

EXTRATO BANCÁRIO





Extrato por período

Cliente: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEF BA

Conta: 1018 / 003 / 00000983-6

Data: 04/08/2016 - 10:15

Mês: Julho/2016

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.100,28 C
30/06/2016	145877	TAR CX PRG	7,92 D	17.092,36 C
01/07/2016	145877	TAR CX PRG	6,14 D	17.086,22 C
04/07/2016	578043	CRED TEV <i>Jesus Gomes</i>	39,60 C <i>CEFHU</i>	17.125,82 C
04/07/2016	145877	TAR CX PRG	0,88 D	17.124,94 C
04/07/2016	145877	TAR CX PRG	3,54 D	17.121,40 C
05/07/2016	062016	DB CEST PJ	29,00 D	17.092,40 C
06/07/2016	145877	CX PROGRAM <i>Onky Azul + Cian Grafica + Rose Fabiana (Jornalista)</i>	2.338,31 D	14.754,09 C
07/07/2016	430337	APLICACAO	10.000,00 D	4.754,09 C
07/07/2016	000000	DEB.AUTOR. <i>FGTS</i>	274,24 D	4.479,85 C
08/07/2016	145877	TAR CX PRG	10,79 D	4.469,06 C
18/07/2016	145877	CX PROGRAM <i>RDC Viagens</i>	956,80 D	3.512,26 C
19/07/2016	901663	CHEQUE SAC <i>JNSS</i>	1.198,65 D	2.313,61 C
19/07/2016	901664	CHEQUE SAC <i>PSS</i>	34,28 D	2.279,33 C
19/07/2016	901665	CHEQUE SAC	400,00 D	1.879,33 C
20/07/2016	604500	ENTIDADES <i>Menalidade</i>	673,20 C	2.552,53 C
21/07/2016	145877	TAR CX PRG	0,88 D	2.551,65 C
22/07/2016	000000	ENTIDADES <i>Menalidade</i>	16.830,00 C	19.381,65 C
27/07/2016	145877	CX PROGRAM <i>Assessoria Juridica + Paulo + Rose FENAG</i>	7.934,00 D	11.447,65 C
27/07/2016	145877	CX PROGRAM <i>Falha de pagamento</i>	2.596,17 D	8.851,48 C
27/07/2016	145877	CX PROGRAM <i>Assessoria Contabil + DS Frio + Di Haul</i>	1.036,35 D	7.815,13 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 01


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PITUBA, BA	Código 1018	Operação 5948	Emissão 04/08/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0035	No Ano(%) 7,0966	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,5831	Cota em: 30/06/2016 1,329919	Cota em: 29/07/2016 1,343265
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	348,25C	261,857401
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	351,74C	261,857401
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
 0,00

IRRF
 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 - RESERVA
 CONTABIL - CONDOMINIAL
 CONTABILIZADO
 DOC. Nº 09



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência PITUBA, BA	Código 1018	Operação 0058	Emissão 04/08/2016
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0434	No Ano(%) 6,8529	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,6437	Cota em: 30/06/2016 14,645051	Cota em: 29/07/2016 14,797863
---------------------	---------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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 07/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	24.702,74C	1.686,763200
Aplicações	10.000,00C	681,142813
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	337,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	35.039,94C	2.367,906013
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 07	APLICACAO	10.000,00C	681,142813

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
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DCC. Nº 03

RECEITA





CONDOMÍNIO:
ASSOCIAÇÃO DE GERENTES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

BALANCETE:
Julho / 2016 - Período: 01/07/2016 a 31/07/2016 - Demonst. Parcial

RECEITAS/HISTÓRICO

Unidade	Mês/Ano	Vencimento	Contribuição Associados					Acréscimo/Desconto	Total
JESUS G.	07/2016	04/07/2016	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,60
MENSALID	07/2016	20/07/2016	673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,20
MENSALID	07/2016	22/07/2016	16.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.830,00
Total:			17.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.542,80

Rendimento de Aplicação Financeira

3,49

3,49

TOTAL DA RECEITA:

17.546,29

SUPORTE AGECEF-BA

De: Jesus Gomes Filho [jesus.g.filho@caixa.gov.br]
Enviado em: segunda-feira, 4 de julho de 2016 15:04
Para: agecef5@agecefba.com.br
Cc: jesus.gomesfilho@yahoo.com.br
Assunto: MENSALIDADE ASSOCIADO - CERHU

Sinalizador de acompanhamento: Acompanhar
Status do sinalizador: Sinalizada

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 2211 / 001 / 00900054-3
Conta destino:
Nome destinatário: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEF BA
Valor (R\$): 39,60
Identificação da operação: MENSALIDADEJUN2016
Data de débito: 04/07/2016
Data/hora da operação: 04/07/2016 15:00:33
Código da operação: 00578043
Chave de segurança: H15W9MES7MNR2C94

"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

De: AGECEFBA [mailto:agecef5@agecefba.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 29 de junho de 2016 10:52
Para: Jesus Gomes Filho; jesus.gomesfilho@yahoo.com.br
Cc: 'AGECEF BAHIA'
Assunto: MENSALIDADE ASSOCIADO - CERHU

Sr Jesus Gomes,

Informamos abaixo, os meses e valores que se encontram em aberto, referente à sua mensalidade como Associado da AGECEF-BA. Para solucionarmos a citada pendência, solicitamos depositar os referidos valores na conta corrente - 983-6, agência- 1018, OP- 003, Banco 104 (CEF), da AGECEF-BA, e em seguida enviar cópia do depósito através de malote: (PV PITUBA - AGECEF-BA) ou e-mail agecef@agecefba.com.br ou comunicar a nossa Secretaria através do telefone: (71) 3347-1618/8643-8736

MESES EM ABERTO	MENSAL.	TOTAL
JUNHO/2016	R\$ 39,60	R\$ 39,60

DESPESA COM PESSOAL



CAIXA PROGRAMADO**RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 28/07/2016 até
28/07/2016FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000710		SIRLENE DOS SANTOS OLIVEIRA		28/07/2016	961,88	Real	REMETIDO
000711		ANA ELISA GUIMARAES ALVES		28/07/2016	664,50	Real	REMETIDO
000712		ANA ELISA GUIMARAES ALVES		28/07/2016	151,80	Real	REMETIDO
000713		MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS		28/07/2016	666,19	Real	REMETIDO
000714		MARCUS VINICIUS SANTANA SANTOS		28/07/2016	151,80	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					2.596,17		
TOTAL GERAL:					2.596,17		

