,99	T18,00%	A		8,16					

TOTAL R\$ 69,88

CREDITO TEF 69,88

MD-5:865A4FD6750CB518D1FAD2A0359DE7A8

Trib.Aprox R\$ Fed: 18,81 Est: 0,00 Mun: 0,00

Fonte: IBPT

Lj:1 Cx:5 Ecf:15 Oper(a):14-MANDELA

POS KW - KW INFORMATICA

000 499CE 00000 3F1125 91 F0501C FE44A 11E1A 354

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

ECF-IF VERSAO:01.00.00 ECF:015 Lj:0001

HHHHHHHHHDJIECJDFH

13/04/2016 13:00:00

FAB:DR0811BR000000275874

BR

AC - ASSESSORIA
 CONTABIL - CONDOMINIAL
 CONTABILIZADO
 DOC. Nº 36

DISTRIBUIDORA NOVACULTURA COM. E SERV.LTDA
NOVACULTURA LIVRARIA E PAPELARIA
RUA ESPIRITO SANTO, 106 PITUBA - SSA-BA
CNPJ:04.108.600/0001-29
IE:054.453.522 PP
IM:238.212/001-87
28/04/2016 12:58:05 CCF:119882 CDD:127661
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) \$1 VL ITEM(R\$)
001 19973 ENVELOPE KN 26X36 250UNX0,231 FI 57,75
Subtotal R\$ 57,75
desconto -0,20
TOTAL R\$ 57,55
Dinheiro 60,55
TROCO R\$ 3,00
MD-5: 6ccffea896ae59ef02400c73d6205a97
PV0000146243
Trib aprox R\$:6,47 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ 9oi3aC
PEDIDO: 994543VEND.: DANILO GOMES
Aplicativo:High-Commerce 5.4
99NGLKND 60IBJKGT GL+VCLGN 87GAFJMB 36H4EDERGONI
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSÃO:01.01.01 ECF:003 LJ:0001
QQQQQQQQEORPUPTIQ 28/04/2016 12:58:45
FAB:BE051175610000123717 BR

AC - ACESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 57