Pag: 1-

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 05

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

CNPJ : 00.336.237/0001-48

Período : Julho /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	8	880,00		
05D1	Vale Transporte		52,80		
09D1	INSS		70,40		
127	EMPRÉSTIMO 3/10		90,61		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			880,00	213,81	
			Valor Líquido	666,19	
			➔		
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
880,00	880,00	880,00	70,40	809,60	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/7/16
DATA

Marcus Vinicius Santana Santos
ASSINATURA

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 06

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

CNPJ : 00.336.237/0001-48

Período : Julho /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	8	880,00	
05D1	Vale Transporte		52,80	
09D1	INSS		70,40	
EMPE	Desc. Emprestimo 06/10		92,30	

Total de Vencimentos 880,00 Total de Descontos 215,50

Valor Líquido → 664,50

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
880,00	880,00	880,00	70,40	809,60	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/07/2016
DATA

Ana Elisa Alves
ASSINATURA

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 07

43

ASSOCIACAO DE GERENTES DA C.E.FEDERAL

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ : 00.336.237/0001-48

Período : Julho /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				
10A2	Adiantamento de Salário				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.668,00	706,12	
			Valor Líquido →	961,88	
Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.760,00	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 - CONDOMINIAL
 CONTABILIZADO
 DOC. Nº 08

43 - ASSOCIACAO DE GERENTES DA C.E.FEDERAL

21/07/2016 10:28:57

CNPJ : 00.336.237/0001-48

Empresa: 43

Página 1/1

Protocolo de Entrega de Vales - Transporte

Período : 01/08/2016 a 31/08/2016

Nome do Empregado	Dias	RELAÇÃO DE VALES / VALORES	ASSINATURA
ANA ELISA GUIMARAES ALVES	23	Recebi 46 vales de 3,30 = 151,80	<i>Ana Elisa Alves</i>
MARCUS VINICIUS SANTANA SANT	23	Recebi 46 vales de 3,30 = 151,80	<i>Marcus Vinicius Santana</i>
		Total :	303,60

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 09

ENCARGOS SOCIAIS





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/06/2016 - 08:34:07

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 06/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 274,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 274,24
--	---------------------	-------------------------------

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

858400000027 742401791602 707594050806 033623700014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CEF10180707160180754000545

274,24RD1004



Aviso de Débito

Agência 1018	Op. 3	Conta número 983	DV 6
-----------------	----------	---------------------	---------

Débito sem CPMF

CL 83	DV 3	Data de valorização / /	Tipo	Valor do débito - R\$ 274,24
----------	---------	----------------------------	------	---------------------------------

Titular da conta

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEF FEDERAL

Nº do documento

O valor abaixo autenticado corresponde a

DEB FGTS 06/2016

07 / 07 / 2016

Assinatura

Gerência

37.017 v003 micro

Autenticação

CEF10180707160170003000539

274,24P 1004

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 10

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente ARY CABRAL HENRIQUE JUNIOR - 020004275218170600,

Seu arquivo ihgmiebc0sg00001.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/06/2016 às 08:39.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é BDB17787.D5DC4A7C.BAFA3F17.46A296C2.

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:IHGmiEbC0Sg00001

Base de Processamento: BA

Município de apresentação da RE: Salvador/BA

Competência : 06/2016

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

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2016
HORA: 08:34:07
PÁG: 0002/0004

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

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

858400000027 742401791602 707594050806 033623700014

Nº ARQUIVO: IHGmiEbC0sg0000-1
INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48
FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL N° DE CONTROLE: A5teXRq5n0T0000-0
COMP: 06/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA MANOEL DIAS DA SILVA 1499

CNAE PREFONDERANTE 6523400

CIDADE: SALVADOR

UF: BA CEP: 41830-001

CNAE: 6523400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° 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 - GUNDOMINIAL
DOC. Nº 13

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2016
HORA: 08:34:07
PÁG: 0003/0004

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

858400000027 742401791602 707594050806 033623700014

EMPRESA: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL N° DE CONTROLE: A5teXRq5n0T0000-0 N° ARQUIVO: IHGmiEbc0Sg0000-1
COMP: 06/2016 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48
TOMADOR/OBRA: 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 13° SALÁRIO 3.428,00
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2016
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 14

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: IHGmiEbc0Sg0000-1
INSCRIÇÃO: 00.336.237/0001-48
FAP: 0,99 RAT AJUSTADO: 1,98
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: A5teXRg5n0T0000-0
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

LOGRADOURO: RUA MANOEL DIAS DA SILVA 1499
CIDADE: SALVADOR

UF: BA CEP: 41830-001 BAIRO: PITUBA
TELEFONE: 0071 3322 6060

CNAE PREPONDERANTE 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 13º 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%:

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

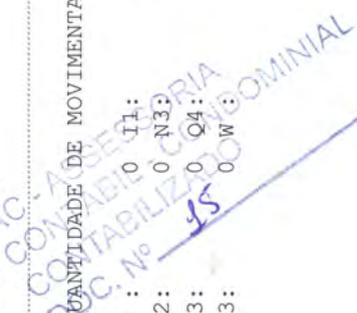
15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00

QUANTIDADE:

0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H	0	I1	0	I2	0	I3	0	I4	0	J	0	K	0	L	0	M	0	N1	0
N2	0	N3	0	O1	0	O2	0	O3	0	P1	0	P2	0	P3	0	Q1	0	Q2	0
Q3	0	Q4	0	Q5	0	Q6	0	R	0	S2	0	S3	0	U1	0	U2	0	U3	0
V3	0	W	0	X	0	Y	0	Z1	0	Z2	0	Z3	0	Z4	0	Z5	0	Z6	0



#1.198,65#

Um mil cento e noventa e sete reais e sessenta e cinco centavos — X — X — X
INSS

Salvador

julho

16

cópia de cheque nº

903603



Visado



Cruzado

Do Banco

CAIXA

Utilizado para

pagamento da GPS - Guia da Previdência Social
competência 06/2016 e vencimento dia 20/07/16

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

SEFIP8.40 TAB.35.0 DATA: 02/06/2016 HORA: 08:34:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CEFEDERAL

RUA MANOEL DIAS DA SILVA 1499

PITUBA

41830-001

SALVADOR

BA

(0071) 33226060

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2016

5 - IDENTIFICADOR 00.336.237/0001-48

6 - VALOR DO INSS(+) 1.044,39

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 154,26

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 1.198,65

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

AO ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
17

34,28#

trinta e quatro reais e vinte e oito centavos

Secretaria da Receita (DARF)

Julvador

julho

16

cópia de cheque nº

901664



Visado



Cruzado

Do Banco

CAIXA

Utilizado para

pagamento do DARF IPIS competência 06/2016 e vencimento dia 25/07/16

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

[Handwritten signature]

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

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/06/2016

03 NÚMERO DO CPF OU CGC

00.336.237/0001-48

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/07/2016

07 VALOR DO PRINCIPAL

34,28

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

34,28

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

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

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - DOMINIAL
CONTABILIZADO
PROC. Nº 18

CEF10181907160130735000235

34,28RD1009



DESPESA COM CONSUMO





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



721351282045086000003244130220716

SEQUENCIAL: 000038269 - 06

Referência

JULHO /2016

Telefone

(71) 181-6776

Vencimento

01/08/2016

Total a pagar

R\$ 261,06

Resumo da sua fatura

OI FIXO R\$ 151,96
OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 31
SERVICOS DIGITAIS
151,96

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

+ **EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS** R\$ 4,97
OUTROS VALORES
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.



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 SU 1
CONTA 07/2016 LOCAL 4750-DV 3

AC-ASSESSORIA
CONTABIL-CONTABIL
CONTABILIZADO
CPC- Nº 19

8465000002-7 61060024040-8 13047500018-3 16776011607-6



FATURA N.º 1600182780724
VENCIMENTO: 01/08/2016
VALOR A PAGAR R\$ 261,06
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 131601716086





EMPRESAS

FATURA DE
JUL/2016

VENCIMENTO
01/08/2016

PAGAR (R\$)
159,29

Emissão em 06/07/2016
Período de 03/06/2016 a 03/07/2016



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



7213512820 28094 00005034833 30 080716

LEVE SUA
EMPRESA PARA
QUALQUER
LUGAR.



COM INTERNET
NO CELULAR,
VOCÊ FICA SEMPRE
CONECTADO COM
SUA EQUIPE E SEUS
FORNECEDORES.

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**

SUBTOTAL **304,40**

Descontos e Créditos -145,11

TOTAL DA SUA FATURA **159,29**

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.336.237/0001-48
NÚMERO DO CLIENTE:
NÚMERO DA FATURA: 702065270
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

Jul 2016	159,29
Jun 2016	159,29
Mai 2016	162,28
Abr 2016	165,27
Mar 2016	159,29
Fev 2016	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
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 20



CLIENTE	FATURA DE	VENCIMENTO	VALOR
ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JUL/2016	01/08/2016	159,29

DÉBITO AUTOMÁTICO
401135854489

OI MÓVEL S.A.

84680000001-6 59290113261-9 51270900702-9 06527000000-6

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:



V01.26 - 03_1607_OI_Movel_GAD_MODE_RG_00006_AD667 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 08056 - FOLHA: 23992

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° 702065270

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

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom	
Base de Cálculo	149,84
Alíquota	28%

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura Móvel	9,45

Resumo dos Tributos Incidentes				
Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviço Telecom	41,95	0,00	0,96	4,49
Serviço Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,06	0,28
Total Tributos	41,95	0,00	1,02	4,77

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014

ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ: 00.336.237/0001-48
AV MANOEL DIAS DA SILVA 1499
PITUBA - SALVADOR
41830-000 - BA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 20936	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			<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>123,84</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>28%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>34,67</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	123,84	Alíquota	28%	Valor	34,67
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS												
Base de Cálculo	123,84												
Alíquota	28%												
Valor	34,67												
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">RESERVADO AO FISCO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">7353.DCED.31B2.A2B4.0CB7.E3CA.0494.8BEE</td> </tr> </table>			RESERVADO AO FISCO		7353.DCED.31B2.A2B4.0CB7.E3CA.0494.8BEE					
RESERVADO AO FISCO													
7353.DCED.31B2.A2B4.0CB7.E3CA.0494.8BEE													
Assinatura Intragrupo Móvel Local	59,70	28											
Seu Plano Oi	174,00	28											
Descontos	-109,86	0											
Ligações Locais	0,00	28											
Total nota fiscal	123,84												

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 14358	SÉRIE: 4	SUB-SÉRIE:								
TELEMAR NORTE LESTE S/A CNPJ: 33.000.119/0005-00 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			<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th>ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td>26,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td>28%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>7,28</td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	Base de Cálculo	26,00	Alíquota	28%	Valor	7,28
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS												
Base de Cálculo	26,00												
Alíquota	28%												
Valor	7,28												
DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ICMS(%)	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">RESERVADO AO FISCO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">D618.5B7C.07EA.78CA.66B3.799D.DD15.1291</td> </tr> </table>			RESERVADO AO FISCO		D618.5B7C.07EA.78CA.66B3.799D.DD15.1291					
RESERVADO AO FISCO													
D618.5B7C.07EA.78CA.66B3.799D.DD15.1291													
Seu Plano Longa Distância Nacional	26,00	28											
Total nota fiscal	26,00												

RESUMO DO PLANO (POR ACESSO)

SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR	SERVIÇO OI	VALOR
Serviços Conta Oi	200,00	Oi: 71 98643 8736	11,43	Oi: 71 98643 8726	11,43
Oi: 71 98643 8737	11,43	Descontos Conta Oi	-75,00		

TOTAL DA FATURA

159,29

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
TOTAL DO PLANO			304,40
		Descontos e Créditos	-145,11
Confira o sequencial para entender os itens acima			

TOTAL DA FATURA

159,29

AC - ASSESSORIA
 CONTABIL - CONDOMINIAL
 DOC. Nº 21

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		
PACOTES CONTRATADOS	0000000003	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] 98643-8736

LIGAÇÕES LOCAIS

	Data	Hora	Telefone	Origem	Destino	Duração	Horário	Valor (R\$)
Ligações de Oi para Oi								
0000000004	06/06/2016	10:42:49	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000005	06/06/2016	12:26:06	71985271586	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:54	2ª a 6ª	0,00
0000000006	08/06/2016	08:08:21	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000007	13/06/2016	15:40:00	71985271586	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000008	14/06/2016	16:27:14	71988494875	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:48	2ª a 6ª	0,00
0000000009	16/06/2016	11:35:42	71988494875	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000010	21/06/2016	12:18:13	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:04:06	2ª a 6ª	0,00
0000000011	29/06/2016	13:08:13	71985384060	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000012	29/06/2016	15:08:45	71999746921	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:06	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

00:16:24

Ligações de Oi para outros celulares

0000000013	07/06/2016	08:49:04	71991275300	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000014	07/06/2016	08:51:09	71999816425	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:36	2ª a 6ª	0,00
0000000015	08/06/2016	09:37:20	71999652455	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000016	09/06/2016	10:31:04	71992299462	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:42	2ª a 6ª	0,00
0000000017	09/06/2016	15:59:29	71999816425	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000018	09/06/2016	16:02:13	71992299462	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000019	09/06/2016	16:03:25	71993521331	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:00	2ª a 6ª	0,00
0000000020	09/06/2016	16:10:57	71988841287	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000021	10/06/2016	14:25:24	71999816425	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:30	2ª a 6ª	0,00
0000000022	21/06/2016	11:52:59	71991396225	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:36	2ª a 6ª	0,00
0000000023	21/06/2016	12:43:17	71993521331	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:06	2ª a 6ª	0,00
0000000024	21/06/2016	13:12:54	71991396225	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:30	2ª a 6ª	0,00
0000000025	21/06/2016	18:16:21	71993675213	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:13:30	2ª a 6ª	0,00
0000000026	27/06/2016	11:56:29	71993521331	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:02:48	2ª a 6ª	0,00
0000000027	27/06/2016	14:58:51	71993521331	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:12	2ª a 6ª	0,00
0000000028	27/06/2016	15:00:43	71991275300	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:02:00	2ª a 6ª	0,00
0000000029	28/06/2016	14:13:15	71993521331	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:06:00	2ª a 6ª	0,00
0000000030	29/06/2016	14:43:18	71991396225	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:00:48	2ª a 6ª	0,00
0000000031	29/06/2016	15:21:03	71993521331	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:03:12	2ª a 6ª	0,00
0000000032	30/06/2016	13:49:43	71993521331	SALVADOR	BA COD. AREA 71	00:01:36	2ª a 6ª	0,00

Duração Total

00:44:00

Tudo que você usou em Ligações Locais

0,00

DESCONTOS

Descrição	Valor (R\$)
0000000033 Desconto 80% - Intragrupo ou Intrarrede	-15,92
0000000034 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

11,43

PLANO	0000000035	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	0000000036	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\$]
0000000037 Desconto 80% - Intragrupo ou Intranrede	-15,92
0000000038 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

AC - ASSESSORIA
 CONTABIL - CONDOMINIAL
 CONTABILIZADO
 DOC. Nº 29

PLANO	0000000039	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	0000000040	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\$)
0000000041 Desconto 80% - Intragrupo ou Intranrede	-15,92
0000000042 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\$)
0000000043 Desconto na assinatura do Oi Profissional Equipe	-75,00
Total Descontos Conta Oi	-75,00

CRÉDITOS DIVERSOS CONTA OI

Créditos Diversos	Valor (R\$)
0000000044 Ainda restam R\$ 400,00 reais para serem usados no mês que vem	0,00
Total Créditos Diversos Conta Oi	0,00

Total a pagar Oi

159,29

DIVERSOS





N°

RECIBO

30/06/2016

Viagens & Turismo

Valor: R\$1.208,31

Recebemos de: AGECEF/BA

A importância de: Mil duzentos e oito reais e trinta e um centavos.

Passageiro: Luciano Talavera

Referente: Pagamento passagem aérea:

07/07 – SSA/GRU – TAM

10/07 – GRU/SSA - AVIANCA

Recebido em:

 Cheque n° Banco: Doc Banco: R\$ US\$ Cartão de crédito Cartão

Promotor/Atendente: Mariana

Financeiro: Mariana

Uso da Agência:

Rua Minas Gerais, 229 – Ed. Minas Trade Center – Sala 103 – Pituba Salvador/Bahia – Brasil – Cep:41.830.020
Tel/Fax:(071)3234-6601; (071) 3233-0104 e (071) 2101-3634AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. N° 23



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Página: 1
Posição:
18/07/2016

CAIXA PROGRAMADO

RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 19/07/2016 até
19/07/2016

FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000709	10.782.454/0001-15	RDC VIAGENS E TURISMO LTDA	00263.003.000000688-8	19/07/2016	956,80	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					956,80		
TOTAL GERAL:					956,80		

Pag: 1 -

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 24



RDC Férias, Viagens e Turismo Ltda

CNPJ: 10.782.454/0001-15 Inscr. Mun.: ISENT0
 Avenida Paulista nº 2001
 Bela Vista
 CEP: 01311-931 São Paulo - SP
 Fone: (11) 2172-0255 Fax: (11) 2172-0282
 EMBRATUR: 26.004058.10.0001-7 IATA: 57524305 SNEA: 5300 ABAV: 860
 E-mail: jet@jetstream.com.br - Site: www.jetstream.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
FAT-00331	956,80	07/07/2016	15/07/2016	
Sacado: ASSOCIAÇÃO DOS GESTORES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL BA Endereço: OUTROS MANOEL DIAS DA SILVA, 1499 Cidade: Salvador BA CNPJ / CPF: 00.336.237/0001-48 Praça Pag.: Salvador Cidade:				Fone: Cep: 41830-000 Insc.: ISENT0
VALOR (NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA CENTAVOS) EXTENSO:				
'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A JET STREAM TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'				
Aceite: _____			Data: ____/____/____	

Serviços:

PAX	Fornecedor	Motivo	Matrícula	Reserva	Tipo Emissão	Vlr.Original	Câmbio	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Valor	Taxas	Extras	Tx.Serviço	Desconto	Total
	Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA SAO PAULO CONVENTIONS* - CNPJ: 09.967.852/0135-39														
	ANTONIO MESSIAS R BASTOS				07/07/2016				07/07/2016 - 08/07/2016						
	NOVOTEL JARAGUA SAO PAULO		3J58E1		208,00	1,00		208,00		10,40	0,00		20,80	0,00	239,20
	Fornecedor: NOVOTEL JARAGUA SAO PAULO CONVENTIONS* - CNPJ: 09.967.852/0135-39														
	UCIANO MARTINS C TAVALERA				07/07/2016				07/07/2016 - 10/07/2016						
	NOVOTEL JARAGUA SAO PAULO		3J58E1		624,00	1,00		624,00		31,20	0,00		62,40	0,00	717,60
	Total do fornecedor:					832,00				832,00	41,60	0,00	83,20	0,00	956,80
	TOTAL POR CC :					832,00				832,00	41,60	0,00	83,20	0,00	956,80
	Total					832,00				832,00	41,60	0,00	83,20	0,00	956,80

TOTAL GERAL:

956,80

AC - ASSESSORIA
 CONTÁBIL - CONDOMINIAL
 CONTABILIZADO
 DOC. Nº 95

***DESPESAS COM
SERVIÇOS CONTRATADOS***



CAIXA PROGRAMADO**RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - AUTOPAGAMENTO**

CÓDIGO DO COMPROMISSO:145877NOME:ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 29/07/2016 até
29/07/2016FORMA DE
PAGTO:COBRANÇA
CAIXA

Agendamento	CPF/CNPJ	CÓDIGO DE BARRAS / REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000719	000.000.000-00	10490494386400020004400110000767668700000061600	29/07/2016	616,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:				616,00		

FORMA DE
PAGTO:PAGAMENTO
DE CONTAS

Agendamento	CPF/CNPJ	CÓDIGO DE BARRAS / REPRESENTAÇÃO NUMÉRICA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000720	000.000.000-00	846500000027610600240408130475000183167760116076	29/07/2016	261,06	Real	REMETIDO
000721	000.000.000-00	846800000016592901132619512709007029065270000006	29/07/2016	159,29	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:				420,35		
TOTAL GERAL:				1.036,35		

Pag: 1-

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 26



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente RY 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 18/07/2016	Nº do documento AGCEFJULHO	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 19/07/2016	Nosso Número 24/000000001100007-8
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	
Locador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 12,32 APOS : 29/07/2016
 JUROS DE R\$: 0,18 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
 HONORARIOS CONTABEIS 616,00

JULHO 2016

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			29/07/2016	616,00	

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

CAIXA | 104-0 | 10490.49438 64000.200044 00110.000767 6 68700000061600

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 29/07/2016
Cedente RY C H JUNIOR			CPF/CNPJ 312.671.145-68	Agência / Código do Cedente 0991/049436-4	
Data do documento 18/07/2016	Nº do documento AGCEFJULHO	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 19/07/2016	Nosso Número 24/000000001100007-8
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 616,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 12,32 APOS : 29/07/2016					(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 0,18 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

AC - ASSESSORIA
 CONTÁBIL - CONDOMÍNIO
 CONTABILIZADO
 DOC. Nº 97

Sacado:	ASSOC GERENTES CAIXA ECON FEDERAL RUA CHILE 23 - CENTRO SALVADOR	CPF/CNPJ:	312.671.145-68
Locador/Avalista:		UF: BA	CEP: 40020-000
		CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CAIXA PROGRAMADO**RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 29/07/2016 até
29/07/2016FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000715		ARNALDO COSTA JUNIOR		29/07/2016	780,00	Real	REMETIDO
000716		PAULO ROBERTO DO AMOR D SOUZA		29/07/2016	1.910,00	Real	REMETIDO
000718		FENAG		29/07/2016	3.094,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					5.784,00		

FORMA DE
PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000717	815.656.315-87	ROSE FABIANA PACHECO LIMA	001.02976.000000009649- 0	29/07/2016	2.150,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					2.150,00		
TOTAL GERAL:					7.934,00		

Pag: 1 -

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 38

RECIBO FENAG

FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ASSOCIAÇÕES
DOS GESTORES DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Recibo nº: 1583 Valor: R\$ 3.094,00

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

correspondente a complemento da contribuição do mês de JUL/2016

e para clareza firmo(amos) o presente.

Brasília/DF, 29 de julho 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 29



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 julho a 31 de julho 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, de julho de 2016.

Assinatura

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 30



RECIBO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA
FÍSICA/AUTÔNOMO

VALOR: R\$ 2.150,00

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\$ 2.150,00 (dois mil, cento e cinquenta reais) pela Prestação dos Serviços como Jornalista correspondente ao período de 01 de julho de 2016 a 31 de julho 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 julho de 2016.

Rose Lima

Assinatura

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 31



RECIBO
PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA
FÍSICA/AUTÔNOMO

VALOR: R\$ 350,00

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\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em complementação pela Prestação dos Serviços como Jornalista correspondente ao período de 01 de junho de 2016 a 30 de junho 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 julho de 2016.

Assinatura

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO
DOC. Nº 32

CAIXA**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Página: 1
Posição:
04/07/2016**CAIXA PROGRAMADO****RELATÓRIO DE AGENDAMENTOS - PAGAMENTO A FORNECEDOR**

CÓDIGO DO COMPROMISSO: 145877

NOME: ASSOCIACAO DE GERENTES DA CAIX

Período de 06/07/2016 até
06/07/2016FORMA DE CREDITO EM
PAGAMENTO: CONTA

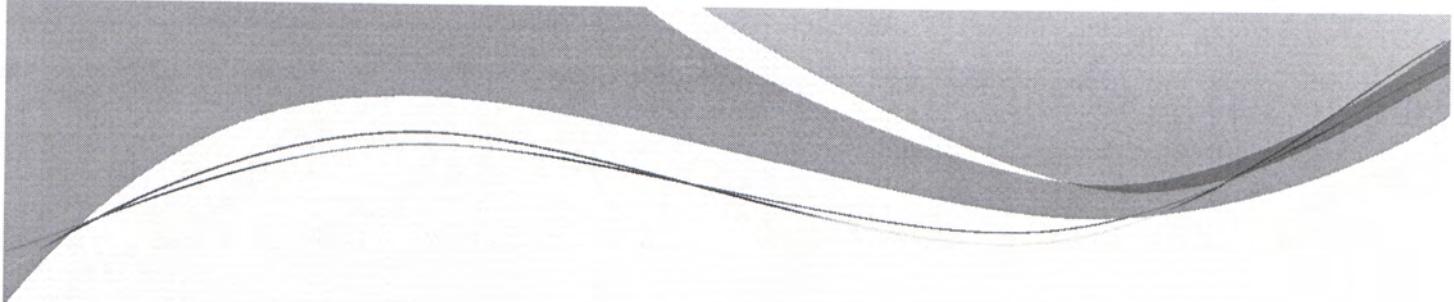
Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	CONTA CREDITADA	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000708	02.361.735/0001-76	ONDA AZUL VIAGENS E TURISMO LT	01018.003.000001700-6	06/07/2016	1.208,31	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					1.208,31		

FORMA DE
PAGAMENTO: DOC

Agendamento	CPF/CNPJ	NOME	BCO.AGEN.C/CORRENTE	DT CREDITO	VALOR	MOEDA	SITUAÇÃO
000706		ROSE FABIANA PACHECO LIMA		06/07/2016	350,00	Real	REMETIDO
000707		CIAN GRAFICA E EDITORA LTDA		06/07/2016	780,00	Real	REMETIDO
SUB TOTAL:					1.130,00		
TOTAL GERAL:					2.338,31		

Pag: 1-

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 33



DESPESAS BANCÁRIAS



Conta Corrente	Aplicação FIC EXE	Aplicação FIC Giro
DESP. EXTR.:	DESP. IOF.:	DESP. IOF.:
6,14		
0,88		
3,54		
29,00		
10,79		
0,88		
51,23	-	-

Resumo desp.bancária

Conta Corrente>>	51,23
Aplicação FIC EXE.....>>	-
Aplicação FIC Giro.....>>	-
Total =====>>	51,23

AC - ASSESSORIA
 CONTÁBIL - CONDOMINIAL
 CONTABILIZADO
 DOC. Nº 35

**DESPESA FUNDO
FIXO DE CAIXA**



#400,00#

quatrocentos reais

AG E C C F I B A

Salvador

julho

16

cópia de cheque nº

901665

Visado

Cruzado

Do Banco

CAIXA

Utilizado para

pagamento de despesas referentes ao
mês de julho 2016

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMÍNIO
CONTABILIZADO
DOC. Nº 36



AGECEF/BA
Gestão Bahia Participativa

RECIBO

Eu, Eliana Batista dos Santos, CPF , RG , residente Rua , recebi da AGECEF/BA - Associação dos Gerentes da Caixa Econômica Federal a quantia de R\$ 60,00 (Sessenta Reais), referente à realização de Faxina do dia 05/07/2016.

Eliana Batista dos Santos
Eliana Batista dos Santos

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 37

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
05/07/2016 12:08:54 CCF:011270 COD:011790

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	2000055009247	PÃO DELÍCIA C/	0,924	KG	45,00	F1	41,58					

TOTAL R\$ **41,58**
Dinheiro 51,60
TROCO R\$ 10,02

MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa856a0c3
Trib aprox (Sem parâmetros para cálculo)
Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br
075 63B41 068E7 F4D00A A9 77C08F CE5BB 0C925 E9C
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 LJ:0001
EEEEEEEEEEEDFHEIHIB 05/07/2016 12:10:19
FAB:DR0815BR000000465484 BR

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 38

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
 05/07/2016 12:31:32 CCF:291100 CDD:403197

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	7898378180027	NECTAR MARATA DE UVA										
1	UN X		4,59			T18,00%	A					4,59
002	7898378180010	NECTAR MARATA LARANJ										
1	UN X		4,59			T18,00%	A					4,59
003	7894900011715	REFRIGERANTE COCA CO										
1	UN X		3,99			F1	A					3,99
004	1380	ABACAXI UN										
1	UN X		3,99			I1	A					3,99
005	2002677000000	QUEIJO MUSSARELA DAV										
0,214	KG X		30,99			T18,00%	A					6,63
006	2002677000000	QUEIJO MUSSARELA DAV										
0,27	KG X		30,99			T18,00%	A					8,37
007	2007832000000	PEITO DE FRANG DEF L										
0,122	KG X		36,99			T18,00%	A					4,51
008	2007832000000	PEITO DE FRANG DEF L										
0,168	KG X		36,99			T18,00%	A					6,21
009	2007832000000	PEITO DE FRANG DEF L										
0,168	KG X		36,99			T18,00%	A					6,21
010	7896071023108	AMANIEIGAD BAN E CAN										
1	UN X		4,39			F	A					4,39
011	11310	BOLD CASEIRO ESPECIA										
1	UN X		14,99			F1	A					14,99

TOTAL R\$ 68,47

CREDITO TEF 68,47

MD-5:9ABF22729D1BEF862E50B899FBF8EC52

Trib.Aprox R\$ Fed: 19,58 Est: 0,00 Mun: 0,00

Fonte: IBPT

Lj:1 (x:5 Ecf:15 Opert a):5-DANISILVA

POS KW - KW INFORMATICA

IDD 1FECE 02FAF 4711AD 73 33A20D 30A2F 0DD4C D77

DARUMA AUTOMACAO MACH 1

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

HHHHHHHHDDIBIEEJJ 05/07/2016 12:32:50

FAB:DR0811BR000000275874

AC - ASSESSORIA
 CONTABIL - CONDOMINIAL
 CONTABILIZADO
 DOC. Nº 90



ATAKAREJO DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI
AVENIDA TIRADENTES, 88
CAMINHO DE AREIA - SSA/BAHIA
CNPJ: 73.849.952/0006-62
IE: 082.462.062 NO

06/07/2016 19:17:40 CCF:061433 COD:148524

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	R\$	ST	AVT	VL	ITEM	R\$
001	07896030892653	COPO DE SC COPOBRAS 200ML PS B									
		CD 100UN PROM									
2		UN X	2,65		T18,00%	A			5,30		
002	07891242477407	BRILHA MOVEIS INGLESA LAVANDA									
		200ML									
1		UN X	3,57		T18,00%	A			3,57		
003	07891150029736	SABONETE LIQ LUX BUQUE DOS SO									
		NHOS 220ML									
1		UN X	5,69		T18,00%	A			5,69		
004	07891150029736	SABONETE LIQ LUX BUQUE DOS SO									
		NHOS 220ML									
1		UN X	5,69		T18,00%	A			5,69		
005	07896454300086	ALCOOL SANTA CRUZ 54 500ML PR									
		DM									
1		UN X	3,69		T18,00%	A			3,69		
006	07897261800080	ACUCAR DEMERARA CAETE 1KG									
1		UN X	3,65		T18,00%	A			3,65		
007	07891038080408	DETERG PO ALA SCH 500GR PROM									
1		UN X	2,15		T18,00%	A			2,15		
TOTAL									R\$	29,74	
TEF										29,74	

MD5: 182eefd3830e33e25ea48a5522e6fdcc
Trib aprox: 14,52% Fed. 17,35% Est.
0,00% Mun. Fonte:IBPT
Total de Unidades: 8
VOLTE SEMPRE!

Operador: 21204 - ILAINE LIMA DE SAN
DarumFramework - Mensagem Não Programada
DarumFramework - Mensagem Não Programada
164 8BA23 0DB59 F86080 9B E30158 0C90D 36C14 627
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:055 Lj:006
JJJJJJJJBBJBDBCAGB 06/07/2016 19:18:36
FAB:DR0914BR000000411202

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 92

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
 19/07/2016 07:59:52 CCF:295252 COD:409219

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT R\$	ST	A/T	VL	ITEM R\$
001	7898378180010	NECTAR MARATA LARANJ								
1	UN X		4,59			T18,00%	A			4,59
002	7898378180058	SUCO DE CAJU MARATA								
1	UN X		4,59			T18,00%	A			4,59
003	7898378180027	NECTAR MARATA DE UVA								
1	UN X		4,59			T18,00%	A			4,59
004	7898378180829	NECTAR CAJA MARAT								
1	UN X		4,59			T18,00%	A			4,59
005	7894900011715	REFRIGERANTE COCA CO								
2	UN X		3,99			F1	A			7,98
006	7894900011715	REFRIGERANTE COCA CO								
1	UN X		3,99			F1	A			3,99
007	2008273000000	QJ MUSSARELA SCALA K								
0,2	KG X		42,99			T18,00%	A			8,60
008	2008273000000	QJ MUSSARELA SCALA K								
0,236	KG X		42,99			T18,00%	A			10,15
009	2008273000000	QJ MUSSARELA SCALA K								
0,228	KG X		42,99			T18,00%	A			9,80
010	2000099000000	PEITO DE FRANGO								
0,188	KG X		29,99			T18,00%	A			5,64
011	2000099000000	PEITO DE FRANGO								
0,214	KG X		29,99			T18,00%	A			6,42
012	2000099000000	PEITO DE FRANGO								
0,21	KG X		29,99			T18,00%	A			6,30
013	2004077000000	MELAO DOCE KG								
1,875	UN X		6,49			I1	A			12,17
014	7896051130116	LEITE PD ITAMBE INTE								
1	UN X		9,79			T18,00%	A			9,79
015	7896003702583	BISC AMANTEIGADO MAR								
1	UN X		4,85			F1	A			4,85
016	7898287990076	PRATOS DESCARTAVEIS								
1	UN X		1,99			T18,00%	A			1,99

TOTAL R\$ 106,04
 CREDITO TEF 106,04

MD-5:9ABF22729D1BEF862E50B899FBF8EC52
 Trib.Aprox R\$ Fed: 33,52 Est: 0,00 Mun: 0,00
 Fonte: IBPT

LJ:1 Cx:5 Ecf:15 Oper(a):14-MANUELA
 POS KW - KW INFORMÁTICA
 000 5842E 00000 64917E 5A 5EF056 8E980 2FC78 98A
 DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
 ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:015 LJ:0001
 HHHHHHHHFCJBACAF 19/07/2016 08:01:06
 FAB:DR0811BR000000275874 BR

AC-ASSESSORIA
 CONTABIL - CONDOMINIAL
 CONTABILIZADO
 DOC. Nº 92

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
19/07/2016 12:20:00 CCF:015280 COD:015844

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	2000071007869	PÃO DE COCO	0,786	KG	30,00	F1	23,81					
002	2000077006729	BARGUETE DE FRA	0,672	KG	45,00	F1	30,74					
003	2000055008325	PÃO DELICIA C/	0,832	KG	45,00	F1	37,44					
004	2000055008141	PÃO DELICIA C/	0,814	KG	45,00	F1	36,63					
005	2000056005620	PÃO DELICIA S/ RECHEIO	0,562	KG	X	45,00	117,00%	A		25,29		

TOTAL R\$ 153,18

Dinheiro 153,18

MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa856a0c3

Trib aprox (Sem parametros para calculo)

Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br

193 78731 08584 269027 A9 6D91D4 0BBAE 0D29D FFA

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:001 Lj:0001

EEEEEEEEEE66EAGDFB 19/07/2016 12:20:48

FAB:DR0815BR000000465484

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 93

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
19/07/2016 12:39:55 CCF: 355860 COD: 497370

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	7898378180027	NECTAR MARATA DE UVA										
1	UN X		4,59			T18,00%	A					4,59
002	7894900011715	REFRIGERANTE COCA CO										
1	UN X		3,99			F1	A					3,99
003	11310	BOLO CASEIRO ESPECIA										
2	UN X		14,99			F1	A					29,98
TOTAL R\$											38,56	

Dinheiro 40,00
TROCO R\$ 1,44

MD: 5:9ABF22729D1BEF862E506899FBF8EC52
Trib. Aprox R\$ Fed: 11,65 Est: 0,00 Mun: 0,00

Fonte: IBPT
Lj: 1 Cx: 3 Ecf: 14 Oper(a): 6-MARIANE

PDS RW - RW INFORMÁTICA

11E 6D90E 01C9C 9011A3 5D IAD174 ABE6D 0E54B B50
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO: 01.00.00 ECF: 014 Lj: 0001
HHHHHHHCCBGD6JABC 19/07/2016 12:40:34
FAB: DR0811BR000000275900

AC-ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 44

É da Água Mineral

PAULO ROBERTO NUNES FIGUEIREDO - ME
Rua Minas Gerais, 207 - Pituba - CEP: 41830-020
Salvador - Bahia - Tel.: (71) 3344-2102
Insc. Estadual 131.048.751ME — CNPJ: 24.327.569/0001-24

NOTA FISCAL

VENDA A CONSUMIDOR
Série D-1

1ª Via: Consumidor
2ª Via: Fixa

1616

NOME:

ENDEREÇO:

Válido p/ uso até:
07/07/2018

DATA DE EMISSÃO

26/07/2018

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	U	Água Mineral Barraca 20L		9,00

BARTOLOMEU NUNES SOARES - Rua Alto do Pará - 2ª Trav., 03 - Larg. do Tanque - SSA-BA.
Tel.: (71) 3389-7483 - Insc. Est.: 99.643.094-NO - CNPJ: 33.970.104/0001-88 30 TIs 50x2 N. F.
D 1 de - 1501 a 3000 - AIDF 99623066952016 de 08/07/2016 - Válido até 07/07/2018

TOTAL DA
NOTA R\$

9,00

AC - ASSESSORIA
CONTÁBIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 46

PACK CENTER EMBALAGENS EIRELI - ME
PACK CENTER
AVENIDA OCTAVIO MANGABEIRA Nº545-PITUBA,
CNPJ: 14.750.246/0001-95
IE:06.216.708-ME

26/07/2016 07:47:23 CCF:042405 COD:046674

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	2628	PAPEL RTG 8x100 N 1 10n N1					20,90
2	1649	PAPEL TOALHA MAXX BR 2PCx8 30 N1					16,60
3	3538	PEDRA SANITARIA GLAD 1Un N1					3,45
4	2415	PANO MULTUSO P/LIMP 1Un N1					2,90
5	3632	GARFO DESC. PLAZAPEL 1PC N1					3,90
6	1130	GUARDANAPD NEVADA GD 2PCx2,90 N1					5,80

TOTAL R\$ 53,55
Cartao 53,55
MD-5: a0eaa7b3a85226696ad42aded709d8a4

Trib aprox R\$:3,53 Federal e 3,47 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ 9oi3aC

PEDIDO: 766861VEND.: PACK CENTER
Aplicativo:High-Commerce 5.4

2ML0KDR1 BMMHA7FN C0778SSM 2IF1D9PF BRFA506GBJSP
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
QQQQQQQQEQWYIQQW 26/07/2016 07:48:23
FAB:BE091510100011260277

BR

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
26/07/2016 12:51:02 CCF:096841 CDD:098825

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL.	UNIT	R\$	ST.	A/T	VL.	ITEM	R\$
001	2000055006628	PÃO DELICIA C/	0,662	KG	45,00	F1	29,79					
002	2000055003580	PÃO DELICIA C/	0,358	KG	45,00	F1	16,11					
003	2000055005928	PÃO DELICIA C/	0,592	KG	45,00	F1	26,64					

TOTAL R\$ 72,54
Dinheiro 102,55
TROCO R\$ 30,01

MD-5: 871dd07f42e1d7d15450860aa856a0c3
Trib aprox (Sem parametros para calculo)
Sistema Hiper - www.sistemahiper.com.br
193 67EB1 08583 F4902F 91 CBC1B7 5BF8E 0EF69 154
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1
ECF-IF VERSÃO:01.00.00 ECF:002 Lj:0001
EEEEEEEEEDDHBCFJG 26/07/2016 12:51:40
FAB:DR0815BR000000465494 BR

AC-ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONSULTADO
L. 02/07/2016 50

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
 26/07/2016 12:03:49 CCF:297334 COO:412241

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL	UNIT	R\$	ST	A/T	VL	ITEM	R\$
001	7894900011715	REFRIGERANTE COCA CO	1	UN	X	3,99	F1	A			3,99	
002	7894900011715	REFRIGERANTE COCA CO	1	UN	X	3,99	F1	A			3,99	
003	1380	ABACAXI UN	1	UN	X	3,99	I1	A			3,99	
004	2002677000000	QUEIJO MUSSARELA DAV	0,522	KG	X	39,99	T18,00%	A			20,87	
005	2007146000000	PEITO PERU SEARA KG	0,128	KG	X	34,99	T18,00%	A			4,48	
006	2007146000000	PEITO PERU SEARA KG	0,142	KG	X	34,99	T18,00%	A			4,97	
007	2007146000000	PEITO PERU SEARA KG	0,15	KG	X	34,99	T18,00%	A			5,25	
008	2011310000000	BOLU CASEIRO ESPECIA	0,434	KG	X	30,99	F1	A			13,45	

TOTAL R\$ 60,99

CREDITO IEF 60,99

MD-5:9ABF22729D18EF862E50B899FBF8EC52

Trib.Aprox R\$ Fed: 17,31 Est: 0,00 Mun: 0,00

Fonte: IBPT

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

PÓS KW - KW INFORMATICA

000 5360E 00000 58117E A3 2DC039 ED7EA 0C3E3 7A4

DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 1

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

26/07/2016 12:05:04

FAB:DR0811BR000000275874

AC - ASSESSORIA
 CONTABIL - CONDOMINIAL
 CONTABILIZADO
 DOC. Nº 31

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
27/07/2016 08:23:46 CCF: 128832 COD: 137351

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN.	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
001	19973	ENVELOPE KN 26X36 600UNXD, 24 F1					144,00g
TOTAL R\$							144,00
Cartao Credito							144,00

MD-5: 6ccffea896ae59ef02400c73d6205a97
PV0000153166
Trib aprox R\$: 16,14 Federal e 0,00 Estadual
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RJ 9oi3aC

PEDIDO: 1025736VEND.: VAGNER ALMA
Aplicativo: High-Commerce 5.4

CGWJEDMK GGHDFFI2 NOVFRPT BDPG9CLT D9G6A79RH9PT
BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF
VERSAO: 01.01.01 ECF: 003 LJ: 0001
QQQQQQQQRQIQQPUI 27/07/2016 08:24:07
FAB: BE051175610000123717

BR

AC - ASSESSORIA
CONTABIL - CONDOMINIAL
CONTABILIZADO
DOC. Nº 58